

公司代码：688038

公司简称：中科通达

# 武汉中科通达高新技术股份有限公司 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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”/“四、风险因素”部分，详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（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。

六、公司负责人王开学、主管会计工作负责人谢晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）李仲凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

经公司第四届董事会第五次会议审议批准，公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为116,373,400股，以此计算合计拟派发现金红利11,637,340元（含税），占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.77%。在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将维持分配利润总额不变，相应调整每股拟分配比例。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、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

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理 .....	37
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	52
第六节	重要事项 .....	58
第七节	股份变动及股东情况.....	80
第八节	优先股相关情况.....	90
第九节	公司债券相关情况.....	91
第十节	财务报告 .....	92

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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		
公司、本公司、中科通达、母公司	指	武汉中科通达高新技术股份有限公司
北京中科	指	北京中科创新园高新技术有限公司，现为公司子公司
安泰泽善	指	湖北安泰泽善科技有限公司，公司子公司
禾远动视	指	武汉禾远动视传媒有限公司（现已更名为武汉禾远动视技术有限公司），公司子公司
山东中科	指	山东中科创新园信息技术有限公司，公司孙公司
光谷成长	指	武汉光谷成长创业投资基金有限公司，公司股东
达晨创联	指	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
武汉高科	指	武汉高科国有控股集团有限公司，公司股东
信联永合	指	武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
泽诚永合	指	武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
通瀛投资	指	湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
当代高投	指	湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
吉润新兴	指	苏州吉润新兴产业投资中心（有限合伙），公司股东
安丰盈元	指	绍兴市上虞区安丰盈元创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
智慧天下	指	武汉恒信智慧天下科技投资有限公司，公司股东
赛信集富	指	武汉赛信集富管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
汇智业	指	武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙），公司股东
安丰创健	指	杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
珠海太和	指	珠海太和六号股权投资基金（有限合伙），公司股东
融和科技	指	武汉融和科技资本管理股份有限公司，公司股东
云计算	指	分布式计算的一种，是指通过网络云将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的计算方式。
人工智能、AI	指	研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用
视频结构化	指	视频结构化是指根据视频画面中呈现出的人、车、物、颜色、数字及其他属性特征，建立视频大数据结构化平台。视频被结构化后，存入相应的结构化数据仓库，存储的容量极大降低。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度集成模型，是由美国国防部与卡内基梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的。共分五级，五级为最高级。
可视化技术	指	完整的信息可视化概念主要包括科学计算可视化、数据可视化和信息可视化。信息可视化技术的核心是为使用者提供空

	间信息直观的、可交互的可视化环境。
--	-------------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	武汉中科通达高新技术股份有限公司
公司的中文简称	中科通达
公司的外文名称	Wuhan Citms Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CITMS
公司的法定代表人	王开学
公司注册地址	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层
公司办公地址的邮政编码	430074
公司网址	http://www.citms.cn
电子信箱	citms-zqb@citms.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	谢晓帆	何娟
联系地址	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层
电话	027-87788636	027-87788636
传真	027-87788720	027-87788720
电子信箱	citms-zqb@citms.cn	citms-zqb@citms.cn

### 三、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（ <a href="http://www.cs.com.cn">www.cs.com.cn</a> ）、上海证券报（ <a href="http://www.cnstock.com">www.cnstock.com</a> ）、证券时报（ <a href="http://www.stcn.com">www.stcn.com</a> ）、证券日报（ <a href="http://www.zqrb.cn">www.zqrb.cn</a> ）、经济参考报（ <a href="http://www.jjckb.cn">www.jjckb.cn</a> ）
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

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	中科通达	688038	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	陈勇波、揭明
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	胡东平、汤勇
	持续督导的期间	2021 年 7 月 13 日-2024 年 12 月 31 日

## 六、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	427,905,657.64	495,970,357.57	-13.72	442,916,976.40
归属于上市公司股东的净利润	36,626,410.37	55,395,374.09	-33.88	50,297,972.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,347,601.25	43,956,328.27	-33.23	46,122,493.47
经营活动产生的现金流量净额	-112,415,194.60	-169,958,650.65	不适用	5,521,621.10
项目	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净资产	740,355,179.44	503,956,867.56	46.91	446,817,321.08
总资产	1,201,378,255.94	1,024,864,498.06	17.22	956,671,997.39

## (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）	0.37	0.63	-41.27	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.63	-41.27	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.50	-40.00	0.57
加权平均净资产收益率（%）	6.05	10.41	减少4.36个百分点	10.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.85	8.26	减少3.41个百分点	9.24
研发投入占营业收入的比例（%）	7.80	5.80	增加2个百分点	5.99

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

公司 2021 年实现营业收入 42,790.57 万元，较上年同期减少 13.72%，主要系：1、受湖北省疫情的持续影响，公司新承建项目减少导致；2、部分存量项目受外部客观环境影响，交付周期延长，项目进度低于预期。

公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 3,662.64 万元，较去年同期减少 33.88%，主要系：1、营业收入规模减少；2、公司为提升综合竞争力、扩大业务规模，加大了市场开拓力度和研发投入；3、报告期内收到的政府补助减少。

公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额为-11,241.52 万元，较去年同期增加 5,754.35 万元，主要系回款形势略有好转与采购付款降低综合导致。

公司 2021 年末总资产 120,137.83 万元，较去年同期增加 17.22%，归属于上市公司股东的净资产 74,035.52 万元，较去年同期增加 46.91%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。

加权平均净资产收益率较上年同期减少 4.36 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少 3.41 个百分点，主要系公司 2021 年 7 月完成首次公开发行股票，募投项目尚处于建设期，经济效益尚未体现导致。

## 七、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

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	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	62,543,237.82	119,410,050.44	47,558,055.35	198,394,314.03
归属于上市公司股东的净利润	5,183,500.39	6,141,582.59	1,039,956.59	24,261,370.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,615,681.32	5,770,200.18	-2,937,029.89	21,898,749.64
经营活动产生的现金流量净额	-57,143,668.18	-32,027,618.08	-33,353,001.78	10,109,093.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、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	17,759.29		18,912.41	
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	5,994,384.61		10,150,164.41	2,521,002.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				24,386.86
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	2,544,428.05		3,338,552.38	2,342,819.74
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	6,863.00		-50,115.99	24,234.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,284,625.83		2,018,467.39	736,964.25
少数股东权益影响额（税后）				
合计	7,278,809.12		11,439,045.82	4,175,478.96

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、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	71,097,793.35	120,795,993.69	49,698,200.34	-1,523,204.90
应收款项融资	9,000,000.00	0	-9,000,000.00	0
合计	80,097,793.35	120,795,993.69	40,698,200.34	-1,523,204.90

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

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

##### （一）概述

报告期内，公司上下团结一心，攻坚克难，努力克服宏观经济下行及疫情反复的影响，加大市场拓展力度，加快项目实施、产品交付进度，确保了公司的稳步发展。公司把握国内资本市场注册制改革机遇，顺利完成科创板上市工作；持续加大研发投入，强化核心技术能力，不断完善产品体系；推动营销和服务体系扩建，积极开拓新市场，省外市场不断取得突破，全国性业务布局成效明显；大力推动组织变革，启动人力资源规划，构建赋能业务的高效组织体系；积极推进降本增效，提升运营效率，尽最大努力降低各方面因素对业务带来的不利影响，同时也为未来发展奠定基础。

##### （二）报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入 42,790.57 万元，较上年同期下降 13.72%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,662.64 万元，较上年同期下降 33.88%。受疫情反复及部分地方政府减少或推迟项目预算等因素影响，公司营业收入同比有所下滑。同时，为提升公司综合竞争力，扩大业务

规模，公司加大了市场开拓力度和研发投入，受上述因素共同影响，2021 年公司营业利润和净利润同比有较大下滑。

### （三）报告期内重点工作

#### 1、把握国内资本市场注册制改革机遇，顺利完成科创板上市

报告期内，为优化资本结构，聚焦科技创新，公司全力筹备科创板上市事宜，并于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票 2,909.34 万股，募集资金净额 19,901.39 万元。通过首次公开发行，公司资金实力得以提升，资产负债率相应降低，抗风险能力进一步提高，为公司未来的可持续发展奠定了基础。

#### 2、持续加大研发投入，不断提升核心技术实力

报告期内，公司持续加大对研发投入，发生研发费用 3,335.74 万元，较上年同期增长 16%。报告期内主要的研发工作如下：

##### （1）强化和夯实以视频图像处理、云计算大数据、人工智能技术为基础的核心技术能力

在公共安全监控视频领域，积极研发符合国标 GB/T28181、GB35114、GB/T25724 等视频联网共享、安全接入和音视频编解码技术标准的视频共享平台，推动行业标准的落地实施。在云计算大数据领域，持续完善云原生技术架构在公安信息化领域的落地，升级基于容器化、微服务化、DevOps 等核心技术的云计算技术架构。在人工智能技术领域，基于视频图像解析及智能分析需求，围绕人工智能特别是计算机视觉技术展开研究，启动“智瞳 CitmsFR”人脸识别系统的研发，在大规模人脸识别引擎技术、基于深度学习的行人检测、人员属性分析、视频图像结构化技术等方面取得了技术突破。

##### （2）围绕行业需求和场景应用构筑产品核心竞争力，不断拓宽产品业务覆盖面

报告期内，公司围绕行业需求和场景应用不断完善产品平台功能，构筑产品核心竞争力，将“公安交通综合管控平台”升级为“精细化交通治理平台”，以满足行业关于“安全、有序、畅通、服务”的精细化交通治理需求；开发完善符合视频联网共享、安全接入和音视频编解码技术国家标准的视频监控平台、符合公安大数据标准和体系的数据治理功能的 XDC 数据中台，并基于数据中台推出从芯片到操作系统到中间件的全国产化整体解决方案；持续迭代智慧社区综合服务平台，基于该平台发布了基于国家标准建设的智慧社区全场景解决方案；启动完成情指勤舆一体化平台的研发，该平台可覆盖联合情报研判、联合指挥决策、服务民生、治安治理、执法行动、资源保障和监督保障等业务领域，打通公安工作的业务流、数据流和管理流，为各领域、各部门、各警种提供有效支撑，目前，该平台已在多个项目中上线运行。

公司不断推进产品功能向全警种及基层警务的业务覆盖，2021 年，产品业务覆盖逐步由交管、科信、治安、指挥中心向情报中心、反恐中心、技侦、网安、特警等多部门警种扩展。

##### （3）持续升级优化研发过程管理

报告期内，公司启动软件能力成熟度模型 CMMI L5 复核工作，从软件研发 12 个能力域和 25 个实践域方面进行重新梳理和优化实践，并于 2022 年 1 月顺利通过 CMMI 研究院的审核，获取

CMMI V2.0 L5 认证；在符合华为供应商质量和网络安全体系要求的前提下，启动华为“三化一稳定严进严出”专项改进计划并以 A 级顺利通过华为审核，公司技术研发能力和产品质量进一步提升。

### 3、推动营销和服务体系扩建，全国性市场布局成效显著

报告期内，公司大力推动营销和服务体系扩建，在新疆等地设立了分公司，凭借过硬的技术能力、丰富的项目经验、本地化的资源投入、创新性的营销模式，更快更准地瞄准市场需求，挖掘并储备项目机会。

公司在巩固湖北市场的同时，积极抢占空白市场，业务覆盖区域拓展至广东佛山市、湖南株洲市、河南鹤壁市、甘肃民乐县、新疆乌鲁木齐、内蒙古呼和浩特、阿拉善盟等多个省/自治区、市、区、县；承接了新疆十二师道路交通安全智能管理建设项目（一期）等重大项目，省外业务收入占比快速提升，全国性市场布局成效明显。

公司积极调整营销策略，努力推动软件产品销售。华为渠道交管类软件产品出货量保持领先，推动公安类软件产品进入华为框采体系；激励政策、内部资源调配上向软件产品销售倾斜，多渠道、全方位推动软件产品销售，收入结构持续优化，毛利率水平略有提升。

### 4、管理为业务赋能，管理创新与人才建设迈上新台阶

#### （1）优化管理流程，提高抗风险能力

报告期内，公司持续完善运行管理机制，加快内部控制体系优化，不断提升精细化管理水平。全面梳理并规范采购流程，优化供应商与采购模式，以进一步降低采购成本；完善并优化了公司授权和审批机制，通过有效监督和预警，使得公司主要流程审批效率大幅提升；启动了总经理办公会跟踪和监督考核机制，促进公司经营决策高效执行。

#### （2）大力推动组织变革，启动人力资源规划，构建赋能业务的高效组织体系

报告期内，公司结合业务管理需求，对现有组织架构进行调整，构建赋能业务的敏捷高效组织体系；基于战略考虑，公司将传统运维业务整合至子公司安泰泽善，母公司进一步聚焦研发创新和项目承接；为快速发展新技术并赋能业务，公司增设研究院，专注于重大关键技术突破和前沿技术研究工作。公司启动人力资源规划，全方位梳理各岗位职责，搭建人才培养、发展与评价体系，大力引进行业优秀人才，完善人才激励政策，加强管理人才梯队建设，激发关键人才的创造活力，高潜高能人才得到更多锻炼机会。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、公司主要业务

公司主营业务为通过新一代信息技术手段，为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。公司致力通过大数据、云计算等信息化手段，为公安部门提供公共安全管理信息化系统的设计、开

发、建设及后续运维服务，实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理，提升城市公共安全的治理水平和管理效率。

## 2、主要产品及服务情况

公司为客户提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期公共安全管理信息化服务。从产品分类而言，公司提供的公共安全管理信息化服务主要包括两部分：（1）信息化系统的开发、建设；（2）信息化系统运维服务。此外，公司还会根据客户信息化应用需求，向客户提供独立的软件开发服务或单独销售软件产品。

### （1）信息化系统开发、建设

公司开发建设的公共安全管理信息化系统一般包括硬件系统信息化集成及软件平台开发部署，是集数据采集、数据传输、数据存储、数据分析、数据应用为一体，为公安部门提供交通治理、治安防控、侦查实战、指挥情报等信息化服务的综合性应用管理系统。

公司专注于公安信息化领域多年，已布局开发包括“视频图像综合应用平台”、“精细化交通治理平台”、“智慧社区综合服务平台”、“情指勤舆一体化平台”、“视频联网共享平台”、“FK情报综合应用平台”、“智慧运维管理平台”、“XDC数据中台”等多款具有代表性的应用软件平台。

公司自主开发的软件平台功能如下：

<b>精细化交通治理平台</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>智能非现场</li> <li>限行限证</li> <li>集成指挥</li> <li>情指勤督</li> <li>违法监管</li> <li>统一信控</li> <li>信息发布</li> <li>交通设施</li> <li>交通仿真</li> <li>交通态势</li> <li>车辆技战法</li> <li>重点对象监管</li> <li>交通驾驶舱</li> <li>交通资源池</li> <li>辅警APP</li> <li>道路隐患</li> </ul>	<b>视频图像综合应用平台</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>统一门户</li> <li>视频预览</li> <li>历史回放</li> <li>以图搜图</li> <li>布防布控</li> <li>智慧图档</li> <li>身份核验</li> <li>重点人管控</li> <li>对象监控</li> <li>全像追踪</li> <li>融合轨迹</li> <li>图码联侦</li> <li>资产库</li> <li>视图库</li> <li>技战法</li> <li>运维考核</li> </ul>	<b>智慧社区综合服务平台</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>视频监控</li> <li>人员管理</li> <li>车辆管理</li> <li>房屋管理</li> <li>单位管理</li> <li>治安防控</li> <li>信息发布</li> <li>一标六实</li> <li>智能设备</li> <li>物业管理</li> <li>业主服务</li> <li>智能门禁</li> <li>消防管理</li> <li>Yi邻APP</li> <li>周界防护</li> <li>研判分析</li> </ul>	<b>情指勤舆一体化平台</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>情报研判</li> <li>警情态势</li> <li>可视化指挥</li> <li>勤务排班</li> <li>勤务总览</li> <li>勤务考核</li> <li>应急预案</li> <li>融合通讯</li> <li>智能监测</li> <li>处置分析</li> <li>线索上报</li> <li>案件处理</li> <li>舆情监测</li> <li>舆情分析</li> <li>舆情处置</li> <li>数据简报</li> </ul>
<b>视频联网共享平台</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>视频接入</li> <li>录像管理</li> <li>视频巡查</li> <li>视频点播</li> <li>视频级联</li> <li>存储服务</li> <li>视频转码</li> <li>中心信令</li> <li>流媒体服务</li> <li>解码器</li> <li>视频客户端</li> <li>机构管理</li> <li>设备资源</li> <li>电子地图</li> <li>日志审计</li> <li>用户角色</li> </ul>	<b>智慧运维管理平台</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>资产管理</li> <li>机房管理</li> <li>机柜管理</li> <li>网络管理</li> <li>动环资源</li> <li>服务器管理</li> <li>存储管理</li> <li>虚拟化管理</li> <li>应用管理</li> <li>视频诊断</li> <li>图像诊断</li> <li>数据质量</li> <li>运维工单</li> <li>运维绩效</li> <li>知识库</li> <li>知维APP</li> </ul>	<b>FK情报综合应用平台</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FK门户</li> <li>基础摸排</li> <li>线索核查</li> <li>智能检索</li> <li>电子档案</li> <li>重点阵地</li> <li>研判分析</li> <li>战法模型库</li> <li>多维分析</li> <li>综合检索</li> <li>团伙发现</li> <li>关系发现</li> <li>专题信息</li> <li>任务管理</li> <li>案件管理</li> <li>业务考核</li> </ul>	<b>XDC数据中台</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>数据探查</li> <li>数据读取</li> <li>数据对账</li> <li>数据定义</li> <li>数据提取</li> <li>数据关联</li> <li>数据清洗</li> <li>数据对比</li> <li>资源目录</li> <li>分级分类</li> <li>数据血缘</li> <li>数据标签</li> <li>模型管理</li> <li>数据质量</li> <li>数据运维</li> <li>数据仓库</li> </ul>

### （2）信息化系统运维服务

公司在信息化系统开发建设完成并交付客户后，通过“日常监测管理”和“问题跟踪”的方式提供运维服务，并根据客户需求提供技术支持，以保证公安信息系统的持续稳定运行。公司的运维服务包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除、系统升级及性能调优等。

公司针对公安信息化系统运维业务，自主研发了“智慧运维管理平台”，为企业客户提供系统可视化、智能化和易用的数字化运维管理服务，通过实现信息化系统中软件及硬件设备的状态监控、流程管理、资产管理及协同运维等功能，提升系统的运营效率、降低运维管理成本以及实现业务联动控制。

## (二) 主要经营模式

### 1、盈利模式

公司以城市公共安全管理信息化系统开发建设、信息化系统运维、软件开发及销售等产品为载体，通过为公安部门提供专业的公共安全管理信息化服务，从而实现盈利。

公司主营业务、对应产品及具体项目类型如下：

主营业务	产品分类	项目类型
为客户提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期公共安全管理信息化服务	信息化系统的开发、建设	公司为客户提供的公安信息化系统开发建设项目主要分为信息化系统整体开发建设（含数据采集系统）及数据处理应用平台开发建设。
	信息化系统运维服务	在项目实施完成后，为信息化系统提供运维服务，包括信息化系统的日常管理维护及定期巡检，数据处理服务、软件平台升级及新功能开发、系统性能调优等。
	软件开发服务或单独销售软件产品	1、根据客户需求提供软件开发服务。 2、销售自主开发软件产品。

### 2、销售及服务模式

公司提供的公安信息化服务的终端客户主要为公安机关。当公共安全管理信息化系统需要新建或扩容网络链路时，公安机关将项目整体开发建设委托运营商实施。运营商一般仅负责其中的网络链路投资建设，将公安信息化系统委托以公司为代表的专业服务商实施。如果公安信息化系统不包括大额网络链路投资建设，专业的公安信息化系统服务商可直接参与招投标，并在中标后作为项目承建方。

对于公安客户，由于公司承建的公安信息化系统金额一般较大，公司主要通过公开招标方式承接项目；对于基础网络运营商及其他总包方客户，根据客户内部采购制度及内部管理要求，公司项目取得方式包括公开招标、询价比选、商业谈判等。

### 3、采购模式

公司根据合同订单及项目实施的需要，实行按需采购的模式。采购的内容主要包括硬件、软件采购和劳务采购。

对于硬件采购，由采购部在收到项目部门采购申请清单后，综合对比供应商的产品价格、产品质量、售后服务、付款周期等方面后择优选取合格供应商统一采购，采购产品由项目经理负责

质量验收。对于操作系统、数据库等基础软件，人脸识别、车辆识别、视频结构化等算法以及其他应用软件等，由项目部门会同研发部门共同提出所需的软件型号及厂商，采购部门负责具体的价格洽谈及采购事宜。

此外，公司还存在向第三方采购劳务服务的情形。公司实施的信息技术服务项目通常具有区域跨度大、建设内容复杂、建设周期紧迫等特点，公司主要负责项目的方案设计、软件开发、设备调试、质量控制等核心环节，对部分简单、重复的劳务施工等服务委托第三方公司实施。公司与第三方单位签订施工合同，施工单位严格按照技术规范在公司专业人员的指导下进行劳务作业，确保工程质量达到合同标准与要求。

#### 4、项目管控模式

在项目质量管控方面，公司建立了较为先进的项目管理系统，制定了包括项目质量管理、安全管理、绩效考核等在内的完善的制度体系，对项目启动、计划、执行、管理、验收五大环节均执行了严格的质量管理措施。此外，公司持续完善项目过程控制，严格落实 ISO9001 质量管理体系、《质量管理体系要求》、《安全防范工程技术标准》等标准，执行高于外部验收标准的内检标准，通过项目规范性检查、项目巡检等方式增强项目建设过程管控，有力保障项目建设质量。

#### 5、研发模式

公司以市场前沿技术、行业发展方向、客户应用需求为导向开展研发工作，从研发内容而言，主要分为基础技术研发、产品研发两种方向。

基础技术研发是根据所在行业和技术需求，结合技术发展趋势和方向，开展预研性、创新性研究开发，以应用于公司产品和服务，为产品研发提供技术能力。

产品研发是指通过对行业发展方向及不同领域、不同区域客户的信息化需求进行深入了解，确保开发的软件产品可满足客户的绝大部分应用需求，并根据技术发展、行业需求等及时进行软件产品的迭代升级。此外，对于部分客户的个性化需求，公司组织研发团队进行专项开发，在现有软件平台的基础上以微服务架构增加相应模块，确保充分满足客户的应用需求。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 公司所属行业及发展阶段

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。公司是为公安部门提供城市公共安全管理信息化系统的设计、开发、实施、运维等专业信息化服务的高新技术企业。随着国家公安科技建设及社会公共安全管理需要与软件和信息技术服务行业的不断发展，信息技术应用促进公安信息化迈入新阶段，公安信息化建设持续推进，行业市场规模不断扩大。

##### (2) 行业基本特点

公共安全是国家安全的重要组成部分，因此我国高度重视社会公共安全。近年来，我国公共

安全支出持续较快增长，信息技术应用不断深化，为保障社会安全稳定发挥了重要作用，也为行业较快发展创造了有利条件。

行业发展与各地经济社会发展水平、特点等因素相关，不同区域的公安信息化发展水平及信息化系统建设重点、进度存在一定差异，目前，沿海发达城市的公安信息化建设整体处于国内前列。随着全国公安信息化建设的持续推进，立体化防控体系建设逐步下沉至乡村、社区，原公安信息化建设较为落后的地区未来信息化投资有望持续增长。

公司主要终端客户为公安部门，公安部门通常采用公开招标等方式进行信息化服务采购，并实行预算管理制度和项目整体建设方式。通常情况下，各级公安机关的预算与结算多集中在年初和年末，项目招投标及验收也与之相匹配。此外，公安信息化系统项目的建设实施还受到春节等假期因素影响。因此，行业存在一定的季节性特征，下半年项目建设速度、建设数量显著高于上半年，行业收入主要集中在下半年确认。

### （3）主要技术门槛

公共安全管理信息化建设具有较强的技术密集型特点，涉及包括信息技术、计算机技术、通信传输技术、网络技术、电子传感技术、控制技术、存储技术、工程技术等多种技术。近年来，5G 通信、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的创新发展，在公共安全领域的融合应用不断深化，并且相关应用技术处于不断升级迭代中，使得行业技术密集型特征更为显著。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国公安信息化行业的企业数量较多，市场竞争较为充分，整体市场集中度较低。由于公共安全信息化服务领域具有较为明显的地域性特征，因此不同区域的市场竞争主要集中在方案设计、软件开发、项目实施、运维服务等综合性服务能力较强的少数企业之间。

随着公司研发实力的稳步提升和经营规模的逐步增长，在公共安全管理信息化领域，公司已成为湖北乃至华中地区领先的公安信息化服务提供商，并在全国范围内形成了一定的市场影响力。未来，公司将持续保持较高的研发投入并加快市场区域的拓展，市场地位有望进一步提升。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2021 年 3 月出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要迎接数字时代，加快建设数字政府，以数字化转型整体驱动治理方式变革。提高数字政府建设水平已经上升至国家战略层面，公安信息化是数字政府的重要组成部分，是深化平安建设和加快公安信息化工作的重要载体，是助推公安改革和提升公安核心战斗力的重要途径。

2021 年 11 月交通运输部发布《综合运输服务“十四五”发展规划》中提出全面提升城市交通基础设施数字化管理水平，推动大数据、5G、人工智能等技术在城市出行服务领域的应用，构建城市交通运行监测与信息服务平台。《中国安防行业“十四五”发展规划（2021-2025 年）》

中明确提出要继续推动平安城市、雪亮工程等项目的后续建设，以新基建为契机，有效提升智能化应用水平；服务数字化社会治理，建设大整合、高共享、深应用的社会治理信息平台，为政府实现智能化决策、监管、服务提供技术支撑。安防、交通行业都将数字化转型、提升智能化水平作为重点建设工作，随着政府数字化转型工作的不断深入，将解锁更多行业和应用场景，公共安全的应用领域与场景也将随之更为丰富。

《湖北省人民政府关于全面推进数字湖北建设的意见》中提出“完善政府数字化治理体系。加强数字化司法、公安建设，健全信息化社会治安防控体系，推动数字技术在监测预警、城市安防、打击犯罪等领域深度应用”，为湖北公共安全领域持续深化应用奠定了坚实基础。

### **(1) 新型基础设施建设成为安防重要基础，也将是未来建设重要内容**

新型基础设施，尤其是以 5G、人工智能、云计算、大数据等技术为代表的信息基础设施，以及利用大数据、人工智能等先进信息技术对公共安全领域的传统基础设施进行数字化、网络化、智能化升级建设而形成的融合基础设施，将成为构建社会公共安全防控体系的重要基础。

2021 年 11 月，国家发改委进一步明确了新型基础设施的重点内容，并确立了“加速建设信息基础设施、稳步发展融合基础设施、适度超前部署创新基础设施”的发展思路。国家各部委相继布局了“新城建”、“交通新型基础设施建设”等重大工程和项目，新型基础设施从宏观政策构想逐步迈向垂直细分领域产业实践。同时，全国各地陆续推出大规模投资计划，新型基础设施成为其中亮点。因此，涉及公共安全领域的新型基础设施，将成为行业未来建设的重要内容，从而为公共安全治理能力与效率的提升奠定坚实基础。

### **(2) 新一代信息技术加速融合，应用场景不断丰富**

技术创新与应用，是城市公共安全管理服务能力进一步提升的重要驱动力。2021 年工信部、网信办、发改委等十部门印发了《5G 应用“扬帆”行动计划》（2021-2023），将“加大超高清视频监控、巡逻机器人、智慧警用终端、智慧应急终端等产品在城市安防、应急管理方面的应用，建设实时精准的安全防控体系”作为 5G+智慧城市方面重点突破应用领域。

近年来，大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术在下游领域的应用取得了长足进步，并为持续深化应用奠定了良好基础。在技术演进及政策催化的双重拉动下，公安信息化市场规模稳定增长。公共安全科技创新也呈现出越来越明显的不同领域加速融合，科技-产业-管理协同发展态势。未来，为不断适应社会发展新形势，持续增强公安机关实战能力，“科技兴警”、“智慧公安”仍将是重要发展趋势。

同时，随着城镇化进程的持续推进，庞大的人、物、信息等各类要素向城市集聚，城市公共安全情况日益复杂化，对管理服务的科学化、精细化、智能化要求不断提高，信息技术服务在公共安全的应用领域与场景也将随之更为丰富，无论是覆盖的广度还是下沉深度，均将得到大幅拓展。

### **(3) 中国公安信息化升级建设需求强劲，运维保障潜力巨大**

随着行业技术的发展与应用，我国公安信息化系统处于持续的升级完善过程中。尤其是 AI

技术对传统硬件和安装环境的重新定义将带来旧信息系统软硬件升级改造需求，并催生出覆盖新场景的多样化解决方案。未来，公安实战对复杂环境下对人、车、物的精准识别、智能决策等切实需求，以及视频图像、网络传输等技术的进步，将促进前后端软硬件系统的更新迭代，进一步推动公安信息化系统的升级建设。

此外，我国公安信息化系统的持续建设，行业将形成规模庞大的存量市场。为保障信息系统的稳定运行与公安机关随时实战需要，针对存量市场的运维保障需求将得以释放，未来市场潜力巨大。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司始终将技术创新置于企业发展的首位，经过多年研发积累，核心技术处于先进水平。公司根据市场调研、技术进步、下游客户需求等情况不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平的同时，不断实现新的下游场景应用。公司对各项核心技术的创新和整合运用是公司核心竞争力的保证，通过核心技术应用组合实现多元化的产品，为客户提供更加优质可靠的产品和服务。

报告期内，公司核心技术未发生变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

##### 2. 报告期内获得的研发成果

###### (1) 成功开发多款软件平台产品

报告期内，公司紧跟行业趋势和客户需求，针对性地研发布局了多款应用软件平台，主要情况如下：

技术方向	公司产品布局	主要技术
公安大数据治理及深度融合应用	XDC 数据中台 3.0	基于 ETL、流式计算引擎、分布式数据库、搜索引擎、数据仓库等服务组件和技术，提供大数据的标准化、元数据管理、接入管理、数据预处理、数据组织、分级分类管理、目录编排、数据访问控制、全文检索、数据标签、数据模型、数据接口服务等数据治理能力，实现大数据的集中汇聚治理。
	交通数据资源池	深度融合公安大数据治理标准和技术规范，实现公安交管部门对交通数据资源统一汇聚、统一存储、统一管理、统一服务的治理需求。平台支持多源异构海量数据

		的资产化管理好集约化应用。为交管部门业务应用提供高效稳定的数据能力支撑。
	反恐情报数据中台	通过不断积累关注对象全维数据，运用知识图谱技术建立关注对象个体数据库，并建立涉恐人员样本库。运用大数据技术挖掘涉恐人员特征并建立分析模型。通过反恐数据中台的建设，形成数据采集-数据融合处理-数据分析-数据建模-模型验证-模型修改应用-指引数据采集的闭环运行模式。
人工智能	智瞳 CitmsFR 人脸识别系统	基于人工智能机器视觉领域的最新人脸面部分析技术和算法研究，依据《GAT 1756-2020 公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求》，采用多种主流工程化技术和方法，针对公安应用场景研发了 CitmsFR 智瞳人脸识别系统，提供包括人脸检测、6 种属性结构化、五官定位、人脸图搜、人脸布控报警、人脸聚类档案等多种功能，为公安业务领域提供高精度高效的人脸识别服务，Docker 容器化服务形式，同时支持 GPU 和 CPU 方式运行，兼容国产化 AI 加速卡。
	智瞳 CitmsPR 人体识别系统	基于人工智能机器视觉领域最新特征提取算法研究成果，依据《GAT 1756-2020 公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求》，结合姿态、步态等分析技术以及多种主流工程化技术和方法，针对公安应用场景研发了 CitmsPR 智瞳人体识别系统，提供包括人员检测、13 种属性结构化、人体图搜、人体布控报警档案等多种功能，为应用层平台或软件提供高效可用的人体识别服务，Docker 容器化服务形式，同时支持 GPU 和 CPU 方式运行，兼容国产化 AI 加速卡。

## (2) 信创适配及国产化生态融合不断深入，软件产品荣获多项奖项和荣誉

公司把产品全国产化兼容作为重要研发战略，积极开展各核心应用平台与华为 ARM 架构服务器、统信 UOS、麒麟操作系统、达梦数据库等国产软硬件厂商的技术适配、兼容性测试及互认证工作，公司“交通综合管控平台 V5”通过华为鲲鹏云兼容性认证、鲲鹏云服务开放能力认证、华为云 Stack8.0 兼容性认证、Kunpng920 兼容性认证、华为 Gauss DB 数据库兼容性技术认证、统信 UOS V20 兼容性认证、麒麟操作系统 NoCertify 认证、达梦数据库兼容性互认证，通过公安部信息系统安全等级保护 3.0 认证。完成多款产品使用华为鲲鹏 Devkit 开发套件的迁移和性能测试，以及针对鲲鹏 Boost Kit 应用使能套件的性能调优。报告期内，智能交通综合管控平台率先完成全国产化兼容工作并应用于多个项目。

公司“交通综合管控平台 V5”荣获华为“鲲鹏应用创新大赛 2021 湖北赛区·统信软件杯”政府赛道金奖，并代表湖北参加全国总决赛荣获“卓越奖”，入选 2021 年武汉市科技局《武汉

新一代人工智能产品目录（首批）》，产品实力获得行业高度认可；公司“交通综合管控平台 V5”、“情指勤舆一体化平台”分别荣获中国软件评测中心 2021 年第二届“鼎信杯”交通赛道、电子政务赛道信息技术应用创新优秀应用产品奖，研发创新能力保持高水准；公司“公安大数据综合应用平台”成功入选工信部“2021 年大数据产业发展试点示范项目名单”，“中科通达智慧社区综合服务解决方案”入围工信部“2021 年数字技术融合创新应用解决方案（应用示范单项）”，“中科通达视频监控平台 V1.0”入选湖北省经信厅 10 家省级单位认定的《2021 年湖北省创新产品应用示范推荐目录》，品牌影响力和竞争力进一步提升。

### （3）产出多项知识产权成果

报告期内，公司及其子公司申请专利共计 32 项，其中发明专利 29 项，外观设计专利 3 项；提交 3 项 PCT（专利合作条约）申请；新增专利共计 40 项，其中发明专利 35 项，外观设计专利 5 项；申请并取得软件著作权 17 项。截至报告期末，公司及其子公司已授权并取得证书的专利共计 79 项，其中发明专利 59 项，实用新型专利 8 项，外观设计专利 12 项；共拥有 158 项软件著作权。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	29	35	117	59
实用新型专利	0	0	8	8
外观设计专利	3	5	12	12
软件著作权	17	17	158	158
其他	0	0	3	0
合计	49	57	298	237

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	33,357,444.53	28,756,951.16	16.00
资本化研发投入	0	0	不适用
研发投入合计	33,357,444.53	28,756,951.16	16.00
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.80	5.80	增加 2 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0	0	不适用

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	公安大数据综合应用平台	不适用	859.10	4,290.03	V2.0 研发中	公安大数据综合应用平台实现视频专网及公安网双网双平台架构，与 PGIS 系统无缝对接，用于将各类前端设备采集的视频数据标准化、数据治理，具备转发、共享、分析、存储功能。围绕“资源共享、协同增效、可扩展、应用深挖”的原则，融合视频监控、车辆、人脸、人体、物体、事件、WIFI、RFID、电子围栏等多维数据，结合公安业务大数据（如：车驾管、常驻人口、重点人员、物流寄递、不动产等内外部数据资源），实现多维度数据的比对、碰撞、分析，实现全网汇聚整合的海量数据资源融合体系。	公安大数据综合应用平台以多维数据融合计算、公安技战法模型应用为基础，在海量数据处理、比对、分析、应用等方面达到行业内先进水平。	公安大数据综合应用平台以视频图像结构化数据、非结构化数据为基础，整合公安自身业务数据、社会数据资源，分析挖掘数据价值，以人、事、地、物、组织为五要素进行数据建模，实现数据整合、信息共享、数据研判于一体的数据实战应用平台。主要面向指挥、情报、治安、刑侦、反恐、科信等部门。适用于应急指挥、活动安保、情报研判、维稳处突等场景。
2	智能交通综合管控平台	不适用	301.99	1,864.87	V5.0 已发布，V6.0 研发中	融合大数据和可视化等技术，从点、线、面及专项全角度构建交通运行评价体系。依托地理信息位置，通过全面汇聚、全局计算全面提升城市/高速公路感知、监管、运营和决策水平，实现道路交通态势智能感知、交通违法行为主动干预、突发事件及时处置、警力科学部署指	千亿级交通综合数据能力，覆盖城市和高速公路交通管理全业务，达到行业内领先水平。	运用先进的微服务及分布式集群技术，搭建具备处理千亿级数据量规模的城市交通综合管控能力的综合应用平台。实现城市交通卡口、电子警察、信号机、诱导屏、流量监测等数据的接入，存储，管理和转发。并以此为基础，支持交通非现场处罚、限行限证管理、重点车辆专项管控、交通诱导、信号控制、指挥调度、缉查布控、分析决策等

						挥等；实现设施一张图、人车路一张网以及综合公众服务应用；实现指挥决策由经验判定向大数据研判转变。		功能。
3	X-VideoBase 国标视频基础平台	1,500.00	186.49	1,293.36	V2.0 研发中	基于公安部 GB/T28181 标准建设，为满足公共安全视频监控设备集中化的信息传输、交换、控制技术需求而设计，能有效屏蔽前端点位和其他视频平台厂家间的软硬件差异，降低视频数据获取、应用的技术门槛。	平台通过 sip2http 服务调度转码技术，提供无插件的使用和调用方式，不再需要依托各种辅助库进行，且对硬件要求较低，单台普通 PC 机即可支持 10,000 路左右的协议互转。采用可伸缩的编解码服务架构技术，在同等环境下，可提升资源利用率 20%-30%左右。目前单台编解码服务，可同时并发接入 100-150 路 720p 监控设备的采集和以及数据分析。	系统集成平台级联、监控点位接入、统一管理、视频存储、视频共享服务等功能于一体，是提供综合性一站式视频基础服务的平台，可帮助客户快速建立轻便高效的视频管理体系和基于视频的应用，并可为智能化分析场景提供视频流高效支撑。
4	X-DataCenter 数据中台	800.00	324.64	1,227.64	V3.0 研发中	遵循公安大数据处理规范，形成数据汇聚、元数据中心、数据标准、数据资产、数据质量、数据分级分类、数据开发、数据运维等子系统，以大数据技术和产品为支撑，为解决公安大数据存、通、用问题定制的一整套数据解决方案，集数据采集连通、统一治理、建模分析、服务共享等功能于一体的综合性一站式数据能力平台，满足公安行业日益增长的数据治理业务需求。	满足公安部大数据平台建设技术标准和规范。支持 PB 级数据的接入、治理和分发服务。查询检索、计算等数据操作实现秒级响应。	针对所处行业，解决行业相关多源信息数据的数据接入、清洗、转换、存储、治理、发布、分发问题。针对多源异构数据接入现状，设计并制定数据接入、清洗、转换、存储及分发标准的基础上，基于大数据技术和微服务技术研发数据汇聚、数据开发、资产管理、数据服务、运行管控等 5 大核心子系统。该平台可广泛应用于公安大数据、交通大数据、视图大数据、图片资源库等数据治理场景业务。
5	智能运维管理平台	800.00	617.95	1,359.74	IOMP1.4 研发中	采用微服务、大数据分析技术，构建“监、管、控、服”全方位的可视化、智能化的一体运维管理体系，通过智能监控、运维管理、资	采用 3D 可视化技术和基于位置信息的智能调度技术以及流程控制引擎，实现的可视化、智能化 IT 设备设施运维平台。处于行业内领先	广泛应用于机房管控、智能交通设备设施运行维护管理、城市视频监控基础设施运行维护管理。

						产管理，一张图、可视化展示、知维 APP 为客户带来“可视、智能、易用”的数字化运维新体验，实现运维服务的自动化、智能化的闭环管理，达到资源利用最大化、运营效率最优化、运维管理自动化的目标。	水平。	
6	X-Magic Cube 数据魔方	500.00	308.02	427.60	V2.0 研发中	<p>基于微服务技术打造动态数据可视化应用在线编辑及发布系统：</p> <p>1、动态数据可视化：提供类 KeyNote/PPT 的胶片编辑的用户交互体验。2、第三方应用交互扩展：基于自研的“应用集成框架”技术，制定第三方应用接入标准/协议，增加第三方应用交互扩展设计，让“数据魔方”可以和任意第三方业务应用系统实现实时互动交互。3、大数据引擎、人工智能引擎赋能：与自研的行业“数据中台”配套使用，“数据中台”负责解决数据接入、清洗、转换、存储、治理、发布、分发问题，“数据智能”负责提供各类数据智能分析算法，“数据魔方”负责动态数据可视化应用在线编辑及发布。</p>	<p>数据可视化看板编辑器技术业内领先。具备复杂看板的“拖拉拽”编辑操作，自研第三方集成框架，轻松对接第三方应用功能和数据。</p>	<p>广泛应用于数据可视化编辑场景。海量模版轻松定制。可推广应用至政法、消防、工业、电力、教育、医疗、农业、贸易、金融等。</p>
7	智慧社区综合服务平台	不适用	475.34	475.34	V2.0 研发中	<p>充分借助物联网、云计算、移动互联网、边缘计算等新一代信息技术，通过各类与居民生活密切相关信息的自动感知、及时传送、及时发布和信息资源整合共享，实</p>	<p>采用物联网、云计算、大数据、边缘计算等新一代信息技术手段，实现社区人、地、事、物、组织的多维度数据汇聚和应用，并整合社区服务能力，为社区居民生</p>	<p>应用于智慧平安小区建设、网格化管理、疫情防控、社区便民服务、群防群治等场景。</p>

						现社区居民生活的数字化、网络化、智能化和协同化，从而形成基于大规模信息智能处理的一种新的社区管理形态，为居民提供一个安全、舒适、便利、智慧的现代生活环境。	活提供数字化服务	
8	情指勤舆一体化平台	不适用	235.15	235.15	V1.0 研发中	围绕公安机关情报、指挥、勤务及舆情警种业务开展建设，打通各个系统壁垒，实现“指挥一张图、管控一张网、情报一体化”的情指勤舆一体化作战平台。	1、依托机器学习警力推荐算法，通过情指联动服务，提升单警效率，实现警情调度的 0 延迟。2、情报全息研判，系统对情报全息进行分析，实时运算、预警，变“被动响应”为“主动出击”，实现情报预警的智能化、自动化。3、系统依托警情大数据分析，对警力资源信息进行动态部署，实现勤务全流程监控。4、基于 NLP 警情语义分析，实现警情自动转化为舆情，增强对互联网数据舆情自主分析研判能力。	应用公安机关警情警令流转、应急指挥调度、情报研判分析、动态勤务管理和舆情管控场景。
合计	/	3,600.00	3,308.68	11,173.73	/	/	/	/

情况说明：  
无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	179	122
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	37.76	28.77
研发人员薪酬合计	2,877.60	1,975.67
研发人员平均薪酬	16.08	16.19

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	0
硕士研究生	7
本科	97
专科	74
高中及以下	1
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)	100
30-40岁(含30岁,不含40岁)	68
40-50岁(含40岁,不含50岁)	10
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1
60岁及以上	0

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

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、核心技术优势

公司专注于城市公共安全领域的信息化服务,利用云计算、大数据等新一代信息技术在公共安全领域进行创新。以视频图像处理和大数据计算技术为基础,逐步积累了掌握了视频编解码及协转技术、大数据处理和挖掘分析技术、可视化数据建模技术、微服务及分布式集群技术、整合的地图服务引擎技术、跨网边界传输技术和海量小文件处理技术。基于这些技术的研发突破,构建了满足公安多警种业务的视频图像综合应用平台、智能交通综合管控平台、情指勤舆一体化平台、智慧社区综合服务平台、智慧运维管理平台、FK情报综合应用平台、视频图像信息数据库等具有市场竞争力的业务平台。

公司核心产品应用平台均基于自主研发的“X-Data Center 数据中台”及微服务架构开发构建。实现了统一的数据资源管理和有效的集约数据支撑，提升了公安大数据整合应用能力，具有开发效率高、扩展性强、稳定性高、维护成本低等技术优势，可迅速实现客户各种定制化场景应用需求。公司自主开发的“X-Magic Cube 数据魔方”为行业内领先的数据可视化工具，为客户提供丰富的图形组件，可根据自身管理需求和业务需求快速配置可视化专题。另外，公司自主开发的“视频联网共享平台”为客户业务系统提供包括视频接入、共享、联网在内的视频图像基础服务能力。

## 2、服务质量优势

公司高度重视客户服务质量，建立并完善了服务质量管理体系与制度。公司专门设立了项目管理部以加强对项目服务质量的管理，并通过项目驻场服务以及项目巡检管理、项目预警管理、档案资料管理等管理制度，有效的保障了项目交付质量。公司坚持以客户为中心，为客户创造价值，贴近客户服务，充分挖掘、快速响应、切实解决客户需求，提供了高效优质的综合性服务，极大增强了客户粘性。例如，新冠疫情期间公司紧急启动并完成了“疫情可视化信息管控平台”、“离鄂通道车辆通行证查控平台”等开发，配合公安机关及时保质地完成了十余个收治隔离点的视频监控建设、信通运维及各类视频会议保障任务，为疫情监控、决策分析提供了科技保障。凭借服务质量的的优势，公司获得了客户的高度认可和良好的市场口碑。

## 3、项目经验优势

公安信息化行业具有较高的经验壁垒，客户在选择信息技术服务商时，既往成功案例及项目经验成为重要判断依据。公司在城市公共安全信息化领域耕耘多年，利用新一代信息技术为公共安全管理信息系统提供方案设计、软件开发、项目实施、运维服务等全方位解决方案。通过全国多地项目建设，公司拥有了诸多典型项目案例，积累了丰富的项目经验，有助于公司项目承接、建设、管理、交付等能力的不断提升，为未来市场开拓和持续发展奠定了坚实基础。

## 4、管理运营优势

公司核心管理人员与核心技术人员从事公共安全管理信息化及相关领域工作多年，对企业管理、客户需求等方面具有深刻的见解和认识，对行业市场及技术发展趋势具有前瞻性、预见性判断，拥有较强的企业管理运营能力。此外，公司不仅将信息技术应用于公安信息化建设中，而且将信息技术应用于日常经营中，有效提升了公司的管理运营能力。近年来，为适应公司业务快速发展、项目规模持续扩大的需要，公司加大了内部管理信息化投入力度，建设了全流程的项目管理系统，并对公司内部项目实施进行实时跟踪管理，以进一步实现项目管理的规范化、可视化、科学化，不断提升公司运营管理水平与效率。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

#### 四、风险因素

##### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

##### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

##### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

###### 1、技术持续创新能力不足的风险

公司以解决公安实战的切实需求为技术方向，以公安信息化建设的关键应用技术为重要核心，通过对行业通用技术深度开发及自主研发创新，为提升公安部门的信息化科技水平及安全治理能力而提供服务。

随着信息技术的不断发展，公安部门对公共安全信息化服务能力的要求不断提升。未来如公司不能结合技术发展趋势及行业发展需求，及时开展创新性研究开发，或技术研发成果不能及时与产业融合，将可能导致公司产品无法满足行业发展方向或市场竞争力出现下降，从而对公司经营业绩造成较大不利影响。

###### 2、研发失败的风险

为了保持公司核心竞争力，公司将持续不断增加研发投入。公司在研项目包括公安大数据综合应用平台、智能交通综合管控平台、数据中台、智能运维管理平台、视频联网共享平台、数据魔方等，如果研发项目进度受挫或失败，未能及时形成产业化应用，将对公司的业绩产生不利影响。

##### (四) 经营风险

适用 不适用

###### 1、产品销售的季节性风险

公司主要终端客户为公安部门，公安部门通常采用公开招标等方式进行信息化服务采购，并实行预算管理制度和项目整体建设方式。通常情况下，各级公安机关的预算与结算多集中在年初和年末，项目招投标及验收也与之相匹配。此外，公安信息化系统项目的建设实施还受到春节等假期因素影响。因此，行业存在一定的季节性特征，下半年项目建设速度、建设数量显著高于上半年，收入主要集中在下半年确认。

###### 2、终端用户及应用领域较为集中的风险

公司终端客户主要为各地区的公安机关。公司通过向公安部门提供信息化系统开发建设及运维服务，为客户提供包括数据分析、情报研判、应急指挥、辅助决策等信息化服务，提升公安部

门信息化应用能力及水平。报告期内，公司为公安部门提供信息化服务的领域，主要集中在智能交通和治安防控领域，存在一定的终端客户集中及应用领域集中风险。

### 3、市场竞争激烈的风险

随着行业的快速发展，在城市公共安全领域的信息化服务业务领域，已经有部分企业在业务资质、项目经验、技术研发及资金实力等方面形成了较强的竞争力，通过与互联网巨头合作，并与当地政府签署战略合作协议覆盖该领域业务，公司在市场上面临着较为激烈的市场竞争压力。公司在城市公共安全信息化领域耕耘多年，拥有在细分领域迅速服务痛点的敏锐、行业应用技术高度整合能力及丰富的项目经验，与行业内的一些知名供应商形成生态合作，在技术适配度、服务效率及质量上形成差异化的竞争。围绕行业趋势和客户需求，加快产品应用领域覆盖面，着力解决客户痛点，打造有竞争力的产品和解决方案。

## (五) 财务风险

适用 不适用

### 1、应收账款逾期比例较高、期后回款较慢

公司主要客户为公安机关，项目款项由当地财政资金支付，由于财政付款审批环节较多、流程较长，导致公司期末应收账款中逾期金额处于较高水平。疫情导致各地区财政支出收紧的情况尚未明显改善，公司应收账款回收速度减缓，报告期内回款金额处于较低水平。如未来公司不能及时收回款项，将对日常经营现金流形成较大压力，从而对公司经营业绩造成较大不利影响。

### 2、应收款项及存货、合同资产金额持续较高，存在减值损失风险

2020 年开始公司适用新收入准则，项目建设过程中已确认收入但尚未取得收款权利的部分通过“合同资产”核算，2021 年期末合同资产（含在“其他非流动资产”及“一年内到期的非流动资产”核算的合同资产）金额为 26,399.50 万元。报告期末，公司应收账款、长期应收款及存货、合同资产账面价值合计占资产总额的比例分别为 28.70%、13.12%、2.33%、21.97%。若宏观经济环境、政府预决算时间、客户经营状况、项目实施过程等发生不利变化，将可能导致公司面临应收账款信用减值损失、存货跌价损失金额上升，盈利能力下滑的风险。

## (六) 行业风险

适用 不适用

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

### 1、财政支出重点投向民生保障，政府信息化建设预算或缩减的风险

2021 年年底，中央经济工作会议特别强调了中国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力。为缓解经济增长压力，2022 年中央强调在扩大财政支出的同时，中央财

政支出重点投向民生保障领域，更好节用裕民，保障重点支出，严控一般性支出，新增财力要下沉基层，主要用于落实助企纾困、稳就业保民生政策，促进消费、扩大需求。除去财政支出中今年已经确定的留抵退税外，财政支出可能更多投向民生保障等直接形成最终消费需求的领域。

2021 年各地方政府公安信息化采购项目金额处于较低水平，公安部全年用于公安信息化建设预算支出同比减少 17%，受此影响，公司 2021 年营业收入也有所下滑。若政府部门信息化财政支出持续缩减，将对公司经营业绩产生不利影响。同时部分已建成、尚处于验收阶段的项目，也可能会受到财政经费紧张影响，出现回款难、回款延期等情况，给公司现金流造成压力。

为降低该类状况对公司的影响，公司加快业务出省步伐，通过多地布局，平抑地方财政趋紧风险的影响。同时公司建立了完善的交付与验收机制，保障原有在手项目的顺利实施，推动尽快交付与验收，以保障公司项目回款，促进经营稳健发展。

## 2、疫情反复或加剧导致政府招标延迟、项目实施和交付进度受阻的风险

公司为公安部门提供公共安全管理信息化服务，政府项目受财政周期影响，季节性较强，招投标时间较为集中。若未来疫情反复或加剧，政府可能会延迟招标，将影响公司后续项目实施和交付进度，拉长项目周期，对公司的收入确认和回款进度造成一定影响。

为降低该风险对公司的影响，公司力图扩宽产品应用以及客户布局，一方面，公司对公安交管、治安、指挥、情报等多警种的业务进行调研，提供满足多警种、多场景的平台级产品和解决方案，为特殊时期储备需求；另一方面，公司将持续在全国范围内开拓新区域，以平衡局部疫情的影响。另外，公司建立完善机制严格把控项目进度，搭建预警体系，做好应急预案，不断挖掘人才潜力，优化资源配置，力求把项目进度受阻影响降至最低。

## (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

具体详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

### (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	427,905,657.64	495,970,357.57	-13.72
营业成本	307,225,288.46	364,348,710.04	-15.68
销售费用	19,358,924.03	16,787,344.53	15.32
管理费用	27,629,054.84	21,275,937.92	29.86
财务费用	-2,370,874.95	1,251,053.30	不适用
研发费用	33,357,444.53	28,756,951.16	16.00

经营活动产生的现金流量净额	-112,415,194.60	-169,958,650.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-51,337,232.11	-1,838,117.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	210,477,099.50	65,299,310.86	222.33

营业收入变动原因说明：较去年减少 6,806.47 万元，减少 13.72%，主要系受湖北省疫情的持续影响，公司承建项目减少；同时部分存量项目受外部客观环境影响，交付周期延长，项目进度低于预期。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入规模减少所致。

销售费用变动原因说明：较去年增加 257.16 万元，增长 15.32%，主要系公司扩大销售团队以及加强市场开拓，人力投入和营销费用增加所致。

管理费用变动原因说明：较去年增加 635.31 万元，增长 29.86%，主要系首次公开发行股票费用增加，以及公司加大资质建设投入所致。

财务费用变动原因说明：较去年减少 362.19 万元，主要系本期未实现融资收益按照回款期进行摊销冲销财务费用所致。

研发费用变动原因说明：较去年增加 460.05 万元，增长 16.00%，主要系加大研发投入增加研发人员所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款增加和采购付款减少综合所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

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

### (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 (%)
软件及信息技术服务	427,905,657.64	307,225,288.46	28.20	-13.72	-15.68	增加 1.66 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 (%)
信息化系	347,795,760.46	260,316,402.98	25.15	-20.58	-22.79	增加 2.13

统开发建设						个百分点
信息化系统运维	65,549,047.53	41,976,845.00	35.96	28.02	75.27	减少 17.26 个百分点
软件开发及销售	7,926,807.11	829,877.29	89.53	270.55	773.43	减少 6.03 个百分点
商品销售及其他	6,634,042.54	4,102,163.19	38.16	41.58	29.53	增加 5.75 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 (%)
华中	273,854,203.24	204,736,141.52	25.24	-36.69	-38.00	增加 1.58 个百分点
华北	48,281,225.26	36,639,760.15	24.11	117.87	149.26	减少 9.56 个百分点
华东	49,512,943.17	26,148,288.43	47.19	38.27	71.06	减少 10.12 个百分点
西北	53,608,946.67	38,285,401.29	28.58	932.53	507.14	增加 50.04 个百分点
其他	2,648,339.30	1,415,697.07	46.54	965.73	1,394.09	减少 15.33 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
公安机关	131,175,813.19	100,743,701.88	23.20	33.30	69.43	减少 16.38 个百分点
运营商	172,059,082.39	129,102,124.15	24.97	-28.10	-30.61	增加 2.71 个百分点
其他业主单位	26,423,331.58	16,326,356.43	38.21	16.96	18.58	减少 0.84 个百分点
非运营商	98,247,430.48	61,053,106.00	37.86	-27.58	-41.90	增加 15.31 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

公司主营业务收入全部来源于软件和信息技术服务业，以信息化系统开发建设和信息化系统运维服务为主要业务模式。

公司主要营业收入主要来自于华中地区，受湖北省疫情持续影响，公司在华中地区承建项目减少，华中地区营业收入较去年同期下降 36.69%。公司通过大力推动营销和服务体系扩建，积极布局省外区域市场等策略，2021 年华中地区以外市场实现营业收入 1.54 亿元，华中地区以外的营业收入占比由上年同期的 13%增加至 36%，一定程度上降低了华中地区业务下滑的影响。

报告期内，公司销售客户依然以公安机关和运营商为主，其中对公安机关的收入较去年同期增加 33.30%，对运营商收入较去年同期下降 28.10%。

## (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
软件及信息技术服务	设备	206,632,095.42	67.26	292,292,739.62	80.22	-29.31	
	施工	70,337,549.92	22.89	43,524,665.02	11.95	61.60	
	人工	18,829,575.14	6.13	17,629,645.97	4.84	6.81	
	费用	11,426,067.98	3.72	10,901,659.42	2.99	4.81	
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
信息化系统开发建设	设备	193,147,115.66	74.20	281,627,429.68	83.54	-31.42	
	施工	52,781,128.82	20.28	39,486,081.68	11.71	33.67	
	人工	8,139,506.67	3.12	8,837,966.06	2.62	-7.90	
	费用	6,248,651.84	2.40	7,184,825.57	2.13	-13.03	
	小计	260,316,402.99	100.00	337,136,302.99	100.00	-22.79	
信息化系统运维	设备	8,922,934.31	21.26	7,498,293.02	31.31	19.00	
	施工	17,556,421.10	41.82	4,038,583.34	16.86	334.72	
	人工	10,435,806.37	24.86	8,729,373.30	36.45	19.55	
	费用	5,061,683.22	12.06	3,684,126.70	15.38	37.39	
	小计	41,976,845.00	100.00	23,950,376.36	100.00	75.27	
软件开发及销售	设备	459,882.27	55.41		-	不适用	
	施工	-	-		-	不适用	
	人工	254,262.10	30.64	62,306.61	65.58	308.08	
	费用	115,732.92	13.95	32,707.15	34.42	253.85	
	小计	829,877.29	100.00	95,013.76	100.00	773.43	
商品销售及其他	设备	4,102,163.19	100.00	3,167,016.92	100.00	29.53	
	施工	-	-		-	不适用	
	人工	-	-		-	不适用	
	费用	-	-		-	不适用	
	小计	4,102,163.19	100.00	3,167,016.92	100.00	29.53	

成本分析其他情况说明  
无。

(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 21,103.24 万元，占年度销售总额 49.31%；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 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	9,254.85	21.63	否
2	第二名	4,321.19	10.10	否
3	第三名	2,820.76	6.59	否
4	第四名	2,419.69	5.65	否
5	第五名	2,286.75	5.34	否
合计	/	21,103.24	49.31	/

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 6,604.03 万元，占年度采购总额 27.33%；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%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	2,346.89	9.71	否
2	第二名	1,483.18	6.14	否
3	第三名	1,029.78	4.26	否
4	第四名	1,007.85	4.17	否
5	第五名	736.33	3.05	否
合计	/	6,604.03	27.33	/

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

### 3. 费用

适用 不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### 4. 现金流

适用 不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

## (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	134,171,294.76	11.17	90,576,338.41	8.84	48.13	主要系 2021 年募集资金到账所致
交易性金融资产	120,795,993.69	10.05	71,097,793.35	6.94	69.90	主要系报告期内购买银行理财产品增加所致
应收账款	344,781,576.02	28.70	256,355,996.34	25.01	34.49	主要系按照合同约定取得的收款权增加与本期回款金额相差较大所致
存货	27,992,762.04	2.33	65,442,408.37	6.39	-57.23	主要系项目成本结转营业成本所致
合同资产	74,485,255.16	6.20	63,241,205.79	6.17	17.78	主要系按照履约进度确定的未来收款权增加所致
一年内到期的非流动资产	83,398,063.82	6.94	34,748,670.08	3.39	140.00	主要系分期收款项目将于未来一年内到期的部分增加所致
其他流动资产	30,764,063.78	2.56	36,265,588.69	3.54	-15.17	主要系业务量减少导致预缴增值税减少所致

长期应收款	157,583,170.19	13.12	59,652,037.71	5.82	164.17	主要系新的分期收款项目验收导致金额增加
其他非流动资产	185,357,690.86	15.43	251,527,302.60	24.54	-26.31	主要系部分分期收款项目验收结转至长期应收款所致
短期借款	126,214,587.50	10.51	94,642,800.00	9.23	33.36	主要系银行融资规模增加所致
应付票据	41,983,477.40	3.49	67,350,253.54	6.57	-37.66	主要系银行承兑汇票到期兑付所致
应付账款	158,434,330.33	13.19	155,300,097.76	15.15	2.02	主要系供应商款项尚未到期支付所致
合同负债	25,727,935.44	2.14	58,399,772.33	5.70	-55.95	主要系预收合同款项的履约义务相继完成所致
一年内到期的非流动负债	16,430,835.49	1.37	40,183,264.61	3.92	-59.11	主要系按照贷款合同约定在一年内到期的款项金额减少所致
长期借款	51,480,000.00	4.29	12,000,000.00	1.17	329.00	主要系采用中长期贷款方式进行融资的比重增加所致

其他说明  
无。

## 2. 境外资产情况

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

主要资产受限情况，详见“第十节、七、合并财务报表项目注释、81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**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

报告期末，公司交易性金融资产余额为 120,795,993.69 元，系公司及子公司购买的银行理财产品。

**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

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	营业利润 (万元)
北京中科	公共安全 管理信息 化服务	2,000.00	100.00	14,989.97	9,150.54	7,902.98	1,218.33
安泰泽善	公共安全 管理信息 化服务	1,000.00	100.00	4,606.48	2,185.84	2,680.01	315.81

**(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

请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“（三）所处行业情况”之“3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于成为国内一流、行业领先的公共安全管理信息服务提供商。未来三到五年，公司将立足公安信息化领域，进一步巩固公司的技术研发、服务质量、管理运营等优势，搭建全国营销体系网络，扩大业务覆盖区域，在区域市场探索政府购买服务模式，大力推动从项目建设向平台运营的转变。把握政府数字化转型契机，积极挺进社会治理重点应用领域，助力政府提升数字化治理能力。

## (三) 经营计划

适用 不适用

2022 年纵观全局，全球新冠疫情背景之下，世界政治与经济格局反复无常。

我国经济建设恢复向好，公安信息化行业产业链呈现良好发展态势。2022 年公司经营总体目标是保持经营业绩重回增长。具体实现路径如下：

(1) 聚焦客户需求，稳固现有市场规模的同时，加强市场拓展力度，力争实现规模及效益的增长。公司将继续聚焦公安信息化领域，深耕重点优势区域，优先发展中西部省份，带动全国市场多点开花；强化项目落地实施，打造标杆项目，树立示范效应；聚焦终端客户群，大力发展渠道，依托区域市场传统集成商优势，快速扩大业务覆盖区域，努力提升传统业务收入规模，稳住基本盘。

(2) 紧抓市场机遇，结合公司核心技术，坚持以核心技术提升市场竞争力，以核心技术产品提升行业影响力和市场占有率。以自研软件产品为销售抓手，加强与华为等行业伙伴合作，持续扩大软件产品销售规模，不断优化公司产品体系结构，实现规模与盈利同步增长。积极参与行业标准建立，抢占技术和市场先机，持续推出行业特色场景解决方案。把握交警部门对于各级平台统一技术标准、减少重复建设、方便一体化管理的需求契机，积极探索区域交管平台运营模式。

(3) 整合上下游供应链资源，大力拓展生态伙伴，寻求行业友商区域合作机会，以成功案例为样本依托生态伙伴形成软件销售快速复制和规模效应，提升公司经营业绩。

## (四) 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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不断改善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司内部管理，切实履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的部门规章、规范性文件和上海证券交易所发布的相关自律规则的要求。

### 1. 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司召开股东大会全面采取现场投票与网络投票结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

### 2. 董事与董事会

公司董事会共有9名董事，其中3名独立董事，董事的选举程序、董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会，各专门委员会根据各自职责对公司发展提出相关的专业意见和建议。

### 3. 监事与监事会

公司监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，监事的选举程序、监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定。

### 4. 关联交易

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》、《关联交易管理细则》的规定审核、披露公司各项关联交易事项，公司关联交易价格公允，不存在损害公司利益、中小股东利益及违规操作的情况。

### 5. 绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司董事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。公司经营层的薪酬与公司年度经营目标完成情况以及根据公司经营目标制定的个人年度关键管理工作目标考核情况等相关指标挂钩。

## 6. 信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、及时回复上证E互动平台问题等方式，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 7. 利益相关者

公司尊重和维护利益相关者的合法权利，协调平衡股东、员工、社会等各方利益。

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、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

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. 6. 29	不适用	不适用	审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算方案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》、《2020 年银行授信情况及 2021 年度银行融资计划的议案》

2021 年第一次临时股东大会	2021. 8. 13	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021. 8. 14	详见公司在上海证券交易所网站披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）
2021 年第二次临时股东大会	2021. 11. 15	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021. 11. 16	详见公司在上海证券交易所网站披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）

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 3 次股东大会，其中 2020 年年度股东大会在公司首次公开发行之前召开，因此相关决议未在指定网站上披露。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

#### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

#### 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、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、高级管理人员和核心技术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
王开学	董事长	男	57	2012.8.15	2024.8.12	18,971,880	18,971,880	0	-	34.68	否
车能	董事	男	42	2019.4.20	2024.8.12	0	0	0	-	0	是
吴攀	董事	男	33	2017.10.25	2024.8.12	0	0	0	-	0	是
王剑峰	董事、副总经理	男	48	2019.5.27(董事) 2021.8.13(副总经理)	2024.8.12	8,989,370	8,989,370	0	-	56.96	否
唐志斌	董事、总经理、核心技术人员	男	40	2021.8.13(董事、总经理) 2020.7.22(核心技术人员)	2024.8.12(董事、总经理)	0	0	0	-	41.83	否
李振杰	董事	男	39	2019.5.27	2022.3.25	0	0	0	-	28.40	否
王知先	独立董事	女	67	2019.12.20	2024.8.12	0	0	0	-	5.37	否
叶敦范	独立董事	女	65	2019.12.20	2024.8.12	0	0	0	-	5.37	否
周从良	独立董事	男	38	2021.8.13	2024.8.12	0	0	0	-	2.25	否
张国藩	独立董事(离任)	男	59	2019.12.20	2021.8.13	0	0	0	-	3.13	否
李严圆	监事会主席	女	36	2019.5.27	2024.8.12	0	0	0	-	21.63	否
范敏	监事	女	43	2014.4.30	2024.8.12	0	0	0	-	0	是
罗伦文	职工代表监事、核心技术人员	男	37	2021.7.27(职工代表监事) 2020.7.22(核心技术人员)	2024.8.12(职工代表监事)	0	0	0	-	37.58	否
蒋远发	职工代表监事(离任)、核心技术人员	男	42	2012.8.15(职工代表监事) 2020.7.22(核心技术人员)	2021.7.27(职工代表监事)	0	0	0	-	26.04	否
魏国	副总经理	男	52	2014.4.12	2024.8.12	0	0	0	-	27.26	否
李鹏	副总经理	男	44	2021.8.17	2024.8.12	0	0	0	-	35.82	否
谢晓帆	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	42	2021.8.13(副总经理、财务总监) 2015.9.11(董事会秘书)	2024.8.12	0	0	0	-	33.67	否
蔡青	副总经理(离任)、核心技术人员(离任)	男	46	2015.9.11(副总经理) 2020.7.22(核心技术人员)	2021.8.13(副总经理) 2021.8.18(核	0	0	0	-	26.11	否

					心技术人员)						
刘中	副总经理 (离任)	男	53	2014.4.12	2021.8.13	0	0	0	-	13.34	否
谭军胜	核心技术人员	男	37	2020.7.22		0	0	0	-	37.53	否
黎祖勋	核心技术人员	男	43	2020.7.22		0	0	0	-	28.28	否
任明	核心技术人员	男	33	2020.7.22		0	0	0	-	38.60	否
王洵	核心技术人员	男	35	2021.12.16		0	0	0	-	7.15	否
合计	/	/	/	/	/	27,961,250	27,961,250	0	/	511.00	/

注：董事李振杰先生于 2022 年 3 月向公司董事会递交了辞职报告，李振杰先生因个人职业发展、工作精力分配等多方原因，经慎重考虑，提出辞去公司第四届董事会董事职务。自辞职报告送达公司董事会时，李振杰先生不再担任公司第四届董事会董事职务，亦不在公司担任其他职务。

姓名	主要工作经历
王开学	1986 年 7 月至 1992 年 6 月就职于武汉理工大学，担任管理学院团总支书记、校团委副书记；1992 年 7 月至 1995 年 7 月，就职于深圳蛇口龙门电器股份有限公司，担任业务部经理；1995 年 8 月至 2003 年 12 月，任深圳市兄联实业有限公司总经理；2004 年 1 月至 2007 年 5 月，任北京中科创新园高新技术有限公司副总经理；2007 年 6 月创立公司并担任公司执行董事；2012 年 8 月至今，任公司董事长。
车能	2002 年 9 月至 2009 年 4 月，历任国信证券股份有限公司华中分公司客户经理、区域总监；2011 年 9 月至 2018 年 10 月，任武汉华工创业投资有限责任公司投资部部长；2019 年 3 月至今，任武汉绿色网络信息服务有限责任公司董事；2019 年 4 月至今，任武汉光谷成长创业投资管理有限公司董事长兼总经理；2019 年 5 月至今，历任武汉光谷成长创业投资基金有限公司董事、董事长兼总经理；2019 年 11 月至今，任武汉光谷科金建设投资有限公司董事；2020 年 8 月至今，任智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司董事；2020 年 9 月至今，任武汉光谷集成电路发展有限公司董事；2021 年 6 月至今，任武汉光谷集成电路发展投资有限公司董事；2021 年 8 月至今，任武汉光谷产业发展基金管理有限公司董事；2019 年 4 月至 2021 年 8 月，任公司副董事长；2021 年 8 月至今，任公司董事。
吴攀	2014 年 3 月至 2016 年 4 月，任汉信资本（武汉）股权投资管理有限公司监事会主席兼高级投资经理；2016 年 4 月至 2017 年 3 月，任天风天信财富投资管理有限公司基金投资总监；2017 年 5 月至今，历任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资副总监、华中区域总经理；2017 年 10 月至今，任武汉拓材科技有限公司董事、襄阳国铁机电股份有限公司监事；2021 年 10 月至今，任武汉光至科技有限公司董事；2021 年 12 月至今，任武汉长利新材料科技股份有限公司董事；2017 年 10 月至 2021 年 8 月，任公司副董事长；2021 年 8 月至今，任公司董事。
王剑峰	1996 年 9 月至 2000 年 10 月，任北京兄联科技有限公司副总经理；2000 年 10 月至 2017 年 10 月，任北京兄联科技有限公司总经理；2009 年 10 月至 2019 年 2 月，任北京中科创新园高新技术有限公司副总经理；2012 年 4 月至 2015 年 8 月，任公司董事；2015 年至今，任公司孙公司山东中科创新园信息技术有限公司执行董事兼总经理；2019 年 3 月至今，任公司子公司北京中科创新园高新技术有限公司执行董事；2019 年 5 月至今，任公司董事；2021 年 8 月至今，任公司副总经理。
唐志斌	2002 年 10 月至 2003 年 10 月，任北京中科创新园高新技术有限公司科武汉分公司网络工程师；2003 年 10 月至 2006 年 10 月历任北京中科创新园高新技术有限公司事业部经理、技术总监；2006 年 10 月至 2007 年 10 月，任襄樊中科创新园科技有限公司总经理，2007 年

	10 月至 2013 年 12 月，任公司副总经理；2017 年 3 月至 2017 年 12 月，任公司子公司湖北安泰泽善科技有限公司总经理；2018 年至今历任公司事业部经理、营销总监；2021 年 8 月至今，任公司董事、总经理。
李振杰	2006 年 7 月至 2010 年 12 月，任大信会计师事务所审计员；2011 年 1 月至 2011 年 5 月，任富邦股份财务经理；2011 年 6 月至今，任湖北双剑鼓风机股份有限公司董事；2016 年 10 月至 2017 年 3 月，任湖北鼎龙控股股份有限公司投资总监；2017 年 4 月入职公司，任董事长助理；2019 年 5 月至 2022 年 3 月，任公司董事。
王知先	1997 年至今，任职大信会计师事务所武汉业务总部副总经理、高级合伙人。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
叶敦范	1983 年至今任职于中国地质大学，现任教授、硕士生导师；2005 年至今任《全国大学生电子设计竞赛》湖北省专家组专家；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
周从良	2007 年 6 月至 2009 年 5 月任湖北和兴集团董事长助理；2009 年 8 月至 2015 年 5 月，历任大力电工襄阳股份有限公司证券主管、证券法务部经理；2015 年 6 月至 2020 年 12 月，历任恒泰证券股份有限公司场外交易市场业务部项目律师、团队负责人；2021 年至今任恒泰长财证券有限责任公司成长企业投资银行部业务董事。2021 年 8 月至今，任公司独立董事。
李严圆	2008 年 3 月至 2011 年 3 月，历任公司采购专员、市场部客户经理；2011 年 4 月至今，任公司营销中心区域总监；2019 年 5 月至今，任公司监事会主席。
范敏	1995 年 7 月至 1999 年 9 月，任武汉怡人蒸馏水有限公司出纳、人事行政部助理；1999 年 9 月至 2000 年 7 月，任孝昌县建筑工程集团有限公司主管会计；2000 年 7 月至 2004 年 11 月，任武汉力勤生物工程有限公司会计、财务部经理助理；2005 年 9 月至 2007 年 7 月，任武汉艺达科技发展有限公司办公室主任；2007 年 7 月至 2008 年 7 月，任武汉高科表面处理工业园有限公司出纳；2008 年 7 月至今，任武汉东湖新技术开发区发展总公司财务管理部主管、高级主管、执行副经理；2014 年 1 月至今，任武汉光谷投资担保有限公司监事；2014 年 5 月至今，任公司监事。
罗论文	2007 年 9 月至 2008 年 5 月，任武汉奇卡儿童智能开发连锁有限公司程序员；2008 年 6 月至 2009 年 9 月，任湖北科能电子电力有限公司软件工程师；2009 年 10 月入职公司，历任软件工程师、开发部经理、开发总监，现任公司职工代表监事、核心技术人员、研发中心总监。
魏国	1991 年 7 月至 2003 年 10 月，就职于中国建设银行股份有限公司安陆开发区支行，历任会计主管、隕城分理处主任；2003 年 10 月至 2007 年 8 月，任深圳巨源会计师事务所高级项目经理；2007 年 9 月至 2009 年 11 月，任立信会计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理；2009 年 12 月至 2011 年 4 月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所高级项目经理；2011 年 4 月入职公司；2014 年 4 月至今，任公司副总经理。
李鹏	2000 年 12 月至 2008 年 1 月，任北京中科武汉分公司系统集成部工程师；2008 年 2 月起就职于本公司，历任公司工程部经理、工程总监、运维事业部总监、襄阳办事处经理、总经理助理、监事、董事；2021 年 8 月至今，任公司副总经理。
谢晓帆	2003 年 11 月至 2005 年 12 月，任湖北亚威实业有限公司会计；2006 年 6 月至 2009 年 1 月，任武汉山通科技有限公司会计；2009 年 2 月至 2009 年 4 月，任北京中科湖北道路监控部会计；2009 年 4 月入职公司，历任会计、财务经理、行政总监、市场总监、董事；2015 年 9 月至今，任公司董事会秘书；2021 年 8 月至今，任公司副总经理、财务总监。
谭军胜	2007 年 7 月至 2008 年 5 月，任无锡原动力科技有限公司软件工程师；2008 年 10 月至 2010 年 8 月，任杭州超博网络科技有限公司 C++

	软件工程师；2010年8月至2011年8月；任华为技术有限公司杭州研究所软件设计师；2011年10月至2012年5月，任成都哆可梦网络科技有限公司 C++软件工程师；2012年6月至2015年9月，任安科智慧城市技术（中国）有限公司武汉分公司高级软件工程师；2015年9月入职公司，现任公司研发中心开发部经理、核心技术人员。
黎祖勋	2004年8月至2013年4月，任湖北全达系统集成有限公司高级软件工程师；2012年4月至2015年5月，任保富达科技（武汉）有限公司高级研发工程师；2016年5月入职公司，现任研发中心开发部高级开发工程师、核心技术人员。
任明	2009年8月至2011年7月，任深圳易鼎信息技术有限公司网页设计架构师；2011年8月至2013年2月，任深圳埃迪优建筑规划与景观设计有限公司前端开发负责人；2013年3月至2015年12月，任深圳市家家顺网络科技有限公司前端开发负责人；2016年1月入职公司，现任公司研发中心开发部前端开发工程师、核心技术人员。
王洵	2009年9月至2011年4月，任武汉蓝筹科技有限公司软件工程师；2011年4月至2014年11月，任 Augmentum(群硕) 武汉软件开发有限公司研发副主管；2015年12月-2016年12月，任北京互信互通信息技术有限公司湖北分公司研发主管；2016年12月至2018年4月，任湖北互信互通信息技术有限公司研发部经理；2018年4月至2019年4月，任四川天翼网络服务有限公司总部研发部副经理兼湖北分公司研发部经理；2019年4月入职公司，现任公司研发中心技术部副经理、核心技术人员。

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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
车能	武汉光谷成长创业投资基金有限公司	董事长兼总经理	2021年8月	
在股东单位任职情况的说明				

**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
车能	武汉光谷成长创业投资管理有限公司	董事长兼总经理	2019年4月	
	武汉光谷集成电路发展有限公司	董事	2020年9月	
	武汉光谷集成电路发展投资有限公司	董事	2021年6月	
	武汉光谷科金建设投资有限公司	董事	2019年11月	
	武汉绿色网络信息服务有限责任公司	董事	2019年3月	
	智盈新成(武汉)股权投资管理有限公司	董事	2020年8月	
	武汉光谷产业发展基金管理有限公司	董事	2021年8月	
吴攀	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	华中区域总经理	2021年2月	
	武汉拓材科技有限公司	董事	2019年3月	
	武汉光至科技有限公司	董事	2021年10月	
	武汉长利新材料科技股份有限公司	董事	2021年12月	
	襄阳国铁机电股份有限公司	监事	2018年4月	
李振杰	湖北双剑鼓风机股份有限公司	董事	2011年6月	
王知先	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所	副总经理、高级合伙人	1997年1月	
叶敦范	中国地质大学	教授、博士生导师	2000年5月	
周从良	恒泰长财证券有限责任公司	业务董事	2021年1月	
范敏	武汉东湖新技术开发区发展总公司	执行副经理	2015年3月	
	武汉光谷投资担保有限公司	监事	2014年1月	
在其他单位任职情况的说明				

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事和高级管理人员的报酬按照年度薪酬考核方案，结合公司年度目标完成情况、个人履职情况等考核确定并发放。独立董事津贴依据股东大会审议通过的标准发放。在公司任职监事的报酬根据公司人力资源部相关规定经考核后发放。
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报酬的实际支付与公司披露的一致。
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	399.44
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	111.56

注：“报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计”未考虑兼任董事职务的核心技术人员报酬，其报酬在“报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬”中体现。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周从良	独立董事	选举	换届选举
罗伦文	职工代表监事	选举	换届选举
王洵	核心技术人员	聘任	新增认定
张国藩	独立董事	离任	换届选举
蒋远发	职工代表监事	离任	换届选举
蔡青	副总经理	离任	换届选举
	核心技术人员	离任	个人原因主动离职
刘中	副总经理	离任	换届选举

注：

1、报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满，公司于2021年8月13日召开2021年第一次临时股东大会选举第四届董事会董事和第四届监事会监事；于2021年8月16日召开第四届董事会第一次会议选举公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、聘任新一届高级管理人员；同日召开第四届监事会第一次会议选举公司第四届监事会主席。具体内容详见公司分别于2021年8月14日、8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、报告期内，公司核心技术人员蔡青先生因个人原因从公司离职，蔡青先生任职期间主要负责公司产品研发工作，蔡青先生离职后，上述研发工作由公司核心技术人员罗伦文先生负责，蔡青先生的离职不会对公司核心技术和持续经营能力产生实质性影响。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、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
------	------	------

第三届董事会第十三次会议	2021.1.6	审议通过《关于向兴业银行申请综合授信 10000 万元的议案》、《关于同意前期会计差错更正及确认公司近三年及一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报告批准并报出的议案》
第三届董事会第十四次会议	2021.1.18	审议通过《关于向浦发银行申请综合授信 15000 万元的议案》、《关于确认公司 2020 年度审阅报告及财务报表并批准报出的议案》
第三届董事会第十五次会议	2021.3.30	审议通过《关于向汉口银行申请综合授信 10000 万元的议案》、《关于确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告并批准报出的议案》
第三届董事会第十六次会议	2021.5.19	审议通过《关于确认公司 2021 年 1-3 月审阅报告及财务报表并批准报出的议案》
第三届董事会第十七次会议	2021.6.8	审议通过《关于中科通达员工资管计划设立暨参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》、《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
第三届董事会第十八次会议	2021.6.9	审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算方案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》、《2020 年银行授信情况及 2021 年度银行融资计划的议案》、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2021.7.27	详见公司在上海证券交易所网站披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-007）
第四届董事会第一次会议	2021.8.13	审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司第四届董事会专门委员会设置的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第四届董事会第二次会议	2021.8.24	审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
第四届董事会第三次会议	2021.10.28	详见公司在上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-016）
第四届董事会第四次会议	2021.12.16	审议通过《关于续租房产暨关联交易的议案》

## 八、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
王开学	否	11	7	4	0	0	否	3
车能	否	11	7	4	0	0	否	3
吴攀	否	11	7	4	0	0	否	3
王剑峰	否	11	7	4	0	0	否	3
唐志斌	否	11	7	4	0	0	否	3
李振杰	否	11	7	4	0	0	否	3

王知先	是	11	7	4	0	0	否	3
叶敦范	是	11	7	4	0	0	否	3
周从良	是	4	3	1	0	0	否	1
张国藩 (离任)	是	7	4	3	0	0	否	2

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	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## (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

## 九、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	王知先、车能、周从良
提名委员会	王开学、王知先、周从良
薪酬与考核委员会	王知先、吴攀、周从良
战略委员会	王开学、王知先、叶敦范

注：报告期内，董事会专门委员会进行换届，上表中为截至报告期末的专门委员会成员情况。

### (2). 报告期内审计委员会召开 4 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. 3. 23	审议《关于确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告并批准报出的议案》	审议并通过相关议案	无
2021. 6. 7	审议《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》	审议并通过相关议案	无
2021. 8. 24	审议《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》	审议并通过相关议案	无
2021. 10. 25	审议《2021 年第三季度报告》	审议并通过相关议案	无

### (3). 报告期内提名委员会召开 3 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
------	------	---------	----------

2021.2.8	审议《公司高管 2020 年工作履职情况报告》	审议并通过相关议案	无
2021.7.27	审议《公司第四届董事会成员提名的议案》	审议并通过相关议案	无
2021.8.16	审议《公司高级管理人员提名的议案》	审议并通过相关议案	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2021.2.8	审议《公司经营团队 2020 年年度考核方案》	审议并通过相关议案	无
2021.10.25	审议《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬及考核管理制度》、《关于调整独立董事津贴的议案》	审议并通过相关议案	无

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、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。

**十一、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	300
主要子公司在职员工的数量	174
在职员工的数量合计	474
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	72
技术人员	210
市场人员	44
项目人员	148
合计	474
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	15
本科	199
专科	214
专科及以下	46
合计	474

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司以“对内具有公平性，对外具有竞争力”为基本原则，以公司发展规划及经营目标为导向，促进员工与企业共同发展，制定了有市场竞争力并具有一定灵活性的薪酬政策。公司结合战略目标、市场情况和行业发展趋势，适时调整薪酬政策，在保持薪酬竞争力的前提下，不断优化薪酬结构。实施全员月度绩效与年度绩效考核，兼顾保障和公平，针对不同的部门和岗位制定不同的绩效管理标准及考核办法，构建以结果为导向的绩效考核评价体系，最大限度地发挥薪酬政策对公司战略的支撑作用。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司依据企业战略规划、经营目标及岗位技能需求制定年度培训计划，确保公司人才的可持续发展。公司充分利用内部讲师资源，合理引入外部优质培训资源，有针对性地开展新员工培训、研发专业技能培训、销售培训、保密培训、前沿技术培训等，搭建了完善的人才培养体系；鼓励员工参与行业主管部门、行业协会、科研机构所举办的培训及后续职业教育，推动各层级员工提升专业技能和综合能力。公司注重干部团队的能力与发展，不断完善干部选拔、培养、任用、淘汰等管理机制，构建全面的人才画像，打造完备的继任梯队，为公司持续快速发展提供了坚实的人才保障。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配基本原则、利润分配形式及间隔期、现金分红条件、股利分配条件、现金分红最低比例及差异化的现金分红政策、利润分配的决策机制及利润分配政策的变更等事项。

### (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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

十三、 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) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 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

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、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(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

根据公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定，公司高级管理人员的薪酬及考核方案由董事会薪酬与考核委员会拟定后提交董事会审议，公司高级管理人员根据公司的发展战略及年度经营目标进行经营管理，年末根据年度经营考核指标完成情况、高级管理人员的履职情况以及总经理对其他高级管理人员的考核建议确定其绩效年薪。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》的相关要求，认真履行职责，在董事会的指导下不断加强内部管理，为公司稳健发展奠定良好基础。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司根据国家有关法律法规的要求并结合自身行业特点和实际经营情况对内控制度进行持续完善与细化，修订了《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，制定了《控股股东

和实际控制人行为规范》、《内部控制评价制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大突发事件应急处理制度》、《控股子公司管理制度》等公司治理制度，以保证公司规范运作。公司以基本规章制度为基础，制定了信息披露、关联交易、募集资金、信息传递等重点控制环节以及人力资源管理、营销管理、研发管理、采购管理、财务管理及行政后勤管理等涵盖整个经营过程的一系列制度和管理体系，确保各项工作职责清晰、有章可循。

报告期内，公司内部控制制度总体执行情况良好，基本符合有关法律法规对上市公司内部控制管理的要求，能够保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及其他披露信息真实、准确、完整。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，制定了《控股子公司管理制度》，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，在子公司三会管理、人事管理、经营管理、财务、资金及担保管理、投资管理、信息披露管理等方面加强管控，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司坚持诚信合法经营，重视环境保护、积极履行社会责任，关注与员工、股东、客户、供应商、政府及社会等利益相关方之间沟通和交流，在追求经济效益的同时促进社会可持续发展。公司严格按照相关法律法规的规定，持续完善公司法人治理结构和内部控制制度，不断提高治理水平、促进公司规范运作。

积极相应国家号召，大力推进节能减排。公司内部推行绿色办公，一方面从宣传上增强员工

节能降耗、保护环境意识，一方面倡导无纸化办公，内部沟通、审批事通过信息化系统实现。

积极履行社会责任。在疫情期间紧急启动并完成了“疫情可视化信息管控平台”、“离鄂通道车辆通行证查控平台”开发，配合公安机关及时保质地完成了十余个收治隔离点的视频监控建设、运维及各类视频会议保障任务，为疫情监控、决策分析提供了科技支撑。

不断健全公司治理结构。2021 年完成董事会、监事会的换届工作，董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，确保公司的内部议事、决策专业及高效；建立独立董事沟通机制，公司内部治理情况定期向独立董事汇报。公司持续推进内控体系建设，不断完善各层级规章制度的建设，规范经营管理。公司充分履行信息披露义务，确保信息披露及时、公平、真实、准确和完整，通过上证 E 互动平台、电话等多种方式及时回应投资者咨询和诉求，切实做好未披露信息的保密工作，强化内幕信息管理，提高公司信息披露质量。

公司将不断完善 ESG 治理结构，进一步加强董事会和经营层对 ESG 管理的学习和培训，不断提升 ESG 管理水平，在资本市场塑造良好的社会公众形象。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主营业务为通过新一代信息技术手段，为城市公共安全管理提供专业的信息化服务，主要从事公安信息化领域软件产品研发工作，研发过程中不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

#### 公司环保管理制度等情况

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

公司大力推行节能减排，在各办公区域张贴节水节电小标识，倡导全体员工节约用水、用电，合理使用空调，提高纸张的二次利用率；积极推行无纸化办公，各类申请事项通过信息化系统实现审批；宣传垃圾分类理念和做法，养成自觉分类投放的良好习惯。

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 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

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

请参阅第三节“管理层讨论与分析”。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
公益项目		
其中：资金（万元）	0	
救助人数（人）	0	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
帮助就业人数（人）	0	

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 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

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断优化公司内部治理结构、提升治理水平，建立健全了能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，注重公司的规范化运营，形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层“三位一体”的决策与经营体系，公司“三会”的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司坚持内部治理与强化外部约束相结合，通过建立和完善有效的内控体系，有效防范经营风险，提高公司运营能力和治理水

平。公司在追求股东利益最大化的同时，全力保证公司财务稳健及公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益。公司在生产经营过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，维护双方良好的合作关系。公司银行资信等级良好，2021 年度未发生拖欠利息或逾期还款等违约事件。

#### (四)职工权益保护情况

公司始终坚持“以人为本”的价值观，把员工作为公司发展的核心，充分尊重员工的各项权益，通过多项措施切实维护员工利益。在员工权益保护方面，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与员工依法签订劳动合同，落实“五险一金”缴纳，为涉及外勤的员工补充商业险，积极保障员工的合法权益。在员工薪酬待遇方面，公司视员工为公司重要的价值创造者和分享者，为员工提供有竞争力的薪酬待遇。在人才培养与引进方面，公司通过校园招聘、社会招聘不断引进人才，逐步壮大研发队伍；根据业务需要定期或不定期举行专业培训，并积极鼓励员工参与行业主管部门、行业协会、科研机构所举办的培训及后续职业教育，建立起与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值、鼓励人才创新、维护人才合法权益的分配激励保障机制。通过具有吸引力的薪资及绩效体系、切实可行的职业发展规划、爱才惜才的企业文化、系统科学的培训体系、密切协作的团队建设，把公司发展与员工的职业发展紧密联系在一起。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	48
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	10.13
员工持股数量（万股）	3,496.125
员工持股数量占总股本比例（%）	30.04

注：

- 1、公司控股股东、实际控制人王开学、王剑峰分别担任公司董事长、董事兼副总经理职务，实际参与公司日常经营，上述员工持股数量中包含王开学、王剑峰持有的公司股份。
- 2、上述持股数包含员工直接和间接持有的股份数总和。

#### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司以诚信为基础，一直坚持以平等互利，互利共赢的原则与供应商、客户建立合作关系。公司注重维护供应商的利益，尊重供应商的合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链建设，不断完善采购流程与机制，针对公安信息化领域制定严格的供应商筛选流程，尽可能保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。坚持以客户为中心，围绕客户需求不断完善产品体系，积极开展各核心应用平台与优秀的国产软硬件厂商进行技术适配、兼容性测试及互认证，持续为客户打造自主可控、安全高效的全国产化整体解决方案。

**(六) 产品安全保障情况**

公司高度重视产品质量，公司研发中心设置质量管理部，监督和检查研发中心的质量执行情况，公司通过了 CMMI 最高等级 5 级认证，标志着公司软件过程组织、技术研发等能力达到先进水平。公司不断优化项目管理系统，完善了包括项目质量管理、安全管理、绩效考核等在内的完善的制度体系，对项目启动、计划、执行、管理、验收五大环节均执行了严格的质量管理措施。此外，公司持续完善项目过程控制，严格落实 ISO9001 质量管理体系、《质量管理体系要求》（GB/ T 19001:2016）、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）等标准，执行高于外部验收标准的内检标准，通过项目规范性检查、项目巡检等方式增强项目建设过程管控，有力保障项目建设质量。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用  不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用  不适用

公司党支部于 2010 年 6 月成立，目前正式党员 7 人、预备党员 1 人，公司董事长王开学先生担任党支部书记。在上级党委的领导下，王开学先生带领公司党支部坚持贯彻党的领导核心作用，将党建工作和企业经营发展相结合，以党建引领促企业高质量发展，以企业高质量发展强党建。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	0	无
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	无
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司网站 <a href="http://www.citms.cn">www.citms.cn</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

公司制定了《投资者关系管理办法》，确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。公司严格履行信息披露义务，及时让广大投资者了解公司的经营情况和经营成果。公司设有专人负责接听投资者热线电话，耐心倾听投资者诉求，认真回答投资者提问。公司及时回答投资者在上证 E 互动交流平台中提出的问题，以便投资者更好的了解公司经营情况。公司召开股东大会全面采取现场投票与网络投票结合的方式，选举董事、监事时严格执行累积投票制，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照相关法律法规等要求及规定履行信息披露义务，建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》，建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，并在具体工作中严格执行。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询；指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《经济参考报》为公司信息披露报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；通过电话、上证 E 互动平台与各类投资者等进行沟通，了解外部对公司的看法和意见，对其关注的问题予以回复；建立了官方网站、公众号等自媒体平台，对外发布公司日常新闻、业务情况、企业文化等信息，便于投资者进一步了解公司情况。公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司已搭建知识产权管理体系，并通过知识产权管理体系认证（GB/T29490-2013），在公司日常经营过程中涉及知识产权创造、运用、保护和管理等文件和活动进行管控。同时公司制定了严格的技术保密制度，对于条件已成熟的核心技术，公司均已申请专利、软件著作权或正在申请过程中，其他技术待条件成熟后公司将积极准备知识产权的申请工作。公司将进一步完善知识产权成果管理体系，加强知识产权成果产出与保护。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

### (六) 其他公司治理情况

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人王开学、王	关于股份锁定及减持意向的承诺： (1) 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2021 年 6 月 28 日； 自上市交易之日	是	是	不适用	不适用

		剑峰	<p>(2) 在任职期间, 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份; 因公司进行权益分派等导致本人所持有公司股份发生变化的, 仍遵守上述承诺; 不因职务变更、离职等原因, 而放弃履行上述承诺。</p> <p>(3) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 公司首发上市后六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, 或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期自动延长至少六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格, 如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项, 上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。上述承诺主体不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p>	起 36 个月内; 任职期间及离职后半年内; 锁定期满后 2 年内				
	股份限售	实际控制人控制的企业 信联永合、 泽诚永合	<p>关于股份锁定及减持意向的承诺:</p> <p>(1) 自公司股票上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 公司首发上市后六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, 或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期自动延长至少六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的价格, 如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项, 上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。</p>	2020 年 7 月 22 日; 自上市交易之日起 36 个月内; 锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监 事、高级管 理人员李振 杰、谢晓	<p>关于股份锁定及减持意向的承诺:</p> <p>(1) 自公司首发上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。</p>	2021 年 6 月 28 日; 首发上市之日起	是	是	不适用	不适用

		帆、李严圆、李鹏、魏国、蒋远发（离任）、蔡青（离任）、刘中（离任）	<p>(2) 公司首发上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将在上述锁定期届满后自动延长至少六个月。</p> <p>(3) 本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；本人减持直接或间接所持公司股份时，将严格遵守相关法律法规及交易所的规则并及时、准确地履行信息披露义务。本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p>	12 个月内；首发上市后六个月内；任职期间及离职后半年内				
	股份限售	公司核心技术人员唐志斌、罗伦文、蒋远发、谭军胜、黎祖勋、任明、蔡青（离职）	<p>关于股份锁定及减持意向的承诺：</p> <p>(1) 自公司首发上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在离职后六个月内，仍遵守上述承诺。</p> <p>(2) 自所持公司首发上市前股份限售期满之日起四年内，每年转让的公司首发上市前股份不超过首发上市时本人直接和间接所持公司首发上市前股份总数的百分之二十五（减持比例可累积使用）。</p>	2021 年 6 月 28 日； 首发上市之日起 12 个月内及离职后 6 个月内； 限售期满之日起四年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司首发上市前其他股东光谷成长、达晨创联、武汉高科、通瀛投资、韩沁、当代高投、吉润新兴、安丰盈元、智慧天下、	<p>关于股份锁定及减持意向的承诺：</p> <p>自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	2020 年 7 月 22 日； 股票上市交易之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

		赛信集富、汇智业、安丰创健、珠海太和、融和科技、许文、张智慧、常兵、杨柱新、彭云、孙菁荟、柳敢银、林初付、卢忠、刘璐、梁培学、张震						
股份限售	中科通达资产管理计划	中科通达资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。	2021 年 6 月 10 日； 自上市交易之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	关于避免同业竞争的承诺： (1) 截至承诺函签署之日，不存在本人以及本人利用其他控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争业务或活动的情形。 (2) 本人及本人今后或有控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人今后或有控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人今后或有控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司。	2020 年 7 月 22 日； 作为实际控制人期间长期有效	是	是	不适用	不适用	

			<p>(3) 如果本人及本人控制的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。</p> <p>(4) 本承诺将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。”</p>					
	解决关联交易	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	<p>关于减少和规范关联交易的承诺： 在本人作为公司的关联方期间，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽量避免或减少与公司的关联交易，对于确属必要的关联交易，应严格按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。若本人未履行上述承诺，将赔偿公司因此而产生的相关损失或开支。 上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力，本承诺至本人不再为公司的关联方当日失效。”</p>	2020 年 7 月 22 日； 作为关联方期间长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司及其控股股东、实际控制人王开学、王剑峰，董事、高级管理人员李振杰、谢晓帆、李鹏、魏国、蔡青（离任）、刘中（离任）	<p>关于稳定公司股价的承诺： 如果公司首发上市后三年内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案。</p>	2021 年 6 月 28 日； 公司首发上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用

其他	公司	关于欺诈发行上市的股份购回的承诺： 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。	2020年7月22日； 长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	关于欺诈发行上市的股份购回的承诺： 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2020年7月22日； 长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司	关于填补被摊薄即期回报之措施的承诺： 针对本次发行上市可能使即期回报有所摊薄的情况，公司将遵循和采取以下原则和措施，加快主营业务发展，提高盈利能力，提升资产质量，增加营业收入，增厚未来收益，实现可持续发展，充分保护全体股东特别是中小股东的利益，注重中长期股东价值回报。 (1) 积极提高公司竞争力，加强市场开拓。 (2) 加强内部控制，提升经营效率。 (3) 积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理。	2020年7月22日； 长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的承诺： (1) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益； (2) 对本承诺人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平； (3) 不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动； (4) 积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄	2020年7月22日； 长期有效	是	是	不适用	不适用

			<p>即期回报的填补要求；本承诺人将在职责和权限范围内，支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（5）在中国证监会、交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证监会及交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及交易所的要求；</p> <p>（6）本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。”</p>					
其他	公司	<p>关于利润分配政策的承诺： 将遵守上市后适用的《公司章程（草案）》，严格执行本公司股东大会审议通过的《上市后分红回报规划》及相关利润分配政策，充分维护股东合法权益。</p>	2020年7月22日； 长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	公司	<p>关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺： （1）本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，本公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；（2）若因本公司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，公司将依法赔偿投资者损失。</p>	2021年6月28日； 长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员	<p>关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺： （1）发行人招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任； （2）若因发行人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</p>	2021年6月28日； 长期有效	是	是	不适用	不适用	

			的，本人将依法赔偿投资者损失。					
其他	公司		关于股东信息披露专项承诺： （1）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份； （2）本公司不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份； （3）本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送。	2021年2月27日； 长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司		关于未履行承诺之约束措施的承诺： 1、本公司保证将严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束： （1）本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； （3）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失； （4）在本公司完全消除未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，不得以任何方式向本公司董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。	2020年7月22日； 长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人王开学、王剑峰，董事、监事、高级管理人员李振杰、		关于未履行承诺之约束措施的承诺： 1、本承诺人保证将严格履行在公司招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、若本承诺人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本承诺人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：	2020年7月22日； 长期有效	是	是	不适用	不适用

	谢晓帆、李严圆、李鹏、魏国、蔡青（离职）、蒋远发（离职）、刘中（离职），核心技术人员唐志斌、罗伦文、谭军胜、黎祖勋、任明	<p>(1) 本承诺人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>(3) 如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失；</p> <p>(4) 本承诺人以直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本承诺人完全消除因本承诺人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；</p> <p>(5) 在本承诺人完全消除因本承诺人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本承诺人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；</p> <p>(6) 在本承诺人完全消除因本承诺人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本承诺人不得以任何方式要求公司为本承诺人增加薪资或津贴；</p> <p>(7) 如本承诺人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至公司指定账户。</p>					
其他	外部董事车能、吴攀，独立董事王知先、叶敦范、张国藩（离任），外部监事范	<p>关于未能履行承诺约束措施的承诺：</p> <p>1、本承诺人保证将严格履行在发行人招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>2、若本承诺人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本承诺人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：</p> <p>(1) 本承诺人将在发行人股东大会及中国证券监督管</p>	2020年7月22日； 长期有效	是	是	不适用	不适用

		敏	<p>理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>(3) 如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失；</p> <p>(4) 如本承诺人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至发行人指定账户。”</p>					
	其他	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	<p>如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴本次公开发行股票以前未缴存的社会保险费用（包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险），或公司及子公司因此承担任何罚款或其他损失，本人将以现金无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司及子公司补缴的全部社会保险款项、处罚款项，而不使公司及子公司因此遭受任何损失；如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴本次公开发行股票以前未缴纳的住房公积金，或公司及子公司因此承担任何罚款或其他损失，本人将以现金无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司及子公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项，而不使公司及子公司因此遭受任何损失。</p>	2020 年 7 月 22 日； 长期有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								

与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

(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“十、财务报告”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

(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

项目	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用	不适用
财务顾问	不适用	不适用

保荐人	海通证券股份有限公司	/
-----	------------	---

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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

## 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

## 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

事项概述	查询索引
为满足公司日常经营办公需要，公司与关联方王开学先生续签《房屋租赁合同》，租赁其位于武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号 1.2 期光谷企业公馆 B1 栋 1-3 层 01 室房屋，作为公司研发和行政办公场地。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

## 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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
武汉左岭新城开发投资有限公司	股东的子公司	销售商品	提供产品及服务	招投标	--	990,714.10	--	现金	--	不适用
武汉花新思园林绿化工程有限责任公司	其他关联人	购买商品	花卉租赁	协商定价	--	23,580.00	--	现金	--	不适用
合计				/	/	1,014,294.10		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					无					

## (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

## 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**(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：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
银行理财产品	自有资金	432,390,000.00	44,795,993.69	0
银行理财产品	闲置募集资金	154,000,000.00	76,000,000.00	0

注：上表中的“发生额”为报告期内滚动购买累计金额。

**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：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）
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	理财产品	85,000,000.00	2021-02-18	2021-12-09	自有资金	银行	合同约定	1.60%-4%		483,887.33	赎回	是	否	
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	7天通知存款	41,000,000.00	2021-08-10	2021-11-10	募集资金	银行	合同约定	0.0135%		141,450.00	赎回	是	否	
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	大额存单	40,000,000.00	2021-11-13	2024-11-12	募集资金	银行	合同约定	0.0355%			存续	是	否	
交通银行东湖新技术开发区支行	理财产品	160,000,000.00	2021-08-03	2021-12-29	自有资金	银行	合同约定	2.40%-2.68%		178,641.49	赎回	是	否	
兴业银行武汉汉西支行	结构性存款	113,000,000.00	2021-08-16	2021-12-05	募集资金	银行	合同约定	0.0305%		284,487.93	赎回	是	否	
兴业银行武汉汉西支行	结构性存款	36,000,000.00	2021-12-16	2022-01-17	募集资金	银行	合同约定	0.0305%			存续	是	否	
浙商银行北京分行营业部	理财产品	87,340,000.00	2020-07-10	2021-10-19	自有资金	银行	合同约定	3.38%-4%		871,932.87	赎回	是	否	
浙商银行北京分行营业部	理财产品	16,360,000.00	2021-11-29	2022-01-25	自有资金	银行	合同约定	2.82%-3.26%			存续	是	否	
中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	理财产品	65,700,000.00	2018-05-18	2021-12-28	自有资金	银行	合同约定	2.75%-3.95%		2,199,026.11	赎回	是	否	
中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	理财产品	34,350,000.00	2020-11-05	2021-12-30	自有资金	银行	合同约定	浮动		35,582.22	赎回	是	否	
中国工商银行股份有限公司北京海淀	理财产品	28,060,000.00	2021-08-31	无固定期限	自有资金	银行	合同约定	浮动			存续	是	否	

---

西区支行														
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：上述委托理财金额为报告期内滚动购买累计金额。

**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、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行	250,203,240.00	199,013,851.47	380,000,000.00	199,013,851.47	114,385,315.30	57.48	96,759,645.08	48.62

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
公共安全 管理信息 服务系统 升级建设 项目	否	首次公开发行	160,000,000.00	78,000,000.00	30,888,744.85	39.60	--	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发中心 升级建设 项目	否	首次公开发行	70,000,000.00	46,000,000.00	8,482,718.98	18.44	--	否	是	不适用	不适用	否	不适用

补充流动资金	否	首次公开发行	150,000,000.00	75,013,851.47	75,013,851.47	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用
--------	---	--------	----------------	---------------	---------------	--------	-----	---	---	-----	-----	---	-----

## (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

截至 2021 年 7 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“公共安全理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的实际投资金额为 31,253,095.63 元。截至 2021 年 7 月 26 日，本公司已用自筹资金支付发行费用人民币 19,139,622.63（不含增值税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了信会师报字【2021】第 ZE10559 号《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 50,392,718.26 元。

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 9,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2021 年度，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品取得收益 42.59 万元，期末现金管理产品余额为 7,600 万元。

##### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

##### 5、 其他

适用 不适用

#### 十五、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	87,280,000	100.00	5,033,474				5,033,474	92,313,474	79.33
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,000,000	5.73	1,105,802				1,105,802	6,105,802	5.25
3、其他内资持股	82,280,000	94.27	3,921,279				3,921,279	86,201,279	74.07
其中：境内非国有法人持股	48,066,000	55.07	3,921,279				3,921,279	51,987,279	44.67
境内自然人持股	34,214,000	39.20						34,214,000	29.40
4、外资持股			6,393				6,393	6,393	0.01
其中：境外法人持股			6,393				6,393	6,393	0.01
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			24,059,926				24,059,926	24,059,926	20.67
1、人民币普通股			24,059,926				24,059,926	24,059,926	20.67
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	87,280,000	100.00	29,093,400				29,093,400	116,373,400	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1875号）核准同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,909.34万股，并于2021年7月13日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本增至11,637.34万股。

## 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

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,909.34万股，发行完成后，公司总股本增至11,637.34万股。上述股本变动使公司2021年基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，具体变动情况详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

报告期内，海通创新证券投资有限公司、富诚海富通中科通达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与公司首次公开发行战略配售获得的部分限售股份，在报告期内通过转融通方式分别借出351,000股、42,500股公司股份，借出部分体现为无限售条件流通股。

## 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
王开学	0	0	18,971,880	18,971,880	IPO 原始股份限售	2024.7.13
武汉光谷成长创业投资管理有限公司—武汉光谷成长创业投资基金有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
王剑峰	0	0	8,989,370	8,989,370	IPO 原始股份限售	2024.7.13
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	8,000,000	8,000,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
武汉高科国有控股集团有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13

武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,000,000	5,000,000	IPO 原始股份限售	2024.7.13
湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	3,500,000	3,500,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
韩沁	0	0	3,420,000	3,420,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
武汉当代高投创业投资管理有限公司—湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	3,420,000	3,420,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
苏州吉润新兴产业投资中心（有限合伙）	0	0	3,000,000	3,000,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
安丰创业投资有限公司—绍兴市上虞区安丰盈元创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,580,000	2,580,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
武汉恒信智慧天下科技投资有限公司	0	0	2,481,000	2,481,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
武汉赛信集富管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	2,200,000	2,200,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙）	0	0	2,100,000	2,100,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,000,000	2,000,000	IPO 原始股份限售	2024.7.13
安丰创业投资有限公司—杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,485,000	1,485,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
珠海太和基金管理有限公司—珠海太和六号股权投资基金（有限合伙）	0	0	1,300,000	1,300,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
武汉融和科技资本管理股份有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
许文	0	0	972,000	972,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
张智慧	0	0	594,913	594,913	IPO 原始股份限售	2022.7.13
常兵	0	0	300,000	300,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
杨柱新	0	0	278,000	278,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
彭云	0	0	180,000	180,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
孙菁荟	0	0	125,000	125,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
柳敢银	0	0	97,000	97,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
林初付	0	0	82,087	82,087	IPO 原始股份限售	2022.7.13
卢忠	0	0	60,000	60,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13

刘璐	0	0	50,750	50,750	IPO 原始股份限售	2022.7.13
梁培学	0	0	50,000	50,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
张震	0	0	43,000	43,000	IPO 原始股份限售	2022.7.13
富诚海富资管—海通证券—富诚海富通中科通达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	2,866,840	2,866,840	战略配售限售	2022.7.13
海通创新证券投资有限公司	0	0	1,103,670	1,103,670	保荐机构跟投限售	2023.7.13
IPO 网下配售限售账户	0	0	1,062,964	1,062,964	IPO 网下配售限售	2022.1.13
合计	0	0	92,313,474	92,313,474	/	/

## 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：万股 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						
A 股	2021 年 7 月 1 日	8.6 元/股	2,909.34	2021 年 7 月 13 日	2,909.34	--

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1875 号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,909.34 万股，并于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。

### (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，公司获准向社会公众发行人民币普通股 2,909.34 万股，发行后公司总股本增加至 11,637.34 万元。报告期初公司资产总额为 102,486.45 万元，负债总额为 52,090.76 万元，资产负债率为 50.83%；报告期末公司资产总额为 120,137.83 万元，负债总额为 46,102.31 万元，资产负债率为 38.37%。

## 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)	7,540
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,506
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	包含转融通 借出股份 限售股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
王开学	0	18,971,880	16.30	18,971,880	18,971,880	无		境内自然 人
武汉光谷成长创业投资管理 有限公司—武汉光谷成长创业 投资基金有限公司	0	10,000,000	8.59	10,000,000	10,000,000	无		其他
王剑峰	0	8,989,370	7.72	8,989,370	8,989,370	无		境内自然 人
深圳市达晨创投股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	0	8,000,000	6.87	8,000,000	8,000,000	无		其他
武汉高科国有控股集团有限 公司	0	5,000,000	4.30	5,000,000	5,000,000	无		国有法 人
武汉信联永合高科技投资合 伙企业(有限合伙)	0	5,000,000	4.30	5,000,000	5,000,000	无		其他
湖北通瀛股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	0	3,500,000	3.01	3,500,000	3,500,000	无		其他
韩沁	1,731	3,421,731	2.94	3,420,000	3,420,000	无		境内自然 人
武汉当代高投创业投资管理 有限公司—湖北当代高投创业 投资基金合伙企业(有限合伙)	0	3,420,000	2.94	3,420,000	3,420,000	无		其他
苏州吉润新兴产业投资中 心(有限合伙)	0	3,000,000	2.58	3,000,000	3,000,000	无		其他
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					
代学荣	428,000	人民币普通股	428,000					
北京轱开投资有限公司	287,535	人民币普通股	287,535					

张毅	220,000	人民币普通股	220,000
王建飞	216,910	人民币普通股	216,910
袁东红	195,000	人民币普通股	195,000
王世维	188,121	人民币普通股	188,121
廖桂生	157,456	人民币普通股	157,456
张梅	155,493	人民币普通股	155,493
李莉	153,734	人民币普通股	153,734
华泰证券股份有限公司	152,376	人民币普通股	152,376
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王开学与王剑峰为兄弟关系，并已签署一致行动人协议；信联永合为王开学控制的企业； 2、光谷成长与武汉高科的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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	王开学	18,971,880	2024.7.13	18,971,880	36个月
2	武汉光谷成长创业投资管理有限公司— 武汉光谷成长创业投资基金有限公司	10,000,000	2022.7.13	10,000,000	12个月
3	王剑峰	8,989,370	2024.7.13	8,989,370	36个月
4	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	8,000,000	2022.7.13	8,000,000	12个月
5	武汉高科国有控股集团有限公司	5,000,000	2022.7.13	5,000,000	12个月
6	武汉信联永合高科技投资合伙企业(有 限合伙)	5,000,000	2024.7.13	5,000,000	36个月
7	湖北通瀛股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	3,500,000	2022.7.13	3,500,000	12个月
8	韩沁	3,420,000	2022.7.13	3,420,000	12个月
9	武汉当代高投创业投资管理有限公司— 湖北当代高投创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	3,420,000	2022.7.13	3,420,000	12个月
10	苏州吉润新兴产业投资中心(有限 合伙)	3,000,000	2022.7.13	3,000,000	12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王开学与王剑峰为兄弟关系，并已签署一致行动人协议； 信联永合为王开学控制的企业； 2、光谷成长与武汉高科的实际控制人均为武汉东湖新技术 开发区管理委员会。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

## (五) 首次公开发行战略配售情况

## 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
富诚海富资管—海通证券—富诚海富通中科通达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,909,340	2022.7.13	-42,500	2,909,340

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通创新证券投资有限公司	保荐机构子公司	1,454,670	2023.7.13	-351,000	1,454,670

## 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	王开学
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	公司董事长
姓名	王剑峰
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	公司董事、副总经理，子公司北京中科执行董事，子公司山东中科执行董事兼总经理

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

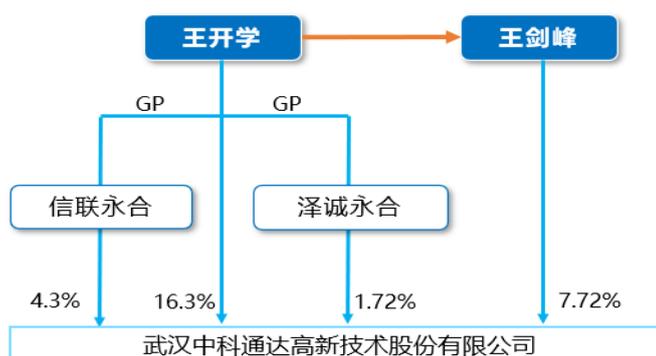
□适用 √不适用

## 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



注：1、王开学为公司员工持股平台信联永合和泽诚永合的执行事务合伙人，实际控制信联永合和泽诚永合；

2、王开学、王剑峰系兄弟关系，签署有一致行动协议，双方通过直接和间接方式合计控制公司30.04%股份，为公司控股股东、实际控制人。

## (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	王开学
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	公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王剑峰
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	公司董事、副总经理，子公司北京中科执行董事，子公司山东中科执行董事兼总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

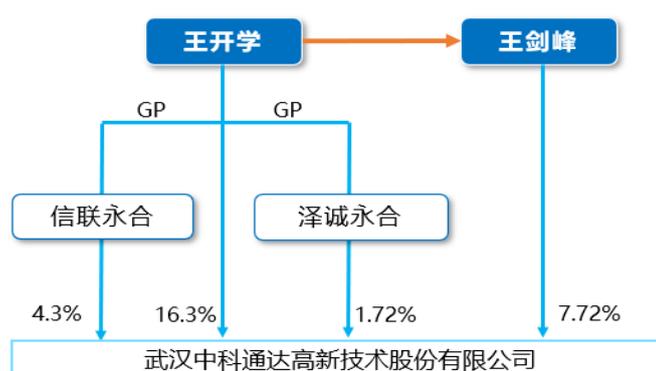
适用 不适用

## 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



注：1、王开学为公司员工持股平台信联永合和泽诚永合的执行事务合伙人，实际控制信联永合和泽诚永合；

2、王开学、王剑峰系兄弟关系，签署有一致行动协议，双方通过直接和间接方式合计控制公司 30.04%股份，为公司控股股东、实际控制人。

## 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

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
光谷成长创业投资基金有限公司	车能	2011.4.8	914201005720260461	25,000	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构
武汉高科国有控股集团有限公司	黄峰	2001.1.15	91420100725796229T	1,000,000	一般项目：开展高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资；电子产品批发；文化创意产业及衍生产品开发和销售；房地产开发；商品房销售；物业管理及配套服务；住房租赁；非居住房地产租赁
情况说明	光谷成长、武汉高科分别持有公司 8.59%、4.30%股份，光谷成长与武汉高科的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。				

#### 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

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

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 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

信会师报字[2022]第 ZE10142 号

武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称中科通达）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，公允反映了中科通达 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，我们独立于中科通达，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
事项描述： 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释（三十八）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”附注（六十一）。	我们对收入确认的审计程序主要包括： 1、了解管理层与收入确认相关的关键内部控制； 2、获取在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况；

<p>公司的主要业务包括：（1）公共安全管理信息化系统开发、建设；（2）公共安全管理信息化系统运维服务；（3）软件开发及销售；（4）商品销售及其他。其中公共安全管理信息化系统开发、建设收入 2021 年度 34,779.58 万元，占营业收入的比例为 81.28%，是收入的主要来源。</p> <p>公共安全管理信息化系统开发、建设业务根据《企业会计准则第 14 号-收入》的规定，作为在某一时段内履行的履约义务，主要按照履约进度确认收入。履约进度涉及管理层的重大判断和估计，包括对工作量进度、合同总收入、合同总成本、尚未完工成本和合同风险的估计。此外，由于项目过程中的项目变更，合同预计总收入及合同预计总成本会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将公共安全管理信息化系统开发、建设收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>3、获取在建项目的预计总收入和预计总成本明细表，并复核其准确性及合理性；</p> <p>4、测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性；</p> <p>5、结合对存货的审计程序，对年末未完工合同进行现场盘点，检查已发生成本归集是否准确；</p> <p>6、执行实质性测试程序，复核公司根据履约进度的会计政策确认营业收入的准确性；</p> <p>7、对重要在建项目进行实地察看；</p> <p>8、向重要客户函证项目合同金额、结算金额、项目进度及欠款余额；</p> <p>9、对营业收入执行截止测试，在资产负债表日前后记录的收入交易中选取样本，核对完工进度单、项目验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
--	---

#### 四、 其他信息

中科通达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中科通达 2021 年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。年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，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。

当我们阅读中科通达 2021 年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项，并考虑我们的法律权利和义务后采取恰当的措施。

#### 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，管理层负责评估中科通达的持续经营能力，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。

治理层负责监督中科通达的财务报告过程。

## 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对中科通达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中科通达不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就中科通达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈勇波  
(项目合伙人)

中国注册会计师：揭明

中国·上海

2022 年 4 月 20 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

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	七、1	134,171,294.76	90,576,338.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	120,795,993.69	71,097,793.35
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,000,000.00	54,789,712.28
应收账款	七、5	344,781,576.02	256,355,996.34
应收款项融资	七、6	-	9,000,000.00
预付款项	七、7	7,802,607.23	2,247,176.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	13,209,786.63	13,753,644.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	27,992,762.04	65,442,408.37
合同资产	七、10	74,485,255.16	63,241,205.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	83,398,063.82	34,748,670.08
其他流动资产	七、13	30,764,063.78	36,265,588.69
流动资产合计		838,401,403.13	697,518,533.76
<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	七、16	157,583,170.19	59,652,037.71
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	7,676,004.63	7,658,294.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	3,292,214.66	-
无形资产	七、26	1,426,348.66	978,276.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,179,671.90	2,058,271.70
递延所得税资产	七、30	5,461,751.91	5,471,781.58

其他非流动资产	七、31	185,357,690.86	251,527,302.60
非流动资产合计		362,976,852.81	327,345,964.30
资产总计		1,201,378,255.94	1,024,864,498.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	126,214,587.50	94,642,800.00
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	七、35	41,983,477.40	67,350,253.54
应付账款	七、36	158,434,330.33	155,300,097.76
预收款项			
合同负债	七、38	25,727,935.44	58,399,772.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	17,547,692.71	20,139,358.26
应交税费	七、40	18,268,196.06	25,744,058.73
其他应付款	七、41	1,514,770.82	1,499,175.50
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	七、43	16,430,835.49	40,183,264.61
其他流动负债	七、44	1,000,000.00	18,808,068.40
流动负债合计		407,121,825.75	482,066,849.13
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	51,480,000.00	12,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,678,016.72	-
长期应付款	七、48	-	26,482,473.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	687,045.77	73,638.69
递延所得税负债	七、30	56,188.26	284,669.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,901,250.75	38,840,781.37
负债合计		461,023,076.50	520,907,630.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	116,373,400.00	87,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	390,680,565.82	220,002,064.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	17,915,568.42	16,504,645.71
一般风险准备			
未分配利润	七、60	215,385,645.20	180,170,157.54
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		740,355,179.44	503,956,867.56
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		740,355,179.44	503,956,867.56
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,201,378,255.94	1,024,864,498.06

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

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		130,624,489.54	87,619,075.01
交易性金融资产		76,233,268.26	-
衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	51,150,285.08
应收账款	十七、1	296,648,835.33	223,612,526.24
应收款项融资		-	9,000,000.00
预付款项		5,345,274.41	1,757,483.24
其他应收款	十七、2	12,561,187.45	15,171,892.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		17,231,809.58	43,930,854.24
合同资产		64,949,684.14	57,961,942.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		78,732,897.58	33,100,961.52
其他流动资产		27,754,641.14	34,671,042.10
流动资产合计		711,082,087.43	557,976,062.73
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		155,922,426.02	57,797,295.93
长期股权投资	十七、3	47,986,452.64	47,847,505.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		6,085,019.35	6,295,845.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,516,347.32	-
无形资产		1,589,596.79	1,002,060.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,179,671.90	2,015,548.13
递延所得税资产		4,835,632.19	3,194,055.58
其他非流动资产		184,693,214.34	250,187,814.88
非流动资产合计		405,808,360.55	368,340,125.96
资产总计		1,116,890,447.98	926,316,188.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款		126,214,587.50	94,642,800.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		41,983,477.40	67,350,253.54
应付账款		125,535,883.00	129,886,566.62
预收款项			
合同负债		19,553,724.97	44,165,018.93
应付职工薪酬		13,087,167.27	16,693,899.05
应交税费		9,756,374.97	17,061,615.99
其他应付款		34,947,828.26	1,549,271.75
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,991,689.49	40,183,264.61
其他流动负债		1,000,000.00	15,168,641.20
流动负债合计		388,070,732.86	426,701,331.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		51,480,000.00	12,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,678,016.72	-
长期应付款		-	26,482,473.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		687,045.77	73,638.69
递延所得税负债		34,779.45	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,879,841.94	38,556,112.37
负债合计		441,950,574.80	465,257,444.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		116,373,400.00	87,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		390,063,882.02	219,385,380.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,915,568.42	16,504,645.71
未分配利润		150,587,022.74	137,888,718.41
所有者权益（或股东权益）合计		674,939,873.18	461,058,744.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,116,890,447.98	926,316,188.69

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

## 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		427,905,657.64	495,970,357.57
其中：营业收入	七、61	427,905,657.64	495,970,357.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		386,830,327.98	435,494,572.19
其中：营业成本	七、61	307,225,288.46	364,348,710.04
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	七、62	1,630,491.07	3,074,575.24
销售费用	七、63	19,358,924.03	16,787,344.53
管理费用	七、64	27,629,054.84	21,275,937.92
研发费用	七、65	33,357,444.53	28,756,951.16
财务费用	七、66	-2,370,874.95	1,251,053.30
其中：利息费用		10,097,462.29	6,284,132.01
利息收入		737,928.02	563,636.31
加：其他收益	七、67	6,209,300.05	8,674,638.30
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,067,632.95	2,491,282.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-1,523,204.90	847,269.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-9,854,343.70	-9,728,905.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	17,759.29	18,912.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,992,473.35	62,778,982.83
加：营业外收入	七、74	58,211.96	132,105.97
减：营业外支出	七、75	51,348.96	182,221.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,999,336.35	62,728,866.84
减：所得税费用	七、76	3,372,925.98	7,333,492.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,626,410.37	55,395,374.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,626,410.37	55,395,374.09
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）		36,626,410.37	55,395,374.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其			

他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		36,626,410.37	55,395,374.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		36,626,410.37	55,395,374.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.63
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.63

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：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

### 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	十七、4	337,394,214.25	447,672,582.06
减：营业成本	十七、4	255,863,983.34	342,550,083.55
税金及附加		1,035,227.22	2,557,406.75
销售费用		16,764,196.96	14,829,091.98
管理费用		19,418,986.15	14,847,722.22
研发费用		27,836,744.40	24,548,164.51
财务费用		-2,287,562.04	1,431,433.57
其中：利息费用		10,051,087.97	6,284,132.01
利息收入		712,635.00	531,109.45
加：其他收益		5,102,362.75	8,378,798.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	948,421.99	671,022.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		231,863.02	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,878,723.09	-7,271,926.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,267.08	2,822.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,167,829.97	48,689,396.94
加：营业外收入		51,101.96	43,166.65
减：营业外支出		48,584.46	182,202.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,170,347.47	48,550,361.59
减：所得税费用		61,120.43	5,468,950.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,109,227.04	43,081,411.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（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		14,109,227.04	43,081,411.00
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：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

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		263,979,089.43	236,041,069.37
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		1,207,391.87	279,508.69
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	9,389,323.52	9,826,071.22
经营活动现金流入小计		274,575,804.82	246,146,649.28
购买商品、接受劳务支付的现金		257,003,145.18	302,576,788.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		74,021,903.78	60,480,040.54
支付的各项税费		25,858,637.54	24,511,783.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	30,107,312.92	28,536,686.97
经营活动现金流出小计		386,990,999.42	416,105,299.93
经营活动产生的现金流量净额		-112,415,194.60	-169,958,650.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		545,930,000.00	320,720,000.00
取得投资收益收到的现金		4,067,632.95	2,491,282.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,974.76	36,410.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		550,029,607.71	323,247,692.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,216,839.82	2,625,809.45
投资支付的现金		597,150,000.00	322,460,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		601,366,839.82	325,085,809.45
投资活动产生的现金流量净额		-51,337,232.11	-1,838,117.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		218,203,240.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		190,900,000.00	110,143,186.51
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		409,103,240.00	110,143,186.51
偿还债务支付的现金		136,142,800.00	30,107,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,928,601.70	6,284,132.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	52,554,738.80	8,452,543.64
筹资活动现金流出小计		198,626,140.50	44,843,875.65
筹资活动产生的现金流量净额		210,477,099.50	65,299,310.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		46,724,672.79	-106,497,456.85
加：期初现金及现金等价物余额		65,966,421.67	172,463,878.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		112,691,094.46	65,966,421.67

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

## 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		197,587,097.21	192,574,937.21
收到的税费返还		117,894.73	
收到其他与经营活动有关的现金		43,950,266.06	9,464,408.24
经营活动现金流入小计		241,655,258.00	202,039,345.45
购买商品、接受劳务支付的现金		219,999,152.32	273,467,500.69
支付给职工及为职工支付的现金		61,631,237.41	50,215,000.85
支付的各项税费		17,069,925.36	17,043,721.76
支付其他与经营活动有关的现金		29,249,905.20	24,356,483.48
经营活动现金流出小计		327,950,220.29	365,082,706.78
经营活动产生的现金流量净额		-86,294,962.29	-163,043,361.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		358,000,000.00	198,000,000.00
取得投资收益收到的现金		947,016.75	671,022.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,880.00	36,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		358,971,896.75	198,707,432.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,496,766.21	2,228,621.59
投资支付的现金		434,000,000.00	198,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		437,496,766.21	200,228,621.59
投资活动产生的现金流量净额		-78,524,869.46	-1,521,188.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		218,203,240.00	
取得借款收到的现金		190,900,000.00	110,143,186.51
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		409,103,240.00	110,143,186.51
偿还债务支付的现金		136,142,800.00	30,107,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,928,601.70	6,284,132.01
支付其他与筹资活动有关的现金		52,077,063.80	8,452,543.64

筹资活动现金流出小计		198,148,465.50	44,843,875.65
筹资活动产生的现金流量净额		210,954,774.50	65,299,310.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		46,134,942.75	-99,265,239.13
加：期初现金及现金等价物余额		63,009,346.49	162,274,585.62
六、期末现金及现金等价物余额		109,144,289.24	63,009,346.49

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

## 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											小计			
	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	87,280,000.00				220,002,064.31				16,504,645.71		180,170,157.54		503,956,867.56		503,956,867.56
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	87,280,000.00				220,002,064.31				16,504,645.71		180,170,157.54		503,956,867.56		503,956,867.56
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	29,093,400.00				170,678,501.51				1,410,922.71		35,215,487.66		236,398,311.88		236,398,311.88
(一)综合收 益总额											36,626,410.37		36,626,410.37		36,626,410.37
(二)所有者 投入和减少资 本	29,093,400.00				170,678,501.51								199,771,901.51		199,771,901.51
1.所有者投入 的普通股	29,093,400.00				169,920,451.47								199,013,851.47		199,013,851.47
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				758,050.04								758,050.04		758,050.04
4. 其他														
(三) 利润分配								1,410,922.71	-1,410,922.71					
1. 提取盈余公积								1,410,922.71	-1,410,922.71					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六)其他														
四、本期期末余额	116,373,400.00				390,680,565.82				17,915,568.42		215,385,645.20		740,355,179.44	740,355,179.44

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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	87,280,000.00				219,244,014.24				12,103,630.13		128,189,676.71		446,817,321.08	446,817,321.08
加：会计政策变更									92,874.48		893,247.84		986,122.32	986,122.32
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	87,280,000.00				219,244,014.24				12,196,504.61		129,082,924.55		447,803,443.40	447,803,443.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					758,050.07				4,308,141.10		51,087,232.99		56,153,424.16	56,153,424.16
(一)综合收益总额											55,395,374.09		55,395,374.09	55,395,374.09
(二)所有者投入和减少资本					758,050.07								758,050.07	758,050.07
1.所有者投入的普通股														

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					758,050.07								758,050.07	758,050.07
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2021 年年度报告

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	87,280,000.00			220,002,064.31			16,504,645.71		180,170,157.54		503,956,867.56		503,956,867.56

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

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	87,280,000.00				219,385,380.51				16,504,645.71	137,888,718.41	461,058,744.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	87,280,000.00				219,385,380.51				16,504,645.71	137,888,718.41	461,058,744.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	29,093,400.00				170,678,501.51				1,410,922.71	12,698,304.33	213,881,128.55
（一）综合收益总额										14,109,227.04	14,109,227.04
（二）所有者投入和减少资本	29,093,400.00				170,678,501.51						199,771,901.51
1. 所有者投入的普通股	29,093,400.00				169,920,451.47						199,013,851.47
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					758,050.04						758,050.04
4. 其他											
（三）利润分配									1,410,922.71	-1,410,922.71	
1. 提取盈余公积									1,410,922.71	-1,410,922.71	
2. 对所有者（或股东）的分配											

2021 年年度报告

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、本期末余额	116,373,400.00				390,063,882.02				17,915,568.42	150,587,022.74	674,939,873.18

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	87,280,000.00				218,627,330.44				12,103,630.13	98,320,237.53	416,331,198.10
加：会计政策变更									92,874.48	795,210.98	888,085.46
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	87,280,000.00				218,627,330.44				12,196,504.61	99,115,448.51	417,219,283.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					758,050.07				4,308,141.10	38,773,269.90	43,839,461.07
(一) 综合收益总额										43,081,411.00	43,081,411.00
(二) 所有者投入和减少资本					758,050.07						758,050.07
1. 所有者投入的普通											

2021 年年度报告

股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				758,050.07							758,050.07
4. 其他											
(三) 利润分配								4,308,141.10	-4,308,141.10		
1. 提取盈余公积								4,308,141.10	-4,308,141.10		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	87,280,000.00			219,385,380.51				16,504,645.71	137,888,718.41		461,058,744.63

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

公司名称：武汉中科通达高新技术股份有限公司

成立日期：2007 年 6 月 8 日

统一社会信用代码：914201006634595767

公司住所：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层

法定代表人：王开学

注册资本：11,637.34 万元人民币

实收资本：11,637.34 万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：计算机系统集成及软件开发、交通智能化工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程的设计、施工与维护；计算机产品、智能交通设备的设计、生产与销售；技术开发、技术服务、成果转让。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 20 日批准报出。

#### 2. 历史沿革

2012 年 7 月 26 日，经武汉中科通达高新技术有限公司股东会审议，同意将武汉中科通达高新技术有限公司整体变更为股份有限公司。本次整体变更以 2012 年 6 月 30 日为变更基准日，并以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的净资产 33,043,973.79 元为基数，折合股份总数 3,000 万股，每股面值 1 元，剩余净资产计入资本公积。各发起人以其持有的有限公司权益所对应的净资产份额折合其认购股份数。2012 年 8 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了“致同验字（2012）第 420ZC0003 号”《验资报告》。

2021 年 6 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1875 号文《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票注册申请。公司原注册资本为人民币 87,280,000.00 元，本次公开发行股票申请增加注册资本人民币 29,093,400.00 元，变更后的注册资本为人民币 116,373,400.00 元。发行价格为每股人民币 8.60 元。2021 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报【2021】第 ZE10554 号《验资报告》对上述增资予以审验。

#### 3. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期内合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10、金融工具”、“五、15、存货”、“五、16、合同资产”、“五、38、收入”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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。

##### 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

本公司营业周期为 12 个月。

##### 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）

的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、(二十一)长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：1) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- (1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认

后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款依据信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 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

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 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

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 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

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、发出商品、工程施工、软件开发成本、合同履行成本等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。本公司对工程施工定期进行全面复核、减值测试，若建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，计提存货跌价准备，并确认为当期损益。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

## 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、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被

投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 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

#### 1、固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影

响)进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## 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	5.00%	4.75%
运输设备	年限平均法	4	5.00%	23.75%
电子设备	年限平均法	3	5.00%	31.67%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异;
- (5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

## 4、固定资产处置

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

**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

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“42、租赁”的内容。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
软件	10 年	直线法	0%	预计软件使用寿命
专利权	按专利证书规定的有效期	直线法	0%	专利证书

**3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 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) 有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

(4) 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。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。  
各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
租赁房屋装修费	直线法	5 年
光纤服务器租赁费	直线法	租赁期
财产保险费	直线法	保险期限
可视化运营中心装修改造	直线法	5 年

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**√适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用**1、设定提存计划**

本公司的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期

间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## 2、受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“42、租赁”的内容。

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期

损益。

### 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、 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一的，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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。考虑商品或服务的性质，采用产出法确定履约进度。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。2) 本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) 本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) 本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) 客户已接受该商品或服务。

##### 2、 具体原则

本公司主营业务为公安部门提供公共安全管理信息化服务。公司产品包括：1) 公共安全管

理信息化系统开发、建设；2）公共安全管理信息化系统运维服务；3）软件开发及销售；4）商品销售及其他。

公司各产品的销售收入确认具体原则如下：

### **公共安全管理信息化系统开发、建设**

#### ① 信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）：

信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）一般包括数据采集系统及数据处理应用平台，是集数据采集、数据传输、数据存储、数据分析、数据应用为一体，为公安部门提供交通治理、治安防控、侦查实战、指挥情报等信息化服务的综合性应用管理系统。由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本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。本公司按照产出法确定履约进度，履约进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例计算得出，并经甲方、监理方（如有）确认。当期收入金额根据合同金额及履约进度计算确认。

#### ② 数据处理应用平台开发建设：

数据处理应用平台开发建设指公司承建的公安信息化系统业务中，不包括前端数据采集系统，公司仅承建公安系统指挥中心的数据处理应用平台建设及软件部署开发。本公司将其作为在某一时点履行履约义务，在开发建设完成并经客户验收后一次性确认收入。

### **公共安全管理信息化系统运维服务**

公共安全管理信息化系统运维服务指本公司为保证公安信息系统的持续稳定运行，在信息化系统开发建设完成并交付客户后，公司会根据客户需求就信息系统提供运维服务，包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除等。由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本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。固定总价运维服务合同：即合同中对信息化系统运维服务期限及运维服务总金额进行了明确约定，则在合同约定的服务期内，公司根据直线法摊销确认收入；根据实际情况结算运维服务合同（非固定总价）：合同中未约定运维服务总价，根据运维服务工作量据实结算金额，确认当期收入。

### **软件开发及销售**

软件开发指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发公共安全管理相关的软件。本公司将其作为在某一时点履行履约义务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。

软件销售指公司销售的自主开发且无需进行定制化二次开发的成熟软件产品，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，本公司将自主研发的通用型软件产品的控制权转移给客户，在客户签收后，确认软件销售收入。

### **商品销售及其他**

本公司商品销售作为在某一时点履行的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

## **(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。2、该成本增加了本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。

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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

#### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入

其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：1、商誉的初始确认；2、既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意

图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：1、纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2、递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (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

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：1、减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；2、减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；3、综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1、本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。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) 本公司发生的初始直接费用；4) 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2） 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：1）固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；3）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；4）购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；5）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

1）当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

2）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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## （3） 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## （4） 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2）增加的对价与租赁

范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、(十)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

1) 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2) 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“五、(三十八)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、(十)金融工具”。

#### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、(十)金融工具”。

## 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；2) 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交

易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 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)
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	公司于 2021 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。	详见下述“其他说明”。

##### 其他说明

##### 1、会计政策变更及依据

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

##### 2、会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	3,781,128.03	2,582,060.32
	预付款项	-351,367.46	
	租赁负债	2,277,641.52	1,884,869.84
	一年到期的非流动负债	1,152,119.05	697,190.48

##### (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	90,576,338.41	90,576,338.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	71,097,793.35	71,097,793.35	
衍生金融资产			
应收票据	54,789,712.28	54,789,712.28	
应收账款	256,355,996.34	256,355,996.34	
应收款项融资	9,000,000.00	9,000,000.00	
预付款项	2,247,176.41	1,895,808.95	-351,367.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,753,644.04	13,753,644.04	
其中：应收利息	-	-	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	65,442,408.37	65,442,408.37	
合同资产	63,241,205.79	63,241,205.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	34,748,670.08	34,748,670.08	
其他流动资产	36,265,588.69	36,265,588.69	
流动资产合计	697,518,533.76	697,167,166.30	-351,367.46
<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	59,652,037.71	59,652,037.71	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,658,294.03	7,658,294.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	3,781,128.03	3,781,128.03
无形资产	978,276.68	978,276.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,058,271.70	2,058,271.70	
递延所得税资产	5,471,781.58	5,471,781.58	
其他非流动资产	251,527,302.60	251,527,302.60	
非流动资产合计	327,345,964.30	331,127,092.33	3,781,128.03
资产总计	1,024,864,498.06	1,028,294,258.63	3,429,760.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	94,642,800.00	94,642,800.00	
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	67,350,253.54	67,350,253.54	
应付账款	155,300,097.76	155,300,097.76	
预收款项			
合同负债	58,399,772.33	58,399,772.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,139,358.26	20,139,358.26	
应交税费	25,744,058.73	25,744,058.73	
其他应付款	1,499,175.50	1,499,175.50	
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	40,183,264.61	41,335,383.66	1,152,119.05
其他流动负债	18,808,068.40	18,808,068.40	
流动负债合计	482,066,849.13	483,218,968.18	1,152,119.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	2,277,641.52	2,277,641.52
长期应付款	26,482,473.68	26,482,473.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	73,638.69	73,638.69	
递延所得税负债	284,669.00	284,669.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,840,781.37	41,118,422.89	2,277,641.52
负债合计	520,907,630.50	524,337,391.07	3,429,760.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	87,280,000.00	87,280,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	220,002,064.31	220,002,064.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,504,645.71	16,504,645.71	
一般风险准备			
未分配利润	180,170,157.54	180,170,157.54	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	503,956,867.56	503,956,867.56	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	503,956,867.56	503,956,867.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,024,864,498.06	1,028,294,258.63	3,429,760.57

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	87,619,075.01	87,619,075.01	
交易性金融资产	-	-	
衍生金融资产			
应收票据	51,150,285.08	51,150,285.08	
应收账款	223,612,526.24	223,612,526.24	
应收款项融资	9,000,000.00	9,000,000.00	
预付款项	1,757,483.24	1,757,483.24	
其他应收款	15,171,892.48	15,171,892.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	43,930,854.24	43,930,854.24	
合同资产	57,961,942.82	57,961,942.82	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	33,100,961.52	33,100,961.52	
其他流动资产	34,671,042.10	34,671,042.10	
流动资产合计	557,976,062.73	557,976,062.73	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	57,797,295.93	57,797,295.93	
长期股权投资	47,847,505.28	47,847,505.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,295,845.59	6,295,845.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	2,582,060.32	2,582,060.32
无形资产	1,002,060.57	1,002,060.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,015,548.13	2,015,548.13	

递延所得税资产	3,194,055.58	3,194,055.58	
其他非流动资产	250,187,814.88	250,187,814.88	
非流动资产合计	368,340,125.96	370,922,186.28	2,582,060.32
资产总计	926,316,188.69	928,898,249.01	2,582,060.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	94,642,800.00	94,642,800.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	67,350,253.54	67,350,253.54	
应付账款	129,886,566.62	129,886,566.62	
预收款项			
合同负债	44,165,018.93	44,165,018.93	
应付职工薪酬	16,693,899.05	16,693,899.05	
应交税费	17,061,615.99	17,061,615.99	
其他应付款	1,549,271.75	1,549,271.75	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	40,183,264.61	40,880,455.09	697,190.48
其他流动负债	15,168,641.20	15,168,641.20	
流动负债合计	426,701,331.69	427,398,522.17	697,190.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	1,884,869.84	1,884,869.84
长期应付款	26,482,473.68	26,482,473.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	73,638.69	73,638.69	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,556,112.37	40,440,982.21	1,884,869.84
负债合计	465,257,444.06	467,839,504.38	2,582,060.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	87,280,000.00	87,280,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	219,385,380.51	219,385,380.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,504,645.71	16,504,645.71	
未分配利润	137,888,718.41	137,888,718.41	
所有者权益（或股东权益）合计	461,058,744.63	461,058,744.63	
负债和所有者权益（或	926,316,188.69	928,898,249.01	2,582,060.32

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

#### (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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%

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 (%)
武汉中科通达高新技术股份有限公司	15.00
北京中科创新园高新技术有限公司	15.00
湖北安泰泽善科技有限公司	15.00
武汉禾远动视技术有限公司	20.00
山东中科创新园信息技术有限公司	20.00

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### 1、增值税

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,“一、软件产品增值税政策 (一) 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。”公司享受软件产品销售增值税即征即退优惠政策。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36号附件 3 第一条第(二十六)款“技术转让、技术开发免征增值税优惠”,公司对符合

上述文件规定的技术合同进行认定登记和技术性收入核定，享受免征增值税。

## 2、企业所得税

### (1) 高新技术企业税收优惠

2020 年 12 月 1 日本公司通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》(证书编号为: GR202042003506), 根据企业所得税法的规定, 2020 年、2021 年、2022 年适用 15% 的所得税优惠税率。

2020 年 7 月 31 日子公司北京中科通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》(证书编号为: GR202011001014), 根据企业所得税法的规定, 2020 年、2021 年、2022 年适用 15% 的所得税优惠税率。

2021 年 11 月 15 日子公司安泰泽善通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》(证书编号为: GR2021142002552), 根据企业所得税法的规定, 2021 年、2022 年、2023 年适用 15% 的所得税优惠税率。

### (2) 小微企业税收优惠

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号) 第二条规定, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税, 执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号) 第一条规定, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号) 第二条规定的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税。执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2021 年度孙公司山东中科和子公司禾远动视享受上述税收优惠政策。

### (3) 研究开发费用加计扣除

根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号), 将财税〔2018〕99 号关于提高研究开发费用税前加计扣除比例优惠政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。即: 企业开展研发活动中实际发生的研发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上, 在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间, 再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除; 形成无形资产的, 在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

## 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	24,611.61	89,863.37
银行存款	112,666,482.85	65,876,558.30
其他货币资金	21,480,200.30	24,609,916.74
合计	134,171,294.76	90,576,338.41
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额（元）	上年年末余额（元）
银行承兑汇票保证金	21,160,153.00	24,509,916.74
保函保证金	320,047.30	100,000.00
合计	21,480,200.30	24,609,916.74

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	120,795,993.69	71,097,793.35
其中：		
银行理财产品	120,795,993.69	71,097,793.35
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	120,795,993.69	71,097,793.35

其他说明：

□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	1,000,000.00	54,067,140.10
商业承兑票据		760,602.30
减：减值准备		38,030.12
合计	1,000,000.00	54,789,712.28

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,000,000.00
商业承兑票据		
合计		1,000,000.00

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00	54,827,742.40	100.00	38,030.12	0.07	54,789,712.28
其中：										
银行承兑汇票	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00	54,067,140.10	98.61			54,067,140.10
商业承兑汇票						760,602.30	1.39	38,030.12	5.00	722,572.18
合计	1,000,000.00	/		/	1,000,000.00	54,827,742.40	/	38,030.12	/	54,789,712.28

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

组合计提项目: 银行承兑汇票

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 (%)
银行承兑汇票	1,000,000.00		
商业承兑汇票			
合计	1,000,000.00		

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	
商业承兑汇票	38,030.12		38,030.12		
合计	38,030.12		38,030.12		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司	760,602.30	背书转让
合计	760,602.30	/

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	226,825,295.38
1 年以内小计	226,825,295.38
1 至 2 年	113,809,385.83
2 至 3 年	32,221,599.49
3 至 4 年	1,624,057.31
4 至 5 年	1,398,949.71
5 年以上	1,896,064.55
合计	377,775,352.27

## (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	377,775,352.27	100	32,993,776.25	8.73	344,781,576.02	279,662,991.92	100	23,306,995.58	8.33	
其中：										
账龄分析法组合	377,775,352.27	100	32,993,776.25	8.73	344,781,576.02	279,662,991.92	100	23,306,995.58	8.33	
合计	377,775,352.27	/	32,993,776.25	/	344,781,576.02	279,662,991.92	/	23,306,995.58	/	

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

组合计提项目: 账龄分析法组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法组合	377,775,352.27	32,993,776.25	8.73
合计	377,775,352.27	32,993,776.25	8.73

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

### (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	
账龄分析法组合	23,306,995.58	9,686,780.67				32,993,776.25
合计	23,306,995.58	9,686,780.67				32,993,776.25

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
第一名	97,160,038.43	25.72	6,180,403.16
第二名	52,444,960.00	13.88	4,637,291.20
第三名	37,086,685.87	9.82	2,305,938.02
第四名	11,019,449.82	2.92	550,972.49
第五名	10,948,503.57	2.90	1,002,881.71

合计	208,659,637.69	55.24	14,677,486.58
----	----------------	-------	---------------

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

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		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	9,000,000.00	2,821,000.00	11,821,000.00			
合计	9,000,000.00	2,821,000.00	11,821,000.00			

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

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	7,749,435.02	99.32	1,700,283.44	75.66
1至2年	7,048.23	0.09	488,849.44	21.75
2至3年	10,669.32	0.14	38,704.33	1.72
3年以上	35,454.66	0.45	19,339.20	0.87
合计	7,802,607.23	100.00	2,247,176.41	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(%)
第一名	1,513,772.20	19.40
第二名	1,000,000.00	12.82
第三名	905,660.38	11.61
第四名	563,952.00	7.23
第五名	285,240.00	3.66
合计	4,268,624.58	54.72

其他说明：

无

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	13,209,786.63	13,753,644.04
合计	13,209,786.63	13,753,644.04

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	8,711,215.97
1 年以内小计	8,711,215.97
1 至 2 年	2,050,069.06
2 至 3 年	3,131,295.13
3 至 4 年	475,846.40
4 至 5 年	1,730,550.00
5 年以上	258,566.60
合计	16,357,543.16

**(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	11,214,014.80	6,002,482.20
投标保证金	821,025.69	868,733.00
融资保证金		3,000,000.00
押金	404,775.00	177,333.23
单位往来	2,413,796.89	2,170,000.00
备用金	381,774.24	242,608.03
代扣代缴款项	976,213.47	493,517.83
其他往来	145,943.07	3,741,133.13
合计	16,357,543.16	16,695,807.42

## (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	2,214,550.38		727,613.00	2,942,163.38
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	674,639.55		-469,046.40	205,593.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,889,189.93		258,566.60	3,147,756.53

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

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	其他	

				或核 销	变动	
按账龄分析法 计提坏账准备 的其他应收款	2,942,163.38	205,593.15				3,147,756.53
合计	2,942,163.38	205,593.15				3,147,756.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
新疆天恒基城市发展运营 有限公司	履约保证金	5,613,201.00	1年以内	34.32	280,660.05
湖北省公安厅武汉天河国 际机场公安局	履约保证金	2,499,450.80	2-3年	15.28	499,890.16
湖北华科投资有限公司	购房订金	2,000,000.00	1-2年	12.23	200,000.00
中建七局交通建筑有限责 任公司	履约保证金	1,370,000.00	4-5年	8.38	1,096,000.00
武汉市公安局交通管理局	履约保证金	977,463.00	3年以上	5.98	682,769.80
合计	/	12,460,114.80	/	76.19	2,759,320.01

(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						
在产品						
库存商品	4,867,599.61		4,867,599.61	12,068,613.69		12,068,613.69
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	23,125,162.43		23,125,162.43	53,373,794.68		53,373,794.68
合计	27,992,762.04		27,992,762.04	65,442,408.37		65,442,408.37

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (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

建造合同形成的已完工未结算资产	74,485,255.16		74,485,255.16	63,241,205.79		63,241,205.79
合计	74,485,255.16		74,485,255.16	63,241,205.79		63,241,205.79

**(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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	79,021,049.30	32,156,231.59
一年内到期的合同资产-工程质量保证金	4,377,014.52	2,592,438.49
合计	83,398,063.82	34,748,670.08

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		
待抵扣增值税及附加税	30,764,063.78	36,263,130.88
预缴企业所得税		2,457.81
合计	30,764,063.78	36,265,588.69

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折现
----	------	------	----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	率区间
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
长期应收款余额	180,073,741.83		180,073,741.83	68,298,737.81		68,298,737.81	4.65%-6.55%
减：未实现融资收益	22,490,571.64		22,490,571.64	8,646,700.10		8,646,700.10	
合计	157,583,170.19		157,583,170.19	59,652,037.71		59,652,037.71	/

**(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

**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

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

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	7,676,004.63	7,658,294.03
固定资产清理		
合计	7,676,004.63	7,658,294.03

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	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,999,753.20	9,629,942.06	2,913,429.21	903,010.89	21,446,135.36
2. 本期增加金额		1,797,144.41	503,165.54	265,217.97	2,565,527.92
(1) 购置		1,797,144.41	503,165.54	265,217.97	2,565,527.92
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		816,823.75	47,204.15	360.00	864,387.90
(1) 处置或报废		816,823.75	47,204.15	360.00	864,387.90
4. 期末余额	7,999,753.20	10,610,262.72	3,369,390.60	1,167,868.86	23,147,275.38
二、累计折旧					

1. 期初余额	5,062,087.09	6,388,702.10	1,805,312.09	531,740.05	13,787,841.33
2. 本期增加金额	407,859.77	1,411,576.68	540,040.13	93,712.71	2,453,189.29
(1) 计提	407,859.77	1,411,576.68	540,040.13	93,712.71	2,453,189.29
3. 本期减少金额		724,573.93	44,843.94	342.00	769,759.87
(1) 处置或报废		724,573.93	44,843.94	342.00	769,759.87
4. 期末余额	5,469,946.86	7,075,704.85	2,300,508.28	625,110.76	15,471,270.75
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,529,806.34	3,534,557.87	1,068,882.32	542,758.10	7,676,004.63
2. 期初账面价值	2,937,666.11	3,241,239.96	1,108,117.12	371,270.84	7,658,294.03

**(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	3,781,128.03	3,781,128.03

2. 本期增加金额	673,318.55	673,318.55
租赁	673,318.55	673,318.55
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,454,446.58	4,454,446.58
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,162,231.92	1,162,231.92
(1) 计提	1,162,231.92	1,162,231.92
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,162,231.92	1,162,231.92
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	3,292,214.66	3,292,214.66
2. 期初账面价值	3,781,128.03	3,781,128.03

其他说明：

无

## 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	软件	专利权	软件著作权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	984,506.85	442,541.88	54,545.50	1,481,594.23
2. 本期增加金额	633,724.93			633,724.93
(1) 购置	633,724.93			633,724.93
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,618,231.78	442,541.88	54,545.50	2,115,319.16
二、累计摊销				
1. 期初余额	343,458.27	156,487.43	3,371.85	503,317.55
2. 本期增加金额	138,445.32	41,753.63	5,454.00	185,652.95
(1) 计提	138,445.32	41,753.63	5,454.00	185,652.95
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	481,903.59	198,241.06	8,825.85	688,970.50

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	1,136,328.19	244,300.82	45,719.65	1,426,348.66
2. 期初账面价值	641,048.58	286,054.45	51,173.65	978,276.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(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

**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
租赁房屋装修	1,081,938.64	1,004,537.63	597,458.54		1,489,017.73
光纤租赁费	156,374.56		82,881.58		73,492.98
财产保险费	247,706.06		73,230.67		174,475.39
可视化运营中心 装修改造	572,252.44		129,566.64		442,685.80
合计	2,058,271.70	1,004,537.63	883,137.43		2,179,671.90

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				
内部交易未实现利润	170,127.53	25,519.13	10,200,774.99	1,528,927.05
可抵扣亏损				
信用减值准备	36,141,532.78	5,420,522.86	26,287,189.08	3,942,854.53
租赁负债摊销	104,732.80	15,709.92		
合计	36,416,393.11	5,461,751.91	36,487,964.07	5,471,781.58

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
理财产品公允价值变动	374,588.45	56,188.26	1,897,793.35	284,669.00
合计	374,588.45	56,188.26	1,897,793.35	284,669.00

**(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

## (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

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
合同资产-工程质量保证金	664,476.52		664,476.52	3,289,574.29		3,289,574.29
合同资产-分期收款项目	184,468,214.34		184,468,214.34	248,237,728.31		248,237,728.31
设备款	225,000.00		225,000.00			
合计	185,357,690.86		185,357,690.86	251,527,302.60		251,527,302.60

其他说明：

无

## 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	25,033,333.33	34,642,800.00
保证借款	101,181,254.17	60,000,000.00
信用借款		
合计	126,214,587.50	94,642,800.00

短期借款分类的说明：

**抵押借款：**

根据汉口银行股份有限公司科技金融服务中心流动资金借款合同（合同编号为 B1400020005K、展期合同：B14000200054-ZQ0102）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司以软件产业三期 A 区 3 栋 10 层房屋作为抵押。汉口银行股份有限公司科技金融服务中心提供 1,500.00 万元的贷款，贷款用途只限于支付合同款，借款期限为 2020 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 5 日。截至 2021 年 12 月 31 日止，汉口银行股份有限公司科技金融服务中心发放此笔贷款余额为 1,500.00 万元。

根据汉口银行股份有限公司科技金融服务中心流动资金借款合同（合同编号为 HT2021070700000019）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司以软件产业三期 A 区 3 栋 10 层房屋作为抵押。本公司与中国电信股份有限公司黄石分公司签订编号为 2021-028 的合同、与中建三局集团有限公司签订编号为 2021-013 的合同、与中国移动通信集团湖北有限公司襄阳分公司签订编号为 2020-069 的合同、与武汉市公安局洪山区分局签订编号为 2020-061 的合同项下应收账款质押向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心共取得 1000 万元的借款，借款用途为支付合同款，借款期限为 2021 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 19 日。截至 2021 年 12 月 31 日止，汉口银行科技金融服务中心发放此笔贷款余额为 1,000.00 万元。

**保证借款：**

根据兴业银行股份有限公司武汉分行流动资金借款合同（合同编号为兴银鄂流贷字 2101 第 P002 号、兴银鄂流贷字 2103 第 P004 号）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司与中国电信股份有限公司黄石分公司签订的黄石市雪亮工程建设项目合同项下的应收账款质押向兴业银行股份有限公司武汉分行取得总计 3,000.00 万元的借款，借款用途为日常经营周转，贷款期限为 2021 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 26 日、2021 年 3 月 23 日至 2022 年 3 月 22 日，截至 2021 年 12 月 31 日止，兴业银行股份有限公司武汉分行发放贷款余额为 3,000.00 万元。

根据上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行流动资金借款合同（合同编号为 70012021280203）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任，向本公司提供总计 990 万元的担保额度。浦发银行提供 990.00 万元的贷款，贷款用途只限于用于补充流动资金，贷款期限为 2021 年 3 月 26 日至 2022 年 3 月 26 日。截至 2021 年 12 月 31 日止，上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行发放此笔贷款余额为 990.00 万元。

根据武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行流动资金借款合同（合同编号为 HT0127303010220210916003、合同编号为 HT0127303010220211125001）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行提供两笔合计 3,000 万元的贷款。贷款用途均为视频监控等电子设备及相关配件的采购，软件服务费、劳务费和公司日常运营需要的费用，贷款期限按顺序分别为 2021 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 16 日，2021 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 25 日。截至 2021 年 12 月 31 日止，武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行发放此笔贷款余额为 3,000.00 万元。

根据中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行流动资金借款合同（合同编号为 0320201405-2021 年自贸（质）字 01266 号）的约定，王开学对被担保债务承担担保责任，本公司提供湖北省公安厅交通管理局信息化系统运维项目全部应收账款质押向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行取得 100.00 万元贷款，贷款用途用于支付原材料采购、劳务费和研发报酬等，贷款期限为 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 27 日。截至 2021 年 12 月 31 日止，中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行发放此笔贷款余额为 100.00 万元。

根据汉口银行股份有限公司科技金融服务中心流动资金借款合同（合同编号为 HT2021051700000027）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司以软件产业三期 A 区 3 栋 10 层房屋作为抵押，向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心取得 1,000.00 万元的借款，借款用途为支付合同款，借款期限为 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 31 日，截至 2021 年 12 月 31 日止，汉口银行科技金融服务中心发放此笔贷款余额为 1,000.00 万元。

根据交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行流动资金借款合同（合同编号为 A101M21005、合同编号为 A101N21010）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司提供与湖北省广播电视信息网络股份有限公司签订的房县公共安全视频监控建设项目合同项下的应收账款做质押，向交通银行东湖新技术开发区支行共取得 3,000 万元的借款，借款用途为日常经营周转，借款期限按顺序分别为 2021 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 24 日、2021 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 10 日。截至 2021 年 12 月 31 日止，交通银行东湖新技术开发区支行发放贷款余额为 2,000.00 万元。

## (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		
银行承兑汇票	41,983,477.40	67,350,253.54
合计	41,983,477.40	67,350,253.54

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
材料及劳务采购款	157,528,792.78	152,680,868.79
其他采购款	905,537.55	2,619,228.97
合计	158,434,330.33	155,300,097.76

**(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
建造合同形成的已结算未完工款项	22,787,550.08	57,078,690.71
预收项目款	2,940,385.36	1,321,081.62
合计	25,727,935.44	58,399,772.33

## (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	20,060,436.50	67,623,461.67	70,272,203.80	17,411,694.37
二、离职后福利-设定提存计划	78,921.76	3,781,576.56	3,724,499.98	135,998.34
三、辞退福利		25,200.00	25,200.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,139,358.26	71,430,238.23	74,021,903.78	17,547,692.71

## (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	19,968,634.85	62,825,951.13	65,489,131.84	17,305,454.14
二、职工福利费		1,318,356.68	1,318,356.68	
三、社会保险费	82,373.65	2,209,901.86	2,195,167.28	97,108.23
其中: 医疗保险费	76,239.29	1,988,105.28	1,976,185.54	88,159.03
工伤保险费	403.04	72,790.24	71,595.82	1,597.46
生育保险费	5,731.32	149,006.34	147,385.92	7,351.74
四、住房公积金	9,428.00	1,249,622.00	1,249,918.00	9,132.00
五、工会经费和职工教育经费		19,630.00	19,630.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,060,436.50	67,623,461.67	70,272,203.80	17,411,694.37

## (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	78,169.05	3,626,642.87	3,571,322.23	133,489.69
2、失业保险费	752.71	154,933.69	153,177.75	2,508.65
3、企业年金缴费				
合计	78,921.76	3,781,576.56	3,724,499.98	135,998.34

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
企业所得税	4,538,434.51	5,871,865.11
个人所得税	85,233.77	71,631.59
增值税	11,900,916.73	17,142,519.24
城建税	961,935.86	1,475,589.20
教育费附加	429,422.71	632,246.58
地方教育费附加	275,643.84	341,040.67
房产税	13,710.31	13,710.31
土地使用税	224.52	89.81
印花税	62,673.81	195,261.84
水利基金		104.38
合计	18,268,196.06	25,744,058.73

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		178,924.99
应付股利		
其他应付款	1,514,770.82	1,320,250.51
合计	1,514,770.82	1,499,175.50

其他说明：

适用 不适用**应付利息**

(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
分期付息到期还本的长期借款利息		63,722.21
企业债券利息		
短期借款应付利息		115,202.78
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计		178,924.99
----	--	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (1). 分类列示

适用 不适用

## 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
往来款	242,152.73	159,240.02
履约保证金	702,000.00	700,000.00
其他应付费用	570,618.09	461,010.49
合计	1,514,770.82	1,320,250.51

### (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	15,108,079.17	31,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		9,183,264.61
1年内到期的租赁负债	1,322,756.32	1,152,119.05
合计	16,430,835.49	41,335,383.66

其他说明：

无

## 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		
未终止确认的承兑汇票	1,000,000.00	18,808,068.40
合计	1,000,000.00	18,808,068.40

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

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	41,500,000.00	
保证借款	9,980,000.00	12,000,000.00
信用借款		
合计	51,480,000.00	12,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款：

根据汉口银行股份有限公司科技金融服务中心流动资金借款合同（合同编号 HT2021012500000040、合同编号为 HT2021071600000007、合同编号为 HT2021111100000027）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司以软件产业三期 A 区 3 栋 10 层房屋作为抵押，汉口银行股份有限公司科技金融服务中心向本公司提供总计 4,500.00 万元的贷款，其中 HT2021012500000040 贷款用途只限于支付采购款，其他两个均为支付合同款，贷款期限按顺序分别为 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日、2021 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日、2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日。截至 2021 年 12 月 31 日止，汉口银行股份有限公司科技金融服务中心发放此三笔贷款余额为 4,450.00 万元。其中 300.00 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

保证借款：

根据中信银行股份有限公司武汉分行流动资金借款合同（合同编号为 2020 鄂银贷第 1025 号、2020 鄂银贷第 1394 号）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。中信银行股份有限公司武汉分行提供两笔合计 2,000.00 万元的贷款。贷款用途只限于支付资金周转、日常经

营，贷款期限按顺序分别为 2020 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日、2020 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。截至 2021 年 12 月 31 日止，中信银行股份有限公司武汉分行发放贷款余额为 1,200.00 万元，已重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行流动资金借款合同（合同编号为 A101M21021）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司提供与湖北省广播电视信息网络股份有限公司签订的房县公共安全视频监控建设项目合同项下的应收账款做质押，向交通银行东湖新技术开发区支行共取得 3,000.00 万元的借款，借款用途为日常经营周转，借款期限 2021 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 15 日。截至 2021 年 12 月 31 日止，交通银行东湖新技术开发区支行发放贷款余额为 1,000.00 万元。其中 2.00 万元已重分类至一年内到期的其他非流动负债。

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
房屋租赁款	1,678,016.72	2,277,641.52
合计	1,678,016.72	2,277,641.52

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

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
长期应付款		26,482,473.68
专项应付款		
合计		26,482,473.68

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	29,482,985.41	
其中：未实现融资费用	3,000,511.73	
合计：	26,482,473.68	

其他说明：

无

#### 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	73,638.69	755,000.00	141,592.92	687,045.77	
合计	73,638.69	755,000.00	141,592.92	687,045.77	

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
3551 光谷人才计划专项资金	41,117.23	755,000.00		109,734.51		686,382.72	与收益相关
车联网环境下道路通信协调控制技术应用项目	32,521.46			31,858.41		663.05	与收益相关
合计	73,638.69	755,000.00		141,592.92		687,045.77	

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（+、-）					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	87,280,000.00	29,093,400.00				29,093,400.00	116,373,400.00
------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875号）核准同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,909.34万股，并于2021年7月13日在上海证券交易所科创板上市。

#### 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）	201,959,373.79	169,920,451.47		371,879,825.26
其他资本公积	18,042,690.52	758,050.04		18,800,740.56
合计	220,002,064.31	170,678,501.51		390,680,565.82

其他说明：

资本溢价（股本溢价）形成原因系公司本年度发行人民币普通股（A股）29,093,400.00股，发行价格为每股人民币8.60元，募集资金总额为人民币250,203,240.00元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币51,189,388.53元，实际募集资金净额为人民币199,013,851.47元，其中计入股本人民币29,093,400.00元，计入资本公积人民币169,920,451.47元。

其他资本公积系上市前实施股权激励产生的股份支付费用。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

**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	16,504,645.71	1,410,922.71		17,915,568.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,504,645.71	1,410,922.71		17,915,568.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	180,170,157.54	128,189,676.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		893,247.84
调整后期初未分配利润	180,170,157.54	129,082,924.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,626,410.37	55,395,374.09
减：提取法定盈余公积	1,410,922.71	4,308,141.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	215,385,645.20	180,170,157.54

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 0 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	427,905,657.64	307,225,288.46	495,970,357.57	364,348,710.04
其他业务				
合计	427,905,657.64	307,225,288.46	495,970,357.57	364,348,710.04

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额	合计
商品类型		
在某一时点确认	70,617,861.22	70,617,861.22
在某一时段确认	357,287,796.42	357,287,796.42
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

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

本公司的履约义务主要系为公安部门提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期信息化服务。从产品分类而言，公司提供的公共安全管理信息化服务一般包括三个部分：

(1) 信息化系统开发、建设；(2) 信息化系统运维服务；(3) 软件开发及销售。

(1) 信息化系统开发、建设包括信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）和数据处理应用平台开发建设。其中信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）指包括硬件系统信息化集成及软件平台部署开发，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本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；数据处理应用平台开发建设指公司承建的公安信息化系统业务中，前端数据采集系统已建设完毕，公司仅承建公安系统指挥中心的数据处理应用平台建设及软件部署开发，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，在开发建设完成并经客户验收后一次性确认收入。

(2) 信息化系统运维服务指本公司为保证公安信息系统的持续稳定运行，在信息化系统开

发建设完成并交付客户后，公司会根据客户需求就信息系统提供运维服务，包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除等。由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本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。

(3) 软件开发及销售：软件开发指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发公共安全管理相关的软件。本公司将其作为在某一时点履行履约义务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。软件销售指公司销售的自主开发且无需进行定制化二次开发的成熟软件产品，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，本公司将自主研发的通用型软件产品的控制权转移给客户，由客户签收确认时，确认软件销售收入。

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 25,583.13 万元，将于 2022-2027 年期间确认。

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
城建税	771,071.34	1,657,065.40
教育费附加	348,235.75	707,623.78
地方教育费附加	232,100.97	369,868.36
房产税	53,861.93	56,799.86
土地使用税	898.08	359.24
车船使用税	8,035.95	5,573.92
印花税	214,904.79	276,605.62
水利基金	1,382.26	679.06
合计	1,630,491.07	3,074,575.24

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	9,202,948.59	8,175,039.79
办公费	845,533.23	597,833.41
房租物业费	361,008.54	738,334.48
折旧摊销费	1,519,795.61	592,372.16

差旅及交通费	2,044,948.44	1,521,994.48
咨询服务费	153,154.41	308,761.35
业务招待费	2,788,984.46	1,767,573.52
项目运维费	2,334,427.84	2,997,082.29
其他费用	108,122.91	88,353.05
合计	19,358,924.03	16,787,344.53

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	14,178,950.93	13,669,124.12
办公费	1,201,694.41	1,686,106.80
房租物业费	817,376.76	480,427.97
折旧摊销费	1,640,698.22	1,641,606.68
差旅及交通费	984,804.63	769,734.35
咨询服务费	3,333,554.45	1,524,753.39
业务招待费	432,972.84	332,287.08
股份支付费用	758,050.04	758,050.07
其他费用	670,800.50	413,847.46
上市相关费用	3,610,152.06	
合计	27,629,054.84	21,275,937.92

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
职工薪酬	28,776,016.35	19,756,731.07
设备材料费	981,695.69	2,843,296.62
技术服务费	1,199,137.16	3,969,626.35
房租及物业费	297,213.23	1,034,538.55
折旧摊销费	1,382,944.85	500,450.29
办公费	186,772.06	173,811.20
其他费用	533,665.19	478,497.08
合计	33,357,444.53	28,756,951.16

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
利息费用	10,097,462.29	6,284,132.01
其中：租赁负债利息费用	168,860.59	
减：利息收入	-737,928.02	-563,636.31
减：未实现融资收益	-12,008,845.25	-4,967,827.71
金融机构手续费	278,436.03	498,385.31
合计	-2,370,874.95	1,251,053.30

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
政府补助	6,204,663.04	8,645,027.83
代扣个人所得税手续费	4,637.01	29,610.47
合计	6,209,300.05	8,674,638.30

计入其他收益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
企业参与采购政府专项资金		278,500.00	与收益相关
开发区稳岗补贴款	145,294.45	175,276.07	与收益相关
服务贸易发展专项资金		338,800.00	与收益相关
数字经济和创新创业相关政策奖励补贴		887,900.00	与收益相关
深度学习理论下的智能交通分析决策系统及应用项目		1,546.18	与收益相关
3551 人才计划补贴	109,734.51	254,716.98	与收益相关
上市奖励	3,500,000.00	3,854,400.00	与收益相关
双创战略团队补贴	31,858.41	567,478.54	与收益相关
软件退税返还	182,662.30	279,508.69	与收益相关
减免增值税及附加税	1,032,699.46	1,054.73	与收益相关
企业创新创业相关政策奖励补贴		500,000.00	与收益相关
制造与互联网整合发展专项资金		520,000.00	与收益相关
新设立博士后工作站建站补助	500,000.00	500,000.00	与收益相关
其他补贴	335,304.00	485,846.64	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益 相关
华为云补贴款	367,109.91		与收益相关
合计	6,204,663.04	8,645,027.83	

**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		
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	4,067,632.95	2,491,282.39
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	4,067,632.95	2,491,282.39

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,523,204.90	847,269.99
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,523,204.90	847,269.99

其他说明：

无

**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	38,030.12	-18,030.12
应收账款坏账损失	-9,686,780.67	-8,465,202.07
其他应收款坏账损失	-205,593.15	-1,245,673.45
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		
合计	-9,854,343.70	-9,728,905.64

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**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	17,759.29	18,912.41
合计	17,759.29	18,912.41

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	58,211.96	132,105.97	58,211.96
合计	58,211.96	132,105.97	58,211.96

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	884.75		884.75
其中：固定资产处置损失	884.75		884.75
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		174,202.00	
其他	50,464.21	8,019.96	50,464.21
合计	51,348.96	182,221.96	51,348.96

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	3,591,377.05	10,194,831.72
递延所得税费用	-218,451.07	-2,861,338.97
合计	3,372,925.98	7,333,492.75

### (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	39,999,336.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,999,900.45
子公司适用不同税率的影响	-2,117.02
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	691,075.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,578.77
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	29,005.90
研发费用加计扣除	-3,336,360.54
所得税费用	3,372,925.98

其他说明：

适用 不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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
存款利息收入	737,928.02	563,636.31
收到政府补助资金	5,785,370.66	8,270,231.40
收到往来款	2,866,024.84	992,203.51
合计	9,389,323.52	9,826,071.22

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
付往来款及保证金	18,030,485.14	13,622,750.51
期间费用付现	12,076,827.78	14,913,936.46
合计	30,107,312.92	28,536,686.97

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
支付中建投租赁（天津）有限责任公司融资款	32,912,013.80	8,452,543.64
IPO中介费	18,308,000.00	
支付租赁负债相关租金	1,334,725.00	
合计	52,554,738.80	8,452,543.64

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	36,626,410.37	55,395,374.09
加：资产减值准备		
信用减值损失	9,854,343.70	9,728,905.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,453,189.29	2,146,791.15
使用权资产摊销	1,162,231.92	
无形资产摊销	185,652.95	156,255.29
长期待摊费用摊销	883,137.43	681,085.38
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）	-17,759.29	-18,912.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	884.75	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,523,204.90	-847,269.99
财务费用（收益以“-”号填列）	10,097,462.29	6,284,132.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,067,632.95	-2,491,282.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,029.67	-2,988,429.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-228,480.74	127,090.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,449,646.33	73,055,762.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-132,077,048.38	-109,435,999.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,354,580.58	-48,378,601.34
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	-11,244,049.37	-144,827,733.31
合同负债的增加（减少以“-”号填列）	-32,671,836.89	-8,545,818.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-112,415,194.60	-169,958,650.65
<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	112,691,094.46	65,966,421.67

减：现金的期初余额	65,966,421.67	172,463,878.52
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	46,724,672.79	-106,497,456.85

## (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	112,691,094.46	65,966,421.67
其中：库存现金	24,611.61	89,863.37
可随时用于支付的银行存款	112,666,482.85	65,876,558.30
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	112,691,094.46	65,966,421.67
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	21,480,200.30	承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据		
存货		

固定资产	2,529,806.34	用于融资抵押
无形资产		
应收账款	121,494,706.22	用于融资质押
一年内到期的非流动资产	30,592,968.63	用于融资质押
长期应收款	71,528,901.10	用于融资质押
合计	247,626,582.59	/

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

### (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

## 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
华为云补贴款	367,109.91	其他收益	367,109.91
开发区稳岗补贴款	145,294.45	其他收益	145,294.45
3551 人才计划补贴	109,734.51	其他收益	109,734.51
上市奖励	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
双创战略团队补贴	31,858.41	其他收益	31,858.41
软件退税	182,662.30	其他收益	182,662.30
增值税减免	1,032,699.46	其他收益	1,032,699.46
新设立博士后工作站 建站补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他补贴	335,304.00	其他收益	335,304.00
财政贴息	1,005,083.33	财务费用	1,005,083.33
合计	7,209,746.37		7,209,746.37

### (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

**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	
北京中科创新园高新技术有限公司	北京市	北京市	主营城市智能交通系统解决方案及平安城市系统搭建服务。	100.00		非同一控制下企业合并
湖北安泰泽善科技有限公司	湖北省	湖北省	主营城市智能交通系统解决方案及平安城市系统搭建服务。	100.00		新设
武汉禾远动视技术有限公司	湖北省	湖北省	主营为宣传策划、企业包装服务、广告设计等。	100.00		非同一控制下企业合并
山东中科创新园信息技术有限公司	山东省	山东省	主营城市智能交通系统解决方案及平安城市系统搭建服务。		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

## 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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由审计委员会按照董事会批准的政策开展。审计委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	126,214,587.50				126,214,587.50
应付票据	41,983,477.40				41,983,477.40
应付账款	158,434,330.33				158,434,330.33
其他应付款	1,514,770.82				1,514,770.82
长期借款	15,108,079.17	51,480,000.00			66,588,079.17
合计	343,255,245.22	51,480,000.00			394,735,245.22

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	94,642,800.00				94,642,800.00
应付票据	67,350,253.54				67,350,253.54
应付账款	155,300,097.76				155,300,097.76
其他应付款	1,499,175.50				1,499,175.50
长期借款	31,000,000.00	12,000,000.00			43,000,000.00
长期应付款	9,183,264.61	9,962,652.76	10,793,949.42	5,725,871.50	35,665,738.29
合计	358,975,591.41	21,962,652.76	10,793,949.42	5,725,871.50	397,458,065.09

### （三）、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 562,738.44 元（2020 年 12 月 31 日：1,204,690.83 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司无外币业务，暂无汇率风险。

### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在投资活动面临的市场价格风险。

## 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>				
(一) 交易性金融资产		120,795,993.69		120,795,993.69
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		120,795,993.69		120,795,993.69
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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				
(4) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		120,795,993.69		120,795,993.69
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	120,795,993.69	现金流量折现法	投资收益利润率	年收益率 2.4%-4.45%

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

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

适用 不适用

详见附注九、“在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

### 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
武汉光谷成长创业投资基金有限公司	直接持有 5%以上、董事车能担任董事长、总经理
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	直接持股 5%以上
武汉高科国有控股集团有限公司	与持股 5%以上股东武汉光谷成长创业投资基金有限公司受同一实际控制人控制
武汉光谷创业投资基金有限公司	间接持股 5%以上
武汉光谷金融控股集团有限公司	间接持股 5%以上
湖北省科技投资集团有限公司	间接持股 5%以上
武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）	员工持股平台
武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）	员工持股平台
武汉花新思园林绿化工程有限责任公司	公司原监事蒋远发的配偶控制的公司，蒋远发于 2021 年 7 月起不再担任公司监事

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
武汉花新思园林绿化工程有限责任公司	绿植租赁	23,580.00	7,010.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
王开学	房屋建筑物	697,190.48	633,809.52

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

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王开学	55,000,000.00	2019/5/29	保证期间为两年,自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	否
王开学	55,000,000.00	2020/5/14	保证期间为两年,自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	否
王开学	10,000,000.00	2018/8/5	保证人承担保证责任的保证期间,自本合同保证条款生效之日起至主合同项下债务履行期限届满日之后经过两年止。	否
王开学	9,340,000.00	2018/3/26	从本合同生效之日起至《授信协议》项下授信债券诉讼时效届满	否

			的期间。	
王开学、李晶	4,000,000.00	2019/3/29	本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。	否
王开学	5,000,000.00	2019/4/15	本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	否
唐志斌	2,600,000.00	2019/5/24	2021/5/16	是
王开学、李晶	20,000,000.00	2019/5/24	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否
王开学、李晶	5,000,000.00	2019/5/24	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否
王开学	10,000,000.00	2019/8/5	自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年。	否
王开学、李晶	10,000,000.00	2020/6/19	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否
王开学、李晶	5,000,000.00	2020/9/23	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否
王开学	50,000,000.00	2019/6/24	保证期间自本合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止。	否
王开学、李晶	30,000,000.00	2020/3/19	保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。	否
王开学	30,000,000.00	2020/7/29	保证期间为债务履行期届满之日起三年。	否
王开学	40,000,000.00	2020/9/16	2021/8/17	是
王开学	20,000,000.00	2020/9/24	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否
王开学	40,000,000.00	2021/2/4	自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年。	否
王开学	60,000,000.00	2021/1/27	2026/1/27	否
王开学、李晶	90,000,000.00	2021/3/26	2024/2/23	否
王开学	110,000,000.00	2021/5/31	保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	否
李晶	110,000,000.00	2021/7/19	保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	否
王开学、李晶	100,000,000.00	2021/9/18	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否

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	5,109,997.26	5,668,849.83

## (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

## (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			
	武汉中科创新园高新技术有限公司	124,078.50	124,078.50
	武汉蓝景工程技术有限公司	225.60	225.60

## 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

## 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	外部投资机构入股价
可行权权益工具数量的确定依据	实际行权数
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	18,184,056.76
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	758,050.04

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

**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

**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

## 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

## 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	177,328,434.82
1 年以内小计	177,328,434.82
1 至 2 年	113,353,730.43
2 至 3 年	30,455,498.82
3 至 4 年	1,545,553.82
4 至 5 年	1,322,132.42
5 年以上	1,759,336.55
合计	325,764,686.86

## (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	325,764,686.86	100.00	29,115,851.53	8.94		241,984,891.40	100.00	18,372,365.16	7.59	223,612,526.24
其中：										
账龄分析法组合	318,448,233.82	97.75	29,115,851.53	9.14		234,871,191.63	97.06	18,372,365.16	7.82	216,498,826.47
合并范围内关联方组合	7,316,453.04	2.25				7,113,699.77	2.94			7,113,699.77
合计	325,764,686.86	/	29,115,851.53	/		241,984,891.40	/	18,372,365.16	/	223,612,526.24

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

组合计提项目: 账龄分析法组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法组合	318,448,233.82	29,115,851.53	9.14
合并范围内关联方组合	7,316,453.04		
合计	325,764,686.86	29,115,851.53	8.94

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

### (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	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	18,372,365.16	10,743,486.37				29,115,851.53
合计	18,372,365.16	10,743,486.37				29,115,851.53

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
第一名	97,160,038.43	29.83	6,180,403.16
第二名	52,444,960.00	16.10	4,637,291.20
第三名	26,298,696.93	8.07	1,766,538.57
第四名	10,948,503.57	3.36	1,002,881.71
第五名	10,645,383.00	3.27	1,400,416.74

合计	197,497,581.93	60.63	14,987,531.38
----	----------------	-------	---------------

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	12,561,187.45	15,171,892.48
合计	12,561,187.45	15,171,892.48

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	8,120,878.63
1 年以内小计	8,120,878.63
1 至 2 年	2,047,426.06
2 至 3 年	3,041,295.13
3 至 4 年	469,046.40
4 至 5 年	1,680,550.00
5 年以上	258,566.60
合计	15,617,762.82

## (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	11,115,014.80	5,802,482.20
投标保证金	723,857.44	737,003.00
融资保证金		3,000,000.00
单位往来	2,325,544.33	4,009,217.74
备用金	269,050.24	205,208.03
代扣代缴款项	717,677.94	465,384.77
其他往来	134,643.07	3,835,905.27
押金	331,975.00	
合计	15,617,762.82	18,055,201.01

## (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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	2,155,695.53		727,613.00	2,883,308.53
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	642,313.24		-469,046.40	173,266.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,798,008.77		258,566.60	3,056,575.37

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

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	
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,883,308.53	173,266.84				3,056,575.37
合计	2,883,308.53	173,266.84				3,056,575.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
新疆天恒基城市发展运营有限公司	履约保证金	5,613,201.00	1 年以内	35.94	280,660.05
湖北省公安厅机场公安局 (武汉天河国际机场公安局)	履约保证金	2,499,450.80	2-3 年	16.00	499,890.16
湖北华科投资有限公司	购房订金	2,000,000.00	1-2 年	12.81	200,000.00
中建七局交通建筑有限责任公司	履约保证金	1,370,000.00	4-5 年	8.77	1,096,000.00
武汉市公安局交通管理局	履约保证金	977,463.00	3 年以上	6.26	682,769.80
合计	/	12,460,114.80	/	79.78	2,759,320.01

## (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	47,986,452.64		47,986,452.64	47,847,505.28		47,847,505.28
对联营、合营企业投资						
合计	47,986,452.64		47,986,452.64	47,847,505.28		47,847,505.28

## (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	减值准
-------	------	------	------	------	-----	-----

					提减值准备	备期末余额
武汉禾远动视技术有限公司	850,000.00			850,000.00		
北京中科创新园高新技术有限公司	36,997,505.28	138,947.36		37,136,452.64		
湖北安泰泽善科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	47,847,505.28	138,947.36		47,986,452.64		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	337,394,214.25	255,863,983.34	447,672,582.06	342,550,083.55
其他业务				
合计	337,394,214.25	255,863,983.34	447,672,582.06	342,550,083.55

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额	合计
商品类型		
在某一时刻确认	39,854,219.21	39,854,219.21
在某一时段内确认	297,539,995.04	297,539,995.04
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		

按销售渠道分类		
合计	337,394,214.25	337,394,214.25

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

本公司的履约义务主要系为公安部门提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期信息化服务。从产品分类而言，公司提供的公共安全管理信息化服务一般包括三个部分：

(1) 信息化系统开发、建设；(2) 信息化系统运维服务；(3) 软件开发及销售。

(1) 信息化系统开发、建设包括信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）和数据处理应用平台开发建设。其中信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）指包括硬件系统信息化集成及软件平台部署开发，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本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；数据处理应用平台开发建设指公司承建的公安信息化系统业务中，前端数据采集系统已建设完毕，公司仅承建公安系统指挥中心的数据处理应用平台建设及软件部署开发，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，在开发建设完成并经客户验收后一次性确认收入。

(2) 信息化系统运维服务指本公司为保证公安信息系统的持续稳定运行，在信息化系统开发建设完成并交付客户后，公司会根据客户需求就信息系统提供运维服务，包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除等。由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本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。

(3) 软件开发及销售：软件开发指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发公共安全管理相关的软件。本公司将其作为在某一时点履行履约义务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。软件销售指公司销售的自主开发且无需进行定制化二次开发的成熟软件产品，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，本公司将自主研发的通用型软件产品的控制权转移给客户，由客户签收确认时，确认软件销售收入。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 20,058.05 万元，将于 2022-2027 年期间确认。

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		
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	948,421.99	671,022.93
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	948,421.99	671,022.93

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	17,759.29	
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）	5,994,384.61	
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	2,544,428.05	
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	6,863.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,284,625.83	
少数股东权益影响额		
合计	7,278,809.12	

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	6.05	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.30	0.30

## 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：王开学

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 20 日

**修订信息**

适用 不适用