



北京浩丰创源科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王剑、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人(会计主管人员)张利萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因及其他事项介绍：

1、公司结合行业政策、市场环境、未来业务发展方向等因素综合考虑，根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关要求，由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，公司对商誉计提了减值。

2、公司根据业绩实现情况和经营发展需要，对部分业务及人员进行优化，涉及经济补偿金。

3、公司因终止以发行股份及支付现金方式的收购等事项，支付的部分中介机构服务费计入当期管理费用，影响了净利润。

4、公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。

5、公司所处行业为软件与信息技术服务业，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代的情形。

6、公司持续经营能力没有重大风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、产品及技术开发风险

软件与信息技术服务业竞争日趋激烈且技术更新换代快，面对复杂多变的市场，公司的产品及技术需要满足用户在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求。公司的产品及技术开发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要标准，并且能够持续地为用户创造出更多的价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户新的需要，或者出现替代性产品或技术改变现有的产品与服务模式，而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使公司丧失在技术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。因此，公司会不断完善技术开发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业发展趋势，让技术开发面向市场并及时根据市场变化和客户需求推出新的产品和解决方案，持续提高公司的市场竞争力。

### 2、存货减值风险

截止本报告期末，公司存货账面价值为 49,249.84 万元，占合并财务报表资产总额的比例为 34.44%。公司的客户主要是银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域的大型企业集团，客户资信状况良好。公司存货的增加主要是未完工项目的增加，业务合同的执行期及结算周期一般较长，且款项的结算附有一定条件，存在客户延迟验收以及产生减值的风险，将对公司的经营产生不利影响。因此，公司将加强重大项目的预评估，谨慎选择项目；主管部门领导制定合理的考核和激励制度，加强对业务部门项目执行工作管理及穿透。

### 3、市场竞争加剧的风险

近年来，国内外经济形势错综复杂，我国在工业互联网、人工智能、大数据、云计算等领域加速战略布局，给我国软件与信息技术服务业跨越式发展带来了深刻影响。随着行业的快速发展，本行业的技术壁垒逐渐弱化，市场竞争呈逐步加剧的态势，一些行业内企业可能采取压低价格等手段来参与市场竞争；如果公司应对方式不当，可能会面临市场份额下降，产品、技术及服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降。因此，公司将采取更加积极的管理措施，密切跟踪行业发展趋势，依托资本市场的优势积极关注市场竞争所带来的整合优势，促进公司持续健康发展。

### 4、经营管理风险

经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，为公司快速发展奠定了可靠的人力资源基础。但随着公司业务规模和领域的拓展，公司管理的深度和广度进一步扩大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做出相应的改进和调整，对公司管理能力、经营能力、盈利能力提出了更高的要求。如果公司不能及时提升运营管理能力、提高管理水平，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。因此，公司将针对发展中遇到的问题，不断建立并完善各项管理制度，逐步建立起适应公司实际情况的内部运营和监督机制，促进公司健康、有序、科学发展。

### 5、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，浩丰科技收购路安世纪 100% 股权为非同一控制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，

且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于路安世纪为轻资产型公司，收益法评估增值较大，交易完成后浩丰科技合并报表中需确认大额商誉。截止 2021 年末，公司商誉金额为 1,111.79 万元，如未来路安世纪经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，从而对浩丰科技当期损益造成不利影响。因此，公司将持续优化组织架构和管理流程，通过业务培训、管理培训、引进高端管理人才等各种措施积极完善投后管理工作，与被合并企业进行有效的资源整合，以发挥公司间的协同效应，尽力保证被合并企业持续稳定发展，最大限度的降低商誉减值风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	13
第四节 公司治理.....	40
第五节 环境和社会责任 .....	62
第六节 重要事项.....	64
第七节 股份变动及股东情况 .....	98
第八节 优先股相关情况 .....	104
第九节 债券相关情况 .....	105
第十节 财务报告.....	106

## 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、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；
- 5、其他相关的资料。

上述文件的备置地点：公司证券部

## 释义

释义项	指	释义内容
浩丰科技、浩丰创源、本公司、公司	指	北京浩丰创源科技股份有限公司
浩丰鼎鑫	指	北京浩丰鼎鑫软件有限公司、本公司全资子公司
路安世纪	指	北京路安世纪文化发展有限公司、本公司全资子公司
华远智德	指	华远智德（北京）科技有限公司、本公司全资子公司
浩丰品视	指	北京浩丰品视科技有限公司、本公司全资子公司
瑞德方舟	指	北京瑞德方舟软件开发有限公司、路安世纪全资子公司
智信创佳	指	北京智信创佳科技有限公司、路安世纪全资子公司
路安迈普	指	北京路安迈普科技发展有限公司、路安世纪全资子公司
中和远大	指	北京中和远大科技发展有限公司、路安世纪全资子公司
云态数据	指	北京云态数据科技有限公司、华远智德全资子公司
弘远智达	指	北京弘远智达科技有限公司、浩丰鼎鑫全资子公司
浩丰世俊	指	南京浩丰世俊科技有限公司、浩丰品视控股子公司
浩丰视讯	指	南京浩丰视讯网络科技有限公司、浩丰世俊控股子公司
北京华软金科	指	北京华软金科信息技术有限公司
山东华软金科	指	山东华软金科信息技术有限公司
华软实业、控股股东	指	北京华软鑫创实业发展有限公司
实际控制人	指	王广宇
股东大会、董事会、监事会	指	北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年度
上期、上年同期	指	2020 年度
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	浩丰科技	股票代码	300419
公司的中文名称	北京浩丰创源科技股份有限公司		
公司的中文简称	浩丰科技		
公司的外文名称（如有）	BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	INTERACT		
公司的法定代表人	王剑		
注册地址	北京市海淀区远大路 39 号 1 号楼 4 层 435 号		
注册地址的邮政编码	100097		
公司注册地址历史变更情况	2011 年 7 月 13 日公司注册地址由北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 A 座 7D 变更至北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 6 层 1 单元(A 座)7C; 2014 年 01 月 13 日变更至北京市海淀区阜石路甲 69 号院 2 号楼 6 层二单元 625; 2016 年 9 月 19 日变更至北京市海淀区阜石路甲 69 号院 2 号楼 5 层二单元 502; 2017 年 11 月 30 日变更至北京市海淀区远大路 39 号 1 号楼 7 层 703-7 号; 2020 年 6 月 2 日变更至北京市海淀区远大路 39 号 1 号楼 4 层 435 号。		
办公地址	北京市石景山区八角东街 65 号融科创意中心 A 座 11 层		
办公地址的邮政编码	100043		
公司国际互联网网址	www.interact.net.cn		
电子信箱	haofeng@interact.net.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王剑（代行）	刘佳亭
联系地址	北京市石景山区八角东街 65 号融科创意中心 A 座 11 层	北京市石景山区八角东街 65 号融科创意中心 A 座 11 层
电话	010-82001150	010-82001150
传真	010-88878800-5678	010-88878800-5678
电子信箱	haofeng@interact.net.cn	haofeng@interact.net.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
------------------	---

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名	张力、黄莹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	617,163,627.38	639,935,896.84	-3.56%	621,046,072.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,826,631.42	22,282,307.45	-256.30%	-29,604,542.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,909,173.18	13,407,468.73	-442.41%	-38,186,263.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,387,694.94	144,416,342.73	-208.29%	5,740,463.42
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.06	-250.00%	-0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.06	-250.00%	-0.08
加权平均净资产收益率	-4.27%	2.71%	-6.98%	-3.58%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,429,959,341.69	1,463,390,990.30	-2.28%	1,224,056,114.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	798,625,278.94	833,451,910.36	-4.18%	811,169,602.91

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	617,163,627.38	639,935,896.84	包括主营业务收入和其他业务收入

营业收入扣除金额（元）	7,836,990.20	3,635,371.05	出租房产收入、贸易业务
营业收入扣除后金额（元）	609,326,637.18	636,300,525.79	正常经营业务收入

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,405,837.65	163,335,548.23	134,915,502.03	163,506,739.47
归属于上市公司股东的净利润	1,750,051.90	-77,951.84	4,340,238.19	-40,838,969.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,411,562.96	-2,741,731.05	790,240.01	-42,546,119.18
经营活动产生的现金流量净额	-144,000,923.61	-8,985,289.29	4,277,061.05	-7,678,543.09

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	82,826.74	-585,548.47	-3,254,096.53	
计入当期损益的政府补助（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）	55,192.32	203,328.99		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,743,223.54	11,011,808.61	13,737,361.78	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,201,704.30	14,143.87	69,381.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	466,323.55	603,840.64	37,798.68	
减：所得税影响额	2,062,790.87	2,366,960.45	2,008,725.14	
少数股东权益影响额（税后）	529.22	5,774.47		
合计	11,082,541.76	8,874,838.72	8,581,720.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司报告期不存在将《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的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

公司根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）以及《证监会上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为：信息传输、软件和信息技术服务业下的软件和信息技术服务业（行业代码为：I65）。

#### （一）行业现状

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，软件和信息技术服务业（下称“软件业”）迎来新的发展机遇。2021年，我国软件业运行态势良好，业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大，“十四五”实现良好开局。

为加快实施国家软件发展战略，国家相关部门出台了一系列政策规划，如《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”推进国家政务信息化规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》等，不断提升软件产业创新活力，着力打造更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的产业链供应链，充分释放软件融合带来的放大、倍增和叠加效应，有效满足多层次、多样化市场需求，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

人类社会正在进入以数字化生产力为主要标志的发展新阶段，软件在数字化进程中发挥着重要的基础支撑作用，加速向网络化、平台化、智能化方向发展，驱动云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网、量子计算等新一代信息技术迭代创新、群体突破，加快数字产业化步伐。软件作为信息技术关键载体和产业融合关键纽带，将成为我国“十四五”时期抢抓新技术革命机遇的战略支点，同时全球产业格局加速重构也为我国带来了新的市场空间。

《2021年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2021年全国软件业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%；软件业利润总额11,875亿元，同比增长7.6%；主营业务利润率提高0.1个百分点达9.2%。

近年来，我国软件业结构持续调整，产业生态链不断完善，可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务四大领域。2021年，软件产品实现收入24,433亿元，同比增长12.3%，占全行业收入比重为25.7%；信息技术服务实现收入60,312亿元，同比增长20.0%，占全行业收入比重为63.5%；嵌入式系统软件实现收入8,425亿元，同比增长19.0%，占比8.9%；信息安全产品和服务实现收入1,825亿元，同比增长13.0%，占比1.9%。

综上所述，我国软件行业市场前景十分广阔，有望持续保持行业高景气度，实现平稳较快发展。

#### （二）行业发展趋势

伴随着电子信息产业不断发展，以及我国“中国制造2025”纲要的深入推进和“一带一路”国际合作影响力越来越大，电子

信息产业迎来高速发展时期。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的快速演进，硬件、软件、服务等核心技术体系的加速重构，正在引发电子信息产业新一轮变革。单点技术和单一产品的创新正加速向多技术融合互动的系统化、集成化创新转变，创新周期大幅缩短。信息技术与制造、材料、能源、生物等技术的交叉渗透日益深化，智能控制、智能材料、生物芯片等交叉融合创新方兴未艾，工业互联网、能源互联网等新业态加速突破，大规模个性化定制、网络化协同制造、共享经济等信息经济新模式快速涌现。互联网不断激发技术与商业模式创新的活力，开启以迭代创新、大众创新、微创新为突出特征的创新时代。

以移动互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的新一代信息技术的运用，正同时引发金融业和实体经济的骤变。一方面，传统金融与互联网、区块链等新兴技术和平台深度融合，通过优化资源配置与技术创新，产生出新的金融生态、金融服务模式与金融产品；另一方面，电子商务、共享经济、物联网、智能制造等新经济模式和平台的兴起，正深刻改变着中国传统的制造业、农业和服务业。为适应市场需求层次多样性、经营品种多样化以及银行业未来经营格局的要求，近年来，国内各大银行在积极推进数据大集中建设的同时，加快了综合业务应用系统的建设速度，随之而来的是我国银行业IT投资的高速增长。

展望2022年，全球软件领域的技术、产品、模式等创新仍将持续，软件在带动全球经济复苏中将发挥越来越重要的作用和价值。随着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动以及《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等重要政策的陆续颁布，我国软件产业的产品形态、服务模式、竞争格局势必加速演进，软件在数字经济发展、社会运行保障方面的作用将愈发显著，对“新基建”发展的支撑作用将进一步加强。从主要大国竞争态势来看，中美科技战仍将持续，软件仍将是大国博弈的重要领域，但对抗频度、方式可能将伴随美国政府的换届发生变化，带来更多的不确定性。全球化的供应链收紧将导致软件技术、产品和服务的创新合作及市场拓展难度加大。我国软件产品及服务出口将面临更加严峻的挑战，需“一带一路”沿线国家的市场和科技创新机遇。在区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的正式签署、服务贸易新业态新模式发展不断加快的背景下，我国软件和信息技术服务将进入自主创新、融合应用、协同突破的新时期，国际化拓展迎来崭新蓝图，“双循环”发展格局将进一步清晰。

### （三）主要客户所处行业情况

#### （一）客户所处行业宏观发展趋势

##### 1、金融科技业务

近年来，各种数字化能力和技术发展推动金融机构IT数字化转型，金融科技业务呈现较为稳定发展的态势。首先是随着国家信创工程的推进，国有大行积极尝试主机下移。其次在技术层面，分布式技术的发展和成熟将替代现有的集中式架构。云化与微服务化发展趋势日益明显，微服务化正在成为系统建设的主流。然后在业务层面，核心业务系统、信贷操作系统升级换代需求增加。同时，利用大数据、人工智能、区块链等技术赋能营销获客、风控等能力，提高对数据的管理与分析利用水平、加快零售转型和交易银行、开放银行等各项业务能力建设也是重点投入方向。最后，基于政策引导、金融监管和市场

竞争等因素，金融科技业务加快了在监管合规、数据治理与利用等方向上的研发投入，又努力在市场上进行互补性结合，找准定位。总的来说，中国银行业IT解决方案市场继续呈现出旺盛的增长态势。根据赛迪顾问发布的“2021中国银行业IT解决方案市场预测分析报告”，预计到2025年时中国银行业IT解决方案市场规模将突破一千亿元，达到1,181.2亿元，2021到2025年的年均复合增长率为25.10%。

我国银行数字化转型步伐进一步加快，数字新基建、科技治理等领域加速布局；互联网保险业务持续保持高速发展态势，监管政策日趋完善，持牌经营理念得到进一步强化；智能投顾、供应链金融、消费金融、第三方支付和监管科技发展稳定，技术应用水平进一步提高。致使金融科技底层技术与业务融合更加深入，数字普惠金融实践愈加丰富。

金融科技底层技术适用范围不断扩大，创新能力进一步增强，“ABCD+”技术与业务融合更加深入。人工智能与其他技术融合属性进一步凸显；区块链技术创新趋向多元化发展；云计算市场规模持续保持较快增长，原生云逐渐成为热门投资赛道；大数据产业规模稳步增长，作为新基建的数据中心建设步伐加快；移动宽带网络高质量发展步伐加快，5G网络建设快速推进；安全技术领域，随着《数据安全法》《个人信息保护法》相继出台，安全多方计算、联邦学习等隐私计算技术关注度快速提升。

随着数字技术创新应用日益广泛，中国数字普惠金融发展走在国际前列。2020年，《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》如期收官，中国基本建成了与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务体系，为促进共同富裕创造了良好条件。2020-2021年，在数字技术的赋能下，数字普惠金融服务链条更加顺畅，基础设施更加完善，制度保障更加健全。同时在乡村振兴、绿色普惠金融、小微企业融资与民生领域等场景，新服务、新产品、新模式不断涌现。

## 2、科技赋能金融

2021年是“金融科技三年规划”的收官之年，其良好的实践成效为中国FinTech行业的长远发展打下坚实基础。“金融科技三年规划”实践成效显著，以银行为代表的金融机构技术投入增速显著提升。2021年，银行、保险与证券机构的累计技术资金投入达3,310.4亿元，作为“金融科技三年规划”的收官之年，中国FinTech取得了显著的建设成果，这也将推动未来几年金融机构的持续创新和技术投入的增加。以数字人民币为代表的金融基础设施逐渐落地，金融业持续推进自上而下的数字化转型。

金融机构正在推进分布式核心系统、分布式数据库等基础技术建设以及数据治理、全域数字化、开放金融等关键科技战略。金融科技投入的增加，为公司的业务扩展提供了更多的机会。2021年，围绕数据治理与数据可信流转所展开的数据中台、隐私计算等技术实践在银行及保险机构中得到了高度重视。诸多银行开启了以实时音视频技术为核心的远程视频银行建设。国产分布式数据库成金融机构数字战略实践的必要组成部分，分布式数据库在“矩阵”中被列为“核心性战略”，是金融机构数字战略实践中不可或缺的关键技术投入。随着金融机构业务数据的不断增加以及业务复杂性的不断提升，传统关系型数据库所能提供的最高数据容量和并发支持能力都越来越无法满足业务需求且无法实现高效数据治理，严重制约机构发展。因此，易于扩展、可用性强、更具灵活性的金融级分布式数据库应用需求不断显现。追求技术自主可控的发展路线中，金融机构更加青睐国产数据库产品。

未来几年，金融机构的技术投入与数字创新实践将主要集中于三大方向：（1）基础技术与升级：分布式核心系统、分布式数据库等基础技术及工具的投入和升级建设；（2）业务需求导向的数字化实践：满足机构对自身业务的数字实践需求，解决所面临的“生产力瓶颈、可信关系难以构建”等问题；（3）基于数字金融基础设施的创新实践：如在数字人民币基础上结合实际业务场景加载智能合约应用、在数字监管体系中进行合规科技的实践探索等。

## （二）客户行业政策环境

面对复杂多变的国际国内经济形势，金融风险亦有所暴露。监管机构及时出台相关政策，对高风险机构有序处置，对表外业务、房地产等重点领域风险强化监管，引导商业银行加快风险出清、夯实发展基础，金融业保持稳健运行，凸显韧性与潜力。宏观层面，积极的财政政策更加积极有为，有力有效对冲经济下行压力；稳健的货币政策灵活适度、精准导向，坚持以总量政策适度、融资成本明显下降、支持实体经济三大确定性方向，灵活把握货币政策调控的力度、节奏和重点，为“六稳”“六保”等重点工作营造了稳健适宜的货币金融环境。

2021年国内银行业资产扩张速度与正常年份基本相当，盈利明显改善，整体质量稳定，信用风险可控。同时，银行业对小微企业信贷保持高增长，显示国内银行业继续为实体经济短板弱项继续提供强有力支持。

## （三）对公司当期及未来发展的影响

加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是我国面对新形势的重大战略部署。金融行业多年以来实施自主可控战略，大力推行去IOE战略，在产品选择上大量使用国产设备、国产软件、国产服务等。公司依靠自身的研发投入和多年的金融行业稳定合作经验，在云计算、大数据、信息安全等IT信息系统服务国产化替代方面具备良好的技术积累和储备，国内大循环为主的国际国内双循环的发展格局，将为公司带来更广阔的市场和机会。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 一、报告期内公司所从事的主营业务、经营模式及主要业绩驱动因素

#### （一）主营业务介绍

公司是国内领先的IT系统解决方案提供商，主营业务是向金融（银行、保险）、工商企业（制造、商业流通与服务）、政府及公共事业等行业，酒店及家庭传媒领域，提供基于云计算架构和大数据商业智能的IT系统综合解决方案；主营业务分类为IT系统解决方案和酒店及家庭传媒服务。

#### （二）经营模式分析

1、IT系统解决方案主要包括IT系统基础设施建设、软件解决方案和IT运维服务。在软件与信息技术服务业蓬勃发展的背景下，公司以掌握的核心技术为发展根基，以提供整体解决方案为增值手段，通过整合营销渠道来扩大市场份额。公司在IT系统解决方案业务的采购、产品开发和销售模式具体如下：

##### （1）采购模式

公司根据供应商具体情况制定了合作供应商名单，并根据其市场信誉、产品质量、生产经营运作等情况进行实时更新。

除客户有特殊要求外，公司从合作供应商名单中选取采购对象，同时进行比价、议价。公司销售市场部负责采购设备的选型和估价；商务部负责供应商的甄选，价格和商务条件的谈判，以及储运管理等；工程中心负责采购设备的集成和质量验收等。硬件部分主要包括服务器、存储设备、网络设备等。

在软件开发方面，公司所需原材料主要为光盘、纸张等；同时，针对客户的不同需求，公司还为客户代理采购第三方软件产品，外购软件部分包括操作系统、数据库等系统软件。

在IT运维服务方面，软硬件产品维保到期后，公司可以根据客户需求从产品生产商采购原厂维保服务，亦可派本公司拥有相应资质的运维人员进行维保。

## （2）产品开发及服务模式

### a) 软件开发模式

公司的软件开发模式包括自主软件开发和定制软件开发。前者是公司基于市场需求和技术发展趋势，结合对过往项目经验的提炼和总结而开发的标准化、通用的软件产品，具体工作由公司的产品研发部负责完成；后者则是以客户的个性化需求为导向，以公司现有应用系统架构为基础而进行的软件开发，具体工作由工程中心负责完成。

公司在软件开发过程中，首先要进行技术立项，并组成项目组，项目组组长由项目经理及以上级别的员工担任。项目组负责需求调研、架构设计、编码、调试、质量控制等多个阶段。需求调研和架构设计是开发大型软件的核心内容，决定了软件在实用性、独立性、数据一致性、兼容性、易管理和易维护性等方面的优劣。考虑到软件开发过程中涉及的时间成本和人工成本，公司按照软件工程的管理规范，合理地将耗费人工时较长、外部技术较为成熟的编码、调试工作外包给其他公司，从而有效地降低了开发成本，提高了软件开发效率。最后，调试通过的软件版本需要通过公司的质量控制体系的严密审核，确保应用的准确性、安全性和稳定性。

### b) 解决方案开发模式

公司的解决方案通常由三部分组成：即自主软件产品、定制开发软件和第三方产品。公司的解决方案开发和设计过程通常由以下几个阶段组成：业务咨询、系统架构咨询、定制开发、系统实施、调试、用户培训、系统验收、系统开通等。公司的销售市场部负责前期解决方案的咨询和设计，其余工作由工程中心完成。

公司的解决方案是以自主研发的、标准化的软件为基础，根据客户及其所在行业的产品特性、价值取向、信息技术应用基础、营销模式等特点，开发定制化的应用软件，并设计合理的组网模式、通讯机制、硬件选配、数据结构、安全管理机制，以及营销、服务流程模板。因此，公司的解决方案开发是依托于行业模板进行的，同时又充分参考了客户已有的应用基础和企业特点。

客户的业务需求是不断提升和演变的，公司会根据客户的需求变化，尽可能合理利用客户已有的信息化相关的投资，通过对软件产品的升级和二次定制开发为客户创造更多的价值。

### c) 技术服务模式

公司为下游客户提供IT系统解决方案及相关产品之后，将长期为客户提供系统维护。公司的运维服务能力是建立在公司

已有的技术基础上。公司拥有基于自主知识产权的基础框架及运行管理平台Cybersystem Work所开发的完整的软件产品系列，系统间兼容性良好。公司通过客户热线、定期巡检、远程诊断、现场支持、常驻外派、预约值守等各种手段，保证了客户系统的稳定运行。

在免费维护期之后，公司以年为单位与客户签订系统维护服务合同，根据服务支持的内容和方式收取不同等级的费用。

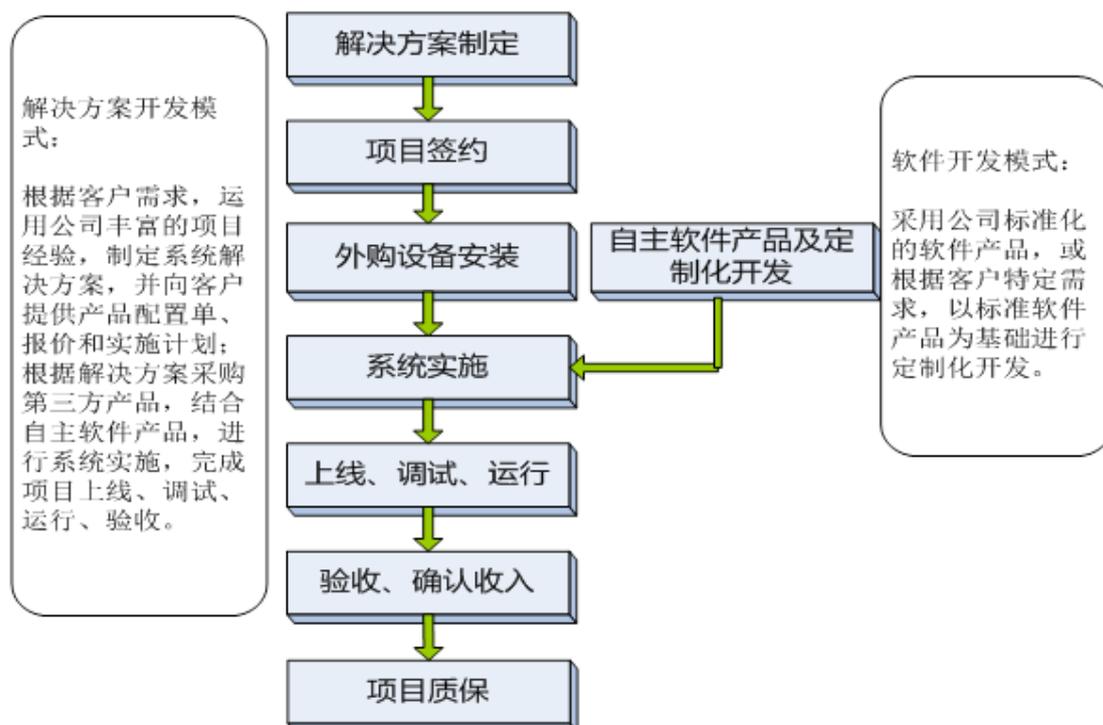
### (3) 销售模式

公司主要以解决方案的形式进行市场开拓。针对每个客户，公司组织相应的技术人员深入挖掘用户的个性化需求，并结合行业的最佳应用经验，提出用户的解决方案的实施策略，在双方充分沟通的基础上，最后以合同文本的形式确认用户的系统架构设计、投资进度和项目实施进度等。

公司的业务拓展有两类，一类是新客户业务，另一类是老客户原有系统的升级改造或者是系统维护业务。对于新客户业务，公司首先由销售部门负责了解客户潜在的需求，负责与客户相应的业务管理部门建立沟通关系，并在销售部门的引导下，由公司的技术部门负责与客户沟通具体业务需求，确定和落实最终解决方案。然后由销售部门、技术部门和商务部门共同与客户协商价格、工期、收款等合同条款，最后由公司的商务部门负责与客户签订合同。对于老客户原有系统的升级改造、运维服务等，通常由技术部门派驻现场的技术工程师发现客户新的需求，直接与客户沟通，在销售部门和商务部门的辅助下确定主要的合同条款，最后由商务部门负责合同签订。

### (4) 主要产品的工艺流程图或服务的流程图

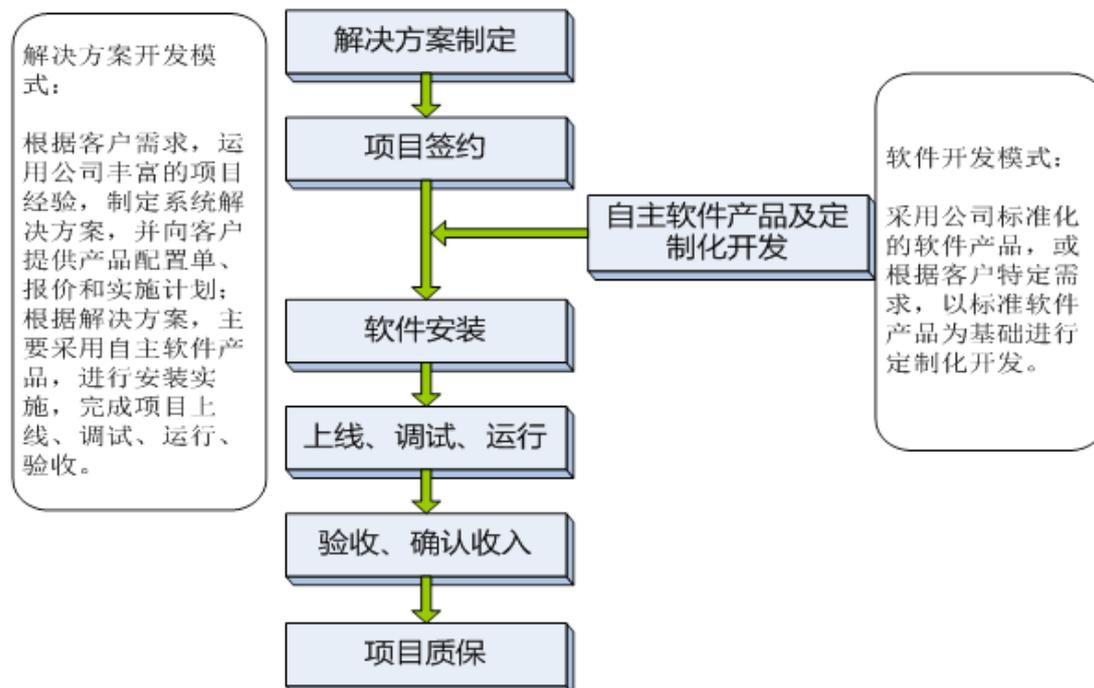
#### a) IT系统基础设施建设业务流程图：



IT系统基础设施建设解决方案开发贯穿整个业务的始末，解决方案的设计直接关系到最终产品的运转效率、稳定性、成本以及是否满足客户需求。在此方面公司主要从事的业务门类包括网络设备建设、安全设备建设、建筑智能化、数据中心建

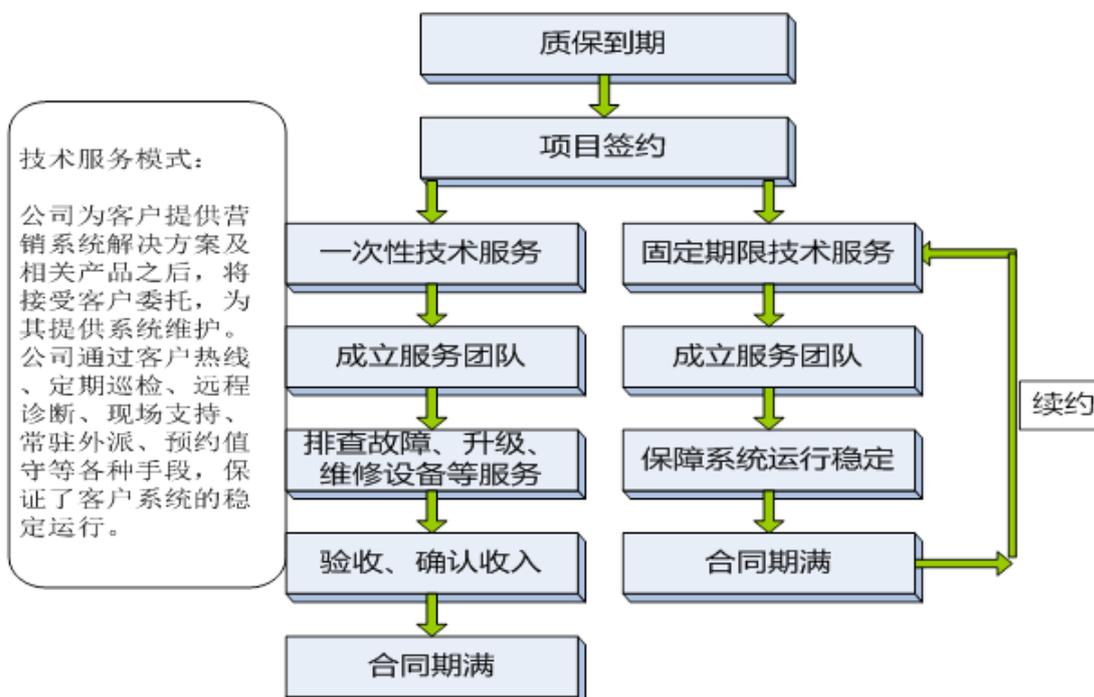
设。

b) 软件解决方案业务流程图:



自主软件产品及定制化开发是整个解决方案收入中主要构成部分。在此方面公司主要从事的业务门类包括呼叫中心建设、视频可视化建设等。

c) IT 运维服务业务流程图:



公司通过及时、高效、多渠道的完善技术服务,为客户购买的软硬件产品提供可靠的服务,保障其系统稳定性、安全性。

2、公司通过发行股份购买资产的方式收购了路安世纪100%股权,路安世纪是国内领先的广电信息技术服务提供商,致

力于为国内电视台提供频道推广及相应技术服务，包括多媒体系统服务、频道收视服务及其他服务，目前主要面向海内外高端酒店、有线运营商开展业务。成功收购路安世纪后，公司主营业务分类中加入了酒店及家庭传媒服务，其主要经营模式和业务流程如下：

#### （1）电视台

根据广电总局对电视节目传播的监管要求，省级电视台的卫视频道具有全国落地权，除少数偏远地区和其他个别电视台外，路安世纪已经与全国28家省级电视台或频道建立了业务合作，并取得了频道推广授权。

当前，文化产业的迅速发展，使各省级电视台之间的竞争日益加剧，这种竞争主要体现在品牌价值上，而能够直接反映电视台的品牌价值的行业公认的指标为覆盖率和收视率。收视率取决于节目自身质量，覆盖率取决于电视台推广力度。而省级电视台的跨区域的特性，使其对覆盖率尤其重视。电视频道覆盖率正在成为衡量传播效率的重要行业标准。

为了了解覆盖区域及覆盖人口分布、结构等情况，从而制定频道发展策略，并据此推动频道在更广区域的覆盖，目前，各省级电视台纷纷成立节目覆盖办，或将原有的附属于广告中心的覆盖办作为一个独立的部门，使之与广告中心、总编室并驾齐驱，成为整个电视台三大关键部门之一。路安世纪的业务主要就是与各省电视台的覆盖办接洽。

省级电视台的覆盖办与路安世纪合作的主要目的是完成覆盖指标。覆盖办需要对不同区域、不同人群进行覆盖，其中高端酒店是高价值人群旅途中的重要下榻之所，这部分人群的消费力极强，同时也具有引导消费潮流的能力，对传播渠道的覆盖价值和广告投放价值非常重要，所以，对高端酒店的覆盖是覆盖办每年的重要工作之一。除此之外，依照国家中宣部“走出去”文化的发展战略，覆盖办对于华人数量较多的香港地区、台湾地区以及东南亚地区，也是覆盖办业务的重点区域。

覆盖办一般在每年的下半年确定第二年的高端酒店覆盖指标，联系行业内相关服务商进行业务洽谈，路安世纪依托多年的行业积累，拥有全国主要高端酒店的信息资源，能够依据电视台的覆盖指标要求，提出具有针对性的覆盖方案和实施计划。经双方协商一致并确定覆盖酒店清单后，签署频道推广服务协议，路安世纪实现销售。

#### （2）高端酒店

有线电视是高端酒店客房的基本配置，但在上世纪末，酒店建设初期对于电视节目的要求相对简单，一般提供CCTV各频道、当地的有线电视频道和CNN等经典的海外频道作为基本的频道配置。但是，从本世纪开始，随着国家政策对文化产业的推动，唤醒了各省级电视台的活力，他们制作出了很多精彩纷呈、脍炙人口的好节目、好剧目。根据客人的节目收视需求，国内高端酒店也开始考虑如何接入全国落地的省级电视台节目，同时，华人数量较多地区的海外高端酒店也考虑接入国内的电视节目信号，增强对华裔客人的服务体验。路安世纪及时发现了这个市场需求，属于较早从事广电信息化技术服务业务的企业，取得了市场先机。

酒店考虑接入省级电视台节目面临两个难点。首先是技术方案：由于高端酒店均有自建的多媒体系统网络，新接入信号源需要考虑和原系统的适配性、兼容性，需要专业化的广电信息解决方案，酒店自身无法完成信号源的开通和传输，而当地有线运营商仅提供标准化的信号接入，也无法满足酒店的系统需求，酒店面临技术困境；其次是资金预算：由于酒店的产权方和运营方多数是分离的，酒店在建设完成后，在信息系统方面一般只考虑运维的预算，很难有大量预算去新购设备完成多

媒体系统升级改造，面临资金困境。

面对酒店的需求和困境，路安世纪基于自身对行业的深刻理解，提出了自己独特的方案，形成经营模式的创新。

首先，路安世纪根据酒店的基本情况，依托自身的专业技术能力和数据信息资源，为酒店提出了电视台频道接入的规划以及多媒体系统建设、升级、改造方案，达成合作协议后，进行酒店多媒体系统的设备采购、实施、测试、开通等技术服务工作；其次，路安世纪考虑到酒店实际费用预算情况，向酒店免费提供相应的多媒体系统技术服务，同时作为对价换取酒店的频道带宽资源，用以接入路安世纪推广的电视台频道，并从电视台获取频道推广、收视服务费。路安世纪的方案满足了酒店的需求，同时也解决了酒店的困境。

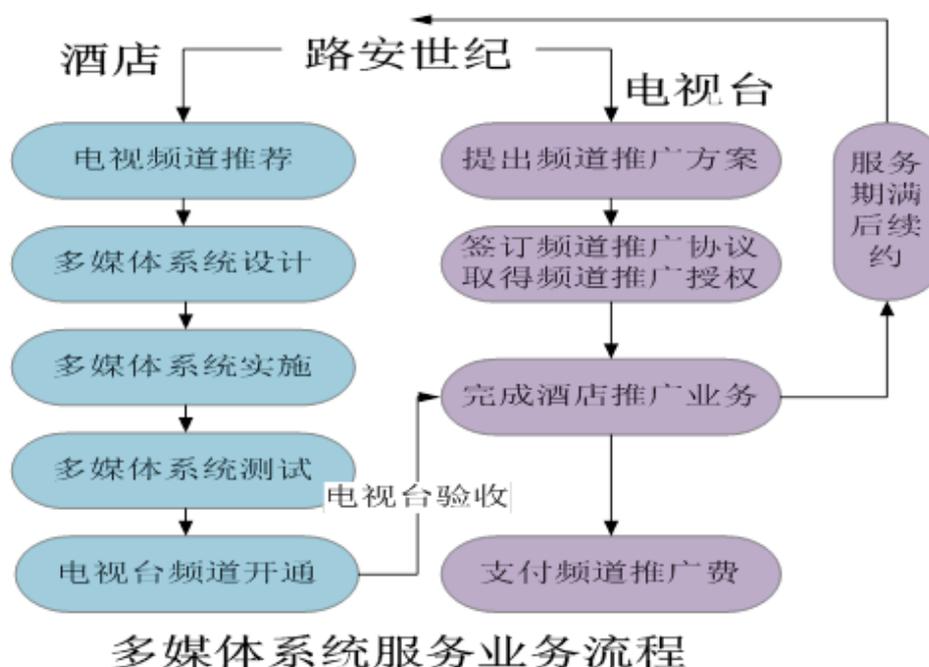
路安世纪依托深厚的行业经验积累和独特的经营模式，迅速的参与了全国大量酒店的电视台接入项目。目前路安世纪的酒店客户，大部分都是有长期合作历史的老客户，基于路安世纪与酒店客户保持的良好业务关系，路安世纪逐步拓展了新的业务领域，包括路安世纪目前其他服务中的酒店多媒体系统运维服务、收费频道增值服务。

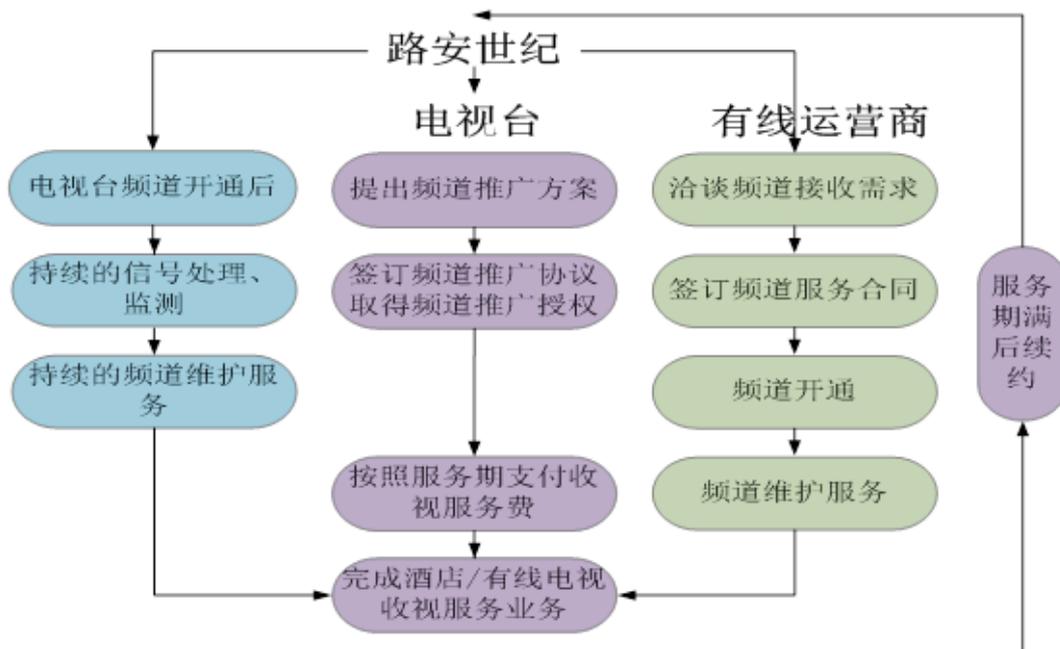
### （3）有线电视运营商

路安世纪服务的有线运营商主要是内地区域级、香港、以及老挝等国家或地区级的有线运营商。由于历史和地域原因，国内存在较多省/市/地/县级有线电视网，以及包括机场、大院/社区、企业等区域性网络；在我国周边华人数量较多的东南亚地区，也存在着大量海外有线运营商。这些网络运营商拥有大批量的用户和成熟的电视传输网络，是电视台希望进行节目覆盖的区域。依照行业惯例，有线电视运营商接入电视台频道需要收取收视服务费（频道落地费）。

路安世纪接受电视台的频道推广授权，集中多家电视台频道资源，统一与有线电视运营商进行商务谈判，并提出频道组合方案、信号接入解决方案等一系列技术服务，赚取电视台支付的收视服务费。

### （4）酒店及家庭传媒服务主要业务流程图





频道收视服务业务流程

### （三）主要的业绩驱动因素

公司在巩固现有客户与行业的基础上，继续优化销售布局，加强营销渠道建设，加强专业化推广、提高产品策划和推广水平，完善产品结构，提高品牌和产品的知名度；提升客户服务能力，积极拓展新行业、新领域，在重点行业的核心业务领域不断取得突破和进步。同时顺应政策调整营销模式加强自营队伍发展，精细化管理、强化计划执行落地，坚持合规发展、加强风险控制，稳步增长市场份额、提升市场覆盖率。报告期内，公司继续夯实金融领域业务，信息安全、智能大数据、运维服务等IT系统解决方案业务，继续稳定服务于中国农业银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、光大银行、浦发银行、北京银行、哈尔滨银行、中国人寿、中国人保、泰康人寿等优质的金融客户资源。子公司路安世纪主要收入来源依然是多媒体系统服务和频道收视服务，在经营上开源节流，围绕卫视台客户和酒店端客户继续提供优质服务的同时，尽可能挖掘现有客户价值，选择新的产品提供给客户。受宏观经济、行业发展和新媒体冲击等因素综合影响，在版权销售、海外酒店、网络公司业务领域，业务拓展有所减缓，同期比签约合同额持续下降；本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因如下：

- 1、公司结合行业政策、市场环境、未来业务发展方向等因素综合考虑，并根据谨慎性原则，公司对商誉进行减值测试后计提了减值准备；
- 2、公司根据业绩实现情况和经营发展需要，对部分业务及人员进行优化，涉及经济补偿金；
- 3、公司因终止以发行股份及支付现金方式的收购等事项，支付的部分中介机构服务费计入当期管理费用，影响了净利润。

基于上述业绩驱动因素，报告期内公司实现营业总收入61,716.36万元，同比下降3.56%；利润总额-3,723.88万元，同比下降243.42%；归属于母公司股东的净利润为-3,482.66万元，同比下降256.30%。

## 三、核心竞争力分析

### 1、管理团队优势

公司核心管理团队分别具有长期的外企及上市公司的从业经历，具有丰富的企业管理、公司运营、技术研发及市场开拓能力，能准确的把握行业变化趋势及技术发展脉搏，精准的掌握客户的需求，同时又极具开拓性和创新意识，为公司的高速发展提供了强有力的保障，确保了公司在行业领域中获得了持续增长和稳定的客户资源，使公司始终保持了较强的市场竞争力。

## 2、技术人员优势

公司一直秉承着以客户需求为导向，以技术研发和技术服务为灵魂，深深扎根于IT行业发展的前沿。公司深知IT企业的发展，产品和服务将会成为公司的第一生产力，所以，公司一直注重于技术人员的培养和人力资源的沉淀，经过多年的快速发展和人才积累，公司的技术体系已经得到了很大的提升和完善，具体包括软件研发团队，项目管理及交付团队，产品开发团队，售前咨询团队，售后服务团队，解决方案团队和运维服务团队，每个技术团队都有着多名资深专家和专业工程师，他们具有金融、工商企业和政府及公共事业等客户的10年以上IT从业经验，具备了咨询规划、设计、项目管理及实施、解决方案开发和专业的运维服务能力。技术领域涵盖了网络、信息安全、主机存储、系统、数据库、虚拟化视频会议系统、大数据分析 & 业务模型设计。同时，为了保证技术团队的可持续发展，公司每年都会引进优秀的大学生进行培养，为公司的业务持续发展提供源源不断的活力和动力。

## 3、运维服务优势

客户的满意度是企业赖以生存和发展的基础，一个成功的企业不但要有好的产品，也需要提供好的服务。好的服务可以带来更多的项目机会。为了确保公司客户业务的良性发展，公司在运维服务上不断的探索、改进和提升，目前已经拥有了一支经验丰富、技术过硬的运维服务团队，而且具有一套业界领先的运维服务管理体系。运维人员和业务已经遍布了很多大型客户，比如金融行业的邮储银行、光大银行、民生银行、农业银行、中国人保、辽宁农信社等，通过运维服务，既为客户业务的持续稳健运行提供了保障，也使公司加强了对客户需求的认识和了解，对公司后续的业务持续发展起到了很好的助推作用。

在运维服务领域，公司拥有一支经验丰富的运维管理团队和服务团队，服务能力涵盖了网络，传输，信息安全，视频会议，大型数据中心机房基础设施，数据中心的主机及系统，虚拟化、云计算和数据库等。同时，为了配合公司运维业务的快速发展，公司专门成立了运维产品研发团队，并且已经开发出了几个极具创新和竞争力的运维管理系统。比如，金融行业和大型数据中心需要部署大量防火墙，这就带来了防火墙策略管理及运维的技术复杂度和运维人力资源投入高等一系列问题，针对该问题，公司开发出了“防火墙策略优化及运维管理系统”，并且已在客户运维业务中成功应用，获得客户高度认可。目前，云计算和数据大集中业务需求的快速增长，很多大型客户都对数据中心进行了扩建和新建，但是数据中心的IT设备和基础设施如何能够被有效管控，确保资源的合理利用和业务的持续稳定运行，又成为客户面临的一大课题，针对该种典型问题，公司开发出了“IT运维综合管理及监控系统”，“数据中心3D可视化运维管理系统”，该系统也都在大型客户数据中心得到了部署和应用。未来，公司将会更加深入客户业务，开发出更多更好的贴近客户业务需求的解决方案。

## 4、品牌资源优势

公司拥有丰富的长期战略客户资源，主要集中在银行、保险、能源、高端制造业、政府及公共事业等国有大型企业。基于客户业务具体需求，公司具有多个专业技术领域的先进解决方案，其中在数据中心领域主要包括大数据分析、云计算管理平台、数据中心规划与建设、灾备中心、多数据中心多活等解决方案；在信息安全领域主要包括传统信息安全、大数据信息安全、虚拟化系统信息安全和移动终端数据信息安全解决方案；在统一通信领域有业界领先的传统视频会议系统、新一代云平台的视频会议系统和超大型会议直播系统解决方案。所有这些资源和方案的融合，都为公司树立了良好的品牌形象，也为公司下一步进军公安和军工领域客户奠定了坚实基础。随着软件与信息技术服务业竞争日益激烈，专业资质已成为客户衡量参与市场竞争主体企业管理水平和综合实力的一个重要指标，经过多年的技术积累与打磨，公司已取得了“信息技术服务运行维护标准证书”、“信息安全管理体系认证证书”、“信息技术服务管理体系认证证书”、“增值电信业务经营许可证”、“广播电视节目制作经营许可证”等有代表性的资质证书，为公司业务的有效拓展保驾护航。

## 5、技术优势

公司业务涵盖软件研发、系统集成、行业解决方案提供和IT运维服务等四大领域。公司在企业级数据中心、灾备中心、IP网络、云计算、信息安全、统一通信（UC）、IT运维服务、咨询服务和智能机房建设等方面具有丰富的设计和实施经验，经过十余载的辛勤耕耘，通过为近千家企业的系统交付，公司在银行、保险、政府及公共事业、制造、能源、商业流通与服务等领域积累了大量的成功案例。随着在传统集成业务领域的不断沉淀和开发，公司在银行领域拥有了多家核心客户资源。

随着IT信息技术的快速发展和变革，在金融科技时代，个人数据及隐私安全，不仅是企业自身的安全要求，也是国家监管机构越来越重视的方面。当前数据安全领域面临的威胁层出不穷，其中数据库勒索、内部人员数据倒卖、云上数据窃取对企业的数据安全造成严重威胁。金融行业中83.5%的机构或企业都开展了互联网业务，约60%的机构使用了各类云服务。金融行业使用云业务时最关心的风险除了数据及隐私保护外，也十分关注业务的访问权限控制。针对银行客户业务的这一显著特点，公司快速调整业务结构，除传统业务持续增长之外，信息安全和IT运维提升为公司重要业务单元，并快速和信息安全行业的各主要技术主导企业达成战略合作，形成有客户针对性强，专业性明确的行业信息安全整体解决方案。具体方案包括了《基础网络安全》《系统安全》《数据安全》《云安全》《运维安全》和《终端安全》等主要安全解决方案。同时，针对业务安全和业务运营的可视化需求，公司也拥有了《数据中心3D可视化运维管理平台》《大屏可视化系统》《业务可视化系统》《配线管理可视化系统》和《大数据可视化系统》的可视化领域的完善解决方案。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### 一、整体经营情况

公司在巩固现有客户与行业的基础上，继续优化销售布局，加强营销渠道建设，加强专业化推广、提高产品策划和推广水平，完善产品结构，提高品牌和产品的知名度；提升客户服务能力，积极拓展新行业、新领域，在重点行业的核心业务领

域不断取得突破和进步。同时顺应政策调整营销模式加强自营队伍发展，精细化管理、强化计划执行落地，坚持合规发展、加强风险控制，稳步增长市场份额、提升市场覆盖率。报告期内，公司继续夯实金融领域业务，信息安全、智能大数据、运维服务等IT系统解决方案业务，继续稳定服务于中国农业银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、光大银行、浦发银行、北京银行、哈尔滨银行、中国人寿、中国人保、泰康人寿等优质的金融客户资源。子公司路安世纪主要收入来源依然是多媒体系统服务和频道收视服务，在经营上开源节流，围绕卫视台客户和酒店端客户继续提供优质服务的同时，尽可能挖掘现有客户价值，选择新的产品提供给客户。受宏观经济、行业发展和新媒体冲击等因素综合影响，在版权销售、海外酒店、网络公司业务领域，业务拓展有所减缓，同期比签约合同额持续下降；本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因如下：1、公司结合行业政策、市场环境、未来业务发展方向等因素综合考虑，并根据谨慎性原则，公司对商誉进行减值测试后计提了减值准备；2、公司根据业绩实现情况和经营发展需要，对部分业务及人员进行优化，涉及经济补偿金；3、公司因终止以发行股份及支付现金方式的收购等事项，支付的部分中介机构服务费计入当期管理费用，影响了净利润。

基于上述业绩驱动因素，报告期内公司实现营业总收入61,716.36万元，同比下降3.56%；利润总额-3,723.88万元，同比下降243.42%；归属于母公司股东的净利润为-3,482.66万元，同比下降256.30%。

## 二、主要业务回顾

### （1）主营业务保持稳定发展

1、继续夯实金融领域，公司继续稳定服务于中国农业银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、光大银行、浦发银行、北京银行、哈尔滨银行、中国人寿、中国人保、泰康人寿等优质的金融客户资源。

2、信息安全业务的快速发展，基于国家的宏观政策和战略，根据《国家网络空间安全战略》《网络安全法》提出的加强网络安全工作，公司和多个国内外著名的安全厂商进行了一系列业务层面的深度合作，为中国农业银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、光大银行、浦发银行等行业客户，提供了优秀的信息安全解决方案，包括防火墙、漏洞扫描、防DDOS攻击、安全代码扫描、防病毒网关、VPN、IPS、互联网边界防护等领域，保障了客户的业务安全，得到了客户的好评。

3、运维业务的持续发展，公司在多年致力于行业客户数据中心IAAS云建设基础上，大力发展运维业务，包括设备原厂商维保业务、第三方设备维保、定期巡检、现场故障诊断处理、备件先行、重要时刻保障、专家值班、现场值守等多种形式，在公司众多金融行业客户具有大量服务案例，有效地保障了用户的业务正常开展。

4、拓展物联网领域，公司于近两年大力拓展新的行业和客户，依托自身的智能大数据领域的技术积累，顺应目前蓬勃兴起的物联网领域应用趋势，抓住了物联网领域的项目机会，拓展了中国航天科工集团、中国航空工业集团等广泛应用物联网技术的优质客户，取得了一定的业绩。物联网领域的技术产品由于应用场景的千差万别，产品的特点基本采取定制化。在这些定制化产品中，应用了我公司自主研发的智能数据采集、智能数据监测、智能数据整理、智能数据分析等产品，完成了业务数据从采集、监测、整理、转换、存储、传输、分析、一直到辅助决策的全链条工作。

5、持续完善优化企业营销服务软件平台，积极引进最新技术实现平台的升级转型，为新客户提供快速搭建个性化的营销业务解决方案，并完成了企业网解决方案与互联网解决方案的融合；软件平台更加重视信息安全，在提高服务效率的同时，

不断地提升信息安全的保护水平，同时坚持敏捷开发的工作模式，在既有客户的业务功能上快速迭代，保证新的业务功能不断快速拓展，进一步发掘业务需求；利用研发优势，制定了平台升级换代的总体方针，积极探索逐步实现国产替代和自主可控的解决方案。

6、酒店及家庭传媒服务方面，积极推进精细化管理，合理控制费用支出，在经营商开源节流，围绕卫视台客户和酒店端客户继续提供优质服务的同时尽可能挖掘现有客户价值。但受宏观经济、行业发展和新媒体冲击等因素综合影响，在版权销售、海外酒店、网络公司业务领域，业务拓展有所减缓，同期比签约合同额持续下降。

### (2) 完善公司治理结构，提升管理效率

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，建立健全公司治理结构；通过互动平台等多渠道联系，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。公司为了便于经营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各岗位职权清晰、权责到位。

### (3) 资本市场平台业务进展情况

公司终止以发行股份及支付现金方式购买北京信远通科技有限公司100%股权并募集配套资金事项。公司于2021年6月4日召开第四届董事会第二十三次会议并审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司2021年6月4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	617,163,627.38	100%	639,935,896.84	100%	-3.56%
分行业					
金融	467,966,614.12	75.83%	443,282,353.98	69.27%	5.57%
制造	2,393,862.10	0.39%	24,432,238.41	3.82%	-90.20%
商业流通与服务	19,685,830.30	3.19%	15,611,261.65	2.44%	26.10%
政府及公共事业	125,117,013.28	20.27%	154,531,732.61	24.15%	-19.03%
其他	2,000,307.58	0.32%	2,078,310.19	0.32%	-3.75%
分产品					

IT 系统解决方案	545,852,372.32	88.45%	568,474,053.78	88.83%	-3.98%
酒店及家庭传媒服务	69,310,947.48	11.23%	69,383,532.87	10.84%	-0.10%
其他	2,000,307.58	0.32%	2,078,310.19	0.33%	-3.75%
分地区					
东北地区	11,672,019.32	1.89%	8,809,696.67	1.38%	32.49%
华北地区	500,452,867.10	81.09%	480,630,643.58	75.11%	4.12%
华东地区	42,921,579.02	6.96%	88,739,298.96	13.87%	-51.63%
西北地区	16,913,144.60	2.74%	11,222,762.16	1.75%	50.70%
西南地区	10,596,160.02	1.72%	10,773,061.09	1.68%	-1.64%
中南地区	32,728,994.32	5.30%	34,198,636.55	5.34%	-4.30%
东南地区	183,962.28	0.03%	110,377.32	0.02%	66.67%
海外地区	1,694,900.72	0.27%	5,451,420.51	0.85%	-68.91%
分销售模式					
直接销售	616,311,244.98	99.86%	635,341,920.46	99.28%	-3.00%
间接销售	852,382.40	0.14%	4,593,976.38	0.72%	-81.45%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,405,837.65	163,335,548.23	134,915,502.03	163,506,739.47	76,907,538.63	143,917,236.19	209,951,886.69	209,159,235.33
归属于上市公司股东的净利润	1,750,051.90	-77,951.84	4,340,238.19	-40,838,969.67	6,231,866.15	4,816,616.88	5,210,394.97	6,023,429.45

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

不适用

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	467,966,614.12	417,311,251.50	10.82%	5.57%	10.32%	-3.84%
政府及公共事业	125,117,013.28	87,189,323.56	30.31%	-19.03%	-18.69%	-0.30%

分产品						
IT 系统解决方案	545,852,372.32	479,376,263.76	12.18%	-3.98%	0.27%	-3.72%
酒店及家庭传媒服务	69,310,947.48	37,819,118.07	45.44%	-0.10%	11.55%	-5.70%
分地区						
华北地区	500,452,867.10	444,299,688.38	11.22%	4.12%	9.17%	-4.11%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融	设备成本	397,189,193.31	76.62%	315,360,722.38	61.49%	25.95%
金融	人工成本	20,122,058.19	3.88%	62,928,569.12	12.27%	-68.02%
制造	设备成本	462,696.25	0.09%	20,584,983.54	4.01%	-97.75%
制造	人工成本	1,303,829.22	0.25%	1,031,340.32	0.20%	26.42%
商业流通与服务	设备成本	4,605,227.61	0.89%	1,103,288.76	0.22%	317.41%
商业流通与服务	人工成本	6,323,053.69	1.22%	3,731,836.78	0.73%	69.44%
政府及公共事业	设备成本	43,761,950.53	8.44%	68,283,644.02	13.32%	-35.91%
政府及公共事业	人工成本	43,427,373.03	8.38%	38,941,195.26	7.59%	11.52%
其他	设备成本	1,173,710.38	0.23%	890,448.14	0.17%	31.81%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 系统解决方案	设备成本	443,964,789.30	85.64%	404,138,678.47	78.80%	9.85%
IT 系统解决方案	人工成本	35,411,474.46	6.83%	73,924,739.60	14.42%	-52.10%
酒店及家庭传媒服务	设备成本	2,054,278.40	0.40%	1,193,960.23	0.23%	72.06%

酒店及家庭传媒服务	人工成本	35,764,839.67	6.90%	32,708,201.88	6.38%	9.35%
其他	设备成本	1,173,710.38	0.23%	890,448.14	0.17%	31.81%

说明

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求  
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备成本	446,019,067.70	86.04%	405,332,638.70	79.03%	10.04%
人工成本	71,176,314.13	13.73%	106,632,941.48	20.79%	-33.25%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、根据公司第四届董事会第十九次会议决议通过的《关于控股子公司股权转让协议的议案》，因受新冠疫情影响，为了增加可支配资金，进一步增强持续经营能力，北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）拟将其持有的浩丰世俊51.25%的股权（对应标的1640万元人民币出资额，其中实缴958.4万元人民币）转让给南京银柏信息系统工程有限公司，本次标的份额转让的价款为958.4万元人民币。自2021年3月31日起，浩丰世俊不再纳入合并范围。

2、根据本公司总经理办公会议2021年第二次会议纪要，为进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本，本公司决定注销二级子公司北京瑞德方舟软件开发有限公司（以下简称“瑞德方舟”），瑞德方舟于2021年提出注销申请，于2021年9月16日完成工商注销，自注销之日不再纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	447,455,298.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国光大银行股份有限公司	322,087,691.01	52.36%

2	客户二	73,714,611.55	11.98%
3	客户三	19,056,743.34	3.10%
4	客户四	17,143,723.02	2.79%
5	客户五	15,452,529.52	2.51%
合计	--	447,455,298.44	72.74%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	313,557,791.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	132,437,933.82	24.40%
2	供应商二	70,020,053.46	12.90%
3	供应商三	49,686,867.01	9.15%
4	供应商四	31,174,306.66	5.74%
5	供应商五	30,238,630.59	5.57%
合计	--	313,557,791.54	57.76%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,949,989.34	18,735,139.39	22.50%	
管理费用	64,493,494.09	37,567,956.35	71.67%	主要系公司对部分人员进行优化后计提经济补偿金以及因终止以发行股份及支付现金方式的收购事项支付了部分中介机构服务费所致
财务费用	-1,317,681.87	-1,061,593.03	-24.12%	
研发费用	48,347,580.50	53,581,194.98	-9.77%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
----------	------	------	--------	--------------

新一代大数据智能服务平台	增强公司产品的市场竞争力	已结项	形成软件著作权	公司可提供大数据智能服务解决方案
云数据中心安全管理平台	增强公司产品的市场竞争力	已结项	形成软件著作权	公司可提供云数据中心安全管理解决方案
智能通信平台	增强公司产品的市场竞争力	未结项	形成软件著作权	公司可提供智能通信解决方案

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	43	96	-55.21%
研发人员数量占比	25.00%	29.00%	-4.00%
研发人员学历			
本科	21	53	-60.38%
硕士	5	6	-16.67%
本科以下	17	37	-54.05%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	12	47	-74.47%
30 ~40 岁	21	27	-22.22%
40 岁以上	10	22	-54.55%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	48,347,580.50	53,581,194.98	48,667,593.25
研发投入占营业收入比例	7.83%	8.37%	7.84%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

报告期内公司根据业绩实现情况和经营发展需要对部分业务及人员进行优化，计提相应经济补偿金后对公司当期净利润水平有一定影响。

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	767,111,744.14	1,013,489,955.04	-24.31%
经营活动现金流出小计	923,499,439.08	869,073,612.31	6.26%
经营活动产生的现金流量净额	-156,387,694.94	144,416,342.73	-208.29%
投资活动现金流入小计	1,632,340,007.83	1,635,199,952.35	-0.17%
投资活动现金流出小计	1,353,925,577.39	1,757,375,901.23	-22.96%
投资活动产生的现金流量净额	278,414,430.44	-122,175,948.88	327.88%
筹资活动现金流入小计		17,410,000.00	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		17,410,000.00	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	121,992,744.10	39,461,730.14	209.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少208.29%，主要系经营活动流入较上年同期减少且经营活动流出较上年同期增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加327.88%，主要系投资支付的现金较上年同期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%，主要系本报告期末收到控股子公司少数股东的投资款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司净利润-34,869,878.59元，经营活动产生的现金净流量为-156,387,694.94元，差异-121,517,816.35元。差异原因主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,746,978.03	-36.92%	主要系购买理财产品产生的收益	否
公允价值变动损益	240,753.48	-0.65%		
资产减值	-10,478,787.68	28.14%	主要系并购子公司路安世纪和华远智德形成的商誉计提减值准备	否
营业外收入	824,604.49	-2.21%		
营业外支出	2,144,083.67	-5.76%		

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	317,235,761.11	22.18%	198,183,501.93	13.54%	8.64%	主要系理财产品赎回增加所致
应收账款	137,385,572.47	9.61%	83,299,937.97	5.69%	3.92%	
合同资产	14,682,107.47	1.03%	13,941,448.50	0.95%	0.08%	
存货	492,498,435.52	34.44%	486,710,666.45	33.26%	1.18%	
投资性房地产	34,862,624.63	2.44%	27,408,456.49	1.87%	0.57%	
固定资产	116,475,154.22	8.15%	126,074,494.14	8.62%	-0.47%	
在建工程			2,101,918.00	0.14%	-0.14%	
使用权资产	199,303.17	0.01%	204,413.49	0.01%	0.00%	
合同负债	488,267,805.95	34.15%	422,235,846.27	28.85%	5.30%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	391,081,496.33	240,753.48			1,343,650,000.00	1,584,650,000.00	108,964.21	150,213,285.60
上述合计	391,081,496.33	240,753.48			1,343,650,000.00	1,584,650,000.00	108,964.21	150,213,285.60
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用  不适用

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,353,925,577.39	1,757,375,901.23	-22.96%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	149,000,000.00	240,753.48	0.00	1,343,650,000.00	1,584,650,000.00	13,502,470.06	150,213,285.60	自有资金
合计	149,000,000.00	240,753.48	0.00	1,343,650,000.00	1,584,650,000.00	13,502,470.06	150,213,285.60	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
南京银柏信息系统工程有限公司	北京浩丰品视科技有限公司持有的南京浩丰世俊科技有限公司51.25%的股权对应标的1640万元人民币出资额,其中实缴958.4万元人民币)	2021年03月31日	958.4	-1.53	基于公司整体发展规划和经营管理需要,进一步优化公司资源配置,有利于提高公司资金使用效率,有利于公司的长远发展。	0.70%	按公司的实际出资额定价	否	不适用	是	已按计划如期实施完成	2021年04月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 2021—040)

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京路安世	子公司	为国内电视	30,000,000	343,528,095.	240,828,119.	72,641,534.1	2,999,385.73	4,141,900.84

纪文化发展有限公司		台提供频道推广及相应技术服务，包括多媒体系统服务、频道收视服务及其他服务，面向海内外高端酒店、有线运营商开展业务		10	04	1		
-----------	--	--	--	----	----	---	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京浩丰品视科技有限公司	减资	基于公司整体发展规划和经营管理需要，进一步优化公司资源配置，有利于提高公司资金使用效率，有利于公司的长远发展，浩丰品视仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
南京浩丰世俊科技有限公司	转让	符合公司目前资金的整体安排，有利于减少资金风险，提高资金使用效率，符合公司的长远发展规划，本次股权转让不会对公司经营情况带来不利影响。
南京浩丰视讯网络科技有限公司	转让	符合公司目前资金的整体安排，有利于减少资金风险，提高资金使用效率，符合公司的长远发展规划，本次股权转让不会对公司经营情况带来不利影响。
北京瑞德方舟软件开发有限公司	注销	可以进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本；本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 一、行业格局与趋势

2022年1月4日，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，提出八大重点任务，其中包括充分释放数据要素潜能，打造新型数字基础设施，强化关键核心技术应用，激活数字化经营新动能等，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。IDC发布的《中国银行业IT解决方案市场份额，

2020》报告显示2020年银行IT解决方案市场整体规模为502.4亿元，预测至2025年银行IT解决方案市场整体规模达到1,185.6亿元，并呈现如下特征：（1）分布式核心升级改造与外围系统的配套改造仍是各大银行投入的重点领域，信贷操作系统进入更新迭代窗口期，信贷系统中台化重构需求增加；（2）对数据能力建设投入力度加强，以实现精细化运营与管理；银行业利用大数据、人工智能、区块链等技术赋能营销获客、风控等能力，提高对数据的管理与分析利用水平，加快零售转型和交易银行等各项业务能力建设；（3）服务于线上渠道的生态场景建设得到重视。银行积极探索更多创新性的服务模式，提升开放服务水平。

## 二、公司发展战略

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，软件和信息技术服务业迎来新的发展机遇。

为进一步巩固和增强公司面向金融行业客户的业务，公司在2022年一季度并购了山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软金科”），山东华软金科主要向城商行及农商行等银行客户提供软件开发及服务业务，覆盖信贷营销、管理、电子银行、信贷风控、数据分析、监管报送、呼叫中心、协同办公等一系列整体解决方案。通过并购山东华软金科，公司在已有的数据中心基础设施建设及运维业务基础上，扩充了银行应用软件解决方案开发和服务业务，产品、客户资源的持续整合可为银行客户提供更全面的服務。

公司未来将以行业解决方案和通用型解决方案两个维度进一步拓展和丰富产品序列，在聚焦的垂直行业努力为更多客户提供综合解决方案，培养并形成稳定的行业专家和业务团队，逐步提高公司的核心竞争力。

## 三、可能面对的风险

### 1、产品及技术开发风险

软件与信息技术服务业竞争日趋激烈且技术更新换代快，面对复杂多变的市场，公司的产品及技术需要满足用户在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求。公司的产品及技术开发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要标准，并且能够持续地为用户创造出更多的价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户新的需要，或者出现替代性产品或技术改变现有的产品与服务模式，而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使公司丧失在技术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。因此，公司会不断完善技术开发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业发展趋势，让技术开发面向市场并及时根据市场变化和客户需求推出新的产品和解决方案，持续提高公司的市场竞争力。

### 2、存货减值风险

截止本报告期末，公司存货账面价值为49,249.84万元，占合并财务报表资产总额的比例为34.44%。公司的客户主要是银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域的大型企业集团，客户资信状况良好。公司存货的增加主要是未完工项目的增加，业务合同的执行期及结算周期一般较长，且款项的结算附有一定条件，存在客户延迟验收以及产生减值的风险，将对公司的经营产生不利影响。因此，公司将加强重大项目的预评估，谨慎选择项目；主管部门领导制定合

理的考核和激励制度，加强对业务部门项目执行工作管理及穿透。

### 3、市场竞争加剧的风险

近年来，国内外经济形势错综复杂，我国在工业互联网、人工智能、大数据、云计算等领域加速战略布局，给我国软件与信息技术服务业跨越式发展带来了深刻影响。随着行业的快速发展，本行业的技术壁垒逐渐弱化，市场竞争呈逐步加剧的态势，一些行业内企业可能采取压低价格等手段来参与市场竞争；如果公司应对方式不当，可能会面临市场份额下降，产品、技术及服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降。因此，公司将采取更加积极的管理措施，密切跟踪行业发展趋势，依托资本市场的优势积极关注市场竞争所带来的整合优势，促进公司持续健康发展。

### 4、经营管理风险

经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，为公司快速发展奠定了可靠的人力资源基础。但随着公司业务规模和领域的拓展，公司管理的深度和广度进一步扩大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做出相应的改进和调整，对公司管理能力、经营能力、盈利能力提出了更高的要求。如果公司不能及时提升运营管理能力、提高管理水平，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。因此，公司将针对发展中遇到的问题，不断建立并完善各项管理制度，逐步建立起适应公司实际情况的内部运营和监督机制，促进公司健康、有序、科学发展。

### 5、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，浩丰科技收购路安世纪100%股权为非同一控制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于路安世纪为轻资产型公司，收益法评估增值较大，交易完成后浩丰科技合并报表中需确认大额商誉。截止2021年末，公司商誉金额为1,111.79万元，如未来路安世纪经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，从而对浩丰科技当期损益造成不利影响。因此，公司将持续优化组织架构和管理流程，通过业务培训、管理培训、引进高端管理人才等各种措施积极完善投后管理工作，与被合并企业进行有效的资源整合，以发挥公司间的协同效应，尽力保证被合并企业持续稳定发展，最大限度的降低商誉减值风险。

### 6、应收账款逐渐增加的风险

公司客户主要为银行、金融机构等，资金回收具有一定的保障，应收账款发生坏账的风险整体可控。但项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款有逐渐增加的趋势，如个别客户经营和资信状况发生变化，公司可能会面临部分应收账款不能及时回收或无法回收的风险，进而影响经营性现金流入，对经营产生不利影响。公司将加强对应收账款的日常管理及管控力度，注重账期较长的应收款项的回款及清理工作，从而保障合理的应收账款结构、尽量避免坏账造成的损失并改善公司现金流。

### 7、新冠肺炎疫情带来的不确定风险

2022年以来，国内部分地区新冠疫情防控形势进一步严峻，将可能导致公司部分项目实施进度放缓、验收延迟，存在对

公司的经营业绩产生不利影响的风险。公司将结合前期积累的相关经验，在业务开展和内部管理等方面夯实抗风险能力，积极与客户共同推进项目实施进度，促进项目按期完结验收，全力做好生产经营保障。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月14日	公司会议室	其他	个人	社会公众、投资者等	2020年度业绩说明会	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn 公告 编号：2021-059)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提升公司的规范化和透明度，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，不断提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、核心技术人员等人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

#### （二）股东与股东大会

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程

序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

### （三）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股股东与公司之间无关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

### （四）董事与董事会

公司在《公司章程》《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，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。各位董事能够依据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，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。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

### （五）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

### （六）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2021年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；《信息披露制度》半年报信息披露重大差错责任追究做出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、核心技术人员等人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	实际控制人	山东华软金科信息技术有限公司	其他	公司原控股股东、实际控制人孙成文先生与北京华软鑫创实业发展有限公司于2021年9月21日签订了《股份转让协议》，以协议转让的方式向华软实业转让其直接持有的公司55,180,000股股份（占上市公司总股本的15.0046%），已于	公司2022年1月26日与北京华软金科信息技术有限公司签订《股权转让协议》，拟使用自有或自筹资金35,000.00万元收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权。本次交易完成后，山东华软金科将成为	2022年2月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，关联股东回避了相关议案表决，审议通过了《关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

				2021年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。完成过户登记之日起，孙成文已不属于公司控股股东、实际控制人，也未担任董监高职务。华软实业为公司控股股东，王广宇为实际控制人。	公司全资子公司。	2022年2月18日，公司收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权事宜已办理完成相关工商变更登记手续，山东华软金科取得了济南高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》。
--	--	--	--	--	----------	--

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.69%	2021年02月10日	2021年02月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021—022)
2020年年度股东大会	年度股东大会	24.32%	2021年05月17日	2021年05月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021—062)
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.04%	2021年12月20日	2021年12月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021—125)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

##### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

##### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
高慷	董事长	离任	男	51	2019年 05月14 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
李继宏	董事、总 经理	任免	男	57	2019年 05月14 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
申畅	董事、副 总经理、 财务总 监	离任	男	51	2019年 05月14 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
程学勇	董事、副 总经理	离任	男	44	2019年 05月14 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
史兴松	独立董 事	离任	女	50	2019年 05月09 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
毕秀静	独立董 事	离任	女	46	2019年 05月09 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
周海莹	独立董 事	离任	女	46	2019年 05月09 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
苏杰芳	监事会 主席	离任	男	48	2019年 05月15 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
王海涛	职工代 表监事	离任	男	49	2019年 05月09 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
聂仁志	监事	离任	男	41	2019年 05月09 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
宁玉卓	副总经 理、董事	离任	男	37	2019年 05月14 日	2021年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用

	会秘书				日	日						
王剑	董事长	现任	男	45	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
路广兆	副董事长	现任	男	38	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
徐中奇	董事	现任	男	47	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
张利萍	董事、副 总经理、 财务总监	现任	女	40	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
王凡林	独立董事	现任	男	52	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
张立	独立董事	现任	男	51	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
仲为国	独立董事	现任	男	39	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
段旭东	监事会 主席	现任	男	45	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
韩敏	职工代 表监事	现任	女	53	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
罗震	监事	现任	男	32	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
陈斌	总经理	现任	男	57	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
李继宏	副总理	现任	男	57	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用
戎伟伟	副总理	现任	男	37	2021年 12月20 日	2024年 12月19 日	0	0	0	0	0	不适用

					日	日						
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司于2021年12月2日披露了《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-119），鉴于公司控制权已于2021年11月26日发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳过渡，根据《公司法》《公司章程》《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司董事会、监事会提前进行了换届选举。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高慷	董事长	离任	2021年12月19日	董事会换届
李继宏	董事、总经理	任免	2021年12月19日	董事会换届
申畅	董事、副总经理、财务总监	离任	2021年12月19日	董事会换届
程学勇	董事、副总经理	离任	2021年12月19日	董事会换届
史兴松	独立董事	离任	2021年12月19日	董事会换届
毕秀静	独立董事	离任	2021年12月19日	董事会换届
周海莹	独立董事	离任	2021年12月19日	董事会换届
苏杰芳	监事会主席	离任	2021年12月19日	监事会换届
聂仁志	监事	离任	2021年12月19日	监事会换届
王海涛	职工代表监事	离任	2021年12月19日	监事会换届
宁玉卓	副总经理、董事会秘书	离任	2021年12月19日	因个人工作调整

## 2、任职情况

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

### 一、董事会成员

王剑 董事长，男，1977年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2003年起历任中国农业银行总行农业信贷部主任科员、农村产业金融部副处长、处长；金陵华软科技股份有限公司董事、总经理；现任华软金信科技（北京）有限公司董事长、本公司董事。

路广兆 副董事长，男，1984年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2007年起历任中青旅国际会议展览有限公司市场部高级主管；中青旅控股股份有限公司战略投资部高级经理；中青旅山水酒店投资管理有限公司总裁助理兼营销总监；华软资本管理集团股份有限公司副总裁；现任北京华软鑫创实业发展有限公司总裁、本公司董事。

徐中奇 董事，男，1975年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2001年起历任中关村科技园区丰台

园管委会职员；中国中化集团有限公司人力资源部部门经理、中化集团下属太仓化工产业园、中化国际招标有限公司、中化化肥控股有限公司等公司人力资源部总经理、中化化肥控股有限公司副总经理、中国中化集团有限公司农业事业部渠道市场部总监；鑫都集团有限公司总裁；北京中科航天人才服务有限公司副总经理；现任北京华软鑫创实业发展有限公司高级副总裁及北京华软和光管理科技有限公司董事长、本公司董事。

张利萍 董事、副总经理、财务总监，女，1982年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2005年起历任北京城建十建设工程有限公司项目总会计师；北京中关村科技发展（控股）股份有限公司会计主管；华软资本管理集团股份有限公司副总裁；现任本公司董事、副总经理、财务总监。

王凡林 独立董事，男，1970年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。现任首都经济贸易大学会计学院会计学教授、博士研究生导师，主要研究方向为会计信息化、信息系统审计、内部控制与风险管理。

张立 独立董事，男，1971年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。现任北京师范大学生命科学学院生态系教授、博士生导师，兼任中国动物学会理事、副秘书长；中国生态学会动物生态专业委员会副主任；绿普惠碳中和促进中心主任。

仲为国 独立董事，男，1983年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系副教授、系副主任，北京大学战略研究所副所长，国家自然科学基金优秀青年基金项目获得者（2020），主要研究领域包括产业与区域创新政策、企业创新战略、国际化战略、以及数字化战略。

## 二、监事会成员

段旭东 监事会主席，男，1977年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2003年起历任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司北京销售本部销售总经理；北京京客隆商业集团股份有限公司第三分公司总经理；北京金宝房地产开发有限公司副总经理；现任华软资本管理集团股份有限公司高级副总裁、本公司监事、监事会主席。

韩敏 职工代表监事，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年1月起历任北京鼎捷软件有限公司SAP事业部副总经理、咨询总监；上海鼎兹信息技术有限公司副总裁；上海华软金科信息技术有限公司副总经理；华软金信科技（北京）有限公司运营总监；现任本公司运营总监、职工代表监事。

罗震 监事，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年起历任华软资本管理集团股份有限公司董事长助理、基金经理；现任北京华软鑫创实业发展有限公司资产管理部副总经理、本公司监事。

## 三、高级管理人员

陈斌 总经理，男，1965年出生，中国国籍，拥有美国长期居留权，硕士研究生学历。2000年起历任南京嘉腾系统电子有限公司总经理；江苏宏图高科技股份有限公司副总裁、总裁；宏图三胞高科技技术有限公司总裁；三胞集团有限公司高级副总裁；江苏润和软件股份有限公司副总裁、高级副总裁、总裁；奥琦玮信息科技（北京）有限公司总裁；现任本公司总经理。

李继宏 副总经理，男，1965年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。1991年起历任中科院沈阳计算所副研究员；和光集团沈阳系统集成公司技术部经理，市场部经理；上海博达数据通信有限公司渠道部总经理；上海和光达

文科技有限公司总经理；上海麦拓信息科技有限公司总经理；北京浩丰创源科技有限公司技术经理、实施管理部经理、监事、监事会主席、董事、总经理；现任本公司副总经理。

张丽萍 董事、副总经理、财务总监（简历见前述董事介绍）

戎伟伟 副总经理，男，1985年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2010年起历任联合资信评估有限公司工商企业评级部分分析师；韩国韩亚金融投资株式会社北京代表处首席代表助理；华软资本管理集团股份有限公司投资总监；北京华软鑫创实业发展有限公司资产管理部总经理；现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
路广兆	北京华软鑫创实业发展有限公司	执行董事兼总裁	2019年11月01日		是
徐中奇	北京华软鑫创实业发展有限公司	高级副总裁	2020年02月01日		否
罗震	北京华软鑫创实业发展有限公司	资产管理部副总经理	2020年04月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王剑	华软金信科技（北京）有限公司	执行董事	2020年03月01日		是
徐中奇	北京华软和光管理科技有限公司	董事长	2020年05月01日		是
王凡林	首都经济贸易大学	博士研究生导师	2006年06月01日		是
张立	北京师范大学	博士研究生导师	2014年09月01日		是
仲为国	北京大学	博士研究生导师	2019年07月01日		是
段旭东	华软资本管理集团股份有限公司	高级副总裁	2011年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事津贴依据股东大会决议支付。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工和工作能力等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高慷	原董事长	男	51	离任	33.22	否
李继宏	原董事、总经理，现副总经理	男	57	现任	67.94	否
申畅	原董事、副总经理、财务总监	男	51	离任	68.2	否
程学勇	原董事、副总经理	男	44	离任	54.4	否
史兴松	原独立董事	女	50	离任	4.4	否
毕秀静	原独立董事	女	46	离任	4.4	否
周海莹	原独立董事	女	46	离任	4.4	否
苏杰芳	原监事会主席	男	48	离任	27.5	否
聂仁志	原监事	男	41	离任	38.88	否
王海涛	原职工代表监事	男	49	离任	50.38	否
宁玉卓	原副总经理、董事会秘书	男	37	离任	67.12	否
王剑	董事长	男	45	现任	0	否
路广兆	副董事长	男	38	现任	0	是
徐中奇	董事	男	47	现任	0	是
张利萍	董事、副总经理、财务总监	女	40	现任	0	否
王凡林	独立董事	男	52	现任	0	否
张立	独立董事	男	51	现任	0	否
仲为国	独立董事	男	39	现任	0	否
段旭东	监事会主席	男	45	现任	0	是
韩敏	职工代表监事	女	53	现任	0	否
罗震	监事	男	32	现任	0	是
陈斌	总经理	男	57	现任	0	否
戎伟伟	副总经理	男	37	现任	0	否
合计	--	--	--	--	420.84	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十六次会议	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—004
第四届董事会第十七次会议	2021 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—011
第四届董事会第十八次会议	2021 年 01 月 26 日	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—017
第四届董事会第十九次会议	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—025
第四届董事会第二十次会议	2021 年 04 月 06 日	2021 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—037
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—045
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—056
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 06 月 04 日	2021 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—069
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—088
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—108
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—120
第五届董事会第一次会议	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2021—126

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高慷	11	9	2	0	0	否	2
李继宏	11	11	0	0	0	否	2
申畅	11	10	1	0	0	否	2
程学勇	11	8	3	0	0	否	2
史兴松	11	5	6	0	0	否	2
毕秀静	11	5	6	0	0	否	2
周海莹	11	5	6	0	0	否	2
王剑	1	1	0	0	0	否	1
路广兆	1	1	0	0	0	否	1
徐中奇	1	1	0	0	0	否	1
张利萍	1	1	0	0	0	否	1
王凡林	1	1	0	0	0	否	1
张立	1	1	0	0	0	否	1
仲为国	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护投资者特别是中小投资者的合法权益发挥了应有的作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会 审计委员会	周海莹、毕秀静、申畅	4	2021年04月 23日	1.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、2.《关于公司2020年度审计报告的议案》、3.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、4.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、5.《关于会计政策变更的议案》、6.《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	与管理层沟通，了解公司经营发展情况；就年报审计情况与会计师事务所进行沟通。	无
			2021年04月 28日	1.《关于公司2021年第一季度财务报表的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	与管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无
			2021年08月 26日	1.《关于公司2021年半年度财务报表的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉	与管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无

					尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。		
			2021年10月27日	1.《关于公司2021年第三季度财务报表的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	与管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无
第五届董事会 审计委员会	王凡林、张立、 张利萍	1	2021年12月20日	1.《关于选举公司审计委员会召集人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	对召集人的情况进行了评估，认为其具有丰富的行业经验和管理经验，可以完全胜任相关工作。	无
第五届董事会 提名委员会	张立、仲为国、 王剑	1	2021年12月20日	1.《关于选举公司提名委员会召集人的议案》、2.《关于聘任公司总经理的议案》、3.《关于聘任公司副总经理的议案》、4.《关于聘任公司财务总监的议案》、5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	对公司高级管理人员工作的情况进行了评估，认为在任的高级管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，可以完全胜任各自相关工作。	无
第五届董事会 薪酬与考核委员会	仲为国、王凡 林、徐中奇	1	2021年12月20日	1.《关于选举公司薪酬与考核委员会召集人的议案》、2.《关	经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	与管理层沟通，了解公司经营发展情况，对相关人	无

				于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》		员的绩效情况进行评估。	
第四届董事会 战略委员会	高慷、李继宏、 毕秀静	1	2021 年 06 月 04 日	1.《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	了解标的公司的相关情况，查阅相关资料。	无
第五届董事会 战略委员会	王剑、路广兆、 仲为国	1	2021 年 12 月 20 日	1.《关于选举公司战略委员会召集人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	对召集人的情况进行了评估，认为其具有丰富的行业经验和管理经验，可以完全胜任相关工作。	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	74
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	83
报告期末在职员工的数量合计（人）	172
当期领取薪酬员工总人数（人）	172
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	33
技术人员	96

管理人员	43
合计	172
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	11
本科	91
专科	64
高中及以下	6
合计	172

## 2、薪酬政策

公司在薪酬设计上充分考虑了薪酬与岗位价值相匹配的基本原则，并兼顾了各个岗位专业化能力的差别。薪酬政策依据公司战略方向、营运目标和市场薪酬调研分析，基于竞争策略、公平原则，制定公司薪酬体系及相关制度，合理配置薪酬成本，以绩效导向为目标，促进组织和个人目标的实现。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）1,125.15万元，占公司成本总额的比重为1.72%；公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较低，职工薪酬对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

截止本报告期末，公司核心技术人员为15人，占全体员工人数的8.72%，上年同期核心技术人员为20人，占全体员工人数的6.04%；截至报告期末，核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的8.96%，上年同期为10.68%。

## 3、培训计划

公司通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，为提升员工职业技能与职业素质，实现公司与员工的共同发展，持续有效实施培训工作。公司目前培训分为新人导引类、管理干部类、项目管理类和技术类，契合业务的需求，并按照公司《年度培训需求调研》，制定了《年度培训计划》，并秉持资源充分利用的原则，合理开发培训资源和课程，按照计划，持续实施；在培训效果评估的基础上，对培训效果进行持续跟踪，对公司各层次的人员培养提供有力支撑。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	367,753,770
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度母公司的净利润为 5,229.16 万元，归属于母公司股东的净利润为-3,482.66 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为-35,704.11 万元，合并报表中未分配利润为-39,337.72 万元；按照《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，实际可供股东分配利润为负数。因此公司 2021 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。	

公司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红利分配预案

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实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。具体内部控制制度设置和执行情况如下：

## 一、控制环境

### (1) 诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

### (2) 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。全公司目前共有172名员工，本科及大专以上166人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

### (3) 治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

### (4) 管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司秉承发展源于创新，诚信共赢未来经营宗旨，诚实守信、合法经营。

### (5) 组织结构

公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构。公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构，三会各司其职，规范运作。公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。监事会由3名监事组成，其中1名由公司职工代表担任，设监事会主席1人。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。董事由股东大会选举产生，董事长由董事会选举产生，公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。总经理负责公司的日常经营管理工作，并下设行政部、销售部、技术部、财务部、证券部五大经营管理中心分别履行相关经营管理职能。公司为有效地计划、协调和控制经营活动，合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

#### (6) 职权与责任的分配

公司采用向小组分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

#### (7) 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

### 二、风险评估过程

公司制定了长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司按照内部控制环境、公司业务和具体工作环节实施风险评估，发现内部控制制度执行中的风险因素，采取针对性的应对措施，避免内部控制失控。公司在风险评估时所关注公司内部因素的影响，包括高级管理人员的职业操守、专业胜任能力与团队精神等人员素质因素；经营方式、财务报告编制与信息披露等管理因素；财务状况、经营成果和现金流量的基础实力因素；研究开发投入、信息技术运用等技术因素；营运安全、员工安全和环保安全等因素。公司在风险评估时所关注外部因素的影响，包括国内外经济形势与市场竞争、产业政策等经济因素；法律法规、监管要求等法律因素；技术进步、工艺改进等科技因素。公司建立了有效的风险评估过程，并建立了战略委员会及内部审计等部门，以识别和应对对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

### 三、信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

### 四、控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

### (1)交易授权控制

明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

### (2)责任分工控制

合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

### (3)凭证与记录控制

合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

### (4)资产接触与记录使用控制

严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

### (5)独立稽查控制

公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

### (6)信息系统控制

公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

## 五、对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
------	------	------	----------	----------	------	--------

不适用						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响；</p> <p>2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；</p> <p>3、发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正；</p> <p>4、公司内部控制环境无效；</p> <p>5、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；</p> <p>6、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>二、重要缺陷：</p> <p>1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施或无效；</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>三、一般缺陷：</p> <p>未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内</p>	<p>一、重大缺陷：</p> <p>1、重大事项违反决策程序出现重大失误；</p> <p>2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；</p> <p>3、高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>4、媒体负面新闻频现，情况属实，造成重大社会影响；</p> <p>5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按定量标准认定的重大损失；</p> <p>6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改；</p> <p>7、出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故。</p> <p>二、重要缺陷：</p> <p>1、民主决策程序存在但不够完善或决策程序出现失误；</p> <p>2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>3、重要业务制度执行中存在较大缺陷；</p> <p>4、关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>5、媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p>

	部控制缺陷。	6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重要缺陷在合理的时间内未得到整改。 三、一般缺陷： 1、公司决策程序效率不高，影响公司生产经营； 2、公司员工违反内部规章，给公司造成一般损失； 3、媒体出现负面新闻，但影响不大； 4、公司一般业务制度或系统存在缺陷； 5、公司一般缺陷未得到整改。
定量标准	一、重大缺陷：涉及利润的错报项目：潜在错报 $\geq$ 利润总额的 5% 涉及资产的错报项目：潜在错报 $\geq$ 资产总额的 2% 二、重要缺陷：涉及利润的错报项目：利润总额的 2% $\leq$ 潜在错报 $<$ 利润总额的 5% 涉及资产的错报项目：资产总额的 1% $\leq$ 潜在错报 $<$ 资产总额的 2% 三、一般缺陷：涉及利润的错报项目：潜在错报 $<$ 利润总额的 2% 涉及资产的错报项目：潜在错报 $<$ 资产总额的 1%	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

#### (1) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

#### (2) 职工权益保护

公司始终坚持“得人才得发展”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

本报告期内，公司尚未开展精准扶贫和乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	李建民、孟丽平	减少和规范关联交易的承诺	<p>本次交易完成后，将成为上市公司关联方，现就减少并规范关联交易事项在此郑重承诺：1、本次交易前，本人、本人控制的企业及关联方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系；2、本次交易完成后，本人及本人控制的企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；3、本次交易完成后，本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利、履行股东义务；在审议涉及本人及本人控制的企业关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序；4、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求浩丰科技向本人及本人控制的企业提供违规担保；5、本人因违反本承诺而致使本次交易完成后的浩丰科技及其</p>	2015年07月30日	长期有效	正在履行，遵守承诺

			子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。			
李建民、孟丽平	避免同业竞争的承诺	<p>本人在此就关于本次重组完成后，避免与上市公司同业竞争事宜承诺如下：1、在本人持有上市公司超过 5% 的股份期间，本人或本人届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品。2、若上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>	2015 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行，遵守承诺	
李建民	任职期限、竞业禁止承诺	<p>本人承诺自本次交易发行结束之日起五年内不离开路安世纪，本人因丧失或部分丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣告失踪及被路安世纪依法辞退的，不视为本人违反任职期限承诺。本人承诺在路安世纪任职期间及自路安世纪离职后 2 年内，均不直接或间接的以自身或以自身关联方名义从事下列行为：（1）在与路安世纪从事的行业相同或相近的或与路安世纪有竞争关系的公司、企业</p>	2015 年 07 月 30 日	2023 年 2 月 2 日	正在履行，遵守承诺	

			或其他经营实体内工作；(2) 将路安世纪的业务推荐或介绍给其他公司导致路安世纪利益受损；(3) 自办/投资任何与路安世纪存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，经营/为他人经营（路安世纪除外）与路安世纪主营业务相同或类似的业务；(4) 参与损害路安世纪利益的任何活动。本人若违反上述承诺，本人将在本次交易中获得的扣除已履行的利润承诺补偿和资产减值补偿后的全部对价作为赔偿返还给上市公司；本人应赔偿的股份由上市公司以总价一元回购。如上市公司股东大会未通过或因其他客观原因导致上市公司不能实施股份回购的，本人应按照上市公司股东大会授权董事会确定的股权登记日除本人之外的其他股东的持股比例，将其应赔偿的股份赠与本人之外的其他股东。			
	王静波、马见军、李萌、邹丽	任职期限、竞业禁止承诺	本人承诺自本次交易发行结束之日起五年内不离开路安世纪，本人因丧失或部分丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣告失踪及被路安世纪依法辞退的，不视为本人违反任职期限承诺。本人承诺在路安世纪任职期间及自路安世纪离职后 2 年内，均不直接或间接的以自身或以自身关联方名义从事下列行为：(1) 在与路安世纪从事的行业相同或相近的或与路安世纪有竞争关系的公司、企业或其他经营实体内工作；(2) 将路安世纪的业务推荐或介绍给其他公司导致路安世纪利益受损；(3) 自办/投资任何与路安世纪存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，经营/为他人经营（路安世纪除外）与路安世纪主营业务相同或类似的业务；(4) 参与损害路安世纪利益的任何活动。违反上述承诺的所得归路安世纪所有，且应赔偿因此给路安世纪及北京浩丰创源科技股份有限公司造成的一切损失。	2015 年 07 月 30 日	2023 年 2 月 2 日	正在履行，遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙成文、李卫东、张召辉、张明哲、	减持及延长锁定期的承诺	一、减持价格和延长锁定承诺（持股董事、高管）：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；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正在履行，遵守承诺

	杨志炯		价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。			
	北京浩丰创源科技股份有限公司、孙成文	回购股份的承诺	一、回购股份承诺：1、发行人承诺：如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后，依法回购首次公开发行的全部新股。2、控股股东、实际控制人孙成文承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东地位，促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后，依法回购发行人首次公开发行的全部新股，并依法购回本人在首次公开发行时已转让的原限售股份。	2015年01月22日	长期有效	正在履行，遵守承诺
	北京浩丰创源科技股份有限公司、孙成文、李卫东、张召辉、张明哲、倚鹏、贾国柱、白玉波、李继宏、王跃绯、苏杰芳、杨志炯、包翔	虚假陈述赔偿的承诺	一、虚假陈述赔偿承诺：1、发行人：如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，将依法赔偿投资者损失。2、控股股东、实际控制人孙成文：如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的，本人将依法赔偿投资者损失。3、公司全体董事、监事、高级管理人员：如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的，本人将依法赔偿投资者损失。	2015年01月22日	长期有效	正在履行，遵守承诺
	北京浩丰创源科技股份有限公司、孙	未履行承诺约束措施承诺	一、未履行承诺约束措施承诺：1、发行人：若本公司未能履行作出的公开承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东	2015年01月22日	长期有效	正常履行，遵守承诺

	成文、李卫东、张召辉、高慷、李晓焕、李惠波、张明哲、杨志炯、谭宏源、毕春斌、李向军、崔钢、高懿鹏、董丽彬、田亚君、唐超凤、倚鹏、贾国柱、白玉波、李继宏、王跃绯、苏杰芳、包翔				
	北京浩丰创源科技股份有限公司、孙成文、李卫东、张召辉、张明哲、杨志炯、包翔	稳定股价承诺 一、稳定股价承诺（发行人）：本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正在履行，遵守承诺

		<p>致公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形，下同），本公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：</p> <p>（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，和（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>二、稳定股价承诺（控股股东、实际控制人）：发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>定措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人将以增持发行人股份的方式稳定股价。本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人，发行人应按照规定披露本人增持股份的计划。在发行人披露本人增持发行人股份计划的 3 个交易日后，本人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。本人增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前发行人股价已经不满足启动稳定发行人股价措施的条件，本人可不再继续实施该方案。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%，和（2）单一年度本人用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本人累计从发行人所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，本人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，本人可不再继续实施上述股价稳定措施。三、稳定股价承诺（高管、持股董事、）：发行人股票</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产的，本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在发行人披露本人买入发行人股份计划的 3 个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施上述买入发行人股份计划。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的 20%，和（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p>			
孙成文、李卫东、张召辉、张明哲、杨志炯、	持股 5% 以上 股东减持意向承诺	一、持股 5% 以上股东减持意向承诺（控股股东、实际控制人）：本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正在履行，遵守承诺	

	高慷、李 晓焕、李 惠波	<p>股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。具体减持意向如下：锁定期届满后，如确需减持股份的，其减持价格及减持数量如下：</p> <p>(1)锁定期满后第一年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 15%，第二年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 15%；(2) 减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，持股数量、减持价格将进行相应调整）。如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。二、持股 5%以上股东减持意向承诺（持股董事、高管）：本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。具体减持意向如下：锁定期届满后，如确需减持股份的，其减持价格及减持数量如下：(1) 锁定期满后第一年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 20%，第二年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 20%；(2) 减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票</p>			
--	--------------------	---	--	--	--

			有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，持股数量、减持价格将进行相应调整)。如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。三、持股 5%以上股东减持意向承诺：本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。具体减持意向如下：锁定期届满后，如确需减持股份的，其可以减持持有的本公司全部股份，其减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，持股数量、减持价格将进行相应调整)。如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、根据公司第四届董事会第十九次会议决议通过的《关于控股子公司股权转让协议的议案》，因受新冠疫情影响，为了增加可支配资金，进一步增强持续经营能力，北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）拟将其持有的浩丰世俊 51.25%的股权（对应标的 1,640.00 万元人民币出资额，其中实缴 958.4 万元人民币）转让给南京银柏信息系统工程有限公司，本次标的份额转让的价款为 958.4 万元人民币。自 2021 年 3 月 31 日起，浩丰世俊不再纳入合并范围。

2、根据本公司总经理办公会议 2021 年第二次会议纪要，为进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本，本公司决定注销二级子公司北京瑞德方舟软件开发有限公司（以下简称“瑞德方舟”），瑞德方舟于 2021 年提出注销申请，于 2021 年 9 月 16 日完成工商注销，自注销之日不再纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3

境内会计师事务所注册会计师姓名	张力、黄莹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张力会计师 2 年、黄莹会计师 1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、2018年11月30日公司及全资子公司浩丰鼎鑫分别与北京北科维拓科技有限公司（以下简称“北科维拓”）签署了《房

屋租赁合同》，北科维拓租赁公司位于北京市海淀区马甸东路17号自有房产用于办公，租赁期为2019年1月10日至2021年1月9日。北科维拓与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

2、2021年6月18日公司及全资子公司浩丰鼎鑫分别与北京中知律师事务所（以下简称“中知律所”）签署了《房屋租赁合同》，中知律所租赁公司位于北京市海淀区马甸东路17号自有房产用于办公，租赁期为2021年8月1日至2023年7月31日。中知律所与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

3、2021年3月4日全资子公司路安世纪与广州东煌网络科技有限公司（以下简称“东煌网络”）签署了《房屋租赁合同》，东煌网络租赁路安世纪位于广州市越秀区广州大道中路307号自有房产用于办公，租赁期为2021年4月1日至2023年3月31日。东煌网络与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

4、2021年10月1日全资子公司路安世纪与上海中资联财富投资管理有限公司（以下简称“中资联”）签署了《房屋租赁合同》，中资联租赁路安世纪位于武汉市武昌区徐东大街联发国际大厦自有房产用于办公，租赁期为2021年10月1日至2023年9月30日。中资联与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

5、2021年6月1日全资子公司路安世纪与三亚外服人力资源有限公司（以下简称“三亚外服”）签署了《房屋租赁合同》，三亚外服租赁路安世纪位于海南省三亚市吉阳区迎宾路360-2号中信南航大厦自有房产用于办公，租赁期为2021年6月10日至2022年6月9日。三亚外服与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

6、2021年4月9日全资子公司路安世纪与企业管家（海南经济特区）企业管理有限公司（以下简称“企业管家”）签署了《房屋租赁合同》，企业管家租赁路安世纪位于海南省三亚市吉阳区迎宾路360-2号中信南航大厦自有房产用于办公，租赁期为2021年4月25日至2023年4月24日。企业管家与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

7、2021年6月23日全资子公司路安世纪与柴荆（上海）网络科技有限公司（以下简称“柴荆网络”）签署了《房屋租赁合同》，柴荆网络租赁路安世纪位于上海市闵行区闵虹路166弄3号自有房产用于办公，租赁期为2021年9月1日至2022年8月31日。柴荆网络与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	45,150	14,900	0	0
合计		45,150	14,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年07月19日	2022年01月19日	货币市场工具	合同约定	3.90%	9.35	0	0	0	是	是	-
浦发银行北京世纪城支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年12月16日	2021年01月26日	货币市场工具	合同约定	2.85%	1.95	1.95	1.95	0	是	是	-
浦发银行北京世纪	银行	非保本浮动收益型	900	自有资金	2020年12月23日	2021年01月26日	货币市场工具	合同约定	2.96%	1.82	1.82	1.82	0	是	是	-

城支行																
杭州 银行 北京 中关村 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,400	自有 资金	2020 年 10 月 23 日	2021 年 03 月 10 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.02%	1.13	1.13	1.13	0	是	是	-
浦发 银行 北京 世纪 城支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,400	自有 资金	2020 年 10 月 26 日	2021 年 03 月 10 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.35%	4.08	4.08	4.08	0	是	是	-
杭州 银行 北京 中关村 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 13 日	2021 年 03 月 12 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.99%	4.75	4.75	4.75	0	是	是	-
光大 银行 北京 学清 路支行	银行	非保本 浮动收 益型	4,000	自有 资金	2020 年 12 月 23 日	2021 年 03 月 22 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.14%	11.96	11.96	11.96	0	是	是	-
光大 银行 北京 学清 路支行	银行	非保本 浮动收 益型	4,000	自有 资金	2021 年 01 月 06 日	2021 年 03 月 30 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.09%	27.65	27.65	27.65	0	是	是	-
民生 银行 北京 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金	2021 年 01 月 04 日	2021 年 06 月 01 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.28%	19.89	19.89	19.89	0	是	是	-
光大 银行 北京 学清	银行	非保本 浮动收 益型	1,800	自有 资金	2021 年 05 月 13 日	2021 年 06 月 10 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.00%	4.18	4.18	4.18	0	是	是	-

路支行																
浦东发展银行北京世纪城支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年04月16日	2021年06月16日	货币市场工具	合同约定	2.83%	4.61	4.61	4.61	0	是	是	-
杭州银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	2,600	自有资金	2020年10月26日	2021年06月23日	货币市场工具	合同约定	3.08%	25.49	25.49	25.49	0	是	是	-
杭州银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年04月21日	2021年06月23日	货币市场工具	合同约定	3.00%	2.59	2.59	2.59	0	是	是	-
民生银行北京分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,800	自有资金	2021年02月10日	2021年06月24日	货币市场工具	合同约定	3.40%	19.9	19.9	19.90	0	是	是	-
民生银行北京分行营业部	银行	非保本浮动收益型	600	自有资金	2021年04月01日	2021年06月24日	货币市场工具	合同约定	3.05%	4.21	4.21	4.21	0	是	是	-
杭州银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年04月23日	2021年06月25日	货币市场工具	合同约定	3.00%	2.59	2.59	2.59	0	是	是	-
杭州银行北京	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年04月29日	2021年06月30日	货币市场工具	合同约定	2.92%	2.46	2.46	2.46	0	是	是	-

中关村支行					日	日										
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年12月04日	2021年07月07日	货币市场工具	合同约定	3.15%	16.14	16.14	16.14	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年12月08日	2021年07月07日	货币市场工具	合同约定	3.15%	16.14	16.14	16.14	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年10月15日	2021年07月21日	货币市场工具	合同约定	3.15%	34.69	34.69	34.69	0	是	是	-
杭州银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年04月30日	2021年08月04日	货币市场工具	合同约定	3.00%	7.43	7.43	7.43	0	是	是	-
民生银行北京分行营业部	银行	非保本浮动收益型	400	自有资金	2021年04月30日	2021年08月18日	货币市场工具	合同约定	3.01%	1.81	1.81	1.81	0	是	是	-
杭州银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年07月15日	2021年08月20日	货币市场工具	合同约定	2.96%	2.92	2.92	2.92	0	是	是	-
杭州银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月12日	2021年09月24日	货币市场工具	合同约定	2.93%	3.45	3.45	3.45	0	是	是	-

杭州 银行 北京 中关村 支行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金	2021 年 07 月 21 日	2021 年 09 月 26 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.15%	11.96	11.96	11.96	0	是	是	-
民生 银行 北京 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金	2021 年 06 月 16 日	2021 年 09 月 26 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.13%	15.4	15.4	15.40	0	是	是	-
民生 银行 北京 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	500	自有 资金	2021 年 06 月 24 日	2021 年 09 月 26 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.16%	3.34	3.34	3.34	0	是	是	-
民生 银行 北京 分行 营业部	银行	非保本 浮动收 益型	200	自有 资金	2021 年 09 月 18 日	2021 年 09 月 26 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.18%	0.1	0.1	0.1	0	是	是	-
光大 银行 北京 学清 路支 行	银行	非保本 浮动收 益型	3,500	自有 资金	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 28 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.01%	3.66	3.66	3.66	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	500	自有 资金	2021 年 07 月 21 日	2021 年 10 月 28 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.20%	4.89	4.89	4.89	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,500	自有 资金	2021 年 07 月 28 日	2021 年 11 月 11 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.15%	29.92	29.92	29.92	0	是	是	-
平安 银行	银行	非保本 浮动收	1,500	自有 资金	2021 年 07	2021 年 12	货币 市场	合同 约定	3.00%	7.93	7.93	7.93	0	是	是	-

北京万柳支行		益型			月 08 日	月 27 日	工具									
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年12月06日	2021年12月27日	货币市场工具	合同约定	2.84%	4.64	4.64	4.64	0	是	是	-
招商银行北京世纪城支行	银行	非保本浮动收益型	1,000 <sup>01</sup>	自有资金	2020年10月16日	2022年05月16日	货币市场工具	合同约定	3.15%	29.88	0	0	0	是	是	-
招商银行北京世纪城支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年07月07日	2022年05月16日	货币市场工具	合同约定	3.40%	8.86	0	0	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	1,000 <sup>02</sup>	自有资金	2021年07月08日	2022年05月16日	货币市场工具	合同约定	3.00%	7.63	0	0	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年07月19日	2022年01月19日	货币市场工具	合同约定	3.90%	9.35	0	0	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	6,300	自有资金	2021年12月06日	2022年05月16日	货币市场工具	合同约定	2.84%	12.47	0	0	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	4,800	自有资金	2021年12月06日	2022年05月16日	货币市场工具	合同约定	2.68%	9.02	0	0	0	是	是	-
招商银行	银行	非保本浮动收	2,000	自有资金	2020年10	2021年01	货币市场	合同约定	3.80%	4.49	4.49	4.49	0	是	是	-

北京世纪城支行		益型			月 16 日	月 14 日	工具									
华夏银行北京青年路支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021 年 01 月 26 日	2021 年 04 月 25 日	货币市场工具	合同约定	3.83%	4.46	4.46	4.46	0	是	是	-
华夏银行北京青年路支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021 年 03 月 29 日	2021 年 06 月 25 日	货币市场工具	合同约定	3.85%	5.04	5.04	5.04	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020 年 12 月 04 日	2021 年 07 月 07 日	货币市场工具	合同约定	3.15%	16.14	16.14	16.14	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2020 年 09 月 16 日	2021 年 07 月 21 日	货币市场工具	合同约定	3.15%	26.02	26.02	26.02	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 10 月 15 日	2021 年 07 月 21 日	货币市场工具	合同约定	3.15%	34.69	34.69	34.69	0	是	是	-
华夏银行北京青年路支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021 年 05 月 14 日	2021 年 08 月 10 日	货币市场工具	合同约定	3.40%	5.34	5.34	5.34	0	是	是	-
华夏银行北京青年路支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021 年 07 月 12 日	2021 年 10 月 08 日	货币市场工具	合同约定	3.50%	4.95	4.95	4.95	0	是	是	-

行																
厦门国际银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月24日	2021年10月08日	货币市场工具	合同约定	4.00%	22.82	22.82	22.82	0	是	是	-
厦门国际银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	900	自有资金	2021年07月21日	2021年10月27日	货币市场工具	合同约定	3.90%	10.21	10.21	10.21	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年07月21日	2021年10月28日	货币市场工具	合同约定	3.20%	4.89	4.89	4.89	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	3,500	自有资金	2021年07月28日	2021年11月11日	货币市场工具	合同约定	3.15%	41.89	41.89	41.89	0	是	是	-
招商银行北京世纪城支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月11日	2021年11月11日	货币市场工具	合同约定	3.40%	9.43	9.43	9.43	0	是	是	-
华夏银行北京青年路支行	银行	非保本浮动收益型	530	自有资金	2021年08月17日	2021年11月14日	货币市场工具	合同约定	3.40%	5.05	5.05	5.05	0	是	是	-
厦门国际银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年06月02日	2021年12月15日	货币市场工具	合同约定	3.90%	22.67	22.67	22.67	0	是	是	-

村支行																
厦门国际银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月03日	2021年12月22日	货币市场工具	合同约定	4.00%	33.28	33.28	33.28	0	是	是	-
厦门国际银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	2,300	自有资金	2021年09月15日	2021年12月22日	货币市场工具	合同约定	4.00%	26.57	26.57	26.57	0	是	是	-
厦门国际银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	800	自有资金	2021年03月17日	2022年01月05日	货币市场工具	合同约定	4.00%	28.08	0	0	0	是	是	-
招商银行北京世纪城支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年07月14日	2021年01月14日	货币市场工具	合同约定	3.80%	23.79	23.79	23.79	0	是	是	-
民生银行北京航天桥支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2020年12月31日	2021年03月01日	货币市场工具	合同约定	3.28%	2.69	2.69	2.69	0	是	是	-
民生银行北京航天桥支行	银行	非保本浮动收益型	400	自有资金	2021年02月08日	2021年03月01日	货币市场工具	合同约定	3.49%	0.83	0.83	0.83	0	是	是	-
平安	银行	非保本	950	自有	2020	2021	货币	合同	3.15%	5.7	5.7	5.70	0	是	是	-

银行 北京 万柳 支行		浮动收 益型		资金	年 09 月 10 日	年 03 月 08 日	市场 工具	约定								
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	150	自有 资金	2020 年 09 月 10 日	2021 年 03 月 08 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.23%	1.59	1.59	1.59	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	400	自有 资金	2020 年 09 月 14 日	2021 年 03 月 11 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.30%	3.29	3.29	3.29	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	100	自有 资金	2021 年 02 月 20 日	2021 年 03 月 11 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.15%	0.26	0.26	0.26	0	是	是	-
民生 银行 北京 航天 桥支 行	银行	非保本 浮动收 益型	340	自有 资金	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 15 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.00%	0.25	0.25	0.25	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金	2020 年 12 月 23 日	2021 年 04 月 02 日	货币 市场 工具	合同 约定	4.00%	54.53	54.53	54.53	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金	2021 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 07 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.77%	1.48	1.48	1.48	0	是	是	-
民生 银行 北京 航天 桥支 行	银行	非保本 浮动收 益型	260	自有 资金	2021 年 02 月 10 日	2021 年 04 月 07 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.32%	0.48	0.48	0.48	0	是	是	-
平安	银行	非保本	100	自有	2021	2021	货币	合同	3.30%	0.81	0.81	0.81	0	是	是	-

银行 北京 万柳 支行		浮动收 益型		资金	年 01 月 08 日	年 04 月 08 日	市场 工具	约定								
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	100	自有 资金	2020 年 10 月 15 日	2021 年 04 月 19 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.23%	1.12	1.12	1.12	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	100	自有 资金	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 18 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.65%	0.03	0.03	0.03	0	是	是	-
民生 银行 北京 航天 桥支 行	银行	非保本 浮动收 益型	300	自有 资金	2021 年 04 月 15 日	2021 年 05 月 25 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.83%	0.94	0.94	0.94	0	是	是	-
民生 银行 北京 航天 桥支 行	银行	非保本 浮动收 益型	300	自有 资金	2021 年 04 月 30 日	2021 年 05 月 25 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.01%	0.63	0.63	0.63	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	200	自有 资金	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 31 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	0.15	0.15	0.15	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	500	自有 资金	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 31 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	0.19	0.19	0.19	0	是	是	-
民生 银行 北京 航天 桥支 行	银行	非保本 浮动收 益型	300	自有 资金	2021 年 05 月 14 日	2021 年 06 月 03 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.96%	0.44	0.44	0.44	0	是	是	-

民生银行 北京 航天 天桥支 行	银行	非保本 浮动收 益型	100	自有 资金	2021 年 05 月 19 日	2021 年 06 月 03 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.02%	0.13	0.13	0.13	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳支 行	银行	非保本 浮动收 益型	100	自有 资金	2020 年 09 月 10 日	2021 年 06 月 07 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.30%	1.63	1.63	1.63	0	是	是	-
厦门 国际 银行 北京 中关 村支 行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金	2021 年 03 月 03 日	2021 年 06 月 09 日	货币 市场 工具	合同 约定	4.00%	10.97	10.97	10.97	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳支 行	银行	非保本 浮动收 益型	300	自有 资金	2021 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 15 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.12%	0.17	0.17	0.17	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳支 行	银行	非保本 浮动收 益型	200	自有 资金	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 15 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.07%	0.06	0.06	0.06	0	是	是	-
厦门 国际 银行 北京 中关 村支 行	银行	非保本 浮动收 益型	500	自有 资金	2021 年 03 月 10 日	2021 年 06 月 16 日	货币 市场 工具	合同 约定	4.00%	5.53	5.53	5.53	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳支 行	银行	非保本 浮动收 益型	800	自有 资金	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 23 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.07%	0.82	0.82	0.82	0	是	是	-
民生 银行	银行	非保本 浮动收	6,300	自有 资金	2020 年 08	2021 年 06	货币 市场	合同 约定	3.40%	113.09	113.09	113.09	0	是	是	-

北京 航天 桥支 行		益型			月 13 日	月 24 日	工具									
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	450	自有 资金	2021 年 06 月 25 日	2021 年 07 月 09 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.10%	0.32	0.32	0.32	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	300	自有 资金	2020 年 10 月 15 日	2021 年 07 月 12 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.30%	7.32	7.32	7.32	0	是	是	-
厦门 国际 银行 北京 中关 村支 行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金	2021 年 04 月 07 日	2021 年 07 月 14 日	货币 市场 工具	合同 约定	4.00%	34.89	34.89	34.89	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金	2021 年 04 月 08 日	2021 年 07 月 15 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.20%	19.81	19.81	19.81	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	600	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.30%	9.76	9.76	9.76	0	是	是	-
平安 银行 北京 万柳 支行	银行	非保本 浮动收 益型	5,200	自有 资金	2021 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 26 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.11%	2.35	2.35	2.35	0	是	是	-
招商 银行 北京 世纪 城支 行	银行	非保本 浮动收 益型	100	自有 资金	2021 年 05 月 19 日	2021 年 07 月 26 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.95%	0.55	0.55	0.55	0	是	是	-

平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	200	自有资金	2020年11月09日	2021年08月05日	货币市场工具	合同约定	3.30%	4.88	4.88	4.88	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	300	自有资金	2021年07月30日	2021年08月09日	货币市场工具	合同约定	2.85%	0.25	0.25	0.25	0	是	是	-
民生银行北京航天桥支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2021年08月31日	2021年09月14日	货币市场工具	合同约定	3.17%	0.12	0.12	0.12	0	是	是	-
平安银行北京万柳分行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年06月18日	2021年09月17日	货币市场工具	合同约定	4.00%	9.96	9.96	9.96	0	是	是	-
平安银行北京万柳分行	银行	非保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021年06月28日	2021年09月28日	货币市场工具	合同约定	4.00%	61.28	61.28	61.28	0	是	是	-
兴业银行北京总部基地支行	银行	非保本浮动收益型	300	自有资金	2021年09月29日	2021年10月08日	货币市场工具	合同约定	3.05%	0.22	0.22	0.22	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	300	自有资金	2021年09月30日	2021年10月14日	货币市场工具	合同约定	3.19%	0.32	0.32	0.32	0	是	是	-
民生银行北京航天桥支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年07月21日	2021年10月20日	货币市场工具	合同约定	3.80%	17.52	17.52	17.52	0	是	是	-

行																
厦门国际银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年07月21日	2021年10月27日	货币市场工具	合同约定	3.95%	22.69	22.69	22.69	0	是	是	-
厦门国际银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	自有资金	2021年07月28日	2021年11月03日	货币市场工具	合同约定	4.00%	18.13	18.13	18.13	0	是	是	-
兴业银行北京总部基地支行	银行	非保本浮动收益型	200	自有资金	2021年10月22日	2021年11月11日	货币市场工具	合同约定	2.72%	0.3	0.3	0.3	0	是	是	-
厦门国际银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	700	自有资金	2021年08月11日	2021年11月17日	货币市场工具	合同约定	4.00%	7.96	7.96	7.96	0	是	是	-
厦门国际银行北京中关村支行	银行	非保本浮动收益型	800	自有资金	2021年06月03日	2021年12月02日	货币市场工具	合同约定	4.00%	17.35	17.35	17.35	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年11月08日	2021年12月02日	货币市场工具	合同约定	3.50%	1.35	1.35	1.35	0	是	是	-
平安银行	银行	非保本浮动收	1,000	自有资金	2021年09	2021年12	货币市场	合同约定	3.19%	2.94	2.94	2.94	0	是	是	-

北京万柳支行		益型			月 29 日	月 03 日	工具									
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	400	自有资金	2021 年 11 月 18 日	2021 年 12 月 03 日	货币市场工具	合同约定	2.73%	0.47	0.47	0.47	0	是	是	-
兴业银行北京总部基地支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021 年 11 月 04 日	2021 年 12 月 04 日	货币市场工具	合同约定	3.56%	4.96	4.96	4.96	0	是	是	-
民生银行北京航天桥支行	银行	非保本浮动收益型	200	自有资金	2021 年 08 月 24 日	2021 年 12 月 06 日	货币市场工具	合同约定	3.50%	2.93	2.93	2.93	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	300	自有资金	2021 年 06 月 08 日	2021 年 12 月 07 日	货币市场工具	合同约定	3.90%	6.21	6.21	6.21	0	是	是	-
民生银行北京航天桥支行	银行	非保本浮动收益型	200	自有资金	2021 年 08 月 31 日	2021 年 12 月 15 日	货币市场工具	合同约定	3.50%	2.89	2.89	2.89	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	300	自有资金	2021 年 11 月 25 日	2021 年 12 月 21 日	货币市场工具	合同约定	3.24%	0.75	0.75	0.75	0	是	是	-
平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 10 月 26 日	2021 年 12 月 21 日	货币市场工具	合同约定	3.50%	11.04	11.04	11.04	0	是	是	-
厦门	银行	非保本	800	自有	2021	2021	货币	合同	4.05%	17.33	17.33	17.33	0	是	是	-

国际 银行 北京 中关村 支行		浮动收 益型		资金	年 06 月 24 日	年 12 月 23 日	市场 工具	约定								
兴业 银行 北京 总部 基地 支行	银行	非保本 浮动收 益型	300	自有 资金	2021 年 11 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.61%	0.75	0.75	0.75	0	是	是	-
民生 银行 北京 航天 桥支 行	银行	非保本 浮动收 益型	500	自有 资金	2021 年 06 月 29 日	2021 年 12 月 28 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.65%	12.05	12.05	12.05	0	是	是	-
兴业 银行 北京 总部 基地 支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金	2021 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.62%	11.85	11.85	11.85	0	是	是	-
兴业 银行 北京 总部 基地 支行	银行	非保本 浮动收 益型	350	自有 资金	2021 年 11 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.61%	0.86	0.86	0.86	0	是	是	-
兴业 银行 北京 总部 基地 支行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金	2021 年 09 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.62%	43.36	43.36	43.36	0	是	是	-
招商 银行 北京 世纪 城支 行	银行	非保本 浮动收 益型	30	自有 资金	2021 年 02 月 09 日	2021 年 03 月 30 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.90%	0.12	0.12	0.12	0	是	是	-

平安银行北京万柳支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年12月23日	2021年04月02日	货币市场工具	合同约定	4.00%	10.91	10.91	10.91	0	是	是	-
平安银行北京德胜门支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年04月02日	2021年04月07日	货币市场工具	合同约定	2.77%	0.34	0.34	0.34	0	是	是	-
平安银行北京德胜门支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年04月08日	2021年07月15日	货币市场工具	合同约定	3.20%	9.91	9.91	9.91	0	是	是	-
平安银行北京德胜门支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年07月16日	2021年07月20日	货币市场工具	合同约定	3.11%	0.48	0.48	0.48	0	是	是	-
招商银行北京世纪城支行	银行	非保本浮动收益型	50	自有资金	2021年07月20日	2021年08月04日	货币市场工具	合同约定	2.95%	0.06	0.06	0.06	0	是	是	-
平安银行北京德胜门支行	银行	非保本浮动收益型	1,200	自有资金	2021年07月21日	2021年10月28日	货币市场工具	合同约定	3.20%	11.75	11.75	11.75	0	是	是	-
兴业银行北京总部基地支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年11月01日	2021年12月01日	货币市场工具	合同约定	3.25%	2.63	2.63	2.63	0	是	是	-
招商	银行	非保本	200	自有	2020	2021	货币	合同	2.90%	4.56	4.56	4.56	0	是	是	-

银行 北京 世纪 城支 行		浮动收 益型		资金	年 12 月 30 日	年 12 月 29 日	市场 工具	约定								
招商 银行 北京 世纪 城支 行	银行	非保本 浮动收 益型	30	自有 资金	2021 年 03 月 08 日	2021 年 08 月 12 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.90%	0.36	0.36	0.36	0	是	是	-
招商 银行 北京 世纪 城支 行	银行	非保本 浮动收 益型	125	自有 资金	2021 年 07 月 15 日	2021 年 08 月 12 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.95%	0.27	0.27	0.27	0	是	是	-
合计			160,16 5	--	--	--	--	--	1,324. 97	1,210. 33	--	0	--	--	--	

注：01 理财产品终止日期为 2022 年 5 月 16 日表示此笔理财尚未到期（公司于 2021 年 5 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，投资期限自 2021 年 5 月 17 日起 12 个月内。截止本报告期末此笔理财尚未赎回。）

02 2021 年 7 月 19 日赎回 500 万元。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司终止以发行股份及支付现金方式购买北京信远通科技有限公司100%股权并募集配套资金事项。公司于2021年6月4日召开第四届董事会第二十三次会议并审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事

项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司2021年6月4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、公司控股股东、实际控制人发生变更。公司原控股股东、实际控制人孙成文先生与北京华软鑫创实业发展有限公司（简称“华软实业”）于2021年9月21日签订了《股份转让协议》，以协议转让的方式向华软实业转让其直接持有的公司55,180,000股股份（占上市公司总股本的15.0046%），已于2021年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。完成过户登记之日起，孙成文已不属于公司控股股东、实际控制人，也未担任董监高职务。华软实业为公司控股股东，王广宇为实际控制人。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

根据公司第四届董事会第十九次会议决议通过的《关于控股子公司股权转让协议的议案》，因受新冠疫情影响，为了增加可支配资金，进一步增强持续经营能力，北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）拟将其持有的浩丰世俊51.25%的股权（对应标的1,640.00万元人民币出资额，其中实缴958.4万元人民币）转让给南京银柏信息工程有限公司，本次标的份额转让的价款为958.4万元人民币。自2021年3月31日起，浩丰世俊不再纳入合并范围。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%				0	0	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	367,753,770	100.00%				0	0	367,753,770	100.00%
1、人民币普通股	367,753,770	100.00%				0	0	367,753,770	100.00%
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	367,753,770	100.00%				0	0	367,753,770	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,989	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
北京华软鑫创实业发展有限公司	境内非国有法人	15.00%	55,180,000	55,180,000	0	55,180,000	质押	25,000,000	
孙成文	境内自然人	4.31%	15,858,400	-58,857,600	0	15,858,400			
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	1.06%	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000			

王子明	境内自然人	1.03%	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000		
浦忠琴	境内自然人	0.59%	2,188,044	2,188,044	0	2,188,044		
柴国香	境内自然人	0.45%	1,672,072	1,672,072	0	1,672,072		
奚国顶	境内自然人	0.39%	1,445,700	1,445,700	0	1,445,700		
法国兴业银行	境外法人	0.35%	1,283,700	-1,674,900	0	1,283,700		
李建民	境内自然人	0.34%	1,263,911	-5,240,300	0	1,263,911		
李红	境内自然人	0.34%	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京华软鑫创实业发展有限公司	55,180,000	人民币普通股	55,180,000					
孙成文	15,858,400	人民币普通股	15,858,400					
北京元和盛德投资有限责任公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000					
王子明	3,800,000	人民币普通股	3,800,000					
浦忠琴	2,188,044	人民币普通股	2,188,044					
柴国香	1,672,072	人民币普通股	1,672,072					
奚国顶	1,445,700	人民币普通股	1,445,700					
法国兴业银行	1,283,700	人民币普通股	1,283,700					
李建民	1,263,911	人民币普通股	1,263,911					
李红	1,250,000	人民币普通股	1,250,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京华软鑫创实业发展有限公司	路广兆	2019 年 11 月 12 日	91110302MA01NM097H	销售计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；市场调查；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；教育咨询；公共关系服务；会议服务；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；企业策划、设计；工艺美术创作；公共关系服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	北京华软鑫创实业发展有限公司
变更日期	2021 年 11 月 26 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2021-116）
指定网站披露日期	2021 年 11 月 29 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

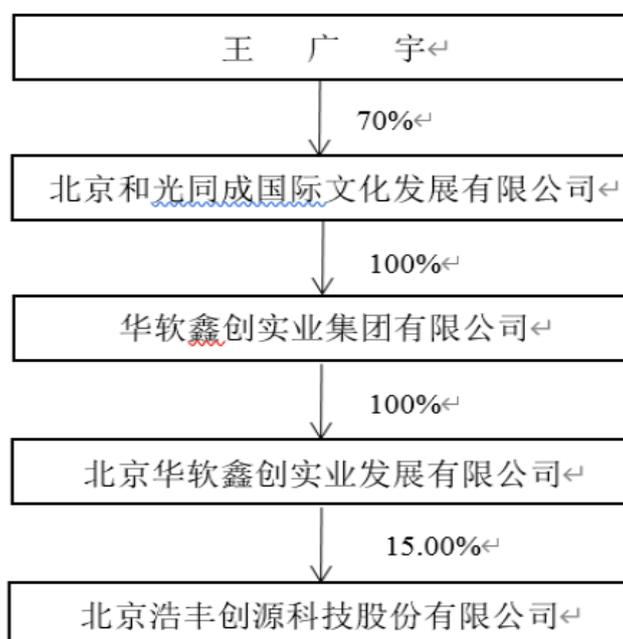
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王广宇	本人	中国	否
主要职业及职务	2011年2月至今华软资本管理集团股份有限公司董事长, 2016年5月至2019年5月金陵华软科技股份有限公司董事长		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	2016年4月至2019年10月为金陵华软科技股份有限公司实际控制人。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

原实际控制人名称	孙成文
新实际控制人名称	王广宇
变更日期	2021年11月26日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2021-116)
指定网站披露日期	2021年11月29日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、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%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

2021 年 9 月 21 日，公司控股股东、实际控制人孙成文先生与北京华软鑫创实业发展有限公司（以下简称“华软实业”）签订了《股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），根据上述协议，孙成文先生将以协议转让的方式向华软实业转让其直接持有的公司 55,180,000 股股份（占上市公司总股本的 15.0046%）；2021 年 11 月 29 日收到原控股股东、实际控制人孙成文先生的通知，其协议转让公司股份事宜已于 2021 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。前述股份协议转让交易各方于 2021 年 11 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份过户完成后，华软实业持有上市公司 55,180,000 股，占浩丰科技总股本的 15.0046%，为浩丰科技第一大股东，上市公司控股股东变更为华软实业，上市公司实际控制人变更为王广宇先生。王广宇先生承诺自收购浩丰科技成为实际控制人之日起二十四个月内不出售浩丰科技的股权。

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2022）0214113 号
注册会计师姓名	张力、黄莹

#### 审计报告正文

#### 1、审计意见

我们审计了北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了浩丰科技公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 2、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，我们独立于浩丰科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如浩丰科技公司财务报表附注四、29“收入”所述的会计政策及六、32“营业收入和营业成本”所述，浩丰科技公司 2021 年度的主营业务收入为 61,516.33 万元，由于收入是浩丰科技公司关键业绩指标之一，存在公司管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解与收入确认相关的内部控制制度，测试关键内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别商品控制权转移的相关合同条款与条件，评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对于本年确认收入的交易，选取样本，核对销售合同、采购合同、发货情况、验收情况、发票以及回款情况等，以评价相关收入是否符合公司的收入确认政策；</p> <p>（4）结合同行业上市公司情况，分析浩丰科技公司报告期内主营业务收入及主营业务毛利率波动情况；</p> <p>（5）选取样本对客户进行函证；</p> <p>（6）对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

## (二) 存货存在性及完整性

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如浩丰科技公司财务报表附注四、12“存货”所述的会计政策及六、7“存货”所述，浩丰科技公司 2021 年 12 月 31 日存货账面价值为 49,249.84 万元，占合并财务报表资产总额的比例为 34.44%，因此我们将存货存在性及完整性确定为关键审计事项。</p>	<p>针对存货存在性及完整性，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解浩丰科技公司存货管理的内部控制制度，并测试关键内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>(2) 获取公司与重要供应商签订的采购合同及补充合同，对合同中约定的交货方式及货权转移、合同价格及货款结算等关键条款进行检查；</p> <p>(3) 分析期末存货的构成，对存放于公司库房的备品备件进行监盘；</p> <p>(4) 抽样选取存放在项目现场的存货实施函证程序；</p> <p>(5) 选取未完工项目样本，检查其销售合同、对应的采购合同及客户签收单等。</p>

## 4、其他信息

浩丰科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 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。

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

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

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

## 5、管理层和治理层对财务报表的责任

浩丰科技公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估浩丰科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浩丰科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浩丰科技公司的财务报告过程。

## 6、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，就可能导致对浩丰科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浩丰科技公司不能持续经营。

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

(六) 就浩丰科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京浩丰创源科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	317,235,761.11	198,183,501.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,213,285.60	391,081,496.33
衍生金融资产		
应收票据	1,016,975.00	
应收账款	137,385,572.47	83,299,937.97
应收款项融资		
预付款项	109,124,530.46	32,798,864.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,394,281.35	2,957,434.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	492,498,435.52	486,710,666.45
合同资产	14,682,107.47	13,941,448.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,588,008.14	30,082,292.56
流动资产合计	1,251,138,957.12	1,239,055,643.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,862,624.63	27,408,456.49
固定资产	116,475,154.22	126,074,494.14
在建工程		2,101,918.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	199,303.17	
无形资产	11,149,520.56	23,605,763.18
开发支出		
商誉	11,117,891.64	19,698,038.68
长期待摊费用	18,026.00	204,413.49
递延所得税资产	4,997,864.35	2,841,886.83
其他非流动资产		22,400,375.86
非流动资产合计	178,820,384.57	224,335,346.67
资产总计	1,429,959,341.69	1,463,390,990.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	1,179,000.00	14,410,000.00
应付账款	116,708,953.19	160,503,093.48
预收款项	293,127.95	
合同负债	488,267,805.95	422,235,846.27
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	20,994,148.38	761,911.15
应交税费	2,132,230.68	3,805,977.77
其他应付款	746,777.25	546,030.78
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	918,440.17	1,335,396.11
流动负债合计	631,240,483.57	603,598,255.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	93,579.18	221,045.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,579.18	221,045.14
负债合计	631,334,062.75	603,819,300.70

所有者权益：		
股本	367,753,770.00	367,753,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,637,220.32	800,637,220.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,611,501.67	23,611,501.67
一般风险准备		
未分配利润	-393,377,213.05	-358,550,581.63
归属于母公司所有者权益合计	798,625,278.94	833,451,910.36
少数股东权益		26,119,779.24
所有者权益合计	798,625,278.94	859,571,689.60
负债和所有者权益总计	1,429,959,341.69	1,463,390,990.30

法定代表人：王剑

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	97,193,037.12	94,351,903.61
交易性金融资产	5,093,500.00	131,162,350.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,851,016.39	44,599,484.89
应收款项融资		
预付款项	96,797,689.29	22,845,235.29
其他应收款	71,334,749.24	2,495,541.05
其中：应收利息		
应收股利	70,000,000.00	
存货	489,293,887.84	485,157,390.61
合同资产	14,052,889.27	13,532,253.50

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,803,599.97	22,621,051.09
流动资产合计	887,420,369.12	816,765,210.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	481,008,480.52	491,848,480.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,981,158.56	4,076,468.20
固定资产	23,116,326.08	24,316,519.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,002,410.88	10,233,229.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,206,713.16	1,209,196.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	521,315,089.20	531,683,895.19
资产总计	1,408,735,458.32	1,348,449,105.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		12,000,000.00
应付账款	103,238,064.17	151,568,403.23
预收款项		
合同负债	465,074,312.09	403,420,247.42
应付职工薪酬	6,708,988.10	

应交税费	629,953.61	445,521.43
其他应付款	393,361.43	176,521.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	913,331.74	1,335,396.11
流动负债合计	576,958,011.14	568,946,089.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,375.00	40,587.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,375.00	40,587.61
负债合计	576,981,386.14	568,986,677.38
所有者权益：		
股本	367,753,770.00	367,753,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,429,870.48	797,429,870.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,611,501.67	23,611,501.67
未分配利润	-357,041,069.97	-409,332,713.88
所有者权益合计	831,754,072.18	779,462,428.27

负债和所有者权益总计	1,408,735,458.32	1,348,449,105.65
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	617,163,627.38	639,935,896.84
其中：营业收入	617,163,627.38	639,935,896.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	655,861,973.83	625,398,462.73
其中：营业成本	518,369,092.21	512,856,028.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,019,499.56	3,719,736.72
销售费用	22,949,989.34	18,735,139.39
管理费用	64,493,494.09	37,567,956.35
研发费用	48,347,580.50	53,581,194.98
财务费用	-1,317,681.87	-1,061,593.03
其中：利息费用		
利息收入	1,435,153.42	1,333,416.79
加：其他收益	1,680,422.65	2,395,018.78
投资收益（损失以“-”号填列）	13,746,978.03	11,153,704.21
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）	240,753.48	-141,895.60

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,369,990.02	-606,051.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,478,787.68	-805,235.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,306.99	-500,089.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,919,276.98	26,032,885.19
加：营业外收入	824,604.49	18,562.22
减：营业外支出	2,144,083.67	86,276.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,238,756.16	25,965,170.51
减：所得税费用	-2,368,877.57	3,951,697.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,869,878.59	22,013,472.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,869,878.59	22,013,472.95
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	-34,826,631.42	22,282,307.45
2.少数股东损益	-43,247.17	-268,834.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-34,869,878.59	22,013,472.95

归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,826,631.42	22,282,307.45
归属于少数股东的综合收益总额	-43,247.17	-268,834.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.06
（二）稀释每股收益	-0.09	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王剑

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	515,832,191.67	529,812,905.02
减：营业成本	471,588,213.04	474,045,239.42
税金及附加	1,595,529.00	1,742,505.36
销售费用	10,795,216.61	9,061,753.38
管理费用	29,362,721.48	19,109,576.94
研发费用	18,625,745.08	25,071,048.92
财务费用	-210,418.10	-172,762.48
其中：利息费用		180,000.00
利息收入	232,776.76	406,970.43
加：其他收益	77,260.40	165,860.48
投资收益（损失以“-”号填列）	73,205,135.70	2,199,840.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-68,850.42	-134,839.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,642,962.67	-192,569.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,181,649.58	-781,905.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,026.55	8,148.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,427,091.44	2,220,078.24
加：营业外收入	650.00	0.09
减：营业外支出	2,035,350.55	5,275.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,392,390.89	2,214,803.28

减：所得税费用	-1,899,253.02	-96,698.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,291,643.91	2,311,502.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,291,643.91	2,311,502.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	52,291,643.91	2,311,502.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	748,168,502.88	991,200,300.80
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	1,376,985.77	1,699,555.17
收到其他与经营活动有关的现金	17,566,255.49	20,590,099.07
经营活动现金流入小计	767,111,744.14	1,013,489,955.04
购买商品、接受劳务支付的现金	788,023,806.91	759,068,079.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,806,153.55	53,401,853.25
支付的各项税费	14,869,619.61	19,638,975.72
支付其他与经营活动有关的现金	58,799,859.01	36,964,704.26
经营活动现金流出小计	923,499,439.08	869,073,612.31
经营活动产生的现金流量净额	-156,387,694.94	144,416,342.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,610,650,000.00	1,622,740,000.00
取得投资收益收到的现金	12,606,860.12	11,605,063.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,500.00	854,888.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,895,647.71	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,632,340,007.83	1,635,199,952.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,417,496.18	26,130,836.30
投资支付的现金	1,343,650,000.00	1,729,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	2,858,081.21	2,245,064.93
投资活动现金流出小计	1,353,925,577.39	1,757,375,901.23
投资活动产生的现金流量净额	278,414,430.44	-122,175,948.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,410,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,410,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		17,410,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		17,410,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,991.40	-188,663.71
五、现金及现金等价物净增加额	121,992,744.10	39,461,730.14
加：期初现金及现金等价物余额	187,572,075.47	148,110,345.33
六、期末现金及现金等价物余额	309,564,819.57	187,572,075.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	628,918,961.69	884,120,324.98
收到的税费返还	66,339.78	165,860.48
收到其他与经营活动有关的现金	9,666,453.46	16,012,189.78
经营活动现金流入小计	638,651,754.93	900,298,375.24
购买商品、接受劳务支付的现金	733,187,193.37	695,650,924.32
支付给职工以及为职工支付的现金	22,292,920.67	22,396,006.54
支付的各项税费	8,301,202.20	10,962,399.18
支付其他与经营活动有关的现金	25,884,697.76	25,844,518.19
经营活动现金流出小计	789,666,014.00	754,853,848.23
经营活动产生的现金流量净额	-151,014,259.07	145,444,527.01

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	479,840,000.00	478,340,000.00
取得投资收益收到的现金	3,205,135.70	2,269,728.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	189,891.12
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	483,080,135.70	480,799,619.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,657,178.00	218,021.25
投资支付的现金	323,000,000.00	595,200,000.00
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	2,858,081.21	2,245,064.93
投资活动现金流出小计	327,515,259.21	597,663,086.18
投资活动产生的现金流量净额	155,564,876.49	-116,863,466.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,550,617.42	28,401,060.53
加：期初现金及现金等价物余额	86,152,478.16	57,751,417.63
六、期末现金及现金等价物余额	90,703,095.58	86,152,478.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	367,753,770.00				800,637,220.32				23,611,501.67		-358,550,581.63		833,451,910.36	26,119,779.24	859,571,689.60
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	367,753,770.00				800,637,220.32				23,611,501.67		-358,550,581.63		833,451,910.36	26,119,779.24	859,571,689.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-34,826,631.42		-34,826,631.42	-26,119,779.24	-60,946,410.66
(一)综合收益总额											-34,826,631.42		-34,826,631.42	-43,247.17	-34,869,878.59
(二)所有者投入和减少资本														-26,076,532.07	-26,076,532.07
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															
4.其他														-26,076,532.07	-26,076,532.07
(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															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	367,753,770.00				800,637,220.32				23,611,501.67		-393,377,213.05		798,625,278.94		798,625,278.94

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末	367,7				800,63				23,380		-380,6		811,16	8,978,6	820,148	

余额	53,770.00				7,220.32				,351.45		01,738.86		9,602.91	13.74	,216.65
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	367,753,770.00				800,637,220.32				23,380,351.45		-380,601,738.86		811,169,602.91	8,978,613.74	820,148,216.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									231,150.22		22,051,157.23		22,282,307.45	17,141,165.50	39,423,472.95
（一）综合收益总额											22,282,307.45		22,282,307.45	-268,834.50	22,013,472.95
（二）所有者投入和减少资本														17,410,000.00	17,410,000.00
1. 所有者投入的普通股														17,410,000.00	17,410,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									231,150.22		-231,150.22				
1. 提取盈余公积									231,150.22		-231,150.22				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的															



策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	367,75 3,770.0 0				797,429, 870.48				23,611,5 01.67	-409,33 2,713.8 8		779,462,4 28.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										52,291, 643.91		52,291,64 3.91
（一）综合收益总额										52,291, 643.91		52,291,64 3.91
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	367,753,770.00				797,429,870.48				23,611,501.67	-357,041,069.97		831,754,072.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	367,753,770.00				797,429,870.48				23,380,351.45	-411,413,065.83		777,150,926.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	367,753,770.00				797,429,870.48				23,380,351.45	-411,413,065.83		777,150,926.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									231,150.22	2,080,351.95		2,311,502.17
(一)综合收益总额										2,311,502.17		2,311,502.17
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								231,150.22	-231,150.22			
1. 提取盈余公积								231,150.22	-231,150.22			
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	367,753,770.				797,429			23,611.	-409,332.			779,462.42

额	00			,870.48			501.67	713.88		8.27
---	----	--	--	---------	--	--	--------	--------	--	------

### 三、公司基本情况

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“浩丰科技”）系经北京市工商行政管理局海淀分局批准，于 2010 年 3 月 11 日由北京浩丰创源科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。统一社会信用代码：91110000783967006U；注册资本：人民币 36775.3770 万元；注册地址：北京市海淀区远大路 39 号 1 号楼 4 层 435 号；法定代表人：王剑。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、计算机网络设备、电子产品、通讯设备；经营电信业务；互联网信息服务；以下项目限外埠经营：建筑智能化综合布线；视频监控及会议系统建设；计算机系统集成设备及强弱电安装服务；机电设备安装；数据中心建设。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事软件和信息技术服务业务及电信、广播电视和卫星传输服务业务。

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 4 月 27 日决议批准报出。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少 3 户，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

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”、30“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的

披露要求。

## 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况

以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交

易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日折算为记账本位币金额，但发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

一、在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### （2）金融负债的分类、确认和计量

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 二、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、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、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### (1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### (3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (5) 各类金融资产信用损失的确定方法

## ①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
信用风险极低的银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行
正常信用风险组合	除信用风险极低的银行承兑汇票组合之外的应收票据

## ②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：	
关联方组合	同一控制下的关联方
账龄组合	除关联方组合之外形成的应收账款
合同资产：	
组合1	本组合为质保金

## ③其他应收款

本集团依据其他应收款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。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	本组合为应收股利。
其他应收款组合2	本组合为应收金融机构的利息。
其他应收款组合3	本组合为风险较低应收合并范围内关联方的款项
其他应收款组合4	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项。
其他应收款组合5	本组合为往来款。

本集团结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，其他应收款组合1、其他应收款组合2、其他应收款组合3和其他应收款组合4预期信用损失率为0；其他应收款组合5参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 11、应收票据

### (1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实

际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （5）各类金融资产信用损失的确定方法

##### 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
信用风险极低的银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行
正常信用风险组合	除信用风险极低的银行承兑汇票组合之外的应收票据

## 12、应收账款

#### （1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来

12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
关联方组合	同一控制下的关联方
账龄组合	除关联方组合之外形成的应收账款
合同资产：	
质保金组合	本组合为质保金

### 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差

额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （5）各类金融资产信用损失的确定方法

本集团依据其他应收款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。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
其他应收款组合1	本组合为应收股利。
其他应收款组合2	本组合为应收金融机构的利息。
其他应收款组合3	本组合为风险较低应收合并范围内关联方的款项
其他应收款组合4	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项。
其他应收款组合5	本组合为往来款。

本集团结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，其他应收款组合1、其他应收款组合2、其他应收款组合3和其他应收款组合4预期信用损失率为0；其他应收款组合5参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15、存货

#### （1）存货的分类

存货主要包括未完工项目、备品备件等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

合同资产会计政策适用于2020年度及以后。

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、12“应收账款”。

## 17、合同成本

本集团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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

## 18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转

回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，

最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而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进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5	1.90%-9.50%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
运输工具	年限平均法	5	5	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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

益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	直线法
软件	10年	直线法
专利权	10年	直线法
著作权	10年	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 33、合同负债

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

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

## 36、预计负债

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

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

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

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 37、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### （3）涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务、下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

本集团各项收入具体的确认方法：

本集团IT系统解决方案业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单或验收合格单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期通常与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团向客户提供酒店及家庭传媒服务及其他固定期限的技术服务，因在本集团按合同约定定期限履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约期限在一段时间内平均确认收入。

### 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

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，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本集团让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋等。

#### ①. 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②. 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、17“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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。

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

#### ③. 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### 2. 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将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。

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将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。

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。	

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### B、本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

#### C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本集团承租广州富力地产股份有限公司的车位，租赁期为2020年1月13日至2040年1月12日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产204,413.49元。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			204,413.49	
长期待摊费用	204,413.49			

## (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执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	198,183,501.93	198,183,501.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	391,081,496.33	391,081,496.33	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	83,299,937.97	83,299,937.97	
应收款项融资			
预付款项	32,798,864.97	32,798,864.97	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,957,434.92	2,957,434.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	486,710,666.45	486,710,666.45	
合同资产	13,941,448.50	13,941,448.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,082,292.56	30,082,292.56	
流动资产合计	1,239,055,643.63	1,239,055,643.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,408,456.49	27,408,456.49	
固定资产	126,074,494.14	126,074,494.14	
在建工程	2,101,918.00	2,101,918.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		204,413.49	204,413.49
无形资产	23,605,763.18	23,605,763.18	
开发支出			
商誉	19,698,038.68	19,698,038.68	
长期待摊费用	204,413.49		-204,413.49
递延所得税资产	2,841,886.83	2,841,886.83	
其他非流动资产	22,400,375.86	22,400,375.86	
非流动资产合计	224,335,346.67	224,335,346.67	
资产总计	1,463,390,990.30	1,463,390,990.30	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,410,000.00	14,410,000.00	
应付账款	160,503,093.48	160,503,093.48	
预收款项			
合同负债	422,235,846.27	422,235,846.27	
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	761,911.15	761,911.15	
应交税费	3,805,977.77	3,805,977.77	
其他应付款	546,030.78	546,030.78	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,335,396.11	1,335,396.11	
流动负债合计	603,598,255.56	603,598,255.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	221,045.14	221,045.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	221,045.14	221,045.14	
负债合计	603,819,300.70	603,819,300.70	
所有者权益：			
股本	367,753,770.00	367,753,770.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	800,637,220.32	800,637,220.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,611,501.67	23,611,501.67	
一般风险准备			
未分配利润	-358,550,581.63	-358,550,581.63	
归属于母公司所有者权益合计	833,451,910.36	833,451,910.36	
少数股东权益	26,119,779.24	26,119,779.24	
所有者权益合计	859,571,689.60	859,571,689.60	
负债和所有者权益总计	1,463,390,990.30	1,463,390,990.30	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	94,351,903.61	94,351,903.61	
交易性金融资产	131,162,350.42	131,162,350.42	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	44,599,484.89	44,599,484.89	
应收款项融资			
预付款项	22,845,235.29	22,845,235.29	

其他应收款	2,495,541.05	2,495,541.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	485,157,390.61	485,157,390.61	
合同资产	13,532,253.50	13,532,253.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,621,051.09	22,621,051.09	
流动资产合计	816,765,210.46	816,765,210.46	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	491,848,480.52	491,848,480.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,076,468.20	4,076,468.20	
固定资产	24,316,519.87	24,316,519.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,233,229.93	10,233,229.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,209,196.67	1,209,196.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	531,683,895.19	531,683,895.19	
资产总计	1,348,449,105.65	1,348,449,105.65	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	12,000,000.00	12,000,000.00	
应付账款	151,568,403.23	151,568,403.23	
预收款项			
合同负债	403,420,247.42	403,420,247.42	
应付职工薪酬			
应交税费	445,521.43	445,521.43	
其他应付款	176,521.58	176,521.58	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,335,396.11	1,335,396.11	
流动负债合计	568,946,089.77	568,946,089.77	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	40,587.61	40,587.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,587.61	40,587.61	
负债合计	568,986,677.38	568,986,677.38	
所有者权益：			
股本	367,753,770.00	367,753,770.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	797,429,870.48	797,429,870.48	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,611,501.67	23,611,501.67	
未分配利润	-409,332,713.88	-409,332,713.88	
所有者权益合计	779,462,428.27	779,462,428.27	
负债和所有者权益总计	1,348,449,105.65	1,348,449,105.65	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本集团承租广州富力地产股份有限公司的车位，租赁期为2020年1月13日至2040年1月12日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产204,413.49元。

从“长期待摊费用”项目变更为“使用权资产”项目。

#### 45、其他

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### (1) 收入

如本附注四、29“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

##### (2) 租赁

###### ① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

###### ② 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

###### ③ 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

### （3）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### （4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

### （6）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （7）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （8）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

### （9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (10) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (11) 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (12) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (13) 公允价值计量

在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注中披露。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%、12.5% 或免税计缴	不同企业所得税税率纳税主体，详见下表。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	15%
北京弘远智达科技有限公司	免税
北京路安迈普科技发展有限公司	两免三减半，减半第二年，12.5%
北京智信创佳科技有限公司	适用小微企业所得税政策
北京中和远大科技发展有限公司	免税

华远智德（北京）科技有限公司	适用小微企业所得税政策
北京云态数据科技有限公司	适用小微企业所得税政策

## 2、税收优惠

### （1）增值税优惠

本集团根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2000]18号）及《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2000]18号）增值税优惠政策继续实施。

本集团根据《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），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）之跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定，本公司下属子公司路安世纪在境外提供的广播影视节目（作品）的播映服务免征增值税。

### （2）所得税优惠

本公司下属子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局继续审核认定为高新技术企业，证书编号：GR202011006407，根据《企业所得税法》等相关规定，浩丰鼎鑫自2020年12月至2023年11月可享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

根据财政部、国家税务总局《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的相关规定，浩丰鼎鑫之子公司北京弘远智达科技有限公司、路安世纪之子公司北京中和远大科技发展有限公司可享受软件企业“两免三减半”的所得税优惠政策，2021年度按免税计缴企业所得税；路安世纪之子公司北京路安迈普科技发展有限公司2021年度可享受软件企业“两免三减半”的所得税优惠政策，按25%税率减半计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，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。根据《财政部、国家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）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、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。路安世纪之子公司北京智信创佳科技有限公司、华远智德（北京）科技有限公司（以下简称“华远智德”）以及华远智德之子公司北京云态数据科技有限公司2021年按小微企业计缴企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,146.24	33,271.27
银行存款	309,538,673.33	187,538,804.20
其他货币资金	7,670,941.54	10,611,426.46
合计	317,235,761.11	198,183,501.93

其他说明

注1: 年末其他货币资金为保证金。

注2: 年末货币资金中, 除其他货币资金外, 无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,213,285.60	391,081,496.33
其中:		
其他	150,213,285.60	391,081,496.33
其中:		
债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	150,213,285.60	391,081,496.33

其他说明:

注: 期末交易性金融资产为从银行购买的结构性存款与理财产品。

## 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

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,070,500.00	
坏账准备	-53,525.00	
合计	1,016,975.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,070,500.00	100.00%	53,525.00	5.00%	1,016,975.00					
其中：										
正常信用风险组合	1,070,500.00	100.00%	53,525.00	5.00%	1,016,975.00					
合计	1,070,500.00	100.00%	53,525.00	5.00%	1,016,975.00					

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
正常信用风险组合	1,070,500.00	53,525.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

确定该组合依据的说明：无

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

正常信用风险组合		53,525.00				53,525.00
合计		53,525.00				53,525.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

### (5) 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

其他说明：无

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用  不适用

应收票据核销说明：无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,118,169.38	1.42%	2,118,169.38	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	146,757,770.58	98.58%	9,372,198.11	6.39%	137,385,572.47	89,827,307.39	100.00%	6,527,369.42	7.27%	83,299,937.97
其中：										
账龄组合	146,757,770.58	98.58%	9,372,198.11	6.39%	137,385,572.47	89,827,307.39	100.00%	6,527,369.42	7.27%	83,299,937.97

	770.58		8.11		72.47	7.39		.42		97
合计	148,875,939.96	100.00%	11,490,367.49	7.72%	137,385,572.47	89,827,307.39	100.00%	6,527,369.42	7.27%	83,299,937.97

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	129,378,394.98	6,468,919.75	5.00%
1 至 2 年	9,504,469.95	950,447.00	10.00%
2 至 3 年	5,649,325.49	1,129,865.11	20.00%
3 至 4 年	2,003,734.16	601,120.25	30.00%
4 至 5 年			
5 年以上	221,846.00	221,846.00	100.00%
合计	146,757,770.58	9,372,198.11	--

确定该组合依据的说明: 无

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

确定该组合依据的说明: 无

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	129,378,394.98
1 至 2 年	9,504,469.95
2 至 3 年	5,731,843.88
3 年以上	4,261,231.15
3 至 4 年	2,428,544.17
4 至 5 年	949,157.68
5 年以上	883,529.30
合计	148,875,939.96

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		2,118,169.38				2,118,169.38
按组合计提坏账准备	6,527,369.42	2,844,828.69				9,372,198.11
合计	6,527,369.42	4,962,998.07				11,490,367.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

**(3) 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

应收账款核销说明：无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	23,058,120.00	15.49%	1,152,906.00
客户二	19,300,000.00	12.96%	965,000.00
客户三	18,526,000.00	12.44%	926,300.00
客户四	17,706,000.00	11.89%	885,300.00
客户五	9,331,405.33	6.27%	469,070.27
合计	87,921,525.33	59.05%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**(6) 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：无

**6、应收款项融资**

适用  不适用

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：无

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	108,672,642.79	99.58%	32,193,314.32	98.15%
1 至 2 年	147,453.01	0.14%	573,461.81	1.75%
2 至 3 年	304,434.66	0.28%	17,241.38	0.05%
3 年以上			14,847.46	0.05%
合计	109,124,530.46	--	32,798,864.97	--

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

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为94,888,225.01元，占预付账款年末余额合计数的比例为86.95%。

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,394,281.35	2,957,434.92
合计	18,394,281.35	2,957,434.92

### (1) 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

其他说明：无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

□ 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：无

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	18,979,545.93	3,362,703.94
其他	5,379.92	194,704.19
合计	18,984,925.85	3,557,408.13

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		9,735.21	590,238.00	599,973.21
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		40,671.29		40,671.29
本期核销		50,000.00		50,000.00
2021 年 12 月 31 日余额		406.50	590,238.00	590,644.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,172,668.79
1 至 2 年	59,977.48
2 至 3 年	15,500.00
3 年以上	736,779.58
3 至 4 年	25,791.69
4 至 5 年	651,992.89
5 年以上	58,995.00
合计	18,984,925.85

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
保证金及押金	590,238.00	50,000.00		50,000.00		590,238.00
其他	9,735.21	-9,328.71				406.50
合计	599,973.21	40,671.29		50,000.00		590,644.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用  不适用

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	50,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用  不适用

其他应收款核销说明：无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

吉视传媒股份有限公司长春分公司	保证金及押金	13,160,000.00	1 年以内	69.32%	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	保证金及押金	3,610,100.00	1 年以内	19.02%	
北京新创迪克系统集成技术有限公司	保证金及押金	590,238.00	4-5 年	3.11%	590,238.00
中信国际招标有限公司	保证金及押金	254,447.50	1 年以内	1.34%	
中国电子进出口有限公司	保证金及押金	223,595.78	1 年以内 207,800.00; 1 至 2 年 15,795.78	1.18%	
合计	--	17,838,381.28	--	93.97%	590,238.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

#### 8) 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：无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
未完工项目	490,322,126.14		490,322,126.14	485,215,959.91		485,215,959.91
备品备件	2,575,967.64	399,658.26	2,176,309.38	1,494,706.54		1,494,706.54
合计	492,898,093.78	399,658.26	492,498,435.52	486,710,666.45		486,710,666.45

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
备品备件		399,658.26				399,658.26
合计		399,658.26				399,658.26

## (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

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	17,569,416.95	2,887,309.48	14,682,107.47	15,640,675.60	1,699,227.10	13,941,448.50
合计	17,569,416.95	2,887,309.48	14,682,107.47	15,640,675.60	1,699,227.10	13,941,448.50

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	1,212,982.38		24,900.00	
合计	1,212,982.38		24,900.00	--

其他说明：无

## 11、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

**12、一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

重要的债权投资/其他债权投资

适用  不适用

其他说明：无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣进项税金	10,255,292.64	2,715,103.08
应收回专用设备款	4,480,609.66	7,167,814.00
预缴税费	332,715.50	6,751.16
已支付但尚未认购成功的理财产品		20,000,000.00
已赎回但尚未到账的理财产品及收益		5,044,492.77
预付中介机构费		2,315,945.55
坏账准备	-4,480,609.66	-7,167,814.00
合计	10,588,008.14	30,082,292.56

其他说明：无

**14、债权投资**

适用  不适用

重要的债权投资

适用  不适用

减值准备计提情况

适用  不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：无

**15、其他债权投资**

适用  不适用

重要的其他债权投资

适用  不适用

减值准备计提情况

适用  不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用  不适用

坏账准备减值情况

适用  不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

### (3) 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：无

## 17、长期股权投资

适用  不适用

其他说明：无

## 18、其他权益工具投资

适用  不适用

分项披露本期非交易性权益工具投资

适用  不适用

其他说明：无

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

其他说明：无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	32,418,599.24			32,418,599.24
2.本期增加金额	9,117,473.82			9,117,473.82
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,117,473.82			9,117,473.82
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	41,536,073.06			41,536,073.06
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,010,142.75			5,010,142.75
2.本期增加金额	1,663,305.68			1,663,305.68
(1) 计提或摊销	837,820.47			837,820.47
(2) 固定资产转入	825,485.21			825,485.21
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,673,448.43			6,673,448.43
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,862,624.63			34,862,624.63
2.期初账面价值	27,408,456.49			27,408,456.49

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：截至 2021 年 12 月 31 日，本集团投资性房地产无成本高于可变现净值的情况。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	116,475,154.22	126,074,494.14
合计	116,475,154.22	126,074,494.14

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	122,335,784.82	20,123,784.43	10,364,960.15	6,129,217.55	158,953,746.95
2.本期增加金额	2,580,895.87		1,844,461.94	1,237,419.18	5,662,776.99
(1) 购置	2,580,895.87		1,844,461.94	1,124,329.20	5,549,687.01
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 存货转入				113,089.98	113,089.98
3.本期减少金额	9,117,473.82	269,914.46	795,000.00	1,693,016.71	11,875,404.99
(1) 处置或报废			795,000.00	1,603,987.73	2,398,987.73
(2) 转入投资性房地产	9,117,473.82				9,117,473.82
(3) 销售		269,914.46		1,256.41	271,170.87
(4) 其他				87,772.57	87,772.57
4.期末余额	115,799,206.87	19,853,869.97	11,414,422.09	5,673,620.02	152,741,118.95
二、累计折旧					
1.期初余额	15,433,592.08	6,185,978.34	7,449,359.74	3,810,322.65	32,879,252.81
2.本期增加金额	2,721,118.72	1,906,237.61	1,119,566.10	844,637.80	6,591,560.23
(1) 计提	2,721,118.72	1,906,237.61	1,119,566.10	844,637.80	6,591,560.23
3.本期减少金额	825,485.21	93,462.71	714,870.00	1,571,030.39	3,204,848.31

(1) 处置或报废			714,870.00	1,489,659.93	2,204,529.93
(2) 转入投资性房地产	825,485.21				825,485.21
(3) 销售		93,462.71		1,071.90	94,534.61
(4) 其他				80,298.56	80,298.56
4.期末余额	17,329,225.59	7,998,753.24	7,854,055.84	3,083,930.06	36,265,964.73
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	98,469,981.28	11,855,116.73	3,560,366.25	2,589,689.96	116,475,154.22
2.期初账面价值	106,902,192.74	13,937,806.09	2,915,600.41	2,318,894.90	126,074,494.14

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

其他说明：截至 2021 年 12 月 31 日，本集团固定资产无成本高于可变现净值的情况。

**(5) 固定资产清理**

适用  不适用

其他说明：无

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		598,883.36

工程物资		1,503,034.64
合计		2,101,918.00

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件谷马家店地块南园总部 经济园区浩丰科技研发总部				598,883.36		598,883.36
合计				598,883.36		598,883.36

**(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：无

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备				1,503,034.64		1,503,034.64
合计				1,503,034.64		1,503,034.64

其他说明：无

**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

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	204,413.49	204,413.49
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	204,413.49	204,413.49
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,110.32	5,110.32
(1) 计提	5,110.32	5,110.32
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	5,110.32	5,110.32
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	199,303.17	199,303.17
2.期初账面价值	204,413.49	204,413.49

其他说明：无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	11,851,257.25	132,075.47		16,162,053.83	20,734,458.48	48,879,845.03
2.本期增加金额				1,235,426.55		1,235,426.55
(1) 购置				1,235,426.55		1,235,426.55
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	11,851,257.25					11,851,257.25
(1) 处置						
(2) 其他	11,851,257.25					11,851,257.25
4.期末余额		132,075.47		17,397,480.38	20,734,458.48	38,264,014.33
二、累计摊销						
1.期初余额	256,777.30	7,885.12		5,475,074.11	7,536,157.82	13,275,894.35
2.本期增加金额	59,256.30	23,655.36		1,633,797.90	153,735.96	1,870,445.52
(1) 计提	59,256.30	23,655.36		1,633,797.90	153,735.96	1,870,445.52
3.本期减少金额	316,033.60					316,033.60
(1) 处置						
(2) 其他	316,033.60					316,033.60
4.期末余额		31,540.48		7,108,872.01	7,689,893.78	14,830,306.27
三、减值准备						
1.期初余额					11,998,187.50	11,998,187.50
2.本期增加金额					286,000.00	286,000.00
(1) 计提					286,000.00	286,000.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额					12,284,187.50	12,284,187.50
四、账面价值						
1.期末账面价值		100,534.99		10,288,608.37	760,377.20	11,149,520.56
2.期初账面价值	11,594,479.95	124,190.35		10,686,979.72	1,200,113.16	23,605,763.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：无

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发费用		48,347,580.50				48,347,580.50		
合计		48,347,580.50				48,347,580.50		

其他说明：无

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京路安世纪文化发展有限公司	701,928,637.24					701,928,637.24
华远智德（北京）科技有限公司	26,523,112.26					26,523,112.26
合计	728,451,749.50					728,451,749.50

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京路安世纪文化发展有限公司	683,144,545.60	7,666,200.00				690,810,745.60
华远智德（北京）科技有限公司	25,609,165.22	913,947.04				26,523,112.26
合计	708,753,710.82	8,580,147.04				717,333,857.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

本年，本集团评估了商誉的可收回金额，并确定与路安世纪及华远智德相关的商誉发生了减值，金额分别为人民币 7,666,200.00 元和 913,947.04 元。发生减值的主要因素系路安世纪及华远智德所处行业的经营环境发生了重大变化所致。

路安世纪和华远智德的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。2022 年至 2026 年未来 5 年的现金流量预测基于目前的行业环境进行估计，自 2027 年起达到永续期的现金流量，计算可收回金额所用的折现率路安世纪为 14.57%，华远智德为 11.59%，均为税前加权平均资本成本。基于路安世纪和华远智德过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利，在目前行业背景下，将导致路安世纪和华远智德相关商誉的账面价值低于其可收回金额。

商誉减值测试的影响

其他说明：无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
邮箱费		23,176.24	5,150.24		18,026.00
合计		23,176.24	5,150.24		18,026.00

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,154,478.39	3,788,038.27	11,368,081.04	2,841,886.83
可抵扣亏损	6,438,254.86	1,209,826.08		
合计	21,592,733.25	4,997,864.35	11,368,081.04	2,841,886.83

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			352,000.00	88,000.00
交易性金融资产公允价值变动	374,316.72	93,579.18	536,016.17	133,045.14
合计	374,316.72	93,579.18	888,016.17	221,045.14

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		4,997,864.35		2,841,886.83
递延所得税负债		93,579.18		221,045.14

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,747,636.00	4,626,302.69
可抵扣亏损	55,343,777.14	27,521,026.87
合计	60,091,413.14	32,147,329.56

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		157,483.50	
2022 年	1,180,417.25	1,180,417.25	
2023 年	10,099,295.45	10,099,295.45	
2024 年	5,053,021.51	5,303,331.24	
2025 年	10,298,350.47	10,780,499.43	
2026 年	28,712,692.46		
合计	55,343,777.14	27,521,026.87	--

其他说明：无

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付其他工程款				16,311,156.36		16,311,156.36
代建保证金				6,089,219.50		6,089,219.50
合计				22,400,375.86		22,400,375.86

其他说明：无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

适用  不适用

短期借款分类的说明：无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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：无

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

其他说明：无

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

其他说明：无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		12,000,000.00
银行承兑汇票	1,179,000.00	2,410,000.00
合计	1,179,000.00	14,410,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	93,911,494.07	142,256,497.23
技术及咨询服务费	22,797,459.12	16,675,464.13
其他		1,571,132.12
合计	116,708,953.19	160,503,093.48

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京紫光京通科技有限公司	1,560,000.00	尚未结算
北京信通智联科技有限公司	1,421,126.04	尚未结算
南京三宝科技股份有限公司	1,387,000.00	尚未结算
北京国科量子共创通信科技研究院有限公司	1,124,999.99	尚未结算

北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	915,526.76	尚未结算
北京信利恒丰科技发展有限公司	860,700.00	尚未结算
北京中科利源电力工程有限公司	593,153.78	尚未结算
合计	7,862,506.57	--

其他说明：无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	293,127.95	
合计	293,127.95	

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	488,267,805.95	422,235,846.27
合计	488,267,805.95	422,235,846.27

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

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	754,009.36	65,769,770.39	55,596,212.57	10,927,567.18
二、离职后福利-设定提存计划	7,901.79	3,985,239.23	3,907,433.59	85,707.43
三、辞退福利		12,158,685.99	2,177,812.22	9,980,873.77
合计	761,911.15	81,913,695.61	61,681,458.38	20,994,148.38

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	660,454.58	59,435,082.94	49,353,081.61	10,742,455.91
2、职工福利费		632,771.14	632,771.14	
3、社会保险费	49,656.23	2,635,777.11	2,634,610.17	50,823.17
其中：医疗保险费	49,518.52	2,559,742.48	2,559,767.12	49,493.88
工伤保险费	106.69	62,136.08	61,004.37	1,238.40
生育保险费	31.02	13,898.55	13,838.68	90.89
4、住房公积金	7,965.00	2,624,873.48	2,622,751.48	10,087.00
5、工会经费和职工教育经费	35,933.55	441,265.72	352,998.17	124,201.10
合计	754,009.36	65,769,770.39	55,596,212.57	10,927,567.18

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,750.60	3,844,855.25	3,769,163.49	83,442.36
2、失业保险费	151.19	140,383.98	138,270.10	2,265.07
合计	7,901.79	3,985,239.23	3,907,433.59	85,707.43

其他说明：无

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,381,034.55	1,928,519.11
企业所得税		1,142,028.09
个人所得税	340,594.65	333,310.03
城市维护建设税	64,695.32	106,555.52
教育费附加	27,726.57	45,666.66
地方教育费附加	18,484.37	30,444.43
印花税	243,825.00	174,870.00
房产税	55,279.48	44,258.61
土地使用税	325.32	325.32
残保金	265.42	

合计	2,132,230.68	3,805,977.77
----	--------------	--------------

其他说明：无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	746,777.25	546,030.78
合计	746,777.25	546,030.78

##### (1) 应付利息

适用  不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：无

##### (2) 应付股利

适用  不适用

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	320,883.64	344,396.51
代扣员工保险	130,735.87	154,826.82
应付报销款	253,268.00	
其他	41,889.74	46,807.45
合计	746,777.25	546,030.78

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

适用  不适用

其他说明：无

## 43、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

其他说明：无

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	918,440.17	1,335,396.11
合计	918,440.17	1,335,396.11

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

适用  不适用

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

## 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：无

#### 47、租赁负债

适用  不适用

其他说明：无

#### 48、长期应付款

适用  不适用

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

其他说明：无

##### (2) 专项应付款

适用  不适用

其他说明：无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用  不适用

计划资产：

适用  不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用  不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用  不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

适用  不适用

其他说明：无

## 50、预计负债

适用  不适用

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 51、递延收益

适用  不适用

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

其他说明：无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	367,753,770.00						367,753,770.00

其他说明：无

## 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：无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	800,637,220.32			800,637,220.32
合计	800,637,220.32			800,637,220.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 56、库存股

适用  不适用

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 57、其他综合收益

适用  不适用

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

## 58、专项储备

适用  不适用

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,611,501.67			23,611,501.67
合计	23,611,501.67			23,611,501.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	-358,550,581.63	-380,601,738.86
调整后期初未分配利润	-358,550,581.63	-380,601,738.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-34,826,631.42	22,282,307.45
减：提取法定盈余公积		231,150.22
期末未分配利润	-393,377,213.05	-358,550,581.63

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	615,163,319.80	517,195,381.83	637,857,586.65	511,965,580.18
其他业务	2,000,307.58	1,173,710.38	2,078,310.19	890,448.14
合计	617,163,627.38	518,369,092.21	639,935,896.84	512,856,028.32

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	617,163,627.38	包括主营业务收入和其他业务收入	639,935,896.84	包括主营业务收入和其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额	7,836,990.20	出租房产收入、贸易业务	3,635,371.05	出租房产收入、贸易业务
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.27%		0.57%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,000,307.58	出租房产收入	2,078,310.19	出租房产收入
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	5,836,682.62	贸易业务	1,557,060.86	贸易业务
与主营业务无关的业务收入小计	7,836,990.20	出租房产收入、贸易	3,635,371.05	出租房产收入、贸易

		业务		业务
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	609,326,637.18	正常经营业务收入	636,300,525.79	正常经营业务收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
IT 系统解决方案	545,852,372.32			545,852,372.32
酒店及家庭传媒服务	69,310,947.48			69,310,947.48
其他	2,000,307.58			2,000,307.58
按经营地区分类				
其中：				
东北地区	11,672,019.32			11,672,019.32
华北地区	500,452,867.10			500,452,867.10
华东地区	42,921,579.02			42,921,579.02
西北地区	16,913,144.60			16,913,144.60
西南地区	10,596,160.02			10,596,160.02
中南地区	32,728,994.32			32,728,994.32
东南地区	183,962.28			183,962.28
海外地区	1,694,900.72			1,694,900.72
按销售渠道分类				
其中：				
直接销售	616,311,244.98			616,311,244.98
间接销售	852,382.40			852,382.40
合计				

与履约义务相关的信息：

适用  不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 1,116,755,317.72 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	688,842.71	942,319.03
教育费附加	294,820.77	403,406.32
房产税	1,240,771.77	1,239,915.23
土地使用税	3,985.44	3,839.62
车船使用税	18,225.00	20,029.16
印花税	575,334.90	561,312.80
地方教育费附加	196,547.21	268,937.56
其他	971.76	279,977.00
合计	3,019,499.56	3,719,736.72

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,844,125.40	10,192,146.41
营销服务费	3,059,915.95	3,184,183.04
业务招待费	2,655,125.76	2,218,144.60
差旅费及市内交通费	1,922,961.17	1,615,647.87
业务宣传费	865,943.74	246,410.81
办公费	286,212.26	410,500.62
邮寄费	169,358.84	212,105.27
会议费	24,052.75	379,852.56
其他	122,293.47	276,148.21
合计	22,949,989.34	18,735,139.39

其他说明：无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,210,852.88	15,242,469.69

咨询服务费	9,465,253.14	2,747,399.10
折旧摊销费	6,344,355.80	6,298,270.72
业务招待费	6,049,567.25	8,574,143.52
房租及物业管理费	1,701,811.40	1,802,848.58
差旅费及市内交通费	1,164,215.07	919,199.56
办公费	1,006,650.47	1,045,825.28
维护修理费及装修费	802,963.19	511,558.11
保险费	122,784.99	169,714.44
人事管理费	103,144.88	70,857.03
其他	521,895.02	185,670.32
合计	64,493,494.09	37,567,956.35

其他说明：无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发费用	26,108,300.74	35,442,655.94
职工薪酬	19,221,670.53	14,758,973.27
折旧摊销费	2,121,583.49	2,486,638.38
其他	896,025.74	892,927.39
合计	48,347,580.50	53,581,194.98

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,435,153.42	1,333,416.79
汇兑损失	78,438.52	375,693.68
减：汇兑收入	0.87	187,029.97
手续费	39,033.90	50,142.97
其他		33,017.08
合计	-1,317,681.87	-1,061,593.03

其他说明：无

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,162,506.14	1,591,449.15
增值税加计抵减额	421,644.49	565,622.56
个税手续费返还	44,679.06	38,218.08
产业发展引导基金		100,000.00
汽车报废补贴	10,000.00	
武汉税务局减免税费	7,312.17	
稳岗补贴	34,280.15	99,728.99
其他	0.64	
合计	1,680,422.65	2,395,018.78

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	244,507.97	
理财收益	13,502,470.06	11,153,704.21
合计	13,746,978.03	11,153,704.21

其他说明：无

**69、净敞口套期收益** 适用  不适用

其他说明：无

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	240,753.48	-141,895.60
合计	240,753.48	-141,895.60

其他说明：无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-40,671.29	-240.65
应收票据减值损失	-53,525.00	401,355.90
应收账款减值损失	-4,962,998.07	-1,007,166.43
其他流动资产减值损失	2,687,204.34	
合计	-2,369,990.02	-606,051.18

其他说明：无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-399,658.26	
十、无形资产减值损失	-286,000.00	
十一、商誉减值损失	-8,580,147.04	
十二、合同资产减值损失	-1,212,982.38	-805,235.21
合计	-10,478,787.68	-805,235.21

其他说明：无

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-40,306.99	-500,089.92
合计	-40,306.99	-500,089.92

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	3,600.00	3,600.00	3,600.00
违约金收入	800,000.00		800,000.00
其他	21,004.49	14,962.22	21,004.49
合计	824,604.49	18,562.22	824,604.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
企业补助资金						3,600.00	3,600.00	与收益相关
增值税即征即退						1,162,506.14	1,591,449.15	与收益相关
产业发展引导基金							100,000.00	与收益相关
稳岗补贴						34,280.15	99,728.99	与收益相关
武汉税务局退税						7,312.17		与收益相关
汽车报废补款						10,000.00		与收益相关

其他说明：无

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	121,374.24	85,458.55	121,374.24
其中：固定资产	121,374.24	18,869.05	121,374.24
工程物资		66,589.50	
捐赠支出	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	22,709.43	818.35	22,709.43
合计	2,144,083.67	86,276.90	2,144,083.67

其他说明：无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-85,434.09	2,725,239.79
递延所得税费用	-2,283,443.48	1,226,457.77
合计	-2,368,877.57	3,951,697.56

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-37,238,756.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,309,689.06
子公司适用不同税率的影响	-661,473.40
调整以前期间所得税的影响	-477,198.66
非应税收入的影响	-8,253.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,673,890.40
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	8,268,785.03
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
本期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异	12,783.47
使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
额外可扣除费用的影响	-3,099,710.79
其他	-768,010.60
所得税费用	-2,368,877.57

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金及保证金收回	10,427,491.99	16,855,169.02
投资性房地产租金收入	2,084,289.94	2,179,363.51
利息收入	1,435,153.42	1,333,416.79
收回的未验收项目的货款	2,687,204.34	
其他	932,115.80	222,149.75
合计	17,566,255.49	20,590,099.07

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

保证金、押金及备用金支出	29,234,401.42	13,552,051.18
费用性支出	27,507,221.02	23,361,691.76
公益性捐赠支出	2,000,000.00	
其他	58,236.57	50,961.32
合计	58,799,859.01	36,964,704.26

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产重组支出	2,858,081.21	2,245,064.93
合计	2,858,081.21	2,245,064.93

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

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

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-34,869,878.59	22,013,472.95
加：资产减值准备	12,848,777.70	1,411,286.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,429,380.70	7,521,448.39

使用权资产折旧	5,110.32	
无形资产摊销	1,870,445.52	1,973,406.85
长期待摊费用摊销	5,150.24	5,110.32
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）	40,306.99	500,089.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	121,374.24	85,458.55
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-240,753.48	141,895.60
财务费用（收益以“－”号填列）	78,437.65	221,680.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,746,978.03	-11,153,704.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,155,977.52	1,278,334.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-127,465.96	-51,876.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,249,098.25	-153,187,717.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-161,901,055.91	58,694,664.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	40,504,529.44	214,962,792.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-156,387,694.94	144,416,342.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	309,564,819.57	187,572,075.47
减：现金的期初余额	187,572,075.47	148,110,345.33
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	121,992,744.10	39,461,730.14

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

其他说明：无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,584,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	688,352.29
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	8,895,647.71

其他说明：无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	309,564,819.57	187,572,075.47
其中：库存现金	26,146.24	33,271.27
可随时用于支付的银行存款	309,538,673.33	187,538,804.20
三、期末现金及现金等价物余额	309,564,819.57	187,572,075.47

其他说明：无

#### 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：无

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,670,941.54	保证金
合计	7,670,941.54	--

其他说明：无

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	55,918.18	6.3757	356,517.54

欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	128,000.00	6.3757	816,089.60
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

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

适用  不适用

### 83、套期

适用  不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	1,162,506.14	其他收益	1,162,506.14
稳岗补贴	34,280.15	其他收益	34,280.15
汽车报废补款	10,000.00	其他收益	10,000.00
武汉税务局减免税费	7,312.17	其他收益	7,312.17
企业补助资金	3,600.00	营业外收入	3,600.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

其他说明：无

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：

适用  不适用

其他说明：无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

适用  不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

适用  不适用

其他说明：无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

适用  不适用

#### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

其他说明：无

### (2) 合并成本

适用  不适用

或有对价及其变动的说明：

其他说明：无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

适用  不适用

其他说明：无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

南京浩丰世俊科技有限公司	9,584,000.00	51.25%	转让	2021年03月31日	南京银柏已经控制了浩丰世俊的财务和经营决策,并享有相应的利益、承担相应的风险	244,507.97	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
--------------	--------------	--------	----	-------------	--	------------	-------	------	------	------	-----	------

其他说明:

根据公司第四届董事会第十九次会议决议通过的《关于控股子公司股权转让协议的议案》，因受新冠疫情影响，为了增加可支配资金，进一步增强持续经营能力，北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）拟将其持有的浩丰世俊51.25%的股权（对应标的1640万元人民币出资额，其中实缴958.4万元人民币）转让给南京银柏信息工程有限公司，本次标的份额转让的价款为958.4万元人民币。自2021年3月31日起，浩丰世俊不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

1、根据公司第四届董事会第十九次会议决议通过的《关于控股子公司股权转让协议的议案》，因受新冠疫情影响，为了增加可支配资金，进一步增强持续经营能力，北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）拟将其持有的浩丰世俊51.25%的股权（对应标的1,640.00万元人民币出资额，其中实缴958.4万元人民币）转让给南京银柏信息工程有限公司，本次标的份额转让的价款为958.4万元人民币。自2021年3月31日起，浩丰世俊不再纳入合并范围。

2、根据本公司总经理办公会议2021年第二次会议纪要，为进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本，本公司决定注销二级子公司北京瑞德方舟软件开发有限公司（以下简称“瑞德方舟”），瑞德方舟于2021年提出注销申请，于2021年9月16日完成工商注销，自注销之日不再纳入合并范围。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

北京浩丰鼎鑫软件有限公司	北京	北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 4 层 408-227	注 1	100.00%		设立
北京智信创佳科技有限公司	北京	北京市海淀区马甸东路 17 号 7 层 817	注 2		100.00%	设立
北京浩丰品视科技有限公司	北京	北京市海淀区马甸东路 17 号 7 层 818	注 3	100.00%		设立
北京路安世纪文化发展有限公司	北京	北京市朝阳区北土城东路 4 号院 1 号楼 1 层 062 室	注 4	100.00%		购买
北京路安迈普科技发展有限公司	北京	北京市石景山区八角南街 9 号院 5 号楼 18 层 1807	注 5		100.00%	设立
北京中和远大科技发展有限公司	北京	北京市海淀区清河小营西小口路 27 号西三旗文化科技园 E 座 1 层 1006	注 6		100.00%	设立
华远智德（北京）科技有限公司	北京	北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-2 号）B 栋 1-8 层 7-725 室	注 7	100.00%		购买
北京云态数据科技有限公司	北京	北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-2 号）B 栋 8 层 848 室	注 8		100.00%	设立
北京弘远智达科技有限公司	北京	北京市海淀区苏州街 1 号 3 层 301	注 9		100.00%	设立

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：

注1：基础软件服务；应用软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注2：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注3：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部

门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注4：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术开发；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；版权贸易；技术进出口；代理进出口；货物进出口；出租办公用房；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；互联网信息服务；广播电视节目制作；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注5：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；组织文化艺术交流（不含演出）；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；设计、制造、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注6：技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；销售文化用品、体育用品、工艺品；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；包装装潢设计；模型设计；工艺美术设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注7：技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，企业管理，企业管理咨询，销售电子产品，计算机软件及辅助设备，通讯设备；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注8：技术服务、技术开发、技术咨询；应用软件开发；基础软件服务；软件开发；软件咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注9：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备（不从事实体店经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

## (2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

其他说明：无

## (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：无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

适用  不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用  不适用

其他说明：无

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

适用  不适用

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

适用  不适用

其他说明：无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

适用  不适用

其他说明：无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  不适用

其他说明：无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

其他说明：无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

适用  不适用

其他说明：无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**(一) 风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1.市场风险

本集团面临的的市场风险主要是外汇风险，外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币有关，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。外币金融资产和负债占总资产比重较小，2021 年度及 2020 年度本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

## 2.信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团因其他应收款和其他流动资产产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、8 和附注七、13 的披露。

## 3.流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

### （二） 金融资产转移

#### 1. 已转移但未整体终止确认的金融资产

本集团年末无已转移但未整体终止确认的金融资产。

#### 2. 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本集团年末无已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

### （三） 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		150,213,285.60		150,213,285.60
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		150,213,285.60		150,213,285.60
持续以公允价值计量的资产总额		150,213,285.60		150,213,285.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

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**

本集团的交易性金融资产是从银行购买的结构性存款与理财产品，公允价值按照产品合同规定的收益率及持有期限计算确定。

**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**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京华软鑫创实业发展有限公司	北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 4 号楼 6 层 602-2	科技推广和应用服务业	20000 万人民币	15.00%	15.00%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王广宇。

其他说明：无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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：无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王广宇	本公司实际控制人
北京华软鑫创实业发展有限公司	本公司控股股东
成都华软鑫创科技服务有限公司	控股股东控制的公司
深圳华软大程产业运营管理有限公司	控股股东参股的合营企业
北京华软产融科技服务有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
北京华软同成管理咨询有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
天津华软同成文化产业有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
华软资本管理集团股份有限公司	同一实际控制人控制的其他企业
华软投资（北京）有限公司	同一实际控制人控制的其他企业
北京华软知识产权投资有限公司	关联自然人担任董事（或高级管理人员）的企业
华软金信科技（北京）有限公司	关联自然人担任董事（或高级管理人员）的企业
北京华软金科信息技术有限公司	关联自然人担任董事（或高级管理人员）的企业
倍升互联（北京）科技有限公司	关联自然人担任董事（或高级管理人员）的企业
北京华软和光管理科技有限公司	关联自然人担任董事（或高级管理人员）的企业
西藏华富信息科技有限公司	关联自然人担任董事（或高级管理人员）的企业
北京公共交通控股（集团）有限公司	关联自然人担任董事（或高级管理人员）的企业
王剑、路广兆、张利萍、徐中奇、王凡林、张立、仲为国	董事会成员
段旭东、罗震、韩敏	监事会成员
陈斌、李继宏、张利萍、戎伟伟	高级管理人员
孙成文	本公司原控股股东、实际控制人（2021年11月降为持股5%以下股东）
高慷、李继宏、申畅、程学勇、史兴松、毕秀静、周海莹	本公司原董事会成员（2021年12月离任）

苏杰芳、聂仁志、王海涛	本公司原监事会成员（2021 年 12 月离任）
李继宏、申畅、程学勇、宁玉卓	本公司原高级管理人员（2021 年 12 月离任）
北京信远通科技有限公司	孙成文持股比例 30.00% 并担任董事长

其他说明：本公司的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员均属于本公司的关联方。

## 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

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：无

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明：无

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：无

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明：无

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

适用  不适用

关联担保情况说明：无

**(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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,208,060.29	2,573,070.30

**(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

**7、关联方承诺**

□ 适用 √ 不适用

**8、其他**

无

**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

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

本集团本年无股份支付行为。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的承诺及或有事项。

### 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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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

1、根据公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，本公司 2021 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本；此议案尚需提交股东大会审议。

2、本公司与北京华软金科信息技术有限公司（以下简称“北京华软金科”）于 2022 年 1 月 26 日签署了《北京浩丰创源科技股份有限公司与北京华软金科信息技术有限公司关于山东华软金科信息技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），本公司拟以自有或自筹资金 35,000.00 万元收购北京华软金科持有的山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软金科”）100% 股权，本次交易完成后，山东华软金科将成为公司全资子公司。

## 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

其他说明：无

#### 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

无

#### 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

##### 租赁

##### (1) 本集团作为承租人

①使用权资产情况参见本附注七、25。

②计入本年损益情况

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	583,827.34

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本年金额
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	549,126.79
合计	—	549,126.79

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	112,018,705.59	100.00%	6,167,689.20	5.51%	105,851,016.39	47,174,211.42	100.00%	2,574,726.53	5.46%	44,599,484.89
其中：										
账龄组合	112,018,705.59	100.00%	6,167,689.20	5.51%	105,851,016.39	47,174,211.42	100.00%	2,574,726.53	5.46%	44,599,484.89
其他组合										
合计	112,018,705.59	100.00%	6,167,689.20	5.51%	105,851,016.39	47,174,211.42	100.00%	2,574,726.53	5.46%	44,599,484.89

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	105,713,805.83	5,285,690.29	5.00%
1 至 2 年	4,241,870.66	424,187.07	10.00%
2 至 3 年	1,610,968.93	322,193.79	20.00%
3 至 4 年	452,060.17	135,618.05	30.00%
合计	112,018,705.59	6,167,689.20	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

确定该组合依据的说明：无

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	105,713,805.83
1 至 2 年	4,241,870.66
2 至 3 年	1,610,968.93
3 年以上	452,060.17
3 至 4 年	452,060.17
合计	112,018,705.59

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,574,726.53	3,592,962.67				6,167,689.20
合计	2,574,726.53	3,592,962.67				6,167,689.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## （3）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

应收账款核销说明：无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	23,058,120.00	20.58%	1,152,906.00
客户二	19,300,000.00	17.23%	965,000.00
客户三	18,526,000.00	16.54%	926,300.00
客户四	17,706,000.00	15.81%	885,300.00
客户五	9,331,405.33	8.33%	469,070.27
合计	87,921,525.33	78.49%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 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：无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	70,000,000.00	
其他应收款	1,334,749.24	2,495,541.05
合计	71,334,749.24	2,495,541.05

**(1) 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

其他说明：无

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京路安世纪文化发展有限公司	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

## 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：本公司期末无重要的账龄超过 1 年的应收股利

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,924,987.24	3,085,779.05
合计	1,924,987.24	3,085,779.05

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			590,238.00	590,238.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		50,000.00		50,000.00
本期核销		50,000.00		50,000.00

2021 年 12 月 31 日余额			590,238.00	590,238.00
--------------------	--	--	------------	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,161,650.07
1 至 2 年	46,227.48
2 至 3 年	8,000.00
3 年以上	709,109.69
3 至 4 年	22,491.69
4 至 5 年	627,623.00
5 年以上	58,995.00
合计	1,924,987.24

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
保证金及押金	590,238.00	50,000.00		50,000.00		590,238.00
合计	590,238.00	50,000.00		50,000.00		590,238.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	50,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京新创迪克系统集成技术有限公司	保证金及押金	590,238.00	4 至 5 年	30.66%	590,238.00
中信国际招标有限公司	保证金及押金	254,447.50	1 年以内	13.22%	
中国电子进出口有限公司	保证金及押金	223,595.78	1 年以内 207,800.00; 1 至 2 年 15,795.78	11.62%	
中国人民银行征信中心	保证金及押金	135,900.00	1 年以内	7.06%	
亚信科技(成都)有限公司	保证金及押金	100,000.00	1 年以内	5.19%	
合计	--	1,304,181.28	--	67.75%	590,238.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

### 8) 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：无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,043,655,975.58	562,647,495.06	481,008,480.52	1,054,495,975.58	562,647,495.06	491,848,480.52
合计	1,043,655,975.58	562,647,495.06	481,008,480.52	1,054,495,975.58	562,647,495.06	491,848,480.52

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	140,960,104.32					140,960,104.32	

北京路安世纪文化发展有限公司	328,657,541.42					328,657,541.42	537,038,329.84
华远智德（北京）科技有限公司	1,390,834.78					1,390,834.78	25,609,165.22
北京浩丰品视科技有限公司	20,840,000.00		10,840,000.00			10,000,000.00	
合计	491,848,480.52		10,840,000.00			481,008,480.52	562,647,495.06

## (2) 对联营、合营企业投资

适用  不适用

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	515,524,454.14	471,405,985.40	529,375,461.46	473,899,091.78
其他业务	307,737.53	182,227.64	437,443.56	146,147.64
合计	515,832,191.67	471,588,213.04	529,812,905.02	474,045,239.42

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：IT 系统解决方案	515,524,454.14		515,524,454.14
其他	307,737.53		307,737.53
合计	515,832,191.67		515,832,191.67

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 1,056,888,350.79 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	3,205,135.70	2,199,840.54
对子公司长期股权投资的股利收益	70,000,000.00	
合计	73,205,135.70	2,199,840.54

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	82,826.74	
计入当期损益的政府补助（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）	55,192.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,743,223.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,201,704.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	466,323.55	
减：所得税影响额	2,062,790.87	
少数股东权益影响额	529.22	
合计	11,082,541.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.27%	-0.09	-0.09

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.63%	-0.12	-0.12
-------------------------	--------	-------	-------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 4、其他

无

北京浩丰创源科技股份有限公司

法定代表人：王剑

董事会批准报送日期：2022年4月27日