

上海信联信息发展股份有限公司

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。

公司负责人张曙华、主管会计工作负责人赵艳及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳声明：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。

总体来看，公司 2021 年度营收较 2020 年有所下降，归母净利润仍然为负，这主要与政府客户在公司当前主要业务线中占比仍然较大高度相关。受各地疫情与防疫政策影响，政府为确保民生安全，用于抗疫相关的人力资源与资金预算较大挤占了其他行业空间，导致我司订单量出现阶段性地下滑，项目的交付验收以及应收收款的回收均不同程度的有所延迟，对公司的利润实现产生不利影响。公司以智慧档案、智慧食安、智慧司法为主的存量业务，致力于推动数据赋能相关行业产业链协同转型，仍然是我国加快数字化发展，建设数字中国的重要组成部分，也是十四五发展规划的重点鼓励方向，相关产品与服务仍然是上述行业的刚性需求，且市场渗透率仍然比较低，发展空间仍然很大。在疫情期间的特殊背景下，公司积极推进战略转型，并于本报告期内与交信集团达成战略合作，并通过投资、新设等方式重点布局基于北斗的智慧交通与车联网业务，未来将成为公司新的增长引擎；公司不断推进存量业务战略转型，实现业务和产品结构的持续优化，应用软件与产品在公司营收中的占比连年上升，

综合毛利率实现稳步提升；同时公司优化人员结构，优化项目交付效率和人效，资金周转率得到持续改善。

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	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	61
第六节 重要事项.....	62
第七节 股份变动及股东情况	96
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

释义

释义项	指	释义内容
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
公司、本公司、信息发展	指	上海信联信息发展股份有限公司
公司章程	指	上海信联信息发展股份有限公司章程
股东大会	指	上海信联信息发展股份有限公司股东大会
董事会	指	上海信联信息发展股份有限公司董事会
监事会	指	上海信联信息发展股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期、本报告期	指	2021 年 1-12 月
期末、本期末、报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
交通通信集团	指	交通运输通信信息集团有限公司
交信北斗投资	指	交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司
中信电子	指	上海中信电子发展有限公司
光典	指	光典信息发展有限公司
光典北京	指	光典（北京）信息科技有限公司
信联智谷	指	上海信联智谷科技有限公司
追溯云	指	追溯云信息发展股份有限公司
追溯云信用	指	追溯云（上海）信用科技有限公司
智秬	指	智秬信息发展股份有限公司
信发资产	指	信发资产管理有限责任
追索	指	上海追索信息科技有限公司
交信北斗浙江	指	交信北斗（浙江）科技有限公司
交信北斗海南	指	交信北斗（海南）科技有限公司
区块链	指	利用区块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全

		新的分布式基础架构与计算方式。
大数据	指	由数量巨大、结构复杂、类型众多的数据构成的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
SaaS	指	“软件即服务”（Software as a Service）的英文缩写，是云计算模式下的应用软件服务模式。
追溯 Inside	指	追溯云公司提供的一种信息服务，是将追溯服务植入食品生产、加工、流通、消费等食品安全追溯链条各环节中，实现可追溯食品的正向追踪和反向溯源。
安心检	指	追溯云公司提供的一种食品安全快检服务，通过在社区设立专业快检实验中心，对蔬菜、生猪等消费量大、保质期短、食品安全风险相对较高的食品和食用农产品开展集中式检测，对零售环节食品安全进行管控，为居民提供食品安全保障。
长三角联盟	指	长三角重要产品（区块链）追溯联盟的简称。是为贯彻党中央、国务院关于长三角地区一体化发展的重要指示精神，在商务部、三省一市商务主管部门指导下成立的非营利性社会组织。联盟旨在以国家产业政策为指导，以市场为主导，以企业为主体，搭建江、浙、沪、皖三省一市重要产品追溯的互联、互通、互认、互查平台，提升长三角区域重要产品追溯标准化、信息化、集约化和品牌化水平。
安全可控	指	公司致力于研发和推广具有自主知识产权的信息系统，推出基于国产自主、安全、可控的档案管理系统和监狱管理系统等，并与业内众多国产芯片、服务器、操作系统、中间件、数据库等软硬厂商技术合作，系统研发过程中充分与合作伙伴共同进行技术消化、吸收再创新，构建广泛兼容、自主可控、安全可信、性能稳定、高效可用的信息系统，目前已经逐步应用于相应的各级政府机关的信息系统当中。
人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品，将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程进行模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能。
物联网	指	物联网（英语：Internet of Things，缩写 IoT）是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。物联网一般为无线网，而由于每个人周围的设备可以达到一千至五千个，所以物联网可能要包含 500 兆至一千兆个物体。在物联网上，每个人都可以应用电子标签将真实的物体上网联结，在物联网上都可以查出它们的具体位置。通过物联网可以用中心计算机对机器、设备、

		人员进行集中管理、控制，也可以对家庭设备、汽车进行遥控，以及搜索位置、防止物品被盗等，类似自动化操控系统，同时透过收集这些小事的数据，最后可以聚集成大数据，包含重新设计道路以减少车祸、都市更新、灾害预测与犯罪防治、流行病控制等等社会的重大改变，实现物和物相联。
云计算	指	是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。云计算早期，简单地说，就是简单的分布式计算，解决任务分发，并进行计算结果的合并。因而，云计算又称为网格计算。通过这项技术，可以在很短的时间内（几秒钟）完成对数以万计的数据的处理，从而达到强大的网络服务。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	信息发展	股票代码	300469
公司的中文名称	上海信联信息发展股份有限公司		
公司的中文简称	信息发展		
公司的外文名称（如有）	TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT INC.LTD.SHANGHAI		
公司的外文名称缩写（如有）	CES		
公司的法定代表人	张曙华		
注册地址	上海市静安区江场三路 26、28 号 6 层		
注册地址的邮政编码	201620		
公司注册地址历史变更情况	上海市静安区昌平路 710 号 302 室		
办公地址	上海市中江路 879 号 11 号楼		
办公地址的邮政编码	200333		
公司国际互联网网址	cesgroup.com.cn		
电子信箱	ir@cesgroup.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐云蔚	
联系地址	上海市中江路 879 号 11 号楼	
电话	021-51202125	
传真	021-51208285	
电子信箱	ir@cesgroup.com.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	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

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	立信会计事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 5 楼
签字会计师姓名	任家虎、吴海燕

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）	421,887,031.72	571,998,524.56	-26.24%	640,198,270.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,519,784.68	-63,858,650.62	-26.09%	-150,581,542.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-126,081,753.81	-77,894,145.25	-61.86%	-172,588,079.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,760,520.99	24,459,598.36	58.47%	-25,630,675.04
基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.31	-25.81%	-0.73
稀释每股收益（元/股）	-0.39	-0.31	-25.81%	-0.73
加权平均净资产收益率	-41.70%	-24.07%	-17.63%	-39.46%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	977,891,265.89	1,033,380,890.06	-5.37%	1,311,478,196.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	152,816,962.66	235,237,473.58	-35.04%	305,814,708.30

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）	421,887,031.72	571,998,524.56	主营业务收入
营业收入扣除金额（元）	0.00	0.00	主营业务收入
营业收入扣除后金额（元）	421,887,031.72	571,998,524.56	主营业务收入

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	74,044,956.45	93,912,842.69	143,062,932.65	110,866,299.93
归属于上市公司股东的净利润	-24,091,523.02	14,959,383.63	-7,667,152.67	-63,720,492.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,592,385.91	-17,410,973.25	-13,386,606.27	-69,691,788.38
经营活动产生的现金流量净额	-69,162,182.30	10,920,302.28	-21,215,752.77	118,218,153.78

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）	44,160.85	111,689.43	8,679,209.61	
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）	49,830,187.03	10,654,524.53	18,006,762.08	
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	6,106,000.00	4,721,062.87	226,405.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,224,855.53	-1,241,159.26	-777,507.16	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,867,820.29	2,185,967.83		
减：所得税影响额	9,245,259.19	1,953,427.64	3,796,849.25	
少数股东权益影响额（税后）	2,816,084.32	443,163.13	331,483.41	
合计	45,561,969.13	14,035,494.63	22,006,537.00	--

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。根据《国民经济行业分类》，公司属于软件和信息技术服务业。2021年，中国共产党在接续奋斗中迎来百年华诞，“两个一百年”在此交汇；这一年，是“十四五”规划开局之年，也是奔向2035年远景目标的新起点。本年3月第十三届全国人民代表大会第四次会议审查了国务院提出的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》，会议同意全国人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告，决定批准这个规划纲要，纲要第五篇提出：加快数字化发展 建设数字中国。迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。

依照以上纲要，工信部先后发布《“十四五”大数据产业发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。

《“十四五”大数据产业发展规划》中指出到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成；《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中指出到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。产业结构更加优化，基础软件、工业软件、嵌入式软件等产品收入占比明显提升，新兴平台软件、行业应用软件保持较快增长，产业综合实力迈上新台阶。工信部《2021年软件和信息技术服务业统计公报》中指出2021年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行态势良好，软件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。

公司有着有20年为客户提供应用和服务的经验能力，在相关行业积累了充分的行业经验及众多的标杆案例，公司将采取积极措施，充分发挥公司已有的竞争优势，公司将全面推动产品化发展策略，从客户角度出发，提供高客户价值、高用户体验产品，加强生态融合，实现产品的易交付化，提高财务收益，公司将积极引进符合公司发展战略要求的行业领军人才，通过科学的、人性化的管理机制，加速推进干部队伍和基层人才年轻化发展，激发已有人才的潜力、创造力，公司将结合资本市场、投资等金融力量，加强战略并购与投资，快速抢占企业服务产业版图，促进公司战略产业发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

主营业务概要

信息发展是一家运用区块链和大数据等技术，面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业，为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。信息发展2.0战略可以概括为“一体两翼、数链驱动”：即以智慧食安为“一体”，以智慧档案、智慧司法为“两翼”，以区块链创新中心和大数据智能创新中心为“技术引擎”，赋能公司三大行业。

（一）智慧档案

2021年作为十四五开局之年，《“十四五”全国档案事业发展规划》及各省档案十四五规划陆续出台，档案事业迎来新的时代机遇。在档案信息化建设方面，要加强档案信息化基础设施、专用局域网络建设；要加强电子文件归档和电子档案移交接收，电子文件应归尽归，电子档案应收尽收；加强跨区域档案信息资源共享平台建设力度；加大大数据、AI等新技术的应用；建设一批高水平的数字档案馆（室）及企业数字档案馆（室）。在档案科技创新方面，重点开展新一代信息技术在档案管理中的应用、大数据环境中电子文件与电子档案一体化管理等课题的研究；加大在电子档案凭证价值保障、结构化数据归档、档案内容信息深度开发等技术方面的攻关。政策的支持加上技术的不断迭代创新，让档案事业迎来数字化时代的蓬勃发展。

发展状况

自2002年以来，公司在档案信息化建设领域不断精耕，以技术和产品为驱动，为各级综合档案馆、专门专业档案馆、政府单位及公共部门、金融行业、其他企事业单位、企业集团等各级、各类档案部门提供咨询规划与体系建设、数字档案馆（室）建设、智慧档案馆建设、数据治理与数据服务、智慧档案云管理平台、档案寄存托管等在内的全产业链档案信息化服务。同时，积极利用区块链、云计算、大数据、人工智能等先进技术，不断迭代创新档案数字化转型和数据化服务相关产品及解决方案，为客户提供全行业智慧档案管理服务，构建互联网+时代的智慧档案产业生态圈。



1、档案产品

（1）光典智慧档案云管理平台

基于微服务架构、支持云化部署、多租户模式的光典智慧档案云管理平台，是一款融合大数据、人工智能、区块链等前沿技术的档案知识管理应用系统。可针对政府单位、企事业单位、大型集团、中型企业、小微企业等不同规模、不同业务需求的用户，实现电子档案数据的一体化收集、可视化管理、可靠保存、可信利用，提供智慧、安全、专业的档案一体化服务。

（2）光典档案信息资源管理软件（网络版）

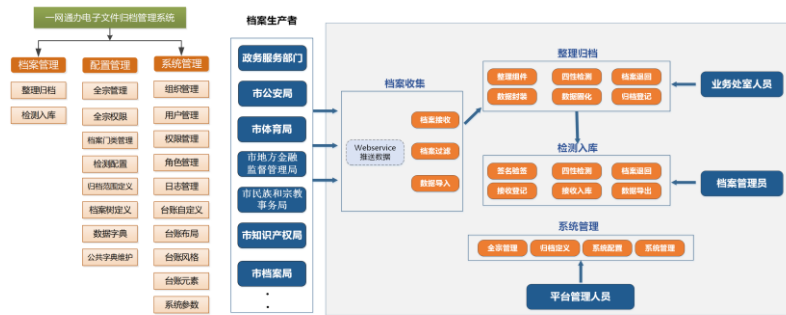
光典档案信息资源管理软件（网络版）秉承“顶层设计”与“泛档案观”理念，为政府机关、大型企事业单位提供档案现代化管理完整解决方案的档案信息化支撑平台。作为一套平台化档案管理软件，该软件可满足档案工作的收集、管理、存储、利用等功能需求，达到各门类档案的电子化全过程管理，实现各门类档案信息资源的系统管理和对各门类档案的全流程监督，同时，遵循合规要求，帮助用户单位实现电子档案单套制管理，真正做到与用户共生共长，满足其不同阶段，不同维度的档案管理新要求。

（3）光典档案信息资源管理软件（A1版）

光典档案信息资源管理软件（A1版）主要面向档案室工作的八大环节，重点实现档案收集、整理、检索和利用，提高系统性能与易用性。该产品采用模块化、构件化和平台化的设计思想，提高系统的扩展性，提供多种形式的便捷整理工作，拥有严格的权限控制，能根据角色提供多种检索方式，满足各项档案工作的开展，并且满足电子文件“单套制”和“双套制”管理要求。

（4）“一网通办”电子文件归档管理系统

“一网通办”电子文件归档管理系统，可有效解决“一网通办”中办结的电子文件的归档问题，使电子文件根据政务服务事项归档范围要求，做到即时归档，定期导入相应的电子档案管理系统。同时，为确保最后归档的电子档案的真实、完整、可用和安全，在归档和接收环节，均会对电子文件进行四性检测。



(5) 光典档案馆一体化智能管理平台

光典档案馆一体化智能管理平台依据《数字档案馆系统测试办法》量身打造，围绕档案工作的八大业务环节，提供涵盖档案信息资源的采集、接收、整理、保管、鉴定、统计、编研和利用等全流程的规范化管理，确保档案信息资源在保存、管理、调阅过程中的真实、完整、安全、可用，最终实现档案收集自动化、档案管理科学化、档案利用网络化、档案存储安全化，从而推动档案管理的可持续发展。

光典档案馆一体化智能管理平台包含光典馆藏资源管理系统、光典多媒体资源管理系统、光典库房管理系统及光典智能查档服务系统。各系统既可发挥组合拳优势，又可单独部署实施。

(6) 光典馆室一体化智能管理平台

光典馆室一体化智能管理平台依据《数字档案馆建设指南》《数字档案室建设指南》《数字档案馆系统测试办法》《数字档案室建设评价办法》等规范性文件，进行独立研发，该产品可满足立档单位对各类电子文件的收集、归档和对各类档案的收集、管理、保存、利用要求，建立本单位的数字档案室，同时规范进馆档案的移交和接收流程，实现馆室联动。

光典馆室一体化智能管理平台包含光典电子文件归档处理系统、光典集中式档案室管理系统及光典档案移交接收系统。各系统既可发挥平台化优势，又可单独部署实施。

(7) 光典档案智慧检索平台

针对海量的档案信息资源，光典档案智慧检索平台通过集成当前先进的自然语言处理、智能检索、智能推荐等技术，通过对档案全文内容分析、关键词提取，实现对档案内容的深度挖掘。通过建立档案数据检索模型，基于智能联想、智能推荐的理念，有效帮助用户快速发现感兴趣和高质量的信息，提升用户体验。



(8) 光典档案馆际共享平台

光典档案馆际共享平台以实现民生档案的跨馆服务为目标，利用分布式整合技术整合区域内档案馆的民生档案目录资源，通过查档登记、档案分布式检索、利用申请、利用审批、档案出证等功能，实现民生档案“就近查档、跨馆出证”，提高档案服务便民化。



(9) 光典网页采集系统

光典网页采集系统依托于互联网，采用网络爬虫技术，对政府网站网页、数字报、微信公众号、微博、抖音等资源进行采集，定频道、定关键字、定时间地自动搜索，对采集的信息进行整理和导出，从而满足政府网站不同类型网页信息采集归档的需求。



(10) 光典智能查档服务系统

光典智能查档服务系统部署在档案馆接待利用大厅，通过对接待利用流程的梳理和优化，充分借助触摸屏、查阅终端等自助设备、实现接待登记、档案查询、档案浏览、档案出证等全过程的信息化管理，满足人民群众、机关工作人员等对开放档案、民生档案的查阅需求，提高服务质量、提升服务形象。



(11) 海量电子档案安全保存一体机

针对客户对于档案保存管理的不同需求，海量电子档案安全保存一体机提供多种档案存储组合方式，创新地综合运用磁盘、磁带和光盘等多种存储介质，采用3-2-1存储备份机制，磁、光、电融合存储方案，集智能监控、多级存储设备管理于一体，为用户提供自动备份、定期检测、智能恢复、问题追踪及处理等功能。



2、整体解决方案

(1) 数字档案馆整体解决方案

数字档案馆整体解决方案按照国家《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆系统测试办法》等政策文件要求，参考开放档案信息系统（OAIS）模型，围绕档案馆信息化建设需求，基于局域网、政务网、互联网等网络平台开展基础设施建设、档案系统建设、档案资源建设，依托先进的信息技术实现档案信息资源收集、管理、保存、利用全过程的规范化管理，面向档案馆、立档单位、社会公众提供跨区域、跨部门、多渠道档案共享服务，最终实现档案资源数字化、信息传输网络化、服务利用便捷化、信息资源共享化的目标。

(2) 数字档案室整体解决方案

数字档案室整体解决方案以《数字档案室建设指南》、《数字档案室建设评价办法》等相关文件指引，以我司丰富的国家、省级数字档案室测评经验为支撑，以档案工作顶层设计模型与档案信息化成熟度模型为导向，覆盖基础设施、档案资源、电子档案管理系统、数字档案资源、制度规范体系、安全保密体系六个维度，实现档案收管存用全生命周期管理，最终实现档案资源数字化、档案管理信息化、档案服务知识化。

(3) 智慧档案馆整体解决方案

智慧档案馆是以新一代信息技术为支撑，综合大数据、人工智能、云计算、物联网等理念，在数字档案馆建设的基础上，通过各种平台对数字档案信息资源进行异构采集、智能管理和安全保存，构建资源多元、全面感知、深度挖掘、泛在服务的新一代档案馆。我司通过模式创新、技术创新、理念创新，将“智慧”贯穿于档案收集、管理、保存、利用等全部业务流程中，对传统数字档案馆进行继承、延展和提升，实现各类信息资源的有序整合、智慧管理、深度挖掘和高效利用，创造更加安全的传输和保管环境。

(4) 档案资源共建共享整体解决方案

推进区域内跨层级、跨部门档案资源远程查阅利用，促进档案利用更加便捷，仍是今后一段时期档案工作的重点。针对档案远程查阅利用需求，结合我司深耕档案信息化行业二十多年所积累的经验，我司提出了3种档案资源共建共享模式，各档案馆可结合本区域信息化现状和档案资源特点，建立区域内民生档案“一站式”服务平台，推进民生档案信息资源整合和共享，实现跨区域民生档案“就近查档、跨馆取证、可信可靠”等便捷化服务，提升区域内档案数字资源利用水平。

(5) 档案应用创新技术替代解决方案

档案应用创新技术替代解决方案紧跟国家安全战略的步伐，通过安全性软硬件的对比分析，提供一套完善的针对档案应用的CPU、操作系统、数据库、中间件等重要核心基础设施的创新技术替代方案，开展特定环境下档案系统软、硬件的适配性研究。通过浏览器适配测试、操作系统适配测试、中间件适配测试、数据库适配测试、工具软件适配测试、外设适配测试等一系列改造和测试，确保档案系统在安全环境下平稳运行。

(6) 金融行业智慧档案管理解决方案

金融行业智慧档案管理解决方案基于最新《档案法》，参照《企业数字档案馆（室）建设指南》、《电子文件归档与电子档案管理规范》、《企业电子文件归档和电子档案管理指南》等相关行业政策规范，引入区块链、人工智能、AI+

大数据、物联网等技术，对档案信息化建设进行顶层设计，包括基础设施建设、档案体系建设、组织人才建设、数字资源建设、应用系统建设与安全保密建设，同时探索核心业务与档案管理的深度融合，实现电子文件归档与电子档案“单套制”管理新模式，为金融行业数字化转型提供数据支撑。

(7) 档案业务咨询规划解决方案

公司搭建专业的咨询专家团队，通过研究和整合国内外档案信息化标准规范、技术成果等资源，结合实践经验，为用户提供全面、专业的档案信息化咨询服务，主要内容包括：档案工作制度体系建设、电子文件归档与电子档案管理相关标准规范制定、数字档案馆室测评、档案课题研究等。通过咨询服务，帮助用户建立档案工作组织体系，完善电子文件归档和电子档案管理体制机制，有效解决目前档案管理中普遍存在的组织管理不足、电子档案收集不全、档案利用不便、数据安全性差等问题，实现档案工作的标准化、规范化和信息化。

(8) 电子档案单套制管理解决方案

2020年新修订《档案法》中明确规定，电子档案与传统载体档案具有同等效力，掀起新一轮电子档案单套制管理的热潮。电子档案单套制管理解决方案聚焦原生电子文件归档、电子档案移交、电子档案长期保存等在内的电子档案全过程管理。该方案旨在通过模式、技术、制度等多种维度的创新，推动电子档案管理的规范化，建立健全电子档案管理的可信体系，从而推进“无纸化办公”乃至“超越无纸”，促进国内电子档案管理的数字转型。

(9) 大数据+档案解决方案

通过大数据基础平台保障档案数据的高效安全采集、处理和存储，并通过数据质量监管平台检测数据质量，保障数据的完整性、实时性和精确性。同时，利用基于大数据的文本挖掘、数据挖掘技术，深入分析与整合数据，得到一个完整的档案网络。通过构建各类数据统计模型和决策模型，为档案馆领导及各部室管理人员提供“一站式”决策支持管理中心，达成档案资源与用户需求双向控制最优化。



(10) 区块链+档案解决方案

基于区块链技术的特点，结合我司深耕档案信息化行业二十多年所积累的经验，通过对档案应用场景的深入分析，基于我司自主研发的“信发链”产品，推出了“区块链+档案”解决方案，包括“区块链+民生档案跨馆出证”、“区块链+电子文件可信管理”、“区块链+电子档案身份证”、“区块链+业务档案存证溯源”、“区块链+档案资源长期保存”、“区块链+档案存证平台”6个应用场景，为各类档案机构结合自身业务特点和需求应用区块链技术提升档案管理水平提供了多样化的选择。



（二）智慧食安业务概要

公司立足食品安全，以“让人人都能吃上安全的食品”为己任，应用”ABCD+IoT”(人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网)等技术，构建农业云、加工云、农批云、零售云、冷链云的行业专有云，并提供追溯云、监管云、金融云等的（SaaS）增值服务云，打造食品安全供应链生态圈，实现信息流、资金流、物流、商流的“四流合一”，旨在成为中国最大的食品安全供应链服务提供商。

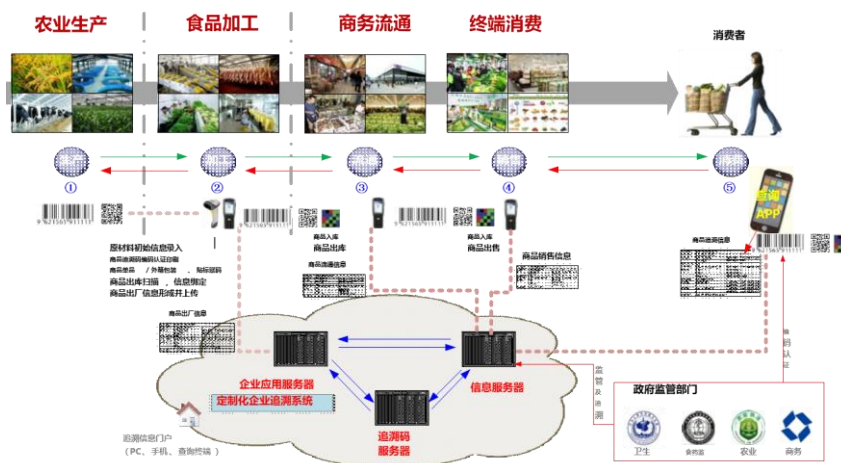
1、智慧食安农业

公司智慧农业业务由旗下子公司——智稼信息发展股份有限公司（以下简称 智稼）。智稼子公司主打“农事、农技、农服”三大业务服务，面向政府农业监管部门、农业产业示范区、品牌企业、农业产业化联合体和农业合作社提供公共服务，积极推广智稼系列SaaS农产品监管云平台、农资大掌柜、食用农产品合格证系统、肉品品质合格证、农事大管家、综合执法通、微植保、畜牧综合监管等成熟的软件产品，以数字技术与农业农村经济深度融合为主攻方向，建立健全农业农村数据采集体系和农业农村基础数据资源体系，借助物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术，建设农业农村大数据AI应用，推进数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系融合，帮助农业生产经营实现数字化转型，完善乡村数字治理体系。



2、智慧食安流通

公司智慧流通业务由全资子公司上海追索信息科技有限公司（以下简称追索科技）负责开展，追索科技定位于基于人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等技术的追溯数字化综合解决方案提供商。追索科技致力于通过自动识别技术（OCR、二维码、RFID、NB-IOT、图像等）采集真实、完整、可用、安全并可验证的商品“身份证”数据，链接从生产、加工、流通、销售及消费者的（人、货、场、单、企、车...）供应链全环节全要素，为政府提供食品、农产品等监管平台，赋能企业实现数字化运营全要素质量提升，帮助消费者树立商品可信赖信心。



3、智慧食安消费

公司智慧食安消费业务由旗下子公司——追溯云信息发展股份有限公司（以下简称追溯云）负责开拓。作为独立公正的第三方食品安全服务平台，“追溯云”采用云服务模式，以软件即服务模式向生产、加工、流通、销售等环节中的各类企业提供各类应用服务，致力于为重要产品各环节企业提供专业的追溯体系建设咨询、追溯SaaS应用租用、追溯链条合成、追溯赋码、追溯查询、二方评估、互动营销、产品防伪、食安检测等服务，同时也通过追溯Inside服务为其他行业专有云提供食品安全服务。近年来，公司以商超、便利店为重点突破并延伸上下游，通过参与中国国际进口博览会、上海市外延蔬菜基地、标准化菜市场共享式快速检测等涵盖食安追溯与食安服务的项目建设，不断加快“追溯云”市场品牌建设。



4、业务发展：

依托公司在食品安全行业深耕多年累积的项目建设经验，以“企业落实主体责任、政府肩负监管责任、消费者行使监督责任”为原则，按照标准统一、信息互通的要求，结合食品、食用农产品、农业生产资料等重要产品整个生命周期质量安全体系和标准体系，通过运用云计算、物联网、区块链、大数据、人工智能等信息化技术，围绕企业管理需求、政府部门监管业务需求和消费者的监督需求，建设信息化服务平台，为政府监管者提供企业实时监管及趋势预测，为企业提供面向消费者的可视化食品安全管理系统，为消费者提供便捷的食品信息查询与监督服务，从而提升政府监管水平，塑造企业品牌形象，恢复和提升消费者信心，打造信息透明共享、互联互通、可信任的食品安全生态圈，实现食品安全社会共建共治共享是信息发展智慧食安业务发展的坚定动力。

（1）食安追溯市场保持优势

信息发展2021年新签约黔南州重要产品追溯体系公共管理服务平台、铜仁市重要产品追溯管理平台、西宁市重要产品追溯管理平台等多个市级重要产品追溯管理平台建设项目。截至2021年底，公司已承建26个重要产品追溯省、市级管理平台建设项目，是国内相关案例最多的软件开发与系统集成承建企业。同时签约西安市肉类蔬菜流通追溯系统运行维护项目、南京市肉菜追溯体系运维第5期、北京市商务局2021年本市肉菜流通追溯体系及“放心肉”运维项目、太原市肉菜蔬菜流通追溯体系运维服务项目17等个肉菜追溯体系建设及运维服务项目，在肉类蔬菜流通追溯体系建设经验上继续保持领先。

公司自2008年以来一直参与全国各省（市）追溯项目的建设，截至2021年年底，信息发展承接了北京、上海、安徽、湖南、湖北、广西、广东、云南、重庆、陕西等12个省级重要产品追溯平台；黔南州、铜仁市、西宁市等14个重要产品追溯市级平台；广州、深圳、东莞、珠海、盘锦等17个肉菜省级试点城市；以及全国25个城市的商务部肉菜流通追溯试点城市的追溯体系建设项目；宁夏、山东、青海、辽宁4个中药材流通追溯体系建设；4个放心肉试点城市：北京、烟台、淄博、武汉。公司市场覆盖面持续增加，覆盖百万人口以上城市超过50个、受益人口超3亿。追溯的品类上涵盖了猪肉、蔬菜、牛羊肉、禽类、水产、酒类和中药材等上百个品种。

（2）技术不断迭代创新

在新技术应用的创新能力建设上，一是加强北斗导航研究应用。以北斗卫星导航定位、物联网等高线技术手段加强畜牧生产智能化监管，应用养殖环境监测、畜牧动态监测、气象灾害预报等实现畜牧产业全生命周期追溯管理、精细化、

智能化、数字化发展。二是创新应用“区块链”新技术。在食品生产、流通等全过程中将追溯信息分布式存储和应用，确保食品追溯信息对称、核对方便、数据防篡改，保证追溯数据真实、有效、完整，优化产品供应链，构建一个更安全、更高效、更加可持续、更值得信赖的食品安全追溯体系。三是促进大数据应用创新。运用大数据、人工智能技术，构建以智慧决策为核心、以制度机制为保障、以专业队伍为支撑，以数据为驱动，形成各部门、各环节保供主体共同发力，市区协同联动、资源融合共享的保供新格局，确保平战转换、快速响应，应急保供有序有力，实现主副食品市场调控和应急保供能力现代化、数字化、智慧化。

（3）持续新增客户

我司在2021年在原有客户基础上不断创新拓展新业务，新增上海主副食品保供稳价监测系统项目、徐州-上海蔬菜外延基地农产品供沪信息平台建设项目等多个创新案例，不仅延伸食安追溯链条，对接源头生产监管数据，保障食品安全，也通过量价信息采集，达到量足价稳，保障民生商品供应，协助商务部门客户实现数字化商务转型。新增中国长江电力股份有限公司-基于微服务的图纸管理应用开发实施项目、上海蔬菜（集团）有限公司-蔬菜集团数据中台项目等企业信息化项目，以提质增效和信息安全为基础，以支撑企业管控和业务协同为核心，打通企业系统的数据共享通道，加快构建企业数据治理体系，推进企业数字化转型。

（4）大力发展农业项目

在种养殖端，公司积极开拓农业相关业务，相继中标和田地区智慧农业畜牧大数据监管平台项目，实现养殖信息化、协同化、痕迹化，以及产、购、销、追溯的闭环式监管和监管事前、事中、事后的质量安全；中标叶榭镇东石（兴达）乡村振兴示范村智慧乡村建设项目等数字乡村项目，依托现代信息网络技术，实现村、组织、人口三级农村政务管理网络，促使互联网和村民服务融合发展，实现村民服务的数字化、智能化，提高村民服务工作效率，统筹“为民、为老、为农”服务资源，形成提供多样化服务、方便群众办事的乡村服务综合体。

（三）智慧司法领域

我以优秀的智慧监所解决方案及省级智慧监所统一管理平台为主打产品，与司法部开展的创建智慧监所活动高度契合，聚力监所业务市场，跑马圈地，抢占市场制高点，并以监所智能化产品终端为辅助，精耕细作监所市场，提高市场占有率。凭借优势产品，公司积极拓展智慧戒毒、社区矫正及司法区块链应用等领域，致力于利用信息化建设推动社会发展与进步，为国家治理体系和治理能力现代化提供技术支撑。

1、省级平台型市场保持优势

截止报告期末，公司目前已经承接江苏、安徽、北京、上海、新疆自治区、湖南、贵州等省级智慧监所平台建设。除上述省份外，公司还筹谋参与河南、河北、广东、福建等省级平台建设。

2、技术不断迭代创新

区块链技术在监狱的运用是一个全新的课题。我司配合江苏省监狱管理局，完成区块链技术应用试点工作。充分发挥区块链去中心化、不可篡改、开放共享、可溯源、非对称加密等技术特点，配合智能合约的自动化执行机制，积极探索区块链在罪犯管理、执法监督、监狱与政法机关业务协同等领域应用，构建“两链、一中心”。

3、深耕细作

2021疫情的反复和教育整顿对整个行业影响都很大。我司及时调整，适应“新冠”常态，继续克坚攻难。围绕省局大平台升级改造，制定大平台可持续发展策略及思路，并协助制定实施计划，重点打造一两款平台配套的刚需产品，实现省局、监狱全覆盖。

依托省级平台，我司拓展了新疆维吾尔自治区巴音郭楞监狱、哈拉布拉监狱、沙雅监狱、和田玉河监狱、阿克苏监狱、吐鲁番监狱、于田监狱、女子监狱、乌鲁木齐监狱、乌鲁木齐市未成年犯管教所、牌楼监狱、和田监狱、卡尔墩监狱、福海监狱、伊犁未成年犯管教所、自治区第三监狱、昌吉监狱、自治区监狱管理局病犯监狱，共18家的一体化指挥调度平台业务。

在上海继续拓展司法、监狱、戒毒、矫正业务。为上海市司法局；上海市监狱管理局、女子监狱、监狱总医院、南汇监狱、北新泾监狱、周浦监狱、未成年犯管教所；上海市金山区、虹口区、青浦区、杨浦区、松江区、司法局社区矫正中心；上海夏阳强制隔离戒毒所等司法行政单位提供软件、硬件集成及技术服务。

此外，我司还为安徽省监狱管理局、江苏省监狱管理局、贵州省监狱管理局、南京监狱、丁山监狱、西郊监狱等司法行政单位提供软件、硬件集成及技术服务。

三、核心竞争力分析

一、技术优势

公司逐年加大研发经费的投入，致力于在科技创新的前沿领域寻求突破，取得了丰硕的成果。公司具有如下技术优势：

- 1.公司设立有专职从事科技创新研发的机构——信联信息研究院。研究院负责设计与开发公司有关的新理念、新技术、新产品，以市场为导向，以技术进步为手段，以人才培养为根本，加快技术创新体系建设，大力实施高新技术产业化，努力提升企业核心竞争力。研究院拥有专职研究人员约100人，重点在大数据和区块链领域投入研发，联合大数据创新中心和区块链创新中心进行技术攻关。
- 2.报告期内，公司作为主要承担单位参与了2020年上海市科创办重大项目“市北区块链生态谷创新能力建设及重大行业应用示范”建设，并顺利通过验收。该项目紧密围绕静安区数字经济发展和市北高新园区转型升级的要求，通过市北区块链生态谷创新要素集聚和服务环境打造，协同研发突破“卡脖子”困境的自主可控区块链底层平台、跨链操作系统、区块链沙箱以及态势感知等技术，打造牵动“牛鼻子”痛点的社会治理、跨境贸易等标杆应用场景，夯实市北高新园区区块链产业生态以及静安发展水平，形成上海区块链高地。
- 3.报告期内，公司作为重要参与方参与了上海市静安区科委“静安区国家区块链综合试点”申报。试点围绕数字经济发展需求，发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用，大力促进区块链与大数据、人工智能的融合创新，建设区块链基础设施平台，推动数据要素流通能级，建设区块链公共服务基础设施平台，针对政府公共服务典型场景建设区块链赋能应用，面向产业发展中的典型场景建设区块链赋能应用，面向长三角一体化开展食品安全、医疗健康、产业生态等方面的协同，为区域的产业链协同、数字经济创新提供支撑，以试点创新应用成果辐射长三角，服务国家长三角一体化战略。
- 4.报告期内，公司共申请并获得受理发明专利2项；共申请软件著作权10项，申报软件产品登记11项。截止报告期末，公司及全资、控股子公司共取得国家知识产权局专利授权29项，计算机软件著作权419项，软件产品登记证书290项。

二、人才优势

在多年的经营中，公司拥有一支既有丰富现代管理水平、又精通行业业务知识和经验，并且结构合理的高素质人才队伍。公司深知人才是公司核心竞争力之一。公司不但积极引入符合企业战略发展的相关人才，还设有专门的企业内部培训机构——信息发展鹰学院。信息发展鹰学院不定期聘请外部资深行业专家和信息化专家等担任讲师授课，并且实施系统性的人才培养体系，制定了人才考核制度，因材施教，建立系统性的企业人才培育策略和计划。公司为专门针对核心技术人员制定培训计划和长效激励机制（包括核心人员持股计划等），为公司长期稳定的发展与积极创新的活力提供了人才资源的保障。

三、营销优势

公司坚持“以客户为中心”的经营宗旨，持续推进“行业与区域协同发展”的营销布局，即针对公司行业客户业务特点，由“智慧档案、智慧食安、智慧司法等”三大业务事业群/部作为业务纵向支撑平台，为客户提供专业技术服务支持；由全国“华东、华北、华南、西南”四大区及其下设的34家分公司作为业务营销服务平台，为客户提供本地化营销服务支持。公司借助“群区合作、部司合作”的营销服务体系，具备较强的客户广度、深度开发能力，有效的增强了公司的综合竞争力，不断的推进公司业务的全方面发展。

2021年，公司在维护好原有客户基础上，不断拓展政府和企业新客户，全年累计新增客户583家，其中档案行业新增177家，食安行业新增366家，司法行业新增22家，政务行业新增18家。目前公司在智慧档案领域，与42家副省级以上档案（局）馆保持长期合作关系，占有全国副省级以上档案局（馆）行业84%的份额；在智慧食安领域，继续保持着省级城市重要产品追溯43%以上市场占有率的领头羊地位；在智慧司法领域，继续保持智慧监狱省级平台技术、业务的领先优势，在全国智慧监

狱领域，客户占有率达41%；公司立足上海，聚焦信息技术创新和政府资源整合，在上海党政机关、市级委办局以及区县精耕细作，客户占有率达53%，进一步成为档案、食安、司法等信息化领域的国内知名企业。

四、研发优势

公司建立了完备的产品研发体系，具有领先的研发创新能力。公司具有如下研发优势：

- 1.公司十分注重自主创新研发能力的建设，以CMMI-L5以及IPD研发体系为指导，把自主创新研发作为立足市场不败之地的法宝，为此公司推出了“产品花园模型”和“软件工厂模型”两大先进的研发理念，提高产品研发效率，提升公司的创新能力及核心竞争力。
- 2.公司在智慧食安领域、智慧档案领域、智慧司法领域建立了六大应用产品线，在各个领域中不断推陈出新具有自主知识产权的软件产品和整体解决方案，实现应用产品树上的“繁茂枝叶”。
- 3.公司着力于建立一个类似于工业化工厂运行模式的“应用软件工厂”，全面优化应用软件“加工流水线”和“产品装配线”，提升“管控系统”的有效性，更新“零部件”，升级“各类工具”，让业务构件充满“成品仓库”，在此基础上，科学合理地设计制定“工艺操作计划、流程和指导书”，最终实现交付产品性能和用户满意度的进一步提高。
- 4.公司注重科研创新，设有科创中心，围绕大数据和区块链关键技术问题，开展工程化研究与开发。在区块链方面，着力研发区块链基础平台以及配套工具软件，打造国内领先的“信发链”品牌，结合公司主营业务推出区块链+食安、区块链+档案、区块链+司法解决方案，并拓展信息存证、政务服务、供应链管理、数字资产等应用领域，实现“信发链”在各行各业的应用落地。在大数据方面，研发完成“信发数”大数据系列赋能工具，包括数据交换工具、数据质量管理工具、数据治理工具、数据可视化工具，为数据管理和运营服务提供基础性工具。同时结合公司主营业务推出了大数据+智慧食安整体解决方案、大数据+智慧档案整体解决方案、大数据+智慧司法整体解决方案等，为主营业务的持续发展奠定了基础。

五、服务体系

报告期内，公司在服务方面继续基于S1（即服务Service第一、速度Speed第一、安全Security第一、态度Smile第一、规范Standard第一、保障System第一）的服务理念，进行持续优化改进。公司ISO20000、ISO27001及ITSS（二级）管理体系均顺利通过审核。针对客户，优化了客户满意度管理制度，重点项目客户满意度调查实现全覆盖，对调查中客户反映的项目问题及时跟进并督促整改，定期对客户反映的问题进行分析、总结，并发布客户满意度调查报告。针对项目，持续改进管理机制，深化精细化管理，优化了服务审计管理制度，重点项目服务过程审计实现全覆盖。调整了新的服务知识库系统，对服务中出现的问题，及解决方案，解决过程更加直观并随时文档化，使得服务更加快捷，更有针对性，服务知识得到更好的沉淀与分享。

四、主营业务分析

1、概述

（一）智慧档案

档案工作存史资政育人，是一项利国利民、惠及千秋万代的崇高事业。

在智慧档案领域，我司基于技术和业务优势，结合“十四五”期间档案行业政策导向，面向各级、各类档案部门提供咨询规划服务、软硬件集成服务、数据治理和数据服务、档案托管服务等。立足咨询服务、软件开发、数据治理等成熟业务，为新业务探索和发展提供市场、技术、服务等各多维度支持。积极探索智慧档案馆（室）、数据服务，提高行业竞争综合实力，同时，积极研究档案数字化展示、档案红色文化建设等，逐步探索新型高端服务，寻求新的利润增长点。

响应政策要求，我司不断推陈出新，积极利用大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术，立足电子档案，从档案数字化转型和数据化服务为切入点，创新档案信息资源管理机制，赋能智慧档案收集、管理、保存、服务和可视化展示等，构建智慧档案生态圈。

报告期内，公司新增了北京市朝阳区档案馆、重庆市大足区档案馆、上海市气象局、上海市生态环境局、教育部教育管理信息中心、广东省纪律检查委员会、招商银行股份有限公司、浙江民泰商业银行股份有限公司、柳州银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、山西证券股份有限公司、海南港航控股有限公司、上海城投水务（集团）有限公司、广东粤海控股集团有限公司、无锡市人力资源和社会保障信息中心、铜川市人才交流服务中心、上海工程技术大学、复旦大学附属中山医院等近两百家客户。

2021年，在保持政府单位客户稳定发展的基础上，积极开拓企业客户，尤其是大型企业集团、金融行业、房地产行业、交通运输业、医疗卫生等。

2021年助力3家档案馆通过国家级数字档案馆测评。截至报告期内，共计助力12家客户通过全国示范数字档案馆测评，39家客户通过国家级数字档案馆测评。

主要风险

档案行业信息化建设依赖国家政策。现阶段，政策的支持为行业的发展创造了良好的环境，但不排除未来，因政策变化带来的潜在风险；数字化时代的到来，产业和客户不断衍生新的需求，我司需随即应对，加速新技术和新产品的研发及落地应用；响应公司战略要求，优化业务结构，减少数据处理服务业务量，产生阵痛，造成业务收入的暂时性下降，同时，需要打破我司在客户中的刻板印象，重塑品牌形象。

应对措施

紧跟十四五时期的政策导向，深耕已有业务，积极拓展新的业务，优化业务结构后，重点聚焦高、新技术的产品和服务，响应数字化时代的要求，从传统的信息化业务，向数据服务探索。

抓住高水平数字档案馆（室）建设机遇，汲取已有的数字档案馆（室）建设、智慧档案馆建设经验，打造一批高水平数字档案馆（室）；智慧档案馆建设方面，围绕档案质量、行政管理、资源拓展、档案利用及实体档案智能化管理等展开；档案云方面，在已有的档案云管理平台的基础上，积极探索落地行业化SaaS服务；在数据治理方面，聚焦档案文献的数据处理，通过自然语言处理，辅以AI算法等，实现档案智能推荐、知识图谱展示、辅助档案鉴定及档案智能检索等；在电子档案数据服务方面，融合元宇宙概念，立足OCR机器人、数据挖掘技术、人工智能、区块链及VR/AR/MR等，业务赋能到数据识别、数据管理、数据汇聚、数据利用及数据变现的数据全生命周期阶段。

同业竞争情况

报告期内，交通运输通信信息集团有限公司及交通运输通信信息集团有限公司控制的企业未从事智慧档案相关业务。

（二）智慧司法

1、智慧司法业务概要

智慧司法事业部，主要从事司法及政法领域的信息系统开发与服务，为客户提供产品研发及智能化建设相关的整体解决方案。经过20年的经验累积，在监狱、检察院、法院及公共行业均有成熟的解决方案。

使命“让天下监所更加智慧”愿景“助力客户信息资源增值，成为信息科技服务专家”。未来，智慧司法事业部将持续不断的攀升，勇于超越，迎接未来，通过在“互联网+”“区块链+”新业态下的不断创新，实现新飞跃。信息发展司法事业群以“信息技术推动社会法治文明与进步”为使命，利用区块链、物联网、人工智能等技术，面向智慧司法、智慧监狱、智慧戒毒所、智慧社区矫正、智慧安置帮教等司法行业提供行业专有云和大数据综合解决方案。智慧司法事业部专业从事司法领域的信息化系统开发与服务，面向司法客户提供信息化系统规划咨询、集成、运行维护和推广、软硬件产品开发建设、智能化工程建设、数据服务等相关整体解决方案。事业群以多种优势铸就国内业界高度，利用信息化建设推动社会法制文明与进步，为我国司法信息化建设的发展做出贡献。

（三）智慧食安

公司立足食品安全，以“让人人都能吃上安全的食品”为己任，应用”ABCD+IoT”(人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网)等技术，构建农业云、加工云、农批云、零售云、冷链云的行业专有云，并提供追溯云、监管云、金融云等的（SaaS）增值服务云，打造食品安全供应链生态圈，实现信息流、资金流、物流、商流的“四流合一”，旨在成为中国最大的食品安全供应链服务提供商。

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	421,887,031.72	100%	571,998,524.56	100%	-26.24%
分行业					
智慧食安（政府、企事业单位）	70,953,163.26	16.82%	99,301,885.88	17.36%	-28.55%
智慧档案（档案局、馆）	266,156,333.92	63.09%	311,548,921.82	54.47%	-14.57%
智慧司法（政府）	12,264,831.01	2.91%	78,505,859.21	13.72%	-84.38%
其他（政府、企事业单位）	72,512,703.53	17.19%	82,641,857.65	14.45%	-12.26%
分产品					
系统集成	69,811,049.02	16.55%	177,372,870.66	31.01%	-60.64%
技术支持与服务	177,067,323.87	41.97%	204,585,869.50	35.77%	-13.45%
应用软件开发与销售	175,008,658.83	41.48%	190,039,784.40	33.22%	-7.91%
分地区					
华东	349,382,847.36	82.81%	492,993,823.83	86.19%	-29.13%
华北	19,827,245.04	4.70%	27,155,351.28	4.75%	-19.07%
华南	45,283,883.03	10.73%	43,704,164.88	7.64%	14.18%
西南	7,393,056.29	1.75%	8,145,184.57	1.42%	-92.32%
分销售模式					
直销模式	421,887,031.72	100.00%	571,998,524.56	100.00%	-26.24%

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。总体来看，2021 年度营收下降 26.24%，是公司上市以来下降最严重的一年，主要受疫情影响，政府项目推进不达预期，导致周期延长，原计划本年度招标项目未能及时开展；同时政府收紧非公共卫生之外的预算，导致政府信息化项目金额较往年有较大幅度减少；另外各地政府信息化项目主要与当地大数据中心或运营商合作签约较多，致使公司合作部分收入有所减少。新的实际控制人和控股股东入主以后，公司战略转型，由原项目型向应用软件开发与产品转型，业务和产品结构实现持续优化，公司高附加值、高毛利产品业务的占比有进一步提升，技术支持与服务收入占比 41.97%、应用软件开发与销售收入占比 41.48%，同时低附加值、低毛利的系统集成业务收入实现有效控制，占比降低为 16.55%，从而使得公司整体毛利率同比有所增长；同时公司狠抓验收和收款工作，通过多种手段清理历史遗留项目收款，年末现金流同期增长近 60%。

1. 具体从主营行业来看：

(1) 智慧档案行业主营收入占比63.09%，按照公司战略要求控制低毛利率的系统集成和数据处理服务业务承接量，使得主营业务收入同比-14.57%，毛利率基本持平；

(2) 智慧食安行业主营收入占比16.82%，营收主要以软件产品和企业SaaS等技术服务收入为主，收入同比-28.55%，但毛利率同比大幅增长；

(3) 智慧司法行业受疫情反复、行业政策和项目验收滞后等方面的严重影响，主营业务收入同比-84.38%。

2. 具体从产品结构来看：

(1) 技术支持与服务收入占比 41.97%，因对数据处理服务业务承接的控制，收入同比-13.45%，但毛利率同比有所增长；

(2) 应用软件开发与销售收入占比 41.48%，因疫情反复导致项目验收周期拉长和人员成本增加，收入同比-7.91%，毛利率略有下降；

(3) 系统集成收入占比 16.55%，公司按照持续优化业务结构的战略要求，主动控制系统集成业务的承接，降低资金风险，因此收入同比-60.64%。

3.具体从主营区域来看：

华东区域占比 82.81%，作为公司业务的主要区域受上述综合因素影响较大，收入同比-29.13%，但毛利率同比有所增长；华南区域占比 10.73%，由于该区域智慧档案行业数字档案馆业务收入的增长，因此同比增长 14.18%。

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	74,044,956.45	93,912,842.69	143,062,932.65	110,866,299.93	20,884,444.97	231,700,643.91	153,015,870.61	166,397,565.07
归属于上市公司股东的净利润	-24,091,523.02	14,959,383.63	-7,667,152.67	-63,720,492.62	-27,793,986.38	-9,879,491.65	32,179,887.20	-58,365,059.79

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

总体来看，2021年度营收下降26.24%，是公司上市以来下降最严重的一年，主要受疫情影响，政府项目推进不达预期，导致周期延长，原计划本年度招标项目未能及时开展；同时政府收紧非公共卫生之外的预算，导致政府信息化项目金额较往年有较大幅度减少；另外各地政府信息化项目主要与当地大数据中心或运营商合作签约较多，致使公司合作部分收入有所减少。

(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						
智慧食安（政府、企事业单位）	70,953,163.26	34,250,534.18	51.73%	-28.55%	-44.27%	13.62%
智慧档案（档案局、馆）	266,156,333.92	203,591,976.13	23.51%	-14.57%	-15.27%	0.63%

智慧司法（政府）	12,264,831.01	9,601,264.49	21.72%	-84.38%	-85.84%	8.07%
其他（政府、企事业单位）	72,512,703.54	70,358,330.42	2.97%	-12.26%	3.89%	-15.08%
分产品						
系统集成	69,811,049.03	65,222,499.55	6.57%	-60.64%	-57.47%	-6.98%
技术支持与服务	177,067,323.87	149,945,695.58	15.32%	-13.45%	-16.57%	3.17%
应用软件开发与销售	175,008,658.83	102,633,910.08	41.35%	-7.91%	-1.47%	-3.84%
分地区						
华东	349,382,847.37	259,999,695.89	25.58%	-29.13%	-32.19%	3.35%
华北	19,827,245.04	15,272,885.65	22.97%	-26.99%	24.50%	-31.85%
华南	45,283,883.03	38,703,218.17	14.53%	3.61%	1.46%	1.82%
西南	7,393,056.29	3,826,305.50	48.24%	-9.23%	11.47%	-9.62%

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

产品分类

产品分类

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	
材料采购成本	材料采购成本	199,491,495.61	62.77%	241,740,513.07	55.29%	7.48%
人工成本及费用	人工成本及费用	118,310,609.60	37.23%	195,503,253.30	44.71%	-7.48%

说明

人力成本是软件企业的重要经营成本。公司为了提高核心竞争力及提升自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端复合性人才的引进，进而导致人力成本增加。另一方面，虽然公司一直致力于不断提高产品复用率、改进软件开发项目的管理流程，提高开发效率，降低开发成本，并通过技术升级提升产品和服务的附加值，但是随着经济的发展、城市生活成本的上升、互联网新兴行业对专业人才的争夺日趋激烈，又直接导致企业的人力成本大幅提升，作为企业成本的重要组成部分，人力成本的高低直接关系到产品价格、企业效益、企业综合竞争能力等核心优势。因此，有效进行人力成本管理成

为人力资源管理的重点。

人才是企业发展的关键战略，人才战略也是信息发展实现业绩增长的加速器，信息发展在多年的经营发展中一直牢记并努力践行这一人才战略理念，在积累了稳定且结构合理的高素质人才队伍同时，信息发展更注重高标准人才的选用机制建设工作，并同步引进了许多高端人才、领军人才来助力企业快速发展，各类人才在管理经营、新产品研发、重大项目建设、科技公关、前沿技术探索、云计算、人工智能、大数据研究等方面发挥了重要作用，形成了人尽其才，才尽其用的良好人才发展环境。未来，信息发展将在创新发展过程中，积极做好人力资源战略规划，构建人才战略版图，让人才成为企业未来发展聚力赋能的重要保障。

在注重人才引进的同时，信息发展非常重视人才培养、培养机制建设工作，信息发展鹰学院是承担这一重要任务的专业内部机构。学院自成立以来，每年都以企业的战略业务发展为导向，凭借行业资源知识的储备、严谨的管理制度、多元化的课程体系、专业的内外部精英讲师团队、注重成果导向的教学模式，为企业持续不断的培养符合企业核心价值观的复合型优秀人才，并以“鹰”的成长为主线，将人才划分为“雄鹰、精鹰、飞鹰、雏鹰”，通过“历练”成长，最终成为企业未来发展需要的“鹰人才”和“鹰团队”。

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	
材料采购成本	199,491,495.61	62.77%	241,740,513.07	55.29%	7.48%
人工成本及费用	118,310,609.60	37.23%	195,503,253.30	44.71%	-7.48%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2021年12月2日，本公司与交信北斗科技有限公司、黑曜石（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立交信北斗（浙江）科技有限公司。该公司注册资本为8,000.00万元人民币，本公司认缴出资额为4,080.00万元人民币，持有该公司51%的股权。

2021年12月17日，控股子公司交信北斗（浙江）科技有限公司出资设立交信北斗（北京）信息科技有限公司。该公司注册资本为999.99万元人民币，交信北斗（浙江）科技有限公司持有该公司100%的股权。

(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）	67,041,319.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.89%
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	第一名	27,013,397.69	6.40%
2	第二名	10,805,226.10	2.56%
3	第三名	10,652,093.21	2.52%
4	第四名	10,538,055.49	2.50%
5	第五名	8,032,547.17	1.90%
合计	--	67,041,319.66	15.89%

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）	150,616,326.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.95%
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	第一名	45,013,612.54	16.02%
2	第二名	16,286,202.99	5.80%
3	第三名	8,162,233.99	2.91%
4	第四名	7,909,243.66	2.82%
5	第五名	4,417,781.78	1.57%
合计	--	81,789,074.96	29.11%

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	48,047,234.38	55,802,218.71	-13.90%	无重大变动
管理费用	66,274,500.81	68,563,023.43	-3.34%	无重大变动
财务费用	14,909,601.12	15,903,977.71	-6.25%	无重大变动
研发费用	44,434,765.67	58,022,569.69	-23.42%	无重大变动

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
CBaaS 3.0	迭代和升级区块链服务平台，为公司各业务线提供区块链技术赋能	已顺利完成和发布 CBaaS 3.0 版本	提升自动化运维和部署水平，升级国密算法支持，贴合行业应用需求，快速落地区块链应用，为公司各大业务场景赋能。	提升公司在区块链底层技术和平台产品的研发能力；为公司各业务场景做好区块链+赋能，有利于公司各业务未来更好的发展；
大数据综合治理平台 V1.0	提高数据整合效率，0 代码运行量，AI 智能理解、创建编目，无需人为操作，自动进行数据建模。	已完成设计。	通过制定一系列标准规范，指导业务部门在信息化建设过程中遵循科学的方法、流程，合理采集、归集、整合、使用数据，促进数据结构和数据接口标准化，为跨部门数据共享提供基础。	提升公司在大数据底层技术和平台产品的研发能力；为公司各业务场景做好大数据+赋能，有利于公司各业务未来更好的发展。
智农农资大掌柜 SAAS 软件 V3.0	迭代升级，重构用户 UI，提升交互性能，新功能增加。	已完成	提升用户友好度，吸引更多农资用户使用公司的农资大掌柜 SAAS 产品。	提升公司在农资信息系统领域的知名度，为公司在农业领域的未来布局打下坚实的基础
追溯云食安追溯商超 SAAS V3.0	迭代升级，增加追溯品类，提升产品自动化程度，新功能增加。	进行中	提升商超用户满意度，降低客户人力资源投入。	进一步提升公司在食安追溯领域的市场占有率，有利于公司新客户开发与市场开拓
追溯云食安便捷追溯 SAAS V3.0	系统重构，界面优化，提升系统并发能力和服务吞吐量，新功能增加。	进行中，已经完成多个品类版本的上线	增强产品力，吸引更多不同类型企业使用，提升用户满意度	进一步提升公司在食安追溯领域的市场占有率，提升公司知名度。
光典档案信息资源管理软件 6.0	本产品主要应用在自主创新环境下，对档案数据进行采集、管理和利用	已完成通用版本研发，目前在进行第三方厂商适配环节	针对自主创新环境，或小型社区机构等离线数据收集场景，快速推出一款功能针对性强，快速部署、易于使用的产品，满足用户需求	通过本产品的研发与环境适配，进一步的扩充及丰富档案室产品线，并提升产品适配能力
光典智慧档案云管理平台 V8.4	紧跟行业内标准，满足企业数字档案馆（室）建设指南等标准功能，更好的为国家部委、大型企事业单位、金融企业服务	完成功能迭代，发布光典 V8.4 版本	提升产品国家标准规范的合规性，同时深入挖掘特定行业的应用需求，通过大数据、人工智能、区块链等技术集成，提升产品价值，为行业用户创造价值	持续提升公司数字档案室产品的研发能力，有利于公司数字档案室业务更好的发展
光典新媒体采集系统	新媒体信息的采集是新媒体归档的基础工作，能够使新媒体类电子档案管理规范化、科学化，让新媒体历史记录传承	已完成研发和发布 1.0 版本。	依据标准规范，采用网络爬虫技术，对政府网站网页、数字报、微信公众号、微博、抖音等资源进行采集，对采集的信息进行整理和导出，	提升公司在网络采集技术和平台产品的研发能力；进一步完善公司在电子档案管理体系的业务场景，为档案行业的创新发展增添新动力

	有序。		实现对各类新媒体的归档工作。通过对新媒体信息的持续保存，更好发挥新媒体档案的作用与价值。	
光典智能查档服务一体机	建设一套软件与硬件集成的智能终端，查档者通过身份认证和人脸识别后，实现自助查档、自助出证。	已完成研发和发布 V1.0 产品	依据标准规范，档案利用需求，建设的智能查档服务一体机，实现查档者自助身份识别与登记，并利用后台查档服务，将原先必须由窗口接待人员办理的服务，转换为自助式办理。	提升公司在自助终端类产品的研发能力。通过智能查档服务一体机的推广，可改变档案馆以往的利用模式，提高档案档案馆的服务水平。进一步提升我司在档案行业的影响力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	337	446	-24.44%
研发人员数量占比	42.34%	42.97%	-0.63%
研发人员学历			
本科	159	206	-22.82%
硕士	20	47	-57.45%
大专	158	213	-25.82%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	217	290	-25.17%
30 ~40 岁	98	129	-24.03%
40 岁以上	22	27	-18.52%

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）	44,434,765.67	48,127,848.33	92,603,893.10
研发投入占营业收入比例	10.53%	8.41%	14.46%
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

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

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	534,767,460.66	641,886,914.28	-16.69%
经营活动现金流出小计	496,006,939.67	617,427,315.92	-19.67%
经营活动产生的现金流量净额	38,760,520.99	24,459,598.36	58.47%
投资活动现金流入小计	2,408,548.33	38,186,276.48	-93.69%
投资活动现金流出小计	23,635,418.84	42,595,472.91	-44.51%
投资活动产生的现金流量净额	-21,226,870.51	-4,409,196.43	-381.42%
筹资活动现金流入小计	521,480,000.00	230,802,200.00	125.94%
筹资活动现金流出小计	536,780,482.45	364,591,799.71	47.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,300,482.45	-133,789,599.71	88.56%
现金及现金等价物净增加额	2,233,168.03	-113,739,197.78	101.96%

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

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

五、非主营业务情况

适用 不适用

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	103,331,692.3	10.57%	108,601,727.52	10.51%	0.06%	无重大变动

	4					
应收账款	265,598,380.09	27.16%	334,874,982.11	32.41%	-5.25%	无重大变动
合同资产	12,896,269.93	1.32%	15,587,730.28	1.51%	-0.19%	无重大变动
存货	68,884,706.80	7.04%	90,819,942.34	8.79%	-1.75%	无重大变动
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	103,371,340.27	10.57%		0.00%	10.57%	
固定资产	285,608,954.15	29.21%	8,444,004.81	0.82%	28.39%	光典智能物联网、档案数据处理中试基地新建厂房在建工程转固定资产
在建工程		0.00%	280,615,550.62	27.16%	-27.16%	光典智能物联网、档案数据处理中试基地新建厂房在建工程转固定资产
使用权资产	5,684,105.38	0.58%	8,607,946.23	0.00%	0.58%	无重大变动
短期借款	150,291,888.89	15.37%	169,826,416.44	16.43%	-1.06%	无重大变动
合同负债	92,697,970.06	9.48%	137,141,688.82	13.27%	-3.79%	无重大变动
长期借款	132,600,000.00	13.56%	40,000,000.00	3.87%	9.69%	无重大变动
租赁负债	874,623.19	0.09%	5,035,027.40	0.00%	0.09%	无重大变动

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								
其他非流动金融资产	14,796,700.00	6,106,000.00						20,902,700.00
上述合计	14,796,700.00	6,106,000.00						20,902,700.00
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,874,533.99	保函保证金
货币资金	3,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	281,372,474.76	抵押借款
无形资产	27,206,440.93	抵押借款
合计	319,453,449.68	

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
144,900,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
交信北斗（海南）科技有限公司	智慧交通	增资	104,100,000.00	51.00%	自有资金	交信北斗科技有限公司/交通运输部通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司（代表“交信”	不适用	不适用	已完成投资	0.00	-728,659.73	否	2021年10月26日	2021-076

						自由流 私募股 权投资 基金”) /交信 天玑 (海南 经济特 区)企 业管理 合伙企 业(有 限合 伙)									
交信北 斗(浙 江)科 技有限 公司	智慧交 通	新设	40,800, 000.00	51.00%	自有资 金	交信北 斗科技 有限公 司/黑 曜石企 业管理 合伙企 业(有 限合 伙)	不适用	不适用	已完 成投 资	0.00	0.00	否	2021年 10月26 日	2021-07 7	
合计	--	--	144,90 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	-728,65 9.73	--	--	--	

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	14,796,700 .00	6,106,000.00	0.00	0.00	0.00		20,902,700. 00	自有资金
合计	14,796,700	6,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,902,700.	--

	.00						00	
--	-----	--	--	--	--	--	----	--

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

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
光典信息发展有限公司	子公司	技术服务、 软硬件销售 及开发	60,000,000.00	510,663,351.83	66,024,100.99	225,720,385.23	-9,238,846.19	-8,497,419.50
追溯云信息发展股份有限公司	子公司	技术服务、 软硬件销售 及开发	58,624,900.00	174,668,746.05	148,875,144.25	25,725,347.61	12,920,033.19	11,640,038.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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）公司发展战略

公司以与交通通信集团的战略合作为契机，全面实施信息发展3.0战略：信息发展建设成为一家运用北斗、车联网、区块链和大数据等技术，面向智慧交通、智慧政务等政府和企业，为数字交通、数字中国提供行业专有云服务的平台运营商。



- (1) 公司战略转型，管控模式从“运营管控”向“战略管控”转型，从横向管理向纵向管理转型，做到精兵、强将、简政；
- (2) 未来公司将加大在北斗、车联网、智慧交通等领域的投资布局，打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网，推动行业北斗终端规模化应用，实现公司核心业务逐步向“智慧交通”与“智慧政务”双轮驱动转变；
- (3) 公司将加快北斗应用平台与车载终端的研发，加大在北斗自由流、高精度定位监测、区块链、元宇宙等领域的技术研发力度，持续通过产品和技术创新，推动公司业务实现项目向产品转型，产品向运营服务转型；
- (4) 围绕公司战略目标，强化上市公司资本运作与外延发展能力，服务公司战略快速部署与落地。

(二) 年度经营计划

2022年，面对国家加快交通强国建设与数字化转型的政策机遇，公司将紧紧围绕整体发展战略，以经营目标为导向，重点开展以下经营管理工作：

(1) 市场拓展方面

智慧交通：抓住北斗三号与5G应用推广、里程费改革等行业重大战略契机，年内力争完成城市级里程费社会化工程验证，部署北斗3号+5G车载终端规模化应用，初步搭建完成城市级车联网平台；

智慧政务：向全国范围内复制推广保供平台、数字乡村、智慧监管等业务，进一步提高综合档案馆市场覆盖率，加大力度拓展交通、医疗、高校等行业档案应用；

(2) 产品研发方面

在北斗车载终端、应用平台、基础设施监测云平台、高精度监测终端等领域形成新一代定型产品并上市，在北斗自由流、车联网、区块链、元宇宙等领域公司将持续加大研发投入力度，不断完善研发管理机制和创新激励机制，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障；

(3) 人力资源方面

公司将根据战略与业务发展需要，继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳行业高端人才，优化人才结构；通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，培养团队意识，打造一流的人才团队；同时，公司还将适时实施股权或期权激励，实现公司可持续发展；

(4) 投资并购及合作开发方面

在快速增长的产业形势下，公司考虑在有机成长的同时，适时通过投资并购国内外北斗运营平台、车载终端以及相关产业链厂商或与海内知名厂商进行合作开发的方式，加快公司战略落地，快速占领市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

一、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内公司共召开了1次年度股东大会，5次临时股东大会，会议均由董事会召集召开。

二、关于公司与控股股东

公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。

三、关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，董事会成员具有履行职务所必需的知识、技能和素质，按规定出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期共召开董事会会议12次。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。

四、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《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及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开8次监事会，会议均由监事会主席召集召开。

五、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

六、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司实行高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬福利，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

七、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》以及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司的人员独立：公司的董事、监事、高级管理人员以及公司其他核心管理人员均严格按照法定程序产生和聘用。本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。除本公司总裁兼任公司第一大股东的执行董事外，公司财务总监和董事会秘书均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

2、公司的资产独立完整、权属清晰：公司拥有独立的经营和办公场所，拥有经营所需的设备和其他资产，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，与公司股东及实际控制人的资产完全分离，产权关系清晰，公司的资产独立完整。

3、公司财务独立：公司建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和分支机构的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。公司拥有独立的银行帐户，未与其股东或关联企业共用银行帐户。

4、公司机构独立：公司按照有关法律、法规、《公司章程》设立的董事会、监事会，均分别对公司股东大会负责。公司的机构独立于股东的机构，不存在与股东合署办公的情况。公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与股东机构混同的情形。

5、公司业务独立：公司和各控股子公司通过自身开展生产、销售业务，拥有完整的业务体系。公司独立开展业务，具备直接面向市场独立经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.62%	2021年03月29日	2021年03月29日	www.cninfo.com.cn 《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-015）
2020年年度股东大会决议公告	年度股东大会	41.92%	2021年06月10日	2021年06月10日	www.cninfo.com.cn 《2020年年度股东大会决议公告》（2021-042）

2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.81%	2021 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 16 日	www.cninfo.com.cn 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(2021-056)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.96%	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 23 日	www.cninfo.com.cn 《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(2021-069)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.11%	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 11 日	www.cninfo.com.cn 《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(2021-086)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	36.17%	2021 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 22 日	www.cninfo.com.cn 《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(2021-100)

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
张曙华	董事、董事长	现任	男	55	2008 年 06 月 18 日	2023 年 12 月 03 日	27,028,679	0	4,340,000	0	22,688,679	个人资金需要
顾成	董事	现任	男	48	2021 年 08 月 16 日	2023 年 12 月 03 日	0	0	0	0	0	

					日	日						
李晶	董事	现任	男	43	2021年 08月16 日	2023年 12月03 日	0	0	0	0	0	0
王亚明	董事	现任	男	45	2021年 08月16 日	2023年 12月03 日	0	0	0	0	0	0
刘晓乐	董事	现任	男	39	2020年 12月03 日	2023年 12月03 日	0	0	0	0	0	0
王丽	董事	现任	女	36	2020年 12月03 日	2023年 12月03 日	0	0	0	0	0	0
倪受彬	独立董事	现任	男	48	2021年 08月16 日	2023年 12月03 日	0	0	0	0	0	0
陆明泉	独立董事	现任	男	56	2021年 08月16 日	2023年 12月03 日	0	0	0	0	0	0
张金牛	独立董事	现任	男	36	2020年 12月03 日	2023年 12月03 日	0	0	0	0	0	0
黄元俊	监事	现任	男	46	2019年 12月11 日	2023年 12月03 日	0	0	0	0	0	0
易江南	监事	现任	男	45	2020年 12月03 日	2023年 12月03 日	8,987	0	0	0	0	8,987
来晨熙	监事	现任	男	38	2021年 08月16 日	2023年 12月03 日	0	0	0	0	0	0
徐云蔚	董事会 秘书	现任	男	50	2017年 09月14 日	2023年 12月03 日	8,360	0	0	0	0	8,360
赵艳	财务总监	现任	女	45	2022年 04月01 日	2023年 12月03 日	0	0	0	0	0	0
董磊	原财务 总监	离任	男	31	2021年 10月26 日	2022年 04月01 日	0	0	0	0	0	0

祝小兵	原董事	离任	男	56	2018年 11月16 日	2021年 08月16 日	0	0	0	0	0	
陈若初	原监事	离任	男	62	2008年 06月18 日	2021年 08月16 日	0	0	0	0	0	
乐嘉锦	原董事	离任	男	70	2016年 11月17 日	2021年 08月16 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	27,046,0 26	0	4,340,00 0	0	22,706,0 26	--

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

为了提高交信北斗投资和交通通信集团对公司治理的参与度。徐云蔚先生、乐嘉锦先生、祝小兵先生和陈若初先生在报告期内分别离任公司的董事或监事。

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
徐云蔚	董事	离任	2021年08月16日	为控股股东、实际控制人更好的参与公司管理，主动离职。
祝小兵	独立董事	离任	2021年08月16日	为控股股东、实际控制人更好的参与公司管理，主动离职。
陈若初	监事	离任	2021年08月16日	为控股股东、实际控制人更好的参与公司管理，主动离职。
乐嘉锦	独立董事	离任	2021年08月16日	为控股股东、实际控制人更好的参与公司管理，主动离职。

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

张曙华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，本科学历。1993年至1997年任上海中信电子发展公司副总经理；1997年10月创办本公司，现任公司董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员。张曙华先生曾荣获2015年静安区杰出人才奖；2003年荣获“上海市科学技术进步二等奖”以及“上海市科学技术进步三等奖”；2007年荣获“上海市科学技术成果证书”、“上海实施发明成果优秀企业家”称号；2009年荣获“上海市科学技术进步三等奖”；2010年荣获“上海市软件行业标兵”、“静安区优秀中国特色社会主义事业建设者”；2011年荣获国家档案局颁发的“档案科研成果三等奖”；“上海市企业管理现代化创新成果三等奖”；2012年荣获上海市静安区“第三批领军人才”称号；2013年荣获“上海市软件行业标兵”；2015年荣获第二届“静安区杰出人才”提名奖、“上海市科学技术进步三等奖”；2016年荣获上海市计算机行业“创新人物”、“上海市科学技术进步二等奖”、“首届静安质量奖”。张曙华曾担任上海市静安区政协委员，上海市静安区工商业联合会（商会）副会长，现任长三角重要产品追溯联盟暨长三角区块链追溯联盟理事长。

顾成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，毕业于东南大学，研究生学历。2001年2月起就职于北京神州天

鸿科技有限公司，任执行董事、经理。2005年1月起就职于北京神州天鸿控股有限公司，任总经理。2009年8月起就职于上海徐来商务信息咨询中心，任一般代表。2013年2月起就职于无锡万胜投资顾问有限公司，任执行董事、总经理。2013年2月起就职于北京法大科技园建设发展有限公司，任董事。2016年6月起就职于北京信祥和实业投资有限公司，任董事长、经理。2017年9月起就职于探索数据科技（深圳）有限公司，任董事。2019年8月起就职于交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司，任董事长。2020年5月起就职于网信北斗（海南）科技有限公司，任董事长。2021年5月起就职于浙江盛洋科技股份有限公司，任董事。现任公司董事。

李晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，毕业于电子科技大学，博士研究生学历。2011年1月起就职于中国交通通信信息中心交通运输导航产业化中心，任副主任。2018年6月起就职于中国交通通信信息中心空间信息事业部，任总经理。2020年6月起就职于交通运输北斗系统应用发展中心，任执行副主任。现任公司董事。

王亚明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，毕业于中央党校，本科学历。2013年3月起就职于南湖城投集团，历任前期部经理、党组成员、副总经理。倪受彬先生曾先后在浙江大树置业股份有限公司、嘉兴恒胜科技有限公司、嘉兴市港航开发集团公司、嘉兴工业区管委会（大桥镇）工作。现任公司董事。

刘晓乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，上海海事大学计算机科学与技术专业，本科学历；中欧国际工商学院，硕士研究生学历。2006年至2009年任快钱支付清算信息有限公司高级经理。2009年至2014年任凯捷咨询（中国）有限公司经理。2014年至2015年任安永（中国）企业咨询有限公司经理。2015年7月至今就职于信息发展，历任战略发展总监、首席战略官、董事。现任公司董事

王丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，毕业于中南民族大学，本科学历，中欧国际工商学院，在读EMBA硕士。2008年7月起就职于信息发展，历任公司质量工程师、客户经理、销售部经理、分公司总经理、事业部副总经理、大区总经理、总裁助理、董事。现任公司董事。

陆明泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，毕业于电子科技大学，博士研究生学历。1989年至2002年就职于解放军信息工程大学，历任助教、讲师。2003年起就职于清华大学，历任讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。

倪受彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，毕业于华东政法大学，研究生学历。现任同济大学教授。倪受彬先生曾先后在安徽铜陵学院、中国工商银行漕河泾开发区支行、中国华融资产管理公司上海办事处、第一证券有限公司、上海对外经贸大学工作。现任公司独立董事。

张金牛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，毕业于上海理工大学，国际会计专业，本科学历。2007年至2010年任上海申康卫生基建管理有限公司基建财务；2010年至2014年任上海大华工程造价咨询有限公司项目经理；2014年任上海升大华远会计师事务所审核部经理，兼任上海同济工程咨询有限公司咨询部项目经理。曾任上海嵩恒网络科技有限公司独立董事。中国注册会计师，上海市注册咨询专家，注册造价工程师，注册国际内部审计师，美国注册管理会计师。现任公司独立董事。

来晨熙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，毕业于嘉兴学院，本科学历。2013年5月起就职于嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司，历任公司工程管理、工程部经理、副总经理。来晨熙先生曾先后在嘉兴学院后勤服务有限公司、嘉兴市南湖新区开发建设有限公司工作。现任公司监事。

黄元俊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年3月出生，本科学历，项目经理。1998年8月起就职于上海信联信息发展

股份有限公司。历任公司技术部技术工程师、技术部经理、S1服务部技术总监、S1集成部副总经理、流通追溯事业部副总经理等职。现任公司智慧食安事业群副总裁。

易江南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，毕业于上海开放大学，本科学历。1998年至2007年任湖南省机电设备总公司会计经理。2007年3月起就职于信息发展，历任公司销售部经理助理、事业部副总经理、事业部总经理、子公司总经理、事业群总经理。

董磊先生，中国注册会计师、税务师，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2017年任中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司会计，2017年至2020年任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理，2020年至今任嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司董事。原公司财务总监。

徐云蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，毕业于加拿大阿尔伯塔大学，金融管理硕士学历。1994年至1998年任百事顺期货经纪有限公司期货交易员；1999年至2001年任环球资源销售代表；2001年至2004年任新加坡利全信息（上海）有限公司负责人。2004年10月起就职于信息发展，历任公司高级销售经理、市场部经理、总经理助理、华北区总经理、总裁助理、副总裁、董事会秘书、董事。

赵艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生。高级会计师、中国注册税务师、美国注册管理会计师，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，管理学研究生学历。2008年至2011年任北京手中乾坤信息技术股份有限公司财务总监、董秘，2011年至2015年任江苏艾洛维显示科技股份有限公司财务总监、董秘，2016年至2018年任上海世浦泰环保新型膜材料股份有限公司财务总监、董秘，2019年至2021年任交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司财务总监，2021年12月至2022年3月任公司财务部经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张曙华	上海中信电子发展有限公司	执行董事	1993年07月28日		否

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
张曙华	淘菜猫信息发展股份有限公司	董事长、总经理	2016年09月12日		否
张曙华	易批生鲜信息发展股份有限公司	董事长	2016年09月12日		否
张曙华	光典信息发展有限公司	执行董事	2012年01月18日		否
张曙华	追溯云信息发展股份有限公司	董事长	2016年11月09日		否

张曙华	信发资产管理有限公司	董事长	2018年01月09日		否
张曙华	上海追索信息科技有限公司	执行董事	2014年04月27日		否
张曙华	追溯云（上海）信用科技有限公司	执行董事	2019年04月16日		否
张曙华	智秣信息发展股份有限公司	董事长	2018年11月19日		否
张曙华	上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司	董事	2016年10月12日		否
徐云蔚	智秣信息发展股份有限公司	董事	2018年11月19日		否
顾成	浙江盛洋科技股份有限公司	董事	2021年05月15日		否
顾成	交信北斗（海南）科技有限公司	董事长	2020年05月06日		否
顾成	探索数据科技（深圳）有限公司	董事	2017年09月04日		否
顾成	北京信祥义和实业投资有限公司	董事长、经理	2015年11月04日		否
顾成	北京法大科技园建设发展有限公司	董事	2013年02月08日		否
顾成	无锡万胜投资顾问有限公司	执行董事、总经理	2013年02月01日		否
顾成	上海徐来商务信息咨询中心	一般代表	2009年08月04日		否
顾成	交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司	董事	2019年08月08日		否
顾成	北京神州天鸿控股有限公司	总经理	2005年01月07日	2021年12月22日	否
李晶	中国交通通信信息中心空间信息事业部	总经理	2022年01月17日	2026年01月31日	否
李晶	中国交通通信信息中心交通运输导航产业化中心	副主任	2020年06月28日	2022年01月31日	否
李晶	交信北斗科技有限公司	总经理	2021年03月27日	2024年03月27日	是
李晶	交信北斗（海南）科技有限公司北京分公司	负责人	2021年09月02日	2024年09月02日	否

李晶	国交供应链管理股份有限公司	董事长兼总经理	2021年03月25日	2024年03月25日	是
李晶	交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司	董事	2021年12月30日	2024年12月30日	否
王亚明	南湖城投集团	副总经理	2020年03月26日		否
王亚明	嘉兴市南湖区征收服务中心	法定代表人	2020年03月10日		否
王亚明	嘉兴市南湖园林绿化有限公司	董事长	2019年09月04日		否
王亚明	嘉兴市南投资业有限公司	董事长、总经理	2021年04月25日		否
王亚明	嘉兴市中嘉人力资源有限公司	执行董事、经理	2021年04月24日		否
王亚明	浙江嘉兴幸福嘉城市管理股份有限公司	董事长、总经理	2021年04月09日	2022年04月01日	否
王亚明	嘉兴润升建设开发有限公司	董事	2021年01月15日		否
王亚明	嘉兴市南数运营科技有限公司	董事长	2021年11月10日		否
来晨熙	嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司	董事、副总经理	2020年03月26日		否
来晨熙	嘉兴市南环水处理有限公司	董事长、总经理	2020年04月26日		否
来晨熙	嘉兴市南湖园林绿化有限公司	董事	2017年10月13日		否
来晨熙	嘉兴市禾城再生资源有限公司	执行董事、经理	2020年04月14日		否
来晨熙	嘉兴市南湖城投工程管理有限公司	董事长	2020年03月30日		否
来晨熙	嘉兴市南湖工业污水处理有限公司	董事长	2020年04月14日		否
来晨熙	嘉兴市南湖城投物业管理有限公司	董事长、总经理	2020年09月02日		否
来晨熙	嘉兴市联合污水处理有限责任公司	董事	2020年10月19日		否
来晨熙	嘉兴市联合污水管网有限责任公司	董事	2020年10月19日		否

倪受彬	东珠生态环保股份有限公司	独立董事	2019年12月01日		否
倪受彬	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司	独立董事	2019年09月01日		否
倪受彬	同济大学	教授	2019年07月01日		是
倪受彬	国海证券股份有限公司	独立董事	2020年12月01日		否
陆明泉	厦门雅迅网络有限公司	董事	2017年12月01日		否
陆明泉	清华大学	教授	2003年01月02日		是
张金牛	上海升大华远会计师事务所	审计部经理	2020年12月03日		是
董磊	交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司	董事	2020年12月04日		否
董磊	嘉兴市路通建设投资有限公司	监事	2020年11月04日		否
董磊	嘉兴市南湖区交通建设投资有限责任公司	监事	2020年11月04日		否
董磊	嘉兴市嘉实星建设有限公司	监事	2021年05月06日	2022年03月22日	是
董磊	嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司	董事	2020年09月27日		否
乐嘉锦	东华大学	教授	1984年11月01日		是
祝小兵	上海开放大学	教授	1999年07月01日		是
刘晓乐	上海众至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年07月02日		否
刘晓乐	易批生鲜信息发展股份有限公司	董事	2016年08月12日	2021年12月24日	否
刘晓乐	石基云佃（上海）实业有限公司	董事	2020年10月30日		否
刘晓乐	信发资产管理有限责任公司	董事、总经理	2018年01月09日		否

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

经过第五届董事会第十九次会议审议（2022-035）通过关于公司2021年度董事薪酬的议案。

经过第五届监事会第十三次会议审议（2022-036）通过关于公司2021年度监事薪酬的议案。

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
张曙华	董事、董事长	男	55	现任	55.91	否
顾成	董事	男	48	现任	2	是
李晶	董事	男	43	现任	0	是
王亚明	董事	男	45	现任	0	是
刘晓乐	董事	男	45	现任	54.01	否
王丽	董事	女	36	现任	58.74	否
倪受彬	独立董事	男	48	现任	2	是
陆明泉	独立董事	男	56	现任	2	是
张金牛	独立董事	男	36	现任	6	是
黄元俊	监事	男	46	现任	55.26	否
易江南	监事	男	45	现任	54.55	否
来晨熙	监事	男	38	现任	0	是
徐云蔚	董事会秘书	男	50	现任	46.91	否
董磊	原财务总监	男	31	离任	9.32	是
祝小兵	原独立董事	男	56	离任	4	否
陈若初	原监事	男	62	离任	31.6	否
乐嘉锦	原独立董事	男	70	离任	4	否
合计	--	--	--	--	386.3	--

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
第五届董事会第二次会议	2021年03月12日	2021年03月13日	www.cninfo.com.cn《第五届董事会第二次会议》（2021-005）
第五届董事会第三次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	www.cninfo.com.cn《董事会决议公告》（2021-023）

第五届董事会第四次会议	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 28 日	www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四次会议》(2021-034)
第五届董事会第五次会议	2021 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第五次会议》(2021-051)
第五届董事会第六次会议	2021 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 16 日	www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第六次会议》(2021-057)
第五届董事会第七次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 27 日	www.cninfo.com.cn 《董事会决议公告》(2021-059)
第五届董事会第八次会议	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第八次会议》(2021-061)
第五届董事会第九次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第九次会议》(2021-072)
第五届董事会第十次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十次会议》(2021-074)
第五届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 29 日	www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十一次会议》(2021-081)
第五届董事会第十二次会议	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 07 日	www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十二次会议》(2021-091)
第五届董事会第十三次会议	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十三次会议》(2021-103)

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
张曙华	12	12	0	0	0	否	6
徐云蔚	4	3	0	1	0	否	6
顾成	8	0	7	1	0	否	3
李晶	8	0	8	0	0	否	3
王亚明	8	1	7	0	0	否	3
刘晓乐	12	12	0	0	0	否	6
王丽	12	11	0	1	0	否	6
张金牛	12	12	0	0	0	否	6

陆明泉	8	0	7	1	0	否	3
倪受彬	8	1	7	0	0	否	3
乐嘉锦	4	4	0	0	0	否	1
祝小兵	4	3	0	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

- 董事建议上市公司购买董监高责任险。上市公司予以采纳。

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）
审计委员会	张金牛、陆明泉、倪受彬、乐嘉锦（已离任）、祝小兵（已离任）	3	2021年02月02日	1. 2021年内审工作的开展情况及后续内审计划。2. 对于项目成本核算工作，审计委员会提出检查建议。3. 2021年内审审计制度更新建议。4. 公司年终相关奖励制度审计建议。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。		
			2021年10月28日	关于光典在建工程转固事项的会计处理	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会		

					工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。		
			2021 年 11 月 22 日	2021 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。		
战略委员会	顾成、张曙华、李晶		2021 年 11 月 18 日	1 为了优化公司业务和战略布局、做大做强智慧交通。公司决定启动定向增发工作。	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。		
薪酬与考核委员会	王亚明、倪受彬、张金牛		2021 年 12 月 01 日	2 1.薪酬和考核委员会工作细则修订讨论。2.董监高责任险相关细节研讨。3.2022 年董监高补贴计划。4.2022 年上半年工作会议时间及内容。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。		

			2021 年 10 月 15 日	薪酬和考核委员会委员审议公司关于加强 2021 年 4 季度收款计划目标完成的奖惩计划	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。		
--	--	--	---------------------	---	---	--	--

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）	196
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	601
报告期末在职员工的数量合计（人）	797
当期领取薪酬员工总人数（人）	797
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	89
技术人员	605
财务人员	16
行政人员	63
管理人员	24
合计	797
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	38
本科	386
大专及以下	373
合计	797

2、薪酬政策

公司高度重视人力资源建设工作，根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立和实施了薪酬管理制度，制度是根据岗位职级与岗位类别进行制定，并切实做到岗位薪资与贡献挂钩，提升员工积极性，提高了员工的满意度，同时鼓励员工长期稳定的在企业发展，且为企业的长足发展做出应有的贡献。在本公司领取薪酬的人员，按国家及地方的有关规定享受本公司提供的社会保障。

根据公司薪酬管理制度，公司员工薪酬由基本工资和绩效奖励所组成。其中，基本工资系根据工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，绩效奖励则根据绩效考核结果确定。

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，核心技术人员数量占比为18%，薪酬占比为25%。2021年核心技术人员数量占比为17%，薪酬占比为22%。

3、培训计划

人才是企业发展的关键战略，人才战略也是信息发展实现业绩增长的加速器，信息发展在多年的经营发展中一直牢记并努力践行这一人才战略理念，在积累了稳定且结构合理的高素质人才队伍同时，信息发展更注重高标准人才的选用机制建设工作，在引进外部高端人才、领军人才来助力企业快速发展的同时，注重内部培训培养工作，鼓励并积极做好公司80、90后人才梯队建设工作，各类人才在管理经营、新产品研发、重大项目建设、科技公关、前沿技术探索、云计算、人工智能、大数据研究等方面发挥了重要作用，形成了人尽其才，才尽其用的良好人才发展环境。未来，信息发展将在创新发展过程中，积极做好人力资源战略规划，构建人才战略版图，让人才成为企业未来发展聚力赋能的重要保障。

在注重人才引进的同时，信息发展非常重视人才培训、培养机制建设工作，信息发展鹰学院是承担这一重要任务的专业内部机构。学院自成立以来，每年都以企业的战略业务发展为导向，凭借行业资源知识的储备、严谨的管理制度、多元化的课程体系、专业的内外部精英讲师团队、注重成果导向的教学模式，为企业持续不断的培养符合企业核心价值观的复合型优秀人才，并以“鹰”的成长为主线，将人才划分为“雄鹰、精鹰、飞鹰、雏鹰”，通过“历练”成长，最终成为企业未来发展需要的“鹰人才”和“鹰团队”。

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）	0
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
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	
2022年4月26日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。公司综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。	

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

1、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
对公司中长期发展有重要作用和影响	179	561100	-561100	0.27%	本持股计划的资金来源为员工合法薪

的员工人员和骨干 员工					酬、自筹资金以及法律允许的其他方式。
----------------	--	--	--	--	--------------------

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
刘晓乐	董事	4,000	2,000	0.00%
王丽	董事	19,300	9,650	0.00%
徐云蔚	董事会秘书	8,000	4,000	0.00%
易江南	监事	18,800	16,475	0.00%
黄元俊	监事	17,000	10,500	0.00%
陈若初	前监事	8,000	68,150	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内因员工离职，导致持有人处置份额引起权益变动。

报告期内股东权利行使的情况

第一期员工持股计划

上海信联信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月24日、2020年5月21日召开第四届董事会第四十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2020年4月27日和2020年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：公司于2018年9月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。公司回购股份资金总额为人民币2,000万元-3,000万元，价格不超过30元/股，回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购实施期限自2018年10月17日起至2020年3月31日止。

截至2019年11月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,122,200股，占公司总股本的0.5471%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为14.81元/股，支付的总金额为20,001,619.42元(不含交易费用)，公司本次股份回购计划已经实施完毕。本次员工持股计划1,122,200股股票来源为上述已回购的股份。

2020年7月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,122,200股信息发展股票已于2020年7月9日非交易过户至公司员工持股计划专户(证券账户名称：上海信联信息发展股份有限公司-第一期员工持股计划)，过户价格为1元/股，过户股数为1,122,200股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算(即2020年7月10日起算)。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。

因2020年公司业绩考核指标未达成，故其中561,100股已由管理委员会收回，但尚处在锁定期内。

截至报告期末，公司第一期员工持股计划尚未出售所持股票，共计持有1,122,200股，尚处于存续期内。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

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

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

公司自建立各类规章制度以来,每年都会按照经营业务及组织架构调整以及国家机关颁布的相关法规和指引要求进行修订与完善工作。目前公司内部规章制度有十九大类(内部控制、内部审计制度、财务管理制度、采购管理制度、行政管理制度、人力资源管理制度、保密制度、市场管理制度、营销管理制度、商务管理制度、交付管理制度、产品管理制度、咨询管理制度、管理层会议制度、印章管理制度、知识产权管理制度、资质管理制度、档案管理制度、流程管理制度),2021年相关内控部门对以下制度《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《控股(参股)子公司管理办法》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《募集资金管理制度》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内部审计制度》、《财务统一管理制度》、《采购管理制度》、《行政管理制度》、《人力资源管理制度》、《营销管理制度》、《商务管理制度》、《印章管理制度》等按照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作要求,进行修订与完善工作。持续不断地优化内部控制,使之更好地符合公司实际经营情况并更合理地控制各种风险。2022年将对2021年执行内控制度不足之处,进一步进行修订完善工作,为公司可持续发展经营提供保障。

2021年公司进行董事会监事会进行改选,调整了战略、审计和薪资委员会成员,调整组织架构中高管的人员配备,由原董事长兼任财务总监改为任命董磊为财务总监(公告编号:2021-079),避免职权过去集中,形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

2021年公司坚持采用开源节流经营策略,人力资源管理重点是解决人员过剩和确保关键岗位人员到岗。2021年根据战略发展及分解计划,在选拔高级管理人员是按照因事设岗、以岗选人、以最大可能实现选聘人员胜任岗位职责要求;招聘过程按照诚信为先原则,流程做到计划公开,岗位公开,要求公开。入职环节做到把控风险、流程规范,做到入职当天报道材料齐全,当天签订劳动合同,并发放《员工手册》、《入职指南》等材料。员工辞职在OA系统按照《审批权限及时间节点指引》执行,并在最后一步收取辞职信等纸质材料,由于有比较合理的退出机制,在人员退出过程中,没有发生损毁企业声誉的诉讼案例,对于核心管理人员离职,进行离任审计工作。2021年企业文化建设方面存在薄弱环节,个别关键岗位人员管理不善,导致核心人员流失20%。

2021年全年交付给客户的项目虽然没有发生安全事故,但交付过程中,各类安全隐患时有发生,墨菲法则告诉我们,只要有存在安全隐患,事故总会发生,只是早晚、大小、轻重而已,公司各级管理人员要加强了解与掌握本公司项目交付实际情况和安全生产管理现状,持续不断改进安全生产管理工作。

2021年按照公司《财务统一管理制度》,严格执行筹资、投资、资金管控中的授权、批准、审验制度,加强资金活动中集中归口管理、明确筹资、投资、资金运营等环节中职责权限和岗位分离要求,定期和不定期对检查与评价资金活动情况,保证资金安全运行。公司财务总监负责公司资金活动中日常管理,参与投融资方案的可行性研究。对子公司的资金活动采用“一

枝笔”规定，确保子公司资金业务统一监管。2021年公司主要通过银行借款方式筹资，公司通过与银行沟通洽谈，明确借款规模、利率、期限、担保、还款安排及双方权利和义务、违约条款等达成一致后签约并按约履行，未发生违约情况。2021年公司投资项目主要是“交信北斗海南”和“交信北斗浙江”项目，公司按照深交所《企业内部控制应用指引》第6号相关规定进行操作。资金营运主要发挥预算管理制度，统筹协调各业务单元的资金需求，每月2次的经营会议中对预算执行情况、计划收款完成情况、质保金回收情况进行综合分析与评价，发现的异常情况，能及时采取措施进行妥善处理，加强收款管理工作，做好资金在销售、采购、生产等环节综合平衡，提升资金运行效率。同时也提出生产成本统计存在中的问题，例如项目验收时间与设备出入库时间存在矛盾，个别项目验收报告没有客户盖章等现象。2021年公司主要为哪几个项目进行担保，公司按照深交所《企业内部控制应用指引》第12号相关规定进行操作。公司财务报告及预算管理工作也是按照深交所《企业内部控制应用指引》第14号第15号相关规定进行操作

2021年按照公司《采购管理制度》开展购买物资（业务外包）及支付采购货款活动，整个活动包括采购计划、申购、审批、采购合同签约、出入库验收、采购付款、年终的供应商评价工作等环节职责和审批权限，建立设备服务价格库，开展二次采购管理检查与评价工作，对采购管理中的销售合同甲方指定供应商、公司内部变更单、个别时间内采购入库与采购岗位不相容规定执行不到位等现象提出整改意见，公司设备（服务）采购活动总体能满足公司生产经营需要。

公司《行政管理制度》明确固定资产管理采用预算管理、固定资产保管明确责任人、每季度开展盘点工作，公司对固定资产建立目录库，目录库反映固定资产的来源、验收人、使用地点、责任部门和责任人、固定资产运转、维护与维修、折旧及盘点等相关内容。目录库也存在资产分类偏粗、个别低值易耗商品与固定资产混淆在一起等现象。

《公司营销管理》制度约束了各业务单元出售公司产品（服务）及收取销售款项全过程活动。2021年公司有明确的营销管理业务流程和相关营销管理制度、明确销售、发货和收款等环节的职责和审批权限，每年二次对营销管理工作开展检查与评价工作，发现的个别销售合同审批权限违规、销售合同预付款与销售合同中的过程款没有区别对待问题、销售合同清单中未明确却要申购等异常情况，提出整改意见。另外营销管理中销售策略不当和市场预测不正确，也是未100%完成经营目标一个重要因素。

公司按照《商务管理制度》对公司各类商务合同开展管理工作，从合同拟定、审批、执行等环节按制度执行，平时采用抽查方式检查商务合同管理情况及对商务合同履行情况进行评价，对抽查中发现的审批人的权限、合同未按时归档、商务合同凡是对方是非体制内的单位履约风险等问题，提出整改意见。

按照公司《印章管理制度》，通过对公司印章使用申请单、印章使用登记表等相关信息检，总体评价是公司印章管理绝大多数是按照《公司印章管理制度》执行的，只是个别人在执行制度过程中不严谨，未严格按照《印章管理制度》执行，虽然没有风险事故，但侧面也暴露制度执行者与编制部门制度认识差异，缺少制度宣贯，这样的问题已在2022年公司印章管理制度中予以完善。

公司从2015年就建立信息化管理平台，每年根据公司经营的组织架构调整及相关制度的调整，也会及时开展对公司信息化管理平台进行维护工作，在不定期的抽查中还是发现个别人员未按规定登记人工信息现象，虽然是个别人的行为，侧面反映公司信息化管理系统在人工环境下全面实现自动内部控制功能有待提高。这将是公司信息化管理工作今后持续改进发方向。

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
交信北斗浙江	通过与黑曜石与交信北斗科技共同投资成立交信	公司提议并召开了交信北斗（浙江）科技有限公	无	无	无	无

	北斗浙江，并服务于公司战略的实现。	<p>司第一次股东会，选举了公司董事和监事，并成立了交信北斗浙江公司第一届董事会。交信北斗浙江第一届董事会第一次会议上选举了交信北斗浙江公司董事会董事长、副总经理、主持工作的副总经理以及财务总监人选。</p> <p>在交信北斗浙江第一届董事会第二次会议上，交信北斗浙江的董事听取了交信北斗浙江公司经营管理层汇报《关于公司全年工作计划的议案》、《关于公司组织架构的议案》、《关于公司年度财务预算方案的议案》、《关于公司薪酬管理体系和激励奖罚方案的议案》和《关于公司关键管理制度的议案》等相关工作报告。</p>				
交信北斗海南	通过增资交信北斗海南，并实现组织架构的更新。服务于公司未来发展的战略。	<p>公司提议并召开了交信北斗（海南）科技有限公司第一次股东会，改选了公司董事和监事，并修订了公司章程。交信北斗海南公司第一届董事会第四次会议</p>	无	无	无	无

		上改选了交信北斗海南公司副总经理、选举了主持工作的副总经理以及财务总监人选。在交信北斗海南第一届董事会第五次会议上，交信北斗海南公司的董事听取了交信北斗海南公司经营管理层汇报《关于公司全年工作计划的议案》、《关于公司组织架构的议案》、《关于公司年度财务预算方案的议案》、《关于公司薪酬管理体系和激励奖罚方案的议案》和《关于公司关键管理制度的议案》等相关工作报告。				
--	--	---	--	--	--	--

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 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引		
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2022-032)。		
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	1、重大缺陷: 公司董事、监事和高级管理	公司确定的非财务报告内部控制缺陷

	人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大报错；审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；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。3、一般缺陷：指除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	评价的定性标准如下，出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1)违反国家法律法规或规范性文件；(2)重大决策程序不科学；(3)制度缺失可能导致系统性失效；(4)重大或重要缺陷不能得到整改；(5)其他对公司负面影响重大的情形。
定量标准	1、重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（营业收入的 0.5%）；2、重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（营业收入的 0.5%），但高于一般性水平（营业收入的 0.1%）；3、一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（营业收入的 0.1%）。	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额≥500 万元。2、重要缺陷：50 万元≤非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额<500 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额<50 万元。
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

2021年上市公司治理专项行动检查中，发现内控制度执行问题所涉及的范围包括制度执行与建设、验收与归档、销售收款及时性、销售合同管理、项目管理、采购管理等，主要问题如下：

- 1、运营管理：应收款管理责任落实不够到位，尤其是质量保证金到期未落实责任人收款；售前资料、销售合同逾期归档等
- 2、销售管理：销售合同流转评审过程中存在违反审批权限情况；
- 3、项目管理：验收报告签字盖章及落款时间存在不完整现象、项目过程文档逾期归档
- 4、采购管理：部分采购项目存在“增项变更”未取得合同甲方书面确认的现象；设备采购入库与出库时间与项目验收时间有出入；

通过上市公司治理专项行动检查与跟踪整改，发现的内部控制风险问题都大部分已整改、相应内控部门已出台规定并实施纠

正措施，并将进一步在2022年制度修订工作过程中加以完善。2022年公司发布对各子公司进行内部审计管理办法，要求各子公司制定内部控制制度应，并且要求包含相关“追责条款”。使内部控制工作得到落实，减少营私舞弊风险，提高内部控制制度执行的有效性。

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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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

无

二、社会责任情况

不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

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	交通运输通信信息集团有限公司	保证上市公司独立性的承诺	交通运输通信信息集团有限公司将按照法律、法规及上市公司的公司章程依法行使股东权利，保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2021年03月19日	2024年6月30日	正常履行
	张曙华	其他承诺	上市公司保持现有业务在2021年度和2022年度各年度经审计后的归属母公司股东的净利润均为正数。否则，上海中信电子发展有限公司及张曙华应当在上市公司2021年度和2022年度各年度报告公告之日起的	2021年03月19日	2024年6月30日	正常履行

			30 日内将亏损的金额全部一次性向上市公司进行现金补偿,但因不可抗力等原因造成的亏损。上海中信电子发展有限公司及张曙华无需补偿。			
	张曙华	不谋求上市公司实际控制人地位的承诺	在交信北斗(嘉兴)股权投资有限公司严格履行本协议及《表决权委托协议》的前提下,自股份交割日起至交信北斗(嘉兴)股权投资有限公司的实际控制人被认定为上市公司实际控制人或者交信北斗(嘉兴)股权投资有限公司认可的第三方被认定为上市公司实际控制人期间,上海中信电子发展有限公司、张曙华不得以任何方式谋求或协助任何第三方(交信北斗(嘉兴)股权投资有限	2021 年 03 月 19 日	2024 年 6 月 30 日	正常履行

			公司认可的第三方除外) 谋求上市公司的实际控制人地位, 包括不得将所持上市公司股份转让给可能谋求控制权的任何第三方, 但因第三方隐瞒了其谋求上市公司实际控制人地位的情形除外。			
	交通运输通信信息集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1.截至 2021 年 3 月 19 日, 交通运输通信信息集团有限公司及交通运输通信信息集团有限公司控制的企业未从事与上市公司及其所控制企业主营业务相同或相似并构成竞争的业务。2.交通运输通信信息集团有限公司在取得上市公司控制权期间, 将采取合法及有效的措施, 促使交通运输通信信息集团有限公司及控制的企业不以任何	2021 年 03 月 19 日	2024 年 6 月 30 日	正常履行

		<p>形式从事与上市公司主营业务相同或相似并构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害上市公司及其他股东合法权益的活动。</p> <p>3.交通运输通信信息集团有限公司在取得上市公司控制权期间，如交通运输通信信息集团有限公司及控制的企业有任何商业机会可从事任何可能会与上市公司构成竞争的业务，交通运输通信信息集团有限公司将按照上市公司的书面要求，将该等商业机会让与上市公司，以避免与上市公司存在同业竞争。交通运输通信信息集团有限公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该</p>			
--	--	---	--	--	--

			等企业按照同样的标准遵守上述承诺。4.交通运输通信信息集团有限公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，交通运输通信信息集团有限公司将承担相应的赔偿责任。5.上述承诺自承诺函签署之日起生效，至交通运输通信信息集团有限公司不再作为上市公司实际控制人时终止。			
	交通运输通信信息集团有限公司	关于规范关联交易的承诺	1.交通运输通信信息集团有限公司及交通运输通信信息集团有限公司控制的企业不会利用上市公司控制权地位及重大影响，谋求上市公司及其控股子公司在业务合作等方面给予交通运输通	2021年03月19日	2024年6月30日	正常履行

		<p>信信息集团 有限公司及/ 或交通运输 通信信息集 团有限公司 控制的企业 优于市场第 三方的权利, 或谋求与上 市公司及其 控股子公司 达成交易的 优先权利, 损 害上市公司 及其他股东 的合法利益。 交通运输通 信信息集团 有限公司及 交通运输通 信信息集团 有限公司控 制的企业不 以拆借、占用 或由上市公 司及其控股 子公司代垫 款项、代偿债 务等方式挪 用、侵占上市 公司资金、资 产及其他资 源。2.对于交 通运输通信 信息集团有 限公司及交 通运输通信 信息集团有 限公司控制 的企业与上 市公司及其 控股子公司 之间有合理 理由确需发</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。</p> <p>3.交通运输通信信息集团有限公司及交通运输通信信息集团有限公司控制的企业之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时，主动依法回避。</p> <p>4. 交通运输通信信息集团有限公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股子公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股子公司利益的,上市公司及其控股子公司的损失由交通运输通信信息集团有限公司承担。5.上述承诺在交通运输通信信息集团有限公司及交通运输通信信息集团有限公司控制的企业构成《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市公司的关联方期间持续有效。</p>			
	<p>交信北斗(嘉兴)股权投资有限公司</p>	<p>保证上市公司独立性的承诺</p>	<p>交信北斗(嘉兴)股权投资有限公司将按照法律、法规及上市公司的公司章程依法行使股东权利,保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等</p>	<p>2021年03月19日</p>	<p>2024年6月30日</p>	<p>正常履行</p>

			方面的独立性。			
	交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1.交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司及其控制的企业不会利用上市公司控制权地位及重大影响，谋求上市公司及控股子公司在业务合作等方面给予交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司及关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及控股子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司及其控制的企业将严格避免向上市公司及其控股子公司拆借占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等	2021年03月19日	2024年6月30日	正常履行

		<p>方式侵占上市公司资金。</p> <p>2.对于交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司及其控制的企业与上市公司及其控股子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。</p> <p>3.交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司及其控股子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。</p> <p>4.交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此</p>			
--	--	--	--	--	--

			给上市公司造成损失的，交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司将承担相应的赔偿责任。5. 上述承诺在交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司及其控制的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。			
	交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司	保证上市公司独立性的承诺	交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司将按照法律、法规及上市公司的公司章程依法行使股东权利，保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2021年03月19日	2024年6月30日	正常履行
	交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1.截至2021年3月19日起，交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司及控制的企业未从事与上市公司及其所控制企业主营业务	2021年03月19日	2024年6月30日	正常履行

		<p>相同或相似并构成竞争的业务。2. 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司在取得上市公司控制权期间, 将采取合法及有效的措施, 促使交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司及其控制的企业不得以任何形式从事与上市公司主营业务相同或相似并构成或可能构成竞争的业务, 并且保证不进行其他任何损害上市公司及其他股东合法权益的活动。3. 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司在取得上市公司控制权期间, 如交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>及其控制的企业有任何商业机会可从事任何可能会与上市公司构成竞争的业务，交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司将按照上市公司的书面要求，将该等商业机会让与上市公司，以避免与上市公司存在同业竞争。交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。4.交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，交通运</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司将承担相应的赔偿责任。5.上述承诺自承诺函签署之日起生效，至交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司按照相关法律法规及股票上市等规则的规定不再对上市公司存在控制关系之日时终止。</p>			
	<p>交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司</p>	<p>关于规范关联交易的承诺</p>	<p>1.交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司及其控制的企业不会利用上市公司控制权地位及重大影响，谋求上市公司及控股子公司在业务合作等方面给予交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司及关联方优于市场第三方的权利，或</p>	<p>2021年03月19日</p>	<p>2024年6月30日</p>	<p>正常履行</p>

		<p>谋求与上市公司及控股子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司及其控制的企业将严格避免向上市公司及其控股子公司拆借占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2.对于交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司及其控制的企业与上市公司及其控股子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>合理地进行。</p> <p>3. 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理及其控股子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。</p> <p>4. 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司将承担相应的赔偿责任。</p> <p>5. 上述承诺在交通运输通信信息集团上海股权投</p>			
--	--	---	--	--	--

			资基金管理 有限公司及 其控制的企 业构成上市 公司的关联 方期间持续 有效。			
	交信北斗（嘉 兴）股权投资 有限公司	股份减持承 诺	“收购方交信 北斗已承诺 本次交易完 成后 18 个月 内，不转让其 已拥有权益 的股份。”	2021 年 03 月 26 日	2022 年 12 月 31 日	正常履行
	上海中信电 子发展有限 公司	不谋求上市 公司实际控 制人地位的 承诺	自《股份转让 协议》项下标 的股份完成 过户登记之 日起，中信电 子、张曙华及 关联方（包括 未来可能产 生的关联方） 不会以任何 方式增持上 市公司股份。 本公司及张 曙华不会以 任何方式谋 求上市公司的 实际控制权， 亦不会以 达成一致行 动、接受表决 权委托、征集 股东投票权 等方式单独、 共同或协助 除交信北斗 及/或其指定 主体外的其 他任何第三 方谋求上市 公司的实际	2021 年 03 月 19 日	2026 年 6 月 30 日	正常履行

			控制权，包括不得将所持上市公司股份转让给可能谋求上市公司控制权的任何其他第三方。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李志卿;刘理洲;杨安荣	股份减持承诺	自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月后，本人在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的信息发展股份；本人在信息发展首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的信息发展股份；在信息发展首次公开发行股票上市之日起第七个	2016年06月12日	9999年12月31日	正常履行

			<p>月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的信息发展股份。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（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，本人承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。</p>			
	上海中信电子发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"（1）本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本公司直接</p>	2015年06月02日	9999年12月31日	正常履行

			和间接控制/控股的其他企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本公司在该等企业中的控股/控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本公司并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。（3）在本公司及本公司所控制的其他公司与发行人存在关联关系期间或本公司构成发行人的控股股东期间，本承诺函对本公司持续有效。			
	张曙华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"①本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控	2015年06月02日	9999年12月31日	正常履行

		<p>制的子公司 现有及将来 从事的业务 构成同业竞 争的任何活 动，并愿意对 违反上述承 诺而给发行 人造成的经 济损失承担 赔偿责任。② 对于本人直 接和间接控 制/控股的其 他企业，本人 将通过派出 机构和人员 （包括但不 限于董事、总 经理等）以及 本人在该等 企业中的控 股/控制地位， 保证该等企 业履行本承 诺函中与本 人相同的义 务，保证该等 企业不与发 行人进行同 业竞争，本人 并愿意对违 反上述承诺 而给发行人 造成的经济 损失承担全 部连带的赔 偿责任。③在 本人及本人 所控制的其 他公司与发 行人存在关 联关系期间 或本人构成</p>			
--	--	--	--	--	--

			发行人的实际控制人期间，本承诺函对本人持续有效。”			
	上海中信电子发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“（1）除已向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与信息发展之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；（2）在本公司作为信息发展控股股东期间，本公司及附属企业将尽量避免、减少与信息发展发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海中信信息</p>	2015年06月02日	9999年12月31日	正常履行

			<p>发展股份有限公司章程》、《上海中 信信息发展 股份有限公司 关联交易 管理办法》等 相关制度的 规定，按照公 平、公允、合 理、通常的商 业准则进行。</p> <p>(3) 本公司 承诺不利用 信息发展控 股股东地位， 损害信息发 展及其他股 东的合法利 益。(4) 若本 公司从事与 发行人的业 务有竞争或 可能构成竞 争的业务或 活动，本公司 将转让竞业 业务，停止竞 业活动，或由 发行人收购 相关业务或 活动的成果； 若本公司不 停止已存在 的或潜在的 侵害，或本公 司与发行人 的关联交易 中未按照公 平、公开、公 正的原则给 发行人造成 损失，由发行 人将预计损</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			失从当年或以后年度分配给本公司的分红中扣除,并归发行人所有。本公司以直接和间接所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。”			
	张曙华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>”(1) 除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外, 本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企业”)与信息发展之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>(2) 在本人作为信息发展实际控制人期间, 本人及附属企业将尽量避免、减少与信息发展发生关联交易。如因客观情况导致必要的关</p>	2015年06月02日	9999年12月31日	正常履行

		<p>联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海中信信息发展股份有限公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》等相关制度的规定，按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行。(3) 本人承诺不利用信息发展实际控制人及股东地位，损害信息发展及其他股东的合法利益。</p> <p>(4) 若本人从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购相关业务或活动的成果；若本人不停止已存在的或潜在的侵害，或本人与发行人</p>			
--	--	---	--	--	--

			的关联交易中未按照公平、公开、公正的原则给发行人造成损失，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本人的分红中扣除，并归发行人所有。本人以直接和间接所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。"			
股权激励承诺	公司	业绩承诺	持股计划存续期为 36 个月、锁定期最长 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分二期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，最长锁定期为 24 个月，每期解锁	2020 年 07 月 10 日	2023 年 7 月 10 日	正常履行

			的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人职位调整计算确定。第一个解锁期 2020 年公司净利润不低于 4000 万元。第二个解锁期 2021 年公司净利润不低于 6000 万元。			
其他对公司中小股东所作承诺	徐云蔚	股份减持承诺	本人在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的信息发展股份。	2017 年 09 月 14 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	上海中信电子发展有限公司	其他承诺	自 2020 年年度股东大会 2021 年 6 月 10 日通过之日起，中信电子承诺，其所持剩余信息发展股份在 2021 年度将不再减持，且 2022 年度不减持且自	2021 年 06 月 10 日	2022 年 12 月 31 日	正常履行

			2023 年起中信电子继续遵守首发时的承诺,即“在张曙华持有中信电子的股份期间且担任公司的董事或高管期间,中信电子每年转让的股份不超过其所持有中信信息(信息发展)股份总数的 25%;离职后半年内,中信电子不转让其所持有的中信信息(信息发展)股份。”			
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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	立信会计事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	任家虎、吴海燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

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

公司报告期末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

在报告期内，公司与交信北斗科技有限公司、黑曜石企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资成立交信北斗（浙江）科技有限公司。

公司对交信北斗（海南）科技有限公司增资，成为新的实际控制人。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司暨关联交易的公告	2021年10月26日	巨潮资讯网
关于公司对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司暨关联交易的公告	2021年10月26日	巨潮资讯网
关于对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司暨关联交易的进展公告	2021年11月12日	巨潮资讯网
关于对外投资设立交信北斗（浙江）科技有限公司暨关联交易的进展公告	2021年12月27日	巨潮资讯网

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海信联 信息发展 股份有限 公司、张曙 华、庞文莉	2017年03 月29日	165,000,00 0	2017年06 月15日	120,000,00 0	一般保证				是	是
上海信联 信息发展 股份有限 公司、上海 信联智谷 信息科技 有限公司、 张曙华、庞 文莉	2021年04 月29日	94,000,000	2017年04 月15日	94,000,000	一般保证				否	是
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	32,229,916	15.71%	0	0	0	-11,945,397	-11,945,397	20,284,519	9.89%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	32,229,916	15.71%	0	0	0	-11,945,397	-11,945,397	20,284,519	9.89%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	32,229,916	15.71%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	172,905,460	84.29%	0	0	0	11,945,397	11,945,397	184,850,857	90.11%
1、人民币普通股	172,905,460	84.29%	0	0	0	11,945,397	11,945,397	184,850,857	90.11%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	205,135,376	100.00%	0	0	0	0	0	205,135,376	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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张曙华	27,015,359		6,743,850	20,271,509	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 25% 直到高挂锁定期止
杨安荣	2,450,789	0	2,450,789	0	高管锁定股	已解除限售
刘理洲	1,504,785	0	1,504,785	0	高管锁定股	已解除限售
李志卿	1,178,313	0	1,178,313	0	高管锁定股	已解除限售
张元利	36,720	0	36,720	0	高管锁定股	已解除限售
张颖	30,940	0	30,940	0	高管锁定股	已解除限售
徐云蔚	6,270	0	0	6,270	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 25% 直到高挂锁定期止
易江南	6,740	0	0	6,740	高管锁定股	每年第一个交易日解锁 25% 直到高挂锁定期止
合计	32,229,916	0	11,945,397	20,284,519	--	--

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	13,970	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,125	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	
上海中信电子发展有限公司	境内非国有法人	13.35%	27,394,345	-20,042,999	0	27,394,345			
张曙华	境内自然人	11.06%	22,688,679	-4,340,000	20,271,509	2,417,170	质押	18,971,000	
交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司—交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司	其他	9.60%	19,692,999	19,692,999	0	19,692,999			
福建胜奇投资有限公司	境内非国有法人	3.41%	7,003,606	7,003,606	0	7,003,606			
闽侯快马投资合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	1.90%	3,890,044	3,890,044	0	3,890,044			
浙江永安资	境内非国有	1.31%	2,690,000	2,690,000	0	2,690,000			

本管理有限 公司	法人					0		
杨安荣	境内自然人	0.98%	2,000,789	-450,000	0	2,000,789		
杨娟	境内自然人	0.78%	1,603,706	1,603,706	0	1,603,706		
刘理洲	境内自然人	0.73%	1,499,785	-5,000	0	1,499,785		
王木胜	境内自然人	0.72%	1,474,792	563,700	0	1,474,792		
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	除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，福建胜奇投资有限公司和闽侯快马投资合伙企业（普通合伙）属一致行动人以外。公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	中信电子将其所持有的信息发展 27,394,345 股股份所对应的股东表决权委托给交信北斗行使。							
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					
上海中信电子发展有限公司	27,394,345	人民币普通股	27,394,345					
交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司—交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司	19,692,999	人民币普通股	19,692,999					
福建胜奇投资有限公司	7,003,606	人民币普通股	7,003,606					
闽侯快马投资合伙企业（普通合伙）	3,890,044	人民币普通股	3,890,044					
浙江永安资本管理有限公司	2,690,000	人民币普通股	2,690,000					
张曙华	2,417,170	人民币普通股	2,417,170					

杨安荣	2,000,789	人民币普通股	2,000,789
杨娟	1,603,706	人民币普通股	1,603,706
刘理洲	1,499,785	人民币普通股	1,499,785
王木胜	1,474,792	人民币普通股	1,474,792
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，福建胜奇投资有限公司和闽侯快马投资合伙企业（普通合伙）属一致行动人以外。公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	上海中信电子发展有限公司通过投资者信用证券账户持有 23,400,000 股；浙江永安资本管理有限公司通过投资者信用证券账户持有 2,690,000 股；王木胜通过投资者信用证券账户持有 62,450 股。		

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：控股主体性质不明确

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
交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司—交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司	杨桐	2020 年 12 月 04 日	91330402MA2JFEGH95	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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	交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司—交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司
变更日期	2021 年 07 月 01 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2021 年 07 月 01 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	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
交通运输通信信息集团有限公司	徐鹏展	1994年04月01日	911101081020507464	第一类基础电信业务中的卫星移动通信业务、卫星固定通信业务（全国）（基础电信业务经营许可证有效期至2026年02月25日）；国内甚小口径终端地球站通信业务（全国）、互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）（机房所在地为北京、上海）、互联网接入服务业务（北京、上海）、信息服务业务（不含互联网信息服务）（全国）（增值电信业务经营许可证有效期至2024年01月10日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备；应用软件开发；基础软件服务；维修仪器仪表。（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。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	张曙华
新实际控制人名称	交通运输通信信息集团有限公司
变更日期	2021年07月01日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2021年07月01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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海中信电子发展有限公司	张曙华	1993 年 07 月 28 日	5,600,000	商务咨询、企业管理咨询，科学信息咨询（不得从事经纪），计算机软硬件、系统集成，网络工程，电子、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、网络工程设备的销售，数据处理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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

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

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例

							(如有)
2018年09月30日	回购资金总额不超过(含)人民币3000万元,且不低于(含)人民币2000万元,回购股份价格不超过(含)人民币30.00元/股。	0.5471%	2,000.00	2018年10月17日至2020年3月31日	员工持股计划	1,122,200	100.00%

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

第一期员工持股计划

上海信联信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月24日、2020年5月21日召开第四届董事会第四十次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于2020年4月27日和2020年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关规定,现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下:公司于2018年9月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。公司回购股份资金总额为人民币2,000万元-3,000万元,价格不超过30元/股,回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式,回购实施期限自2018年10月17日起至2020年3月31日止。

截至2019年11月28日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,122,200股,占公司总股本的0.5471%,最高成交价为19.99元/股,最低成交价为14.81元/股,支付的总金额为20,001,619.42元(不含交易费用),公司本次股份回购计划已经实施完毕。本次员工持股计划1,122,200股股票来源为上述已回购的股份。

2020年7月10日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的1,122,200股信息发展股票已于2020年7月9日非交易过户至公司员工持股计划专户(证券账户名称:上海信联信息发展股份有限公司-第一期员工持股计划),过户价格为1元/股,过户股数为1,122,200股。依据员工持股计划草案,本员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算(即2020年7月10日起算)。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁,锁定期最长24个月。

因2020年公司业绩考核指标未达成,故其中561,100股已由管理委员会收回,但尚处在锁定期内。

截至报告期末,公司第一期员工持股计划尚未出售所持股票,共计持有1,122,200股,尚处于存续期内。

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 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZA12310 号
注册会计师姓名	任家虎、吴海燕

审计报告正文

上海信联信息发展股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了上海信联信息发展股份有限公司（以下简称信息发展公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信息发展公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 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，我们独立于信息发展公司，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。

1. 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十四）。</p> <p>信息发展公司已确认2021年度的收入为人民币43,658.74万元，主要包括应用软件开发与销售、技术支持与服务、系统集成项目业务收入。</p> <p>应用软件开发与销售，是按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入的实现。技术支持与服务，是按照合同约定的服务期限或经用户确认后确认收入的实现。系统集成业务，是根据合同的约定，在系统集成项目中的软件产品和外购硬件（原材料、设备等）已交付给客户，系统已按合同约定的条件完成安装调试，通过客户验收完成后确认收入的实现。</p> <p>因为收入是信息发展公司的主要业绩指标之一，且涉及管理层判断，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与收入确认相关的审计程序包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，确定其可依赖； 2、根据不同收入类别，选取样本检查销售合同，识别公司履行合同中的履约义务相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、按项目类别对收入和成本执行分析程序，包括：本期收入、成本、毛利波动分析，以及与上期比较分析；主要项目本期收入、成本、毛利率的具体分析等，判断是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、审批单、验收单、项目进度状态、回款凭证等资料，检查已确认收入的真实性，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、结合应收账款函证，一并执行收入的函证程序，检查已确认收入的真实性和准确性； 6、针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的会计期间确认。
(二) 存货-项目实施成本的存在性及完整性	
<p>请参阅财务报表财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十一）所述的会计政策及附注“五、合并财务报表项目附注”注释（五）。</p> <p>于2021年12月31日，信息发展公司存货中项目实施成本的账面价值为人民币6,856.43万元，占报表总资产的7.01%。</p>	<p>我们就存货-项目实施成本的存在性和完整性实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并测试信息发展公司存货管理的内部控制，包括采购和销售等； 2、询问被审计单位营销人员、项目负责人等以了解有关项目实施

<p>信息发展公司的存货-项目实施成本主要是尚未完工验收的项目已发生成本，其存在性和完整性存在重大错报风险，我们将信息发展公司存货-项目实施成本的存在性和完整性识别为关键审计事项。</p>	<p>成本的情况；</p> <p>3、对客户实施访谈等方法，评价项目实施成本存在的合理性；</p> <p>4、分析项目实施成本的构成内容，将材料成本与相关采购合同勾稽，检查人工成本与制造费用的核算与分配，判断项目成本是否已正确归集；</p> <p>5、对期末按项目归集的项目实施成本，对比相应的已签约项目合同金额，以判断项目实施成本的存在性和完整性。</p>
<p>(三) 应收账款的可收回性</p>	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二）。</p> <p>于2021年12月31日，信息发展公司应收账款余额为36,824.31万元、坏账准备为10,264.47万元。</p> <p>由于信息发展公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款的账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>

1. 其他信息

信息发展公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括信息发展公司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。

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督信息发展公司的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信息发展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信息发展公司不能持续经营。

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

（六）就信息发展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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为

重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年四月二十六日

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：上海信联信息发展股份有限公司

2022 年 04 月 26 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	103,331,692.34	108,601,727.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	265,598,380.09	334,874,982.11
应收款项融资		
预付款项	11,628,347.61	48,843,719.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,325,493.04	31,335,157.70
其中：应收利息		2,351,368.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,884,706.80	90,819,942.34
合同资产	12,896,269.93	15,587,730.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		8,030,160.00
其他流动资产	26,235.79	167.36
流动资产合计	482,691,125.60	638,093,587.16
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	103,371,340.27	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,902,700.00	14,796,700.00
投资性房地产		
固定资产	285,608,954.15	8,444,004.81
在建工程		280,615,550.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,684,105.38	
无形资产	30,101,480.11	32,277,510.87
开发支出		
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,794,192.70	48,416,168.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	495,200,140.29	395,287,302.90
资产总计	977,891,265.89	1,033,380,890.06
流动负债：		
短期借款	150,291,888.89	169,826,416.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		33,799,683.12
应付账款	180,772,140.52	136,702,539.47
预收款项		
合同负债	92,697,970.06	137,141,688.82
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	12,643,505.54	12,389,069.34

应交税费	49,514,527.89	42,297,068.20
其他应付款	99,822,038.08	25,983,915.06
其中：应付利息		276,018.65
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	23,504,857.56	80,211,397.26
其他流动负债	8,057,612.96	11,857,343.89
流动负债合计	617,304,541.50	650,209,121.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,600,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	874,623.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,615,833.33	48,518,000.00
递延所得税负债	2,735,175.02	277,835.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,825,631.54	88,795,835.02
负债合计	760,130,173.04	739,004,956.62
所有者权益：		
股本	205,135,376.00	205,135,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,810,718.94	48,711,445.18
减：库存股	20,005,180.20	20,005,180.20
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43
一般风险准备		
未分配利润	-100,325,570.51	-19,805,785.83
归属于母公司所有者权益合计	152,816,962.66	235,237,473.58
少数股东权益	64,944,130.19	59,138,459.86
所有者权益合计	217,761,092.85	294,375,933.44
负债和所有者权益总计	977,891,265.89	1,033,380,890.06

法定代表人：张曙华

主管会计工作负责人：赵艳

会计机构负责人：赵艳

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	52,270,480.97	75,345,145.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	210,599,360.59	303,025,596.65
应收款项融资		
预付款项	162,968,928.27	49,076,125.42
其他应收款	17,087,145.55	128,426,926.23
其中：应收利息	1,338,015.53	2,397,996.11
应收股利		
存货	25,455,457.17	69,667,426.89
合同资产	11,556,746.79	13,860,124.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		8,030,160.00
其他流动资产		
流动资产合计	479,938,119.34	647,431,504.71
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	216,171,340.27	110,100,000.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,785,166.37	4,927,680.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,469,093.88	
无形资产	4,023,066.64	5,649,637.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,752,450.49	39,790,906.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,201,117.65	160,468,223.70
资产总计	737,139,236.99	807,899,728.41
流动负债：		
短期借款	130,279,805.56	149,807,109.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	43,799,683.12
应付账款	138,460,192.05	135,758,402.88
预收款项		
合同负债	51,712,638.30	88,666,623.60
应付职工薪酬	3,796,317.87	9,056,754.59
应交税费	35,014,683.91	37,142,259.83
其他应付款	206,926,242.39	117,824,567.59
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	14,915,381.24	
其他流动负债	4,902,368.90	6,802,871.99
流动负债合计	596,007,630.22	588,858,273.19
非流动负债：		

长期借款	45,600,000.00	
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	3,200,000.00	42,593,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,800,000.00	42,593,000.00
负债合计	644,807,630.22	631,451,273.19
所有者权益：		
股本	205,135,376.00	205,135,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,967,146.32	27,867,872.56
减：库存股	20,005,180.20	20,005,180.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43
未分配利润	-139,967,353.78	-57,751,231.57
所有者权益合计	92,331,606.77	176,448,455.22
负债和所有者权益总计	737,139,236.99	807,899,728.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	421,887,031.72	571,998,524.56
其中：营业收入	421,887,031.72	571,998,524.56
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,367,814.28	639,590,351.80
其中：营业成本	317,802,105.22	437,243,767.37
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	3,899,607.08	4,054,794.89
销售费用	48,047,234.38	55,802,218.71
管理费用	66,274,500.81	68,563,023.43
研发费用	44,434,765.67	58,022,569.69
财务费用	14,909,601.12	15,903,977.71
其中：利息费用	14,784,910.92	18,260,859.20
利息收入	130,289.08	3,202,554.47
加：其他收益	52,698,007.32	12,840,492.36
投资收益（损失以“-”号填 列）	-728,659.73	300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-728,659.73	
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）	6,106,000.00	4,421,062.87
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-37,226,603.82	-7,393,866.91
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,446,249.85	-8,097,811.60
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	44,160.85	111,689.43

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-60,034,127.79	-65,410,261.09
加：营业外收入	1,500.00	8,300.00
减：营业外支出	1,226,355.53	1,249,459.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,258,983.32	-66,651,420.35
减：所得税费用	13,455,131.03	-4,716,638.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,714,114.35	-61,934,782.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,714,114.35	-61,934,782.04
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	-80,519,784.68	-63,858,650.62
2.少数股东损益	5,805,670.33	1,923,868.58
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	-74,714,114.35	-61,934,782.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,519,784.68	-63,858,650.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,805,670.33	1,923,868.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.39	-0.31
（二）稀释每股收益	-0.39	-0.31

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

法定代表人：张曙华

主管会计工作负责人：赵艳

会计机构负责人：赵艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	249,091,680.24	457,444,944.70
减：营业成本	235,397,401.35	401,284,426.56
税金及附加	779,951.99	988,687.26
销售费用	14,825,780.74	44,182,556.55
管理费用	45,755,320.49	52,265,089.42
研发费用	16,693,461.45	30,638,689.71
财务费用	11,429,018.64	11,553,220.65
其中：利息费用	12,632,218.35	13,428,155.97
利息收入	1,370,236.66	2,644,704.07
加：其他收益	47,438,862.01	10,563,207.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-728,659.73	300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-728,659.73	
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）		-375,637.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,882,328.44	-6,585,011.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,055,990.82	-8,015,074.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,160.85	111,689.43
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-70,973,210.55	-87,468,551.07
加：营业外收入	1,500.00	7,300.00
减：营业外支出	1,185,355.53	1,228,809.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-72,157,066.08	-88,690,060.33
减：所得税费用	10,059,056.13	-3,355,057.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-82,216,122.21	-85,335,002.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-82,216,122.21	-85,335,002.79
（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	-82,216,122.21	-85,335,002.79
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	470,573,350.51	562,479,832.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	64,194,110.15	79,407,082.13
经营活动现金流入小计	534,767,460.66	641,886,914.28
购买商品、接受劳务支付的现金	216,990,623.65	326,411,362.02

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	168,891,572.89	168,700,425.68
支付的各项税费	21,286,533.43	16,862,898.89
支付其他与经营活动有关的现金	88,838,209.70	105,452,629.33
经营活动现金流出小计	496,006,939.67	617,427,315.92
经营活动产生的现金流量净额	38,760,520.99	24,459,598.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,351,368.33	25,643,181.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,180.00	243,094.77
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	2,408,548.33	38,186,276.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,635,418.84	27,412,972.91
投资支付的现金	15,000,000.00	15,182,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,635,418.84	42,595,472.91
投资活动产生的现金流量净额	-21,226,870.51	-4,409,196.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		180,000.00
取得借款收到的现金	521,480,000.00	229,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		1,122,200.00
筹资活动现金流入小计	521,480,000.00	230,802,200.00
偿还债务支付的现金	509,480,000.00	347,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,265,117.58	17,441,799.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,035,364.87	150,000.00
筹资活动现金流出小计	536,780,482.45	364,591,799.71
筹资活动产生的现金流量净额	-15,300,482.45	-133,789,599.71
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	2,233,168.03	-113,739,197.78
加：期初现金及现金等价物余额	90,223,990.32	203,963,188.10
六、期末现金及现金等价物余额	92,457,158.35	90,223,990.32

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	303,731,646.36	441,589,412.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,799,415.27	60,058,410.20
经营活动现金流入小计	360,531,061.63	501,647,822.36
购买商品、接受劳务支付的现金	346,182,151.85	321,679,129.59
支付给职工以及为职工支付的现金	69,292,512.39	98,368,373.76
支付的各项税费	12,793,098.59	5,310,775.05
支付其他与经营活动有关的现金	61,618,469.27	85,803,334.83
经营活动现金流出小计	489,886,232.10	511,161,613.23
经营活动产生的现金流量净额	-129,355,170.47	-9,513,790.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	3,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,351,368.33	25,643,181.71
处置固定资产、无形资产和其他	16,892,025.28	243,094.77

长期资产收回的现金净额		
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	144,243,393.61	29,186,276.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,167,290.02	4,335,808.81
投资支付的现金	57,700,000.00	45,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,867,290.02	49,625,808.81
投资活动产生的现金流量净额	85,376,103.59	-20,439,532.33
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	424,580,000.00	239,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,122,200.00
筹资活动现金流入小计	424,580,000.00	240,122,200.00
偿还债务支付的现金	383,080,000.00	309,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,421,589.83	9,187,364.59
支付其他与筹资活动有关的现金	6,290,967.71	150,000.00
筹资活动现金流出小计	398,792,557.54	318,837,364.59
筹资活动产生的现金流量净额	25,787,442.46	-78,715,164.59
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	-18,191,624.42	-108,668,487.79
加：期初现金及现金等价物余额	60,593,483.15	169,261,970.94
六、期末现金及现金等价物余额	42,401,858.73	60,593,483.15

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	205,135,376.00				48,711,445.18	20,005,180.20			21,201,618.43		-19,805,785.83		235,237,473.58	59,138,459.86	294,375,933.44
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	205,135,376.00				48,711,445.18	20,005,180.20			21,201,618.43		-19,805,785.83		235,237,473.58	59,138,459.86	294,375,933.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,900,726.24						-80,519,784.68		-82,420,510.92	5,805,670.33	-76,614,840.59
(一)综合收益总额											-80,519,784.68		-80,519,784.68	5,805,670.33	-74,714,114.35
(二)所有者投入和减少资本					-1,900,726.24								-1,900,726.24		-1,900,726.24
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					-1,900,726.24								-1,900,726.24		-1,900,726.24
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

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	205,1 35,37 6.00				46,810 ,718.9 4	20,005 ,180.2 0				21,201 ,618.4 3			44,052 ,864.7 9	297,19 5,397. 96	57,034, 591.28	354,229 ,989.24
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					1,900, 726.24								-63,85 8,650. 62	-61,95 7,924. 38	2,103,8 68.58	-59,854 ,055.80
（一）综合收 益总额													-63,85 8,650. 62	-63,85 8,650. 62	1,923,8 68.58	-61,934 ,782.04
（二）所有者 投入和减少资 本					1,900, 726.24								1,900, 726.24	180,000 .00	2,080,7 26.24	
1. 所有者投入 的普通股														180,000 .00	180,000 .00	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本																
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					1,900, 726.24								1,900, 726.24		1,900,7 26.24	
4. 其他																
（三）利润分 配																
1. 提取盈余公 积																
2. 提取一般风 险准备																
3. 对所有 （或股东）的 分配																
4. 其他																

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	205,135,376.00				27,867,872.56	20,005,180.20			21,201,618.43	-57,751,231.57		176,448,455.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,900,726.24					-82,216,122.21		-84,116,848.45
（一）综合收益总额										-82,216,122.21		-82,216,122.21
（二）所有者投入和减少资本					-1,900,726.24							-1,900,726.24
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					-1,900,726.24							-1,900,726.24
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	205,135,376.00				25,967,146.32	20,005,180.20			21,201,618.43	-139,967,353.78		92,331,606.77

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	205,135,376.00				25,967,146.32	20,005,180.20			21,201,618.43	36,152,915.12		268,451,875.67
加：会计政策变更										-8,569,143.90		-8,569,143.90
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	205,135,376.00				25,967,146.32	20,005,180.20			21,201,618.43	27,583,771.22		259,882,731.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,900,726.24					-85,335,002.79		-83,434,276.55
(一)综合收益总额										-85,335,002.79		-85,335,002.79
(二)所有者投入和减少资本					1,900,726.24							1,900,726.24
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					1,900,726.24							1,900,726.24
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	205,135,376.00				27,867,872.56	20,005,180.20			21,201,618.43	-57,751,231.57		176,448,455.22

三、公司基本情况

上海信联信息发展股份有限公司（原名为“上海中信信息发展股份有限公司”，于2020年更名为上海信联信息发展股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）是2008年6月18日由上海中信信息发展有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]958号”文核准，本公司于2015年6月公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，并于2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称：信息发展，股票代码：300469。

上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）及张曙华先生与交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称“交信北斗”）于2021年3月19日签署了《交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司与中信电子发展有限公司、张曙华关于上海信联信息发展股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），同日中信电子与交信北斗签署了《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》和《表决权委托协议》，中信电子将其持有的公司19,692,999股（占公司总股本的9.60%）转让给交信北斗；同时，根据《表决权委托协议》，中信电子将其持有的公司剩余27,394,345股股份（占公司总股本的13.35%）所对应的股东表决权，自交割日即2021年6月30日起委托给交信北斗行使，委托期限三年。本次交易完成后，交信北斗持有本公司股份19,692,999股，持股比例为9.60%，合计拥有公司22.95%的股份表决权，成为公司的控股股东。交信北斗系交通运输通信信息集团有限公司控制的企业，交通运输通信信息集团有限公司成为公司实际控制人。

截止2021年12月31日，公司注册资本、实收资本（股本）为人民币205,135,376元。

本公司注册地址：上海市静安区江场三路26、28号6层，法定代表人：张曙华。

本公司属软件行业，经营范围主要包括：计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域内的“四技”服务，计算机软硬件，网络工程设备，公共安全防范工程设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

运用对被投资方的权力影响其回报金额。

1. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，

在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

1. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其

他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

1. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，

以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定的组合及计提方法如下：

组合名称	金融资产项目	计量预期信用损失的方法
组合1：账龄组合	未进行单项及其他组合计提减值的应收账款、应收票据、应收款项融资、长期应收款等、其他应收款、合同资产	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
组合2：押金及保证金组合	其他应收款中保证金及押金类款项。	按余额百分比法计提，对于已逾期的押金及保证金计提预期信用损失率为款项余额的100%； 对于未逾期的押金及保证金计提预期信用损失率为款项余额的15%。
组合3：其他组合	应收银行承兑汇票，应收控制关系关联方款项（包括应收账款、应收款项融资及其他应收款等），应收利息、应收股利等低信用风险类款项。若上述低信用风险类款项的信用风险显著增加，则进行单项或归入账龄风险特征组合计提信用损失。	不计提坏账准备

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

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

15、存货

1. 存货的分类和存货分类为：项目实施成本、库存商品等。

存货分类为：项目实施成本、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

1. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、重要会计政策及会计估计（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

1. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，

同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

1、 固定资产的确认和初始计量

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

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、20	5	9.50、4.75
电子设备	年限平均法	3、5	5	31.67、19.00
运输设备	年限平均法	5、8	5	19.00、11.88

1. 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

1. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

1. 暂停资本化期间

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

1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用

权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(十八)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50	土地出让期限	土地使用权	50
软件	5	受益期	软件	5

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以

生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 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

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

1. 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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

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

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础

确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

1. 以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

公司收入的具体确认标准

本公司的业务主要分为应用软件开发与销售、技术支持与服务、系统集成项目业务三部分。

(1) 应用软件开发与销售，是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。该类收入按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入的实现。

(2) 技术支持与服务，是指利用软硬件专业知识向客户提供的有偿软硬件后续服务，包括系统维护、软硬件应用与支持、软件产品维护与升级。该类收入的服务合同中对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件均有明确的约定，根据合同规定在服务期间内分期确认收入的实现；其他服务合同在提供服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，经用户确认后确认收入的实现。

(3) 系统集成项目业务，是指按照客户需求提供档案、食品流通追溯、政法等领域信息化整体解决方案，通过本公司自制软件产品和外购硬件（原材料、设备等），以工程项目的形式对整体方案予以实现。其收入确认的具体方法为：对于系统集成项目，公司根据合同的约定，在系统集成项目中的软件产品和外购硬件（原材料、设备等）已交付给客户，系统已按合同约定的条件完成安装调试，通过客户验收完成后确认收入的实现。

40、政府补助

1. 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形

成长期资产的政府补助；

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

1. 确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

1. 会计处理

本公司对政府补助采用总额法进行核算。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产

或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额

确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

1. 回购本公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配，在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

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

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
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）
 财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 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；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，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；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十二）预计负债”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；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：5.66%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	8,676,255.54
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	8,259,358.69
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债以及一年内到期的其他非流动负债	8,259,358.69
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	2021年4月27日第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议	预付款项	-348,587.54	-348,587.54
		使用权资产	8,607,946.23	8,607,946.23
		一年内到期的非流动负债	3,224,331.29	3,224,331.29
		租赁负债	5,035,027.40	5,035,027.40

- 本公司作为出租人

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，本公司在首次执行日

基于原租赁和转租的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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	108,601,727.52	108,601,727.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	334,874,982.11	334,874,982.11	
应收款项融资			
预付款项	48,843,719.85	48,495,132.31	-348,587.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,335,157.70	31,335,157.70	
其中：应收利息	2,351,368.33	2,351,368.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	90,819,942.34	90,819,942.34	
合同资产	15,587,730.28	15,587,730.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,030,160.00	8,030,160.00	

其他流动资产	167.36	167.36	
流动资产合计	638,093,587.16	637,744,999.62	-348,587.54
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	14,796,700.00	14,796,700.00	
投资性房地产			
固定资产	8,444,004.81	8,444,004.81	
在建工程	280,615,550.62	280,615,550.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,607,946.23	8,607,946.23
无形资产	32,277,510.87	32,277,510.87	
开发支出			
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68	
长期待摊费用			
递延所得税资产	48,416,168.92	48,416,168.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	395,287,302.90	403,895,249.13	8,607,946.23
资产总计	1,033,380,890.06	1,041,640,248.75	8,259,358.69
流动负债：			
短期借款	169,826,416.44	169,826,416.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	33,799,683.12	33,799,683.12	
应付账款	136,702,539.47	136,702,539.47	
预收款项			
合同负债	137,141,688.82	137,141,688.82	

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	12,389,069.34	12,389,069.34	
应交税费	42,297,068.20	42,297,068.20	
其他应付款	25,983,915.06	25,983,915.06	
其中：应付利息	276,018.65	276,018.65	
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	80,211,397.26	83,435,728.55	3,224,331.29
其他流动负债	11,857,343.89	11,857,343.89	
流动负债合计	650,209,121.60	653,433,452.89	3,224,331.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,035,027.40	5,035,027.40
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,518,000.00	48,518,000.00	
递延所得税负债	277,835.02	277,835.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,795,835.02	93,830,862.42	5,035,027.40
负债合计	739,004,956.62	747,264,315.31	8,259,358.69
所有者权益：			
股本	205,135,376.00	205,135,376.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	48,711,445.18	48,711,445.18	
减：库存股	20,005,180.20	20,005,180.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43	
一般风险准备			
未分配利润	-19,805,785.83	-19,805,785.83	
归属于母公司所有者权益合计	235,237,473.58	235,237,473.58	
少数股东权益	59,138,459.86	59,138,459.86	
所有者权益合计	294,375,933.44	294,375,933.44	
负债和所有者权益总计	1,033,380,890.06	1,033,380,890.06	

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	75,345,145.35	75,345,145.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	303,025,596.65	303,025,596.65	
应收款项融资			
预付款项	49,076,125.42	48,727,537.88	-348,587.54
其他应收款	128,426,926.23	128,426,926.23	
其中：应收利息	2,397,996.11	2,397,996.11	
应收股利			
存货	69,667,426.89	69,667,426.89	
合同资产	13,860,124.17	13,860,124.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,030,160.00	8,030,160.00	
其他流动资产			

流动资产合计	647,431,504.71	647,082,917.17	-348,587.54
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	110,100,000.00	110,100,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,927,680.05	4,927,680.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,607,946.23	8,607,946.23
无形资产	5,649,637.53		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	39,790,906.12	39,790,906.12	
其他非流动资产			
非流动资产合计	160,468,223.70	169,076,169.93	8,607,946.23
资产总计	807,899,728.41	816,159,087.10	8,259,358.69
流动负债：			
短期借款	149,807,109.59	149,807,109.59	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,799,683.12	43,799,683.12	
应付账款	135,758,402.88	135,758,402.88	
预收款项			
合同负债	88,666,623.60	88,666,623.60	
应付职工薪酬	9,056,754.59	9,056,754.59	
应交税费	37,142,259.83	37,142,259.83	
其他应付款	117,824,567.59	117,824,567.59	
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		3,224,331.29	3,224,331.29
其他流动负债	6,802,871.99		
流动负债合计	588,858,273.19	592,082,604.48	3,224,331.29
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		5,035,027.40	5,035,027.40
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,593,000.00	42,593,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,593,000.00	47,628,027.40	5,035,027.40
负债合计	631,451,273.19	639,710,631.88	8,259,358.69
所有者权益：			
股本	205,135,376.00	205,135,376.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	27,867,872.56	27,867,872.56	
减：库存股	20,005,180.20	20,005,180.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43	
未分配利润	-57,751,231.57	-57,751,231.57	
所有者权益合计	176,448,455.22	176,448,455.22	
负债和所有者权益总计	807,899,728.41	807,899,728.41	

调整情况说明

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
----	--------	------	-----

			重分类	重新计量	合计
预付款项	48,843,719.85	48,495,132.31	-348,587.54		-348,587.54
使用权资产		8,607,946.23	348,587.54	8,259,358.69	8,607,946.23
一年内到期的非流动负债	80,211,397.26	83,435,728.55	3,224,331.29		3,224,331.29
租赁负债		5,035,027.40	-3,224,331.29	8,259,358.69	5,035,027.40
项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付款项	49,076,125.42	48,727,537.88	-348,587.54		-348,587.54
使用权资产		8,607,946.23	348,587.54	8,259,358.69	8,607,946.23
一年内到期的非流动负债		3,224,331.29	3,224,331.29		3,224,331.29
租赁负债		5,035,027.40	-3,224,331.29	8,259,358.69	5,035,027.40

(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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、9、13
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

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
上海信联信息发展股份有限公司（即本公司）	15
光典信息发展有限公司	15
上海追索信息科技有限公司	15
追溯云信息发展股份有限公司	12.5

2、税收优惠

1、 增值税

根据国务院发布的《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）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，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司销售的软件产品符合该项优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于在上海开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2011】111号）、《营业税改征增值税免税优惠政策过渡操作意见》，本公司及各子公司经主管税务机关审核并按规定程序审批后的技术开发业务免征增值税。

2、 企业所得税

（1）2020年11月18日，本公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》，被认定高新技术企业，有效期为3年。因此，本公司2021年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）2019年10月28日，子公司光典信息发展有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为3年。因此，该子公司2021年度减按15%的税率征收企业所得税。

（3）2021年12月23日，子公司上海追索信息科技有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为3年。因此，该子公司2021年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（4）根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号及《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部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，控股子公司追溯云信息发展股份有限公司属于境内符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。追溯云信息发展股份有限公司已办理企业所得税优惠备案，因此，该子公司2021年度减半征收企业所得税。

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

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	25,139.80	93,585.39
银行存款	92,404,574.57	90,130,404.93
其他货币资金	10,901,977.97	18,377,737.20
合计	103,331,692.34	108,601,727.52

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
保函保证金	7,874,533.99	15,377,737.20
合计	10,874,533.99	18,377,737.20

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
----	------	------

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：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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	

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

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	1,178,718.87	0.32%	1,178,718.87	100.00%		1,178,718.87	0.28%	1,178,718.87	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	367,064,410.69	99.68%	101,466,030.60	27.64%	265,598,380.09	424,089,776.27	99.72%	89,214,794.16	21.04%	334,874,982.11
其中：										
组合 1（账龄组合）	367,064,410.69	99.68%	101,466,030.60	27.64%	265,598,380.09	424,089,776.27	99.72%	89,214,794.16	21.04%	334,874,982.11
合计	368,243,129.56	100.00%	102,644,749.47		265,598,380.09	425,268,495.14	100.00%	90,393,513.03		334,874,982.11

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司	1,178,718.87	1,178,718.87	100.00%	预计无法收回

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

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（含 1 年）	115,698,987.88	5,784,949.39	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	87,798,322.58	8,779,832.25	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	66,304,664.87	19,891,399.46	30.00%
3 至 4 年（含 4 年）	48,135,811.55	24,067,905.78	50.00%

4至5年(含5年)	20,615,600.30	14,430,920.21	70.00%
5年以上	28,511,023.51	28,511,023.51	100.00%
合计	367,064,410.69	101,466,030.60	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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)	115,698,987.88
1至2年	87,798,322.58
2至3年	67,483,383.74
3年以上	97,262,435.36
3至4年	48,135,811.55
4至5年	20,615,600.30
5年以上	28,511,023.51
合计	368,243,129.56

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	
按单项计提坏账准备	1,178,718.87	4,088,605.70		4,088,605.70		1,178,718.87
按账龄组合计提坏账准备	89,214,794.16	33,884,633.67		21,633,397.23		101,466,030.60
合计	90,393,513.03	37,973,239.37		25,722,002.93		102,644,749.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	25,722,002.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	应收货款	2,601,886.79	长期无法收回	经董事会批准	否
第二名	应收货款	2,536,430.55	长期无法收回	经董事会批准	否
第三名	应收货款	1,889,795.21	长期无法收回	经董事会批准	否
第四名	应收货款	1,871,452.16	长期无法收回	经董事会批准	否
其他	应收货款	16,822,438.21	长期无法收回	经董事会批准	否
合计	--	25,722,002.92	--	--	--

应收账款核销说明：

(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
第一名	22,554,723.27	6.12%	5,737,542.10
第二名	12,880,104.95	3.50%	3,852,031.49
第三名	10,302,006.43	2.80%	515,100.32
第四名	7,720,187.58	2.10%	772,018.76
第五名	5,828,631.01	1.58%	2,914,315.51
合计	59,285,653.24	16.10%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

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	9,304,824.62	80.02%	46,952,084.35	96.82%
1 至 2 年	2,323,522.99	19.98%	1,543,047.96	3.18%
合计	11,628,347.61	--	48,495,132.31	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	671,985.35	5.78
第二名	650,000.00	5.59
第三名	400,152.49	3.44
第四名	399,509.56	3.44
第五名	360,000.00	3.10
合计	2,481,647.40	21.35

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,351,368.33

其他应收款	20,325,493.04	28,983,789.37
合计	20,325,493.04	31,335,157.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业借款利息		2,351,368.33
合计		2,351,368.33

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(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
押金及保证金	31,840,951.50	39,268,611.16
备用金	1,842,426.94	2,248,682.87
企业间借款	4,850,000.00	4,850,000.00
其他	1,756,203.23	2,904,579.51
合计	40,289,581.67	49,271,873.54

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	943,986.48	14,494,097.69	4,850,000.00	20,288,084.17
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	85,447.85	-409,443.39		-323,995.54
2021 年 12 月 31 日余额	1,029,434.33	14,084,654.30	4,850,000.00	19,964,088.63

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）	6,034,772.43
1 至 2 年	10,781,526.88
2 至 3 年	13,715,528.50
3 年以上	9,757,753.86
3 至 4 年	5,440,422.85
4 至 5 年	2,331,339.91
5 年以上	1,985,991.10
合计	40,289,581.67

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	
按单项计提坏账准备	4,850,000.00					4,850,000.00
按组合计提坏账准备	15,438,084.17	-323,995.54				15,114,088.63
合计	20,288,084.17	-323,995.54				19,964,088.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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
第一名	企业间借款	4,850,000.00	3-4 年	12.04%	4,850,000.00
第二名	押金及保证金	1,649,000.00	2-3 年	4.09%	247,350.00
第三名	押金及保证金	1,430,293.40	1-3 年	3.55%	1,430,293.40
第四名	押金及保证金	1,299,190.00	1-2 年	3.22%	194,878.50
第五名	押金及保证金	1,059,284.20	1-4 年	2.63%	425,543.58
合计	--	10,287,767.60	--	25.53%	7,148,065.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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
库存商品	320,431.12		320,431.12	287,749.71		287,749.71
项目实施成本	75,625,796.97	7,061,521.29	68,564,275.68	100,584,014.64	10,051,822.01	90,532,192.63
合计	75,946,228.09	7,061,521.29	68,884,706.80	100,871,764.35	10,051,822.01	90,819,942.34

(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	
项目实施成本	10,051,822.01	6,628,268.27		9,618,568.99		7,061,521.29
合计	10,051,822.01	6,628,268.27		9,618,568.99		7,061,521.29

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
销售形成的合同资产	16,398,388.19	3,502,118.26	12,896,269.93	18,271,866.96	2,684,136.68	15,587,730.28
合计	16,398,388.19	3,502,118.26	12,896,269.93	18,271,866.96	2,684,136.68	15,587,730.28

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：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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
按账龄组合	817,981.58			
合计	817,981.58			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		8,030,160.00
合计		8,030,160.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	26,235.79	167.36
合计	26,235.79	167.36

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在本期	—	—	—	—

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：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

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	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
交信北斗 (海南) 科技有限 公司(注)		104,100,0 00.00		-728,659. 73						103,371,3 40.27	
小计		104,100,0 00.00		-728,659. 73						103,371,3 40.27	
二、联营企业											
合计		104,100,0 00.00		-728,659. 73						103,371,3 40.27	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

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	20,902,700.00	14,796,700.00
合计	20,902,700.00	14,796,700.00

其他说明：

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

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	285,608,954.15	8,444,004.81
合计	285,608,954.15	8,444,004.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,535,238.58	2,999,136.36	35,210,627.32	40,745,002.26
2.本期增加金额	280,615,550.62		1,045,290.02	281,660,840.64
(1) 购置			1,045,290.02	1,045,290.02
(2) 在建工程转入	280,615,550.62			280,615,550.62
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		218,502.71	41,880.34	260,383.05
(1) 处置或报废		218,502.71	41,880.34	260,383.05
4.期末余额	283,150,789.20	2,780,633.65	36,214,037.00	322,145,459.85
二、累计折旧				

1.期初余额	426,696.89	1,778,921.42	30,095,379.14	32,300,997.45
2.本期增加金额	1,351,617.55	11,524.98	3,119,729.62	4,482,872.15
(1) 计提	1,351,617.55	11,524.98	3,119,729.62	4,482,872.15
3.本期减少金额		207,577.57	39,786.33	247,363.90
(1) 处置或报废		207,577.57	39,786.33	247,363.90
4.期末余额	1,778,314.44	1,582,868.83	33,175,322.43	36,536,505.70
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	281,372,474.76	1,197,764.82	3,038,714.57	285,608,954.15
2.期初账面价值	2,108,541.69	1,220,214.94	5,115,248.18	8,444,004.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		280,615,550.62
合计		280,615,550.62

(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
光典厂房				263,780,705.34		263,780,705.34
厂房装修费				16,834,845.28		16,834,845.28
合计				280,615,550.62		280,615,550.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
光典厂房		263,780,705.34		263,780,705.34					13,355,041.70			其他
厂房装修费		16,834,845.28		16,834,845.28								其他
合计		280,615,550.62		280,615,550.62			--	--	13,355,041.70			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(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

其他说明：

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	8,607,946.23	8,607,946.23
2.本期增加金额	3,004,055.17	3,004,055.17
—新增租赁	3,004,055.17	3,004,055.17
3.本期减少金额		
4.期末余额	11,612,001.40	11,612,001.40
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,927,896.02	5,927,896.02
（1）计提	5,927,896.02	5,927,896.02
3.本期减少金额		

(1) 处置		
4.期末余额	5,927,896.02	5,927,896.02
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	5,684,105.38	5,684,105.38
2.期初账面价值	8,607,946.23	8,607,946.23

其他说明：

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,388,620.00			9,364,676.36	41,753,296.36
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	32,388,620.00			9,364,676.36	41,753,296.36
二、累计摊销					
1.期初余额	4,534,406.71			4,941,378.78	9,475,785.49
2.本期增加金额	647,772.36			1,528,258.40	2,176,030.76
(1) 计提	647,772.36			1,528,258.40	2,176,030.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,182,179.07			6,469,637.18	11,651,816.25
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	27,206,440.93			2,895,039.18	30,101,480.11
2.期初账面价值	27,854,213.29			4,423,297.58	32,277,510.87

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

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		
合计								

其他说明

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		处置		
上海追索信息科技 有限公司	10,737,367.68					10,737,367.68
合计						

(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		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海追索信息科技有限公司于评估基准日的评估范围是公司形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

该资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了江苏中企华中天资产评估有限公司于2022年4月22日出具的苏中资评报字(2022)第1054号《上海信联信息发展股份有限公司拟减值测试涉及的上海追索信息科技有限公司商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》。

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：

1. 上述评估报告中的重要假设依据：
2. 假设评估基准日后上海追索信息科技有限公司采用的会计政策和编写此次资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；
3. 假设评估基准日后上海追索信息科技有限公司在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

1. 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期营业收入增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
上海追索信息科技有限公司	2022年-2026年 （后续为稳定期）	2022-2026年增长率 均为3%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.55%

商誉减值测试的影响

通过上海追索信息科技有限公司管理层对未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析，同时根据江苏中企华中天资产评估有限公司于2022年4月22日出具的以2021年12月31日为基准日的苏中资评报字(2022)第1054号评估报告结果，截至2021年12月31日，上海追索信息科技有限公司与商誉相关的资产组的账面价值为7.03万元，加上未确认的原归属于少数股东权益的商誉价值为2,105.37万元，合计2,112.40万元，商誉资产组可收回金额为2,310.00万元。

经测试，公司收购上海追索信息科技有限公司形成的商誉本期不存在减值。

其他说明

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
其他说明					

其他说明

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	10,278,014.12	1,541,702.12	12,735,958.69	1,911,497.44
内部交易未实现利润	1,195,720.20	179,358.03	3,798,374.06	569,756.11

可抵扣亏损	113,169,349.34	16,975,402.40	142,174,162.69	21,326,124.41
信用减值准备	122,860,040.71	18,422,106.17	111,152,613.65	16,667,060.11
递延收益	6,615,833.33	948,375.00	48,518,000.00	7,233,700.00
无形资产摊销调整	4,720,205.65	708,030.85	4,720,205.65	708,030.85
执行新租赁准则	128,120.82	19,218.13		
合计	258,967,284.17	38,794,192.70	323,099,314.74	48,416,168.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合并中可辨认资产与计税基础的差异	63,333.69	9,500.02	253,333.65	38,000.02
其他非流动金融资产公允价值变动	10,902,700.00	2,725,675.00	4,796,700.00	239,835.00
合计	10,966,033.69	2,735,175.02	5,050,033.65	277,835.02

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		38,794,192.70		48,416,168.92
递延所得税负债		2,735,175.02		277,835.02

(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

(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

其他说明：

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	140,000,000.00	159,000,000.00
保证借款对应的利息	291,888.89	826,416.44
银行承兑汇票贴现	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	150,291,888.89	169,826,416.44

短期借款分类的说明：

(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：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		33,799,683.12
合计		33,799,683.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
应付采购货款	161,544,852.22	109,885,122.35
应付长期资产采购款	19,227,288.30	26,817,417.12
合计	180,772,140.52	136,702,539.47

(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
宝钢工程建设有限公司	8,524,093.33	工程尾款，尚未支付
上海华燕消防工程有限公司	2,299,755.09	工程尾款，尚未支付
合计	10,823,848.42	--

其他说明：

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
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	92,697,970.06	137,141,688.82
合计	92,697,970.06	137,141,688.82

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	7,230,645.04	150,612,075.36	146,158,455.20	11,684,265.20
二、离职后福利-设定提存计划	5,158,424.30	15,142,170.95	19,341,354.91	959,240.34
三、辞退福利		3,391,762.78	3,391,762.78	
合计	12,389,069.34	169,146,009.09	168,891,572.89	12,643,505.54

(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		123,883,859.51	113,711,659.28	10,172,200.23
2、职工福利费		7,743,822.42	7,743,822.42	
3、社会保险费	4,213,877.03	10,665,213.95	14,262,622.82	616,468.16
其中：医疗保险费	4,124,777.34	10,371,063.37	13,893,571.29	602,269.42
工伤保险费	39,993.71	159,487.29	189,556.05	9,924.95
生育保险费	49,105.98	134,663.29	179,495.48	4,273.79
4、住房公积金	2,592,444.60	8,319,089.48	10,440,260.68	471,273.40
5、工会经费和职工教育经费	424,323.41	90.00	90.00	424,323.41
合计	7,230,645.04	150,612,075.36	146,158,455.20	11,684,265.20

(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	5,019,524.08	14,801,170.35	18,887,938.22	932,756.21
2、失业保险费	138,900.22	341,000.60	453,416.69	26,484.13
合计	5,158,424.30	15,142,170.95	19,341,354.91	959,240.34

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,825,044.28	37,860,637.44
企业所得税	1,355,214.31	726,387.90
个人所得税	1,162,502.08	1,078,892.71
城市维护建设税	823,699.06	1,107,229.35
房产税	591,404.78	591,404.78
教育费附加	392,129.26	508,459.74
地方教育费附加	93,561.49	171,115.15
其他	270,972.63	252,941.13
合计	49,514,527.89	42,297,068.20

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		276,018.65
其他应付款	99,822,038.08	25,707,896.41
合计	99,822,038.08	25,983,915.06

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业借款利息		276,018.65
合计		276,018.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(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
股权增资款（注 1）	89,100,000.00	
保证金	4,303,637.98	3,987,977.93
股权转让款（注 2）	1,203,542.54	6,212,500.00
员工持股计划款项（注 3）	561,100.00	1,122,200.00
代扣代缴的社保	1,203,387.65	9,558,133.95
其他	3,450,369.91	4,827,084.53
合计	99,822,038.08	25,707,896.41

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权转让款	1,203,542.54	计划于 2022 年支付
合计	1,203,542.54	--

其他说明

注1：系公司尚未支付的对交信北斗（海南）科技有限公司认缴的增资款项，详见本附注“十、关联方及关联交易（七）其他关联交易”。

注2：系子公司光典信息发展有限公司2019年购买上海追索信息科技有限公司49%股权应支付的转让款余额1,203,542.54元。

注3：如本附注“十一、股份支付”所述，本公司执行员工持股计划，于2020年7月以每股1元的价格向激励对象授予1,122,200股本公司股票，在第二个解锁期对应的金额为561,100.00元。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,400,000.00	80,000,000.00
一年内到期的租赁负债	4,964,243.86	3,224,331.29
应付长期借款利息	140,613.70	211,397.26
合计	23,504,857.56	83,435,728.55

其他说明：

一年内到期的长期借款的说明：抵押及担保事项详见本附注“十二、承诺及或有事项（一）2”和本附注“十、关联方及关联交易（五）3”。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的销项税	8,057,612.96	11,857,343.89
合计	8,057,612.96	11,857,343.89

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	132,600,000.00	40,000,000.00
合计	132,600,000.00	40,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：抵押及担保事项详见本附注“十二、承诺及或有事项（一）2”和本附注“十、关联方及关联交易（五）3”。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	895,765.55	5,035,027.40

减：未确认融资费用	-21,142.36	
合计	874,623.19	5,035,027.40

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,518,000.00	5,154,946.28	47,057,112.95	6,615,833.33	
合计	48,518,000.00	5,154,946.28	47,057,112.95	6,615,833.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海农业数据资源库数据治理、清洗及应用系统建设项目	4,459,000.00	215,246.28	4,674,246.28					与收益相关
基于区块链的长三角食用农产品质量安全追溯平台项目	1,610,000.00		1,610,000.00					与收益相关
“基于区块链的酒类安全追溯云平台”项目	1,700,000.00				1,700,000.00		1,700,000.00	与收益相关
核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品项目	31,114,000.00	-625,300.00	30,488,700.00					与收益相关
面向跨境贸易和社会治	3,710,000.00	3,710,000.00	7,420,000.00					与收益相关

理的区块链 重大行业应 用示范研发 项目								
2020 年品牌 建设专项资 金		1,020,000.00			1,020,000.00		1,020,000.00	与收益相关
2021 年社会 信用体系建 设专项资金		480,000.00			480,000.00		480,000.00	与收益相关
青浦区“互 联网+”产业 发展项目： 基于区块链 民生档案利 用服务平台		100,000.00			100,000.00		100,000.00	与收益相关
光典新建厂 房补贴	1,000,000.00		4,166.67		995,833.33		995,833.33	与资产相关
2019 年度上 海市软件和 集成电路产 业发展专项 资金（软件 和信息服 务业领域） 项目	2,010,000.00		2,010,000.00					与收益相关
2020 年度基 于区块链技 术的上海红 色文化文 献资料追溯 利用项目	560,000.00				560,000.00		560,000.00	与收益相关
基于区块链 的食品安全 监管云平台	595,000.00	255,000.00	850,000.00					与收益相关
追溯云食品 安全企业信 用平台补助	800,000.00				800,000.00		800,000.00	与收益相关
2019 信息化 专项补助	960,000.00				960,000.00		960,000.00	与收益相关
2019 信息化	960,000.00				960,000.00			

专项补助								
合计	48,518,000.00	5,154,946.28	47,057,112.95		6,615,833.33			

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	205,135,376.00						205,135,376.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

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）	46,810,718.94			46,810,718.94
其他资本公积	1,900,726.24		1,900,726.24	
合计	48,711,445.18		1,900,726.24	46,810,718.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积为股份支付本期减少，详见本附注“十一、股份支付”所述。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
集中竞价交易方式回购公司股份	20,005,180.20			20,005,180.20
合计	20,005,180.20			20,005,180.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	21,201,618.43			21,201,618.43
合计	21,201,618.43			21,201,618.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整后期初未分配利润	-19,805,785.83	44,052,864.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-80,519,784.68	-63,858,650.62
期末未分配利润	-100,325,570.51	-19,805,785.83

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

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	421,887,031.72	317,802,105.22	571,998,524.56	437,243,767.37
合计	421,887,031.72	317,802,105.22	571,998,524.56	437,243,767.37

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	421,887,031.72	主营业务收入	571,998,524.56	主营业务收入
营业收入扣除项目合计金额	0.00	主营业务收入	0.00	主营业务收入
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	无	0.00	无
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	421,887,031.72	主营业务收入	571,998,524.56	主营业务收入

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：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

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	697,229.50	828,933.33
教育费附加	343,524.30	458,856.21
房产税	2,380,226.69	2,365,619.11
土地使用税	89,778.00	89,778.00

其他	159,832.40	67,408.43
地方教育费附加	229,016.19	244,199.81
合计	3,899,607.08	4,054,794.89

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,375,297.60	34,676,011.66
业务招待费	5,609,986.38	5,136,669.87
市外差旅费	4,834,695.42	6,364,275.99
市内交通费	1,693,743.72	1,148,051.23
办公费	1,360,745.66	1,722,026.37
标书费	1,119,414.12	1,749,744.03
会务费	422,220.55	792,789.41
其他	4,631,130.93	4,212,650.15
合计	48,047,234.38	55,802,218.71

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,528,175.59	30,928,200.84
折旧费	9,985,459.73	3,405,471.67
咨询服务费	5,778,904.12	9,924,724.07
办公费	5,632,290.38	4,838,511.82
差旅费	3,206,616.99	2,872,377.99
无形资产摊销	2,176,030.76	2,234,836.80
业务招待费	1,475,017.15	1,979,507.54
中介服务费	1,182,109.59	1,892,150.94
物业管理费	767,816.51	758,054.27
车辆运杂费	766,853.48	1,039,358.73
房屋租赁费	70,000.00	5,141,088.12
股份支付	-1,900,726.24	1,900,726.24

其他	2,605,952.75	1,648,014.40
合计	66,274,500.81	68,563,023.43

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	41,243,187.16	54,839,391.66
直接投入费用		11,886.79
其他相关费用	3,191,578.51	3,171,291.24
合计	44,434,765.67	58,022,569.69

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,784,910.92	18,260,859.20
其中：租赁负债利息费用	401,123.10	
减：利息收入	130,289.08	3,202,554.47
其他	254,979.28	845,672.98
合计	14,909,601.12	15,903,977.71

其他说明：

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
政府补助	49,830,187.03	10,654,524.53
进项税加计抵减	2,770,585.02	2,027,698.59
代扣个人所得税手续费	97,235.27	158,269.24

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-728,659.73	

处置其他非流动金融资产取得的投资收益		300,000.00
合计	-728,659.73	300,000.00

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

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
其他非流动金融资产	6,106,000.00	4,421,062.87
合计	6,106,000.00	4,421,062.87

其他说明：

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	323,995.54	812,775.23
长期应收款坏账损失		403,474.94
应收账款坏账损失	-37,973,239.36	-8,572,656.02
一年内到期的长期应收款坏账损失	422,640.00	-37,461.06
合计	-37,226,603.82	-7,393,866.91

其他说明：

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	-6,628,268.27	-7,316,182.63
十二、合同资产减值损失	-817,981.58	-781,628.97
合计	-7,446,249.85	-8,097,811.60

其他说明：

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	44,160.85	111,689.43

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
其他	1,500.00	8,300.00	1,500.00
合计	1,500.00	8,300.00	1,500.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

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
对外捐赠	141,000.00	30,000.00	141,000.00
罚款及赔偿款滞纳金支出	1,077,689.90	1,219,459.26	1,077,689.90
其他	7,665.63		7,665.63
合计	1,226,355.53	1,249,459.26	1,226,355.53

其他说明：

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	1,375,814.81	746,201.64
递延所得税费用	12,079,316.22	-5,462,839.95
合计	13,455,131.03	-4,716,638.31

(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	-61,258,983.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,188,847.50
子公司适用不同税率的影响	218,531.27
调整以前期间所得税的影响	979,940.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,358,485.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	214,465.29
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	18,310,391.10
研发加计扣除	-2,437,835.32
所得税费用	13,455,131.03

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

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
1、收到的各项政府补助	8,025,255.63	11,818,683.20
2、收回的项目质保金、保函保证金及押金等	55,540,797.27	64,821,031.77
3、收到的存款利息收入	130,289.08	851,186.14
4、收到的员工备用金等	497,768.17	1,916,181.02
合计	64,194,110.15	79,407,082.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
支付付现费用	45,936,533.61	47,386,990.26

支付项目质保金、保函保证金及押金等	40,395,103.32	57,027,808.94
支付的员工备用金等	2,506,572.77	1,037,830.13
合计	88,838,209.70	105,452,629.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股计划款项		1,122,200.00
合计		1,122,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租金	6,465,307.41	
支付员工持股计划款项	561,100.00	
支付的收购少数股东股权的款项	5,008,957.46	
支付承兑汇票保证金		150,000.00
合计	12,035,364.87	150,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-74,714,114.35	-61,934,782.04
加：资产减值准备	44,672,853.67	15,491,678.51
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	4,482,872.15	3,455,436.71
使用权资产折旧	5,927,896.02	
无形资产摊销	2,176,030.76	2,234,836.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-44,160.85	-111,689.43
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-6,106,000.00	-4,421,062.87
财务费用（收益以“-”号填列）	14,784,910.92	16,064,880.30
投资损失（收益以“-”号填列）	728,659.73	-300,000.00
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	9,621,976.22	-5,617,829.38
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	2,457,340.00	154,989.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,306,967.26	76,963,379.35
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	87,801,237.12	65,843,415.00
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-73,938,424.63	-76,158,679.76
其他	5,602,476.97	-7,204,974.26
经营活动产生的现金流量净额	38,760,520.99	24,459,598.36
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	92,457,158.35	90,223,990.32
减：现金的期初余额	90,223,990.32	203,963,188.10
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	2,233,168.03	-113,739,197.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	92,457,158.35	90,223,990.32
其中：库存现金	25,139.80	93,585.39
可随时用于支付的银行存款	92,404,574.57	90,130,404.93
可随时用于支付的其他货币资金	27,443.98	
三、期末现金及现金等价物余额	92,457,158.35	90,223,990.32

其他说明：

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：

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	7,874,533.99	

保函保证金

固定资产	281,372,474.76	抵押借款
无形资产	27,206,440.93	抵押借款
货币资金	3,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	319,453,449.68	--

其他说明：

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			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

(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

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：

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
光典厂房补助	995,833.33	递延收益	4,166.67
核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品项目	30,488,700.00		30,488,700.00
面向跨境贸易和社会治理的区块链重大行业应用示范研发项目	7,420,000.00		7,420,000.00
上海农业数据资源库数据治理、清洗及应用系统建设项目	4,674,246.28		4,674,246.28
2019 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务业领域）项目	2,010,000.00		2,010,000.00
基于区块链的长三角食用农产品质量安全追溯平台项目	1,610,000.00		1,610,000.00
监所内外一体化主动防控与巡检技术	1,500,000.00		1,500,000.00
2020 年青浦区软件信息服务业扶持项目	1,000,000.00		1,000,000.00
基于区块链的食品安全监管云平台	850,000.00		850,000.00
财政扶持补助	1,441,100.00		205,200.00
2020 年度青浦区企业技术中心评价合格奖励	50,000.00		50,000.00

残疾人超比例奖励	18,154.80		11,263.70
上海安全防范报警协会奖励	5,660.38		5,660.38
专精特新企业运行监测经费	950.00		950.00
稳岗补贴	188,088.00		
上海市软件和集成电路发展专项资金项目“O2O 社区智慧菜场服务平台”	2,075,000.00		
品牌建设专项资金	100,000.00		
退税收入	201,645.43		
“基于人工智能技术的智慧冷链物流云平台”扶持项目专项资金	500,000.00		
2020 年度软件信息服务业扶持项目 CMMI3(软件能力成熟度模型)	300,000.00		
2019 年度青浦区两化融合扶持项专项资金	50,000.00		
“都市农业文化休闲旅游资源集成云平台”财政扶持	2,100,000.00		
葡萄自适应生产管理系统研究补助	1,200,000.00		
2017 年上海市企事业专利工作试点示范单位项目补助	800,000.00		
“互联网+”在农业领域的应用”项目	100,000.00		
张江专项资助	1,000,000.00		
专利授权资助	6,500.00		
静安区大数据产业发展专项资金	300,000.00		
2020 年第二批产业转型专项(产业技术创新)	400,000.00		
上海市青年创业就业基金会创青春资金	10,000.00		
上海市标准化推进专项资金项目经费	50,000.00		
百家优秀企业表彰	10,000.00		
2020 年第一批区级科创政策	20,000.00		
专精特新企业经费	500.00		

“基于区块链的酒类安全追溯云平台”项目	1,700,000.00	递延收益	
2020 年品牌建设专项资金	1,020,000.00	递延收益	
2021 年社会信用体系建设专项资金	480,000.00	递延收益	
青浦区“互联网+”产业发展项目：基于区块链民生档案利用服务平台	100,000.00	递延收益	
2020 年度基于区块链技术的上海红色文化文献资料追溯利用项目	560,000.00	递延收益	
追溯云食品安全企业信用平台补助	800,000.00	递延收益	
2019 信息化专项补助	960,000.00	递延收益	
2019 信息化专项补助	960,000.00	递延收益	
合计	67,096,378.22		49,830,187.03

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2021年12月2日，本公司与交信北斗科技有限公司、黑曜石（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立交信北斗（浙江）科技有限公司。该公司注册资本为人民币8,000.00万元，本公司认缴出资额为人民币4,080.00万元，持有该公司51%的股权。

2021年12月17日，控股子公司交信北斗（浙江）科技有限公司出资设立交信北斗（北京）信息科技有限公司。该公司注册资本为999.99万元人民币，交信北斗（浙江）科技有限公司持有该公司100%的股权。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
光典信息发展有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发	100.00%		投资设立
上海追索信息科技有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发		100.00%	非同一控制下企业合并
追溯云信息发展股份有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发		59.70%	投资设立
信发资产管理有限责任公司	上海	上海	投资管理	60.00%		同一控制下企业合并
智秣信息发展股份有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发	58.33%		投资设立
追溯云（上海）信用科技有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发		59.70%	投资设立
光典（北京）信息科技有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发		100.00%	投资设立
上海信联智谷信息科技有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发	100.00%		新设分立
交信北斗（浙江）科技有限公司	嘉兴	嘉兴	技术服务、软硬件销售及开发	51.00%		新设成立
交信北斗（北京）信息科技有限公司	北京	北京	技术服务、软硬件销售及开发		100.00%	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
追溯云信息发展股份有限公司	40.30%	4,895,872.06		59,509,267.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
追溯云信息发展股份有限公司	174,273,481.91	395,264,14	174,668,746.05	24,033,601.80	1,760,000.00	25,793,601.80	156,921,537.12	321,401,46	157,242,938.58	18,247,832.57	1,760,000.00	20,007,832.57

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
追溯云信息发展股份有限公司	25,725,347.61	11,640,038.24	11,640,038.24	20,413,252.13	13,712,693.47	5,522,473.07	5,522,473.07	-1,857,701.27

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

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

(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

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
交信北斗(海南)科技有限公司	海南	海南	技术服务、软硬件销售及开发	51.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	98,242,770.38	
其中：现金和现金等价物	8,207,801.38	

非流动资产	112,534,449.75	
资产合计	210,777,220.13	
流动负债		
非流动负债	32,427,391.73	
负债合计	5,145,075.00	
少数股东权益	37,572,466.73	
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	173,204,753.40	
调整事项		
--商誉	98,466,924.23	
--内部交易未实现利润	4,904,416.04	
--其他	4,904,416.04	
对合营企业权益投资的账面价值	103,371,340.27	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	132,075.47	
财务费用	245.09	
所得税费用		
净利润	-1,428,744.56	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,428,744.56	
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

注：按持股比例计算的净资产份额系合营企业实收资本中本公司出资金额加上按股权比例计算的留存收益金额。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		

资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，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。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“五、合并财务报表项目注释”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、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。

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

1. 流动性风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。2021年12月31日，公司合并资产负债表中的短期借款余额为15,029.19万元，一年内到期的长期借款余额为1,840.00万元，货币资金余额为10,333.17万元，面临一定的流动性风险。本公司将通过积极推动项目回款和欠款回收等一系列措施来获得足够的资金，以满足自2021年12月31日起至少12个月的经营及偿还到期债务的资金需求。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本公司的风险主要为利率风险。

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

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			20,902,700.00	20,902,700.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			20,902,700.00	20,902,700.00
（2）权益工具投资			20,902,700.00	20,902,700.00
持续以公允价值计量的资产总额			20,902,700.00	20,902,700.00
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

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

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

其他非流动金融资产中权益工具投资20,902,700.00元，其中：

子公司信发资产管理有限责任公司于2019年6月投资苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）0.86%的股权。按期末评估值确定公允价值为20,902,700.00元

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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
交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司	嘉兴	股权投资	人民币 26,767.68 万元人民币	9.60%	22.95%

本企业的母公司情况的说明

2021年度，交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司通过协议受让和表决权受托的方式，拥有本公司22.95%的股份表决权，成为公司的新控股股东。交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司系交通运输通信信息集团有限公司控制的企业，交通运输通信信息集团有限公司成为公司实际控制人。

本企业最终控制方是交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
上海中信电子发展有限公司	持有公司 13.35% 的股权
张曙华	持有公司 13.06% 的股权、本公司董事长、法定代表人
庞文莉	张曙华之配偶
淘菜猫信息发展股份有限公司	受张曙华控制的公司
上海云令智享信息技术有限公司	受张曙华控制的公司
交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司	同受一方控制
交信北斗科技有限公司	同受一方控制
交信天玑（海南经济特区）企业管理合伙企业（有限合伙）	同受一方控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海云令智享信息技术有限公司	信息服务费	26,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
光典信息发展有限公司	40,000,000.00	2017年06月15日	2021年01月11日	是
光典信息发展有限公司	80,000,000.00	2017年06月15日	2021年04月08日	是
光典信息发展有限公司	94,000,000.00	2021年03月31日	2029年03月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张曙华、庞文莉	10,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月07日	是
张曙华、庞文莉	20,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月12日	是
张曙华、庞文莉	30,000,000.00	2021年01月05日	2024年01月04日	否
张曙华、庞文莉	20,000,000.00	2021年01月15日	2024年01月12日	否
张曙华、庞文莉	10,000,000.00	2021年01月22日	2024年01月19日	否
张曙华、庞文莉	30,000,000.00	2020年05月25日	2021年04月19日	是

张曙华、庞文莉	30,000,000.00	2021年04月20日	2021年10月20日	是
张曙华、庞文莉	15,000,000.00	2020年06月08日	2021年06月07日	是
张曙华、庞文莉	15,000,000.00	2021年07月22日	2024年07月21日	否
张曙华、庞文莉	15,000,000.00	2021年11月12日	2025年05月12日	否
张曙华、庞文莉	10,000,000.00	2021年09月16日	2025年09月15日	否
张曙华、庞文莉	20,000,000.00	2020年07月14日	2021年07月08日	是
张曙华、庞文莉	30,000,000.00	2020年07月17日	2021年07月12日	是
张曙华、庞文莉	87,000,000.00	2021年11月11日	2027年10月25日	否
上海中信电子发展有限公司	14,000,000.00	2020年05月22日	2021年02月26日	是
上海中信电子发展有限公司	10,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月27日	是
上海信联信息发展股份有限公司、张曙华、庞文莉	40,000,000.00	2017年06月15日	2021年01月11日	是
上海信联信息发展股份有限公司、张曙华、庞文莉	80,000,000.00	2017年06月15日	2021年04月08日	是
上海信联信息发展股份有限公司、上海信联智谷信息科技有限公司、张曙华、庞文莉	94,000,000.00	2021年03月31日	2029年03月31日	否
张曙华、庞文莉	10,000,000.00	2021年12月21日	2025年12月21日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海中信电子发展有限公司	4,000,000.00	2021年02月26日	2021年03月30日	
上海中信电子发展有限公司	1,000,000.00	2021年03月25日	2021年03月30日	
上海中信电子发展有限公司	10,000,000.00	2021年03月25日	2021年04月01日	
上海中信电子发展有限公司	300,000.00	2021年03月25日	2021年04月07日	

上海中信电子发展有限公司	500,000.00	2021年03月25日	2021年04月15日	
上海中信电子发展有限公司	3,200,000.00	2021年03月25日	2021年04月21日	
上海中信电子发展有限公司	3,000,000.00	2021年03月25日	2021年04月21日	
上海中信电子发展有限公司	2,000,000.00	2021年03月25日	2021年04月21日	
上海中信电子发展有限公司	1,800,000.00	2021年04月19日	2021年04月21日	
上海中信电子发展有限公司	20,000,000.00	2021年04月19日	2021年04月22日	
上海中信电子发展有限公司	5,500,000.00	2021年04月19日	2021年04月23日	
上海中信电子发展有限公司	700,000.00	2021年04月19日	2021年04月30日	
上海中信电子发展有限公司	2,000,000.00	2021年04月19日	2021年05月10日	
上海中信电子发展有限公司	500,000.00	2021年04月23日	2021年05月21日	
上海中信电子发展有限公司	500,000.00	2021年04月23日	2021年05月25日	
上海中信电子发展有限公司	5,100,000.00	2021年04月25日	2021年05月25日	
上海中信电子发展有限公司	100,000.00	2021年04月25日	2021年06月29日	
上海中信电子发展有限公司	180,000.00	2021年04月25日	2021年06月29日	
上海中信电子发展有限公司	2,000,000.00	2021年04月25日	2021年06月29日	
上海中信电子发展有限公司	1,620,000.00	2021年04月25日	2021年06月29日	
上海中信电子发展有限公司	3,380,000.00	2021年05月25日	2021年06月29日	
上海中信电子发展有限公司	3,120,000.00	2021年05月25日	2021年06月30日	
上海中信电子发展有限公司	380,000.00	2021年05月26日	2021年06月30日	

上海中信电子发展有限 公司	3,250,000.00	2021 年 05 月 26 日	2021 年 06 月 30 日	
上海中信电子发展有限 公司	1,000,000.00	2021 年 05 月 26 日	2021 年 09 月 09 日	
上海中信电子发展有限 公司	1,150,000.00	2021 年 05 月 26 日	2021 年 09 月 17 日	
上海中信电子发展有限 公司	350,000.00	2021 年 05 月 26 日	2021 年 09 月 22 日	
上海中信电子发展有限 公司	3,870,000.00	2021 年 05 月 26 日	2021 年 10 月 08 日	
上海中信电子发展有限 公司	4,700,000.00	2021 年 06 月 04 日	2021 年 10 月 08 日	
上海中信电子发展有限 公司	1,430,000.00	2021 年 06 月 07 日	2021 年 10 月 08 日	
上海中信电子发展有限 公司	7,570,000.00	2021 年 06 月 07 日	2021 年 10 月 22 日	
上海中信电子发展有限 公司	1,700,000.00	2021 年 06 月 15 日	2021 年 10 月 22 日	
上海中信电子发展有限 公司	800,000.00	2021 年 06 月 18 日	2021 年 10 月 22 日	
上海中信电子发展有限 公司	650,000.00	2021 年 06 月 21 日	2021 年 10 月 22 日	
上海中信电子发展有限 公司	760,000.00	2021 年 06 月 25 日	2021 年 10 月 22 日	
上海中信电子发展有限 公司	16,020,000.00	2021 年 07 月 05 日	2021 年 10 月 22 日	
上海中信电子发展有限 公司	2,500,000.00	2021 年 07 月 08 日	2021 年 10 月 22 日	
上海中信电子发展有限 公司	150,000.00	2021 年 07 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	
上海中信电子发展有限 公司	10,000,000.00	2021 年 07 月 08 日	2021 年 11 月 12 日	
上海中信电子发展有限 公司	6,000,000.00	2021 年 07 月 08 日	2021 年 11 月 16 日	
上海中信电子发展有限 公司	1,350,000.00	2021 年 07 月 08 日	2021 年 11 月 19 日	
上海中信电子发展有限 公司	8,650,000.00	2021 年 07 月 12 日	2021 年 11 月 19 日	

上海中信电子发展有限 公司	10,000,000.00	2021 年 07 月 12 日	2021 年 12 月 03 日	
上海中信电子发展有限 公司	7,700,000.00	2021 年 07 月 12 日	2021 年 12 月 15 日	
上海中信电子发展有限 公司	3,650,000.00	2021 年 07 月 12 日	2021 年 12 月 21 日	
上海中信电子发展有限 公司	250,000.00	2021 年 09 月 15 日	2021 年 12 月 21 日	
上海中信电子发展有限 公司	50,000.00	2021 年 09 月 15 日	2021 年 12 月 21 日	
上海中信电子发展有限 公司	300,000.00	2021 年 09 月 26 日	2021 年 12 月 21 日	
上海中信电子发展有限 公司	5,750,000.00	2021 年 10 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	
上海中信电子发展有限 公司	10,000,000.00	2021 年 10 月 20 日	2021 年 12 月 27 日	
上海中信电子发展有限 公司	10,000,000.00	2021 年 10 月 20 日	2021 年 12 月 28 日	
上海中信电子发展有限 公司	4,250,000.00	2021 年 10 月 20 日	2021 年 12 月 29 日	
上海中信电子发展有限 公司	4,600,000.00	2021 年 10 月 25 日	2021 年 12 月 29 日	
上海中信电子发展有限 公司	1,150,000.00	2021 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,862,900.00	3,781,800.00

(8) 其他关联交易

经公司2021年10月26日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，本

公司于2021年11月与交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司（代表“交信自由流私募股权投资基金”）、交信北斗科技有限公司（北京中交创新投资发展有限公司于2021年11月26日更名为现名称交信北斗科技有限公司）、交信天玑（海南经济特区）企业管理合伙企业（有限合伙），签署对交信北斗（海南）科技有限公司的增资协议。本公司以货币出资的方式按照1元/注册资本的价格向交信北斗（海南）科技有限公司新增注册资本10,410.00万元，占该公司注册资本比例51.00%；该增资款分三期支付：于2021年11月30日之前支付第一笔增资款2,000.00万元，于2021年12月31日之前支付第二笔增资款3,000.00万元，于2022年11月30日之前支付剩余第三笔增资款完成全部出资。

截止2021年12月31日，公司向交信北斗（海南）科技有限公司实缴出资人民币1,500.00万元，交信北斗（海南）科技有限公司已完成工商变更登记手续。交信北斗（海南）科技有限公司章程约定，董事会成员5人其中本公司有权推荐3名董事、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司（代表“交信自由流私募股权投资基金”）与交信北斗科技有限公司各有权推荐1名董事，董事会做出决议须经三分之二（含本数）以上董事同意方可通过。截止2021年12月31日交信北斗（海南）科技有限公司尚未改选董事会成员，本公司尚未派出董事，本公司将对交信北斗（海南）科技有限公司的股权投资作为合营企业投资在长期股权投资核算，同时在其他应付款计提已承诺但尚未支付的投资款人民币8,910.00万元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淘菜猫信息发展股份有限公司			88,000.00	8,800.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	交信北斗（海南）科技有限公司	89,100,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 根据公司《第一期员工持股计划(草案)》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,122,200 股信息发展股票已于 2020 年 7 月 9 日非交易过户至公司员工持股计划专户。(2) 本员工持股计划所获标的股票分二期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，最长锁定期为 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。(3) 员工持股计划中的解锁业绩条件为公司 2020 年公司净利润不低于 4,000 万元；2021 年公司净利润不低于 6,000 万元

其他说明

(1) 根据公司《第一期员工持股计划(草案)》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,122,200 股信息发展股票已于 2020 年 7 月 9 日非交易过户至公司员工持股计划专户。(2) 本员工持股计划所获标的股票分二期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，最长锁定期为 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。(3) 员工持股计划中的解锁业绩条件为公司 2020 年公司净利润不低于 4,000 万元；2021 年公司净利润不低于 6,000 万元

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	董事会审议本次员工持股计划时最近一个交易日公司股票收盘价。
可行权权益工具数量的确定依据	依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《上海中信信息发展股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况确定。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,900,726.24

其他说明

详见附注“十四、其他重要事项”(五)1所述

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

截至2021年7月10日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满。公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-63,858,650.62元（不包含本次员工持股计划所产生的股份支付费用），本次员工持股计划2020年公司业绩考核指标未达成。

2021年8月，公司已返还第一个锁定期的持有人原始出资561,100.00元。

2022年1月27日，第一期员工持股计划管理委员会召开关于第一期员工持股计划管理委员会会议，主要内容为：“公司第二个解锁期涉及的50%份额将在2022年4月28日年报定期报告公布之后一个月内，返还员工相应的原始出资额。”

5、其他

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

1. 截止2021年12月31日，本公司开具的尚未到期保函总额为20,046,498.75元，开具上述保函，公司存入的保证金金额为7,874,533.99元。公司已贴现未到期的银行承兑汇票金额为10,000,000.00元。

1. 截止2021年12月31日，抵押资产的情况

子公司光典信息发展有限公司以账面原值283,150,789.20元、账面价值281,372,474.76元的固定资产—房屋建筑物以及账面原值32,388,620.00元、账面价值27,206,440.93元的无形资产—土地使用权作为抵押，向上海银行股份有限公司静安支行贷款人民币9,400.00万元，贷款期限为2021年3月31日至2026年3月31日，还款方式为按还款计划进行还款。截止2021年12月31日，上述长期借款余额为人民币9,400.00万元，其中记入一年内到期的金额为700.00万元，记入长期借款的金额为8,700.00万元。本公司、上海信联智谷信息科技有限公司、张曙华及庞文莉就上述银行借款向贷款银行提供连带责任保证。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

1、2022年4月15日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于〈上海信联信息发展股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

上述议案的主要内容为：参加本次持股计划的总人数为不超过30人，持股计划受让公司第一期员工持股计划持有股票的价格为1元/股。本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 1,122,200 股。本持股计划股票来源自第一期员工持股计划转让的股份，为公司回购专用账户已回购的股份。

本期员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算，涉及标的股票解锁需满足公司2022年度业绩考核目标，对激励对象设置了相应的业绩考核目标和份额调整机制。

2、本公司于2022年1月向交信北斗（海南）科技有限公司缴纳出资款人民币500万元。2022年3月23日交信北斗（海南）科技有限公司召开股东会，股东决议通过：修改公司章程；改选公司董事会，改选后公司董事会由5人组成，其中本公司委派3名董事。修订后的交信北斗（海南）科技有限公司章程约定，董事会做出决议，必须经半数以上的董事同意方可通过；其中修改公司章程、制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案，制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案，应当经三分之二以上董事同意方可通过。截止本报告日，交信北斗（海南）科技有限公司成为本公司控股子公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

本报告期未发生重要的债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期未发生重要的非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

本报告期无年金计划。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 关于公司向特定对象发行股票的事项

本次发行股票方案已经2021年12月3日公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议、2021年12月22日公司2021年度第五次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》。

本次发行股票拟募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含本数），且发行股份总数不超过本次发行前总股本的30%，即不超过61,540,612股（含61,540,612股）。2022年2月，公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件已经深交所受理。

本报告出具日，公司向特定对象发行股票的事项尚在审核过程中。

1. 关于公司股权质押等的事项

2. 公司股东张曙华和上海中信电子发展有限公司持有公司的股份及质押情况如下：

股东名称	2021年12月31日		本报告日	
	持有的股份总数	质押的股份总数	持有的股份总数	质押的股份总数
张曙华	22,688,679	18,971,000	20,640,279	
上海中信电子发展有限公司	27,394,345		27,394,345	
合计	50,083,024	18,971,000	48,034,624	

(2) 公司股东上海中信电子发展有限公司与东北证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司部分股份转入东北证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。

上海中信电子发展有限公司累计存在于东北证券客户信用交易担保证券账户的公司股份如下：

股东名称	2021年12月31日		本报告日	
	累计存在于东北证券客户信用交易担保证券账户的公司	占其持有公司股份比例	累计存在于东北证券客户信用交易担保证券账户的公司	占其持有公司股份比例

	股份		股份	
上海中信电子发展 有限公司	23,400,000	85.42%	23,400,000	85.42%

3.关于张曙华业绩承诺的事项

根据交信北斗、中信电子和张曙华签订的《股份转让协议》，关于业绩相关承诺为：股份交割日后，交信北斗、中信电子、张曙华三方承诺公司保持现有业务持续稳定，不会做出致使或可能致使公司在业务、经营或财务方面发生重大不利变化的行为。在交信北斗及交信北斗推荐的上市公司董事、高管人员支持上市公司现有业务发展和支持上市公司现有业务团队人员基本稳定的前提下，公司保持现有业务在 2021 年度和 2022 年度各年度经审计后的归属母公司股东的净利润均为正数。否则，中信电子及上市公司实际控制人张曙华应当在上市公司 2021 年度和 2022 年度各年度报告公告之日起的 30 日内将亏损的金额全部一次性向公司进行现金补偿，但因不可抗力等原因造成的亏损中信电子及公司原实际控制人张曙华无需补偿。

本公司 2021 年度上述协议中约定的现有业务经审计后的归属母公司股东的净利润为 -79,791,124.95 元【已扣除对交信北斗（海南）科技有限公司的投资收益】，未完成业绩承诺。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,178,718.87	0.38%	1,178,718.87	100.00%		1,178,718.87	0.30%	1,178,718.87	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	307,379,576.45	99.62%	96,780,215.86	31.49%	210,599,360.59	389,819,716.52	99.70%	86,794,119.87	22.27%	303,025,596.65
其中：										
组合 1（账龄组合）	307,379,576.45	99.62%	96,780,215.86	31.49%	210,599,360.59	386,642,949.17	98.89%	86,794,119.87	22.45%	299,848,829.30
组合 3（其他组合）						3,176,767	0.81%			3,176,767.3

						.35				5
合计	308,558,295.32	100.00%	97,958,934.73		210,599,360.59	390,998,435.39	100.00%	87,972,838.74		303,025,596.65

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司	1,178,718.87	1,178,718.87	100.00%	预计无法收回
合计	1,178,718.87	1,178,718.87	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

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(包含1年)	71,079,905.54	3,553,995.27	5.00%
1-2年(包含2年)	76,034,652.72	7,603,465.27	10.00%
2-3年(包含3年)	63,592,706.40	19,077,811.92	30.00%
3-4年(包含4年)	47,966,284.01	23,983,142.01	50.00%
4-5年(包含5年)	20,480,754.64	14,336,528.25	70.00%
5年以上	28,225,273.14	28,225,273.14	100.00%
合计	307,379,576.45	96,780,215.86	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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）	71,079,905.54
1至2年	76,034,652.72
2至3年	64,771,425.27
3年以上	96,672,311.79
3至4年	47,966,284.01
4至5年	20,480,754.64
5年以上	28,225,273.14
合计	308,558,295.32

（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	
按单项计提坏账准备	1,178,718.87	4,088,605.70		4,088,605.70		1,178,718.87
按组合计提坏账准备	86,794,119.87	31,619,493.22		21,633,397.23		96,780,215.86
合计	87,972,838.74	35,708,098.92		25,722,002.93		97,958,934.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	25,722,002.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	应收货款	2,601,886.79	长期无法收回	经董事会批准	否
第二名	应收货款	2,536,430.55	长期无法收回	经董事会批准	否
第三名	应收货款	1,889,795.21	长期无法收回	经董事会批准	否
第四名	应收货款	1,871,452.16	长期无法收回	经董事会批准	否

其他	应收货款	16,822,438.21	长期无法收回	经董事会批准	否
合计	--	25,722,002.92	--	--	--

应收账款核销说明：

(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
第一名	22,554,723.27	7.31%	5,737,542.10
第二名	12,880,104.95	4.17%	3,852,031.49
第三名	10,302,006.43	3.34%	515,100.32
第四名	7,720,187.58	2.50%	772,018.76
第五名	5,828,631.01	1.89%	2,914,315.51
合计	59,285,653.24	19.21%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,338,015.53	2,397,996.11
其他应收款	15,749,130.02	126,028,930.12
合计	17,087,145.55	128,426,926.23

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业借款利息	1,338,015.53	2,397,996.11
合计	1,338,015.53	2,397,996.11

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

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
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(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	28,209,415.87	35,489,756.73
备用金	1,224,066.43	1,966,335.62
应收销售长期资产款		16,834,845.28
企业间借款	4,850,000.00	89,850,000.00
其他	400,000.00	1,225,475.24
合计	34,683,482.30	145,366,412.87

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	793,859.52	13,693,623.23	4,850,000.00	19,337,482.75
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	51,229.32	-454,359.79		-403,130.47
2021 年 12 月 31 日余额	845,088.84	13,239,263.44	4,850,000.00	18,934,352.28

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）	4,532,455.79
1 至 2 年	7,977,338.84
2 至 3 年	12,462,583.81
3 年以上	9,711,103.86
3 至 4 年	5,432,772.85
4 至 5 年	2,331,339.91
5 年以上	1,946,991.10
合计	34,683,482.30

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	
按单项计提坏账准备	4,850,000.00					4,850,000.00
按组合计提坏账准备	14,487,482.75	-403,130.47				14,084,352.28
合计	19,337,482.75	-403,130.47				18,934,352.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
第一名	企业间借款	4,850,000.00	3-4 年	13.98%	4,850,000.00
第二名	保证金及押金	1,649,000.00	2-3 年	4.75%	247,350.00
第三名	保证金及押金	1,430,293.40	1-3 年	4.12%	1,430,293.40
第四名	保证金及押金	1,299,190.00	1-2 年	3.75%	194,878.50
第五名	保证金及押金	1,059,284.20	1-4 年	3.05%	425,543.58
合计	--	10,287,767.60	--	29.65%	7,148,065.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	112,800,000.00		112,800,000.00	110,100,000.00		110,100,000.00
对联营、合营企业投资	103,371,340.27		103,371,340.27			
合计	216,171,340.27		216,171,340.27	110,100,000.00		110,100,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
光典信息发展有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
信发资产管理有限责任公司	10,600,000.00	1,200,000.00				11,800,000.00	
智秣信息发展股份有限公司	9,500,000.00	1,500,000.00				11,000,000.00	
上海信联智谷信息科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
交信北斗(浙江)科技有限公司							
合计	110,100,000.00	2,700,000.00				112,800,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
交信北斗		104,100.00		-728,659.00							103,371.30	

(海南) 科技有 限公司		00.00		73						40.27	
小计		104,100,0 00.00		-728,659. 73						103,371,3 40.27	
二、联营企业											
合计		104,100,0 00.00		-728,659. 73						103,371,3 40.27	

(3) 其他说明

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	249,091,680.24	235,397,401.35	457,444,944.70	401,284,426.56
合计	249,091,680.24	235,397,401.35	457,444,944.70	401,284,426.56

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：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-728,659.73	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		300,000.00
合计	-728,659.73	300,000.00

6、其他

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	44,160.85	
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）	49,830,187.03	
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	6,106,000.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,224,855.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,867,820.29	
减：所得税影响额	9,245,259.19	
少数股东权益影响额	2,816,084.32	
合计	45,561,969.13	--

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	-41.70%	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-74.04%	-0.62	-0.61

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

4、其他

备查文件目录

- 一、载有法定代表人张曙华先生、主管会计工作负责人赵艳女士、会计机构负责人赵艳女士签名并盖章的财务报表。
 - 二、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。
 - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。