

上海天玑科技股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人苏玉军、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)王希红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖作毅	董事	公务原因	无

1、疫情不断反复，经济大环境带来的经营风险

新型冠状病毒疫情出现，对中国经济发展造成了深刻的影响。国家随即采取强有力的防疫措施，有效控制了疫情的全面蔓延，但时至今日仍然存在局部区域的不断反复，特别是最近新冠疫情又呈现出遍地开花之势，很多城市又被迫进入隔离状态，很多企业又被迫开启了线上办公、谢绝拜访模式，原计划召开的一些行业会议也被迫终止或移至线上。这为公司拜访客户、推广方案、企业宣传等经营活动造成诸多不便。

受疫情影响，从零售餐饮、住宿旅游、交通运输、文化娱乐等行业营收大幅下滑，到制造业、房地产、施工建筑等因人流、物流受限而复工复产缓慢，疫情对中国各个行业都带来了不同的挑战，各行业用户的预算执行和招投标进度都比预期缓慢。软件产品、解决方案以及相关服务采购及供应效率受到较大影响，连锁效应造成采购进度放缓、预算扣减、交付周期延迟、交付形式变化导致项目执行成本上涨等不良影响。

应对措施：公司积极响应党和国家发布的各项政令与规定，并制定和贯彻相应的内部防疫制度文件，确保公司员工的健康安全；依托多年在云计算、大数据、人工智能等领域的积累，在国家积极推动数字化、智慧化的大政策环境下，持续推进公司战略转型，努力降低生产成本，以自主研发、核心技术国产化为核心竞争力，积极研发、生产市场所需求

的产品，提高公司市场竞争力，克服疫情带来的困难和影响，保证公司经营的长期稳定发展。

2、创新业务持续投入带来经营成本增加，降低公司整体毛利水平

近年来，公司针对自研基础架构产品和行业数字化转型解决方案等创新业务持续投入，以期在激烈的市场竞争中寻求公司新的营收增长机会。相比传统的技术服务，创新业务的方案打造和市场推广需要引进和挽留高端的技术人才。虽然公司服务交付体系、研发管理流程在进行持续的优化，以提高人员效率，但市场决定了劳动力成本不断上升，由此造成经营成本上升毛利率下降是客观存在的风险。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。

应对措施：公司将采取以下措施以化解毛利率波动所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早、客户粘性高的优势，通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。

3、自研产品市场反馈周期长，长期研发投入影响公司经营现金流

近年来，公司针对云计算、大数据、人工智能、智慧应用等领域投入大量研发力量，已经取得丰富的研发成果。但未来该类新自研产品能否持续满足日益变化的数字化需求存在一定的不确定性，如果自研产品的市场推广不及预期，会对公司经营现金流产生不利影响。激烈的市场竞争导致个别大厂低价竞标，破坏市场规则，导致本该有较高溢价的创新产品毛利率走低，进而影响公司资金回收。另一方面，走产品创新之路意味着持续的研发投入和市场拓展开支，如果技术路线选择不准或者细分市场选择不够精准，均可能会导致投资难以收回，影响公司经营现金流的正常运转。

应对措施：针对以上风险，公司将积极加强市场开拓及品牌推广，同时将持续借助 IT 行业变化的大趋势，积极抢占高端政企服务市场，提高市场占有率。

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

公司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	11
第四节	公司治理	29
第五节	环境和社会责任	30
第六节	重要事项	31
第七节	股份变动及股东情况	40
第八节	优先股相关情况	45
第九节	债券相关情况	46
第十节	财务报告	47

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、天玑科技	指	上海天玑科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天玑数据	指	上海天玑数据技术有限公司，系公司全资子公司
力克数码	指	上海力克数码科技有限公司，系公司全资子公司
力拓信息	指	北京天玑力拓信息技术有限公司，系公司全资子公司
西安力拓	指	西安天玑力拓信息技术有限公司，系公司全资子公司
海南天玑鸿昇	指	海南天玑鸿昇信息技术有限公司，系公司全资子公司
海南天玑隆域	指	海南天玑隆域科技有限责任公司，系公司全资子公司
海南天玑海峰	指	海南天玑海峰科技有限责任公司，系公司全资子公司
海南天玑启汇	指	海南天玑启汇科技有限责任公司，系公司全资子公司
海南天玑领未	指	海南天玑领未信息科技有限公司，系公司全资子公司
海南天玑诚通	指	海南天玑诚通科技有限责任公司，系公司全资子公司
极品数据	指	TOP Data Systems, Inc, 极品数据系统公司(美国)，系公司全资子公司
极品数据(香港)	指	极品数据系统(香港)有限公司，系公司全资子公司
复深蓝	指	上海复深蓝软件股份有限公司，系公司参股公司
杉岩	指	深圳市杉岩数据技术有限公司，系公司全资子公司的参股公司
哪吒港航	指	哪吒港航智慧科技(上海)有限公司，系公司全资子公司的参股公司
西藏瓴达信	指	西藏瓴达信投资管理有限公司，系公司投资参股公司
安智信成	指	安智信成(北京)有限公司，系公司投资参股公司
常盛天科	指	海南常盛天科投资合伙企业(有限合伙)，系公司投资控股子公司
天玑智成	指	天玑智成(北京)科技有限公司，系公司投资控股子公司
杭州分公司	指	上海天玑科技股份有限公司杭州分公司
北京分公司	指	上海天玑科技股份有限公司北京分公司
武汉分公司	指	上海天玑科技股份有限公司武汉分公司
沈阳分公司	指	上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司
广州分公司	指	上海天玑科技股份有限公司广州分公司
南京分公司	指	上海天玑科技股份有限公司南京分公司
成都分公司	指	上海天玑科技股份有限公司成都分公司
深圳分公司	指	上海天玑科技股份有限公司深圳分公司
西安分公司	指	上海天玑科技股份有限公司西安分公司
董事会	指	上海天玑科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海天玑科技股份有限公司监事会
股东大会	指	上海天玑科技股份有限公司股东大会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天玑科技	股票代码	300245
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海天玑科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	上海天玑科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	苏玉军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆廷洁	陈思菡
联系地址	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
电话	021-54278888	021-54278888
传真	021-23521380	021-23521380
电子信箱	public@dnt.com.cn	public@dnt.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	149,438,096.46	187,493,319.80	-20.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,215,324.43	17,672,615.09	-208.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-26,194,740.41	11,918,086.09	-319.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,908,758.60	-79,203,075.69	-56.44%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.06	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.06	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.28%	1.19%	-2.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,687,776,924.52	1,772,141,516.01	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,490,420,866.18	1,515,969,419.04	-1.69%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0613

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	21,714.10	

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）	2,537,000.00	
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	4,493,087.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,593.71	
少数股东权益影响额（税后）	792.20	
合计	6,979,415.98	

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、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司主要服务和产品

(1) IT 支持与维护服务

IT 支持与维护服务：指在用户购买 IT 产品后，帮助用户正确使用，排除 IT 产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外，天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务，作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。

IT 支持与维护服务的主要服务内容有关键性服务项目和支持响应服务项目，主要包括：定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。

IT 支持与维护服务重点关注系统的可用性，其主要用途是在维护服务期间，提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务，使用户 IT 系统基础设施的整体可用性得到有效提升。

(2) IT 外包服务

IT 外包服务：指利用 IT 系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向 IT 任务的 IT 外包。

IT 外包服务的形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。

IT 外包服务重点关注系统的运维管理能力，其主要用途是向用户提供专业的 IT 系统运维外包服务，使用户自身资源更专注于其核心业务，提升自身的业务竞争力。

(3) IT 专业服务

IT 专业服务：包括针对数据中心 IT 基础设施以及行业用户对于 IT 业务应用系统的专业咨询和技术实施服务，涉及为服务对象提供系统咨询、系统设计、系统评估等服务，以及系统开发、系统调优、设备配置、系统集成、系统升级、系统搬迁等实施服务。

IT 专业服务重点关注系统的业务价值以及稳定性、安全性和运行效率，其主要用途是通过专业咨询、实施服务项目，不断利用数智化新技术优化用户 IT 系统的组成结构、功能和性能，使用户 IT 环境的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升，并不断有创新业务价值得以体现，特别是面向智慧政务业务、智慧港口升级领域方向，可提供从咨询设计到方案集成交付的专业 IT 服务。

(4) IT 软件服务

主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。

(5) 软硬件销售

天玑科技软硬件销售业务主要分为两类，一类是第三方硬件设备的代理销售业务，指针对现有企业客户的需求，结合多年积累的原厂商合作关系，帮助客户采购各类第三方硬件设备；另一类是备品备件销售，是公司 IT 支持与维护服务的延伸，针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。

软硬件销售业务重点满足客户需求，有选择地提供第三方硬件产品，力求能在公司现行的服务体系内，为这些硬件产品提供支持与维护，乃至其他的增值服务，以体现公司的一站式 IT 服务能力。

（6）自有产品销售

I、为了满足云计算、大数据的平台化需要，全球领先的信息技术厂商都在积极投入巨资研究分布式系统和软件定义技术，开发分布式信息系统。目前，产业界已经积累了大量的结构化数据（Structured Data），而且数据量仍在快速增长，很多大数据分析、挖掘工作是建立在结构化数据基础上的。结构化数据量的快速增长和应用的普及决定了块级存储（Block-level）的分布式产品有着广泛的用户需求。为了满足此类结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了 PBDData 数据库一体机。

PBDData 是由天玑科技自主研发的全新一代数据库云平台，采用标准通用服务器的融合架构，配备高速 InfiniBand 或 RoCE 技术与基于 NVMe 闪存智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台，协助企业最小化 TCO 并简化 IT 运维。

PBDData 的特点和核心优势如下：

- A、通过预先验证调优缩短了 65% 的部署时间，加快企业业务上线速度。
- B、采用 NVMe 闪存与 InfiniBand 或 RoCE 技术，性能超越传统架构可达 7 倍。
- C、可横向扩展，突破传统架构瓶颈，性能随容量线性增长。
- D、支持多种数据库，完美支撑 OLTP、OLAP 业务与混合负载。
- E、媲美小型机的高可用性，满足大多数业务关键型需求。
- F、支持异构数据库整合，满足数据库高性能、高可靠、高资源利用的环境部署要求。
- G、支持国产化服务器芯片、国产化操作系统、国产化数据库的兼容和集成部署要求。

II、一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData

PriData 是天玑科技自主研发的私有云平台，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合部署于扩展型集群的单个 X86 服务器中，并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度，简化 IT 运维。PriData 提供在虚拟化之上真正的私有云能力，提供一站式 IT 资源交付服务，从而有效缩短 IT 生命周期，释放资源实现 IT 创新。

PhegData 是天玑科技自主研发的大数据云平台，采用标准通用服务器结合分布式存储引擎，结合智能缓存技术实现大规模扩展（Scale-out）能力与强劲性能，针对数据中心提供统一的海量资源池管理，满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。PhegData 可基于国产化服务器芯片和操作系统实现产品化交付，满足国产自主、信息技术应用创新的要求。

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、行业特征

根据计世资讯（CCWResearch）研究分析，2021 年中国 IT 服务总体市场规模为 2895.8 亿元人民币，同比增长 10.6%，行业保持稳定发展。市场的重点领域仍然集中在电信、金融、政府等行业。

目前多数行业 IT 基础设施建设日趋完善，用户对于 IT 服务具有迫切且可持续性的应用需求。一方面，传统行业数字化转型的快速发展，5G、大数据、云计算等技术和业务模式的不断成熟完善，以及监管部门的要求，带动了金融、电信、政府等行业或部门针对数字化管理转型等方面的 IT 服务新需求不断涌现，带动这些行业 IT 服务的发展；另一方面，5G、边缘计算、人工智能等技术的落地，特别是在东数西算、新基建等国策的指引下，各大电信运营商纷纷加强数据中心建设，电信行业 IT 服务需求的进一步增长。此外，在 IT 服务市场领域，第三方服务商具有多品牌服务能力，能够根据客户需求提供一体化综合服务解决方案，客户对第三方服务的需求日益增加。而伴随着越来越多的行业用户的数据中心 IT 服务需求的快速增长，拥有更强的本地化服务能力的第三方服务商也在市场竞争中较原厂商服务的市场表现更为突出。由此可见，天玑科技主营业务所属市场仍有着良好的发展环境。

国际著名咨询公司 IDC 研究表明，中国作为全球云计算市场中增长最快的区域，2020 年市场规模达到 487.3 亿美元，2021-2025 年复合增长率为 26.0%。云专业和管理服务市场，伴随着云基础设施的建设和部署，企业上云相关的咨询、迁移、开发、运维以及可持续运营需求也将应势而发。由此可见，天玑科技近年来积极将服务能力由面向 IT 基础设施向以客户上云、云上全栈式服务、业务应用云化数字化转型为核心进行转型提升，其面向的市场拥有良好的发展空间。

另一方面，信创国产化作为一项国家战略，与“863 计划”、“973 计划”、“核高基”一脉相承，是实现我国 IT 产业链升级及可持续发展的国之大计。数据显示，中国信创产业规模在 2020 年突破万亿，2021 年信创产业规模达 13758.8 亿元，预计未来将保持高速增长态势。在政府、企业等多方面共同努力下，中国信创产业规模将不断扩大，市场释放出前所未有的活力。

3、公司所处行业地位

第三方 IT 服务市场近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据计世资讯（CCW Research）调研数据表明，公司在 2021 年数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名第七，与上一年度基本持平，其中，华东区域市场份额排名第二。数据表明，公司在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场处于市场领导地位。

与此同时，公司依托服务基础，正积极进行行业数字化转型相关市场开拓布局，智慧行业解决方案的能力需要强大的软件开发能力和系统集成能力支撑。公司经过长期的实践和不断学习，积累了深厚的软件开发、系统集成能力和宝贵经验，获得软件开发能力成熟度 CMMI-ML5 级、软件能力成熟度等级-SPCA5 级、信息系统建设和服务能力等级 CS4 优秀级等领域的高级认证资质。

2021 年，公司在信创领域取得了跨越式发展，市场地位显著提升：成为信息技术应用创新工作委员会会员单位；入选 2021 数字生态信创服务商 100 强；自主研发的相关产品先后入围工信部信创组 2021 数字技术融合创新应用典型解决方案、上海市经信委 2021 上海市优秀信创解决方案。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司战略转型落地开花，智慧应用产品顺利实施；公司持续基础架构研发投入，发布纯国产自主产品线；建立知识产权管理体系，推进研发型企业建设，不断积累核心技术。

报告期内，公司新增 29 项软件著作权。截止报告期末，公司及子公司累计获得专利证书 15 项，软件著作权 211 项，商标 105 项。这些成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实力，有助于提高公司的核心竞争力。报告期内，知识产权及其荣誉资质等情况如下：

（1）软件著作权

报告期内，公司及控股子公司新增取得软件著作权 29 项。具体情况如下：

序号	著作权名称	登记号	取得方式	发证日期	著作权人
1	天玑 ERP 系统 1.0.9	2022SR0075711	直接获得	2022/1/12	上海天玑科技股份有限公司
2	天玑科技基于互联网的 IT 运维服务平台 V1.0	2022SR0085444	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司
3	天玑科技 IT 网络通信集成软件 V1.0	2022SR0091667	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司
4	天玑科技 IT 运维支撑服务系统 V1.0	2022SR0091668	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司
5	天玑科技 IT 运维智能管理系统 V1.0	2022SR0091664	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司

6	天玑科技 IT 数据流量汇聚平台 V1.0	2022SR0089686	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司
7	天玑科技 IT 网络策略自动配置系统 V1.0	2022SR0089685	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司
8	天玑科技 IT 网络自动化监控平台 V1.0	2022SR0089741	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司
9	天玑科技 IT 运维数据云存储软件 V1.0	2022SR0090937	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司
10	天玑科技 IT 资产管理登记查询服务软件 V1.0	2022SR0084032	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司
11	天玑科技智慧 IT 资产管理统计分析平台 V1.0	2022SR0084033	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司
12	天玑科技 IT 运维数据存储自动备份系统 V1.0	2022SR0084048	直接获得	2022/1/13	上海天玑科技股份有限公司
13	数据资源中心汇聚平台 V1.0	2022SR0361266	直接获得	2022/3/18	上海天玑科技股份有限公司
14	天玑科技 PHEGDA SmartHCI 超融合软件【简称：PHEGDA SmartHCI 超融合软件】V2	2022SR0361259	直接获得	2022/3/18	上海天玑科技股份有限公司
15	天玑科技 PHEGDA SmartStor-X 分布式存储软件【简称：PHEGDA SmartStor-X 分布式存储软件】V5	2022SR0366357	直接获得	2022/3/18	上海天玑科技股份有限公司
16	天玑科技多云管理平台【简称：多云管理平台】V1	2022SR0409133	直接获得	2022/3/30	上海天玑科技股份有限公司
17	天玑科技存储数据管理引擎平台【简称：存储数据管理引擎平台】V1	2022SR0412808	直接获得	2022/3/30	上海天玑科技股份有限公司
18	天玑科技云迁移管理软件【简称：云迁移管理软件】V1	2022SR0412798	直接获得	2022/3/30	上海天玑科技股份有限公司
19	天玑双机集群管理软件【简称：双机集群管理软件】V1	2022SR0412833	直接获得	2022/3/30	上海天玑科技股份有限公司
20	天玑科技持续数据保护软件【简称：持续数据保护软件】V1	2022SR0412807	直接获得	2022/3/30	上海天玑科技股份有限公司
21	天玑科技数据复制软件【简称：数据复制软件】V1	2022SR0411532	直接获得	2022/3/30	上海天玑科技股份有限公司
22	天玑数据 Smart Hypervisor 智能虚拟化软件 V2	2022SR0361249	直接获得	2022/3/18	上海天玑数据技术有限公司
23	天玑数据 SDN 软件 V1.0	2022SR0365328	直接获得	2022/3/18	上海天玑数据技术有限公司
24	天玑数据虚拟防火墙软件 V1.0	2022SR0365309	直接获得	2022/3/18	上海天玑数据技术有限公司
25	市场监管协同调度系统 V1.0	2022SR0552289	直接获得	2022/4/29	海南天玑鸿昇信息技术有限公司
26	市场监管视频汇聚系统 V1.0	2022SR0551925	直接获得	2022/4/29	海南天玑鸿昇信息技术有限公司
27	市场可视化监管系统 V1.0	2022SR0568180	直接获得	2022/5/10	海南天玑鸿昇信息技术有限公司
28	市场一企一档管理系统 V1.0	2022SR0582291	直接获得	2022/5/12	海南天玑鸿昇信息技术有限公司
29	市场综合监管系统 V1.0	2022SR0820068	直接获得	2022/6/22	海南天玑鸿昇信息技术有限公司

(2) 报告期内不断斩获荣誉，提升行业地位。具体情况如下：

序号	所获荣誉、资质名称	颁发日期	取得单位
1	SPCA 5	2022 年 1 月 26 日	上海天玑科技股份有限公司
2	商品售后评价管理体系	2022 年 3 月 15 日	上海天玑科技股份有限公司
3	诚信管理体系	2022 年 3 月 15 日	上海天玑科技股份有限公司
4	ISO28000 供应链安全管理体系认证证书	2022 年 3 月 21 日	上海天玑科技股份有限公司
5	ISO22301 业务连续性管理体系认证证书	2022 年 1 月 28 日	上海天玑科技股份有限公司
6	2021 年数字技术融合创新应用典型解决方案	2022 年 1 月	上海天玑科技股份有限公司
7	中国移动（浙江）创新研究院最佳合作伙伴	2022 年 1 月	上海天玑科技股份有限公司
8	政企业务金牌合作伙伴	2022 年 1 月	上海天玑科技股份有限公司
9	2021 年度英特尔中国区数据中心渠道业务部-创新方案奖	2022 年 1 月 12 日	上海天玑科技股份有限公司
10	“2021 智能运维 100 强”	2022 年 3 月 4 日	上海天玑科技股份有限公司
11	智能运维卓越企业	2022 年 3 月 4 日	上海天玑科技股份有限公司

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	149,438,096.46	187,493,319.80	-20.30%	
营业成本	97,361,144.75	113,470,206.14	-14.20%	
销售费用	14,392,981.72	11,124,173.79	29.38%	
管理费用	43,175,460.76	31,991,973.17	34.96%	主要系报告期内人力成本较上年同期上升所致
财务费用	-7,003,207.58	-6,659,208.10	5.17%	
所得税费用	481,937.63	3,532,108.98	-86.36%	主要系报告期内纳税所得额较上年同期减少所致
研发投入	25,119,948.32	18,377,631.79	36.69%	主要系报告期内加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-123,908,758.60	-79,203,075.69	-56.44%	主要系报告期内受疫情影响销售收款减缓所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,412,690.52	-32,490,193.45	49.48%	主要系报告期内支付房产等长期资产相关的款项较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,988,093.00	-7,836,435.09	-27.46%	
现金及现金等价物净增加额	-150,179,408.67	-119,555,011.21	-25.62%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分产品或服务						
IT 支持与维护	73,871,758.86	46,026,009.48	37.69%	-3.81%	3.62%	-10.60%
IT 外包服务	65,459,097.92	43,900,923.36	32.93%	-3.78%	9.63%	-19.96%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
电信	99,048,439.54	62,467,969.97	36.93%	-6.51%	4.38%	-15.12%
金融	14,743,265.76	10,191,446.29	30.87%	-49.81%	-51.66%	9.35%
其他	16,148,087.86	11,160,450.18	30.89%	-18.73%	-8.16%	-20.47%
分产品						
IT 支持与维护	73,871,758.86	46,026,009.48	37.69%	-3.81%	3.62%	-10.60%
IT 外包服务	65,459,097.92	43,900,923.36	32.93%	-3.78%	9.63%	-19.96%
分地区						
华东	116,474,590.04	75,213,741.73	35.42%	-15.06%	-9.49%	-10.08%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
上港集团传统集装箱码头自动化升级改造创新性研究项目	150,000,000.00		按项目计划进度执行中	0.00	0.00	合同预收款为 3750 万元		

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	
软硬件采购成本	722,284.51	0.74%	6,835,899.67	6.02%	-5.28%
项目服务费	43,908,066.05	45.10%	40,711,844.04	35.88%	9.22%
人力成本	44,435,302.46	45.64%	58,325,130.97	51.40%	-5.76%
物料消耗	6,275,565.05	6.45%	4,794,929.37	4.23%	2.22%
固定资产折旧	72,979.89	0.07%	74,607.32	0.07%	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,008,266.71	9.80%		否
公允价值变动损益	3,228,164.11	-15.75%		否
资产减值	291,028.10	-1.42%		否
营业外收入	2,592,472.98	-12.65%		否
营业外支出	88,666.69	-0.43%		否
信用减值损失	-700,825.45	3.42%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	732,114,681.35	43.38%	885,331,706.44	49.96%	-6.58%	
应收账款	144,237,384.89	8.55%	112,251,612.75	6.33%	2.22%	
合同资产	122,738,084.83	7.27%	139,808,744.31	7.89%	-0.62%	
存货	43,077,665.73	2.55%	31,528,852.67	1.78%	0.77%	
投资性房地产	53,850,492.47	3.19%	55,026,908.09	3.11%	0.08%	
长期股权投资	38,105,808.37	2.26%	41,674,582.76	2.35%	-0.09%	
固定资产	258,595,420.66	15.32%	263,951,638.22	14.89%	0.43%	
使用权资产	6,496,423.49	0.38%	8,185,873.90	0.46%	-0.08%	
合同负债	68,285,522.82	4.05%	59,989,143.32	3.39%	0.66%	
租赁负债	3,183,026.79	0.19%	4,836,650.35	0.27%	-0.08%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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								

3. 其他债权投资	70,274,327.20	3,228,164.11	16,152,520.00					73,502,491.31
4. 其他权益工具投资	110,292,549.19	1,166,451.87	43,035,358.63		6,000,000.00		-373,841.78	117,085,159.28
金融资产小计	180,566,876.39	4,394,615.98	59,187,878.63		6,000,000.00		-373,841.78	190,587,650.59
上述合计	180,566,876.39	4,394,615.98	59,187,878.63		6,000,000.00		-373,841.78	190,587,650.59
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	24,299.63	银行承兑汇票保证金
货币资金	3,239,493.80	履约保函保证金
合计	3,263,793.43	

六、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
6,000,000.00	5,000,000.00	20.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	19,839,589.00	1,166,451.87	27,778,640.22			4,567,540.39		45,828,440.87	自有资金
其他	100,000,000.00	3,228,164.11	16,152,520.00					73,502,491.31	自有资金
其他	20,000,000.00		6,893,192.15					13,106,807.85	自有资金
其他	30,000,000.00		22,149,910.56					52,149,910.56	自有资金
其他	6,000,000.00			6,000,000.00				6,000,000.00	自有资金
合计	175,839,589.00	4,394,615.98	59,187,878.63	6,000,000.00	0.00	4,567,540.39	0.00	190,587,650.59	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,016.37
报告期投入募集资金总额	5.96
已累计投入募集资金总额	24,899.21
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

2017年7月19日，发行人收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1147号），批文签发日期为2017年7月7日，核准本公司非公开发行不超过50,000,000股新股。本次发行实际发行数量为45,511,698股，发行价格为13.25元/股。本次发行募集资金总额为人民币603,029,998.50元，扣除发行费用人民币12,866,343.13元，募集资金净额为人民币590,163,655.37元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

(1) 智慧数据中心项目	否	8,719	8,719		2,701.51	30.98%				不适用	是
(2) 智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合	否	27,297.37	27,297.37		1,208.5	4.43%				不适用	是
(3) 研发中心及总部办公大楼项目	否	23,000	23,000	5.96	20,989.2	91.26%	2017年01月01日			是	否
承诺投资项目小计	--	59,016.37	59,016.37	5.96	24,899.21	--	--			--	--
超募资金投向											
0		0	0	0	0						
合计	--	59,016.37	59,016.37	5.96	24,899.21	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至本报告期末，本次募集资金项目除研发中心及本部办公大楼项目外尚未完成并达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”两个项目的项目可行性已发生重大变化。公司2022年4月25日召开的第五届董事会第二次会议和2022年5月30日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，公司拟终止“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”两个项目，其他募集资金投资项目不变。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资	不适用										

金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年12月1日第三届董事第二十四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》，同意公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金人民币约23,000万元用于购置上述房产事项，拟先使用自有资金购置，非公开发行股票募集资金到账后届时再予以置换。该事项已经2016年第一次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为208,194,298.97元，公司拟以募集资金208,194,298.97元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本年度，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计374,439,316.78元，公司将按照披露用途使用募集资金。公司于2022年4月25日和2022年5月30日分别召开了第五届董事会第二次会议和2021年年度股东大会会议，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，公司拟终止“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”两个项目，其他募集资金投资项目不变。公司将积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况适用 不适用**八、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
上海力克数码科技有限公司	子公司	IT 硬件服务	15,000,000	17,171,340.76	17,171,340.76		- 57,649.42	- 57,649.42
极品数据系统有限公司(美国)	子公司	IT 硬件服务	\$500,000	638,878.03	638,878.03			
极品数据系统(香港)	子公司	IT 咨询服务	\$200,000	1,958,894.51	1,958,894.51		-9,764.62	-9,764.62
北京天玑力拓信息技术有限公司	子公司	IT 服务	18,000,000	14,618,916.82	14,618,916.82		- 218,579.42	- 219,753.87
上海天玑数据技术有限公司	子公司	IT 服务	30,000,000	35,943,699.41	14,975,056.58	6,221,812.05	- 3,831,566.86	- 3,061,398.19
西安天玑力拓信息技术有限公司	子公司	IT 服务	1,000,000	904,837.78	904,837.78		1,170.63	1,170.63
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	子公司	IT 服务	20,000,000	2,461,474.69	- 1,429,270.85		- 5,908,914.86	- 5,908,914.86
海南常盛天科投资合伙企业(有限合伙)	子公司	投资咨询	500,000,000	108,323,725.76	108,323,725.76		- 2,188,746.92	- 2,188,746.92

天玑智成 (北京)科 技有限公司	子公司	IT 服务	10,000,000	16,539,469.71	4,209,480.94	101,397.46	3,474,215.82	3,474,265.20
海南天玑诚 通科技有限 责任公司	子公司	IT 维护 服务	10,000,000	10,624,124.39	10,624,082.94		187,991.32	187,949.87
海南天玑领 未信息科技 有限责任公 司	子公司	IT 维护 服务	5,000,000	8,678.38	8,678.38		-1,289.97	-1,289.97
海南天玑隆 域科技有限 责任公司	子公司	IT 维护 服务	5,000,000	10,232.21	10,232.21		-488.83	-488.83
海南天玑海 峰科技有限 责任公司	子公司	IT 维护 服务	15,000,000	11,002,463.02	11,002,463.02		-8,559.07	-8,559.07
海南天玑启 汇科技有限 责任公司	子公司	IT 维护 服务	5,000,000	1,696,771.82	5,729,575.72		3,363,467.40	3,363,467.40

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

1、上海力克数码科技有限公司

成立时间：2009年5月26日

注册资本：15,000,000元

法定代表人：杜力耘

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号28幢101室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：计算机软硬件开发、维护、计算机信息系统集成，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品）批发、零售，通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）批发、零售、维修及相关的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务、自有设备租赁。

2、极品数据系统有限公司（美国）

成立时间：2008年12月2日

注册资本：500,000美元

注册地址：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：备品、备件的采购和销售。

3、极品数据系统（香港）有限公司

成立时间：2010年5月4日

注册资本：200,000美元

注册地址：GREENWICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT, HK

主要生产基地：GREENWICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT, HK

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：计算机备件采购，销售，维修，技术咨询，服务外包及进出口业务。

4、北京力拓信息技术有限公司

成立时间：2014 年 8 月 29 日

注册资本：18,000,000 元

法定代表人：杜力耘

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 11 号楼 4-201 室

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设备租赁、维修（不含行政许可的项目）；销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

5、上海天玑数据技术有限公司

成立时间：2014 年 5 月 4 日

注册资本：30,000,000 元

法定代表人：杜力耘

注册地址：上海市闵行区田林路 1016 号 6 幢 301 室

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

公司经营范围：从事数据科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，通讯设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；通讯设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售；自有设备租赁（除金融租赁）；实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪）。

6、西安天玑力拓信息技术有限公司

成立时间：2017 年 9 月 12 日

注册资本：1,000,000 元

法定代表人：刘辉

注册地址：陕西省西安市高新区唐延南路 11 号逸翠园二期 i 都会 3 幢 3 号

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

公司经营范围：计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；通讯设备（不含地面卫星接收设备）的销售及维修；设备租赁；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；市场营销策划；广告设计、制作（须经审批的除外）。（依法需报经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、海南天玑鸿昇信息技术有限公司

成立日期：2019 年 1 月 8 日

住所：海南省三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆 106-303(海口市秀英区长海大道 14 号珈宝广场 1#楼 8 层 B806)

法定代表人：陈兰胜

注册资本：20,000,000 元

营业期限：2019 年 1 月 8 日至长期

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业，互联网信息服务，其他互联网服务，软件开发，信息系统集成和互联网技术服务，运行维护服务，信息技术咨询服务，其他未列明信息技术服务，租赁和商务服务业，广告制作服务，文化会展服务，其他会议，展览及相关服务，通用设备维修，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（国家禁止或涉及行政

审批的技术进口除外)水产养殖,水产捕捞,渔业专业及辅助性活动。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)。

8、海南常盛天科投资合伙企业(有限合伙)

成立日期:2019年10月12日

主要经营场所:海南省海口市秀英区西秀镇长海大道14号珈宝广场1#楼8层B806

执行事务合伙人:海南常盛投资有限公司(委派代表:冯天璋)

合伙期限:2019年10月12日至2024年10月12日

公司类型:有限合伙企业

股东构成及控制情况:公司持有其98%的股权

经营范围:高新技术项目投资与咨询服务,信息系统集成,信息技术咨询,数据处理和存储,计算机网络系统工程,计算机技术开发、技术服务,企业管理咨询。

9、天玑智成(北京)科技有限公司

成立日期:2019年12月4日

注册资本:10,000,000元

法定代表人:李光年

注册地址:北京市朝阳区博大路3号院4号楼2层207-1

股东构成及控制情况:公司直接持有31%股权,间接持有19.60%股权

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件开发(不含医用软件);软件开发;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、电子产品、通讯设备、家用电器;租赁舞台灯光音响设备;租赁电子产品;工程勘察、工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10、海南天玑诚通科技有限责任公司

成立日期:2020年4月17日

注册资本:10,000,000元

法定代表人:陈兰胜

注册地址:海南省海口市秀英区西秀镇长海大道14号珈宝广场1#楼8层B805

股东构成及控制情况:公司持有其100%的股权

经营范围:许可项目:特种设备安装改造修理;进出口代理(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)一般项目:计算器设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备制造;通用设备修理;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;大数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修;通信交换设备专业修理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

11、海南天玑领未信息科技有限责任公司

成立日期:2020年4月22日

注册资本:5,000,000元

法定代表人：刘辉

注册地址：海南省海口市秀英区西秀镇长海大道 14 号珈宝广场 1#楼 8 层 B806

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

经营范围：一般项目：人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网信息服务；区块链技术服务相关软件和服务；互联网数据服务；远程健康管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星技术综合应用系统集成；软件外包服务；物联网应用服务；互联网安全服务；人工智能应用软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

12、海南天玑隆域科技有限责任公司

成立日期：2020 年 5 月 18 日

注册资本：5,000,000 元

法定代表人：刘辉

注册地址：海南省海口市秀英区西秀镇长海大道 14 号珈宝广场 1#楼 8 层 B806

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；进出口代理（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）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算器设备制造；云计算设备制造；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

13、海南天玑海峰科技有限责任公司

成立日期：2020 年 4 月 24 日

注册资本：15,000,000 元

法定代表人：刘辉

注册地址：海南省海口市秀英区西秀镇长海大道 14 号珈宝广场 1#楼 8 层 B805

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

经营范围：许可项目：进出口代理（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）一般项目：计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通用设备修理；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；智能港口装卸设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

14、海南天玑启汇科技有限责任公司

成立日期：2020 年 4 月 23 日

注册资本：5,000,000 元

法定代表人：林师武

注册地址：海南省海口市秀英区西秀镇长海大道 14 号珈宝广场 1#楼 8 层 B805

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

经营范围：许可项目：进出口代理（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）一般项目：计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修；智能港口装卸设备销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、疫情不断反复，经济大环境带来的经营风险

新型冠状病毒疫情出现，对中国经济发展造成了深刻的影响。国家随即采取强有力的防疫措施，有效控制了疫情的全面蔓延，但时至今日仍然存在局部区域的不断反复，特别是最近新冠疫情又呈现出遍地开花之势，很多城市又被迫进入隔离状态，很多企业又被迫开启了线上办公、谢绝拜访模式，原计划召开的一些行业会议也被迫终止或移至线上。这为公司拜访客户、推广方案、企业宣传等经营活动造成诸多不便。

受疫情影响，从零售餐饮、住宿旅游、交通运输、文化娱乐等行业营收大幅下滑，到制造业、房地产、施工建筑等因人流、物流受限而复工复产缓慢，疫情对中国各个行业都带来了不同的挑战，各行业用户的预算执行和招投标进度都比预期缓慢。软件产品、解决方案以及相关服务采购及供应效率受到较大影响，连锁效应造成采购进度放缓、预算扣减、交付周期延迟、交付形式变化导致项目执行成本上涨等不良影响。

应对措施：公司积极响应党和国家发布的各项政令与规定，并制定和贯彻相应的内部防疫制度文件，确保公司员工的健康安全；依托多年在云计算、大数据、人工智能等领域的积累，在国家积极推动数字化、智慧化的大政策环境下，持续推进公司战略转型，努力降低生产成本，以自主研发、核心技术国产化为核心竞争力，积极研发、生产市场所需求的产品，提高公司市场竞争力，克服疫情带来的困难和影响，保证公司经营的长期稳定发展。

2、创新业务持续投入带来经营成本增加，降低公司整体毛利水平

近年来，公司针对自研基础架构产品和行业数字化转型解决方案等创新业务持续投入，以期在激烈的市场竞争中寻求公司新的营收增长机会。相比传统的技术服务，创新业务的方案打造和市场推广需要引进和挽留高端的技术人才。虽然公司服务交付体系、研发管理流程在进行持续的优化，以提高人员效率，但市场决定了劳动力成本不断上升，由此造成经营成本上升毛利率下降是客观存在的风险。同时，

随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。

应对措施：公司将采取以下措施以化解毛利率波动所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早、客户粘性高的优势，通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。

3、自研产品市场反馈周期长，长期研发投入影响公司经营现金流

近年来，公司针对云计算、大数据、人工智能、智慧应用等领域投入大量研发力量，已经取得丰富的研发成果。但未来该类新自研产品能否持续满足日益变化的数字化需求存在一定的不确定性，如果自研产品的市场推广不及预期，会对公司经营现金流产生不利影响。激烈的市场竞争导致个别大厂低价竞标，破坏市场规则，导致本该有较高溢价的创新产品毛利率走低，进而影响公司资金回收。另一方面，走产品创新之路意味着持续的研发投入和市场拓展开支，如果技术路线选择不准或者细分市场选择不够精准，均可能会导致投资难以收回，影响公司经营现金流的正常运转。

应对措施：针对以上风险，公司将积极加强市场开拓及品牌推广，同时将持续借助 IT 行业变化的大趋势，积极抢占高端政企服务市场，提高市场占有率。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月19日	“全景·路演天下” (https://rs.p5w.net)	其他	其他	在线投资者	2021年业绩及经营情况	http://www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、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 年年度股东大会	年度股东大会	14.20%	2022 年 05 月 30 日	2022 年 05 月 30 日	1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》4、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》5、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》6、审议通过《关于终止原部分募投项目的议案》7、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》8、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

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

二、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
王全德	非职工代表监事	离任	2022 年 05 月 30 日	王全德先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务。
孙栋梁	非职工代表监事	被选举	2022 年 05 月 30 日	2022 年 5 月 30 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举孙栋梁先生担任公司非职工代表监事。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1)、股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方违规占用公司资金情形。

(2)、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规为员工提供健康、安全的工作环境；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系改善员工办公环境，不定期提供各种专业技能培训，提高职工技能和知识，开发职工智慧潜能，激发职工创新欲望，增强职工市场竞争力，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

(3)、社会公益

公司自始以来一直关注公益事业，积极履行社会责任，报告期内公司向上海市慈善基金会捐款 5 万元。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	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	深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至《上海天玑科技股份有限公司详式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人及其一致行动人与天玑科技不存在同业竞争的情况。为避免同业竞争，信息披露义务人及其一致行动人进行了如下承诺： 1、至本承诺函出具之日，承诺方及承诺方控制的企业未以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与上市公司及其子公司经营相似业务的情形。2、除上市公司及其下属子公司外，截至本承诺函出具日，承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）新增与本次交易完成后的上市公司及其下属子公司相似甚至相同的业务活动。如承诺方及承诺方控制的企业未来获得的商业机会与上市公司存在同业竞争，承诺方及承诺方控制的企业将通知上市公司，并承诺将采取商业上合理的措施避免与上市公司产生同业竞争。”	2019年05月21日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博	关于关联交易、资金占用方面的承诺	截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人与天玑科技不存在关联交易的情况。为规范和减少将来可能产生的关联交易，信息披露义务人及其一致行动人进行了如下承诺： 1、承诺方及承诺方控制的企业不会利用上市公司实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属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。承诺方控制的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于承诺方及承诺方控制的企业与上市公司及其下属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。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可	2019年05月21日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			<p>参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、承诺方与上市公司及其下属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。4、承诺方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下属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下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。5、上述承诺在承诺方及承诺方控制的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。”</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博	其他承诺	<p>为保证天玑科技的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，信息披露义务人及其一致行动人就保持上市公司独立性进行了如下承诺：1、关于保证上市公司人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的高级管理人员不在本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业中兼职、领薪。(2) 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司/本人控制的其他企业。2、关于保证上市公司财务独立 (1) 保证上市公司建立独立的财务会计部门，建江独立的财务核算体系和财务管理制度。(2) 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用一个银行账户。(3) 保证上市公司依法独立纳税。(4) 保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。(5) 保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业双重任职。3、关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司/本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。4、关于上市公司资产独立 (1) 保证上市公司具有完整的经营性资产。(2) 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。5、关于上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签</p>	2019年05月21日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人陆文雄、持有 5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员公司实际控制人、控股股东员、核心人员	首发承诺	关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于 2011 年 1 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与在天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或间接通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员	关于关联交易的承诺	关于关联交易问题的承诺函 公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员于 2011 年 1 月签署了关于关联交易问题的承诺函，承诺：1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与天玑科技之间的关联交易，对于天玑科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天玑科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向天玑科技拆借、占用天玑科技资金或采取由天玑科技代垫款、代偿债务等方式侵占天玑科技资金。2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其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。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、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；对须经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的，天玑科技的损失由本人承担。	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	资金占用情况的说明及承诺	资金占用情况的说明及承诺 2011 年 1 月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等 4 人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自 2008 年 7 月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。”	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前，控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺	首次公开发行股票前，控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺 控股股东陆文雄先生出具承诺函，承诺一旦发行人因上市前已注销控股子公司存在税收被追缴的风险，而需由发行人承担相应法律责任，且导致发行人遭受经济损失及其他重大风险的，则发行人控股股东陆文雄先生将予以全额承担，并根据发行人的要求，对发行人由此遭受的直接和间接损失无条件给予足额现金补偿。	2011 年 04 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺控股股东陆文雄出具书面承诺函，承诺在任何期间，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给发行人及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，陆文雄本人将无条件地予以全额承担和补偿。	2011 年 04 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	非公开发行时实际控制人、控股股东陆文雄	非公开发行股票	关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺； 一、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；二、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 04 月 18 日	至公司本次非公开发行股票实施完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	非公开发行时上海天玑科技股份有限公司董事、监事、	非公开发行股票	规范关联交易承诺 一、本人及本人近亲属目前没有、并且今后也不会与上海天玑科技股份有限公司（简称“天玑科技”）及其控股子公司从事相同或相近似业务的企	2016 年 05 月 10 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，

	高级管理人员		业、单位进行投资和经营或担任董事、监事或高级管理人员。 二、本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经济活动和业务，包括不投资、收购、兼并与天玑科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或者其他经济组织。			未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	非公开发行时上海天玑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员	非公开发行股票	关于避免同业竞争的承诺： 一、本人及本人近亲属目前没有、并且今后也不会与上海天玑科技股份有限公司（简称“天玑科技”）及其控股子公司从事相同或近似业务的企业、单位进行投资和经营或担任董事、监事或高级管理人员。 二、本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经济活动和业务，包括不投资、收购、兼并与天玑科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或者其他经济组织。	2016年05月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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					

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海复深蓝软件股份有限公司	公司原监事孙栋梁先生在关联方担任董事职务	向关联人购买商品或接受劳务和销售商品或提供劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等	向关联人购买商品或接受劳务和销售商品或提供劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等	市场价	参照非关联方报价	0		3,000	否	货币资金结算	0	2022年04月25日	http://www.cninfo.com.cn

合计	--	--	0	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2022 年 4 月 25 日，天玑科技第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，公司预计 2022 年度与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币 3,000 万元，截止 2022 年 6 月 30 日双方实际关联交易金额为人民币 0 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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、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。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司于 2019 年 2 月，与杭州宸胜置业有限公司签署《租赁合同》，分别将公司位于浙江省杭州市萧山区宁围街道博地世纪中心 1 幢 15 层 1501、1502 和 1503 室；2 幢 27 层 2701、2702 和 2703 室的房屋出租给杭州宸胜置业有限公司，租赁期为 2019 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 7 日。

2、公司于 2019 年 2 月，与北京易房管科技有限公司签署《租赁合同》，将公司位于北京市朝阳区麦子店西路 3 号 319-329 室的房屋出租给北京易房管科技有限公司，租赁期为 2019 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。

3、公司于 2022 年 1 月，与重庆品树商贸有限公司签署《租赁合同》，将公司位于重庆市渝中区大坪正街 160 号 1 幢 501 室、507 室（部分）的房屋出租给重庆品树商贸有限公司，租赁期为 2022 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日。

4、公司于 2022 年 1 月，与重庆缤果餐饮管理有限公司签署《租赁合同》，将公司位于重庆市渝中区大坪正街 160 号 1 幢 502-503、504-505 室的房屋出租给重庆缤果餐饮管理有限公司，租赁期为 2022 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
上海天玑科技股份有限公司	上海国际港务（集团）股份有限公司	15,000.00	进展正常	0.00	0.00	预收 3750 万元 ¹	否	否

注：1 合同预收款为 3750 万元。

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。

十三、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。

十四、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	4,462,324.00	1.42%	0.00	0.00	0.00	-1,272,025.00	-1,272,025.00	3,190,299.00	1.02%
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、其他内资持股	4,462,324.00	1.42%	0.00	0.00	0.00	-1,272,025.00	-1,272,025.00	3,190,299.00	1.02%
其中：									
境内法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境内自然人持股	4,462,324.00	1.42%	0.00	0.00	0.00	-1,272,025.00	-1,272,025.00	3,190,299.00	1.02%
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：									
境外法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	308,995,169.00	98.58%	0.00	0.00	0.00	1,272,025.00	1,272,025.00	310,267,194.00	98.98%
1、人民币普通股	308,995,169.00	98.58%	0.00	0.00	0.00	1,272,025.00	1,272,025.00	310,267,194.00	98.98%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其他	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、股份总数	313,457,493.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,457,493.00	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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 4,500 万元，不高于人民币 9,000 万元进行回购，回购价格不超过 10 元/股，拟回购股份数量不低于 800 万股，占公司总股本的 2.55%，不高于 1,280 万股，占公司总股本的 4.08%。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 950,000 股，占公司目前总股本的 0.3031%，最高成交价为 7.97 元/股，最低成交价为 7.58 元/股，成交总金额为人民币 7,453,925 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶磊	329,812	0	0	329,812	高管锁定股	每年解锁 25%
陆廷洁	296,888	0	0	296,888	高管锁定股	每年解锁 25%
杜力耘	3,418,074	854,475	0	2,563,599.00	高管锁定股	每年解锁 25%
杨凯	417,550	417,550	0	0	2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。不再担任董事，其股份锁定 6 个月后解除限售。	2022 年 5 月 26 日
合计	4,462,324	1,272,025	0	3,190,299.00	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	30,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	------------------------------	---	--------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 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
#深圳裕龙资本投资管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	26,255,000.00	0	0.00	26,255,000.00		
#苏博	境内自然人	4.58%	14,359,622.00	0	0.00	14,359,622.00		
北京新润投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,745,000.00	0	0.00	11,745,000.00		
邹月普	境内自然人	3.49%	10,945,762.00	0	0.00	10,945,762.00		
#武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融汇利冬雅 8 号私募基金	其他	3.19%	10,000,000.00	0	0.00	10,000,000.00		
#朱明明	境内自然人	1.20%	3,750,000.00	-135000	0.00	3,750,000.00		
陆文雄	境内自然人	1.10%	3,454,139.00	0	0.00	3,454,139.00		
丁建祖	境内自然人	1.02%	3,200,000.00	0	0.00	3,200,000.00		
刘蓉蓉	境内自然人	0.88%	2,762,800.00	+554500	0.00	2,762,800.00		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.84%	2,641,969.00	+1720588	0.00	2,641,969.00		
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 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	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					
#深圳裕龙资本投资管理有限公司	26,255,000.00	人民币普通股	26,255,000.00					
#苏博	14,359,622.00	人民币普通股	14,359,622.00					
北京新润投资有限公司	11,745,000.00	人民币普通股	11,745,000.00					
邹月普	10,945,762.00	人民币普通股	10,945,762.00					
#武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00					

汇利冬雅 8 号私募基金			
#朱明明	3,750,000.00	人民币普通股	3,750,000.00
陆文雄	3,454,139.00	人民币普通股	3,454,139.00
丁建祖	3,200,000.00	人民币普通股	3,200,000.00
刘蓉蓉	2,762,800.00	人民币普通股	2,762,800.00
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	2,641,969.00	人民币普通股	2,641,969.00
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	前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东深圳裕龙资本投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 8,255,000 股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 18,000,000 股，实际合计持有 26,255,000 股。 2、公司股东苏博除通过普通证券账户持有 59,622 股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 14,300,000 股，实际合计持有 14,359,622 股。 3、公司股东武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融汇利冬雅 8 号私募基金通过德邦证券公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 10,000,000 股。 4、公司股东朱明明除通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,750,000 股，实际合计持有 3,750,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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。

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被授予 的限制性 股票数量 (股)
杜力耘	董事	现任	3,418,132	0	854,500	2,563,632	0	0	0
合计	--	--	3,418,132	0	854,500	2,563,632	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	732,114,681.35	885,331,706.44
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	263,600.00	826,450.43
应收账款	144,237,384.89	112,251,612.75
应收款项融资		
预付款项	50,607,994.87	15,737,718.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,712,951.70	10,509,453.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,077,665.73	31,528,852.67
合同资产	122,738,084.83	139,808,744.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,176,256.26	4,944,477.64
流动资产合计	1,107,928,619.63	1,200,939,016.75
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	38,105,808.37	41,674,582.76
其他权益工具投资	58,935,248.72	58,142,638.63
其他非流动金融资产	131,652,401.87	122,424,237.76
投资性房地产	53,850,492.47	55,026,908.09
固定资产	258,595,420.66	263,951,638.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,496,423.49	8,185,873.90
无形资产	9,319,749.62	6,002,709.23
开发支出	1,461,254.66	4,938,070.66
商誉		
长期待摊费用	2,065,877.72	2,574,508.94
递延所得税资产	8,445,381.31	8,281,331.07
其他非流动资产	10,920,246.00	
非流动资产合计	579,848,304.89	571,202,499.26
资产总计	1,687,776,924.52	1,772,141,516.01
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,105,616.42
应付账款	79,320,198.06	111,345,786.68
预收款项	167,962.04	651,326.71
合同负债	68,285,522.82	59,989,143.32
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	17,434,485.89	28,069,125.57
应交税费	4,624,246.18	6,403,078.23
其他应付款	2,935,243.75	8,869,808.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,658,109.27	3,064,685.99
其他流动负债	2,903,768.09	13,547,087.52
流动负债合计	178,329,536.10	234,045,659.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,183,026.79	4,836,650.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,580,809.32	1,926,231.59
递延收益	860,000.00	860,000.00
递延所得税负债	5,555,695.20	4,896,502.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,179,531.31	12,519,384.75
负债合计	189,509,067.41	246,565,044.09
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	313,457,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	696,014,948.21	696,014,948.21
减：库存股	7,454,845.97	
其他综合收益	17,790,437.57	16,668,820.03
专项储备		
盈余公积	66,864,549.74	66,864,549.74
一般风险准备		
未分配利润	403,748,283.63	422,963,608.06
归属于母公司所有者权益合计	1,490,420,866.18	1,515,969,419.04
少数股东权益	7,846,990.93	9,607,052.88
所有者权益合计	1,498,267,857.11	1,525,576,471.92
负债和所有者权益总计	1,687,776,924.52	1,772,141,516.01

法定代表人：苏玉军 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：王希红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	651,965,780.11	793,600,754.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	263,600.00	826,450.43
应收账款	144,989,021.63	112,955,112.42

应收款项融资		
预付款项	66,880,250.74	27,594,831.22
其他应收款	31,338,821.52	18,551,446.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,981,379.99	15,272,416.57
合同资产	122,738,084.83	139,808,744.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	578,576.94	3,009,114.69
流动资产合计	1,035,735,515.76	1,111,618,870.52
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	234,588,691.74	221,424,036.67
其他权益工具投资	58,935,248.72	58,142,638.63
其他非流动金融资产	73,502,491.31	70,274,327.20
投资性房地产	53,850,492.47	55,026,908.09
固定资产	243,619,196.44	248,602,650.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,359,016.68	7,044,255.34
无形资产	3,248,572.21	6,002,709.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,065,877.72	2,574,508.94
递延所得税资产	8,616,368.18	8,367,880.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	684,785,955.47	677,459,915.17
资产总计	1,720,521,471.23	1,789,078,785.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,105,616.42
应付账款	79,316,935.80	120,299,492.64
预收款项	167,962.04	651,326.71
合同负债	67,139,296.46	59,959,898.06
应付职工薪酬	12,810,777.04	23,369,910.96
应交税费	4,099,769.03	6,083,099.98

其他应付款	1,432,229.44	1,698,424.09
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	2,620,052.47	2,543,280.66
其他流动负债	2,988,868.45	12,072,048.41
流动负债合计	170,575,890.73	228,783,097.93
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	3,060,207.25	4,254,777.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	860,000.00	860,000.00
递延所得税负债	5,555,695.20	4,896,502.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,475,902.45	10,011,280.05
负债合计	180,051,793.18	238,794,377.98
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	313,457,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,321,415.24	687,321,415.24
减：库存股	7,454,845.97	
其他综合收益	17,752,630.87	16,761,146.78
专项储备		
盈余公积	67,628,106.52	67,628,106.52
未分配利润	461,764,878.39	465,116,246.17
所有者权益合计	1,540,469,678.05	1,550,284,407.71
负债和所有者权益总计	1,720,521,471.23	1,789,078,785.69

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	149,438,096.46	187,493,319.80
其中：营业收入	149,438,096.46	187,493,319.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,902,579.02	171,129,914.64
其中：营业成本	97,361,144.75	113,470,206.14

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,714,066.84	1,307,421.01
销售费用	14,392,981.72	11,124,173.79
管理费用	43,175,460.76	31,991,973.17
研发费用	25,262,132.53	19,895,348.63
财务费用	-7,003,207.58	-6,659,208.10
其中：利息费用	175,444.16	
利息收入	7,195,588.02	6,682,117.47
加：其他收益	1,635,413.37	1,081,368.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,008,266.71	-2,001,872.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,234,790.39	-2,005,083.39
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）	3,228,164.11	2,856,182.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-700,825.45	-842,146.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	291,028.10	-417,896.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,714.10	709.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,997,255.04	17,039,751.14
加：营业外收入	2,592,472.98	3,974,760.19
减：营业外支出	88,666.69	66,239.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,493,448.75	20,948,271.97
减：所得税费用	481,937.63	3,532,108.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,975,386.38	17,416,162.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,975,386.38	17,416,162.99
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. 归属于母公司所有者的净利润	-19,215,324.43	17,672,615.09
2. 少数股东损益	-1,760,061.95	-256,452.10
六、其他综合收益的税后净额	1,121,617.54	4,312,447.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,121,617.54	4,312,447.67
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	991,484.09	4,337,754.65
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	991,484.09	4,337,754.65
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	130,133.45	-25,306.98
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	130,133.45	-25,306.98
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	-19,853,768.84	21,728,610.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,093,706.89	21,985,062.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,760,061.95	-256,452.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.06	0.06
(二) 稀释每股收益	-0.06	0.06

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

法定代表人：苏玉军 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：王希红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	149,914,154.22	187,508,360.74
减：营业成本	100,609,543.34	121,229,279.08
税金及附加	1,598,917.82	732,370.40
销售费用	11,834,668.71	10,038,564.02
管理费用	30,764,891.74	21,445,431.67
研发费用	20,558,481.01	16,044,353.20
财务费用	-6,605,128.08	-6,147,790.19
其中：利息费用	158,394.26	

利息收入	6,778,289.87	6,165,836.70
加：其他收益	1,570,847.89	1,035,209.00
投资收益（损失以“-”号填列）	313,562.75	49,453.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-951,360.93	46,243.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,228,164.11	2,870,360.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,245,234.75	253,461.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	291,028.10	-417,896.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81.62	632.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,688,770.60	27,957,373.16
加：营业外收入	1,822,304.03	3,954,560.19
减：营业外支出	87,442.58	66,239.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,953,909.15	31,845,693.99
减：所得税费用	397,458.63	3,698,769.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,351,367.78	28,146,924.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,351,367.78	28,146,924.18
（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	991,484.09	4,337,754.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	991,484.09	4,337,754.65
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	991,484.09	4,337,754.65
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	-2,359,883.69	32,484,678.83
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	150,897,521.74	205,283,286.83
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	10,942,925.87	21,226,422.59
经营活动现金流入小计	161,840,447.61	226,509,709.42
购买商品、接受劳务支付的现金	128,663,004.17	149,891,180.19
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	123,843,961.24	105,072,848.18
支付的各项税费	7,320,720.81	15,800,465.07
支付其他与经营活动有关的现金	25,921,519.99	34,948,291.67
经营活动现金流出小计	285,749,206.21	305,712,785.11
经营活动产生的现金流量净额	-123,908,758.60	-79,203,075.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,841.78	932,196.57
取得投资收益收到的现金	1,598,907.68	2,406,830.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	5,035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,973,149.46	3,344,062.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,347,439.98	30,834,255.50
投资支付的现金	6,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	38,400.00	
投资活动现金流出小计	18,385,839.98	35,834,255.50
投资活动产生的现金流量净额	-16,412,690.52	-32,490,193.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,836,435.09
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	9,988,093.00	
筹资活动现金流出小计	9,988,093.00	7,836,435.09
筹资活动产生的现金流量净额	-9,988,093.00	-7,836,435.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	130,133.45	-25,306.98
五、现金及现金等价物净增加额	-150,179,408.67	-119,555,011.21
加：期初现金及现金等价物余额	879,030,296.59	847,723,872.46
六、期末现金及现金等价物余额	728,850,887.92	728,168,861.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	149,733,821.74	204,791,284.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,628,029.10	55,171,804.43
经营活动现金流入小计	159,361,850.84	259,963,089.26
购买商品、接受劳务支付的现金	141,115,598.02	198,137,332.63
支付给职工以及为职工支付的现金	98,960,566.89	86,232,621.99
支付的各项税费	6,228,165.02	10,444,885.52
支付其他与经营活动有关的现金	28,025,530.03	38,199,155.98
经营活动现金流出小计	274,329,859.96	333,013,996.12
经营活动产生的现金流量净额	-114,968,009.12	-73,050,906.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,841.78	932,196.57
取得投资收益收到的现金	1,598,907.68	2,406,830.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	4,635.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,973,149.46	3,343,662.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,403,821.98	30,821,055.50
投资支付的现金	14,450,000.00	11,240,000.00
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	15,853,821.98	42,061,055.50
投资活动产生的现金流量净额	-13,880,672.52	-38,717,393.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,836,435.09
支付其他与筹资活动有关的现金	9,748,675.85	
筹资活动现金流出小计	9,748,675.85	7,836,435.09
筹资活动产生的现金流量净额	-9,748,675.85	-7,836,435.09
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	-138,597,357.49	-119,604,735.40
加：期初现金及现金等价物余额	787,299,344.17	755,931,228.43
六、期末现金及现金等价物余额	648,701,986.68	636,326,493.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	313,457,493.00				696,014,948.21		16,668,820.03		66,864,549.74		422,963,608.06		1,515,969,419.04	9,607,052.88	1,525,576,471.92
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	313,457,493.00				696,014,948.21		16,668,820.03		66,864,549.74		422,963,608.06		1,515,969,419.04	9,607,052.88	1,525,576,471.92
三、本期增减变动金额（减少以						7,454,845	1,121,617				-19,215		-25,548	1,760,	27,308

“一”号填列)						.97	.54					,32 4.4 3		,55 2.8 6	061 .95	,61 4.8 1
(一) 综合收益总额							1,1 21, 617 .54					- 19, 215 ,32 4.4 3		- 18, 093 ,70 6.8 9	- 1,7 60, 061 .95	- 19, 853 ,76 8.8 4
(二) 所有者投入和减少资本						7,4 54, 845 .97								- 7,4 54, 845 .97	- 7,4 54, 845 .97	- 7,4 54, 845 .97
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他						7,4 54, 845 .97								- 7,4 54, 845 .97	- 7,4 54, 845 .97	- 7,4 54, 845 .97
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项																

储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	313,457,493.00				696,014,948.21	7,454,845.97	17,790,437.57		66,864,549.74		403,748,283.63		1,490,420,866.18	7,846,990.93	1,498,267,857.11

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	313,457,493.00				692,082,456.73		19,607,671.83		62,405,757.52		395,189,694.18		1,482,743,073.26	12,670,627.13	1,495,413,700.39
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	313,457,493.00				692,082,456.73		19,607,671.83		62,405,757.52		395,189,694.18		1,482,743,073.26	12,670,627.13	1,495,413,700.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,312,447.67				9,836,180.00		14,148,627.67	-256,450.00	13,892,175.67
(一) 综合收益总额							4,312,447.67				17,672,615.09		21,985,062.76	-256,450.00	21,728,612.76

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	313,457.493.00				692,082.456.73	23,920.119.50		62,405.757.52		405,025.874.18		1,496,891.700.93	12,414.175.03	1,509,305.875.96	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	313,457.493.00				687,321.415.24		16,761,146.78		63,169,314.30	469,575,038.39		1,550,284,407.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	313,457.493.00				687,321.415.24		16,761,146.78		63,169,314.30	469,575,038.39		1,550,284,407.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						7,454,845.97	991,484.09			-3,351,367.78		-9,814,729.66
（一）综合收益总额							991,484.09			-3,351,367.78		-2,359,883.69
（二）所有者投入和减少资本						7,454,845.97						7,454,845.97
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						7,454,845.97						-7,454,845.97
(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	313,457,493.00				687,321,415.24	7,454,845.97	17,752,630.87		63,169,314.30	466,223,670.61		1,540,469,678.05

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度										
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	未分	其他	所有	

		优先股	永续债	其他	公积	库存股	综合收益	储备	公积	配利润		者权益合计
一、上年年末余额	313,457,493.00				686,941,284.66		19,641,794.84		63,169,314.30	432,823,551.27		1,516,033,438.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	313,457,493.00				686,941,284.66		19,641,794.84		63,169,314.30	432,823,551.27		1,516,033,438.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,337,754.65			20,310,489.09		24,648,243.74
（一）综合收益总额							4,337,754.65			28,146,924.18		32,484,678.83
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-7,836,435.09		-7,836,435.09
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,836,435.09		-7,836,435.09
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	313,457,493.00				686,941,284.66		23,979,549.49		63,169,314.30	453,134,040.36		1,540,681,681.81

三、公司基本情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海天玑科技有限责任公司，由陆文雄等 7 个自然人于 2001 年 10 月共同出资设立。2009 年 6 月，根据公司发起人协议及章程的规定，原上海天玑科技有限责任公司以其净资产折股整体变更为上海天玑科技股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码：91310000703400561X。2011 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市交易。所属行业为信息技术服务业。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 313,457,493 股，注册资本为 313,457,493.00 元；注册地为上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008 室；总部地址为上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼。

本公司主要经营活动为：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。【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】

公司提供的主要服务包括 IT 支持与维护服务、IT 外包服务、IT 专业服务、IT 软件服务等技术服务以及软、硬件销售业务。

本公司的实际控制人为苏博。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 24 日批准报出。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
极品数据系统公司 (TopDataSystemsInc.)
上海力克数码科技有限公司
极品数据系统 (香港) 有限公司
西安天玑力拓信息技术有限公司
上海天玑数据技术有限公司
北京天玑力拓信息技术有限公司
海南天玑鸿昇信息技术有限公司
海南常盛天科投资合伙企业 (有限合伙)
天玑智成 (北京) 科技有限公司
海南天玑诚通科技有限责任公司
海南天玑领未信息科技有限公司
海南天玑隆域科技有限责任公司
海南天玑海峰科技有限责任公司
海南天玑启汇科技有限责任公司

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。重要会计政策详见本财务报告五、39 收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年半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。

2、合并程序

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他

综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本财务报告“五、22 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

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：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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）：

一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；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价

值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 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。

4、 金融负债终止确认

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

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

11、应收票据

详见财务报告“五、10 金融工具”。

12、应收账款

详见财务报告“五、10 金融工具”。

13、应收款项融资

详见财务报告“五、10 金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见财务报告“五、10 金融工具”。

15、存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：低值易耗品、库存商品、劳务成本、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法计价。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

16、合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

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。

2、 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“（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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

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	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	3-12	5	7.92-31.67
电子设备	年限平均法	3-12	5	7.92-31.67
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(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

不适用

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

详见财务报告“五、42 租赁”。

30、无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件著作权	3-5 年	预计可使用年限
软件使用权	3 年	预计可使用年限

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 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：为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动的阶段。具体为，公司将内部研究开发项目的前期市场调研、客户调研、项目可行性研究阶段与项目立项申请评审阶段作为研究阶段。

开发阶段：已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动的阶段。具体为，项目完成技术可行性及经济可行性研究论证，立项评审通过后，进入开发阶段，至专利权证申请完成期间，完成项目开发。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

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。

2、摊销年限

项 目	受益期限
固定资产改良支出	剩余可使用期限

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

(1) 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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

详见财务报告“五、42 租赁”。

36、预计负债

1、 预计负债的确认标准

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。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

3、 公司计提预计负债的具体方法

公司为已销售自有产品如数据库一体机、产品开发提供一定期间的质量保修服务。本公司对保修义务可能产生的成本进行预估，在确认收入时进行计提。保修服务成本通常包括零部件更换、人力和服务中心支持成本。计提产品质量保证准备时考虑的因素包括已安装设备的数量、保修服务发生频率的历史经验值和预计值。公司定期评估已计提产品质量保证准备的金额，必要时进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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。

2、 主营业务类型

公司业务主要包括数据中心 IT 基础设施服务、软硬件销售及自有产品销售。

数据中心 IT 基础设施服务包括 IT 支持与维护服务、IT 外包服务、IT 专业服务和 IT 软件服务等四大类技术服务。

(1) IT 支持与维护服务主要是为用户 IT 基础设施排除故障，具体指在合同服务期内完成约定服务范围内的各类运行维护服务。

(2) IT 外包服务主要是为用户 IT 基础设施提供日常运营及管理，具体指根据客户提出的定制化需求提供业务流程外包和面向 IT 任务的 IT 外包。

(3) IT 专业服务主要是为用户 IT 基础设施优化性能，具体指为客户提供专业咨询和技术实施服务，包括：为提供 IT 基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务等实施服务。

(4) IT 软件服务主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。

(5) 软硬件销售：指公司从事 IT 软硬件产品的销售业务。

(6) 自有产品销售：指公司自主开发的产品包括采购软、硬件经集成后销售的设备，如数据库一体机、分布式存储等产品。

3、 主营收入确认的具体方法

根据合同约定条款的不同，公司分别按以下原则确认收入：

(1) 合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按时间进度确认收入。

(2) 合同明确约定验收条款的，按约定条款验收并确认收入。

(3) 合同明确约定以工作量结算服务的，公司在提供服务后以客户服务结算单据确认收入。

(4) 自有产品销售区分不同情况分别按以下原则确认收入：

根据销售合同能够区分产品销售和技术服务的，按软硬件销售和技术服务的确认原则分别确认收入；

根据销售合同无法区分产品销售和技术服务的，且需要提供安装调试服务并经试运行期间的，按约定条款完成验收并确认收入。

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。

2、 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；

与收益相关的政府补助确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入损益。

3、 会计处理

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

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

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，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

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

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

1 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 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。

(2) 租赁负债

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

- 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。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(4) 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2 本公司作为出租人

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

(1) 经营租赁会计处理

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

(2) 重要会计估计变更

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	技术服务、培训、咨询等	3%、6%
增值税	租金收入等	5%、6%、9%
增值税	软硬件销售及配套安装服务等	13%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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
上海天玑科技股份有限公司	15%
极品数据系统公司 (TopDataSystemsInc.)	21%
上海力克数码科技有限公司	25%
极品数据系统 (香港) 有限公司	16.5%
西安天玑力拓信息技术有限公司	25%
上海天玑数据技术有限公司	15%
北京天玑力拓信息技术有限公司	25%
海南天玑诚通科技有限责任公司	25%
海南天玑领未信息科技有限公司	25%
海南天玑隆域科技有限责任公司	25%
海南天玑海峰科技有限责任公司	25%
海南天玑启汇科技有限责任公司	25%

2、税收优惠

1、公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为 2020 年 11 月 12 日，证书编号：GR202031002281。本年度，公司执行的企业所得税税率为 15%。

2、公司子公司上海天玑数据技术有限公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为 2019 年 10 月 28 日，证书编号：GR201931001488。本年度公司在积极重新申请中，子公司上海天玑数据技术有限公司仍执行的企业所得税税率为 15%。

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	24,168.16	24,168.16
银行存款	728,826,719.76	879,006,128.43
其他货币资金	3,263,793.43	6,301,409.85
合计	732,114,681.35	885,331,706.44
其中：存放在境外的款项总额	2,597,772.54	2,477,403.70

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	24,299.63	1,974.02
履约保证金	3,239,493.80	6,299,435.83

合计	3,263,793.43	6,301,409.85
----	--------------	--------------

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	263,600.00	826,450.43
合计	263,600.00	826,450.43

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

(3) 期末公司已质押的应收票据

(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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	156,045,957.45	100.00%	11,808,572.56	7.57%	144,237,384.89	123,480,426.82	100.00%	11,228,814.07	9.09%	112,251,612.75
其中：										
信用风	156,045	100.00%	11,808,	7.57%	144,237	123,480	100.00%	11,228,	9.09%	112,251

险组合	, 957.45		572.56		, 384.89	, 426.82		814.07		, 612.75
合计	156,045,957.45	100.00%	11,808,572.56	7.57%	144,237,384.89	123,480,426.82	100.00%	11,228,814.07	9.09%	112,251,612.75

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
信用风险组合	156,045,957.45	11,808,572.56	7.57%
合计	156,045,957.45	11,808,572.56	

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	112,969,641.65
1 至 2 年	27,600,457.33
2 至 3 年	9,692,565.97
3 年以上	5,783,292.50
3 至 4 年	676,745.03
4 至 5 年	5,003,009.97
5 年以上	103,537.50
合计	156,045,957.45

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	11,228,814.07	579,758.49				11,808,572.56
合计	11,228,814.07	579,758.49				11,808,572.56

(3) 本期实际核销的应收账款情况**(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
中国移动通信集团浙江有限公司	37,537,846.74	24.06%	5,975,139.64
中移动信息技术有限公司	11,743,099.39	7.53%	383,632.10

广州文讯信息科技有限公司	7,552,375.00	4.84%	327,489.24
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	7,466,568.00	4.78%	232,037.04
中移（苏州）软件技术有限公司	6,184,082.25	3.96%	690,428.36
合计	70,483,971.38	45.17%	

(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

6、应收款项融资

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	44,625,470.85	88.18%	14,327,014.34	91.03%
1 至 2 年	5,787,820.96	11.44%	647,778.67	4.12%
2 至 3 年	101,589.99	0.20%	762,925.70	4.85%
3 年以上	93,113.07	0.18%		
合计	50,607,994.87		15,737,718.71	

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(%)
上海驭矩信息科技有限公司	14,150,000.00	27.96%
聚时科技（上海）有限公司	6,750,000.00	13.34%
成都网翼科技有限公司	4,247,790.06	8.39%
广州合耀信息科技有限公司	4,038,685.20	7.98%
上海见智信息技术有限公司	3,400,000.00	6.72%
合计	32,586,475.26	64.39%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,712,951.70	10,509,453.80
合计	12,712,951.70	10,509,453.80

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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
项目投标及履约保证金	8,582,211.53	7,902,162.77
押金	1,691,841.67	1,881,194.81
扶持资金	648,000.00	1,192,000.00
员工借款	700,000.00	700,000.00
备用金	2,796,072.30	414,517.90
其他	49,282.34	52,967.50
合计	14,467,407.84	12,142,842.98

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,243,389.18		390,000.00	1,633,389.18
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	121,066.96			121,066.96
2022 年 6 月 30 日余额	1,364,456.14		390,000.00	1,754,456.14

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,641,428.14
1 至 2 年	2,284,197.20
2 至 3 年	879,267.50
3 年以上	662,515.00
3 至 4 年	209,907.00
4 至 5 年	42,900.00
5 年以上	409,708.00
合计	14,467,407.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,633,389.18	121,066.96				1,754,456.14
合计	1,633,389.18	121,066.96				1,754,456.14

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
四川省市场监督管理局	履约保证金	952,000.00	1 年以内	6.58%	47,600.00
上海国际机场股份有限公司	履约保证金	899,599.20	1 年以内	6.22%	44,979.96
中国移动通信集团北京有限公司	履约保证金	721,387.48	1 年以内 367987.48 元； 1-2 年 353400 元	4.99%	53,739.37
上海淀山湖财政扶持资金	扶持资金	648,000.00	1 年以内	4.48%	32,400.00
中国移动通信集团福建有限公司	履约保证金	585,310.80	1 年以内 128535.60 元； 1-2 年 128535.60 元	4.05%	52,104.30
合计		3,806,297.48		26.32%	230,823.63

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
上海淀山湖财政扶持资金	扶持资金	648,000.00	1 年以内	预计 1 年内收回

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

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
发出商品	3,990,908.42		3,990,908.42	3,724,824.78		3,724,824.78
库存商品	38,436,733.17	16,848,897.28	21,587,835.89	34,631,853.77	16,848,897.28	17,782,956.49
劳务成本	18,040,844.17	541,922.75	17,498,921.42	10,562,994.15	541,922.75	10,021,071.40
合计	60,468,485.76	17,390,820.03	43,077,665.73	48,919,672.70	17,390,820.03	31,528,852.67

(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	
库存商品	16,848,897.28					16,848,897.28
劳务成本	541,922.75					541,922.75
合计	17,390,820.03					17,390,820.03

(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
应收货款	126,782,210.43	4,044,125.60	122,738,084.83	144,143,898.01	4,335,153.70	139,808,744.31
合计	126,782,210.43	4,044,125.60	122,738,084.83	144,143,898.01	4,335,153.70	139,808,744.31

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

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
应收货款	-291,028.10			
合计	-291,028.10			——

其他说明

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵/待抵税额	-3,321,975.25	4,944,477.64
通知存款应计息	5,498,231.51	
合计	2,176,256.26	4,944,477.64

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(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

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											
二、联营企业											
深圳市杉岩数据技术有限公司	12,318,159.56			-2,464,216.02						9,853,943.54	
上海复深蓝软件股份有限公司	23,914,743.38			-951,360.93			333,984.00			22,629,398.45	
哪吒港航智慧科技(上海)有限公司	5,441,679.82			180,786.56						5,622,466.38	
小计	41,674,582.76			-3,234,790.39			333,984.00			38,105,808.37	
合计	41,674,582.76			-3,234,790.39			333,984.00			38,105,808.37	

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
苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙)	45,828,440.87	45,035,830.78
安智信成(北京)科技有限公司	13,106,807.85	13,106,807.85
合计	58,935,248.72	58,142,638.63

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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
苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙)	1,264,923.68	27,778,640.22			并非为交易目的而持有的权益工具	
安智信成(北京)科技有限			6,893,192.13		并非为交易目的而持有的权益工	

公司					具	
----	--	--	--	--	---	--

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：合伙企业投资	58,149,910.56	52,149,910.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：其他（注）	73,502,491.31	70,274,327.20
合计	131,652,401.87	122,424,237.76

其他说明：

注：系公司投资的西藏瓴达信投资管理有限公司项目，详见附注十（五）3。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	74,370,430.83			74,370,430.83
2. 本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	74,370,430.83			74,370,430.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,343,522.74			19,343,522.74
2. 本期增加金额	1,176,415.62			1,176,415.62
（1）计提或摊销	1,176,415.62			1,176,415.62
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,519,938.36			20,519,938.36
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	53,850,492.47			53,850,492.47
2. 期初账面价值	55,026,908.09			55,026,908.09

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	258,595,420.66	263,951,638.22
合计	258,595,420.66	263,951,638.22

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	300,820,594.22	8,011,918.04	4,353,755.77	2,755,492.47	3,469,548.86	319,411,309.36
2. 本期增加金额			36,980.83		75,562.55	112,543.38
(1) 购置			36,980.83		75,562.55	112,543.38
(2) 在建工程转入						

(3)) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			6,367.52			6,367.52
(1)) 处置或报废			6,367.52			6,367.52
4. 期末余额	300,820,594.22	8,011,918.04	4,384,369.08	2,755,492.47	3,545,111.41	319,517,485.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	41,908,919.97	4,998,807.29	4,121,764.42	1,728,456.37	2,701,723.09	55,459,671.14
2. 本期增加金额	4,548,539.76	577,808.95	62,337.42	162,484.32	117,272.11	5,468,442.56
(1)) 计提	4,548,539.76	577,808.95	62,337.42	162,484.32	117,272.11	5,468,442.56
3. 本期减少金额			6,049.14			6,049.14
(1)) 处置或报废			6,049.14			6,049.14
4. 期末余额	46,457,459.73	5,576,616.24	4,178,052.70	1,890,940.69	2,818,995.20	60,922,064.56
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	254,363,134.49	2,435,301.80	206,316.38	864,551.78	726,116.21	258,595,420.66
2. 期初账面价值	258,911,674.25	3,013,110.75	231,991.35	1,027,036.10	767,825.77	263,951,638.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(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
机器设备	397,110.04

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

22、在建工程

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物性资产

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	11,550,061.97	11,550,061.97
2. 本期增加金额	783,000.00	783,000.00
— 新增租赁	783,000.00	783,000.00
3. 本期减少金额		
— 处置	1,171,894.17	1,171,894.17
4. 期末余额	11,161,167.80	11,161,167.80
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,364,188.07	3,364,188.07
2. 本期增加金额	1,769,313.89	1,769,313.89
(1) 计提	1,769,313.89	1,769,313.89
3. 本期减少金额	468,757.65	468,757.65
(1) 处置	468,757.65	468,757.65

4. 期末余额	4,664,744.31	4,664,744.31
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	6,496,423.49	6,496,423.49
2. 期初账面价值	8,185,873.90	8,185,873.90

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	软件著作权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				44,822,079.51	4,941,689.99	49,763,769.50
2. 本期增加金额				6,623,102.62		6,623,102.62
(1) 购置						
(2) 内部研发				6,623,102.62		6,623,102.62
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				51,445,182.13	4,941,689.99	56,386,872.12
二、累计摊销						
1. 期初余额				39,247,965.13	4,513,095.14	43,761,060.27
2. 本期增加金额				3,288,470.83	17,591.40	3,306,062.23
(1)				3,288,470.83	17,591.40	3,306,062.23

）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置						
4. 期末余额				42,536,435.96	4,530,686.54	47,067,122.50
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值				8,908,746.17	411,003.45	9,319,749.62
2. 期初账面价值				5,574,114.38	428,594.85	6,002,709.23

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 96.79%

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

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
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
超融合一体机 V2 系统项目	4,938,070.66	1,685,031.96			6,623,102.62			
高性能异构数据库私有云平台 v2		1,461,254.66						1,461,254.66
合计	4,938,070.66	3,146,286.62			6,623,102.62			1,461,254.66

其他说明

公司资本化研发项目主要是以成熟的市场需求与技术为基础，通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，再对项目的技术可行性与经济可行性进行论证，最后对完成可行性论证的项目予以立项，并监督、管理项目研

发过程。由于公司对拟资本化的研发项目都是经过充分的可行性分析、研究和论证，因此项目本身能够同时满足研发费用资本化的条件。

资本化开始时点：2022 年 4 月 1 日

资本化的具体依据：该项目在技术上、经济上可行，符合公司战略转型升级要求

截止期末的研发进度：25%

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

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
固定资产改良支出	2,574,508.94		508,631.22		2,065,877.72
合计	2,574,508.94		508,631.22		2,065,877.72

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	19,411,143.05	2,911,671.46	19,702,171.15	2,955,325.67
信用减值准备	13,432,542.98	2,014,881.44	12,750,225.18	1,912,533.78
无形资产摊销	22,598,856.07	3,389,828.41	21,896,477.44	3,284,471.62
递延收益	860,000.00	129,000.00	860,000.00	129,000.00
合计	56,302,542.10	8,445,381.31	55,208,873.77	8,281,331.07

(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
其他权益工具投资公允价值变动	20,885,448.07	3,132,817.20	19,718,996.21	2,957,849.43
其他非流动金融资产公允价值变动	16,152,520.00	2,422,878.00	12,924,355.89	1,938,653.38
合计	37,037,968.07	5,555,695.20	32,643,352.10	4,896,502.81

(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		8,445,381.31		8,281,331.07
递延所得税负债		5,555,695.20		4,896,502.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	99,525,720.01	82,483,389.80
预计负债	1,580,809.32	1,926,231.59
信用减值准备	130,485.72	111,978.07
资产减值准备	2,023,802.58	2,023,802.58
合计	103,260,817.63	86,545,402.04

(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

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购买长期资产款项	10,920,246.00		10,920,246.00			
合计	10,920,246.00		10,920,246.00			

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,105,616.42
合计		2,105,616.42

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
应付购买商品、接受劳务款项	79,320,198.06	111,345,786.68
合计	79,320,198.06	111,345,786.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费	167,962.04	651,326.71
合计	167,962.04	651,326.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	68,285,522.82	59,989,143.32
合计	68,285,522.82	59,989,143.32

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	27,244,326.96	104,744,788.94	115,408,168.41	16,580,947.49
二、离职后福利-设定提存计划	824,798.61	8,332,527.15	8,303,787.36	853,538.40
合计	28,069,125.57	113,077,316.09	123,711,955.77	17,434,485.89

(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	26,503,754.58	90,995,981.11	101,670,028.15	15,829,707.54
2、职工福利费		1,551,601.61	1,551,601.61	

3、社会保险费	545,539.38	4,925,260.63	4,929,408.06	541,391.95
其中：医疗保险费	535,150.44	4,754,141.40	4,759,082.77	530,209.07
工伤保险费	10,291.36	111,705.63	111,467.38	10,529.61
生育保险费	97.58	59,413.60	58,857.91	653.27
4、住房公积金	195,033.00	6,854,833.52	6,840,018.52	209,848.00
5、工会经费和职工教育经费		204,102.43	204,102.43	
8、其他		213,009.64	213,009.64	
合计	27,244,326.96	104,744,788.94	115,408,168.41	16,580,947.49

(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	798,378.78	8,054,698.21	8,026,082.61	826,994.38
2、失业保险费	26,419.83	277,828.94	277,704.75	26,544.02
合计	824,798.61	8,332,527.15	8,303,787.36	853,538.40

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	3,471,038.26	1,509,672.01
城市维护建设税	133,386.73	43,594.79
教育费附加	135,160.30	47,478.62
企业所得税	-219.42	2,743,474.32
个人所得税	867,420.77	999,426.24
房产税	17,343.15	1,053,924.18
土地使用税	116.39	5,508.07
合计	4,624,246.18	6,403,078.23

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,935,243.75	8,869,808.90
合计	2,935,243.75	8,869,808.90

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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
基金管理费		5,000,002.00
保证金	453,469.81	1,160,239.70
往来款	1,500,000.00	1,500,000.00
其他	981,773.94	1,209,567.20
合计	2,935,243.75	8,869,808.90

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

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
一年内到期的租赁负债	2,658,109.27	3,064,685.99
合计	2,658,109.27	3,064,685.99

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,903,768.09	13,547,087.52
合计	2,903,768.09	13,547,087.52

45、长期借款

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,318,627.76	5,060,613.12
减：未确认融资费用	-135,600.97	-223,962.77
合计	3,183,026.79	4,836,650.35

其他说明：

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,580,809.32	1,926,231.59	预计免费维修期内的维修费
合计	1,580,809.32	1,926,231.59	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

项目	期末余额
预提 2022 年 7-12 月费用	582,045.75
预提 2023 年度费用	719,156.05
预提 2024 年度费用	257,034.08
预提 2025 年度费用	22,573.44
合计	1,580,809.32

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	860,000.00			860,000.00	
合计	860,000.00			860,000.00	

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
上海市信 息化发展 专项资金	860,000.00						860,000.00	与收益相 关

其他说明：

52、其他非流动负债

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	313,457,493.00						313,457,493.00

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

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）	664,390,211.30			664,390,211.30
其他资本公积	31,624,736.91			31,624,736.91
其中：权益法核算下 被投资单位其他权益 变动	31,624,736.91			31,624,736.91
合计	696,014,948.21			696,014,948.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
股份回购		7,454,845.97		7,454,845.97
合计		7,454,845.97		7,454,845.97

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	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	16,761,14 6.78	1,166,451 .87			174,967.7 8	991,484.0 9		17,752,63 0.87
其他 权益工具 投资公允 价值变动	16,761,14 6.78	1,166,451 .87			174,967.7 8	991,484.0 9		17,752,63 0.87
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 92,326.75	130,133.4 5				130,133.4 5		37,806.70
外币 财务报表 折算差额	- 92,326.75	130,133.4 5				130,133.4 5		37,806.70
其他综合 收益合计	16,668,82 0.03	1,296,585 .32			174,967.7 8	1,121,617 .54		17,790,43 7.57

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

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	66,864,549.74			66,864,549.74
合计	66,864,549.74			66,864,549.74

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
调整前上期末未分配利润	422,963,608.06	395,189,694.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	422,963,608.06	395,189,694.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-19,215,324.43	17,672,615.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,836,435.09
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	403,748,283.63	405,025,874.18

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	147,143,656.02	96,204,697.61	184,747,185.03	112,233,704.03
其他业务	2,294,440.44	1,156,447.14	2,746,134.77	1,236,502.11
合计	149,438,096.46	97,361,144.75	187,493,319.80	113,470,206.14

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	170,895.06	269,999.94
教育费附加	176,482.20	257,260.17
房产税	1,309,866.25	734,003.61
土地使用税	8,977.43	22,209.49
车船使用税	360.00	360.00
印花税	47,485.90	23,587.80
合计	1,714,066.84	1,307,421.01

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	11,913,517.60	7,820,970.89
业务招待费	1,081,562.33	1,341,254.13
服务费	419,836.37	657,000.97
质保费用	419,199.11	162,226.72
差旅费	314,614.10	689,317.04
投标服务费	112,623.67	129,383.67
业务宣传费及广告	72,354.76	267,758.48

其他	59,273.78	56,261.89
合计	14,392,981.72	11,124,173.79

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	24,709,903.45	8,926,658.27
折旧费	6,758,701.53	4,913,618.01
租赁费	3,062,878.40	6,291,707.20
基金管理费	2,500,000.00	5,000,000.00
业务招待费	1,349,429.65	738,264.81
中介机构费	1,325,178.82	1,834,529.63
办公费用	956,349.09	1,300,445.12
人力资源费用	748,051.48	631,342.84
水电费	419,372.76	447,278.84
差旅费	390,448.65	606,677.47
通讯费	249,819.00	459,693.85
运杂费	231,090.16	370,872.23
其他	474,237.77	470,884.90
合计	43,175,460.76	31,991,973.17

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,402,925.26	15,031,958.06
无形资产摊销	3,288,470.83	4,285,495.74
折旧费	425,414.34	332,110.10
其他	145,322.10	245,784.73
合计	25,262,132.53	19,895,348.63

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	175,444.16	
利息收入	-7,196,145.99	-6,682,117.47
其他手续费	17,494.25	22,909.37
合计	-7,003,207.58	-6,659,208.10

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

进项税加计抵减	1,147,940.22	928,880.53
个税手续费返还	169,700.92	152,487.99
稳岗补贴	317,772.23	
合计	1,635,413.37	1,081,368.52

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	-3,234,790.39	-2,005,083.39
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,264,923.68	3,210.78
金融资产交易手续费	-38,400.00	
合计	-2,008,266.71	-2,001,872.61

其他说明

69、净敞口套期收益

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产（其他非流动金融资产）	3,228,164.11	2,856,182.90
合计	3,228,164.11	2,856,182.90

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	-121,066.96	-70,315.01
应收账款坏账损失	-579,758.49	-771,831.33
合计	-700,825.45	-842,146.34

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
十二、合同资产减值损失	291,028.10	-417,896.03
合计	291,028.10	-417,896.03

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	21,714.10	709.54
合计	21,714.10	709.54

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
政府补助	2,537,000.00	2,285,800.00	2,537,000.00
赔款收入	32,200.00		32,200.00
其他	23,272.98	1,688,960.19	23,272.98
合计	2,592,472.98	3,974,760.19	2,592,472.98

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
上海淀山湖 财政扶持资 金	上海市青浦 区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,657,000 .00	2,264,000 .00	与收益相 关
企业就业补 贴	失保基金代 理支付专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,800.00	与收益相 关
虹桥镇企业 扶持资金	上海市闵行 区虹桥镇财 政所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	570,000.0 0	20,000.00	与收益相 关
上海市闵行 区科学技术 委员会 2020 年第一二批 院士专家工 作站资助资 金	上海市闵行 区科学技术 委员	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.0 0		与收益相 关
青浦区经济 委员会企业 技术中心项 目拨款	上海市青浦 区经济委员 会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.0 0		
上海市知识 产权局 2022 年第一期专 利一般资助 费	上海市知识 产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		

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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
罚款、赔偿和违约支出	1,000.00		1,000.00

滞纳金	37,666.69	239.36	37,666.69
其他		16,000.00	
合计	88,666.69	66,239.36	88,666.69

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	161,763.26	3,630,580.30
递延所得税费用	320,174.37	-98,471.32
合计	481,937.63	3,532,108.98

(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	-20,493,448.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	41.45
调整以前期间所得税的影响	161,721.81
其他	320,174.37
所得税费用	481,937.63

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57

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
利息收入	1,697,803.34	4,453,802.36
补贴收入及其他营业外收入	3,625,248.17	4,848,907.73
收回押金、保证金及备用金等	5,619,874.36	11,923,712.50
合计	10,942,925.87	21,226,422.59

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
管理费用支出	15,978,384.70	19,072,712.33
销售费用支出	1,920,827.66	3,197,197.47
研发费用支出	144,293.23	159,199.41
保证金、押金及备用金支付等	7,771,853.46	12,432,959.64
手续费支出	17,494.25	35,983.46
其他营业外支出	88,666.69	50,239.36
合计	25,921,519.99	34,948,291.67

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

(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
金融资产交易手续费	38,400.00	
合计	38,400.00	

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

(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
员工股权激励退股回购款	7,454,845.97	
支付租赁款	2,533,247.03	
合计	9,988,093.00	

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	-20,975,386.38	17,416,162.99
加：资产减值准备	-291,028.10	417,896.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,644,858.18	6,558,696.22
使用权资产折旧	1,769,313.89	
无形资产摊销	3,306,062.23	4,300,539.97
长期待摊费用摊销	508,631.22	292,000.56
处置固定资产、无形资产和其	-21,714.10	-709.54

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
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）	-3,228,164.11	-2,856,182.90
财务费用（收益以“－”号填列）	175,444.16	
投资损失（收益以“－”号填列）	2,008,266.71	2,001,872.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-164,050.24	-529,025.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	659,192.39	835,497.19
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,548,813.06	-5,570,006.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,797,228.05	-90,501,019.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-55,654,968.79	-12,410,944.59
其他	700,825.45	842,146.34
经营活动产生的现金流量净额	-123,908,758.60	-79,203,075.69
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	728,850,887.92	728,168,861.25
减：现金的期初余额	879,030,296.59	847,723,872.46
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	-150,179,408.67	-119,555,011.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	728,850,887.92	879,030,296.59
三、期末现金及现金等价物余额	728,850,887.92	879,030,296.59

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

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			2,597,772.54
其中：美元	386,343.27	6.7114	2,592,904.22
欧元			
港币	5,692.62	0.86	4,868.32
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
上海淀山湖财政扶持资金	1,657,000.00	营业外收入	1,657,000.00
虹桥镇企业扶持资金	570,000.00	营业外收入	570,000.00

上海市闵行区科学技术委员会 2020 年第一二批院士专家工作站资助资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
青浦区经济委员会企业技术中心项目拨款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
上海市知识产权局 2022 年第一期专利一般资助费	10,000.00	营业外收入	10,000.00
稳岗补贴	317,772.23	其他收益	317,772.23

(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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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：

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	
极品数据系统公司 (TopDataSystemsInc.)	美国	美国	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海力克数码科技有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立
极品数据系统(香港)有限公司	香港	香港	IT 硬件服务	100.00%		设立
西安天玑力拓信息技术有限公司	西安	西安	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海天玑数据技术有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立
北京天玑力拓信息技术有限公司	北京	北京	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南常盛天科投资合伙企业(有限合伙)	海南	海南	投资管理	98.00%		设立
天玑智成(北京)科技有限公司	北京	北京	IT 硬件服务	31.00%	19.60%	设立
海南天玑诚通科技有限责任公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑领未信息科技有限公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑隆域科技有限责任公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑海峰科技有限责任公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑启汇科技有限责任公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立

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
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	2.00%	-43,774.94		9,966,474.51
天玑智成（北京）科技有限公司	49.40%	-1,716,287.01		-2,119,483.58

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
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	50,173,815.20	58,149,910.56	108,323,725.76				63,362,564.12	52,149,910.56	115,512,474.68	5,000,002.00		5,000,002.00
天玑智成（北京）科技有限公司	16,400,500.24	138,969.47	16,539,469.71	20,297,898.83	451,051.82	20,748,950.65	12,002,984.11	323,083.12	12,326,067.23	12,610,231.15	451,051.82	13,061,282.97

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
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）		-	-	-		-	-	-
		2,188,746.92	2,188,746.92	7,150,348.92		4,582,859.54	4,582,859.54	1,168,629.72
天玑智成（北京）科技有限公司	101,397.46	-	-	-	6,240,740.05	-	-	-
		3,474,265.20	3,474,265.20	139,227.86		333,592.93	333,592.93	372,435.88

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

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

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

重要的合营企业或联营企业	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	
深圳市杉岩数据技术有限公司（注）	深圳	深圳	软件开发	9.96%		权益法
上海复深蓝软件股份有限公司（注）	上海	上海	软件开发	6.56%		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

(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	
	深圳市杉岩数据技术有限公司	上海复深蓝软件股份有限公司	深圳市杉岩数据技术有限公司	上海复深蓝软件股份有限公司
流动资产	62,042,311.19	589,917,823.19	75,717,240.67	511,849,768.19
非流动资产	11,331,483.38	45,108,555.44	4,959,730.23	33,126,526.52
资产合计	73,373,794.57	635,026,378.63	80,676,970.90	544,976,294.71
流动负债	33,226,138.49	285,658,722.18	19,933,117.74	174,449,709.05
非流动负债	4,154,619.24	6,066,972.54		
负债合计	37,380,757.73	291,725,694.72	19,933,117.74	174,449,709.05
少数股东权益				12,560,921.28
归属于母公司股东权益	35,993,036.84	328,931,033.94	60,743,853.16	357,965,664.38
按持股比例计算的净资产份额	3,583,502.74	21,577,875.82	6,047,718.76	23,482,547.58
调整事项				
--商誉	6,270,440.80		6,270,440.80	

一内部交易未实现利润				
一其他		432,195.80		432,195.80
对联营企业权益投资的账面价值	9,853,943.54	22,629,398.45	12,318,159.56	23,914,743.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	21,077,667.36	290,558,069.32	26,274,193.89	223,674,494.08
净利润	-23,398,893.84	-14,353,448.67	-16,565,188.01	697,681.88
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-23,398,893.84	-14,353,448.67	-16,565,188.01	697,681.88
本年度收到的来自联营企业的股利		333,984.00		

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：		
投资账面价值合计	5,622,466.38	5,441,679.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
一其他综合收益	1,807,865.62	-4,545,956.60
一综合收益总额	1,807,865.62	-4,545,956.60

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

(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

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务负责人递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是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。

• 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）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

• 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项主要的金融负债预计 1 年内到期。

• 市场风险

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

○ 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。本公司目前不存在短期和长期带息负债。

○ 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	2,592,904.22	4,868.32	2,597,772.54	2,471,351.32	6,052.38	2,477,403.70

于 2022 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 12.99 万元（2021 年 12 月 31 日：12.39 万元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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	--	--	--	--
（二）其他债权投资			73,502,491.31	73,502,491.31
（三）其他权益工具投资			117,085,159.28	117,085,159.28
持续以公允价值计量的资产总额			190,587,650.59	190,587,650.59
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

1. 其他权益工具投资中对合伙企业投资，按照合伙企业对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值，并按照本公司在合伙企业中所享有的份额计算本公司应享有的底层资产市值份额，确认公允价值。
2. 其他权益工具投资中对于非上市公司股权的投资，本公司对非上市公司股权进行估值确认公允价值，并按照本公司在非上市公司中的持股比例计算本公司应享有权益份额，确认公允价值。
3. 其他非流动金融资产中对合伙企业投资，按照合伙企业对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值，并按照本公司在合伙企业中所享有的份额计算本公司应享有的底层资产市值份额，确认公允价值。
4. 其他非流动金融资产中对其他项目投资按照预计收益率预测未来现金流量作为公允价值。

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是苏博。

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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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
西藏瓴达信投资管理有限公司	参股企业

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	上期发生额
-----	--------	-------	---------	---------	-------

				度	
上海复深蓝软件股份有限公司	劳务成本		30,000,000.00		1,458,118.50

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
上海复深蓝软件股份有限公司	服务收入		3,971,066.99

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

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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	5,215,972.89	4,220,214.19

(8) 其他关联交易

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
合同资产	上海复深蓝软件股份有限公司	254,240.00	7,627.20	254,240.00	7,627.20
预付款项	上海复深蓝软件股份有限公司	995,039.23		97,703.06	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海复深蓝软件股份有限公司	8,145,747.82	14,859,158.75
应付账款	深圳市杉岩数据技术有限公司		44,247.79

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,149,882.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,149,882.90
利润分配方案	根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司 2021 年度利润分配方案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 313,457,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

	<p>股利人民币 0.26 元（含税），合计派发现金 8,149,894.82 元；2021 年度，不转增不送股。</p> <p>在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。根据《公司法》及相关规则要求，公司回购专户中的股份不享有利润分配权利。截至股权登记日，公司回购专户中的股份为 950,000.00 股，本次有权参与 2021 年年度权益分派的股本为 312,507,493.00 股。根据分配总额不变的原则，本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 950,000.00 股后的 312,507,493.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.260790 元（含税），合计派发现金 8,149,882.90 元；2021 年度，不转增不送股。本次实施的分配方案与 2021 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。</p> <p>上述利润分配方案已于 2022 年 7 月 7 日实施完毕。</p>
--	--

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

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

(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

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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	156,797,594.19	100.00%	11,808,572.56	7.57%	144,989,021.63	124,183,926.49	100.00%	11,228,814.07	9.04%	112,955,112.42
其中:										
信用风险组合	156,045,957.45	99.52%	11,808,572.56	7.57%	144,237,384.89	123,480,426.82	99.43%	11,228,814.07	9.09%	112,251,612.75
内部关联方	751,636.74	0.48%			751,636.74	703,499.67	0.57%			703,499.67
合计	156,797,594.19	100.00%	11,808,572.56		144,989,021.63	124,183,926.49	100.00%	11,228,814.07		112,955,112.42

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
信用风险组合	156,045,957.45	11,808,572.56	7.57%
内部关联方	751,636.74		
合计	156,797,594.19	11,808,572.56	

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	期末余额
1年以内(含1年)	113,721,278.39
1至2年	27,600,457.33
2至3年	9,692,565.97
3年以上	5,783,292.50
3至4年	676,745.03
4至5年	5,003,009.97
5年以上	103,537.50
合计	156,797,594.19

(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	
信用风险组合	11,228,814.07	579,758.49				11,808,572.56
合计	11,228,814.07	579,758.49				11,808,572.56

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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
中国移动通信集团浙江有限公司	37,537,846.74	23.94%	5,975,139.64
中移动信息技术有限公司	11,743,099.39	7.49%	383,632.10
广州文讯信息科技有限公司	7,552,375.00	4.82%	327,489.24
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	7,466,568.00	4.76%	232,037.04
中移（苏州）软件技术有限公司	6,184,082.25	3.94%	690,428.36
合计	70,483,971.38	44.95%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,338,821.52	18,551,446.86
合计	31,338,821.52	18,551,446.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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
合并范围内子公司往来款	20,904,448.84	9,646,109.82
项目投标及履约保证金	8,447,211.53	7,662,162.77
押金	1,295,028.67	1,640,372.97
扶持资金	648,000.00	1,192,000.00
备用金	2,713,108.50	414,517.90
其他	216.84	
合计	34,008,014.38	20,555,163.46

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,613,716.60		390,000.00	2,003,716.60
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	665,476.26			665,476.26
2022 年 6 月 30 日余额	2,279,192.86		390,000.00	2,669,192.86

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	30,827,906.68
1 至 2 年	1,938,325.20
2 至 3 年	579,267.50
3 年以上	662,515.00
3 至 4 年	209,907.00
4 至 5 年	42,900.00
5 年以上	409,708.00
合计	34,008,014.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其他应收款坏账准备	2,003,716.60	665,476.26				2,669,192.86
合计	2,003,716.60	665,476.26				2,669,192.86

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
上海天玑数据技术有限公司	内部往来	10,704,448.84	1年以内	31.48%	535,222.44
海南天玑启汇科技有限责任公司	内部往来	5,700,000.00	1年以内	16.76%	285,000.00
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	内部往来	3,000,000.00	1年以内	8.82%	150,000.00
天玑智成(北京)科技有限公司	内部往来	1,500,000.00	1年以内	4.41%	75,000.00
四川省市场监督管理局	履约保证金	952,000.00	1年以内	2.80%	47,600.00
合计		21,856,448.84		64.27%	1,092,822.44

6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	207,984,822.45		207,984,822.45	193,534,822.45		193,534,822.45
对联营、合营企业投资	26,603,869.29		26,603,869.29	27,889,214.22		27,889,214.22
合计	234,588,691.74		234,588,691.74	221,424,036.67		221,424,036.67

(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		
极品数据系统公司	684,420.00					684,420.00	

上海力克数码科技有限公司	15,664,020.00					15,664,020.00	
极品数码系统（香港）有限公司	1,357,800.00					1,357,800.00	
上海天玑数据技术有限公司	30,133,582.45					30,133,582.45	
北京天玑力拓信息技术有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
西安天玑力拓信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	8,550,000.00	3,450,000.00				12,000,000.00	
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00					100,000,000.00	
天玑智成（北京）科技有限公司	3,100,000.00					3,100,000.00	
海南天玑诚通科技有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
海南天玑领未信息科技有限责任公司	15,000.00					15,000.00	
海南天玑隆域科技有限责任公司	15,000.00					15,000.00	
海南天玑海峰科技有限责任公司	15,000.00	11,000,000.00				11,015,000.00	
海南天玑启汇科技有限责任公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	193,534,822.45	14,450,000.00				207,984,822.45	

（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											
二、联营企业											
上海复深	27,889			-			333,98			26,603	

蓝软件股份有限公司	214.22			951,360.93			4.00			,869.29	
小计	27,889,214.22			-951,360.93			333,984.00			26,603,869.29	
合计	27,889,214.22			-951,360.93			333,984.00			26,603,869.29	

(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	147,085,165.44	99,181,740.04	184,227,677.63	119,721,420.81
其他业务	2,828,988.78	1,427,803.30	3,280,683.11	1,507,858.27
合计	149,914,154.22	100,609,543.34	187,508,360.74	121,229,279.08

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	-951,360.93	46,243.05
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,264,923.68	3,210.78
合计	313,562.75	49,453.83

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	21,714.10	
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）	2,537,000.00	
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	4,493,087.79	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,593.71	
少数股东权益影响额	792.20	
合计	6,979,415.98	--

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	-1.28%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.74%	-0.08	-0.08

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