

CertusNet

赛特斯

NEEQ : 832800

赛特斯信息科技股份有限公司

Certusnet Corporation



年度报告

—2021—

公司年度大事记

※资本市场※

1、2021年5月28日，全国股转公司2021年新三板市场分层定期调整工作完成，公司连续六年进入创新层，为利用资本市场进一步发展壮大巩固良好的基础。

※产品展示※

1、2021年2月23-25日，公司以“智享5G，共创数字经济新生态”为主题亮相世界移动大会·上海（MWCS），向全球运营商客户、行业客户及合作伙伴全方位展示了公司“软件定义通信”的开放能力，5G网络部署上的能力与经验，以及面向八大垂直行业的“1+N”赋能数字经济的理念与业务场景，分享了5G+赋能行业数字化转型升级的成果，助力构建数字经济新生态。

2、2021年2月23日，公司宣布5G云化白盒小基站在“频谱感知与动态切换”关键技术上取得重大创新，解决了对抗干扰与能耗难题，大幅提升无线网络质量，充分满足5G组网拓扑能力、多用户能力、现网部署能力及产品赋能垂直行业的开放能力。

3、2021年2月，公司以100%通过率顺利完成中国移动5G小基站外场试点测试。

4、2021年6月28日-7月1日，公司以“软件定义 使能万物 开放共生”为主题精彩亮相全球最具影响力的2021世界移动大会·巴塞罗那大会，全面展示5G云化白盒小站、边缘计算、SD-WAN等先进开放的5G产品及解决方案，为行业智能化升级提供助力，帮助运营商和垂直行业客户实现高效增长。

5、2021年8月，公司在横店圆明新园落地首个5G+AR示范点项目，通用Hololens AR眼镜，重点对圆明新园的十二生肖、观水法和黄花阵进行5G+AR沉浸式试点，以5G赋能横店智慧文旅。

6、2021年11月18日，上海子公司顺利完成2019年上海市人工智能创新发展专项——“交通异构数据智能分析与交通运管人机智能交互平台”的验收。

7、2021年12月，公司5G小基站顺利完成中国联通集团社会化扩展型微站组网性能验收，成为联通集团网管平台测试备选供应商。

※战略合作※

- 1、2021年2月24日，公司与英特尔联合宣布：在NFV领域将再次强强联合，年内推出集成支持DDP功能的Intel 100G（E810）网卡的版本，进一步提升单机转发性能，助力5G新基建。
- 2、2021年3月，公司携手株洲电信将5G云化小站成功部署于营业厅，充分验证了5G云化小站的覆盖能力、组网性能，成本更低、部署难度更小，为5G更多室内覆盖方案提供了良好信源保障，为株洲电信提供了5G室内覆盖的样板试点，同时也为中国电信在全国范围内部署5G小基站提供了实践经验。
- 3、2021年6月，公司与中科曙光在数据中心建设方面达成战略合作，为其提供高性能纯软件的云虚拟化网络解决方案。
- 4、2021年7月，公司与Intel联手，虚拟路由器类产品宽带接入网关单CPU实现最大数据吞吐能力360Gbps，保持公司在SDN/NFV技术领域的长期竞争力。
- 5、2021年7月，在乡村振兴战略的指引下，公司将5G、物联网、人工智能、大数据和智能机器人等新一代信息技术与农业进行深度融合，为东阳市棠卢村共享田园量身打造5G智慧农业方案。
- 6、2021年9月27日，公司宣布与中德海尔滚筒互联工厂联合打造的智慧工厂项目正式落地商用，这是国内首个基于5G MEC +云边协同平台的智慧工厂，是推动青岛中德工业园区及青岛市制造业数字化转型的新标杆。

※评优评先※

- 1、2021年3月17日，公司5G小型专网一体化部署方案被授予“2020年度优秀边缘计算方案奖”。
- 2、2021年4月，北京子公司被北京市经济和信息化局认定为2021年度第一批“专精特新”中小企业。
- 3、2021年6月16日，由边缘计算社区举办的“2021·中国边缘计算企业20强”榜单揭晓，赛特斯连续三年上榜，排名跃升至第7位。
- 4、2021年7月24日，公司5G行业应用解决方案荣获“2021 5G网络 Awards 年度评选”优秀产品应用奖。
- 5、2021年8月，公司“面向业务智能感知的软件定义网络柔性管控关键技术研发及产业化”项目获得“江苏省科技进步奖三等奖”。
- 6、2021年9月8日，公司联手福建移动、南平铝业打造的全国首个铝挤压产线数字孪生系统获得第四届“绽放杯”5G应用征集大赛福建赛区一等奖。
- 7、2021年9月27日，通信世界全媒体发布“5G实力榜之小基站企业十强”榜单，公司以综合实力总排名第四的成绩入选小基站十强企业。
- 8、2021年9月28日，公司5G+MEC方案入选ICT中国最佳“技术创新应用”案例。
- 9、2021年11月，北京子公司获得北京市经济和信息化局认定的2021年专精特新“小巨人”企业。
- 10、2021年12月，公司获得“江苏强企先锋单位”荣誉称号、徐庄全球化知识产权成果大赛技术创新领军企业奖，入围2021年江苏省软件和信息技术服务企业综合实力评估指数百家企业。
- 11、2021年12月，上海子公司获得上海市杨浦区“创新创业”先进集体荣誉。

目录

公司年度大事记.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司概况.....	10
第三节 会计数据和财务指标.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	15
第五节 重大事件.....	38
第六节 股份变动、融资和利润分配.....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	52
第八节 行业信息.....	56
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护.....	61
第十节 财务会计报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	156

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人LU LIJUN（逯利军）、主管会计工作负责人张运翔及会计机构负责人（会计主管人员）刘志芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、核心技术泄密及人才流失的风险	公司作为高新技术企业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。
2、技术更新换代的风险	公司核心技术在于提供端到端用户体验保障系列产品，以及SDN、NFV和云服务产品，该领域的技术应用正处于快速成长期，存在广阔的发展空间。进入该技术领域并将其产业化需要长时间的研发积累，技术壁垒较高，尽管如此，公司如果不能准确把握网络、软件、存储和信息数据安全等技术发展方向，应用行业的发展趋势，持续创新，将导致公司被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被代替的风险。
3、股份分散影响决策效率的风险	截至2021年12月31日，公司股东共1075名，其中法人股东116人，自然人股东959人。公司控股股东徐州华美持有10.46%的股份，其余股东持股比例均未超过10%。虽然公司实际控制

	人 LU LIJUN（逯利军）能够对公司经营业务、发展战略产生重大影响，但鉴于公司为规范治理的股份公司，重大决策需通过董事会、股东大会审议表决，公司股权分散可能会影响决策效率。LU LIJUN（逯利军）为徐州华美、南京美宁、东阳赛创的实际控制人，三者为公司控股股东之一致行动人。截至 2021 年 12 月 31 日，三者合计持有 21.42% 的股份，有利于进一步巩固和稳定现有股权控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展。
4、公司客户较为集中的风险	公司主要客户以电信运营商、广电系统及政府机构为主，公司 2021 年前五大客户占比为 77.40%。未来几年内，上述客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生影响。
5、应收账款回收和违约的风险	公司 2021 年应收账款余额较大，存在应收账款回收和违约的风险。虽然公司主要客户为电信运营商、广电系统及政府机构，一定程度上降低了公司应收账款的坏账风险，但不排除有少部分应收款项存在坏账的可能性，对公司未来经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

行业重大风险

1、行业政策风险：公司所属的信息通信、云计算及智慧城市是国家重点发展的信息科技领域，但因我国涉及到这一领域的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对行业发展带来一些影响，从而可能直接影响公司销售业绩，如云计算产业的快速扩展、对电力等基础设施的要求等等。

2、市场风险：包括市场需求、市场竞争等几方面的风险。柔性网络技术的应用是通信网络技术的创新，虽然目前已经开始全面应用，但何时呈现大规模爆发式增长还有一定的不确定性；同时，公司相关产品技术虽然处于领先地位，但仍不排除面临的竞争压力。

3、技术泄密和人才流失风险：主要是公司核心技术及产品被竞争对手抄袭的风险，公司在柔性网络领域所研发的产品目前处于领先地位，在竞争压力下，竞争对手可能会采取非正常手段获取公司技术秘密。同时，公司的核心竞争力是技术创新，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、赛特斯	指	赛特斯信息科技股份有限公司
赛特斯集团	指	公司及合并报表范围内子公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《赛特斯信息科技股份有限公司章程》
股东大会	指	赛特斯信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	赛特斯信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	赛特斯信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
徐州华美	指	徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司
上海赛特斯	指	上海赛特斯信息科技股份有限公司
北京赛特斯	指	北京赛特斯信息科技股份有限公司
广东赛特斯	指	广东赛特斯信息科技有限公司
东阳赛特斯	指	东阳赛特斯信息科技有限公司
东阳通信	指	东阳赛特斯通信设备有限公司
邢台赛特斯	指	邢台赛特斯信息科技有限公司
浩方信息	指	上海浩方信息技术有限公司
盐城浩方信息	指	盐城浩方信息技术有限公司
浩方科技	指	上海浩方科技有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
边缘计算、EC	指	边缘计算（Edge Computing，EC），是一种分布式计算范式，把计算和存储部署到更接近需要的位置（一般是更靠近应用的数据源或使用者），从而缩短响应时间并节省带宽。边缘计算可满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求
大数据	指	巨量数据集合，指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据一般具有4V的特征，即Volume（规模巨大）、Variety（类型多样）、Velocity（速度快）、Value（价值稀疏）
多接入边缘计算、MEC	指	多接入边缘计算（Multi-access Edge Computing，MEC），是边缘计算的一种形态，可使用WI-FI、蜂窝网络等不同接入技术的设备都能通过边缘计算服务器获得服务
公有云	指	基础设施由某一组织所拥有，面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模式
混合云	指	同时部署公有云和私有云的云计算部署模式
软件定义	指	一种技术功能、系统和基础设施完全由软件控制并独立于任何特

		定硬件运行的技术趋势
软件定义网络、SDN	指	软件定义网络（Software Defined Network, SDN），一种新型网络创新架构，其核心技术 OpenFlow 通过将网络设备控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能
软件定义通信	指	采用开放硬件和基于 SDN/NFV 的云化软件网元技术，替代传统专用硬件与嵌入式通信软件，并更多依靠软件而不是硬件实现通信系统的功能，以充分利用软件系统创新迭代速度快，智能化自动化程度高，投资和维护成本低的优势，解决通信运营商的核心痛点，帮助通信运营商实现业务转型，满足通信运营商对于下一代网络建设和网络服务更灵活、更高效的需求。
数据中心、DC	指	数据中心（Data Center, DC），特定设备网络，在网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息，用来处理商业和组织的数据
网络功能虚拟化、NFV	指	网络功能虚拟化（Network Function Virtualization），通过使用 X86 等通用性硬件以及虚拟化技术，来承载很多功能的软件处理。从而降低网络昂贵的设备成本。可以通过软硬件解耦及功能抽象，使网络设备功能不再依赖于专用硬件，资源可以充分灵活共享，实现新业务的快速开发和部署，并基于实际业务需求进行自动部署、弹性伸缩、故障隔离和自愈等
网元	指	Network Element，网络元件，网络中的设备，包括物理硬件和软件虚拟化的，是网络管理中可以监视和管理的最小单位
物联网	指	指每个物品上都具有相应的独特信息，通过传感设备，将物品信息与实时互联网建立起有效的链接，形成完善的回路，以做到对物品的识别、定位、追踪、监管与控制
云计算	指	以数据为中心，以虚拟化技术为手段来整合服务器、存储、网络、应用在内的各种资源，形成资源池并实现对物理设备集中管理、动态调配和按需使用。云计算有三种服务形式，分别为基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。云计算服务有三种形态，分别分为公共云、私有云和混合云
5G	指	第五代移动通信技术
3GPP	指	第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project），3GPP 的目标是实现由 2G 网络到 3G 网络的平滑过渡，保证未来技术的后向兼容性，支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性
API	指	应用程序接口（Application Programming Interface）是一些预先定义的接口（如函数、HTTP 接口），或指软件系统不同组成部分衔接的约定
BGP	指	边界网关协议，是一种自治系统间的路由协议
BNG	指	宽带网络网关控制设备（Broadband Network Gateway）。主要用在 IPoE 验证场景。对用户进行感知和控制，并实施各种用户策略
CCSA	指	中国通信标准化协会（China Communications Standards Association），该协会是国内企、事业单位自愿联合组织起来，经业务主管部门批准，国家社团登记管理机关登记，开展通信技术领域标准化活动的非营利性法人社会团体。协会采用单位会员制。

		广泛吸收科研、技术开发、设计单位、产品制造企业、通信运营企业、高等院校、社团组织等参加
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration, 能力成熟度集成模型, 分为五个等级, 二十五个过程区域
CT	指	通信技术 (Communications Technology)
ETSI	指	欧洲电信标准化协会 (European Telecommunications Standards Institute), 是由欧共体委员会 1988 年批准建立的一个非营利性的电信标准化组织。ETSI 的标准化领域主要是电信业, 并涉及与其他组织合作的信息及广播技术领域
ICT	指	信息与通信技术 (Information and Communications Technology)
IPTV	指	Internet Protocol Television, 即互联网协议电视
IT	指	信息技术 (Information Technology)
OpenStack	指	是一个由 NASA (美国国家航空航天局) 和 Rackspace 合作研发并发起的, 以 Apache 许可证授权的自由软件和开放源代码项目。是一个开源的云计算管理平台项目, 是一个旨在为公共及私有云的建设与管理提供软件的开源项目
ORAN、O-RAN	指	开放式无线接入网 (Open RAN), 采用通用硬件, 接口可互操作化, 无线接入网实现虚拟化和智能化
RAN	指	无线接入网 (Radio Access Network), 是实现无线电接入技术的移动通信系统的一部分, 即用于基于无线电通信的物理连接方法
SaaS	指	软件即服务 (Software as a Service), 是一种通过 Internet 提供软件的模式, 厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上, 客户可以根据自己实际需求, 通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务, 按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用, 并通过互联网获得厂商提供的服务
SD-WAN	指	Software Defined Wide Area Network, 软件定义广域网。SD-WAN 是 SDN 技术最引人关注的的应用之一, 它旨在帮助用户降低广域网 (WAN) 的开支和提高其连接灵活性。SD-WAN 能够动态选择更具成本效益的公共互联网连接和私人链路。它通过网络管理器组合不同的连接, 并通过使用流量工程和路径选择加以配置, 应用程序不再受标准化带宽的制约, 而是选择最能够支持其功能的连接
VNF	指	虚拟网络功能 (Virtual Network Function), 通过 NFV 技术实现的虚拟化的网络功能, 通常表现为虚拟网元, 如虚拟防火墙 (vFW)、虚拟负载均衡器 (vLB)
VXLAN	指	虚拟扩展局域网 (Virtual eXtensible Local Area Network), 可以改进大型云计算在部署时的扩展问题, 是对 VLAN 的一种扩展。VXLAN 是一种功能强大的工具, 可以穿透三层网络对二层进行扩展。它可通过封装流量并将其扩展到第三层网关, 以此来解决 VMS (虚拟内存系统) 的可移植性限制, 使其可以访问在外部 IP 子网上的服务器

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	赛特斯信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Certusnet Corporation
证券简称	赛特斯
证券代码	832800
法定代表人	LU LIJUN（逯利军）

二、 联系方式

董事会秘书姓名	李旭
联系地址	南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 18 幢
电话	025-68202266
传真	025-85582279
电子邮箱	certusnet@certusnet.com.cn
公司网址	http://www.certusnet.com
办公地址	南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 18 幢
邮政编码	210042
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 3 月 3 日
挂牌时间	2015 年 7 月 22 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	公司是国内领先的软件定义通信产品和解决方案提供商，面向数据中心、通信网络和智能化运维等领域，为客户提供新一代信息网络基础设施与技术服务。公司主要产品和服务包括云平台产品、云技术服务、虚拟路由器、软件定义广域网产品、边缘计算产品、IPTV 监测监管系统、业务运营支持系统、监控巡检系统。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	460,502,242
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为 LU LIJUN（逯利军），一致行动人为（徐州华美、南京美宁、东阳赛创）
--------------	---

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913201006713076360	否
注册地址	江苏省南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 18 幢	否
注册资本	460,502,242	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华泰联合	
主办券商办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	华泰联合	
会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	林雷	周家文
	3 年	3 年
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	829,302,176.28	771,706,821.89	7.46%
毛利率%	65.34%	65.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	119,844,153.82	81,642,265.37	46.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,315,870.59	68,036,581.68	54.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.72%	5.09%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.91%	4.24%	-
基本每股收益	0.26	0.18	44.44%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,461,293,177.25	2,490,242,855.87	-1.16%
负债总计	617,153,591.01	767,042,786.28	-19.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,842,134,443.85	1,723,200,069.59	6.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.00	3.74	6.95%
资产负债率%（母公司）	25.56%	28.45%	-
资产负债率%（合并）	25.07%	30.80%	-
流动比率	3.47	2.89	-
利息保障倍数	8.20	4.69	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	120,716,265.34	88,526,284.09	36.36%
应收账款周转率	0.86	0.93	-
存货周转率	1.89	2.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.16%	10.39%	-
营业收入增长率%	7.46%	-5.67%	-
净利润增长率%	46.80%	-21.57%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	460,502,242	460,502,242	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	159,581.53
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,961,517.63
债务重组损益	-1,191,346.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,066,819.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,733.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	344,951.87
非经常性损益合计	15,854,789.70
所得税影响数	1,326,506.47
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	14,528,283.23

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
使用权资产		7,260,776.95		
租赁负债		3,304,243.83		
一年内到期的非流动负债		3,956,533.12		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为软件及信息技术服务业。公司是国内领先的软件定义通信产品和解决方案提供商，面向数据中心、通信网络和智能化运维等领域，为客户提供新一代信息网络基础设施与技术服务。公司主要产品和服务包括云平台产品、云技术服务、虚拟路由器、软件定义广域网产品、边缘计算产品、IPTV 监测监管系统、业务运营支持系统、监控巡检系统。公司致力于提升客户的数字化和智能化水平，主要客户包括电信运营商、国家电网、航天科工、广电等企事业单位。自成立以来，公司一直投身于我国软件定义通信领域的技术与产业发展，不断迭代和完善自身的产品与技术服务。到目前为止，公司已经形成了较为完善的、拥有完全自主知识产权的软件定义通信核心产品系列，广泛应用于数据中心、通信网络的基础设施建设中，推进了软件定义通信产业的发展。同时公司依托软件定义通信核心产品，面向行业用户的业务发展与智能化运维需求，形成了较为完整的行业解决方案，并提供相应的技术服务。在最终交付模式上，公司可以提供纯软件产品、软件与硬件一体化的产品和解决方案以及基于自身核心产品的用户需求定制化开发。

截至报告期末，公司累计申请专利三百余项，获得国内国际发明专利授权 157 项，累计获得软件著作权 343 项，主要业务、产品及服务与上年度基本保持一致，商业模式较上年度没有发生变化。

报告期内，公司被认定为“国家规划布局内的重点软件企业”，同时公司项目团队积极与清华、北航、北邮、哈工大及国家重点科研院所合作配合，共同完成科技部、工信部所要求的项目阶段验收指标。目前公司参与的国家项目产生的相关平台产品，已经在浪潮、联想等行业龙头企业展开应用，后续将通过龙头企业架构的平台为更多的中小制造企业提供高质量产品及充满核心竞争力的服务。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	1、赛特斯，2021 年 12 月被科技部、国家税务总局、财政局、江苏省科技厅认定为国家高新技术企业，证书编号：GR202132009686，有效期三年。 2、浩方信息，2021 年 11 月被科技部、国家税务总局上海市税务局、

	<p>上海市财政局、上海市科学技术委员会认定为国家高新技术企业，证书编号：GR202131002972，有效期三年。</p> <p>3、浩方信息，2021年2月被上海市经济与信息化委员会认定为上海市“专精特新”中小企业，有效期一年。</p> <p>4、北京赛特斯，2019年12月被国家税务总局北京市税务局、北京市财政局、北京市科学技术委员会认定为国家高新技术企业，证书编号：GR201911006832，有效期三年。</p> <p>5、广东赛特斯，2019年12月被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定为国家高新技术企业，证书编号：GR201944005390，有效期三年。</p> <p>认定依据：《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)</p> <p>对公司经营的影响：税收优惠，减轻了企业的纳税负担。</p> <p>未来发展目标或方向：高新技术企业的认定将以公司主营业务为核心，围绕知识产权、新技术新产品等创新成果，进一步提升高新技术产品收入，为公司的进一步发展打下良好的基础。</p> <p>6、北京赛特斯，2021年5月被北京市经济与信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期三年，证书编号：2021ZJTX0029，同年被北京市经济与信息化局认定为2021年专精特新“小巨人”企业，有效期三年。</p>
--	--

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

<p>报告期内，公司实现营业收入 829,302,176.28 元，比上年同期增长 7.46%，营业成本为 287,450,825.27 元，比上年同期增长 6.92%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 119,844,153.82 元，比上年同期增长 46.79%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,461,293,177.25 元，归属公司股东的净资产为 1,842,134,443.85 元，分别比上年同期末减少 1.16%和增长 6.90%。</p> <p>信息通信行业持续发展，需要建设以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心的新型数字</p>

基础设施体系。公司一直投身于我国软件定义通信领域的技术与产业发展，不断迭代和完善自身的产品与技术服务，基于 SDN、NFV 等技术开发软件定义数据中心、软件定义通信网元、业务编排与智能运维等产品，为建设新型数字基础设施体系提供底层软件。

（1）软件定义通信网元

2021 年是软件定义通信市场持续增速发展的一年，公司在软件定义通信网元领域，产品研发、技术创新、市场推广齐头并进，报告期内，实现销售收入 2.45 亿元，比上年同期增长 23.09%。

5G 作为公司的战略方向，公司从跟踪 5G 标准转入到全面启动 5G 云化小站产品研发。截至 2021 年底，移动运营商，公司 5G 小基站产品通过中移动技术验证测试及外场试点测试；通过了中国移动小站网管及网管与小站的互联互通测试；通过中移动集团集采前的厂商常态化信息核查及厂验工作。联通运营商，通过中国联通社会化招募测试及外场测试，完成试商用工作；电信运营商，完成株洲电信营业厅试商用，启动 5G 扩展型小基站设备技术测试报名。5G 云化小基站产品各型号均通过了工信部的型号核准及入网测试。

5G 云化小站产品在性能、抗干扰等核心技术上取得突破性进展，平台稳定性更强，组网规模更多元适用，功耗和成本再创新低，参与完成 CCSA 4 项行业标准的制定与发布，形成面向未来的清晰产品路标。

在 5G 应用方面，公司边缘计算与 5G 小站结合，深度挖掘工业制造、能源、港口、园区等领域的优质应用场景，为南平铝业打造基于“5G MEC+边缘计算”全智联车间平台，实现多种设备数据采集和生产管理；联合中国移动，为海尔集团打造国内首个“5G MEC+云边协同”智慧工厂，并落地了云边协同平台、ICT 融合驾驶舱、能耗管理、危险源检测平台等试点应用，双方达成在海尔全集团内工厂进行推广复制的共识，通过这些标杆应用，为垂直行业创造增量价值。

在长期技术积累与市场推进的基础上，公司持续打磨 SD-WAN 明星产品的定位，在性能、可靠性、稳定性等方面持续投入改进。公司长期与 Intel 保持紧密合作，2021 年基于 Intel 至强 CPU 及 E810 网卡，虚拟路由器类产品宽带接入网关（FlexBNG）可实现单 CPU 最大数据吞吐能力 360Gbps，在通用 X86 设备的转发性能方面保持着行业先进水平。

（2）业务编排及支持系统

2021 年中国固网宽带用户市场格局：中国移动新增固网用户 2978.5 万，占比约 48%，总用户数达到 2.4 亿；中国电信新增固网用户 1118 万，占比约 34%，总用户数达到 1.7 亿；中国联通新增固网用户 895.1 万，占比约 18%，总用户数达到 9500 万。整体来看，今年三大运营商的固网业务增长稳定，而基于家庭固定宽带网络的发展，智慧家庭服务成为运营商接下来增收的重点突破方向。据预测，到 2025 年我国智慧家庭市场规模将达到 537 亿美元，相关智慧家庭产品出货总量将增长至 8.1 亿台，年复合增长率超过 20%。

用户需求升级和消费升级为数字生活、智慧家庭的规模发展提供了巨大的空间，对运营商而言，基于不断优化升级的基础网络底座，构建智慧家庭中枢，打造智慧服务平台，是获取家庭市场竞争优势的关键。而业务编排及支持系统主要发力点就在固网数字化感知和体验需求提升。

业务编排及支持系统，2021年在维护存量客户的同时，不断拓展新客户，以实现销售的可持续性。在存量客户方面，随着IPTV行业的发展及用户数量、数据量的增加，2021年客户对IPTV产品的平台能力、监测规模等多方面提出新的需求，通过与现有客户保持沟通，完善对产品的技术开发和优化，满足客户对产品功能优化、迭代更新及产品扩容等多样化的需求，增强存量客户对产品的粘性，从而巩固销售的可持续性；在增量客户方面，在2021年不断提升技术研发实力，不断紧跟行业发展需求对产品的应用场景进行优化及更新迭代，研发了IPTV一致性比对、用户行为分析、摄像头视频监控监测等产品，持续进行宽带网络感知监测系统、机顶盒监测感知分析系统、异网感知对标分析系统、IPTV大数据精益分析系统、EPG爬虫分析系统等产品的市场推广，在巩固与存量客户合作的同时，开发潜在客户，加大与新增客户的合作，从而提升销售的可持续性。报告期内，实现业务收入2.46亿元，比去年基本持平。

2022年，公司业务编排与支持系统将继续在运用大数据、人工智能等方面进行技术创新，结合公司边缘计算和5G技术优势，在端到端全业务全网络保障中进行拓展和应用，使“畅流”系列产品继续保持在电信运营商及广电体系的领先地位。

（3）软件定义数据中心

国家相继出台一系列围绕算力基础设施的政策文件，并提出加快实施“新基建”“东数西算”等工程。加快以算力为核心的数字信息基础设施的发展已成为提升企业、区域乃至国家整体竞争力的重要保障。在业务数字化、技术融合化、数据价值化的共同作用下，传统上相对独立的算力资源和网络设施正从独立走向融合。尤其是伴随着业务实时性和交互性需求的提升，传统中心化的云部署方式难以满足新兴业务所提出的高性能和低功耗、低成本要求，因此业界先后提出了多云协同、云边协同乃至云网边端协同等多种方案来不断提升云服务的实时性和可用性，从而突破传统云和网的物理边界，实现IT与CT、连接与算力实现深度融合，构筑统一的云网资源和服务能力，形成一体化供给、一体化运营、一体化服务的体系，为社会数字化转型奠定坚实、安全的基石。

赛特斯推出的边缘云是遵循ETSI规范，基于K8S、OpenStack等开放技术的边缘计算整体解决方案，能够满足电信级和企业级需求。其核心能力是为“万物互联”的终端提供低时延、高安全、可调度、标准开发的分布式云服务。2021年，赛特斯在前期已推出的边缘云与边缘终端基础上，不断扩展和提升边缘云与边缘终端能力。一方面在边缘终端搭建端计算平台，构建云边协同能力。通常部署于终端侧的边缘节点计算能力有限，在实际应用场景中资源压力紧张。通过边缘云的云边协同能力，自动调度平台资源，在边缘侧资源不足的情况下，主动调用云端资源进行补充，满足边缘侧应用对资源的需求。另一方面引

入多种应用能力，包含 AI 能力平台、数据建模分析等。不仅可以满足公司业务发展中遇到的定制化、快速化应用部署的需求，也可以更加有效的拓展业务边界。助力边缘云业务稳步落地客户现场，为客户不断提升业务和管理价值。基于云边协同理念，通过 AI 能力平台和数据建模能力平台为行业用户实现海量样本的云端模型训练，模型下层边缘云进行低延时、高效的 AI 算法识别和数据分析。通过端计算平台搭建，为企业用户实现数据、资源、业务、应用、管理、智能协调的端边云协同能力。

在与 5G 网络及终端的协同方面，公司边缘云引入 5G 核心代理服务作为与 5G 核心网交互的代理模块，实现与 5G 核心网控制面消息交互与流程处理。同时还引入了 5G 核心网连接服务，为边缘云平台及应用及服务提供与 5G C 的交互服务，主要有无线网络信息服务、位置信息服务、带宽管理服务，边缘应用可以调用这些服务的 API 优化其性能或者提供新的业务。比如：位置服务可以提供用户室内定位，商业分析软件可以利用位置服务统计分析商场内人员流动信息，进而优化商场的布置。

赛特斯利用在 SDN, NFV, SD-WAN 深厚技术积累，结合云网融合，云边协同的应用和创新，不断提升边缘云+边缘终端能力，不断拓展业务边界，深度融合云，网，边，向算力网络演进，为不同行业客户提供基于边缘云的智慧解决方案。

截止 2021 年 12 月，公司全年申请专利 25 项，软著 49 项，有力地保护了公司知识产权，构筑公司参与市场竞争的强大护盾。公司继续优化研发流程化管理，强化研发预算管理，确保研发产品的品质可控、时间可控、投入可控。公司加强内部制度建设，加强内部风险防范，优化人员结构，建立人才梯队，进一步提升公司治理与管理水平。

（二） 行业情况

1、软件和信息技术服务业在国家政策的支持下持续高质量发展

建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。为此我国出台系列扶持政策，从税收、研究经费、进出口优惠、人才培养、知识产权保护、市场开发和投融资等方面给予了较为全面的政策支持。

2021 年 11 月，工信部发布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出要前瞻布局新兴平台软件。加快培育云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技术和产品。加快超大规模分布式存储、弹性计算、虚拟隔离、异构资源调度等技术研发，加速云操作系统迭代升级，布局下一代云计算软件体系。鼓励企业构建高性能云平台，优化公有云、行业专有云、区域混合云平台布局。

2、“软件定义”已成软件和信息技术服务业发展的新特征

随着互联网的快速发展以及广泛应用，大量的数据资源的积累和无处不在的信息技术应用，驱动了信息技术产业向以数据的深度挖掘和融合应用为主要特征的智能化变革，以数据为驱动的“软件定义”已成为软件和信息技术服务业发展的突出特征，推动着人类社会进入了一个万物皆可互联、一切均可编程的“软件定义”时代。

3、软件定义网络（SDN）发展为信息通信行业带来了新一轮的产业变革

近年来随着大数据、云计算技术的发展与广泛应用，以及“互联网+”成为各行业新的风向标，运营商核心网、移动接入网、数据中心网络的高速发展为信息通信行业带来了前所未有的压力。软件定义网络（SDN）作为一种新的网络技术与架构，正成为通信行业改变现有僵化的网络体系架构来适应产业的发展的关键技术之一，为通信行业带来了新一轮的产业变革，推动了电信运营商向软件化转型。

随着电信业务基于 SDN/NFV 技术云化，除了高端交换机之类具有超高转发性能需求的设备，很多通信设备的生产制造门槛降低，有利于白盒通用硬件市场的发展；基于此，软件供应商能够参与开发 SDN 控制器和 VNF 虚拟网元，并提供软硬件一体化产品和解决方案。通信设备及软件产业格局发生了颠覆性变化，从传统垂直整合产业格局转变为新的水平整合产业格局。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	806,059,305.24	32.75%	866,687,168.14	34.80%	-7.00%
应收票据	1,548,247.95	0.06%	7,202,770.00	0.29%	-78.50%
应收账款	874,219,659.68	35.52%	772,735,673.51	31.03%	13.13%
存货	172,590,711.67	7.01%	132,011,459.84	5.30%	30.74%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	
长期股权投资	101,665,845.30	4.13%	100,638,648.34	4.04%	1.02%
固定资产	66,801,253.15	2.71%	60,848,372.56	2.44%	9.78%
在建工程	36,687,866.58	1.49%	-	0.00%	
无形资产	40,869,282.12	1.66%	5,597,780.24	0.22%	630.10%
商誉	34,260,870.02	1.39%	48,025,072.50	1.93%	-28.66%
短期借款	262,369,056.08	10.66%	490,764,702.55	19.71%	-46.54%
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末应收票据余额较上年期末下降 78.5%，主要原因是上年期末持有的票据已在报告期内到

期承兑，报告期新增应收票据在期末未到期金额较上期减少所致；

2、报告期末应收账款账面价值较上年期末增长 13.13%，主要原因是随着集团业务量的增加，应收账款规模也逐渐变大，且我司合作客户主要是电信运营商和国家电网等大型国有企业，由于该类企业付款审核程序较为严格，且受到资金预算执行情况的约束，使得应收账款账龄较长。

3、报告期末存货余额较上年期末增长 30.74%，主要为尚未验收的项目对应的成本，有所增长是由于我司承接的一些集成项目，发包方是各个子项目均交付完成后才办理验收；

4、报告期末在建工程 3,668.79 万元，主要系产业园项目建设；

5、报告期末无形资产较上年期末增长 630.10%，主要原因是子公司购买土地使用权所致；

6、报告期末商誉较上年期末下降 28.66%，主要系报告期子公司浩方科技计提商誉减值 1,376.42 万元所致；

7、报告期短期借款较上年期末下降 46.54%，主要原因是公司对银行融资进行合理规划，降低整体银行融资额度。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	829,302,176.28	-	771,706,821.89	-	7.46%
营业成本	287,450,825.27	34.66%	268,858,942.14	34.84%	6.92%
毛利率	65.34%	-	65.16%	-	-
销售费用	39,375,306.12	4.75%	46,627,275.95	6.04%	-15.55%
管理费用	93,325,560.23	11.25%	95,110,216.65	12.32%	-1.88%
研发费用	238,437,176.74	28.75%	228,871,271.89	29.66%	4.18%
财务费用	14,371,372.89	1.73%	19,448,681.14	2.52%	-26.11%
信用减值损失	-31,052,261.66	-3.74%	-48,574,231.74	-6.29%	-36.07%
资产减值损失	-14,151,045.61	-1.71%	-12,755,510.84	-1.65%	10.94%
其他收益	36,868,412.47	4.45%	48,590,360.96	6.30%	-24.12%
投资收益	2,923,386.69	0.35%	525,269.94	0.07%	456.55%
公允价值变动收益	-	-	1,770,381.20	0.23%	-100.00%
资产处置收益	159,581.53	0.02%	-	-	
汇兑收益	-	-	-	-	
营业利润	142,429,747.88	17.17%	95,759,094.68	12.41%	48.74%
营业外收入	1,081,889.89	0.13%	1,316,617.19	0.17%	-17.83%
营业外支出	1,218,623.76	0.15%	4,299,725.39	0.56%	-71.66%

净利润	119,851,462.53	14.45%	81,642,265.37	10.58%	46.80%
-----	----------------	--------	---------------	--------	--------

项目重大变动原因:

1、报告期营业收入较上年增长 7.46%，主要原因是上年同期受疫情影响业绩有所下滑，报告期内在公司管理层领导下，加大业务拓展力度，同时加强内部管控，致报告期营业收入较上年有所增长，毛利率也恢复正常水平；

2、报告期销售费用较上年同期下降 15.55%，主要原因是报告期销售人员平均人数 61 人较上年同期平均人数 75 人减少 14 人，使报告期员工薪酬总额较上年同期减少所致；

3、报告期财务费用较上年下降 26.11%，主要是报告期整体银行融资额度降低导致利息费用减少所致；

4、报告期信用减值损失较上年下降 36.07%，主要原因是报告期比上年收回较多逾期较长回款所致；

5、报告期资产减值损失较上年增长 10.94%，主要原因是报告期比上年多计提商誉减值准备所致；

6、报告期其他收益较上年下降 24.12%，主要原因是报告期较上年收到政府补贴减少所致；

7、报告期投资收益较上年增长 456.55%，主要原因是上年处置参股公司上海旻升信息技术有限公司导致处置长期股权投资收益为-240.09 万元所致；

8、报告期营业利润较上年增长 48.74%，主要原因是营业收入较上年增加 5,759.53 万元，毛利率也有所增长，期间费用整体比上年减少 454.80 万元,信用减值损失和资产减值损失之和比上年减少 1612.64 万元所致；

9、报告期营业外收入较上年同期下降 17.83%，主要原因是与日常活动无关的政府补助较上年减少 88.44 万元；

10、报告期营业外支出较上年同期下降 71.66%，主要原因是报告期固定资产报废金额较上年减少 192.63 万元以及上年发生捐赠支出 101.60 万元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	822,729,045.50	766,388,923.82	7.35%
其他业务收入	6,573,130.78	5,317,898.07	23.60%
主营业务成本	282,676,157.73	264,505,179.79	6.87%
其他业务成本	4,774,667.54	4,353,762.35	9.67%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
成品软件销售	397,275,362.58	51,746,341.40	86.97%	-3.35%	9.26%	-1.71%
软件开发产品	372,671,066.54	192,011,489.59	48.48%	18.02%	5.50%	14.45%
维保服务	28,810,568.63	22,372,834.96	22.35%	5.82%	-8.57%	120.85%
硬件系统集成	22,065,434.54	16,329,458.77	26.00%	96.92%	63.87%	134.87%
硬件代理	1,906,613.21	216,033.01	88.67%	68.63%	-69.28%	134.58%
租赁收入	2,375,616.18	1,561,576.19	34.27%	17.76%	37.42%	-21.53%
监测服务收入	4,197,514.60	3,213,091.35	23.45%	27.18%	-0.13%	830.56%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
东北	3,978,602.30	1,489,043.21	62.57%	-10.26%	-50.99%	98.76%
海外	3,615,606.53	1,187,694.58	67.15%	191.68%	-	-32.85%
华北	76,656,787.28	31,398,806.64	59.04%	76.87%	13.14%	64.14%
华东	615,933,891.34	208,457,014.33	66.16%	11.97%	10.97%	0.47%
华南	51,520,573.71	17,387,370.10	66.25%	-29.05%	3.02%	-13.69%
华中	10,699,416.97	7,167,678.68	33.01%	-74.56%	-1.34%	-60.09%
西北	38,339,309.23	10,432,268.24	72.79%	-24.28%	-47.45%	19.74%
西南	21,984,858.14	5,156,281.95	76.55%	1,001.13%	175.61%	1,115.08%

收入构成变动的的原因：

1、报告期内，软件开发产品实现收入 372,671,066.54 元，较上年增长 18.02%，主要原因是随着客户在软件信息化系统加大布局，其对系统优化、功能丰富等多方面提出更高的要求，使得其对发行人三大业务领域的技术开发需求逐渐增多并呈现多样化的趋势，进而导致报告期内技术开发收入较同期稳步增长；

2、报告期内，维保服务产品实现收入 28,810,568.63 元，较上年增长 5.82%，毛利率也有所增长，主要原因是报告期内硬件代理销售较上年有所增长，而维保服务收入主要来源于代理硬件设备的后续维护，但随着我司业务发展战略调整和其他业务类型收入规模增长，维保服务产品占营业收入比重也有所下降；

3、报告期内，硬件系统集成销售产品实现收入 22,065,434.54 元，较上年增长 96.92%，毛利率也有所增长，但硬件系统集成营业收入占比较低，对整体收入影响不大。

4、报告期内，硬件代理销售产品实现收入 1,906,613.21 元，较上年同期增长 68.63%，但硬件代理

销售营业收入占比较低，对整体收入影响不大；

5、报告期内，租赁收入较上年同期增长 17.76%，主要原因是报告期租赁期间较上年较长导致；

6、报告期内，监测服务收入较上年增长 27.18%，主要是该类型业务按照服务期间确认收入，报告期比 上年服务期限较长。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国电信集团有限公司	379,990,586.15	45.82%	否
2	国家电网有限公司	153,988,593.34	18.57%	否
3	中国移动通信有限公司	42,223,049.38	5.09%	否
4	江西省交通投资集团有限责任公司	35,235,831.47	4.25%	否
5	福建省广播影视集团	30,448,433.63	3.67%	否
	合计	641,886,493.97	77.40%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	江苏百得服务外包有限公司	51,426,309.11	25.94%	否
2	江苏苏浩外服企业服务有限公司	30,170,278.76	15.22%	否
3	深圳市卓硕电子股份有限公司	9,467,710.33	4.78%	否
4	安富利科技香港有限公司	4,732,359.29	2.39%	否
5	南京英锐祺科技有限公司	4,471,698.00	2.26%	否
	合计	100,268,355.49	50.59%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	120,716,265.34	88,526,284.09	36.36%
投资活动产生的现金流量净额	69,794,281.86	-140,019,371.53	149.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-253,473,933.37	162,760,556.06	-255.73%

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 36.36%，较上年增加金额 3,219.00 万元，主要原因是公司强化销售业绩，业务人员业绩与能力挂钩，调动了业务人员积极性，致使报告期内回收货款较好，导致销售商品、提供劳务收到的现金比去年金额增加 11,836.06 万元，同时报告期内业务量的增加导致外购成本也有所增长，外购商品、接受劳务支付的现金报告期比去年增加 5,768.97 万元；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 149.85%，较上年增加金额为 20,981.37 万元，主要是报告期收回上期购买的 1.5 亿理财产品所致；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 255.73%，主要是因为本期我司对银行融资进行合理规划，降低整体银行融资额度。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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	净利润
上海赛特斯信息科技有限公司	控股子公司	软件销售	50,000,000.00	453,866,578.34	366,551,779.00	110,625,777.27	5,462,492.75
北京赛特斯信息科技有限公司	控股子公司	软件销售	50,000,000.00	253,249,261.00	223,404,113.67	94,490,402.27	13,978,790.08
广东赛特斯信息科技有限公司	控股子公司	软件销售	20,000,000.00	29,902,268.15	24,208,622.90	7,625,663.96	-3,158,742.66
东阳赛特斯信息科技有限公司	控股子公司	软件销售	100,000,000.00	240,536,936.49	205,855,688.95	104,137,671.93	59,982,044.55
东阳赛特斯通信设备有限公司	控股子公司	软件销售	50,000,000.00	51,113,947.17	49,604,750.92	-	-23,306.67
邢台赛特斯信息科技有限公司	控股子公司	软件销售	50,000,000.00	281,915,236.73	50,839,067.39	40,906,603.78	24,911,077.35
上海浩方信息技术有限公司	控股子公司	软件销售	100,000,000.00	403,526,254.62	151,971,830.62	271,403,717.08	7,388,807.10
盐城浩方信息技术有限公司	控股子公司	软件销售	30,000,000.00	24,150,063.68	18,717,206.86	10,280,542.35	3,717,206.86
上海浩方科技有限公司	控股子公司	软件销售	50,000,000.00	126,284,932.43	86,644,203.63	41,555,144.66	4,472,040.59
诸暨上德通讯产业股权投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	股权投资	90,000,000.00	90,382,157.37	90,231,407.37	-	328,892.23
NetElastic.Systems,Inc	控股子公司	软件销售	175,426,350.00	38,437,301.79	38,437,301.79	3,615,606.53	-15,506,479.92

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海科稷网络技术有限公司	配合公司建立健全软件定义通信网元及 5G 产品的营销和推广工作	拓展软件定义通信网元产品市场应用

南京智能制造研究院有限公司	有助于将公司 SDN 技术、智慧云平台技术、物联技术及相关产品向工业制造领域推广	探索和推动公司科技成果产业化
上海天泰网络技术有限公司	公司软件定义通信网元系列产品中网络及应用安全产品的重要布局	加强和专业网络安全企业的合作关系
南京慧数声图信息科技有限公司	协助公司 5G 领域的布局	投资通讯行业相关产业
广州爱浦路网络科技有限公司	与公司 5G 基站开发实现互补, 提升 5G 产品体系化和标准化	培育 5G 和 5G 应用新兴企业
南京聚赢信息技术有限公司	协助公司布局 5G 共站解决方案	投资通讯行业相关产业
南京众推科技有限公司	技术服务	投资通讯行业相关产业

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	238,437,176.74	228,871,271.89
研发支出占营业收入的比例	28.75%	29.66%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	4	3
硕士	84	80
本科以下	466	458
研发人员总计	554	541
研发人员占员工总量的比例	37.08%	34.37%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	158	96
公司拥有的发明专利数量	157	91

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

1. 营业收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十五所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 35。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>赛特斯公司主要从事软件销售和技术开发业务。2021 年度, 实现软件销售和技术开发营业收入分别为: 39,727.54 万元、37,267.11 万元; 软件销售和技术开发销售业务收入合计占主营业务收入的 48.29%、45.30%, 由于营业收入是赛特斯的关键业绩指标之一, 从而存在管理层为达到特定目标或期望而调节收入确认时点的固有风险, 因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>我们对收入确认执行的审计程序主要包括:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 了解与收入确认相关的内部控制的设计, 测试并评价关键控制执行的有效性;(2) 执行分析程序, 判断销售收入变动的合理性;(3) 检查与收入确认相关的支持性文件, 包括销售合同、发票、终验报告等;(4) 对主要客户交易额及欠款余额执行函证程序; 选取重要客户进行现场走访, 核实收入的真实性;(5) 对营业收入执行截止测试, 检查收入确认是否记录于正确的会计期间。

2. 应收账款减值

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 4。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截止 2021 年 12 月 31 日, 赛特斯公司应收账款余额为 104,185.24 万元, 计提坏账准备 16,763.27 万元, 应收账款账面价值 87,421.97 万元, 账面价值占资产总额的比例 35.52%。</p> <p>计提应收账款坏账准备很大程度上基于管理层判断, 因此, 我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们对应收账款减值执行的审计程序主要包括:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制, 测试并评价关键控制执行的有效性;(2) 复核应收账款减值测试的方法及相关证据, 评价管理层识别各项应收账款的信用风险特征是否恰当、评估的预期信用损失率是否合理;(3) 检查逾期账龄划分是否正确, 复核应收账款坏账准备的计提是否准确;(4) 比较前期损失准备计提金额与实际发生金额, 结合对期后回款的检查, 评价应收账款坏账损失计提的充分性;(5) 复核与应收账款信用减值相关的信息是否恰当列报和披露。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并按照有关衔接规定进行了处理。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司 2021 年 3 月 3 日清算注销上海美琦浦悦众创空间管理有限公司，2021 年 3 月 23 日清算注销南通美琦浦悦通讯科技有限公司，本期合并范围较上期减少 2 家。

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司积极履行企业社会责任，4 月，在了解到四川省大凉山彝族自治州美姑县峨曲古乡峨曲古安曲小学地处偏远，生活、学习物资匮乏情况后，公司立即组织爱心帮扶行动，捐赠衣物、铅笔、本子、橡皮文具物品各一批，为峨曲古安曲小学的孩子们带去丰富的精神食粮和温暖的希望。

报告期内，公司实现了超出预期的营业收入与净利润，为投资者、员工及社会创造了较高的财富价值。公司依法纳税，切实履行企业作为社会人、纳税人的社会责任。

公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，通过多种渠道和途径改善工作环境；公司关爱员工身心健康，每年组织员工参加体检，倡导健康生活、快乐工作；公司重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。

三、 持续经营评价

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统规范性文件的要求，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司在机构、资产、业务、财务、人员等方面完全独立，具有良好的独立自主经营能力。

公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期应缴未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良情况。

2021年度，公司整体经营情况稳定，公司营业收入及净利润有所增长，资产负债结构合理。公司管理层及核心技术团队成员稳定，技术、品牌、竞争力及市场地位得到强化，主要产品市场占有率逐年提高。公司具备较强的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

软件定义通信领域，是下一代通信技术的发展方向。软件定义通信是通过在通信系统中，采用开放硬件和基于 SDN/NFV 的云化软件网元技术，替代传统专用硬件与嵌入式通信软件，并依靠业务编排系统对业务进行集中的、自动化的编排和调度，以充分利用软件系统创新迭代速度快，智能化自动化程度高，投资和维护成本低的优势，解决电信运营商的核心痛点，帮助电信运营商实现业务转型，满足创新业务对下一代通信网络更大数据流量、更大容量、更高传输速率、更低时延、更安全等方面的需求。

作为数字化升级转型过程中的核心技术和关键部分，软件定义通信行业的发展，是电信运营商满足市场需求、应对市场竞争、实现网络重构和数字化转型的重点。软件定义通信行业的发展将不断催生各行业新产业、新模式的发展。

（1）软件定义通信在新技术方面的发展情况和未来发展趋势

传统网络架构以硬件为核心，敏捷性低、应用和扩展所需时间长、运维管理复杂度高且成本高，将无法满足下一代 5G 网络带来的海量数据高速传输的需求。3GPP 发布的 5G 标准中，5G 独立组网是采用崭新设计思路的全新架构，引入全新网元与接口。核心技术包括基于 OFDM 优化的波形和多址接入、可扩展的 OFDM 间隔参数配置、超密集异构网络、网络切片、边缘计算和 SDN/NFV（软件定义网络和网络虚拟化）等，意在实现高速度、泛在网、低功耗、低时延、万物互联等特性。

为了打破网络的封闭架构，增强网络的灵活配置和可编程能力，SDN 技术应运而生。与传统网络设

备在设备端进行网络配置的传统网络架构不同，SDN 技术通过解耦网络控制器及数据转发功能实现网络控制面与转发面的分离，同时将网络管理、网络策略和网络优化能力应用化、软件化，提供开放的北向接口使得网络能力可编程。

而 NFV 技术将传统网络的功能进行软件化并使之能够运行在通用硬件设备和平台上（如云平台和容器平台等），实现软硬件解耦。原本由单一厂商提供整套软硬件一体的系统，将分解为来自不同厂商的组件，如通用硬件，虚拟化平台，NFV 软件等，从而实现一次建设基础设施，多次上线、割接网络功能，提高网络运营商的工作效率并降低成本。网络功能的虚拟化与业务云化的趋势完美契合，使得网络功能更多聚集于数据中心实现，从而更加实时地响应云应用的业务需要。另一方面，各种资源的有效整合将大大降低通信网络的管理和运营难度，后期迭代也能够更灵活有效地开展，从而达到降低运维成本的目的。

（2）软件定义通信在新产业、新模式方面的发展情况和未来发展趋势

随着近年来云计算、大数据等新兴信息技术业务应用的规模落地，新业务应用对网络的需求越来越高，灵活性、易扩展和简单易用成为运营商未来网络必须具备的基本能力，用户能按需自助开通质量可保证的虚拟网络将成为未来网络的关键。因此，SDN 和 NFV 技术的出现让 SDN 迅速成为运营商关注的重点。电信运营商一方面可借助 SDN 降低网络部署成本、提高供货商选择和管理的灵活度，另一方面也可利用 SDN 加快业务开发速度、提升业务提供的灵活度和个性化程度，从而创造出新的盈利机会。

对运营商而言，SDN 面向网络，将逐渐从数据中心向广域网边缘、光传送网和城域接入网等环境扩展应用，最终实现端到端 SDN 架构。SDN 架构具有革命性，它打破了传统路由协议的局限，各种新的路由协议和路由策略可以更加方便地引入网络。SDN 在电信运营商中可以适用于数据中心、SDN 弹性企业网络、SDN 承载网、SDN 弹性接入网、SDN 弹性移动云网络等五类场景。SDN 会与 NFV 一起改变运营商的设备形态和网络建设运维的方式、简化网络能力、开放网络能力、支持新的商业模式。

随着 2019 年 6 月工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，我国正式开启 5G 商用时代。5G 带来的将不仅是更快的移动网络速度，更是一个覆盖更广泛联接的、端到端的下一代移动通信系统。为了满足未来更多业务应用的需求，5G 必须在性能（吞吐量和延迟）、可靠性、灵活性、可扩展性、电源效率等方面实现突破。想要实现这些目标，5G 不仅要整合创新的空口技术和已有的无线接入技术，还需要调整、优化天线设计，扩展频谱，并升级基站（实现超密集组网、新型多址等）。此外，5G 网络架构也将有显著变化，特别是随着大数据应用的落地，5G 网络架构将向着分布式、智能化方向演进。届时，SDN 将成为实现 5G 部署的主要技术路径之一。

SDN 带来的敏捷特性，可以更好地满足 5G 时代不同应用的不同需求，让每一个应用都有特定的带

宽、延迟等。同时 IT 人员还能借助 SDN 的可编程性，将网络资源变成独立的、端到端的“切片”，包括无线、回程、核心和管理域。将 SDN 技术与 5G 网络切片结合，为千变万化的垂直行业应用提供定制化的网络服务，保障业务的安全隔离和独立运营，实现资源的最大化利用。有了 SDN 架构的支撑，运营商真正实现了将网络作为一种服务，并在连续提供服务的同时有效地管理网络资源。SDN 还将为运营商提供最佳数据传输路径，进一步优化运营商的网络。综合来看，基于 SDN 构建的 5G 架构，将会进一步降低运营商的资本性支出和运营成本，让运营商有更多的资金去实现服务的创新，将网络真正转化为价值收益。

（3）软件定义通信在新业态方面发展情况和未来发展趋势

软件定义通信通过对传统网络进行升级、重构，为运营商带来业态上质的变化。与传统软硬件封闭一体的架构相比，软件定义通信技术推动硬件和软件解耦，从而细化和拉长产业链环节，形成新的产业生态。在这种新的产业生态体系下，产业重心将由硬件向软件调整。

随着软件定义通信重构运营商网络，设备和解决方案的部署和应用场景化不断丰富。运营商针对不同场景，例如数据中心、IPTV 业务等场景，对于网络架构需要有针对性的解决方案。软件定义通信使得运营商实现“业务应用必须适应网络基础架构”向“网络基础架构快速适应新业务”的转变，从而可以针对不同的应用场景特点开发满足其需求的解决方案。

掌握关键技术的软件公司将逐步成为产业生态的核心。传统通信设备行业巨头需适应这种产业生态的变革，围绕自身平台积极打造产业生态系统，提供开放架构的产品及解决方案，集成源自不同服务提供商的组件。新的产业生态体系下，掌握核心技术的软件公司未来将进一步发展壮大。

（二） 公司发展战略

面对电信运营商近年面临的网络重构、业务转型、企业市场开拓的重大机遇与挑战，作为通信基础网络的建设者、服务者，公司在业界率先提出“软件定义通信”的概念，通过 SDN/NFV、通信边缘云、边缘计算、网络 AI 等新一代信息和通信技术，大幅提升网络能力和性能，降本增效，创建强大的新一代网络基础设施，有力地推动了我国网络向智能化的转型升级。公司技术和产品体系在与运营商持续的探索与合作中不断优化、创新。

在信息通信产业变革加速，特别是 5G 网络建设加速落地，电信运营商面临巨大的机遇与挑战的形势下，公司结合自身战略定位，确定了“软件定义、聚焦边缘、拥抱 5G”的战略发展方向和目标。

第一、软件定义是公司发展的战略基石，公司将继续坚持 SDN/NFV 技术、通信边缘云技术、5G 无线通信技术、边缘计算技术和网络人工智能技术等软件定义通信核心技术的研发，确保公司技术发展的

领先性。

第二、聚焦边缘是公司发展的战略选择，公司将继续以软件定义通信核心技术重构家庭网络接入、企业网络接入和移动网络接入，大力发展多接入边缘计算服务。

第三、拥抱 5G 是公司的战略机遇，5G 网络建设的启动和加速，将推动软件定义通信技术的发展和落地，包括软件定义 5G 基站和边缘计算平台在内的软件定义通信解决方案，在 5G 时代将获得巨大发展机会。

未来，公司进一步整合市场营销、服务交付力量，全面提升赛特斯在软件定义通信领域的品牌形象；公司将进一步加强前瞻性技术研究，确保公司在战略方向上的全面领先。

1、技术与产品发展战略

2022 年，公司将进一步贯彻落实“软件定义、聚焦边缘、拥抱 5G”的战略发展方向，继续加大 5G 核心技术研发投入，加大 5G 产品的产业化拓展力度，保持公司在 5G 云化小站的技术领先，积极参与三大运营商的集采及落地工作，以及垂直行业的市场拓展，从产品性能、价格、灵活性等多个方面为客户提供有竞争力的产品和解决方案。

进一步增强公司 SDN/NFV 的产品竞争力，通过网元虚拟化能力，增强云入口通道，实现 SD-WAN 与云基础设施无缝集成的能力，引领云网融合发展潮流，加快公司云网融合解决方案的整合；增强应用识别能力，增强对 SaaS 应用的识别与支持，为统一通信和视频之类的实时应用提供了预设置的高优先级策略，改善策略的自动化，为关键的 SaaS 应用提供适当的 QoS；增强安全能力，通过与第三方安全厂家的合作，实现其他安全功能的集成，并提供行为管理审计相关能力，继续提高其原生网络安全功能的深度和广度。

进一步拓宽 SD-WAN 产品线，适应多层次多场景商用需求，加强控制器性能优化和集群部署优化，提升产品安全性，支持产品在国内政企市场的全面覆盖，加强与 Intel 等伙伴的技术合作，保持公司在产品性能、稳定性、安全性上的优势，拓展柔性基础网络产品业务领域，实现 SDN/NFV 业务收入增长。

构建固移一体化的大视频端到端智能运维，成为大视频智能运维保障的必然所需。固移一体化的大视频业务，涉及 IPTV 终端、IPTV 业务系统、CDN 网络、固网接入、承载网络，以及手机电视场景下的无线网络。任何环节出了问题都会影响到用户体验。大视频下的端到端智能运维，需要多个系统协同，打通用户体验各个环节，实现大视频中用户体验的端到端保障。固移一体化的大视频端到端智能运维系统包括大视频智能运维平台、深度网络分析平台以及无线智能运维平台。三个平台均架构在大数据平台上，采用大数据技术和 AI 技术实现数据共享、分析挖掘，协同实现大视频业务的端到端智能运维。涉及 IPTV 终端、IPTV 业务系统、CDN 网络、固网接入、承载网络，以及手机电视场景下的无线网

络。

公司边缘计算产品将与 5G 业务协调发展，全力开拓商业应用案例。业务编排与支撑系统将紧紧围绕下一代网络演进、超高清视频发展、人工智能等核心方向，深化研发，不断扩大市场领先优势。算力网络是一种根据业务需求，在云、网、边之间按需分配并灵活调度计算资源、存储资源以及网络资源的新型信息基础设施。公司利用在 SDN, NFV, SD-WAN 深厚技术积累，结合云网融合，云边协同的应用和创新，深度融合云，网，边，向算力网络演进，面向计算与网络融合的新架构、新协议、新技术不断探索。

2、市场营销战略

2022 年公司将继续围绕电信运营商及重点行业客户，整合多方市场资源，建立扁平化的市场销售管理模式，在现有的区域销售管理的基础上，扁平化销售团队管理，市场及用户服务将进一步向一线倾斜，强化客户需求分析，在紧密围绕客户需求的基础上，引导客户需求，加强行业及产品的纵向推广能力，加强 SDN/NFV 多元化渠道拓展，在运营商及政企客户齐头并进，拓宽行业应用领域。在 5G 产品的推广上，保持与运营商集团和各大研究院的充分沟通，进一步加强标准规范的引导，集中力量完成三大运营商的集采及落地工作。同时加强与第三方合作伙伴的战略合作，布局海外市场，在电力、工业、交通、能源等多个行业开展多层次、多种接入方式的 5G+实践，为云化小站的全面商用奠定基础，创造商业新价值。

3、品牌推广

公司注重品牌建设，报告期内，公司产品被央视、人民网、新华网、新浪网、搜狐网、通信世界、C114、IT168 等数十家新闻媒体报道。2022 年公司将携手产业链伙伴，继续打造 SDN/NFV 领域创新与实践知名企业、5G 云化小站第一阵营企业品牌形象，通过持续创新、优质产品、高效服务，不断夯实品牌内涵，提升公司品牌知名度与美誉度。

随着公司“软件定义、聚焦边缘、拥抱 5G 定战略全面、深度推进，公司将充分利用已有的品牌优势、综合服务实力和市场影响力，深度分析产品和业务，对产品进行精准定位、进行针对性的策划及市场活动，助力产品影响力和形象的塑造。在品牌层面，拓展 5G+赋能交通、电力、安防、医疗、环保、制造、航天等领域的落地价值，挖掘 5G 交通、电力战略的场景新融合。公司还将持续不断地组织开展各类行业交流会议、产品发布会、渠道交流会、专家座谈会等各类活动会议，不断提升品牌知名度。

2022 年，公司将持续聚焦价值客户和核心产品，加快技术创新步伐，加强与客户及行业伙伴的合作。同时，加强人才、合规和内控，完善公司内部管理，实现公司的稳健和可持续发展。

(三) 经营计划或目标

2022年，随着国家进一步对通信行业升级部署以及相关政策的落实，通信行业，尤其是由新型通信技术主导的软件定义通信行业，需要建设以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心的新型数字基础设施体系，迎来巨大的政策红利和前所未有的发展契机。公司业务体系中5G基站、云计算、大数据、人工智能等多个领域均涉及新型信息通信行业的核心内涵，公司将继续围绕软件定义通信的核心方向，全面发展电信运营商市场，进一步开拓行业客户，整合产品研发、市场营销、交付服务团队，提升公司营收规模，增强公司品牌影响力，紧紧抓住“新基建”的历史机遇，全力提升公司经营水平，力争保持销售收入的稳步增长。

1、持续投入核心技术研发

公司将持续投入软件定义通信核心技术的研发，确保公司的技术优势。鉴于公司的核心产品，如虚拟路由器、软件定义广域网、5G小基站等均需在复杂的实验环境下经过大量实验、测试，公司将加大固定资产投资，建设更为完善的实验和测试环境。

在5G时代，推陈出新的业务需求和日新月异的技术不断推动网络架构变革，CT和IT的技术融合、网络和云的融合是目前公认的行业趋势。对于电信运营商而言，5G让运营商更加重视网络与应用的结合，不论是运营商网络还是业务，都在加速云化。公司SD-WAN产品要拓宽产品体系，增强云化、应用感知及安全能力，适应多场景、多功能的应用需求，提升综合竞争优势；我们要提供垂直行业解决方案，在新零售、金融、政府、集成等垂直行业进行深耕，提供针对行业组网定制的产品及解决方案，深化与云网运营商的合作，为其提供垂直行业解决方案。

2021年5月24日，四部委联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，提出布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，加快实施“东数西算”工程。“东数西算”就是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。算力调度依赖网络智能化能力，网络成为关键基础设施，网络能力是实现“东数西算”算力调度的核心。充分利用公司的分布式集群化高可用SDN控制器技术和BGP路由通信技术，进行技术公关，努力提升网络支持的数据中心规模，为超大规模数据中心提供网络解决方案，为国家算力枢纽设施的建设提供重要技术支持。

在业务编排及智能运维领域，2022年将进一步加强产品的市场覆盖，继续深耕4K、8K大视频的分析模型优化，实现业务感知QOE与网络指标QOS的关系分析；在5G业务方向，实现对5G网络业务端到端质量的关联分析，以大数据为基础，借助AI技术，支持运维的自助学习能力，多方面、多层次支持运维自助学习能力，实现智能化运维；建立全流程的QoE指标模型，根据用户实际业务状态实现自

动调整计算模型，切合用户真实业务体验感知。

2、完善市场布局 and 品牌建设

公司目前的五大销售区域中，每个区域实际承担多个省份的销售工作，销售和服务网络布局根基较浅。未来公司将加快销售和服务体系建设，增强销售网络的深度和广度。

公司凭借先进的产品技术和完善的客户服务能力，已在业内建立了良好的企业形象和产品口碑。在巨头林立的通信领域，公司的品牌影响力尚需进一步提升。

3、积极抓住 5G 机遇，加快产品落地

公司将加大软件定义通信 5G 基站和边缘计算的研发投入，扩充研发团队，加快产品的开发进程，完善基站和边缘计算的研发、测试平台，同时建立 5G 产品的销售和服务团队，为 5G 产品的大规模落地及推广做好准备。

公司将继续完善软件定义通信研发体系，全面覆盖运营商有线、无线网络业务的技术研发需求，在关键算法和核心技术领域持续投入，建立技术优势。公司将以运营商“五个九”（99.999%的可靠性）的标准作为公司产品质量的全面要求，提高研发测试效率，进一步加快软件版本的迭代开发。此外，公司将建立辐射全国主要目标客户的销售网络，以核心技术产品为切入点，提高市场占有率，针对通信、电网、公安、环保等重点行业和重点客户发力，实现业务突破。

本次披露的经营计划和目标不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险认知。上述经营目标根据公司目前所处的市场环境和政策环境进行预测，公司经营的宏观、微观环境变化会带来经营业绩与计划的差异，请投资者充分理解该差异。

(四) 不确定性因素

公司发展战略与经营目标是根据上一年度的经营基础和当前宏、微观环境分析得出，对于未来的各类市场风险和政策风险无法做到准确预测，因此具有一定的不确定性。主要体现在以下几个方面：

1、宏观经济环境影响。新冠疫情影响，造成客户投资延后，世界面临“百年未有之大变局”，各类风险叠加，“灰犀牛”冲击全球经济；从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济运行稳中有变、变中有忧，长期积累的矛盾与新问题、新挑战交织，经济下行压力有所加大。

2、市场竞争加剧。随着“十四五”规划的逐步推出，“软件定义”将在软件和信息技术服务业迎来更加广阔的发展前景。在软件定义通信行业市场集中度趋强的环境下，行业竞争将进一步体现为以品牌、研发、成本、产业链为核心的综合实力竞争，市场竞争日益加剧。公司作为软件定义通信产品和解决方案提供商，若不能持续有效地制定并实施业务发展规划，保持技术和产品的领先性，则将受到行业内其他

竞争者的挑战，从而面临市场竞争加剧而导致的毛利率下滑和市场占有率下降的风险，进而影响公司的经营业绩和发展潜力。

3、研发人才流失风险。公司深耕通信技术领域，组建了一支经验丰富的研发团队，始终坚持自主研发。公司在三大业务领域的产品研发与业务扩张离不开研发团队对行业技术的探索 and 实现。随着公司业务不断发展，行业竞争日益加剧，公司需进一步加大人才培养力度，并不断吸引先进技术人才加入，稳步扩张研发团队。如果未来公司先进技术人才储备不足，或者出现核心研发人员大量流失，将可能对公司研发和经营带来不利影响。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、政策风险

公司所属的信息通信、云计算及智慧城市是国家重点发展的信息科技领域，但因我国涉及到这一领域的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对行业发展带来一些影响，从而可能直接影响公司销售业绩，如云计算产业的快速扩展，对电力等基础设施的要求等等。

应对措施：建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，降低可能造成的风险。

2、市场风险

包括市场需求、市场竞争等几方面的风险。柔性网络技术的应用是通信网络技术的创新，虽然目前已经开始全面应用，但何时呈现大规模爆发式增长还有一定的不确定性；同时，公司相关产品技术虽然处于领先地位，但仍不排除面临的竞争压力。

应对措施：及时把握市场动态，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。

3、管理风险

公司快速发展与管理方式的不匹配的风险。公司快速成长，覆盖的市场范围迅速扩大，经营产品和服务种类也不断丰富，相应的市场营销、研发管理、项目管理和人员管理方面对公司管理层提出了更高的挑战。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。

应对措施：第一、严格按照《非上市公众公司规范运作指引》的要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二、提高公

司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；第三、不断优化公司规范流程，引入专业人才和咨询机构的服务对公司的经营情况进行系统的分析，协助公司规范管理流程，提升公司的整体管理水平。

4、技术风险

主要是公司核心技术及产品被竞争对手抄袭的风险，公司在柔性网络领域所研发的产品目前处于领先地位，在竞争压力下，竞争对手可能会采取非正常手段获取公司技术秘密。同时，公司的核心竞争力是技术创新，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

应对措施：加大知识产品保护力度，公司申请了大量的专利和软件著作权，建立健全公司内部信息安全措施，设立产品技术文档保密级别，避免技术泄露风险。同时，提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，加大人才引进与培养、扩充所需人才，建立人才梯队建设，降低可能的人才流失风险。

5、股权分散影响决策效率的风险

截至 2021 年 12 月 31 日，公司股东共 1075 名，其中法人股东 116 人，自然人股东 959 人。第一大股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司（以下简称“徐州华美”）持有公司 10.4646% 股份，其余股东持股比例均未超过 10%。虽然公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）能够对公司经营业务、发展战略产生重大影响，但鉴于公司为规范治理的股份公司，故重大决策还需通过董事会、股东大会审议表决，公司股份分散可能会影响决策效率。此外，LU LIJUN（逯利军）为徐州华美、南京美宁、东阳赛创的实际控制人，三者为公司控股股东之一致行动人。截至 2021 年 12 月 31 日，三者合计持有 21.42% 的股份，有利于进一步巩固和稳定现有股权控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展。

应对措施：通过电话、邮件、书面报告或当面沟通等多种形式，加强与各股东的沟通，让股东充分了解公司经营情况和重大决策情况，遵循股东大会会议召开和审议程序，提高审议效率，保证公司重大决策的顺利实施。

6、公司客户较为集中的风险

公司主要客户以电信运营商、广电系统及政府机构为主，公司 2021 年前五大客户占比为 77.40%。未来几年内，上述客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生影响。

应对措施：扩大市场销售范围，今后将进一步发展垂直领域市场，如开拓国家电网、交通、环保、

公安等客户，分散对电信运营商、广电系统的依赖风险。

7、应收账款回收和违约的风险

公司 2021 年应收账款余额较大，比上年同期有所增长，存在应收账款回收和违约的风险。2021 年公司应收账款净值为 874,219,659.68 元，较 2020 年应收账款净值 772,735,673.51 元增加 13.13%。

应对措施：（1）截止到 2021 年底，公司确认收入项目的初验款均已收到，终验报告均已收到。（2）公司客户主要为国有企业与大中型企业集团，公司与主要客户保持长期稳定合作关系，客户具有较强的支付能力和良好的商业信用。公司未来仍需加大对销售人员回款的考核力度，使之与个人绩效挂钩；同时密切关注客户的信用状况，加强与客户的联系，及时跟踪应收账款的回收。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	30,991,908.99	-	30,991,908.99	1.68%

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止					
1	浩方信息	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2021年1月15日	2021年11月29日	连带	已事前及时履行	否	否	不涉及
2	浩方信息	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2021年3月12日	2022年3月11日	连带	已事前及时履行	否	否	不涉及

												及
3	浩方信息	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2021年7月28日	2022年7月15日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及
4	浩方信息	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2021年8月16日	2022年8月15日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及
5	浩方信息	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2021年10月14日	2022年10月12日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及
6	浩方信息	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2021年11月25日	2022年11月24日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及
7	浩方信息	30,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	2021年12月14日	2022年6月14日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及
8	上海赛特斯		1,000,000.00	1,000,000.00	2021年12月14日	2022年6月14日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及
9	上海赛特斯	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2021年12月1日	2022年10月12日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及
10	上海赛特斯	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2021年11月25日	2022年11月24日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及
11	上海赛特斯		5,000,000.00	5,000,000.00	2021年12月1日	2022年11月24日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及
12	上海赛特斯		5,000,000.00	5,000,000.00	2021年12月14日	2022年11月24日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及
13	上海赛特斯	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2021年8月2日	2022年8月2日	连带	已事前及时履行	否	否	否	不涉及

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	200,000,000.00	125,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提	0.00	0.00

供担保		
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

公司接受被担保人提供反担保的情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

公司因提供担保事项的涉诉情况

适用 不适用

担保合同履行情况

报告期内发生的上述列示对外担保均系公司为全资子公司提供担保情形，对于未到期担保合同，无迹象表明有可能承担连带清偿责任；报告期内公司不存在因对外担保承担连带清偿责任的情况。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	5,000,000.00	2,314,955.76
2. 销售产品、商品，提供劳务	1,000,000.00	158,900.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

（五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	905,000,000	307,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司及子公司上海赛特斯、北京赛特斯、浩方信息因 2021 年度日常经营需要向银行申请贷款，公

公司及子公司间互为担保，公司实际控制人、董事长 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）为上述贷款提供连带责任担保，均未收取任何费用，体现了关联方对公司发展的支持。

公司及子公司经营状况良好，财务状况稳健，申请流动资金贷款的财务风险处可控范围内，有利于进一步提高经济效益，保障公司持续健康发展，是合理、必要的。关联方为公司贷款提供连带责任担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不良影响。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年7月22日	-	挂牌	同业竞争承诺	请见下文“承诺事项详细情况”	正在履行中
其他股东						
实际控制人或控股股东	2015年7月22日	-	挂牌	其他承诺(规范关联交易的承诺)	请见下文“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高						
其他股东						

承诺事项详细情况：

一、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）、控股股东徐州华美于挂牌时均出具《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，承诺人严格履行了该项承诺。

二、规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员及持股 5%以上自然人股东均做出了《关于规范关联交易的承诺函》：“本人以及本人所实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司及其子公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定应披露而未披露的关联交易。在本人作为公司的控股股东、实际控制人的期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司及其子公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司和《赛特斯信息科技股份有限公司章程》、《关联交易管

理制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。本人承诺不利用公司控股股东、实际控制人的地位，损害公司及其他股东的合法利益。”

报告期内，承诺人严格履行了该项承诺。

三、公司控股股东及实际控制人有关对赌、回购的承诺

为推动公司首次公开发行股票并在科创板上市工作，公司及公司控股股东、实际控制人已与投资方签订对赌协议终止协议，相关情况详见公司于 2021 年 9 月 29 日披露的《关于补充披露公司、控股股东、实际控制人与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》（公告编号：2021-053）。公司历次股权变动涉及对赌协议已终止，各方确认不存在潜在纠纷或争议，约定的特殊条款已合法有效终止，对应的对赌内容的承诺以及回购承诺终止。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
公司办公大楼	固定资产	抵押	14,985,942.70	0.61%	银行贷款
公司其他自有房产	固定资产	抵押	7,276,211.74	0.30%	银行贷款
总计	-	-	22,262,154.44	0.91%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，2021 年度发生的综合授信融资的财务风险处于可控范围内，有助于保障公司持续健康发展，是合理、必要的。公司抵押固定资产申请综合授信融资，是对于公司良好流动资金的储备需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	460,502,242	100.00%	0	460,502,242	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	52,761,346	11.46%	-4,571,800	48,189,546	10.46%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		460,502,242	-	0	460,502,242	-
普通股股东人数		1,075				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司	52,761,346	-4,571,800	48,189,546	10.46%	0	48,189,546	0	0
2	南京美宁企业管理合伙企业	29,071,000	0	29,071,000	6.31%	0	29,071,000	0	0

	(有限合伙)								
3	南京高科新创投资有限公司	26,672,000	0	26,672,000	5.79%	0	26,672,000	0	0
4	深圳市创新投资集团有限公司	25,383,776	0	25,383,776	5.51%	0	25,383,776	0	0
5	东阳赛创企业管理合伙企业(有限合伙)	21,400,000	0	21,400,000	4.65%	0	21,400,000	0	0
6	中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,238,683	0	19,238,683	4.18%	0	19,238,683	0	0
7	南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)	12,320,480	0	12,320,480	2.68%	0	12,320,480	0	0
8	常州武进红土创业投资有限公司	10,443,494	0	10,443,494	2.27%	0	10,443,494	0	0
9	天津安兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,256,000	0	10,256,000	2.23%	0	10,256,000	0	0
10	常州红土创新创业投资有限公司	9,854,202	0	9,854,202	2.14%	0	9,854,202	0	0
合计		217,400,981	-4,571,800	212,829,181	46.22%	0	212,829,181	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、徐州华美与南京美宁企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京美宁”)、东阳赛创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳赛创”)的关系

LU LIJUN (逯利军)为徐州华美、南京美宁、东阳赛创的实际控制人，三者为一致行动人。

2、深创投与武进红土、常州红土的关系

深创投直接持有武进红土 33.33%的股权，深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙)持有武进红土 22.22%的股权。深圳市创新资本投资有限公司持有深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙) 10%份额，深创投持有深圳市创新资本投资有限公司 100%的股权。

深创投持有常州红土 31.15%的股权。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司。

1、公司名称：徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司

2、注册号：913203005588734097

3、公司类型：有限责任公司（外商合资）

4、住所：丰县王沟镇工业园区 12 号

5、法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

6、注册资本：200 万美元

7、成立日期：2010 年 09 月 06 日

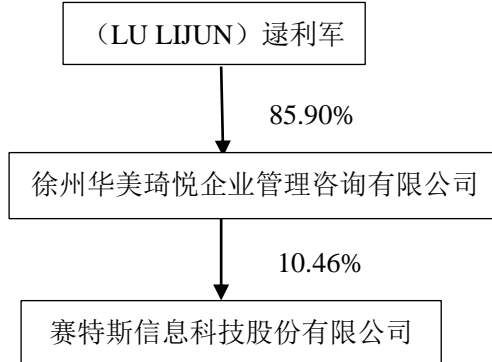
8、经营范围：许可项目：酒类经营；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理；组织文化艺术交流活动；未经加工的坚果、干果销售；机械设备销售；日用百货销售；服装服饰批发；针纺织品销售；化妆品批发；建筑材料销售；农副产品销售；新鲜水果批发；家用电器销售；办公设备销售；医用口罩批发；包装材料及制品销售；户外用品销售；水产品批发；汽车零配件批发；针纺织品及原料批发；家具销售；珠宝首饰零售；箱包销售；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；艺术品代理；文具用品批发；广告制作；乐器批发；茶具销售；包装服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为 LU LIJUN（逯利军）。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



LU LIJUN（逯利军）：男，1968 年出生，美国籍，中国永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学，硕士毕业于北京大学和美国弗吉尼亚大学。系江苏省“高层次创新创业人才引进计划”引进人才。1996 年 8 月至 2000 年 7 月，任美国休斯（Hughes）网络公司技术总监；2000 年 8 月至 2001 年 7 月，任美国 Corvis 公司首席系统架构师；2001 年 8 月至 2002 年 7 月，任第二代互联网运营商（Mid-Atlantic Crossroads）区域总经理；2002 年 8 月至 2003 年 7 月，任美国 AlphaSight 公司董事长、CEO；2003 年 8 月至 2005 年 7 月，任美国 NetImmune 公司董事长、CEO；2005 年 8 月至 2007 年 1 月，任美国 RioRey 公司总裁、CTO；2007 年 1 月至 2008 年 2 月，任美国赛特斯网络科技公司董事长、CEO；2008 年 2 月至 2013 年 3 月，任赛特斯网络科技（南京）有限责任公司董事长兼总经理；2013 年 3 月至 2015 年 12 月，任公司董事长兼总经理；2015 年 12 月至今，任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019 年第	2020 年 3	478,962,311.76	59,923,360.24	否	-	-	已事前及

一次股票 发行	月 30 日						时履行
------------	--------	--	--	--	--	--	-----

募集资金使用详细情况:

单位: 元

募集资金用途	累计使用金额
软件定义 5G O-RAN 项目	172,476,509.55
补充流动资金	216,737,261.41
合计	389,213,770.96

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位: 元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2020年12月11日	2021年11月29日	4.7500%
2	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2020年12月14日	2021年11月29日	4.7500%
3	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2020年12月14日	2021年11月29日	4.7500%
4	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2021年1月15日	2021年11月29日	4.7500%
5	担保贷款	上海浦东发展 银行南市支行	银行	15,000,000.00	2020年1月15日	2021年1月14日	5.0025%
6	担保贷款	上海银行徐汇 支行	银行	10,000,000.00	2020年5月15日	2021年5月14日	4.3500%
7	担保贷款	杭州银行上海 杨浦支行	银行	5,000,000.00	2020年10月15日	2021年9月3日	5.2500%
8	担保	上海农商银行	银行	5,165,473.21	2020年11月27日	2021年11月26日	4.8500%

	贷款	虹口支行					
9	担保 贷款	上海农商银行 虹口支行	银行	4,834,526.79	2020年12月14日	2021年11月26日	4.8500%
10	担保 贷款	上海浦东发展 银行南市支行	银行	20,000,000.00	2021年3月12日	2022年3月11日	4.6500%
11	担保 贷款	交通银行上海 杨浦支行	银行	10,000,000.00	2021年7月28日	2022年7月15日	4.7850%
12	担保 贷款	厦门国际银行 上海陆家嘴支 行	银行	10,000,000.00	2021年8月16日	2022年8月15日	5.5000%
13	担保 贷款	杭州银行上海 杨浦支行	银行	20,000,000.00	2021年10月14日	2022年10月12日	5.0000%
14	担保 贷款	上海农商银行 虹口支行	银行	15,000,000.00	2021年11月25日	2022年11月24日	4.8500%
15	担保 贷款	招商银行上海 东方支行	银行	9,000,000.00	2021年12月14日	2022年6月14日	5.4000%
16	担保 贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2020年12月11日	2021年11月29日	4.7500%
17	担保 贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2020年12月14日	2021年11月29日	4.7500%
18	担保 贷款	杭州银行上海 杨浦支行	银行	10,000,000.00	2020年10月10日	2021年9月3日	5.2500%
19	担保 贷款	杭州银行上海 杨浦支行	银行	10,000,000.00	2020年11月3日	2021年9月3日	5.2500%
20	担保 贷款	杭州银行上海 杨浦支行	银行	10,000,000.00	2021年12月1日	2022年10月12日	5.0000%
21	担保 贷款	上海农商银行 虹口支行	银行	15,000,000.00	2020年11月25日	2021年11月15日	4.8500%
22	担保 贷款	上海农商银行 虹口支行	银行	5,000,000.00	2020年12月2日	2021年11月15日	4.8500%
23	担保 贷款	上海农商银行 虹口支行	银行	5,000,000.00	2021年11月25日	2022年11月24日	4.8500%
24	担保 贷款	上海农商银行 虹口支行	银行	5,000,000.00	2021年12月1日	2022年11月24日	4.8500%
25	担保 贷款	上海农商银行 虹口支行	银行	5,000,000.00	2021年12月14日	2022年11月24日	4.8500%
26	担保 贷款	上海交通银行 杨浦分行	银行	10,000,000.00	2020年3月2日	2021年3月2日	4.7850%
27	担保 贷款	上海交通银行 杨浦分行	银行	10,000,000.00	2021年8月2日	2022年8月2日	4.7850%
28	担保 贷款	北京银行南京 北京西路支行	银行	5,000,000.00	2020年12月14日	2021年11月29日	4.7500%
29	担保 贷款	招商银行上海 东方支行	银行	1,000,000.00	2021年12月14日	2022年6月14日	5.4000%

30	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2020年12月14日	2021年11月29日	4.7500%
31	担保贷款	中信银行月牙 湖	银行	130,000,000.00	2020年12月17日	2021年12月17日	4.3500%
32	担保贷款	中信银行月牙 湖	银行	2,500,000.00	2021年12月29日	2022年12月28日	4.3500%
33	担保贷款	中信银行月牙 湖	银行	9,500,000.00	2021年12月28日	2022年12月28日	4.3500%
34	担保贷款	江苏银行新街 口支行	银行	30,000,000.00	2020年4月1日	2021年3月31日	6.5000%
35	担保贷款	江苏银行新街 口支行	银行	15,000,000.00	2020年4月28日	2021年4月27日	6.5000%
36	担保贷款	江苏银行新街 口支行	银行	15,000,000.00	2020年5月9日	2021年5月8日	4.6500%
37	担保贷款	江苏银行新街 口支行	银行	15,000,000.00	2021年9月22日	2022年9月21日	4.3500%
38	担保贷款	江苏银行新街 口支行	银行	25,000,000.00	2021年9月22日	2022年9月21日	5.2200%
39	担保贷款	中行后宰门支 行	银行	20,000,000.00	2020年7月28日	2021年7月23日	4.3500%
40	担保贷款	中行后宰门支 行	银行	20,000,000.00	2020年11月6日	2021年11月4日	4.3500%
41	担保贷款	中行后宰门支 行	银行	20,000,000.00	2021年8月13日	2022年8月10日	4.3500%
42	担保贷款	中行后宰门支 行	银行	10,000,000.00	2021年11月18日	2022年11月15日	4.3500%
43	担保贷款	浦发银行秦淮 支行	银行	60,000,000.00	2020年9月9日	2021年2月8日	4.8500%
44	担保贷款	浦发银行秦淮 支行	银行	40,000,000.00	2021年3月30日	2021年9月30日	4.5000%
45	担保贷款	浦发银行秦淮 支行	银行	30,000,000.00	2021年12月13日	2022年8月13日	4.9500%
46	担保贷款	苏宁银行	银行	30,000,000.00	2020年6月30日	2021年6月29日	8.0000%
47	担保贷款	南京银行紫金 支行	银行	30,000,000.00	2020年1月15日	2021年1月15日	5.3070%
48	担保贷款	南京银行紫金 支行	银行	30,000,000.00	2021年2月5日	2022年2月5日	4.3500%
49	担保贷款	南京银行紫金 支行	银行	15,000,000.00	2020年12月11日	2021年12月11日	5.3070%
合计	-	-	-	797,000,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
LU LIJUN (逯利军)	董事长	男	1968年3月	2019年8月29日	2022年8月29日
QIAN PEI ZHUAN (钱培 专)	董事兼总经理	男	1962年8月	2019年8月29日	2022年8月29日
HE BIN (何斌)	董事兼副总经理	男	1967年12月	2019年8月29日	2022年8月29日
李旭	董事兼副总经理	男	1975年10月	2019年8月29日	2022年8月29日
	董事会秘书			2021年7月15日	2024年7月15日
艾兴	董事	男	1966年7月	2019年8月29日	2022年8月29日
陆阳俊	董事	男	1971年10月	2020年10月12日	2022年8月29日
王思伟	独立董事	男	1955年6月	2019年8月29日	2022年8月29日
宋健	独立董事	男	1966年12月	2019年8月29日	2022年8月29日
何元福	独立董事	男	1955年3月	2021年8月24日	2022年8月29日
许煜	监事会主席	男	1975年8月	2019年9月16日	2022年9月16日
程飞	监事	男	1988年9月	2019年9月16日	2022年9月16日
陈华鹏	职工监事	男	1980年3月	2019年9月16日	2022年9月16日
陆亭	职工监事	女	1981年5月	2019年9月16日	2022年9月16日
何儒佳	职工监事	女	1987年3月	2019年9月16日	2022年9月16日
白正华	副总经理	男	1970年2月	2019年8月29日	2022年8月29日
张运翔	财务总监	男	1971年3月	2019年8月9日	2022年8月9日
董事会人数:				9	
监事会人数:				5	
高级管理人员人数:				5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长 LU LIJUN (逯利军) 通过控股股东徐州华美间接持有公司股份, 为公司的实际控制人。除此之外, 董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间没有其他关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比	期末持有股票期权	期末被授予的限制
----	----	----------	------	----------	----------	----------	----------

					例%	数量	性股票数量
LU LIJUN (逯利军)	董事长	0	0	0	0%	0	0
QIAN PEI ZHUAN (钱培专)	董事兼总经理	0	0	0	0%	0	0
HE BIN(何 斌)	董事兼副总 经理	0	0	0	0%	0	0
李旭	董事兼副总 经理兼董事 会秘书	0	0	0	0%	0	0
艾兴	董事	0	0	0	0%	0	0
陆阳俊	董事	0	0	0	0%	0	0
王思伟	独立董事	0	0	0	0%	0	0
宋健	独立董事	0	0	0	0%	0	0
何元福	独立董事	0	0	0	0%	0	0
许煜	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
程飞	监事	0	0	0	0%	0	0
陈华鹏	职工监事	0	0	0	0%	0	0
陆亭	职工监事	0	0	0	0%	0	0
何儒佳	职工监事	0	0	0	0%	0	0
白正华	副总经理	0	0	0	0%	0	0
张运翔	财务总监	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
林森	独立董事	离任	无	个人原因
何元福	无	新任	独立董事	新聘任独立董事

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

√适用 不适用

何元福先生，男，1955年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级会计师，注册会计师。历任浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长，浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职；曾兼任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、海南海德实业股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息技术股份有限公司、宁波激智科技股份有限公司、喜临门家具股份有限公司、浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司独立董事。现任浙江亿利达股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、瑞人堂医药集团股份有限公司独立董事。截至目前，何元福先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	93	48	34	107
销售人员	62	16	18	60
技术人员	1,316	650	584	1,382
财务人员	23	3	1	25
员工总计	1,494	717	637	1,574

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	3
硕士	125	123
本科	837	878
专科	510	549
专科以下	18	21
员工总计	1,494	1,574

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

紧贴公司战略发展方向，不断优化薪酬的激励作用，对外能够在市场上有足够的竞争力以吸引优秀的人才加入，对内通过绩效考核及管理体制激励员工注重工作效率及成果，以保持公司在新技术、新市

场和新领域保持持续的竞争优势。

2、培训计划

公司继续推行重点人才精英化培养的策略，通过人才梯队和储备干部机制，为公司培养不同阶段所需的人才，同时也通过培训让员工的职业生涯不断有新的上升，以保持员工持续稳定的工作状态。

3、公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司
零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 卫生行业公司
广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用

一、 业务许可资格或资质

公司是国家高新技术企业、双软企业，资信等级 AAA，已通过质量管理体系认证 ISO 9001、环境管理体系认证 ISO 14001、信息安全管理体认证 ISO 27001、职业健康安全管理体系认证 ISO 45001、知识产权管理体系认证、CMMI5 级认证。

二、 知识产权

(一) 重要知识产权的变动情况

2021 年公司新增授权发明专利 66 件、专利申请 25 件；新增软件著作权 33 件，新增注册商标 10 件。

(二) 知识产权保护措施的变动情况

赛特斯的研发模式一直以来以敏捷型开发为主，在目前的团队体量下，以大规模敏捷为主，结合 DevOps 的一些理念优化从研发到测试到现场运维的过程，同时由于主要客户为运营商，对产品的交付质量和可靠性有很高的要求，因此对项目管理和内部交付环节会更为重视。赛特斯内部使用的研发工具趋于轻量化、Web 化，并和云平台紧密集成。公司以项目和开发者为核心构建的持续交付云，提供了端到端的工具服务，覆盖了产品研发全生命周期，实现了工具间的相互集成和无缝连接，让跨组织、跨团队的协作更容易。近年来，SD-WAN、大数据、云管平台、边缘计算等软件产品向客户的发布周期缩短至 1-3 个月左右。我司研发模式主要以自主研发为主，另外由于我司对先进技术的持续关注和投入，会与国内外顶级院校的实验室以及研究所进行产学研开发等。

在 5G 新产品研发过程中，赛特斯同样使用敏捷开发模型，并充分考虑硬件设计、集成与软件产品研发的差异，实现软件产品级的快速迭代和整体版本发布。

三、 研发情况

(一) 研发模式

公司研发模式以开发产品化软件为主，同时针对重点客户的特定需求，基于自身软件产品提供软件定制化服务。

(1) 软件产品开发模式

公司软件产品开发根据软件类产品研发和通信行业产品研发的流程和规范指导整个软件产品的研发。一般是研究行业和相关企业的标准和协议规范，采集分析客户需求，汇总内部技术和产品改进需求，按照产品研发的迭代周期做出产品版本规划，并把任务分配给各研发团队。研发过程中，团队严格执行软件类产品开发的流程规范并严格测试，保证所发布版本的稳定可靠，并按时将商用版本以软件升级包、光盘或密钥文件等形式交付给客户。

公司在规划新产品时，遵循严格的立项管理和研发管理制度，确保软件产品规划立项决策的可行性，并按时交付高质量版本，控制项目风险。

(2) 软件定制开发模式

公司开发的基础版本软件是根据市场整体需求开发的，不能满足所有行业客户的全部需求。公司围绕自身基础版本软件，针对重要行业客户的特定需求提供定制化软件开发的服务。定制开发根据特定行业客户的需求，规划研发专门的分支版本软件，匹配行业客户的需求。在研发过程中，研发人员会积极保持与客户沟通，加强研发项目的管控，降低研发失败风险，以确保分支版本的软件产品符合客户预期。

(二) 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	5G 小基站二期	59,197,597.17	59,197,597.17
2	5G 边缘云计算及基站融合产品二期	56,766,196.91	56,766,196.91
3	大数据指挥调度运营管理平台开发项目	21,289,970.47	44,152,010.68
4	云边协同的能力平台（FlexCEC）	12,376,048.02	12,376,048.02
5	基于云边协同架构的智能融合终端	11,234,744.78	11,234,744.78
	合计	160,864,557.35	183,726,597.56

研发项目分析：

“软件定义、聚焦边缘、拥抱5G”的是公司战略发展方向，5G云化小基站及行业边缘计算应用更是公司发展的重点。

5G小基站二期：2020年公司5G小基站产品已具备了满足运营商要求的组网拓扑能力和多用户能力，

具备了现网试点部署的能力。2021年，公司将在5G小基站室分速率、容量、多业务功能、功耗以及稳定性等方面进一步提升产品，满足运营商商用部署的需求。同时，公司对5G白盒小基站系统的国产化进行积极探索，关键器件的供应链安全及其国产化替代方案也是2021年产品的重点方向之一。

5G边缘云计算及基站融合产品二期：2021年也是5G面向垂直行业加速拓展的一年，行业5G的市场需求将进一步获得激发。公司结合基站通信设备产品与边缘计算，拓展垂直行业市场，以电力为主带动交通、工业智能制造领域；增加UPF下沉、边缘计算共平台、专用网管及数据平台、行业终端，打造面向重点行业的端到端解决方案。

基于云边协同架构的智能融合终端，向上能兼容不同的物联管理平台，向下支持多厂家的终端数据采集和上报，同时做好边端状态的监控和管理，这种灵活的架构势必可以更好地满足客户需求。

云边协同的能力平台（FlexCEC）：工业互联网的大力推动，以及5G大规模商用的持续酝酿，让整个产业对IT和OT的深度融合充满信心和期待，在这种背景下，云计算和边缘计算市场加速发展。本项目重点提高端边云管理和协同能力，实现端边云资源柔性协调，数据共享开放，业务按需编排，应用灵活部署，服务弹性伸缩。具体内容包括云边协同代理、资源监控与调度、容器编排调度、应用下发部署、云边协同智能推理、网络配置管理、镜像库分级缓存、数据总线、应用统一开发框架以及面向运营管理的租户管理模式。

大数据指挥调度运营管理平台覆盖了调度指挥业务来源、调度指挥业务过程、调度指挥业务支撑、调度指挥业务后续等业务场景，以工单流转为核心驱动主要业务场景和流程，填补了智慧城市管理在监控、调抢、指挥、管理等生产类业务综合智能化管控的空白，形成了整套运行监控调度、抢维修调度、综合大屏监控展示于一体的应用管理系统。

四、 业务模式

公司开展业务时，由研发部门研发设计具有一定通用性、标准化的软件产品，即软件的基线版本，在此基础上，公司会针对特定行业（如电信行业、电力行业等）研发设计行业定制化版本软件产品。软件产品设计完成后，公司通过测试、试点、试商用等阶段，充分验证产品的功能、性能和稳定性，并通过商务谈判、公开招投标等获取商用订单。根据客户在订单中提出的特殊需求，由公司技术人员对软件产品进行定制化的二次开发，例如对软件产品的用户界面进行重新设计、对软件接口进行适配、对软件的分权分域重新进行配置等，以使其更加贴合客户的需求，但底层代码和基础功能仍维持原有标准化状态，同时公司会为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务，实现盈利。

公司为客户提供的产品或解决方案，不仅交付产品，也包括了产品或解决方案的部署实施、后期运

营维护等一系列服务。并且能够快速响应客户个性化需求，为客户提供灵活、可靠、完整的解决方案，帮助客户实现商业价值。

五、 产品迭代情况

适用 不适用

公司产品开发迭代一般会经历产品的初创期、成长期、成熟期和衰退期四大阶段。

在产品的初创期，需要通过快速试错探索出有用户黏性的功能；探索成功之后，就需要快速导入用户，这时候也会产生新的需求和新的问题，不断去完善产品；在产品的相对成熟期，则可以考虑产品的变现，和新功能的延展，以提升用户活跃；而到了产品的衰退期，就需要不断刺激用户，延长用户的活跃周期，召回流失的老用户。

版本规划：

一般，初创期因为功能简单，需要探索用户价值，可以达到两周或三周一个版本的迭代节奏，而成熟期产品则差不多两个月一迭代，即如果没有特殊情况两次发版相距两个月时间，在第一次发版前就准备好下个版本的需求，开发人员在第一个版本发布之后，就进入下一个版本的开发，开发和测试的时间分配比基本维持在 1:1 的粒度。

需求规划：

一个版本面对大量需求时，分两种维度思考：一个从用户价值出发，去区分哪些是基本型、期望型或者兴奋型需求，基本型需求一般都需要马上解决，而期望型需求和兴奋型需求则要重点选择几个来解决；另一方面，需要权衡需求的商业价值，每个功能的优化对于商业价值的提升需要可量化。

考虑清楚需求的分类后再结合具体的需求所需投入的人力成本，得到需求的性价比，依靠此结果作为判断合入哪些需求需要优先合入。

同时每一个版本，大功能与小功能进行穿插，以此保证开发人员每次的开发任务相对比较均衡，保证不会发生某些版本的开发任务极重，某些版本的开发任务偏少。

2020 年，公司 5G 云化小基站产品在原有产品主体的基础上，主要瞄准中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的需求进行产品特性和版本规划。在迭代的过程中，也兼顾一部分行业用户的需求。

BBU 产品在硬件方面经历了 1 个硬件版本迭代和 5 个软件大版本的迭代。软件的迭代主要是针对运营商需求进行了分析和层层分解，从基础软件平台构建到基础业务功能实现，再到高阶业务功能实现这样一个过程。

前传加速卡经历了 2 个硬件版本的迭代。第一个版本是加速卡和前传卡的分离状态。以性能、功耗、

空间和成本优化为目标，第二个版本则实现了加速卡和前传卡的合二为一。

EU 经历了 2 个硬件版本的迭代，主要是器件选型方面的可持续性考虑。

RRU 方面 2.6G 和 3.5G 产品经历了 2 个硬件版本迭代，2.6G+1.8G 双模产品经历了 1 个硬件版本迭代，以满足公网组网的多样化需求。

六、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

七、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

八、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

九、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十二、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统规范性文件关于公司治理的最新要求，结合公司实际，不断加强公司治理结构及制度建设，进一步提升公司规范化运作水平。

公司根据非上市公众公司及创新层的监管要求，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《承诺管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等较为完善的公司治理制度。报告期内，公司没有建立新的制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的规定履行职责，公司重大生产经营及投资决策均按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定履行相关审批流程。公司及董事、监事、高级管理人员能够切实履行职责和义务。

公司董事会认为，公司目前内控体系健全，内部治理结构完整，各项内控制度执行情况良好，公司将在未来发展中继续严格执行法律法规和《公司章程》的相关规定，不断完善公司治理。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

《公司章程》规定公司股东依法享有知情权、提案权、表决权、收益权、质询权等权利。公司股东大会作为公司最高权力机构，对重大事项充分行使决策权，确保了全体股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求履行股东大会的通知、

提案、召集和召开程序，公平公正对待全体股东，确保股东尤其是中小股东充分行使合法权利。报告期内的历次股东大会决议均合法合规、真实有效。

董事会经过评估认为：公司治理机制能够有效提供给股东合适的保护和平等的权利。公司将继续按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件要求，进一步完善公司治理机制及内部控制体系，切实维护全体股东的合法权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司独立董事林森的辞职事项在两个转让日内进行披露，新任独立董事何元福的提名、选举流程严格按照规定程序提交董事会、股东大会审议通过。

报告期内，公司董事会秘书任期届满，公司召开董事会选举了新一届董事会秘书，严格按照规定程序审议。

报告期内，公司及上海赛特斯、北京赛特斯、广东赛特斯、上海浩方信息、上海浩方科技申请银行贷款，并由实际控制人等关联方提供无偿担保，上述关联交易事项均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定履行董事会、股东大会审议及决策程序，关联董事、关联股东均进行回避表决。

报告期内，公司对全资子公司上海浩方信息增资，上述对外投资事项均按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定履行董事会审议及决策程序。

4、公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	4	8	5

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的董事会、监事会及股东大会均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，艾兴、陆阳俊分别作为股东深圳市创新投资集团有限公司、南京高科新创投资有限公司提名并经由股东大会选举的董事，参与公司董事会日常运作及重大事项的决策；许煜、程飞分别作为股东南京高科新创投资有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）提名并经由股东大会选举的监事，参与公司监事会日常运作及履行监事会对公司重大事项决策过程的检查监督职能。

报告期内，公司继续按照《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事在重大事项事前审查、董事会日常运作中的独立性以及保护中小投资者方面所起的重要作用。

通过股东大会选举董事及独立董事参与治理，公司进一步完善了法人治理结构，强化了公司规范运作。公司董事、监事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则勤勉尽职地履行职责义务，公司将进一步加强董监高人员的培训学习，不断提高公司规范化治理水平，维护全体股东的权益。

报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定和要求，认真做好投资者关系管理工作。公司指定董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人，公司证券部在董事会秘书领导下开展投资者关系管理的具体事务，通过电话、电子邮件、接待投资者调研等多种形式加强与投资者的沟通与交流。公司本着公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时、充分地进行信息披露，确保所有投资者及时了解公司业务发展及财务状况，充分享有知情权及其他合法权益。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司股东独立，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、业务独立性

公司主要业务是为政府机构、电信运营商、广电系统、电网电力、教育、医疗、企业及家庭个人用户提供覆盖云、网、端的信息通信整体解决方案。公司产品为柔性网络系统（含面向用户体验保障的感知型柔性网络和基于 SDN/NFV 的重构型柔性网络）、云计算系统（含云计算基础平台和基于云计算的智慧城市平台）。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司具备完整的研发、销售、服务业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

2、资产独立性

公司拥有和使用的资产主要包括房产、存货、电子设备、车辆等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司控制和支配之下，公司不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立性

公司建立了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用并签订劳动合同或劳务合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。

4、财务独立性

公司依法制定财务内部控制制度，设立独立的财务会计部门并有专职财务人员，公司会计核算体系和财务管理制度健全。公司及子公司财务人员未在任何第三方兼职或领取薪水。公司及子公司独立在银行开户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户。公司独立纳税。

5、机构独立性

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求设置股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、

监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人干预。公司具备完善的各项规章制度，法人治理结构规范有效。

公司设有独立完整的职能部门，各职能部门独立行使经营管理职权，与股东单位或其他关联方不存在上下级关系，也不存在机构重合情形。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司第二届董事会第一次会议已于 2016 年 4 月 24 日审议通过《关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

报告期内，公司严格执行《年度报告重大差错责任追究制度》。公司将严格按照《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》的要求，进一步完善信息披露制度，提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

√适用 □不适用

1、公司股东大会未实行累积投票制；

2、公司股东大会实行网络投票安排如下：

(1) 2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的会议召开方式，网络投票起止时间：2021 年 5 月 20 日 15:00-2021 年 5 月 21 日 15:00，会议通知公告已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露(公告编号：2021-017)。参加本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份数为 983,900 股，占公司股份总数的 0.2137%；

(2) 2021 年 8 月 5 日，公司 2021 年第一次临时股东大会采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的会议召开方式，网络投票起止时间：2021 年 8 月 4 日 15:00-2021 年 8 月 5 日 15:00，会议通知公告已于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露(公告编号：2021-031)。参加本次股东大会网络投票的股东共计 10 人，代表有表决权的股份数为 23,800,864 股，占公司股份总数的 5.1685%；

(3) 2021 年 8 月 24 日，公司 2021 年第二次临时股东大会采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的会议召开方式，网络投票起止时间：2021 年 8 月 23 日 15:00-2021 年 8 月 24 日 15:00，会议

通知公告已于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2021-040）。参加本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份数为 10,116,000 股，占公司股份总数的 2.1967%；

（4）2021 年 12 月 9 日，公司 2021 年第三次临时股东大会采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的会议召开方式，网络投票起止时间：2021 年 12 月 8 日 15:00-2021 年 12 月 9 日 15:00，会议通知公告已于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2021-066）。参加本次股东大会网络投票的股东共计 5 人，代表有表决权的股份数为 15,095,329 股，占公司股份总数的 3.2780%。

（二） 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	苏亚审[2022]311号
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
审计报告日期	2022年3月25日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	林雷 周家文 3年 3年
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3年
会计师事务所审计报酬	90万元

赛特斯信息科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称赛特斯公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛特斯公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2021年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的

应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 营业收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十五所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 35。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>赛特斯公司主要从事软件销售和技术开发业务。2021 年度，实现软件销售和技术开发营业收入分别为：39,727.54 万元、37,267.11 万元；软件销售和技术开发销售业务收入合计占主营业务收入的 48.29%、45.30%，由于营业收入是赛特斯的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而调节收入确认时点的固有风险，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>我们对收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none">（1）了解与收入确认相关的内部控制的设计，测试并评价关键控制执行的有效性；（2）执行分析程序，判断销售收入变动的合理性；（3）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、终验报告等；（4）对主要客户交易额及欠款余额执行函证程序；选取重要客户进行现场走访，核实收入的真实性；（5）对营业收入执行截止测试，检查收入确认是否记录于正确的会计期间。

2. 应收账款减值

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 4。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截止 2021 年 12 月 31 日，赛特斯公司应收账款余额为 104,185.24 万元，计提坏账准备 16,763.27 万元，应收账款账面价值 87,421.97 万元，账面价值占资产总额的比例 35.52%。</p> <p>计提应收账款坏账准备很大程度上基于管理层判断，因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们对应收账款减值执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none">（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，测试并评价关键控制执行的有效性；（2）复核应收账款减值测试的方法及相关证据，评价管理层识别各项应收账款的信用风险特征是否恰当、评估的预期信用损失率是否合理；（3）检查逾期账龄划分是否正确，复核应收账款坏账准备的计提是否准确；（4）比较前期损失准备计提金额与实际发生金额，结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账损失计提的充分性；（5）复核与应收账款信用减值相关的信息是否恰当列报和披露。

四、其他信息

赛特斯公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括赛特斯公司 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估赛特斯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赛特斯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赛特斯公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

而，未来的事项或情况可能导致赛特斯公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：林雷

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周家文

中国 南京市

二〇二二年三月二十五日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	806,059,305.24	866,687,168.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	-	151,770,381.20

衍生金融资产		-	-
应收票据	五、3	1,548,247.95	7,202,770.00
应收账款	五、4	874,219,659.68	772,735,673.51
应收款项融资	五、5	7,802,421.88	7,061,350.50
预付款项	五、6	20,235,254.93	28,292,683.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、7	46,312,380.96	113,401,666.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、8	172,590,711.67	132,011,459.84
合同资产	五、9	60,717,029.50	59,894,177.62
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、10	14,445,783.85	3,287,394.57
流动资产合计		2,003,930,795.66	2,142,344,725.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、11	101,665,845.30	100,638,648.34
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	五、12	49,000,000.00	49,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	五、13	66,801,253.15	60,848,372.56
在建工程	五、14	36,687,866.58	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	五、15	38,207,736.51	-
无形资产	五、16	40,869,282.12	5,597,780.24
开发支出		-	-
商誉	五、17	34,260,870.02	48,025,072.50
长期待摊费用	五、18	1,741,906.80	4,172,554.27
递延所得税资产	五、19	49,978,873.62	41,189,092.41
其他非流动资产	五、20	38,148,747.49	38,426,610.15
非流动资产合计		457,362,381.59	347,898,130.47
资产总计		2,461,293,177.25	2,490,242,855.87
流动负债：			
短期借款	五、21	262,369,056.08	490,764,702.55
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		-	-
应付账款	五、22	36,953,494.05	41,989,575.73
预收款项		-	-
合同负债	五、23	48,388,751.08	30,787,001.29
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	五、24	117,441,447.82	105,284,194.72
应交税费	五、25	77,917,376.31	57,633,512.17
其他应付款	五、26	18,300,495.77	13,924,945.07
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	五、27	16,482,875.05	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		577,853,496.16	740,383,931.53
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	五、28	21,265,080.34	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益	五、29	18,035,014.51	26,658,854.75
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		39,300,094.85	26,658,854.75
负债合计		617,153,591.01	767,042,786.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、30	460,502,242.00	460,502,242.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债			
资本公积	五、31	501,777,223.73	501,558,180.60

减：库存股		-	-
其他综合收益	五、32	-6,782,667.99	-5,653,845.30
专项储备		-	-
盈余公积	五、33	32,174,112.84	30,827,790.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、34	854,463,533.27	735,965,702.24
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,842,134,443.85	1,723,200,069.59
少数股东权益		2,005,142.39	-
所有者权益（或股东权益）合 计		1,844,139,586.24	1,723,200,069.59
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		2,461,293,177.25	2,490,242,855.87

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主管会计工作负责人：张运翔

会计机构负责人：刘志芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		169,774,293.77	321,864,147.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,548,247.95	2,442,100.00
应收账款	十四、1	353,159,041.18	332,422,077.01
应收款项融资		7,402,421.88	6,501,430.50
预付款项		114,475.43	3,685,405.38
其他应收款	十四、2	304,216,406.44	389,438,756.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		37,217,310.36	31,422,347.68
合同资产		17,663,324.01	23,487,817.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,761,207.89	2,929,907.73
流动资产合计		901,856,728.91	1,114,193,988.82
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	十四、3	682,561,974.42	531,386,919.21

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		53,681,877.96	40,880,284.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,071,974.85	2,093,144.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		129,658.51	445,727.68
递延所得税资产		9,970,534.30	14,486,286.78
其他非流动资产		36,511,051.26	36,770,610.15
非流动资产合计		788,927,071.30	626,062,973.44
资产总计		1,690,783,800.21	1,740,256,962.26
流动负债：			
短期借款		142,187,800.40	365,578,500.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		151,491,161.89	47,935,811.62
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		18,494,378.20	21,491,599.61
应交税费		1,575,945.22	9,775,180.68
其他应付款		70,361,978.13	6,256,432.90
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		30,060,671.22	20,217,219.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		414,171,935.06	471,254,745.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		18,035,014.51	23,838,593.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,035,014.51	23,838,593.84
负债合计		432,206,949.57	495,093,339.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本		460,502,242.00	460,502,242.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		501,483,471.60	501,483,471.60
减：库存股			
其他综合收益		-900,000.00	-850,000.00
专项储备			
盈余公积		32,174,112.84	30,827,790.05
一般风险准备			
未分配利润		265,317,024.20	253,200,119.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,258,576,850.64	1,245,163,622.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,690,783,800.21	1,740,256,962.26

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业总收入		829,302,176.28	771,706,821.89
其中：营业收入	五、35	829,302,176.28	771,706,821.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		681,620,501.82	665,503,996.73
其中：营业成本	五、35	287,450,825.27	268,858,942.14
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	五、36	8,660,260.57	6,587,608.96

销售费用	五、37	39,375,306.12	46,627,275.95
管理费用	五、38	93,325,560.23	95,110,216.65
研发费用	五、39	238,437,176.74	228,871,271.89
财务费用	五、40	14,371,372.89	19,448,681.14
其中：利息费用		19,750,240.48	25,169,800.38
利息收入		5,569,394.42	6,064,905.25
加：其他收益	五、41	36,868,412.47	48,590,360.96
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	2,923,386.69	525,269.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		1,047,914.15	-537,482.87
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）	五、43	-	1,770,381.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、44	-31,052,261.66	-48,574,231.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、45	-14,151,045.61	-12,755,510.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、46	159,581.53	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		142,429,747.88	95,759,094.68
加：营业外收入	五、47	1,081,889.89	1,316,617.19
减：营业外支出	五、48	1,218,623.76	4,299,725.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		142,293,014.01	92,775,986.48
减：所得税费用	五、49	22,441,551.48	11,133,721.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,851,462.53	81,642,265.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		119,851,462.53	81,642,265.37
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,308.71	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		119,844,153.82	81,642,265.37
六、其他综合收益的税后净额		-1,128,822.69	-4,491,856.56
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		-1,128,822.69	-4,491,856.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-50,000.00	-
（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		-50,000.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,078,822.69	-4,491,856.56

(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		-1,078,822.69	-4,491,856.56
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		118,722,639.84	77,150,408.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		118,715,331.13	77,150,408.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		7,308.71	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.26	0.18
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.26	0.18

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主管会计工作负责人：张运翔

会计机构负责人：刘志芳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业收入	十四、4	348,760,095.27	337,272,550.58
减：营业成本	十四、4	217,473,906.31	194,994,127.55
税金及附加		2,698,327.31	2,030,639.16
销售费用		7,857,795.41	13,669,618.63
管理费用		31,751,133.47	35,783,406.75
研发费用		53,076,466.29	45,832,210.87
财务费用		11,557,170.68	13,351,544.10
其中：利息费用		13,278,542.54	18,508,672.47
利息收入		1,781,912.98	5,316,829.96
加：其他收益		15,569,997.82	14,861,056.51
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	-1,162,889.48	-3,165,297.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-1,060,742.31	-1,896,480.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,491,881.78	-18,735,903.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,737,208.06	-11,142,727.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,523,314.30	13,428,131.65
加：营业外收入		1,268,819.00	1,034,400.00
减：营业外支出		210,158.01	1,897,558.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,581,975.29	12,564,973.06
减：所得税费用		4,118,747.44	1,686,949.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,463,227.85	10,878,023.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		13,463,227.85	10,878,023.24
（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		-50,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-50,000.00	-
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		-50,000.00	
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		13,413,227.85	10,878,023.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.02

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
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		790,634,694.16	672,274,064.27
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			
收到再保险业务现金净额			

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		19,904,679.07	30,430,735.52
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	97,347,885.03	119,663,910.97
经营活动现金流入小计		907,887,258.26	822,368,710.76
购买商品、接受劳务支付的现金		221,031,671.59	163,341,940.48
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		381,132,194.59	351,762,179.32
支付的各项税费		75,798,103.04	75,520,170.41
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	109,209,023.70	143,218,136.46
经营活动现金流出小计		787,170,992.92	733,842,426.67
经营活动产生的现金流量净额		120,716,265.34	88,526,284.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		175,000,000.00	96,761,615.20
取得投资收益收到的现金		5,074,794.63	3,463,651.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,581.00	-
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	五、50	562,700,000.00	934,001,583.33
投资活动现金流入小计		742,966,375.63	1,034,226,850.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,172,093.77	38,805,116.54
投资支付的现金		-	208,741,105.13
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	五、50	569,000,000.00	926,700,000.00
投资活动现金流出小计		673,172,093.77	1,174,246,221.67
投资活动产生的现金流量净额		69,794,281.86	-140,019,371.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	225,201,416.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	-
取得借款收到的现金		307,000,000.00	744,980,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50	-	62,000,000.00

筹资活动现金流入小计		309,000,000.00	1,032,181,416.04
偿还债务支付的现金		535,000,000.00	669,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,634,834.84	29,096,902.13
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	五、50	7,839,098.53	170,363,957.85
筹资活动现金流出小计		562,473,933.37	869,420,859.98
筹资活动产生的现金流量净额		-253,473,933.37	162,760,556.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,014,037.92	-2,320,109.20
五、现金及现金等价物净增加额		-64,977,424.09	108,947,359.42
加：期初现金及现金等价物余额		865,865,222.97	756,917,863.55
六、期末现金及现金等价物余额		800,887,798.88	865,865,222.97

法定代表人：LU LIJUN（逯利军） 主管会计工作负责人：张运翔 会计机构负责人：刘志芳

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
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		349,261,504.66	329,594,159.75
收到的税费返还		4,194,942.15	5,448,377.64
收到其他与经营活动有关的现金		134,025,422.20	28,028,525.70
经营活动现金流入小计		487,481,869.01	363,071,063.09
购买商品、接受劳务支付的现金		135,384,568.78	114,755,462.05
支付给职工以及为职工支付的现金		57,094,841.94	64,662,658.15
支付的各项税费		21,544,568.89	20,426,427.68
支付其他与经营活动有关的现金		42,447,717.83	542,889,269.18
经营活动现金流出小计		256,471,697.44	742,733,817.06
经营活动产生的现金流量净额		231,010,171.57	-379,662,753.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,897,852.83	29,700,000.00
取得投资收益收到的现金		-	1,132,081.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		264,000,000.00	900,000,000.00
投资活动现金流入小计		289,897,852.83	930,832,081.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,356,994.63	30,570,020.11
投资支付的现金		167,000,000.00	46,646,905.13
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		264,000,000.00	920,000,000.00
投资活动现金流出小计		439,356,994.63	997,216,925.24

投资活动产生的现金流量净额		-149,459,141.80	-66,384,843.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	225,201,416.04
取得借款收到的现金		182,000,000.00	575,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	62,000,000.00
筹资活动现金流入小计		182,000,000.00	862,201,416.04
偿还债务支付的现金		405,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,669,242.97	18,375,084.27
支付其他与筹资活动有关的现金		-	154,610,849.52
筹资活动现金流出小计		418,669,242.97	702,985,933.79
筹资活动产生的现金流量净额		-236,669,242.97	159,215,482.25
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		-155,118,213.20	-286,832,115.10
加：期初现金及现金等价物余额		321,313,042.27	608,145,157.37
六、期末现金及现金等价物余额		166,194,829.07	321,313,042.27

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	460,502,242.00	-	-	-	501,558,180.60	-	-5,653,845.30	-	30,827,790.05	-	735,965,702.24	-	1,723,200,069.59
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	460,502,242.00	-	-	-	501,558,180.60	-	-5,653,845.30	-	30,827,790.05	-	735,965,702.24	-	1,723,200,069.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	219,043.13	-	-1,128,822.69	-	1,346,322.79	-	118,497,831.03	2,005,142.39	120,939,516.65

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、本年期末余额	460,502,242.00	-	-	-	501,777,223.73	-	-6,782,667.99	-	32,174,112.84	-	854,463,533.27	2,005,142.39	1,844,139,586.24

项目	2020年											
	归属于母公司所有者权益											少

	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	数 股 东 权 益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	411,226,284.00				76,430,018.44		-1,161,988.74		29,739,987.73		655,409,655.86	1,171,643,957.29	
加：会计政策变更												-	
前期差错更正												-	
同一控制下企业合并												-	
其他										1,583.33		1,583.33	
二、本年期初余额	411,226,284.00	-	-	-	76,430,018.44	-	-1,161,988.74	-	29,739,987.73	-	655,411,239.19	-	1,171,645,540.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,275,958.00	-	-	-	425,128,162.16	-	-4,491,856.56	-	1,087,802.32	-	80,554,463.05	-	551,554,528.97
（一）综合收益总额							-4,491,856.56				81,642,265.37		77,150,408.81
（二）所有者投入和减少资本	49,275,958.00	-	-	-	425,128,162.16	-	-	-	-	-	-	-	474,404,120.16
1. 股东投入的普通股	49,275,958.00				424,716,730.64								473,992,688.64
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					411,431.52								411,431.52
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	1,087,802.32	-	-1,087,802.32	-	-
1. 提取盈余公积									1,087,802.32		-1,087,802.32		-

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、本年期末余额	460,502,242.00	-	-	-	501,558,180.60	-	-5,653,845.30	-	30,827,790.05	-	735,965,702.24	-	1,723,200,069.59	

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主管会计工作负责人：张运翔

会计机构负责人：刘志芳

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,346,322.79	-	-1,346,322.79	-
1. 提取盈余公积									1,346,322.79		-1,346,322.79	-
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、本年期末余额	460,502,242.00	-	-	-	501,483,471.60	-	-900,000.00	-	32,174,112.84	-	265,317,024.20	1,258,576,850.64

项目	2020年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	411,226,284.00	-	-	-	76,766,740.96	-	-850,000.00	-	29,739,987.73	-	243,409,898.22	760,292,910.91
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	411,226,284.00	-	-	-	76,766,740.96	-	-850,000.00	-	29,739,987.73	-	243,409,898.22	760,292,910.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,275,958.00	-	-	-	424,716,730.64	-	-	-	1,087,802.32	-	9,790,220.92	484,870,711.88
（一）综合收益总额											10,878,023.24	10,878,023.24
（二）所有者投入和减少资本	49,275,958.00	-	-	-	424,716,730.64	-	-	-	-	-	-	473,992,688.64
1. 股东投入的普通股	49,275,958.00				424,716,730.64							473,992,688.64
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,087,802.32	-	-1,087,802.32	-
1. 提取盈余公积									1,087,802.32		-1,087,802.32	-

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、本年年末余额	460,502,242.00	-	-	-	501,483,471.60	-	-850,000.00	-	30,827,790.05	-	253,200,119.14	1,245,163,622.79

三、 财务报表附注

赛特斯信息科技股份有限公司 2021 年度财务报表附注

(除另有说明外, 所有金额单位均为人民币元)

附注一、公司基本情况

一、公司概况

赛特斯信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由赛特斯网络科技(南京)有限责任公司(以下简称“赛特斯有限”), 于 2013 年 3 月, 整体变更为股份有限公司, 全体股东以截至 2012 年 12 月 31 日止经审计后的净资产折股 7,500 万股, 注册资本为 7,500 万元。

2015 年 3 月, 经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 公司以资本公积 1,544,595.09 元、未分配利润 13,455,404.91 元转增股本, 公司注册资本变更为 9,000 万元。

2015 年 6 月, 经公司第一届董事会第五次、第六次会议, 公司 2015 年第一次、第二次临时股东大会审议通过, 公司向中信证券股份有限公司等 9 名投资者定向增发 12,006,571 股, 增发完成后, 公司注册资本变更为 10,200.66 万元。

2015 年 7 月, 公司于全国股转系统挂牌, 股票代码: 832800。

2016 年 6 月, 经公司第三次临时股东大会决议通过, 公司向李立钧、朱崑发行 80.00 万股, 增发完成后, 公司注册资本变更为 10,280.66 万元。

2017 年 5 月, 经公司 2016 年度股东大会决议通过, 公司以资本公积转增股本, 增加注册资本人民币 30,841.97 万元, 转增后, 公司注册资本变更为 41,122.63 万元。

2020 年 2 月, 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2769 号《关于核准赛特斯信息科技股份有限公司定向发行股票的批复》文件, 公司于 2019 年 12 月至 2020 年 1 月, 发行股份 49,275,958 股, 公司注册资本变更为 46,050.22 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司注册资本、股本均为 46,050.22 万元。

公司住所: 南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 18 幢。

法定代表人: 逯利军。

公司经营范围: 软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务; 信息系统集成; 自产产品销售; 通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务; 网络产品、通信系统与电子设备、光通信产品、机顶盒产品、广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件、相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务; 物联网和大数据技术开发、咨询、服务; 计算机存储技术研发、服务; 智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 硬件维修。

二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围，详见“附注七之 1、在子公司中的权益”。

合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

附注二、财务报表编制基础

一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

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

二、会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

三、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、企业合并

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2、合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对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，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2、公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

六、合并财务报表

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；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的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1、报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2、报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

七、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

八、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）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。

（2）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或者采用按照系统合理的方法

确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

九、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(一) 金融工具的分类

1、金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括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）；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：(1) 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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；(2) 以摊余成本计量的金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2、金融工具的计量方法

(1) 金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》所定义的交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

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

(2) 金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

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

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继

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

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

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1、公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2、公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递

延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、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的基础上，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。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项

划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（逾期）账龄组合	对于划分为（逾期）账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合同资产	对于划分为组合的合同资产，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他组合	对于划分为其他组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款其他组合逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

十、存货

存货指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在开发过程中的软件产品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括软件、硬件和配件。

本公司按照项目归集成本，将项目实施过程中耗用的人工费用、材料和物料等通过“存货-在产品”科目核算，在产品属于正在实施的项目，库存商品属于已完工待验收的项目。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。计提存货跌价准备时，本公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

十一、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品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。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注三之九“金融工具”之（八）“金融资产减值”。

十二、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指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回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有

承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比转入当期损益。

十三、固定资产

（一）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产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公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

（二）固定资产折旧

- 1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

- 3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4、符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

十四、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

十五、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(一) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(二) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(三) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

十六、无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
专利技术	2	0	50
计算机软件	2	0	50
土地使用权	50	0	2

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

十七、资产减值

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在

在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，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，在以后会计期间不再转回。

十八、长期待摊费用

长期待摊费用包括装修费和其他，摊销期限3-4年，采用直线法分期摊销。

十九、合同负债

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

二十、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，

非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1、企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1、服务成本。
- 2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

二十一、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

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。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股

份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

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，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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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。

二十二、租赁负债

2021年度执行2018年颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁（2018 年修订）》。

（一）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行权购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2. 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（二）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（三）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照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，并相应调整使用权资产的账面价值。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，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

二十三、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

二十四、收入确认

（一）收入确认原则和计量方法

1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- （1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的资产。

(3) 公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，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。公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品。

2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

(1) 可变对价

公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二）具体的收入确认政策

2、具体的收入确认政策

（1）公司软件销售、技术开发、硬件集成和硬件代理销售，其确认原则如下：

①公司软件销售、技术开发收入于签订销售合同后，按照合同约定交付、完成最终验收并取得买方终验报告后确认收入。

②公司硬件代理销售收入于签订销售合同，并按照合同约定交付，客户验收后确认收入。

公司因软件销售、技术开发、硬件集成和硬件代理销售而产生的维保业务，在合同约定的维保期内直线法分摊确认。

（2）公司向客户提供运维保障服务，属于在某一时段内履行的履约义务。公司于合同规定的服务期间内分期确认收入。

（3）租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

二十五、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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，本公司将其在发生时计入当期损益。

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，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

二十六、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

二十七、递延所得税资产和递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得

税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

二十八、租赁（出租人的会计处理）

经营租赁的会计处理方法

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的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，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，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。

融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

二十九、重要会计政策和会计估计的变更

（一）重要会计政策变更

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》，并按照有关衔接规定进行了处理。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

(三) 2021 年度执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1、合并资产负债表项目

项目	2020 年 12 月 31 日余额	2021 年 1 月 1 日余额	调整数
使用权资产		7,260,776.95	7,260,776.95
租赁负债		3,304,243.83	3,304,243.83
一年内到期的非流动负债		3,956,533.12	3,956,533.12

附注四、税项

1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%、3%、5%[注]
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、12.5%、10%
城市建设维护税	应缴纳流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

[注] 公司软件开发收入适用6%的增值税税率；公司出租资产收入适用5%的简易税率。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，公司及子公司上海赛特斯、北京赛特斯、广东赛特斯销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 所得税

公司名称	适用税率	备注
公司	10%	[注 1]
上海赛特斯信息科技股份有限公司	15%	[注 2]
上海浩方信息技术有限公司	15%	[注 3]
北京赛特斯信息科技股份有限公司	15%	[注 4]
广东赛特斯信息科技有限公司	15%、小微	[注 5]
netElastic.Systems,Inc		[注 6]
上海浩方科技有限公司	25%	
上海美琦浦悦众创空间管理有限公司	25%	
南通美琦浦悦通讯科技有限公司	25%	
东阳赛特斯信息科技有限公司	25%	
东阳赛特斯通信设备有限公司	25%	

公司名称	适用税率	备注
邢台赛特斯信息科技有限公司	25%	
盐城浩方信息技术有限公司	25%	

[注1] 根据全国高新技术企业管理工作领导小组办公室于2021年11月30日出具的《关于公示江苏省2021年第三批认定报备高新技术企业名单的通知》，公司被认定为高新技术企业。

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8号）、《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020年第45号）规定，公司于2021年4月申请重点软件企业税收优惠获得批准，2020年度享受减按10%的税率征收企业所得税的税收优惠，2021年度按10%税率确认企业所得税。

[注2] 子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司，于2019年12月6日通过高新技术企业资格审核，被认定为高新技术企业，并取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201931005420），有效期为三年。2021年度适用15%企业所得税率。

[注3] 子公司上海浩方信息技术有限公司，根据全国高新技术企业管理工作领导小组办公室于2021年12月17日出具的《关于对上海市2021年认定的第四批高新技术企业进行备案的公告》，浩方信息被认定为高新技术企业，有效期为三年，2021年适用15%的所得税税率。

[注4] 子公司北京赛特斯信息科技股份有限公司，于2019年12月2日通过高新技术企业资格审核，被认定为高新技术企业，并取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201911006832），有效期为三年。2021年度适用15%企业所得税率。

[注5] 子公司广东赛特斯信息科技有限公司，于2019年12月2日通过高新技术企业资格审核，被认定为高新技术企业，并取得了广东省科学技术局、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201944005390），有效期为三年。由于其为小微企业，因此2021年度适用小微企业的优惠税率。

[注6] 子公司 netElastic.Systems,Inc. 所得税率适用美国联邦超额累进税率及加州税率。

附注五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	575.00	535.43
银行存款	802,479,265.54	865,864,687.54
其中：应计利息	1,592,041.66	276,232.64
其他货币资金[注]	3,579,464.70	821,945.17

项目	期末余额	期初余额
合计	806,059,305.24	866,687,168.14
其中：存放在境外的款项总额	35,484,220.97	54,211,241.78

[注] 期末其他货币资金3,579,464.70元，为保函保证金。

2、交易性金融资产

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		151,770,381.20
其中：信托产品		151,770,381.20
合计		151,770,381.20

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,548,247.95	7,202,770.00

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司无背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑票据。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(5) 期末公司无需计提商业承兑汇票坏账准备。

(6) 本期无实际核销的应收商业承兑汇票。

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	506,084,168.89	491,932,000.43
1~2 年	265,351,147.49	246,734,010.42
2~3 年	189,211,693.97	93,811,163.67
3~4 年	38,441,161.62	34,470,484.18
4~5 年	32,349,738.90	19,083,848.05
5 年以上	10,414,473.16	6,670,592.09
账面余额合计	1,041,852,384.03	892,702,098.84
减：坏账准备	167,632,724.35	119,966,425.33
账面价值	874,219,659.68	772,735,673.51

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,694,327.27	2.18	22,694,327.27	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,019,158,056.76	97.82	144,938,397.08	14.22	874,219,659.68
其中：(逾期)账龄组合	1,019,158,056.76	97.82	144,938,397.08	14.22	874,219,659.68
其他组合					
合计	1,041,852,384.03	/	167,632,724.35	/	874,219,659.68

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	16,242,987.25	1.82	9,969,935.25	61.38	6,273,052.00
按组合计提坏账准备的应收账款	876,459,111.59	98.18	109,996,490.08	12.55	766,462,621.51
其中：(逾期)账龄组合	876,459,111.59	98.18	109,996,490.08	12.55	766,462,621.51
其他组合					
合计	892,702,098.84	/	119,966,425.33	/	772,735,673.51

按单项计提坏账准备

应收账款(按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
沈阳纳维科技有限公司	15,682,630.00	15,682,630.00	100.00	预计无法收回
上海仪电信息网络有限公司	6,856,587.00	6,856,587.00	100.00	预计无法收回
其他小计	155,110.27	155,110.27	100.00	预计无法收回
合计	22,694,327.27	22,694,327.27		

组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	226,317,580.53	11,315,878.99	5.00	305,449,596.33	15,272,479.81	5.00
逾期1年以内	473,264,694.35	47,326,469.44	10.00	373,444,312.21	37,344,431.22	10.00
逾期1-2年	220,740,653.10	44,148,130.62	20.00	121,924,428.91	24,384,885.78	20.00
逾期2-3年	60,255,801.97	18,076,740.59	30.00	50,976,251.25	15,292,875.38	30.00
逾期3-4年	27,148,397.92	13,574,198.95	50.00	10,756,206.00	5,378,103.00	50.00
逾期4-5年	4,669,752.00	3,735,801.60	80.00	7,923,010.02	6,338,408.02	80.00

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
逾期5年以上	6,761,176.89	6,761,176.89	100.00	5,985,306.87	5,985,306.87	100.00
合计	1,019,158,056.76	144,938,397.08	14.22	876,459,111.59	109,996,490.08	12.55

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	核销收回	转销或核销	其他变动	
应收账款	119,966,425.33	48,262,791.28		596,492.26		167,632,724.35

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	596,492.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
中国电信集团有限公司	347,344,956.93	33.34	40,382,600.28
国家电网有限公司	206,592,986.41	19.83	27,058,869.79
中国航天科工集团有限公司	170,980,158.60	16.41	28,235,020.22
中国移动通信有限公司	40,301,219.20	3.87	3,785,643.71
江西省交通投资集团有限责任公司	25,321,470.00	2.43	2,078,862.00
合计	790,540,791.14	75.88	101,540,996.00

(6) 本报告期，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本报告期，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,802,421.88	7,061,350.50

(2) 期末公司无质押的银行承兑汇票。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	925,586.68	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,119,316.93	99.43	26,574,713.73	93.93
1-2年	115,938.00	0.57	1,717,969.67	6.07
合计	20,235,254.93	100.00	28,292,683.40	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名情况

债务人名称	期末金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
江苏百得服务外包有限公司	18,991,282.49	1年以内	93.85	预付合同款
中科可控信息产业有限公司	181,900.00	1年以内	0.90	预付货款
福建省创科迅达通信科技有限公司	172,957.63	1年以内	0.85	预付货款
北京中关村海外科技园有限责任公司	115,938.00	1-2年	0.57	预付展会费
厦门元字节信息科技有限公司	102,518.50	1年以内	0.51	预付货款
合计	19,564,596.62		96.68	

7、其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,312,380.96	113,401,666.62
合计	46,312,380.96	113,401,666.62

(2) 其他应收款

①按账龄披露原值

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	19,204,458.83	59,382,273.38
1~2年	26,677,709.00	12,390,934.44
2~3年	4,043,773.65	61,317,003.56
3~4年	6,619,312.46	8,865,232.77
4~5年	3,133,599.93	11,881,650.24
5年以上	12,446,800.22	2,823,208.13
账面余额合计	72,125,654.09	156,660,302.52
减:坏账准备	25,813,273.13	43,258,635.90
账面价值	46,312,380.96	113,401,666.62

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代理业务往来款	28,369,806.61	92,123,553.08
押金及保证金	42,862,184.10	38,571,183.94
股权转让款		25,000,000.00
其他	893,663.38	965,565.50
合计	72,125,654.09	156,660,302.52

③坏账准备计提情况

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）	
期初余额	28,428,801.75		14,829,834.15	43,258,635.90
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第一阶段				
本期计提			4,180,000.00	4,180,000.00
本期转回	21,391,362.78			21,391,362.78
本期核销	233,999.99			233,999.99
其他变动				
期末余额	6,803,438.98		19,009,834.15	25,813,273.13

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	43,258,635.90	4,180,000.00	21,391,362.78	233,999.99		25,813,273.13

⑤本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	233,999.99

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
邢东新区管理委员会	产业园项目保证金	20,000,000.00	1-2 年	27.73	2,000,000.00
上海耘仕信息技术有限公司	代理硬件款	11,902,733.98	其中 4-5 年 3,094,053.93 元，	16.50	11,902,733.98

			5 年以上 8,808,680.05 元		
盐城市城南新区开发建设投资有限公司	项目保证金	10,000,000.00	1 年以内	13.86	500,000.00
上海智能交通有限公司	代理硬件款	4,180,000.00	3-4 年	5.80	4,180,000.00
上海创智天地发展有限公司	房租押金	3,196,902.87	1 年以内	4.43	159,845.14
合计		49,279,636.85		68.32	18,742,579.12

8、存货

(1) 存货分类

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,622,668.31		17,622,668.31	3,556,279.73		3,556,279.73
在产品	57,968,558.80	223,463.81	57,745,094.99	64,413,522.87		64,413,522.87
库存商品	97,222,948.37		97,222,948.37	64,041,657.24		64,041,657.24
合计	172,814,175.48	223,463.81	172,590,711.67	132,011,459.84		132,011,459.84

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		343,535.13		120,071.32		223,463.81

9、合同资产

(1) 合同资产的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	63,912,662.64	3,195,633.14	60,717,029.50	63,046,502.76	3,152,325.14	59,894,177.62

(2) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动额				期末余额
		计提	核销收回	转销或核销	其他变动	
质保金	3,152,325.14	43,308.00				3,195,633.14

[注]公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》，原在长期应收款列报的质保金转入合同资产中列示。

10、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
IPO 中介机构费用	7,518,490.58	1,470,000.00

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	4,699,961.83	168,160.24
预交企业所得税	784,078.12	82,966.29
待摊费用	1,443,253.32	1,566,268.04
合计	14,445,783.85	3,287,394.57

11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业：												
上海科稷网络技术有限公司	49,027,441.14			444,329.86							49,471,771.00	
上海天泰网络技术有限公司	13,972,019.05			101,524.22							14,073,543.27	
南京智能制造研究院有限公司	6,868,759.02			-1,606,596.39							5,262,162.63	
南京慧数声图信息科技有限公司	6,545,583.50			776,680.54							7,322,264.04	
广州爱浦路网络科技有限公司	21,193,046.04			1,263,169.87		216,876.81	237,594.00				22,435,498.72	
南京众推科技有限公司	3,031,799.59			68,806.05							3,100,605.64	
合计	100,638,648.34			1,047,914.15		216,876.81	237,594.00				101,665,845.30	

12、其他非流动金融资产

(1) 其他非流动金融资产分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合伙企业投资						
权益工具投资	49,000,000.00		49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00
合计	49,000,000.00		49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00

(2) 其他非流动金融资产明细列示

项目	期末余额	期初余额
南京慧数声图信息科技有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
南京聚赢信息技术有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	49,000,000.00	49,000,000.00

13、固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,801,253.15	60,848,372.56
固定资产清理		
合计	66,801,253.15	60,848,372.56

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.年初余额	38,143,628.40	7,010,951.59	61,766,018.00	106,920,597.99
2.本年增加金额		488,822.17	20,603,324.05	21,092,146.22
其中：外购		488,822.17	20,862,801.81	21,351,623.98
汇率变动			-259,477.76	-259,477.76
3.本年减少金额		315,158.31	2,171,827.85	2,486,986.16
其中：报废及处置		315,158.31	2,171,827.85	2,486,986.16
4.年末余额	38,143,628.40	7,184,615.45	80,197,514.20	125,525,758.05
二、累计折旧				
1.年初余额	14,067,775.96	5,254,279.74	26,750,169.73	46,072,225.43
2.本年增加金额	1,813,698.00	750,446.00	11,756,298.45	14,320,442.45

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
其中：计提	1,813,698.00	750,446.00	11,780,576.49	14,344,720.49
汇率变动			-24,278.04	-24,278.04
3.本年减少金额		299,400.48	1,368,762.49	1,668,162.97
其中：处置或报废		299,400.48	1,368,762.49	1,668,162.97
4.年末余额	15,881,473.96	5,705,325.26	37,137,705.69	58,724,504.91
三、账面价值				
1.年末账面价值	22,262,154.44	1,479,290.19	43,059,808.51	66,801,253.14
2.年初账面价值	24,075,852.44	1,756,671.85	35,015,848.27	60,848,372.56

②期末公司无通过经营租赁方式出租的固定资产。

14、在建工程

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,687,866.58	

(2) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新一代通信技术产业园项目	3,781,651.83		3,781,651.83			
5G产业园一期	32,906,214.75		32,906,214.75			
合计	36,687,866.58		36,687,866.58			

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	工程累计投入占预算比例(%)
				转入固定资产	其他减少		
新一代通信技术产业园项目	5.26亿		3,781,651.83			3,781,651.83	0.72
5G产业园一期	1.36亿		32,906,214.75			32,906,214.75	24.20
合计	/		36,687,866.58			36,687,866.58	/

15、使用权资产

项目	房屋建筑物
一、账面原值	
1.年初余额	7,260,776.95

项目	房屋建筑物
2.本年增加金额	37,434,292.91
3.本年减少金额	
4.年末余额	44,695,069.86
二、累计折旧	
1.年初余额	
2.本年增加金额	6,487,333.35
3.本年减少金额	
4.年末余额	6,487,333.35
三、账面价值	
1.年末账面价值	38,207,736.51
2.年初账面价值	7,260,776.95

16、无形资产

项目	计算机软件	专利技术	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	14,160,838.16	6,195,262.89		20,356,101.05
2. 本年增加金额	4,526,039.80	2,609,618.52	34,422,340.20	41,557,998.52
其中：购置	4,526,039.80	2,609,618.52	34,422,340.20	41,557,998.52
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	18,686,877.96	8,804,881.41	34,422,340.20	61,914,099.57
二、累计摊销				
1. 年初余额	9,419,307.95	5,339,012.86		14,758,320.81
2. 本年增加金额	4,669,773.36	1,001,076.44	615,646.84	6,286,496.64
其中：计提	4,669,773.36	1,001,076.44	615,646.84	6,286,496.64
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	14,089,081.31	6,340,089.30	615,646.84	21,044,817.45
三、账面价值				
1. 年末账面价值	4,597,796.65	2,464,792.11	33,806,693.36	40,869,282.12
2. 年初账面价值	4,741,530.21	856,250.03		5,597,780.24

[注]本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海浩方信息技术有限公司	34,260,870.02			34,260,870.02
上海浩方科技有限公司	38,936,302.48			38,936,302.48
合计	73,197,172.50			73,197,172.50

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海浩方信息技术有限公司				
上海浩方科技有限公司	25,172,100.00	13,764,202.48		38,936,302.48
合计	25,172,100.00	13,764,202.48		38,936,302.48

[注]公司于2015年11月收购上海浩方信息技术有限公司，形成商誉人民币34,260,870.02元，公司于2016年6月收购上海浩方科技有限公司，形成商誉人民币38,936,302.48元。

经测试，上海浩方信息技术有限公司的商誉不存在减值，上海浩方科技有限公司2021年度计提商誉减值13,764,202.48元。

18、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	4,082,637.34	379,130.07	2,719,860.61	1,741,906.80
其他	89,916.93		89,916.93	
合计	4,172,554.27	379,130.07	2,809,777.54	1,741,906.80

19、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

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	196,865,094.43	27,185,346.50	166,377,386.35	26,574,123.88
递延收益	18,035,014.51	1,803,501.45	23,883,038.32	3,582,455.75
预提费用	3,869,897.19	580,484.58	1,084,498.62	162,674.79
可弥补亏损	133,943,252.57	20,091,487.88	71,010,735.85	10,651,610.38
收入等时间性差异	1,649,975.07	218,053.21	447,417.08	67,112.56
内部交易未实现利润			7,433.64	1,115.05
其他权益工具投资公允价值变动	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合计	355,363,233.77	49,978,873.62	263,810,509.86	41,189,092.41

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	154,724,653.46	122,176,379.57

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	58,893,577.36	45,129,374.88
合计	213,618,230.82	167,305,754.45

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初余额	备注
2021年	1,012,901.49	1,012,901.49	
2022年	1,143,427.75	1,143,427.75	
2023年	1,470,607.66	1,470,607.66	
2024年	20,832.95	20,832.95	
2025年	4,018,121.44	4,018,121.44	
2026年	17,094,895.36		
可抵扣亏损可向后无限期结转	129,963,866.81	114,510,488.28	美国子公司
合计	154,724,653.46	122,176,379.57	

20、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产账面余额

种类	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	104,730,751.26	105,188,310.15
其他长期预付款	3,417,996.23	3,238,300.00
合计	108,148,747.49	108,426,610.15

(2) 其他非流动资产减值准备

种类	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	70,000,000.00	70,000,000.00
其他长期预付款		
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

21、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	12,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	250,000,000.00	360,000,000.00
信用借款		
质押借款		
借款本金小计	262,000,000.00	490,000,000.00
应计利息	369,056.08	764,702.55

借款类别	期末余额	期初余额
合计	262,369,056.08	490,764,702.55

(2) 本报告期末，本公司无已到期未偿还的借款。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	36,953,494.05	41,989,575.73

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款账龄。

23、合同负债

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	43,168,935.66	89.21	26,664,040.61	86.61
1年以上	5,219,815.42	10.79	4,122,960.68	13.39
合计	48,388,751.08	100.00	30,787,001.29	100.00

[注]账龄超过1年以上的预收款项系履行合同时间较长，服务尚未提供完毕或产品尚未完成交付。

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	72,528,119.87	364,559,246.01	357,972,680.16	79,114,685.72
二、离职后福利—设定提存计划	32,648,874.85	24,589,772.01	19,049,384.76	38,189,262.10
三、辞退福利	107,200.00	4,459,958.13	4,429,658.13	137,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	105,284,194.72	393,608,976.15	381,451,723.05	117,441,447.82

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,407,794.02	331,041,778.30	329,609,989.48	44,839,582.84
二、职工福利费		4,147,883.64	4,147,883.64	
三、社会保险费	18,173,642.22	15,223,098.44	12,195,144.02	21,201,596.64
其中：1.医疗保险费	16,225,228.64	14,338,488.78	11,648,649.21	18,915,068.21
2.工伤保险费	435,214.59	364,555.93	308,947.70	490,822.82
3.生育保险费	1,513,198.99	520,053.72	237,547.11	1,795,705.60
四、住房公积金	10,946,683.63	14,094,694.98	11,967,872.36	13,073,506.25
五、工会经费和职工教育经费		51,790.66	51,790.66	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	72,528,119.87	364,559,246.01	357,972,680.16	79,114,685.72

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	31,482,362.27	23,835,878.77	18,453,248.84	36,864,992.20
2、失业保险费	1,166,512.58	753,893.24	596,135.92	1,324,269.90
合计	32,648,874.85	24,589,772.01	19,049,384.76	38,189,262.10

25、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,939,058.57	27,570,075.05
企业所得税	31,155,036.76	24,863,870.51
城市维护建设税	2,990,660.12	1,707,333.92
个人所得税	2,173,766.79	1,854,238.33
教育费附加	2,361,332.00	1,389,854.39
其他	297,522.07	248,139.97
合计	77,917,376.31	57,633,512.17

26、其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,300,495.77	13,924,945.07
合计	18,300,495.77	13,924,945.07

(2) 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付代理往来款	6,822,065.29	3,265,301.15
应付费用款	7,854,889.87	7,276,496.44
其中：应付中介费	3,284,201.74	2,589,637.42
应付租赁费	3,231.45	1,122,236.44
应付其他费用	4,567,456.68	3,564,622.58
押金及保证金	442,647.78	812,448.30
其他	3,180,892.83	2,570,699.18
其中：应付投资款	1,607,274.47	1,607,274.47

项目	期末余额	期初余额
合计	18,300,495.77	13,924,945.07

27、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	16,482,875.05	3,956,533.12

28、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	22,207,165.26	3,378,548.81
减：未确认融资费用	942,084.92	74,304.97
合计	21,265,080.34	3,304,243.83

29、递延收益

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[注]	26,658,854.75		8,623,840.24	18,035,014.51	政府拨付专项资金

[注]政府补助明细情况详见附注五-54政府补助。

30、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	460,502,242						460,502,242

31、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	501,146,749.08			501,146,749.08
其他资本公积[注]	411,431.52	219,043.13		630,474.65
合计	501,558,180.60	219,043.13		501,777,223.73

[注] 其他资本公积增加系联营企业其他股东增资引起公司享有权益的变化。

32、其他综合收益

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-4,281,600.00			50,000.00	-50,000.00		-4,331,600.00
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资价值变动	-4,281,600.00			50,000.00	-50,000.00		-4,331,600.00
企业自身信用风险公允价值变动							

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,372,245.30	-1,078,822.69			-1,078,822.69		-2,451,067.99
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,372,245.30	-1,078,822.69			-1,078,822.69		-2,451,067.99
其他综合收益合计	-5,653,845.30	-1,078,822.69		50,000.00	-1,128,822.69		-6,782,667.99

33、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,827,790.05	1,346,322.79		32,174,112.84

34、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年末未分配利润	735,965,702.24	655,409,655.86
会计政策变更		
其他		1,583.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,844,153.82	81,642,265.37
减：提取法定盈余公积	1,346,322.79	1,087,802.32
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	854,463,533.27	735,965,702.24

35、营业收入与营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	822,729,045.50	282,676,157.73	766,388,923.82	264,505,179.79
其他业务	6,573,130.78	4,774,667.54	5,317,898.07	4,353,762.35
合计	829,302,176.28	287,450,825.27	771,706,821.89	268,858,942.14

(2) 主营业务分类别

项目	2021 年度金额	2020 年度金额
----	-----------	-----------

	收入	成本	收入	成本
软件销售	397,275,362.58	51,746,341.40	411,055,469.34	47,361,717.52
技术开发	372,671,066.54	192,011,489.59	315,771,209.77	182,004,678.67
维保服务	28,810,568.63	22,372,834.96	27,226,242.50	24,470,790.52
硬件集成	22,065,434.54	16,329,458.77	11,205,372.80	9,964,794.83
硬件代理	1,906,613.21	216,033.01	1,130,629.41	703,198.25
合计	822,729,045.50	282,676,157.73	766,388,923.82	264,505,179.79

(3) 其他业务分类别

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	2,375,616.18	1,561,576.19	2,017,386.59	1,136,372.91
监测服务收入	4,197,514.60	3,213,091.35	3,300,511.48	3,217,389.44
其他				
合计	6,573,130.78	4,774,667.54	5,317,898.07	4,353,762.35

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例 (%)
中国电信集团有限公司	379,990,586.15	45.82
国家电网有限公司	153,988,593.34	18.57
中国移动通信有限公司	42,223,049.38	5.09
江西省交通投资集团有限责任公司	35,235,831.47	4.25
福建省广播影视集团	30,448,433.63	3.67
合计	641,886,493.97	77.40

[注] 中国电信集团有限公司、国家电网有限公司、中国移动通信有限公司、江西省交通投资集团有限责任公司、福建省广播影视集团金额均为下属分子公司的汇总金额。

36、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	4,201,394.99	3,236,324.71
教育费附加	3,399,135.70	2,709,877.29
印花税	570,342.30	302,717.90
房产税	320,510.04	320,510.03
土地使用税	158,297.54	8,299.03
车船使用税	10,580.00	9,880.00
合计	8,660,260.57	6,587,608.96

37、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	24,457,990.20	27,127,202.21
业务招待费	3,528,045.78	3,685,959.07
租赁费	1,439,213.57	3,070,337.43
差旅费	1,140,063.82	1,298,911.03
展会宣传费	5,087,414.87	9,917,353.46
招投标费	1,132,625.01	1,109,707.26
其他	2,589,952.87	417,805.49
合计	39,375,306.12	46,627,275.95

38、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	51,456,451.59	43,099,493.37
中介服务费	13,658,561.18	19,286,075.65
租赁物业费	7,286,459.71	10,027,241.28
折旧及摊销	7,867,567.99	8,550,524.99
办公费	4,483,336.82	4,597,345.80
业务招待费	3,461,807.39	2,449,823.67
差旅费	2,155,566.90	1,834,414.95
其他	2,955,808.65	5,265,296.94
合计	93,325,560.23	95,110,216.65

39、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	188,202,903.06	172,871,774.05
技术服务费	13,662,447.57	19,972,804.30
租赁费	8,613,067.15	16,106,393.97
折旧及摊销	14,748,952.90	11,263,672.22
差旅费	2,892,386.57	3,118,630.73
其他	10,317,419.49	5,537,996.62
合计	238,437,176.74	228,871,271.89

40、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	19,750,240.48	25,169,800.38
其中：租赁利息费用	511,052.11	
减：利息收入	5,569,394.42	6,064,905.25

项目	本期金额	上期金额
加：手续费及其他	190,526.83	343,786.01
合计	14,371,372.89	19,448,681.14

41、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助计入	33,516,196.70	46,046,146.39	13,611,517.63
其中：增值税退税	19,904,679.07	30,430,735.52	
增值税加计	3,007,263.90	2,092,687.83	
代扣个人所得税手续费返还	344,951.87	451,526.74	344,951.87
合计	36,868,412.47	48,590,360.96	13,956,469.50

[注]政府补助明细情况详见附注五-54政府补助。

42、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财投资收益	3,066,819.43	3,463,651.61
权益法核算的长期股权投资收益	1,047,914.15	-537,482.87
处置长期股权投资收益		-2,400,898.80
债务重组收益	-1,191,346.89	
合计	2,923,386.69	525,269.94

43、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		1,770,381.20
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益		1,770,381.20

44、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
应收账款减值损失	-48,263,624.44	-35,304,095.68
其他应收款减值损失	17,211,362.78	-13,270,136.06
长期应收款减值损失		
合计	-31,052,261.66	-48,574,231.74

45、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
商誉减值损失	-13,764,202.48	-10,124,500.00

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	-43,308.00	-2,631,010.84
存货跌价准备	-343,535.13	
合计	-14,151,045.61	-12,755,510.84

46、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置收益	159,581.53	

[注]公司资产处置收益均计入非经常性损益。

47、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助[注]	350,000.00	1,234,400.00	350,000.00
无需支付的其他往来款	719,054.85		719,054.85
其他	12,835.04	82,217.19	12,835.04
合计	1,081,889.89	1,316,617.19	1,081,889.89

[注]政府补助明细情况详见附注五-54政府补助。

48、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出		1,016,017.75	
固定资产报废损失	781,623.42	2,707,922.03	781,623.42
滞纳金	387,000.30	408,485.61	387,000.30
其他	50,000.04	167,300.00	50,000.04
合计	1,218,623.76	4,299,725.39	1,218,623.76

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	31,281,332.69	27,966,088.67
递延所得税	-8,839,781.21	-16,832,367.56
合计	22,441,551.48	11,133,721.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	142,293,014.01
按法定 25% 税率计算的所得税费用	35,573,253.52

项目	本期金额
母、子公司适用不同税率的影响	-4,067,103.56
以前年度所得税汇算清缴调整	-114,986.60
投资收益免税（亏损不抵减）	106,074.23
研发费用等加计扣除的影响	-21,054,039.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,959,335.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,615,794.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,784.24
前期递延所得税资产调整	4,433,007.04
所得税费用	22,441,551.48

50、合并现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
存款利息收入	3,977,352.76	6,064,905.25
政府补助	5,369,413.64	17,286,311.38
往来及其他	88,001,118.63	96,312,694.34
合计	97,347,885.03	119,663,910.97

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用	14,902,079.20	19,403,990.47
管理费用	33,822,055.96	43,460,198.29
研发费用	32,363,627.11	44,735,825.62
财务费用	190,526.83	343,786.01
营业外支出	437,000.34	1,591,803.36
经营性往来及其他	27,493,734.26	33,682,532.70
合计	109,209,023.70	143,218,136.46

（3）收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
短期理财产品 [注]	559,000,000.00	900,000,000.00
收购子公司收到的现金净额		34,001,583.33
保证金	3,700,000.00	
合计	562,700,000.00	934,001,583.33

[注]系公司为提高募集资金专户的收益，循环购买的保本结构性存款。

（4）支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
投资保证金	10,000,000.00	26,700,000.00
短期理财产品	559,000,000.00	900,000,000.00
合计	569,000,000.00	926,700,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到集团内部票据现款		
受限保证金的收回		62,000,000.00
合计		62,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还集团内票据贴现款		167,753,108.33
定向增发发行费用		2,610,849.52
使用权资产筹资	7,839,098.53	
合计	7,839,098.53	170,363,957.85

51、合并现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	119,851,462.53	81,642,265.37
加：资产减值准备	45,203,307.27	61,329,742.58
固定资产折旧、使用权资产折旧及摊销、生产性生物资产折旧	20,807,775.80	13,750,814.02
无形资产摊销	6,286,496.64	3,698,775.28
长期待摊费用摊销	2,809,777.54	3,700,663.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-159,581.53	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	781,623.42	2,707,922.03
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-1,770,381.20
财务费用(收益以“—”号填列)	18,158,198.82	25,169,800.38
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,923,386.69	-525,269.94
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-8,839,781.21	-16,832,367.56
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-40,802,715.64	-22,707,520.47

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-84,205,609.75	-107,324,977.32
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	41,477,550.66	37,862,002.24
其他	2,271,147.48	7,824,814.93
经营活动产生的现金流量净额	120,716,265.34	88,526,284.09
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	800,887,798.88	865,865,222.97
减: 现金的期初余额	865,865,222.97	756,917,863.55
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	-64,977,424.09	108,947,359.42

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为5,410,886.68元, 商业承兑汇票背书转让的金额为0元。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	575.00	535.43
可随时用于支付的银行存款	800,887,223.88	865,864,687.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	800,887,798.88	865,865,222.97

52、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,579,464.70	保函保证金
固定资产	22,262,154.44	抵押贷款

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目（美元）

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	5,565,541.19	6.3757	35,484,220.97
应收账款	176,700.58	6.3757	1,126,589.89

(2) 境外经营实体说明

公司	经营地	记账本位币	选择理由
netElastic.Systems,Inc.	美国加州	美元	主要交易货币

54、政府补助

(1) 计入其他收益的政府补助明细表

补助项目	与资产相关/与收益相关	2021 年度金额	备注
增值税退税	与收益相关	19,904,679.07	国家软件税收政策
基于柔性网络与边缘计算技术的 5G 智能基站研发及产业化项目	与资产相关	5,803,579.33	递延收益转入
美国中小企业薪酬保护计划	与收益相关	2,744,080.18	递延收益转入
2019 年工信部工业互联网创新发展工程资金款	与收益相关	1,350,000.00	“边缘计算及智能模块”项目合作协议
省级商务发展（服务贸易）和市级开放性经济发展（服务贸易）专项资金	与收益相关	650,000.00	宁商服贸[2020]739 号
345 海外人才补助	与收益相关	600,000.00	宁科[2020]225 号
2021 年服务贸易（服务外包）专项资金	与收益相关	540,000.00	宁商服贸[2021]614 号
2020 年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目	与收益相关	510,000.00	《项目计划任务书》
上海市杨浦区促进“两个优先”产业发展政策科技专项资金	与收益相关	498,000.00	杨浦区财政户
嘉定财政扶持基金	与收益相关	395,000.00	财政扶持基金
东阳市省重大产业项目奖励资金	与收益相关	200,000.00	东财企[2021]123 号
复杂产品建模与仿真系统研制与应用	与收益相关	136,900.00	国科高发计字[2019]43 号
稳岗培训补贴	与收益相关	128,013.64	
其他小计	与收益相关	55,944.48	
合计		33,516,196.70	

(2) 计入营业外收入的政府补助明细表

补助项目	与资产相关/与收益相关	2021 年度金额	备注
2021年度江苏省普惠金融发展专项资金	与收益相关	200,000.00	宁财金[2021]270号
南京市科学技术局（系统）省第五批省科学技术奖励经费	与收益相关	100,000.00	宁科[2021]129号、宁财教[2021]200号
南京徐庄高新技术产业开发区管理委员会知识产权	与收益相关	40,000.00	2020徐庄全球化知识产权成

补助项目	与资产相关/与收益相关	2021 年度金额	备注
权创新大赛奖励			果创新大赛
其他小计	与收益相关	10,000.00	
合计		350,000.00	

(3) 计入递延收益的政府补助明细表

项目	与资产/收益相关	期初金额	本期增加	本期计入损益	期末金额	列报项目
2018上海市科学技术带头人项目	收益相关	44,444.48		44,444.48		其他收益
基于柔性网络与边缘计算技术的5G智能基站研发及产业化项目	资产相关	23,838,593.84		5,803,579.33	18,035,014.51	其他收益
美国中小企业薪酬保护计划	收益相关	2,775,816.43	-31,736.25	2,744,080.18		其他收益
合计		26,658,854.75	-31,736.25	8,592,103.99	18,035,014.51	

附注六、合并范围的变更

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。本期合并范围较上期减少 2 家。

公司2021年3月3日清算注销上海美琦浦悦众创空间管理有限公司，2021年3月23日清算注销南通美琦浦悦通讯科技有限公司减少合并范围。

附注七、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	简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海赛特斯信息科技股份有限公司	上海赛特斯	上海市	上海市	软件销售	98.00	2.00	投资设立
上海浩方信息技术有限公司	浩方信息	上海市	上海市	软件销售	100.00		非同一控制下企业合并
上海浩方科技有限公司	浩方科技	上海市	上海市	设备销售	100.00		非同一控制下企业合并
北京赛特斯信息科技股份有限公司	北京赛特斯	北京市	北京市	软件销售	90.00	10.00	投资设立
广东赛特斯信息科技有限公司	广东赛特斯	广州市	广州市	软件销售	100.00		投资设立
netElastic.Systems,Inc	美国公司	美国加州	美国加州	软件销售	61.54	38.46	投资设立
东阳赛特斯信息科技有限公司	东阳赛特斯	东阳市	东阳市	软件销售	100.00		投资设立
东阳赛特斯通信设备有限公司	东阳通信	东阳市	东阳市	软件销售		100.00	投资设立
邢台赛特斯信息科技有限公司	邢台赛特斯	邢台市	邢台市	软件销售	100.00		投资设立
盐城浩方信息技术有限公司	盐城浩方	盐城市	盐城市	软件和信息技术服务		100.00	投资设立
诸暨上德通讯产业股权投资合伙企业	诸暨上德	诸暨市	诸暨市	股权投资	[注]		其他

子公司名称 (有限合伙)	简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	

[注] 上合管理为诸暨上德管理合伙人，公司为诸暨上德有限合伙人。截至2021年12月31日，诸暨上德共收到合伙人资金9,000.00万元，其中上合管理出资200.00万元，公司累计出资8,800.00万元。

2、在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法	简称
				直接	间接		
南京智能制造研究院有限公司	南京市	南京市	软件和信息技术服务	30.00		权益法	南京智能
上海天泰网络技术有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务	36.36		权益法	上海天泰
上海科稷网络技术有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务	33.33		权益法	上海科稷
南京慧数声图信息科技有限公司	南京市	南京市	软件和信息技术服务		11.9604	权益法	南京慧数
广州爱浦路网络科技有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务		7.9198	权益法	广州爱浦路
南京众推科技有限公司	南京市	南京市	软件和信息技术服务		10.00	权益法	南京众推

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本年金额	期初余额/上年金额
联营企业：		
投资账面价值合计	101,665,845.30	100,638,648.34
下列各项填列按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,047,914.15	-537,482.87
--其他综合收益	216,876.81	
--综合收益总额	1,264,790.96	-537,482.87

附注八、与金融工具相关风险

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司承受外汇风险主要与美元有关，公司美国子公司以美元记账，公司的业务活动以人民币计价结算。截止2021年12月31日，除附注五之52所述资产及负债的美元余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元等外币资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

随着美国子公司业务的开拓，美国子公司资产总额的增加，公司密切关注汇率变动对公司的影响，加强对汇率风险管理政策和策略的研究，及时调整应对策略，降低汇率变动带来的风险。

外汇风险敏感性分析：

于2021年12月31日，在假定其他变量不变的情况下，人民币对有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值5%将导致公司税前利润以及股东权益减少/增加人民币76.64万元。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

(2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款。公司主要面临公允价值利率风险。

公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关，对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。

公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

利率风险敏感性分析：

于2021年12月31日，在假定其他变量不变的情况下，银行借款利率每上升/下降100个基点，公司税前利润将会减少/增加人民币262.00万元，为借款利息费用变动所致。

2、信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

为避免造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害，公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

附注九、公允价值披露

以公允价值计量的资产的期末公允价值

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
持续的公允价值计量的披露				
1、交易性金融资产				
2、应收款项融资			7,802,421.88	7,802,421.88
3、其他非流动金融资产			49,000,000.00	49,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			56,802,421.88	56,802,421.88

附注十、关联方及关联交易

1、单一最大股东

名称	注册地	业务性质	注册资本	对公司持股比例 (%)	对公司表决权比例 (%)
徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司	徐州市	管理咨询	200 万美元	10.4646	21.4246

徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）与东阳赛创企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人为逯利军，并签订了一致行动人协议。

2、本公司的子公司情况

公司子公司的情况详见附注七之1。

3、本公司的联营企业情况

公司联营企业详见附注七之2。

4、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 5% 以上的股权，与第一大股东为一致行动人
东阳赛创企业管理合伙企业（有限合伙）	公司股东，与第一大股东为一致行动人
王梅	逯利军之配偶
江苏日月税务师事务所有限公司	徐州华美监事徐颖担任执行董事兼总经理的企业
上海云轴信息科技有限公司	董事艾兴担任董事的企业

5、关联交易情况

(1) 关联方销售

关联方名称	交易内容	本期金额	上期金额
上海科稷网络技术有限公司	硬件集成	158,900.00	

(2) 关联方采购

关联方名称	交易内容	本期金额	上期金额
广州爱浦路网络科技有限公司	外购软件	2,314,955.76	
江苏日月税务师事务所有限公司	税审服务费	69,306.93	69,306.93
上海云轴信息科技有限公司	外购软件		53,097.35

(3) 关联方担保

公司作为担保方为子公司银行借款提供担保:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	币种
公司	上海赛特斯	10,000,000.00	2020/3/2	2021/3/2	是	人民币
公司	上海赛特斯	10,000,000.00	2020/10/10	2021/9/3	是	人民币
公司	上海赛特斯	10,000,000.00	2020/11/3	2021/9/3	是	人民币
公司	上海赛特斯	15,000,000.00	2020/11/25	2021/11/24	是	人民币
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2020/12/2	2021/11/24	是	人民币
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2020/12/14	2021/11/29	是	人民币
公司	广东赛特斯	5,000,000.00	2020/11/30	2021/11/29	是	人民币
公司	北京赛特斯	5,000,000.00	2020/12/14	2021/11/29	是	人民币
公司	北京赛特斯	5,000,000.00	2020/12/11	2021/11/29	是	人民币
公司	浩方科技	5,000,000.00	2020/12/11	2021/11/29	是	人民币
公司	浩方信息	10,000,000.00	2020/5/15	2021/5/14	是	人民币
公司	浩方信息	15,000,000.00	2020/1/15	2021/1/14	是	人民币
公司	浩方信息	5,000,000.00	2020/10/15	2021/9/3	是	人民币
公司	浩方信息	5,165,473.21	2020/11/27	2021/11/26	是	人民币
公司	浩方信息	4,834,526.79	2020/12/14	2021/11/26	是	人民币
公司	浩方信息	5,000,000.00	2020/12/14	2021/11/29	是	人民币
公司	浩方科技	5,000,000.00	2020/12/14	2021/11/29	是	人民币
公司	浩方信息	5,000,000.00	2021/1/15	2021/11/29	是	人民币
公司	浩方信息	20,000,000.00	2021/3/12	2022/3/11	否	人民币
公司	浩方信息	10,000,000.00	2021/7/28	2022/7/15	否	人民币
公司	浩方信息	10,000,000.00	2021/8/16	2022/8/15	否	人民币
公司	上海赛特斯	10,000,000.00	2021/8/2	2022/8/2	否	人民币
公司	浩方信息	5,000,000.00	2021/10/14	2022/10/12	否	人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	币种
公司	浩方信息	5,000,000.00	2021/10/14	2022/10/12	否	人民币
公司	浩方信息	5,000,000.00	2021/10/14	2022/10/12	否	人民币
公司	浩方信息	5,000,000.00	2021/10/14	2022/10/12	否	人民币
公司	浩方信息	15,000,000.00	2021/11/25	2022/11/24	否	人民币
公司	浩方信息	9,000,000.00	2021/12/14	2022/6/14	否	人民币
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2021/12/1	2022/10/12	否	人民币
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2021/12/1	2022/10/12	否	人民币
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2021/11/25	2022/11/24	否	人民币
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2021/12/14	2022/11/24	否	人民币
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2021/12/1	2022/11/24	否	人民币
公司	上海赛特斯	1,000,000.00	2021/12/14	2022/6/14	否	人民币

公司及子公司作为被担保方接受关联方担保:

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	币种
逯利军、王梅	公司	30,000,000.00	2020/1/15	2021/1/15	是	人民币
逯利军	公司	30,000,000.00	2020/4/1	2021/3/31	是	人民币
逯利军	公司	15,000,000.00	2020/4/28	2021/4/27	是	人民币
逯利军	公司	15,000,000.00	2020/5/9	2021/5/8	是	人民币
逯利军	公司	30,000,000.00	2020/6/30	2021/6/29	是	人民币
逯利军、王梅、上海赛特斯	公司	20,000,000.00	2020/7/28	2021/7/23	是	人民币
逯利军、王梅、上海赛特斯	公司	20,000,000.00	2020/11/6	2021/11/4	是	人民币
逯利军、王梅、上海赛特斯	公司	40,000,000.00	2021/3/30	2021/9/30	是	人民币
逯利军、王梅、上海赛特斯	公司	60,000,000.00	2020/9/9	2021/2/8	是	人民币
逯利军、王梅	公司	15,000,000.00	2020/12/11	2021/12/11	是	人民币
逯利军、王梅	公司	130,000,000.00	2020/12/17	2021/12/17	是	人民币
逯利军、王梅	北京赛特斯	5,000,000.00	2020/12/11	2021/11/29	是	人民币
逯利军、王梅	北京赛特斯	5,000,000.00	2020/12/14	2021/11/29	是	人民币
逯利军、王梅	广东赛特斯	5,000,000.00	2020/12/14	2021/11/29	是	人民币
逯利军、王梅	上海赛特斯	10,000,000.00	2020/10/10	2021/9/3	是	人民币
逯利军、王梅	上海赛特斯	10,000,000.00	2020/11/3	2021/9/3	是	人民币
逯利军、王梅	上海赛特斯	5,000,000.00	2020/12/14	2021/11/29	是	人民币
逯利军、王梅	浩方科技	5,000,000.00	2020/12/11	2021/11/29	是	人民币
逯利军、王梅	浩方科技	5,000,000.00	2020/12/14	2021/11/29	是	人民币

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	币种
逯利军、王梅	浩方信息	15,000,000.00	2020/1/15	2021/1/14	是	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	10,000,000.00	2020/5/15	2021/5/14	是	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	5,000,000.00	2020/10/15	2021/9/3	是	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	5,000,000.00	2020/12/14	2021/11/29	是	人民币
逯利军	公司	15,000,000.00	2021/9/22	2022/9/21	否	人民币
逯利军	公司	25,000,000.00	2021/9/22	2022/9/21	否	人民币
上海赛特斯、逯利军、王梅	公司	20,000,000.00	2021/8/13	2022/8/10	否	人民币
逯利军、王梅	公司	30,000,000.00	2021/2/5	2022/2/5	否	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	5,000,000.00	2021/1/15	2021/11/29	是	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	20,000,000.00	2021/3/12	2022/3/11	否	人民币
逯利军	浩方信息	10,000,000.00	2021/7/28	2022/7/15	否	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	10,000,000.00	2021/8/16	2022/8/15	否	人民币
逯利军	上海赛特斯	10,000,000.00	2021/8/2	2022/8/2	否	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	5,000,000.00	2021/10/14	2022/10/12	否	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	5,000,000.00	2021/10/14	2022/10/12	否	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	5,000,000.00	2021/10/14	2022/10/12	否	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	5,000,000.00	2021/10/14	2022/10/12	否	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	9,000,000.00	2021/12/14	2022/6/14	否	人民币
逯利军、王梅	上海赛特斯	5,000,000.00	2021/12/1	2022/10/12	否	人民币
逯利军、王梅	上海赛特斯	5,000,000.00	2021/12/1	2022/10/12	否	人民币
逯利军、王梅、浩方信息	上海赛特斯	1,000,000.00	2021/12/14	2022/6/14	否	人民币
上海赛特斯、逯利军、王梅	公司	30,000,000.00	2021/12/13	2022/8/13	否	人民币
上海赛特斯、逯利军、王梅	公司	10,000,000.00	2021/11/18	2022/11/15	否	人民币
逯利军、王梅	公司	2,500,000.00	2021/12/29	2022/12/28	否	人民币
逯利军、王梅	公司	9,500,000.00	2021/12/28	2022/12/28	否	人民币

(4) 其他关联交易

内容	本年金额	上年金额
关键管理人员报酬	9,863,645.03	7,960,974.36

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	广州爱浦路网络科技有限公司	240,800.00	

附注十一、承诺及或有事项

1、承诺事项

截止2021年12月31日，无需披露的重大资本性支出承诺事项。

2、或有事项

截止2021年12月31日，无需披露的或有事项。

附注十二、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注十三、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

附注十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	182,602,958.36	204,213,340.04
1~2年	125,654,238.71	119,574,348.43
2~3年	83,961,489.17	43,058,710.03
3~4年	18,762,539.02	10,690,763.90
4~5年	10,406,763.90	9,826,520.00
5年以上	6,210,156.87	5,913,156.87
账面余额合计	427,598,146.03	393,276,839.27
减:坏账准备	74,439,104.85	60,854,762.26
账面价值	353,159,041.18	332,422,077.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,424,450.00	1.74	7,424,450.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	420,173,696.03	98.26	67,014,654.85	15.95	353,159,041.18
其中:(逾期)账龄组合	420,173,696.03	98.26	67,014,654.85	15.95	353,159,041.18

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
—其他组合					
合计	427,598,146.03	100.00	74,439,104.85	17.41	353,159,041.18

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,424,450.00	1.89	4,454,670.00	60.00	2,969,780.00
按组合计提坏账准备的应收账款	385,852,389.27	98.11	56,400,092.26	14.62	329,452,297.01
其中：逾期账龄组合	385,843,989.27	98.11	56,400,092.26	14.62	329,443,897.01
其他组合	8,400.00				8,400.00
合计	393,276,839.27	100.00	60,854,762.26	15.47	332,422,077.01

组合中，按（逾期）账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	62,244,833.50	3,112,241.68	5.00	111,639,239.00	5,581,961.95	5.00
逾期 1 年以内	209,885,134.37	20,988,513.44	10.00	167,170,581.15	16,717,058.11	10.00
逾期 1-2 年	92,413,288.80	18,482,657.76	20.00	66,380,475.42	13,276,095.08	20.00
逾期 2-3 年	34,202,629.67	10,260,788.90	30.00	23,458,450.83	7,037,535.25	30.00
逾期 3-4 年	14,046,086.82	7,023,043.40	50.00	3,837,946.00	1,918,973.00	50.00
逾期 4-5 年	1,171,566.00	937,252.80	80.00	7,444,140.00	5,955,312.00	80.00
逾期 5 年以上	6,210,156.87	6,210,156.87	100.00	5,913,156.87	5,913,156.87	100.00
合计	420,173,696.03	67,014,654.85	15.95	385,843,989.27	56,400,092.26	14.62

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	60,854,762.26	13,584,342.59				74,439,104.85

(4) 本期无核销应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
国家电网有限公司	158,334,362.91	37.03	22,971,396.44
中国电信集团有限公司	114,094,794.90	26.68	14,086,207.78
中国航天科工集团有限公司	49,881,805.60	11.67	8,551,252.12
中国移动通信有限公司	23,276,377.33	5.44	2,204,699.78
江西锦路科技开发有限公司	14,724,031.00	3.44	2,944,806.20
合计	360,311,371.74	84.26	50,758,362.32

(6) 本报告期，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本报告期末，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	304,216,406.44	389,438,756.01
合计	304,216,406.44	389,438,756.01

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	282,349,451.38	371,927,362.63
1-2 年	20,323,958.74	9,152,019.22
2-3 年	4,029,353.65	15,513,514.79
3-4 年	1,594,869.99	1,448,118.92
4-5 年		700.00
5 年以上	472,000.00	1,042,728.58
账面余额合计	308,769,633.76	399,084,444.14
减:坏账准备	4,553,227.32	9,645,688.13
账面价值	304,216,406.44	389,438,756.01

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	281,497,644.44	325,745,687.79
非关联方往来	27,271,989.32	73,338,756.35
其中:代收往来款	4,323,864.15	24,275,079.28

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	22,869,666.23	24,004,401.25
股权转让款		25,000,000.00
其他	78,458.94	59,275.82
合计	308,769,633.76	399,084,444.14

③坏账准备计提情况

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）	
年初余额	9,645,688.13			9,645,688.13
年初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	5,092,460.81			5,092,460.81
本期核销				
其他变动				
期末余额	4,553,227.32			4,553,227.32

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	9,645,688.13		5,092,460.81			4,553,227.32

⑤本报告期无核销其他应收款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
邢台赛特斯信息科技有限公司	内部往来	218,840,808.86	1年以内	70.88	
上海浩方信息技术有限公司	内部往来	62,656,835.58	1年以内	20.29	
邢东新区管理委员会	产业园项目保证金	20,000,000.00	1-2年	6.48	2,000,000.00
南京杰迈视讯科技有限公司	代理硬件款	2,612,456.91	2-3年	0.85	783,737.07
中国电信集团有限公司	代理硬件款	1,281,725.29	1年以上	0.42	542,176.65
合计		305,391,826.64		98.91	3,325,913.72

⑦本报告期无涉及政府补助的其他应收款。

⑧本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

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	652,690,800.00	38,936,302.48	613,754,497.52	486,690,800.00	25,172,100.00	461,518,700.00
对联营企业投资	68,807,476.90		68,807,476.90	69,868,219.21		69,868,219.21
合计	721,498,276.90	38,936,302.48	682,561,974.42	556,559,019.21	25,172,100.00	531,386,919.21

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
上海浩方科技有限公司	90,360,000.00			90,360,000.00	25,172,100.00	38,936,302.48
上海浩方信息技术有限公司	65,000,000.00	80,000,000.00		145,000,000.00		
南通美琦浦悦通讯科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
北京赛特斯信息科技股份有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
广东赛特斯信息科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海赛特斯信息科技股份有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
netElasticSystems, Inc.	109,330,800.00			109,330,800.00		
东阳赛特斯信息科技有限公司	18,000,000.00	62,000,000.00		80,000,000.00		
邢台赛特斯信息科技有限公司	1,000,000.00	25,000,000.00		26,000,000.00		
诸暨上德通讯产业股权投资合伙企业（有限合伙）	88,000,000.00			88,000,000.00		
合计	486,690,800.00	167,000,000.00	1,000,000.00	652,690,800.00	25,172,100.00	38,936,302.48

(2) 对联营企业投资

投资单位	期初余额	本年增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
上海科稷网络技术有限公司	49,027,441.14			444,329.86						49,471,771.00	
上海天泰网络技术有限公司	13,972,019.05			101,524.22						14,073,543.27	
南京智能制造研究院有限公司	6,868,759.02			-1,606,596.39						5,262,162.63	
合计	69,868,219.21			-1,060,742.31						68,807,476.90	

4、营业收入和营业成本

(1) 基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	344,550,444.77	214,260,814.96	333,935,631.31	191,776,738.11
其他业务	4,209,650.50	3,213,091.35	3,336,919.27	3,217,389.44
合计	348,760,095.27	217,473,906.31	337,272,550.58	194,994,127.55

(2) 主营业务分类别

项目	2021 年度金额		2020 年度金额	
	收入	成本	收入	成本
软件销售	111,635,072.20	16,179,478.16	127,816,157.22	19,266,918.44
技术开发	216,698,006.97	187,542,507.97	191,028,949.08	158,661,617.38
维保服务	4,250,817.87	3,026,509.82	5,672,363.10	5,509,973.12
硬件集成	11,966,547.73	7,512,319.01	9,418,161.91	8,338,229.17
硬件代理				
合计	344,550,444.77	214,260,814.96	333,935,631.31	191,776,738.11

(3) 其他业务收入分类列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
监测服务收入	4,197,514.60	3,213,091.35	3,300,511.48	3,217,389.44
租赁收入	12,135.90		36,407.79	
合计	4,209,650.50	3,213,091.35	3,336,919.27	3,217,389.44

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例 (%)
中国电信集团有限公司	141,903,441.23	40.69
国家电网有限公司	122,869,702.58	35.23
福建省广播影视集团	21,595,690.27	6.19
中国联合网络通信有限公司	17,608,108.33	5.05
中国移动通信有限公司	14,776,090.29	4.24
合计	318,753,032.70	91.40

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财投资收益	897,852.83	1,132,081.86

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,060,742.31	-1,896,480.48
处置长期股权投资收益	-1,000,000.00	-2,400,898.80
合计	-1,162,889.48	-3,165,297.42

附注十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	159,581.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,961,517.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-1,191,346.89	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,066,819.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,733.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	344,951.87	
小计	15,854,789.70	
减：所得税影响额	1,326,506.47	

项目	本期金额	说明
少数股东权益影响额		
合计	14,528,283.23	

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(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.72	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.23	0.23

附注十六、财务报表之批准

本年度财务报表已于2022年3月25日经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准。

赛特斯信息科技股份有限公司

二〇二二年三月二十五日

附：

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部。