北京旋极信息技Tfi股份有眼公司

Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd.

2021年年度报告



股票代码：300324  
股票简称：旋极信息  
披露日期：2022年4耳

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈为群、主管会计工作负责人张之阳及会计机构负责人（会计主管人员）张丽英声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、 业绩亏损的具体原因

1、 主营业务影响：公司以国家政策为导向，根据总体战略规划，围绕业务方向，在研发投入、产业 培育上给予政策和资金倾斜，研发投入不断加大，本报告期研发投入中费用化33,523.62万元，同比上升 29.07%。

2、 资产减值类影响：根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关要求，公司结合行业政策、市 场环境、未来业务发展方向等因素综合考虑，并根据审慎性原则，公司对资产进行减值测试，减值金额 合计4433.22万元。

3、 公允价值变动类影响：根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关要求，公司本 着谨慎性原则，对非流动金融资产进行公允价值评估，公允价值损失为3,256.59万元。

4、 股份支付类影响：公司实施股权激励，确认股份支付费用12,504.87万元。

二、 主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一 致

1、主营业务及核心竞争力解析：报告期内，公司主营业务未发生重大变化。面对疫情的影响，公司 有序推进各业务领域的协同发展，采用“军民两条腿走路，内生外延两条线发展”的差异化竞争业务模式， 核心竞争力主要体现在人才团队、技术创新、品牌资质、行业客户、市场服务、体制机制等方面，与行业 整体发展趋势一致。

2、主要财务指标变动概览：（1）公司实现营业收入317,162.94万元，同比上升13.37%； （2）公司

实现利润总额-9,407.65万元，同比上升92.38%； （3）公司归属于母公司所有者的净利润-11,299.12万元，

同比上升90.93%。

三、 所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形

公司属于军民融合高科技企业，所处行业为软件与信息技术服务行业，该行业属于国家重点发展的战 略性高新技术产业，与国民经济与社会发展息息相关，在技术创新、产品研发、平台建设、自主可控等方 面有相关的规范指引及政策支持。面对新时代新机遇，公司将立足行业数字化和行业智能化，以现有核心 技术和产品体系为基础，积极布局人工智能、云计算、大数据、物联网等信息技术研究，以创新技术和产 品推动业务发展，不存在产能过剩、持续衰退等情形。

四、 持续经营能力是否存在重大风险

报告期内，受疫情及经济影响，相关行业上下游业务均受到制约，公司通过全局视角，围绕核心技术 及产品体系，在国防军工和数字城市服务业务板块不断深耕拓展，全面统筹各业务板块融合协同，不断推 进各业务板块的持续发展，持续经营能力不存在重大风险。

五、 对公司具有重大影响的其他信息。

无。

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确 定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对 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。敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 9](#bookmark43)

[第三节管理层讨论与分析 14](#bookmark85)

[第四节公司治理 61](#bookmark443)

[第五节环境和社会责任 84](#bookmark666)

[第六节重要事项 86](#bookmark702)

[第七节股份变动及股东情况 108](#bookmark932)

[第八节优先股相关情况 115](#bookmark1004)

[第九节债券相关情况 116](#bookmark1007)

[第十节财务报告 117](#bookmark1010)

备查文件目录

1、 载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本；

2、 载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财 务报表；

3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

4、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

5、 其他有关资料。

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 旋极信息、本公司、公司 | 指 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
| 上海旋极 | 指 | 上海旋极信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 中软金卡 | 指 | 北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 西安西谷 | 指 | 西安西谷微电子有限责任公司，本公司控股子公司 |
| 泰豪智能 | 指 | 北京泰豪智能工程有限公司，本公司全资子公司 |
| 旋极伏羲 | 指 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司，本公司控股子公司 |
| 旋极百旺 | 指 | 北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 北京百旺 | 指 | 北京百旺金赋科技有限公司，原本公司全资子公司，现旋极百旺全资 子公司 |
| 旋极智能科技 | 指 | 北京旋极智能科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 泰豪新能源 | 指 | 北京泰豪新能源科技有限公司，泰豪智能全资子公司 |
| 泰豪智能科技 | 指 | 北京泰豪智能科技有限公司，泰豪智能全资子公司 |
| 四川旋极 | 指 | 四川旋极智能信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 上海信业 | 指 | 上海信业智能科技股份有限公司，泰豪智能全资子公司 |
| 旋极共创 | 指 | 浙江旋极共创科技有限责任公司，本公司控股子公司，已转让 |
| 百望金赋 | 指 | 百望金赋科技有限公司，原旋极百旺控股子公司，现为旋极百旺参股 公司 |
| 沈阳旋飞 | 指 | 沈阳旋飞航空技术有限公司，本公司参股公司 |
| 蓝鲸众合 | 指 | 北京蓝鲸众合投资管理有限公司，本公司参股公司 |
| 百望股份 | 指 | 百望股份有限公司，本公司参股公司 |
| 航星中云 | 指 | 北京航星中云科技有限公司，本公司参股公司 |
| 都在哪智慧 | 指 | 北京都在哪智慧城市科技有限公司，旋极伏羲参股公司 |
| 湘潭智城 | 指 | 湘潭智城联合信息科技有限公司，泰豪智能参股公司 |
| 考拉昆仑 | 指 | 北京考拉昆仑信息技术有限公司，本公司合营公司，已注销 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 嵌入式系统 | 指 | 以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于应 用环境中，对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计 算机系统。 |
| 装备健康管理 | 指 | 一种新的装备维保管理模式和手段，通过分析装备健康状态的影响因 素，紧密结合状态监测、维修、使用和环境等信息，对装备健康状态 进行评估、预测和管理，并基于装备的健康状态合理选择维保策略。 |
| 自组网 | 指 | 是基于LTE技术和末端自组网技术的区域通信指挥系统，实现车下人 员之间、车下人员与车上人员或上级进行无线话音通信和数据通信。 融合了专业语言集群、视频调度、多方视频会议、数据传输、北斗定 位及末端自组网通信等多项业务，具有核心器件国产化、可靠性高、 保密性好、吞吐量大、时延低等特点。可保障指挥信息适时、准确、 安全、不间断的传输。 |
| 税务信息化产品 | 指 | 税务部门安装在企业公司的专门用来监督企业公司发票开具领取作 废等使用情况的设备，同时可以有效监督企业公司申报纳税情况。 |
| 数字城市服务 | 指 | 充分运用物联网、云计算等先进信息技术手段，全面感测、分析、整 合城市运行中的各项关键信息，通过提供智能化的服务，使城市的管 理和服务更有效，为城市工商业活动和市民提供人与社会、人与人、 人与物和谐共处的环境。 |
| 智慧建筑 | 指 | 是以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备 管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组 合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑 环境。 |
| 智慧能源 | 指 | 智慧能源就是充分开发人类的智力和能力，通过不断技术创新和制度 变革，在能源开发利用、生产消费的全过程和各环节融汇人类独有的 智慧，建立和完善符合生态文明和可持续发展要求的能源技术和能源 制度体系，从而呈现出的一种全新能源形式。 |
| 行业数字化 | 指 | 根据行业特征，将复杂多变的物理信息转变为可以度量的数字化信 息，并建立适当匹配的数字化模型，使机器和系统可读取并理解，通 过终端及计算机进行统一处理，实现物理信息的数字化过程。 |
| 行业数据智能 | 指 | 数据智能是基于数据的智能应用体系，包含人机智能交互、自动化知 识构建、知识抽取、知识服务、机器辅助决策等。智能设备通过对已 获取的数据进行处理、分析和挖掘，提出数据中所包含的有价值的信 息和知识，并建立模型给出解决方案及应对措施，辅助人类做出最佳 决策以及实现预测等。 |
| 安全可信 | 指 | 安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采 用各种技术和管理的安全保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭 到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可用性、信息和行 为的完整性和保密性。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京旋极信息技术股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| A股 | 指 | 每股面值为1.00元之人民币普通股 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 旋极信息 股票代码 300324 |
| 公司的中文名称 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 旋极信息 |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Watertek |
| 公司的法定代表人 | 陈为群 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1层至5层101 |
| 注册地址的邮政编码 | 100094 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 公司原注册地址为北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦10层1006室，2014年10月变 更注册地址为现今地址。 |
| 办公地址 | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 100094 |
| 公司国际互联网网址 | [www.watertek.com](http://www.watertek.com) |
| 电子信箱 | [investor@watertek.com](mailto:investor@watertek.com) |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蔡厚富 | 司宇 |
| 联系地址 | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼 | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼 |
| 电话 | 010-82885950 | 010-82885950 |
| 传真 | 010-82885950 | 010-82885950 |
| 电子信箱 | [investor@watertek.com](mailto:investor@watertek.com) | [investor@watertek.com](mailto:investor@watertek.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所官网（www.szse.cn） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 签字会计师姓名 | 朱劲松、周园 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用q不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用*q*不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是q否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 3,171,629,434.52 | 2,797,614,020.70 | 13.37% | 3,329,393,828.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -112,991,196.95 | -1,245,387,043.79 | 90.93% | 258,641,760.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | -267,293,555.41 | -1,278,992,301.38 | 79.10% | 230,972,152.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 143,643,693.14 | 165,751,535.18 | -13.34% | 659,860,570.98 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0654 | -0.7280 | 91.02% | 0.1512 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0654 | -0.7280 | 91.02% | 0.1503 |
| 加权平均净资产收益率 | -2.87% | -27.22% | 24.35% | 5.13% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 资产总额（元） | 6,719,702,474.44 | 6,667,659,572.90 | 0.78% | 7,955,305,718.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 3,961,263,512.86 | 4,040,458,216.40 | -1.96% | 5,250,136,296.29 |

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

□是*V否*

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

V是口否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 3,171,629,434.52 | 2,797,614,020.70 | 无 |
| 营业收入扣除金额（元） | 25,959,447.19 | 37,048,236.84 | 租赁收入、咨询服务收入、利 息收入与主营业务无关 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 3,145,669,987.33 | 2,760,565,783.86 | 无 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 583,373,377.50 | 593,233,267.06 | 793,968,793.69 | 1,201,053,996.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -47,822,948.95 | -98,679,499.68 | -28,193,954.20 | 61,705,205.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -51,758,965.88 | -58,846,540.77 | -36,739,071.85 | -119,948,976.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -334,568,760.22 | 237,869,556.01 | -15,655,011.81 | 255,997,909.16 |

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

□是V否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用q不适用

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

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

□适用*q*不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 251,358,245.97 | 10,673,254.21 | 15,732,115.29 | 主要系本报告期内处 置百望股份部分股权 所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 22,436,268.18 | 32,319,676.89 | 11,159,190.76 | 明细详见附注“政府 补助”。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | -31,478,601.97 | 4,085,489.16 | 4,267,173.59 | 主要系本报告期其他 非流动金融资产公允 价值变动所致。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 7,056,394.88 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,536,920.27 | -880,169.43 | 1,064,964.45 | 主要系本报告期限制 性股票加速行权费用 所致。 |
| 减：所得税影响额 | 30,052,382.93 | 7,026,527.57 | 2,610,673.81 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,480,645.40 | 5,566,465.67 | 1,943,162.67 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 154,302,358.46 | 33,605,257.59 | 27,669,607.61 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用q不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明

□适用*q*不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一） 公司所处行业主要情况

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业中 的软件与信息技术服务行业，该行业属于国家重点发展的战略性高新技术产业，与国民经济与社会发展息 息相关，在技术创新、产品研发、平台建设、自主可控等方面有相关的规范指引及政策支持。该行业中新 理念、新技术、新模式不断涌现，大数据、云计算、物联网、5G和嵌入式等技术之间互相融合、迭代发展。 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》内容指出：“十四五''时期是我国开启全面建设社会主义现代 化国家新征程的第一个五年，全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，软件和信息技术服务业迎来新的 发展机遇，全行业的产品形态、服务模式、竞争格局势必加速演进。根据工信部数据显示，2021年，软件 产品、信息技术服务、信息安全产品和服务以及嵌入式系统软件收入增长加快，其中嵌入式系统软件收入 8425亿元，同比增长19.0%，增速较上年同期提高7个百分点，占全行业收入比重为8.9%。嵌入式系统相关 技术已成为行业数字化改造和智能化增值的关键性带动技术。公司在嵌入式技术领域拥有长期的技术积 累，在数字化、智能化方面具有较强的技术实力，公司将不断加大相关战略方向及重点业务领域的产品研 发投入，积极响应国家政策，把握科技导向，助力行业发展。

（二） 公司所处行业发展竞争体现

随着物联网、移动互联网、云计算、大数据、信息安全等新一代信息技术的发展，全行业正在朝着全 面数字化、智能化方向发展。目前，国家及各行业“十四五''规划相继出台，各项配套政策陆续颁布，对行 业数字化智能化的发展指明了方向，全行业的产品形态、服务模式、竞争格局势必加速演进，数字经济、 产业互联、智能服务等理念会越来越深入人心。伴随着全球新一轮科技革命和产业变革的深入发展，关键 技术研发能力创新能力的不断增强，数字技术将促进各领域各行业融合创新，数字化、智能化产品在数字 经济发展、社会运行保障方面的作用将愈发显著，行业数字化智能化的发展将推动供给侧的产业智能升级， 成为中国数字经济发展的新动能。

在数字经济发展的驱动下，嵌入式技术与自动化技术、现代管理技术、制造技术互相渗透力度正在加 大，嵌入式系统和其更高形态的信息物理系统，将会改变物理空间与信息空间、以及物理空间与物理空间、 信息空间与信息空间之间的通信和互动方式，为我们提供无限的想象空间和发展空间。公司作为国内嵌入 式系统领域的领军企业，在数字产业化浪潮中，将结合自身技术、产品、平台优势，积极探索布局新一代 信息技术等战略性前瞻性领域，在基础设施数字化、城市管理智能化、生产控制智能化、制造装备数字化、 技术服务数字化等方面持续发力，为提升行业竞争力贡献力量。

1、 国防军工行业发展方面

在国家国防战略的大目标下，目前军工行业处于快速发展的黄金时期。中央军委主席习近平签署命令， 发布《军队装备试验鉴定规定》，自2022年2月10日起施行，《规定》按照面向部队、面向实战的原则， 规范了新体制新编制下军队装备试验鉴定工作的管理机制；着眼装备实战化考核要求，调整试验鉴定工作 流程，在装备全寿命周期构建了性能试验、状态鉴定、作战试验、列装定型、在役考核的工作链路；立足 装备信息化智能化发展趋势，改进试验鉴定工作模式，完善了紧贴实战、策略灵活、敏捷高效的工作制度。 在强国强军的新时代背景下，军队的信息化智能化建设将加速推动新型武器装备的研制以及军工信息化的 全面升级。

公司作为高效率、创新能力强的高科技民营军工企业，拥有完善的军工行业准入资质，同时也是武器 装备采购信息网注册企业，多年来为国防军工提供定制和配套信息化和智能化相关嵌入式产品与服务，在 装备保障、国防大数据、智能平台、复杂通信等领域积累了丰富的经验，公司将继续深入实施国防军工发 展战略，推动军民融合发展体系，提升品牌资质能力，协同技术创新应用，为国防军工建设提供强有力科 技支撑。

2、 数字城市服务行业发展方面

（1）税务信息化

税务信息化的发展趋势不仅是提供优质的税务信息化产品，更是要提供优质的税务信息化服务，在万 物互联的大趋势下，“互联网+税务''思维和不断出现的互联网新技术，为加强信息管税能力、推进税务信 息化提供了无限的想象和发展空间。伴随着国家金税四期建设的正式启动，一系列新的政策和机遇也将随 之而来。新的税收征收管理系统将充分运用大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，逐步实现信息 系统自动提取数据、自动计算税额、自动生成申报，从而实现智能征管。并且在金税四期建设过程中，不 仅仅是税务方面，还会纳入“非税”业务，实现对业务更全面的监控，我国正向“以数治税''时期迈进，税务 行业发展将进入一个新的时代。

公司依托多年在税务信息化相关技术、产品、服务的沉淀与积累，深入贯彻落实国家税务政策的变化 与调整，积极谋划全面参与金税四期建设，紧跟5G通信、人工智能、区块链等技术发展趋势，紧抓企业端 和税局端两大税务信息化服务对象，重点布局企业端财税业务全面服务，公司将不断完善涉税产业链，打 造“服务+产品+云平台”的生态型业、财、税服务体系，不断推陈出新，做好基础服务，拓展增值服务，将 以更具竞争力的创新产品和服务进一步扩大税务信息化行业市场份额。

**（2）新型智慧城市**

推进国家治理体系和治理能力现代化，必须做好城市数字化治理体系建设。《“十四五”数字经济发展 规划》明确指出：加大政务信息化建设统筹力度，强化政府数字化治理和服务能力建设，建立完善新技术 体系，提升数字经济治理的精准性、协调性和有效性。运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技 术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更 智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。新型智慧城市是新时代贯彻新 发展理念，全面推动新一代信息技术与城市发展深度融合，引领和驱动城市创新发展的综合载体，也是提 升人民群众幸福感和满意度、提高城市治理能力现代化水平的有效途径。在城市化战略的推动下，中国已 经成为了全球城市化率增长最快的国家，数字城市将成为新型智慧城市的建设发展方向。

公司是国内领先的新型智慧城市规划、建设、运营整体解决方案提供商，公司将发挥自身核心竞争优 势，以新一代信息技术为依托，结合公司在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，实现对城市运行情况 的全面感知，并通过大数据分析等技术手段挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，打造新型数 字城市智能设备与智能服务平台系列产品，为城市高效运转提供决策支持和精细化管理服务，实现数字城 市业务持续稳定增长。

（三）公司客户所处行业情况

报告期内，公司主营业务围绕国防军工和数字城市服务领域开展。国防军工领域主要客户为军工科研 院所、部队、装备维修保障部门等，客户所处行业产品相关研制必须严格按照国军标及质量管理体系的要 求进行全过程管控，并且需满足项目定制化、军用及专业用户的个性化需求，对国防领域重要的装备型号 研制单位的配套层级及技术服务也提出了很高的要求。公司已具有国防军工业务全系列的产品线，可为客 户提供咨询、定制开发、系统集成等服务，公司的营销和技术服务团队按照梯队化培养发展，长期从事国 防领域客户，具备吃苦耐劳，客户至上，努力为客户解决问题的品质，公司服务网络涵盖全国主要军工区 域。公司将严格按照国防军工相关政策指引，依据国防信息化及产品研制标准要求，不断提升自身能力， 进一步扩大公司在国防军工领域的行业影响力。

数字城市服务领域中，税务信息化的主要客户为广大纳税户企业，公司向纳税户企业提供税控产品及 服务，并围绕客户提供相关增值服务，税控产品销售价格及服务费用由国家发改委确定，受国家相关政策 的影响较大。公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，也持续给客户提供优质的税务信息化服务， 形成了整体的财税服务生态体系，提高了财税服务效率。数字城市领域主要客户为政府有关部门、企事业 单位及行业用户，业务的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策、经济复苏振兴政 策、惠及民生信息化建设政策等方面都直接和间接影响公司业务和客户。公司持续密切关注国家政策和相 关法律法规规章制度在数字城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场，积 极增加各相关细分行业的投入，加强与客户合作的全面性，规避可能发生的相关风险。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。面对疫情的影响，以及严峻复杂的经济环境和市场形势， 公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，在国防军工、数字城市服 务等方面拓展业务应用，维持稳定发展，主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务，电子 元器件测试、筛选及可靠性保证服务，装备健康管理产品体系，无线宽带集群通信系统；面向税务和金融 等行业的信息安全和信息服务产品及平台；面向油气行业信息化产品和服务；新型数字城市建设的顶层设 计、实施以及配套的智能设备与信息服务平台。

1、国防军工业务

报告期内，公司有序推进嵌入式系统测试，电子元器件测试、筛选、可靠性保证，装备综合保障、无 线宽带自组网通信等相关业务的技术研发、系统集成以及保障服务，完善产品系列，储备核心能力，提高 公司在国防军工领域的配套和保障能力。

在嵌入式系统测试方面，根据客户及市场需求，丰富软件测试、总线测试和系统测试等全系列产品线， 保持在国防军工市场占有率，同时继续拓展汽车电子、轨道交通等民用市场。总线产品线涵盖了主要军工 型号应用的接口类型，且已经在很多装备型号上得到应用和验证，随着公司在核心器件国产化领域的持续 投入，自主可控程度逐步提高。公司自主开发的各类系统级测试产品在卫星地面测试、装备通信接口测试 和测试验证领域得到广泛应用，同时公司也在测试实验领域开展相关业务，例如在测试设备仪器云平台、 测试性验证实验室等领域都取得了较好的成果。

在电子元器件测试方面，作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机 构，公司全资子公司西安西谷是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，业务涵盖电子元器 件测试、筛选及可靠性保证等相关服务业务，服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工企 业，按照GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求开展军用元器件的测试筛选工作，可根据不同用 户的要求，提供电子元器件测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案，并且积极探索智能检测 业务领域。

在装备综合保障方面，公司持续加大研发攻关力度，通过统筹规划、研发迭代，积累了丰富的工程经 验，研制了具有自主知识产权的、覆盖装备设计、生产、试验、维护等全生命周期的装备保障相关平台和 系列配套产品，可应用于如发动机、电子设备、大型车辆等的健康管理和综合保障，取得了客户的认同和 较好的市场效果。

在通信指挥方面，通过优化通信产品线，完善夯实无线宽带自组网、末端自组网、智能噪声防护、时 空编码大数据、软件无线电、通信协议仿真等产品线，继续打造适用于特殊应用条件下的现场通信指挥、 实况监控、态势感知、定位跟踪、噪声防护及环境侦听的完整通信指挥产品体系，通过对复杂环境下高速 信息传输技术的持续自主创新，保持竞争优势。

2、数字城市服务业务

（1） 税务信息化业务

在税务信息化业务方面，公司积极响应并落实国家税务政策的变化与调整，对标一流谋划推进金税四 期建设，持续加大产品研发投入和优化工作，积极开展智慧财税业务。报告期内，公司业务和产品满足客 户多样化的需求，提供包括税控系统、税控服务器、开票终端许可、增值税发票管理解决平台、自助办税 终端系统、涉税软件等系列产品的开发、生产、销售和服务，并且建立了电子发票、税务服务云等全面的 增值服务。公司在加强研发投入的同时，积极开展各项市场活动，紧抓企业端和税局端两大税务信息化服 务对象，重点布局企业财税一体化服务市场和税局端智慧办税大厅市场，全面开展市场渠道推广以及相关 合作，为广大用户提供全方位税务信息化产品、系统解决方案以及优质高效的技术服务。

**（2） 新型智慧城市业务**

在新型智慧城市业务方面，公司确立“数据驱动治理运营服务商”的新定位，业务主要覆盖智慧城市顶 层规划、智慧建筑、智慧园区、智慧能源、智慧交通、油气零售终端信息化产品和服务。公司全资子公司 泰豪智能作为领先的智慧城市顶层设计、投资、建设和运营服务商，以物联网、云计算、大数据、人工智 能等新一代信息技术为依托，打造睿筑、睿园、睿城核心产品体系，公司通过业务全面升级，做强传统智 慧城市业务、做深数据驱动治理业务。公司承接城市智能化、数据中心、系统开发维护服务等领域的重大 项目，通过打造独具特色的“城市大脑”，为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。打造“新 冠疫苗接种指挥调度平台”，为首都公共卫生应急管理体系建设的助力。公司以高标准的品质和速度，结 合在行业的丰富经验，在智慧城市多领域持续布局，并以专业智能护航冬奥。公司全资子公司中软金卡从 事石油、天然气领域专业信息化产品和服务，主要业务涵盖油气相关嵌入式产品和平台产品的研发和服务， 主要包括前庭控制器（FCC）、自助发卡圈存机（ACM）、自助充值终端和自助支付终端等产品、加油加 气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统、加油站数据采集平台、加油站监控与管理系统、 能耗管理系统以及石油公司IT系统运行维护服务等方面。

（二）公司产品及用途

报告期内，在行业数字化和智能化的大趋势下，随着新一代信息技术的不断涌现，公司不断加强对新 技术新产品的投入，夯实自身技术产品能力，公司围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信为主体的行 业智能产品进行体系规划及产品研发，公司产品及服务广泛应用于国防军工、数字城市服务等业务领域。

1、 行业数字化相关产品和用途

数字化是公司重要的核心能力之一，通过感知、采集、转换等过程，将物理信息转变为可以度量的数 字化信息，并建立适当匹配的数字化模型，使装备和系统可读取并理解，通过终端及计算机进行统一处理， 实现物理信息的数字化过程。

在行业数字化产品方面，公司的主要产品包括数据高速采集转换产品、通信产品、新一代总线产品、 控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等，广泛应用于航空航天、汽车电子、轨道交通以及智慧园区、 智慧建筑、智慧交通等领域。

2、 行业数据智能相关产品和用途

数据智能是公司基于多年来对行业的深刻理解，充分处理、分析和挖掘前一阶段数字化过程中获取的 海量数据，提取数据中所包含的有价值的信息和知识，使数据具有“智能”，并通过建立模型寻求现有问题 的解决方案以及实现预测等。

在行业数据智能产品方面，公司主要规划和发展智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和平 台类产品、数字挛生类产品、装备保障类产品等，其中“城市大脑”平台产品可汇集教育、医疗、旅游、交 通、公共安全等领域的数据，形成统一的城市大数据平台，进而在这个平台上构建智慧城市的指挥控制中 心即领导驾驶舱，政府部门通过分析城市各领域的数据运行态势，可以更好地做集约化的管理和指挥调度， 包括城市管理、生态环保、治安防控及政务服务等，提高政府精细化管理，提升国家治理能力。公司的装 备健康管理产品可应用于装备保障平台及相关民用设备系统，时空大数据服务产品可为行业信息化智能平 台系统提供强有力的数据支撑，发挥数据智能应有及潜在的价值，为行业赋能。

**3、 安全可信相关产品和用途**

在数字世界中，安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采用各种技术和管 理的安全保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可 用性、信息和行为的完整性和保密性。只有建立信息系统自身的主动免疫防御能力才是解决安全问题的根 本途径。公司通过身份可信、行为可信、安全管理等核心技术功能构建，保障计算数据、区域边界和通信 网络的安全，实现系统环境安全可信。

在安全可信产品方面，公司主要围绕加密和密码类产品、面向装备的安全可信产品、通信安全类产品、 可信计算类产品进行规划，重点发展如装备一致性检测、元器件可靠性和安全性筛选、区块链发票管理、 可信通信和可信计算等技术和产品，在国防安全、自主可控、智慧政务、智慧电网、智慧教育、智慧税务 等领域已开展应用。

（三）公司市场地位

公司自成立起就一直专注于嵌入式技术的开发与融合应用，是嵌入式行业内少有的同时涉足军用领域 和民用领域的企业，公司产品及服务横跨国防军工、航空航天、税务信息化、智慧城市等关系国计民生的 重要领域，具备完整典型行业应用解决方案，并且取得了良好的口碑，具有较高的市场地位。

在国防军工领域，公司是国内少数几个可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能 力的公司，也是少数几家具有自主创新能力、能与国际先进嵌入式系统测试厂商相抗衡的本土厂商之一。 目前公司是我国嵌入式系统测试领域的龙头企业，公司在电子元器件测试、系统级测试技术、系统级的故 障注入技术、高速航空总线等领域均已达到国际先进水平，整体实力在国内嵌入式系统测试尤其在国防军 工领域的嵌入式系统测试领域处于领先地位。公司一直致力于国防信息化的建设，依托在嵌入式系统开发、 测试、应用全产业链的的领先优势，近年来不断加大通信和健康管理专业的研发投入力度，强化技术基础 储备，取得了一系列重大科研成果。其中宽带自组网、末端自组网、软件无线电、个体噪声防护等产品技 术在军工行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理通过深入的技术体系研究，科学的系统性规划，有 力保证了产品的先进性、可靠性和成熟度。公司在该领域具有很强的市场竞争力及较高的行业地位。

在税务信息化领域，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事税控器具在全国范 围内的销售、技术支持和服务等相关工作。在国家税务总局的总体要求下，公司贯彻落实相关税务政策， 积极谋划推进金税四期建设，全面布局涉税硬件、软件及衍生增值业务，构造“互联网+财税''开放式生态 圈的战略目标，依托多年的税务信息化产品研发积累，紧跟云计算、5G通信、人工智能、区块链等技术发 展趋势，积极探索多形式开票场景、互联网税务服务、线上线下一体企业服务等其他涉税产业链的业务拓 展，提供税控整体解决方案。公司以涉税服务为切入点，把控金税四期建设各项节点，为企业、个人及政 府机构提供服务，同时通过大数据技术对数据进行开发，提供基于数据的增值服务，应用于诸如征信、精 准营销、税收征管等领域，保障公司在互联网税务新时代的可持续发展，巩固公司在税控市场中的稳定地 位。

在新型智慧城市领域，公司以新一代信息技术为依托，不断增强创新能力，挖掘数据在城市规划、建 设和运营过程中的价值，并结合在智慧城市建设领域的丰富经验，打造新型智慧城市智能设备与信息服务 平台系列产品，发挥自身优势和能力，为数字城市建设和运营提供强有力支撑，为城市可持续发展注入不 竭动力。在油气行业信息化方面，公司在自助发卡充值设备、智慧油站系统等石油和天然气系统技术领域 和客户应用方面处于全国领先水平。目前，公司可在安全应急、智慧能源、智慧建筑、智慧停车、智慧机 场、智慧园区、城市信息安全、油气站信息化等领域提供从设计到实施的整体解决方案，公司通过持续提 升品牌影响力，增强市场核心竞争力，为用户和行业发展提供有力支撑，在数字城市服务方面具有较强的 示范作用，占据了领先的市场地位。

（四）公司经营模式及业绩驱动因素

报告期内，公司有序推进国防军工和数字城市服务各业务领域的多元化融合发展，形成了“军民两条 腿走路，内生外延两条线发展''的经营发展模式，公司为军民行业用户提供数字化智能化产品和服务，以 及整体行业应用解决方案，拥有丰富的客户资源，具备持续性经营的能力。

公司业务以军民行业信息化领域为主线，通过完善经营管理体系，优化组织结构制度，丰富市场营销 策略，不断推出创新的数字化智能化产品，开拓新业务渠道等方式来驱动业绩增长，扩大市场占有率，使 公司稳定发展。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司有序推进各业务领域的融合发展，在核心团队、技术研发、品牌资质、行业客户、市 场服务、公司机制、企业文化等方面不断投入建设和丰富完善，努力保持自身的核心竞争力。

（一） 核心团队优势

公司的核心管理团队由高学历人员组成，具有在国防信息化和行业信息化丰富的从业经历。公司不仅 拥有专业管理团队，而且还拥有行业领域的成熟市场团队，管理人员、技术研发人员、市场人员都具有很 强的执行力以及市场动向的把握能力。公司采用集团化管理、目标计划管理、绩效考核管理等系列经营管 理模式，通过不断完善激励制度，加强文化培训，使团队保持稳定，为公司自主研发、市场开拓、快速发 展奠定了坚实基础。

（二） 技术研发优势

公司是国内较早自主开发面向国防军工领域嵌入式系统相关的系列化测试软件和工具的企业，在嵌入 式系统故障注入，装备系统建模、故障诊断与健康评估，高速航电总线，高密度机载处理和记录单元、发 控、复杂环境高可靠无线自组网通信协议等领域拥有长期技术积累，并且在电子元器件智能化检测，核心 通信网接入平台，智能网平台资源接入与管理开发，行业信息化应用等方面具有较强技术实力，在行业数 字化、智能化产品中处于领先地位。公司不断加大相关战略方向及重点业务领域的研发投入，努力保持行 业的技术领先。

（三） 品牌资质优势

公司经过努力发展及钻研奋斗，公司的产品不仅在市场中占据了重要的地位，在客户心中赢得了良好 的口碑，而且得到了行业及社会的肯定，建立了公司自主品牌。历年来，公司获得了多项资质及荣誉，拥 有国家级高新技术认定企业、北京市“专精特新''中小企业等的行业地位，拥有信息系统集成专业资质，建 筑智能化壹级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质，建筑机电安装工程专业承包壹级等的工程资质， 拥有信息安全服务资质、拥有完整的军工准入资质，拥有可靠性试验检测中心及相关认证的实验室资质， 公司行业资质齐全，具有较强的市场竞争优势。

（四） 行业客户优势

公司主营业务主要围绕国防军工和数字城市服务领域开展，公司参与了一系列重大国防及民生项目， 积累了丰富的行业经验和优质客户资源，满足客户定制化及专业用户的个性化需求，可为客户提供技术方 案咨询、定制开发、系统集成等内容，公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，必将秉承客户至 上，提供客户优质全面服务，提高企业的核心竞争力。

（五） 市场服务优势

公司的市场范围遍布全国多个省市地区，业务领域从国防军工到民用行业信息化，通过不断的技术创 新和持续优质的服务，与客户建立了良好的合作关系，客户粘合度较高，具有较高的市场地位。并且公司 在全国主要业务区域设立分子公司和服务机构，服务网点覆盖面广而全，能够快速高效地为用户提供细致、 贴切、周到、及时、专业的服务。

（六） 机制灵活优势

公司作为军民融合领域的高科技民营企业，市场化机制灵活，对市场比较敏感，能够快速适应多变的 市场环境，满足客户需求，在产品组合、创新融合、团队建设、架构调整、市场运作模式等方面具有一定 的灵活优势。

（七）企业文化优势

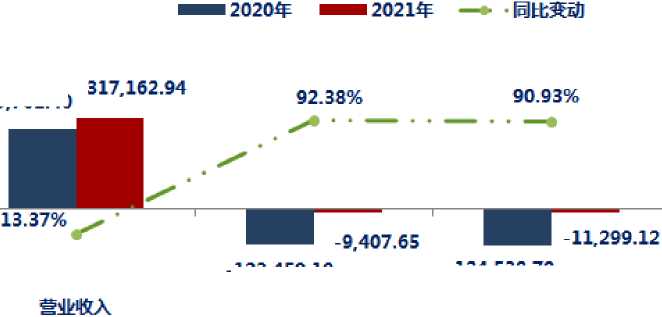
公司自成立以来一直秉承“以人为本、创新先行”的原则，通过“上善若水、海纳百川、滋润万物''的水 文化，按照“信、善、利''的核心价值观，建立了独特的、具有强大凝聚力和生命力的旋极文化。

四、主营业务分析

1、概述

**（1）整体业绩解析（单位：万元）**

1）上期含商誉减值



279,761.40

1DD.00%

50.00%

L D.DD%

-124,538.70

-123,459.10

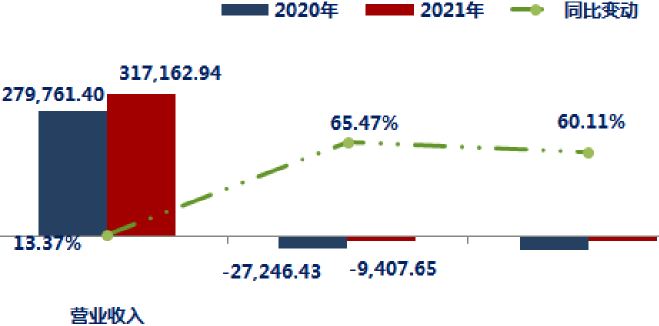
利润总舰

归母净利润

①公司实现营业收入317,162.94万元，同比增加13.37%，主要是行业数字化产品收入增加33,328.25 万元，同比增加18.15%。

②实现利润总额-9,407.65万元，同比增加92.38%，公司归属于母公司所有者的净利润-11,299.12万元， 同比增加90.93%，主要是上年同期商誉减值96,212.67万元，本期公司商誉经测试未减值，导致本期利润 总额和归属于母公司所有者的净利润同比大幅增加。

2）上期不含商誉减值

**-28,326.03 11,299.12 °°°%**

利润总徵

归母净利润

「**100.00%**

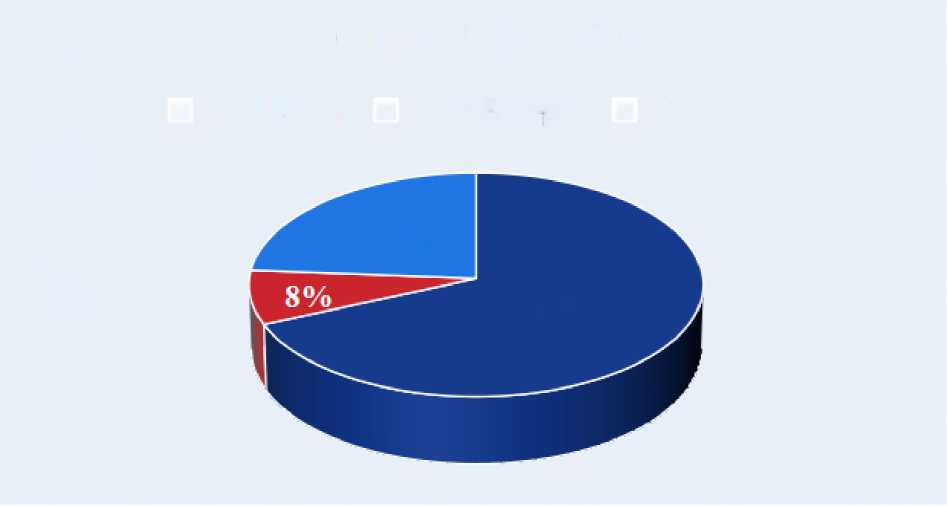
**-50.00%**

①公司实现营业收入317,162.94万元，同比增加13.37%，主要是行业数字化产品收入增加33,328.25 万元，同比增加18.15%。

②实现利润总额-9,407.65万元，同比增加65.47%，公司归属于母公司所有者的净利润-11,299.12万元， 同比增加60.11%，主要是公司经营业务利润增加、及处置百望股份部分股权取得投资收益增加。

**（2）营业收入解析（单位：亿元）**

1）分产品营收解析



2021年产品收入解析

■行业数字化■行业数据智能■安全可信

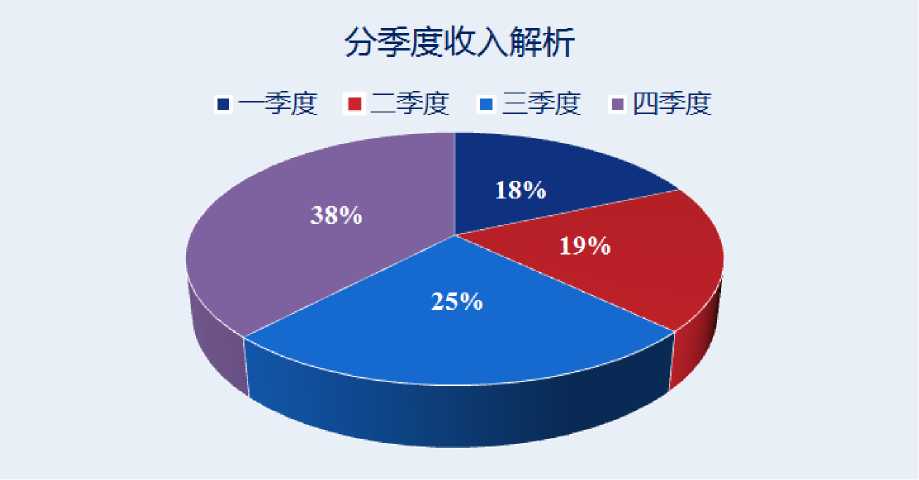
24%

68%

公司2021年度营业收入总额31.72亿元，其中：

1. 在行业数字化产品方面，公司的主要产品包括数据高速采集转换产品、通信产品、新一代总线产品、 控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等，广泛应用于航空航天、汽车电子、轨道交通以及智慧园区、 智慧建筑、智慧交通等领域，2021年行业数字化产品实现收入21.70亿元，占总营业收入的68.41%，同比 增加 18.15%；
2. 在行业数据智能产品方面，公司主要规划和发展智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和 平台类产品、数字挛生类产品、装备保障类产品等，2021年行业数据智能产品实现收入2.47亿元，占总 营业收入的7.79%，同比增加5.65%；
3. 在安全可信产品方面，公司主要围绕加密和密码类产品、面向装备的安全可信产品、通信安全类产 品、可信计算类产品进行规划，重点发展如装备一致性检测、元器件可靠性和安全性筛选、区块链发票管 理、可信通信和可信计算等技术和产品，2021年安全可信产品实现收入7.55亿元，占总营业收入的23.81%， 同比增加3.78%。

2）分季度收入解析



本年度公司收入集中在第四季度。

3）分区域收入解析

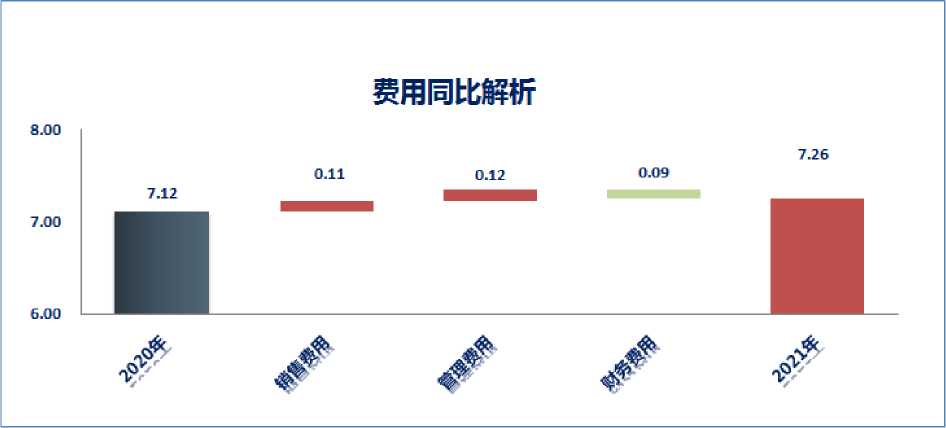


|  |  |
| --- | --- |
| 地区 | 2021年收入解析 |
| 华北地区 | 10.05 |
| 华东地区 | 9.17 |
| 西北地区 | 4.69 |

|  |  |
| --- | --- |
| 西南地区 | 3.08 |
| 华中地区 | 2.44 |
| 东北地区 | 1.38 |
| 华南地区 | 0.71 |
| 其他地区 | 0.19 |
| 合计 | 31.72 |

公司业务集中在华北地区、华东地区和西北地区，三地收入占比达75.41%

**（3）费用分析（单位：亿元）**



公司2021年费用总额7.26亿元，2020年费用总额7.12亿元，同比增加0.14亿元，其中：销售费用增

加0.11亿元，管理费用增加0.12亿元，财务费用减少0.09亿元。主要变动分析如下：

1. 销售费用变动主要系本报告期内加大销售力度，销售人员薪酬费用增加、各项服务费增加。
2. 管理费用变动主要系本报告期内股权激励费用、物业及租赁费变动所致。
3. 财务费用变动主要系本报告期内公司借款减少，财务费用同比下降。

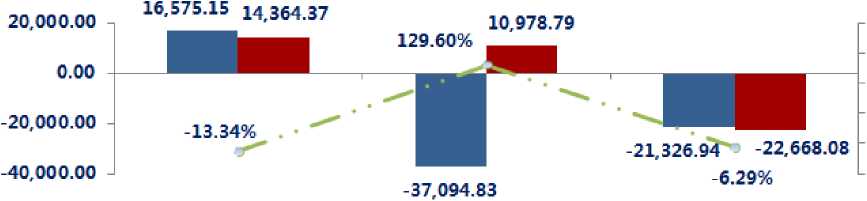
**（4）研发投入解析（单位：亿元）**

■研削殳入（亿元） —研削殳入占营业收入比例



公司以国家政策为导向，根据总体战略规划，围绕业务方向，在研发投入、产业培育上给予政策和资 金倾斜，研发投入不断加大，2021年研发投入达到3.51亿元，同比增加30.71%，占营业收入的11.06%， 其中费用化3.35亿元。公司加大研发具有核心竞争力的产品，推动各业务板块高效发展。

**（5）现金流解析（单位：万元）**



^2020年^2021年同比变动

200.00%

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%

-50.00%

经营活动产生的

投资活动产生的 筹资活动产生的

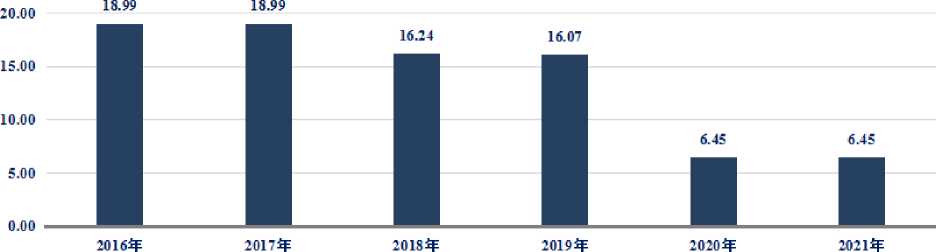
现金流星净额

现金流星序额

现佥庶星净颔

1. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为14,364.37万元，同比减少13.34%。
2. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为10,978.79万元，同比增加129.60%,主要原因系本 报告期公司处置百望股份部分股权收回投资款，投资活动现金流入增加所致。
3. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,668.08万元，同比减少6.29%。

**（6）商誉解析（单位：亿元）**



公司收购子公司形成商誉18.99亿元，2018年和2020年经减值测试计提减值。2021年经减值测试， 商誉未减值，截止到2021年12月31日，公司商誉6.45亿元。

**2、收入与成本**

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 3,171,629,434.52 | 100% | 2,797,614,020.70 | 100% | 13.37% |
| 分行业 | | | | | |
| 软件与信息技术服 务行业 | 3,171,629,434.52 | 100.00% | 2,797,614,020.70 | 100.00% | 13.37% |
| 分产品 | | | | | |
| 行业数字化 | 2,169,622,541.29 | 68.41% | 1,836,340,006.24 | 65.64% | 18.15% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全可信 | 755,027,384.69 | 23.81% | 727,495,518.98 | 26.00% | 3.78% |
| 行业数据智能 | 246,979,508.54 | 7.78% | 233,778,495.48 | 8.36% | 5.65% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 1,005,382,960.13 | 31.70% | 1,084,500,835.13 | 38.77% | -7.30% |
| 华东地区 | 917,446,737.10 | 28.93% | 886,502,032.17 | 31.69% | 3.49% |
| 西北地区 | 468,676,885.08 | 14.78% | 283,817,655.47 | 10.14% | 65.13% |
| 西南地区 | 308,261,875.03 | 9.72% | 139,561,821.55 | 4.99% | 120.88% |
| 华中地区 | 243,534,519.76 | 7.68% | 224,499,559.88 | 8.02% | 8.48% |
| 东北地区 | 138,268,423.07 | 4.36% | 81,387,283.88 | 2.91% | 69.89% |
| 华南地区 | 71,386,344.96 | 2.25% | 97,344,832.62 | 3.48% | -26.67% |
| 其他地区 | 18,671,689.39 | 0.58% | 0.00 | 0.00% |  |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 3,171,629,434.52 | 100.00% | 2,797,614,020.70 | 100.00% | 13.37% |

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

术服务业''的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年度 | | | | 2020年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 583,373,377.  50 | 593,233,267.  06 | 793,968,793.  69 | 1,201,053,99  6.27 | 418,955,117.  44 | 656,355,851.  90 | 649,135,723.  35 | 1,073,167,32  8.01 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -47,822,948.  95 | -98,679,499.  68 | -28,193,954.  20 | 61,705,205.8  8 | -39,785,552.  18 | 7,738,126.33 | -14,486,660. 85 | -1,198,852,9  57.09 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

q适用口不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 软件与信息技术 服务行业 | 3,171,629,434.52 | 2,319,450,770.71 | 26.87% | 13.37% | 16.56% | -2.00% |
| 分产品 | | | | | | |
| 行业数字化 | 2,169,622,541.29 | 1,874,074,324.25 | 13.62% | 18.15% | 16.97% | 0.87% |
| 安全可信 | 755,027,384.69 | 278,977,560.45 | 63.05% | 3.78% | 19.63% | -4.89% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 1,005,382,960.13 | 769,894,368.95 | 23.42% | -7.30% | 9.56% | -11.78% |
| 华东地区 | 917,446,737.10 | 653,661,575.55 | 28.75% | 3.49% | 1.11% | 1.68% |
| 西北地区 | 468,676,885.08 | 296,117,933.64 | 36.82% | 65.13% | 66.72% | -0.60% |

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

□适用q不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是q否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用q不适用

（5） 营业成本构成

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业数字化 | 原材料 | 1,122,814,572.47 | 48.41% | 945,104,161.66 | 47.50% | 0.91% |
| 行业数字化 | 人工工资 | 2,774,965.74 | 0.12% | 1,580,799.95 | 0.08% | 0.04% |
| 行业数字化 | 折旧及摊销 | 31,736,940.10 | 1.37% | 31,665,486.59 | 1.59% | -0.22% |
| 行业数字化 | 劳务分包 | 583,474,142.07 | 25.16% | 497,926,936.74 | 25.02% | 0.13% |
| 行业数字化 | 工程费用 | 131,542,255.17 | 5.67% | 123,066,737.49 | 6.18% | -0.51% |
| 行业数字化 | 其他 | 1,731,448.70 | 0.07% | 2,534,905.64 | 0.13% | -0.05% |
| 行业数据智能 | 原材料 | 127,735,217.20 | 5.51% | 103,830,914.56 | 5.22% | 0.29% |
| 行业数据智能 | 人工工资 | 4,297,477.26 | 0.19% | 4,920,058.33 | 0.25% | -0.06% |
| 行业数据智能 | 折旧及摊销 | 174,638.08 | 0.01% | 491,653.15 | 0.02% | -0.02% |
| 行业数据智能 | 其他 | 34,191,553.48 | 1.47% | 45,048,020.15 | 2.26% | -0.79% |
| 安全可信 | 原材料 | 72,442,391.93 | 3.12% | 109,764,562.90 | 5.52% | -2.39% |
| 安全可信 | 人工工资 | 11,189,013.72 | 0.48% | 13,245,379.36 | 0.67% | -0.18% |
| 安全可信 | 折旧及摊销 | 5,780,793.50 | 0.25% | 4,696,035.25 | 0.24% | 0.01% |
| 安全可信 | 能源和动力 | 932,276.87 | 0.04% | 760,698.30 | 0.04% | 0.00% |
| 安全可信 | 其他 | 188,633,084.43 | 8.13% | 105,211,367.83 | 5.29% | 2.85% |

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 原材料 | 1,322,992,181.59 | 57.04% | 1,158,699,639.11 | 58.23% | -1.19% |
| 人工工资 | 18,261,456.72 | 0.79% | 19,746,237.65 | 0.99% | -0.21% |
| 折旧及摊销 | 37,692,371.68 | 1.63% | 36,853,174.99 | 1.85% | -0.23% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源和动力 | 932,276.87 | 0.04% | 760,698.30 | 0.04% | 0.00% |
| 劳务分包 | 583,474,142.07 | 25.16% | 497,926,936.74 | 25.02% | 0.13% |
| 工程费用 | 131,542,255.17 | 5.67% | 123,066,737.49 | 6.18% | -0.51% |
| 其他 | 224,556,086.61 | 9.67% | 152,794,293.63 | 7.68% | 2.00% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

寸是口否

新设子公司：

（1） 2021年2月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资1000万元，投资设立西安玖融金 融服务外包有限公司，持股比例100%；

（2） 2021年4月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资55.08万元，投资设立苏州旋极共 创信息科技有限公司，持股比例为51%；

（3） 2021年5月，三级子公司天津百望金赋科技有限公司投资500万元，投资设立天津百望税财科 技有限公司，持股比例为100%；

（4） 2021年7月，三级子公司山西聚望科技有限责任公司投资61.2万元，投资设立山西企优安财税 科技服务有限公司，持股比例51%；

（5） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资35万元，投资设立忻州市企优 安财税科技服务有限公司，持股比例70%；

（6） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立阳泉企优安 财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（7） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立朔州企优安 财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（8） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立临汾经济开 发区企优安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（9） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立晋中市企优 安科技有限公司，持股比例60%；

（10） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立吕梁企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（11） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立晋城企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（12） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立长治企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（13） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立运城市盐 湖区企优安财税咨询服务有限公司，持股比例60%；

（14） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立大同企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%。

购买子公司：

（1）2021年6月，北京旋极信息技术股份有限公司收购航天际华（北京）安全科技有限公司，持股 比例60%。

其他方式取得：

（1）2021年9月，北京旋极信息技术股份有限公司因股权抵债务取得海南鼎数知行信息科技有限公 司股权。

处置子公司：

（1） 2021年1月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司处置四级子公司浙江旋极所宜商务咨 询有限公司；

（2） 2021年6月，三级子公司北京百旺金赋科技有限公司处置四级子公司北京合信财学科技有限公 司；

（3） 2021年6月，三级子公司北京百旺金赋科技有限公司处置四级子公司北京百旺金赋信息技术服 务有限公司（原名：北京百旺众联科技有限公司）；

（4） 2021年6月，三级子公司北京百旺金赋科技有限公司处置四级子公司北京悦财亿华科技有限公 司；

（5） 2021年7月，三级子公司北京泰豪新能源科技有限公司处置四级子公司黑龙江泰豪新能源投资 有限公司；

（6） 2021年8月，北京旋极信息技术股份有限公司处置二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司 及其下属分子公司。

注销子公司：

（1） 2021年1月，三级子公司北京泰豪航空技术有限公注销；

（2） 2021年1月，三级子公司厦门同舟共创科技有限公司注销；

（3） 2021年7月，四级子公司宁波小望财税科技有限公司注销；

（4） 2021年7月，四级子公司宁波海曙小望科技有限公司注销；

（5） 2021年7月，四级子公司象山小望科技有限公司注销；

（6） 2021年7月，四级子公司宁海小望科技有限公司注销；

（7） 2021年7月，四级子公司象山小望企业服务有限公司注销；

（8） 2021年7月，四级子公司宁波北仑小望科技有限公司注销；

（9） 2021年8月，四级子公司慈溪小望财税科技有限公司注销；

（10） 2021年9月，四级子公司巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司注销；

（11） 2021年9月，四级子公司呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司注销；

（12） 2021年9月，四级子公司乌海市百旺金赋信息技术有限公司注销；

（13） 2021年9月，四级子公司锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司注销；

（14） 2021年11月，四级子公司鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司注销。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用q不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 478,024,657.61 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.08% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 | 0.00% |

|  |  |
| --- | --- |
| 例 |  |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 180,326,556.33 | 5.69% |
| 2 | 第二名 | 78,225,068.38 | 2.47% |
| 3 | 第三名 | 77,587,484.53 | 2.45% |
| 4 | 第四名 | 72,060,040.17 | 2.27% |
| 5 | 第五名 | 69,825,508.20 | 2.20% |
| 合计 | -- | 478,024,657.61 | 15.08% |

主要客户其他情况说明

□适用q不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 127,163,929.60 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 5.49% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 30,855,283.04 | 1.33% |
| 2 | 第二名 | 30,053,097.25 | 1.30% |
| 3 | 第三名 | 28,183,011.48 | 1.22% |
| 4 | 第四名 | 21,641,770.95 | 0.93% |
| 5 | 第五名 | 16,430,766.88 | 0.71% |
| 合计 | -- | 127,163,929.60 | 5.49% |

主要供应商其他情况说明

□适用*q*不适用

**3、费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 271,299,164.35 | 260,586,645.09 | 4.11% | 主要系本报告期内加大销售力度，销 售人员薪酬费用增加、各项服务费增 加所致。 |
| 管理费用 | 443,204,277.56 | 430,868,426.19 | 2.86% | 无重大变化。 |
| 财务费用 | 11,082,606.72 | 20,170,879.42 | -45.06% | 主要系本报告期内借款减少，财务费 用减少所致。 |
| 研发费用 | 335,236,193.21 | 259,741,586.71 | 29.07% | 主要系本报告期内加大研发投入所 致。 |

**4、研发投入**

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 某型车数据管理软 件 | 装备维护领域的应用 | 集成测试阶段 | 开展状态监测、故障诊断与 健康评估等工作 | 该应用场景在特种车领域有 普遍性，对相关健康管理项 目有很大的示范效应。 |
| HZxxxx\_智能探测 平台 | 实现模块内多DSP的互 联互通及和其他分系 统、设备的高速信号互 联 | 集成测试阶段 | 实现水下信号的探测与信号 处理 | 可应用于声呐信号处理、雷 达信号处理、图像处理、高 速数据互联等应用场景。 |
| JTHMxxxx\_B3 通 用模块（单兵领域） | 两级通导遥融合应用演 示系统 | 集成测试阶段 | 针对指挥系统，构建应用原 型系统。 | 在最先进的北斗、电台、遥 感成果上，集成创新，招揽 培养新型科研骨干力量，结 合公司既有力量，为长远发 展拓展新的技术领域。 |
| SWxxxx\_任务通道 战备完好性评估、 故障处置模块开发 及系统集成联调验 证开发技术 | 任务通道完好性验证系 统 | 集成测试阶段 | 完成任务通道完好性验证系  统，战备完好性评估模块、  故障处置模块。 | 为舰船ZZ系统的测试性设 计提供先进的开发流程和方 法，并对其他相关系统的完 好性验证设计要求提供借鉴 意义。 |
| 分布式KZC信息 安全技术研究 | 构建信息安全防御体，  提高信息化安全防护水 | 2021年已完工 | 输出技术与产品成果、拓展 信息安全防护产品市场 | 介入信息安全在军工行业应  用研究的课题项目，积累技 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平。 |  |  | 术经验，拓宽产品领域，跟 进后期项目型研项目可能 性。 |
| 分布式单元5G架 构与应用技术 | 增强单元技术，构建未 来无人化、智能化，制 衡强敌。 | 2021年已完工 | 输出技术与产品成果、拓展 5G产品市场 | 介入5G技术在军工行业应 用研究的课题项目中，积累 技术经验，拓宽产品领域， 跟进后期项目型研项目可能 性。 |
| 应用驱动的异质物 联网系统互联平台 架构关键技术研究 及验证 | 研究重大共性关键技术 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 工业物联网与视频 智能分析平台 | 开发自研的物联网平台 产品 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 兴澄特钢视频分析 项目 | 将视频分析技术与实际 业务场景相结合 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 动力环境监测系统 | 实现部分场景安全生产 的智能化、生态化、集 成化 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 城乡一体化水务管 理平台 | 搭建一站式服务的水利 业务应用服务平台 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 城市供水管理系统 | 实现安全供水全过程在 管理与制度上可控、在 技术与设施上能控、在 流程与操作上在控 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 水环境监测与河湖 管理平台 | 建设一套智能的水环境 检测与河湖管理平台 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 洪水预报调度系统 | 提供可靠、实用、专业 的山洪灾害监测预警与 辅助决策解决方案 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 泰豪VR超级教室 | 增加交互性，增强学生 微观世界体验性，提升 学习兴趣 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 建筑智能AI感知 关键场景应用 | 推广和普及绿色建筑，  降低建筑能耗 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| iStu学生智能成长 | 以未来教育理念为引 导，以培养学生素养为 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 助手 | 核心，推动深化基础教 育课程改革，提高新课 程新教材实施质量，落 实立德树人根本任务， 发挥新课程新教材实施 中信息化支撑与引领， 推动教育理念更新、模 式变革、体系重构；顺 应智能环境下教育发展 趋势，发挥人工智能、 大数据、区块链等技术 应用，积极探索新模式、 推进新技术支持下的教 育教学创新，建设以学 习者为中心的智能化教 学支持环境，构建学生、 教师学习型共同成长共 同体的新型“未来学校” 的智慧校园应用服务新 生态。 |  |  | 力。 |
| 建筑智能化出入管 理调度平台项目 | 满足城市的系统性、综 合性的需求 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 人脸识别智能管控 平台项目 | 提升住宅安全和管理 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| “IDC+BIM 一体 化”体系的多维应 用模式探索立项报 告 | “IDC+BIM 一体化”体系 的多维应用模式的探索 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 智慧节能开发项目 | 开发节能减排监测与管 理应用 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 安全技术防范系统 管控服务项目 | 集中式管理、分布式处 理 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 物联网开发管理项 目 | 开发物联网开发管理项 目的实现方法和应用技 术 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 门禁一卡通管理平 台 | 实现社区管理信息化 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 智慧公交大脑 | 实现公共交通的一体化 的运行检测、客流分析 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以及线网优化 |  |  |  |
| 民防工程地下空间 综合监管平台 | 实现城市民防地下空间 使用、安全状态的在线 巡查、检查、监管 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 基于数据驱动和微 服务架构的智能建 筑综合运维管理平 台 | 能够实时监控智能建筑 中各个系统及设备的运 行状态 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 领导驾驶舱基础平 台 | 构建领导驾驶舱平台多 租户体系、PC和APP 功能可视化展现框架体 系，达到驾驶舱平台的 灵活定制和可配置的目 标 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 数据管理基础平台 | 实现数据治理全生命周 期管理，快速满足政府、 企业各类不同的数据治 理场景。 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 新型智慧城市数据 采集分析与评价服 务平台 | 提升公司的物联网技术 水平，支撑公司智慧城 市业务发展 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |
| 智慧医院后勤综合 管理数字仪表盘 | 本项目是运用物联网、 大数据、人工智能、数 字挛生等新一代信息技 术，对医院后勤部门管 理、服务及设施运行（包 括建筑、设备、公共设 施、安防消防、物业及 后勤服务等）的数据进 行采集、汇聚、治理， 通过数据、技术、业务 中台赋能，实现医院后 勤运营综合态势的智能 感知、监测预警、分析 研判、决策支持及应急 管理等功能。 | 开发阶段 | 国内领先 | 开拓市场，提高企业盈利能 力。 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发人员数量（人） | 1,051 | 1,109 | -5.23% |
| 研发人员数量占比 | 32.32% | 31.12% | 1.20% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 526 | 546 | -3.66% |
| 硕士 | 69 | 67 | 2.99% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 478 | 568 | -15.85% |
| 30 ~40 岁 | 473 | 452 | 4.65% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
| 研发投入金额（元） | 350,739,371.48 | 268,338,917.40 | 229,742,532.94 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.06% | 9.59% | 6.90% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 15,503,178.27 | 8,597,330.69 | 35,481,275.63 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 4.42% | 3.20% | 15.44% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | -14.12% | -0.69% | 13.48% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用q不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用*q*不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用q不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 数据可视化知识管理系统 | 235,793.04 | 数据可视化知识管理系统综合运用了数据存储 和管理功能,包括文件系统、数据库和YARN资 源管理系统。运用如Hadoop、MapReduce和 Spark,分布式处理方式等大数据处理方法，构建 了多业务线知识库管理，实现知识仓储、流转、 共享等功能。 | 90% |
| 天津百望信息化票据处理系 统 | 715,053.22 | 天津百望信息化票据系统实现了目前与传统增 值税发票开票方式形成互为补充，满足纳税人 多层次需求。通过中间表对接方式，将核心业 务系统所需开票单据同步至信息表票据处理系 统，完成单据的拆分、合并，开具、流转、数 据回传等功能。 | 90% |
| 电子化数据管理系统 | 230,481.27 | 电子化数据管理系是将纸质票据上的相关数据 信息数字化，满足电子文件的生成、打印、查 询和交付等基础功能，同时针对电子文件生成 形式、文件样式及交付等多元性功能进行了个 性化扩展。 | 90% |
| TC1000票控盘2.0 | 503,249.02 | 实现票控器具管理功能，配合票控信息管理系 统及开票端满足军队对票据数据的管理，保证 票控数据的正确生成、可靠存储、防止篡改， 生成票控码，存储监控管理数据，并保证只能 通过指定的安全方式进行更新，支持算法下载 和密钥下载。 | 45% |
| TC3000税控盘3.0 | 771,912.73 | 能满足税务机关对发票的管理要求，在发票开 票软件的配合下实现发票税控功能，保证发票 税控数据的正确生成、可靠存储、防止篡改； 并通过CA功能对发票进行数字签名，通过网 络实时上传到服务器。 | 100% |
| TC5000税控服务器3.0 | 1,182,183.86 | 税控服务器系统以税控服务器为核心、以税控 钥匙为公网通信保护、实现了高实时性、高性 价比、高易用性等特点，可架设在指定机房或者 大型企业信息化机房，通过公网连接全国各地 开票点的开票终端。支持国密SM2、SM3、SM4 算法具备高性能、多并发的数据加解密、签名 验签、安全存储、身份认证等功能，能有效保 障税务数据的安全生成、加密存储、数据防篡 改等。 | 100% |
| TC6100 百旺 CRM2.0 | 2,239,987.31 | Crm2.0系统是一款专业的纳税人综合信息管理 | 55% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软件。系统功能包括客户关系管理、商品库存 管理、增值产品管理、商品中心、基础配置、 日志管理等模块，帮助企业规范业务流程、提 高客户服务质量、有效管理客户资源，全面提 升企业核心竞争力。 |  |
| TC6200云票助手2.0 | 2,448,673.69 | 云票助手2.0的功能包括数据生成、新批量导 入、扫码开票等相应的模块。在以往传统电子 发票解决方案的基础之上，增加区块链电子发 票应用，实现发票上链、发票归集、发票追溯、 发票核验等功能。借助分布式记账、多方共识、 非对称加密等技术，助力国家解决了现行财税 环境下的实际问题，提供了一套全新的电子发 票标准。 | 95% |
| TC6300云票平台2.0 | 7,175,844.13 | 云票平台2.0是基于“身份认证、数字证书、电 子签名、电子印章、OFD版式”等数字化基础 设施构建能力，打通业、财、税、票相关流程 管理，建立基于业务驱动为核心的财务一体化 信息化功能，实现数据共享，助力相关行业完 成互联网数字化变革的SAAS平台。 | 70% |
| 合计 | 15,503,178.27 |  |  |

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学 或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前， 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活 动的阶段。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能资本化：①完成该无形资产以使 其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经 济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将 在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开 发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的 支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

公司设有研发部，统筹管理研发项目，负责组织对研发项目的技术市场前景预测、可行性进行分析、 项目执行、项目验收和成果推广管理等工作。2021年公司不断加大相关战略方向及重点业务领域的研发投 入，努力保持行业的技术领先。

**5、现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,795,769,554.26 | 3,636,902,409.37 | 4.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,652,125,861.12 | 3,471,150,874.19 | 5.21% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 143,643,693.14 | 165,751,535.18 | -13.34% |
| 投资活动现金流入小计 | 640,641,885.22 | 209,487,002.37 | 205.81% |
| 投资活动现金流出小计 | 530,854,011.41 | 580,435,333.05 | -8.54% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 109,787,873.81 | -370,948,330.68 | 129.60% |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,846,633.06 | 418,253,081.50 | -77.80% |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,527,397.55 | 631,522,471.08 | -49.40% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -226,680,764.49 | -213,269,389.58 | -6.29% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,512,200.04 | -422,507,321.29 | 106.04% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

q适用口不适用

1、公司投资活动现金流入小计为640,641,885.22元，同比增加205.81%，主要原因系报告期内公司

出售部分投资公司股权，收回投资收到的现金增加所致。

2、 公司投资活动产生的现金流量净额为109,787,873.81元，同比增加129.60%，主要原因系报告期内 投资活动现金流入增加所致。

3、 公司筹资活动现金流入小计为92,846,633.06元，同比减少77.80%，主要原因系报告期内公司取得 借款收到的现金减少所致。

4、 公司筹资活动现金流出小计为319,527,397.55元，同比减少49.40%，主要原因系报告期内公司偿 还借款支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

q适用口不适用

（1） 报告期内，公允价值变动损失金额为32,565,878.21元；

（2） 报告期内，计提资产减值损失金额为44,332,173.75元；

（3） 报告期内，计提信用减值损失金额为17,605,767.75元；

（4） 报告期内，计提折旧摊销及长期待摊费用摊销等金额为152,156,590.7元。

五、非主营业务情况

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 211,357,317.29 | -224.67% | 主要系本报告期内处置百 望股份部分股权所致。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -32,565,878.21 | 34.62% | 主要系本报告期内其他非 流动金融资产公允价值变 动所致。 | 否 |
| 资产减值 | -44,332,173.75 | 47.12% | 主要系本报告期内计提长  期股权投资减值准备所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 1,926,264.85 | -2.05% | 无重大变化 | 否 |
| 营业外支出 | 14,570,428.78 | -15.49% | 主要系本报告期内捐赠所 致。 | 否 |

六、资产及负债状况分析

**1、资产构成重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 |
| 货币资金 | 1,695,479,428.58 | 25.23% | 1,737,191,626.09 | 26.05% | -0.82% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 935,340,051.69 | 13.92% | 969,402,781.80 | 14.54% | -0.62% | 无重大变化 |
| 合同资产 | 566,058,265.94 | 8.42% | 584,100,052.59 | 8.76% | -0.34% | 无重大变化 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 271,625,351.65 | 4.04% | 253,549,808.27 | 3.80% | 0.24% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 677,533,229.78 | 10.08% | 711,255,416.65 | 10.67% | -0.59% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 374,022,501.18 | 5.57% | 360,086,339.66 | 5.40% | 0.17% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 441,863,097.07 | 6.58% | 449,515,838.48 | 6.74% | -0.16% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 20,429,562.41 | 0.30% | 7,429,076.22 | 0.11% | 0.19% | 无重大变化 |
| 使用权资产 | 30,956,315.66 | 0.46% | 34,043,000.63 | 0.51% | -0.05% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 63,083,333.33 | 0.94% | 182,637,785.49 | 2.74% | -1.80% | 主要系：公司归还短期借款所 致。 |
| 合同负债 | 613,908,705.13 | 9.14% | 630,446,663.01 | 9.46% | -0.32% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 193,000,000.00 | 2.87% | 193,000,000.00 | 2.89% | -0.02% | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 17,023,259.61 | 0.25% | 22,555,021.59 | 0.34% | -0.09% | 无重大变化 |

境外资产占比较高

□适用q不适用

**2、以公允价值计量的资产和负债**

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权  益的累 计公允 价值变 动 | 本期计  提的减  值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） | 81,000,000.00 |  |  |  | 310,666,000.00 | 368,000,000.00 |  | 23,666,000.00 |
| 4.其他权益 工具投资 | 216,116,238.51 |  |  |  | 100,000,000.00 |  | -13,368,57  4.24 | 302,747,664.27 |
| 金融资产小 计 | 297,116,238.51 |  |  |  | 410,666,000.00 | 368,000,000.00 | -13,368,57  4.24 | 326,413,664.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动 金融资产 | 88,653,878.21 | -32,565,878.21 |  |  |  |  |  | 56,088,000.00 |
| 应收款项融 资 | 6,306,744.82 |  |  |  | 4,321,426.79 |  |  | 10,628,171.61 |
| 上述合计 | 392,076,861.54 | -32,565,878.21 |  |  | 414,987,426.79 | 368,000,000.00 | -13,368,57  4.24 | 393,129,835.88 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

（1） 根据《合伙协议及补充协议》约定的分配顺序，本报告期内公司收到北京中关村并购母基金实 缴出资返还13,168,574.24元。

（2） 本公司子公司浙江旋极共创持有创义数投（宁波）信息技术有限公司其他权益工具投资，本公 司于2021年8月处置浙江旋极共创子公司，导致发生其他变动-200,000.00元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是*V否*

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

（1） 2019年12月20日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技 有限公司以运城街2号1幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。 抵押期限自2019年12月20日至2027年12月20日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第20号， 房产证编号为京房权证开字第014270号。当日（2019年12月20日）双方签订借款合同，借款人民币 208,000,000.00元，借款期限自2020年1月2日至2028年1月1日。

（2） 2021年07月19日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技 有限公司以锦绣街3号1幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为南京银行北京顺义支行。抵押期限自 2021年6月8日至2022年6月7日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第20号，房产证编号为京 房权证开股字第00174号。2021年7月6日双方签订授信合同，人民币60,000,000元，期限自2021年6 月8日至2022年6月7日。

（3） 2021年8月12日，本公司子公司西安西谷微电子有限责任公司与交通银行股份有限公司陕西省 分行签订流动资金借款合同，借款额度为人民币1000万元整，授信期限自2021年8月12日至2023年7 月14日，与西安创新融资担保有限公司针对流动资金借款签订委托保证合同，并以高新区纬三十二路以 北，经三十八路以东土地使用权证号为陕（2021）西安市不动产权第0189271号设定抵押，与抵押权人西 安创新融资担保有限公司签订反担保（土地使用权抵押）合同，土地使用权抵押期限自2021年8月26日 至2023年8月25日。

七、投资状况分析

**1、总体情况**

q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 164,357,300.00 | 359,594,202.68 | -54.29% |

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公 司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产 负债表日 的进展情 况 | 预计收益 | 本期投资盈 亏 | 是否涉诉 | 披露日期  （如有） | 披露索引  （如有） |
| 宁波景旋 新材料合 伙企业（有  限合伙） | 新材料相  关的新技 术 | 新设 | 100,000,000.00 | 30.00% | 自筹资金 | 深圳市景  盛新材料  有限公司 | 20年 | 3D打印 等行业数 字化领域 至关重要 的先进金 属粉末技 术 | 投资1亿 元，已出资 完成； |  |  | 否 | 2021 年 01 月15日 | 2021-008 |
| 共青城富  诚投资管  理合伙企  业（有限合  伙） | 项目投资；  投资管理；  实业投资 | 收购 | 10,248,500.00 | 49.75% | 自筹资金 | 北京国富 资本有限 公司、熊 焰、李向 国、曾建君 | 3年 | 项目投资、 实业投资 | 投资  10,248,500  元,已出资  完成 |  |  | 否 | 2021 年 12 月21日 | 2021-091 |
| 合计 | -- | -- | 110,248,500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□适用q不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的累  计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收 益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 82,000,000 .00 | -32,565,878.2  1 |  | 0.00 | 0.00 |  | 56,088,000.  00 | 自有资金 |
| 其他 | 81,000,000 .00 |  |  | 310,666,000.00 | 368,000,000  .00 | 1,079,043.6  5 | 23,666,000.  00 | 自有资金 |
| 其他 | 216,116,23  8.51 |  |  | 100,000,000.00 |  | 8,654,018.0  9 | 302,747,664 .27 | 自有资金 |
| 其他 | 6,306,744.  82 |  |  | 4,321,426.79 | 0.00 |  | 10,628,171.  61 | 自有资金 |
| 合计 | 385,422,98  3.33 | -32,565,878.2  1 | 0.00 | 414,987,426.79 | 368,000,000  .00 | 9,733,061.7  4 | 393,129,835 .88 | -- |

**5、募集资金使用情况**

q适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

q适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使  用募集资 金总额 | 已累计使  用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额比例 | 尚未使用  募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 | 定向非公 开 | 127,782.14 | 0.02 | 134,632.55 | 0 | 58,791.33 | 46.01% | 870.58 | 募集资金 专项账户 | 0 |
| 合计 | -- | 127,782.14 | 0.02 | 134,632.55 | 0 | 58,791.33 | 46.01% | 870.58 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1、 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技 术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行为定价发行，最终人民币普通股（A股）股票 58,558,558股，发行股票价格为人民币22.20元，募集资金总额为人民币1,299,999,987.60元，扣除各项发行费用合计人 民币22,178,558.56元，实际募集资金净额为人民币1,277,821,429.04元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所  （特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第712068号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。  2、 已累计投入募集资金总额中包含了利息收入。 | | | | | | | | | | |

3、累计变更用途的募集资金总额58,791.33万元(包含利息收入)。

1. 募集资金承诺项目情况

q适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项  目和超募资  金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金  承诺投资 总额 | 调整后投  资总额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行  性是否发  生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 新一代装备 健康管理产 品体系研制 及服务平台  建设项目 | 否 | 39,000 | 16,904.66 | 0 | 16,240.56 | 96.07% |  | -1,510.7  9 | 11,094.56 | 不适用 | 否 |
| 基于全球时 空剖分的大 数据高速处 理技术与服 务平台项目 | 否 | 38,500 | 6,574.15 | 0 | 6,574.15 | 100.00% |  | 522.93 | 1,683.24 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 金 | 否 | 0 | 104,303.33 | 0.02 | 111,817.84 | 107.20% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项 目小计 | -- | 77,500 | 127,782.14 | 0.02 | 134,632.55 | -- | -- | -987.86 | 12,777.8 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 77,500 | 127,782.14 | 0.02 | 134,632.55 | -- | -- | -987.86 | 12,777.8 | -- | -- |
| 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因(分 具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性  发生重大变  化的情况说  明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的  金额、用途  及使用进展  情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 | 不适用 |
| 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 | 不适用 |
| 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 | 不适用 |
| 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的  募集资金用  途及去向 | 公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金为8,705,805.75元(含利息收入)。 |
| 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 | 本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 |

1. 募集资金变更项目情况

□适用q不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

**1、 出售重大资产情况**

□适用*q*不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、 出售重大股权情况**

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格  （万元） | 本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润（万元） | 出售对公司的 影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权出售定 价原则 | 是否为关联 交易 | 与交易对方 的关联关系 | 所涉及的股  权是否已全  部过户 | 是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 嘉兴玖兆鹤 轩股权投资 合伙企业  （有限合 伙）等13名 受让方（详 见公告） | 百望股份有 限公司 | 2021 年 12 月27日 | 221,950,000 | -9,324,501.1 | 本次转让百望 股份部分股权 符合公司的长 远利益，有利于 优化公司资产 结构和整体经 营状况，提升资 产流动性，公司 所得款项用于 补充流动资金， 不存在损害公 司及股东利益 的情形，本次交 易的受让方资 信状况及生产 经营情况正常， 具备良好的履 约能力，本次交 易将对公司本 期及未来财务 状况和经营成 果产生积极影 响。 | -189.13% | 经双方友好 协商，依据 百望股份最 近一期股份 转让价格确 定 | 否 | - | 是 | 是 | 2021 年 12 月27日 | 2021-094 |

九、主要控股参股公司分析

q适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京泰豪智  能工程有限  公司 | 子公司 | 行业数字化 | 105,887,336.  00 | 3,094,794,67  4.45 | 1,130,235,58  8.02 | 2,062,627,54  6.95 | 27,951,465.3  5 | 19,165,954.5  4 |
| 北京旋极百  旺科技有限  公司 | 子公司 | 安全可信 | 59,044,600.0  0 | 510,579,310.  85 | 311,592,729.  34 | 337,805,144.  28 | 46,804,348.4  6 | 42,539,777.8  9 |
| 西安西谷微  电子有限责  任公司 | 子公司 | 安全可信 | 13,333,300.0  0 | 588,107,798.  88 | 447,354,577.  77 | 363,648,821.  09 | -7,237,978.1 0 | -15,247,297.  60 |
| 北京旋极伏  羲大数据技  术有限公司 | 子公司 | 行业数据智 能 | 79,365,100.0  0 | 6,399,105.68 | -1,306,480.2  8 | 4,339,134.55 | -11,990,831.  32 | -12,024,562.  65 |

报告期内取得和处置子公司的情况

q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 西安玖融金融服务外包有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 苏州旋极共创信息科技有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 天津百望税财科技有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 山西企优安财税科技服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 忻州市企优安财税科技服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 阳泉企优安财税科技服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 朔州企优安财税科技服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 临汾经济开发区企优安财税科技服务有 限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 晋中市企优安科技有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 吕梁企优安财税科技服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 晋城企优安财税科技服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 长治企优安财税科技服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 运城市盐湖区企优安财税咨询服务有限 公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 大同企优安财税科技服务有限公司 | 新设 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 航天际华（北京）安全科技有限公司 | 购买 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 海南鼎数知行信息科技有限公司 | 股权抵债务 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 浙江旋极所宜商务咨询有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 北京合信财学科技有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 北京百旺金赋信息技术服务有限公司 （原名：北京百旺众联科技有限公司） | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 北京悦财亿华科技有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 黑龙江泰豪新能源投资有限公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩的影响 金额为5043096.42元 |
| 浙江旋极共创科技有限责任公司 | 处置 | 对本报告期整体生产经营和业绩的影响 金额为25317109.75元 |
| 北京泰豪航空技术有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 厦门同舟共创科技有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 宁波小望财税科技有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 宁波海曙小望科技有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 象山小望科技有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 宁海小望科技有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 象山小望企业服务有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 宁波北仑小望科技有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 慈溪小望财税科技有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 乌海市百旺金赋信息技术有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |
| 鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司 | 注销 | 对本报告期整体生产经营和业绩无明显 影响 |

主要控股参股公司情况说明

1） 北京泰豪智能工程有限公司

法定代表人：邹卫明

成立日期：1997年09月10日

注册资金：10,588.7336万元

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳 务人员；生产电子式空气净化设备、空气净化器、壁挂式新风处理设备、落地式空气处理设备、吊顶式空 气处理设备；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利监测及水文监测产品的系统集成方案的设计、 安装、调试、售后服务；技术服务、技术咨询、技术转让、安装工程技术培训；货物进出口、技术进出口； 提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：本公司持股100%

截至2021年12月31日，该公司总资产3,094,794,674.45元，净资产1,130,235,588.02元，2021年实 现营业收2,062,627,546.95元，营业成本1,816,467,110.70元，账面净利润19,195,954.54元。

2） 北京旋极百旺科技有限公司

法定代表人：周铂

成立日期：2014年04月22日

注册资金：5904.46万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机维修； 基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、 制作、代理、发布广告；软件开发；应用软件服务；销售自行开发后的产品；国内呼叫中心业务（电信企 业许可证有效期至2023年10月17日）；互联网信息服务。

股东构成：本公司持股 78.50%

截至2021年12月31日，该公司总资产为510,579,310.85元，净资产311,592,729.34元，2021年实 现营业收入337,805,144.28元，营业成本58,832,322.53元，账面净利润42,539,777.89元。

3） 西安西谷微电子有限责任公司

法定代表人：白巍

成立日期：2000年12月15日

注册资金：1,333.33万元

经营范围：半导体器件的检测、筛选与失效分析；集成电路、电子产品的设计、制造、销售与技术服 务；计算机软件的开发、销售与技术服务；电子设备及部件的设计、加工、制造和销售；围绕集成电路测 试技术、集成电路组装技术、集成电路应用技术进行的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

股东构成：本公司持股75%

截至2021年12月31日，该公司总资产588,107,798.88元，净资产447,354,577.77元，2021年 实现营业收入363,648,821.09元，营业成本197,427,845.86元，账面净利润-15,247,297.60元。

4） 北京旋极伏羲大数据技术有限公司

法定代表人：周翔

成立时间：2016年05年05日

注册资本：7936.51万元

经营范围：技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的 云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：本公司持股 53.76%

截至2021年12月31日，该公司总资产为6,399,105.68元，净资产-1,306,480.28元，2021年实现营 业收入4,339,134.55元，营业成本1,041,429.75元，账面净利润-12,024,562.65元。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用寸不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司依托长期积累的行业数字化、行业数据智能、安全可信三大核心能力和产品体系，紧抓云计算、 大数据、物联网、区块链等新一代信息技术与公司各业务板块深度融合，在未来全球数智互联的新时代， 公司将立足国防军工装备、数字城市服务等业务应用主体，打造新型产业数字化智能化生态发展体系，力 争成为领先的行业智能服务构建者。

（二） 2022年度经营计划

1、 拓展业务市场，实现稳定发展

在公司总体发展战略的前提下，根据各板块方向的具体规划，以数字化智能化产品体系为基础，推进 业务应用高效融合，做好各成员单位优势资源互补，加大市场开拓力度，实现整体经营稳定发展。并且持 续优化企业文化战略、产业发展布局、人力资源战略、经营管理战略、投融资方向、财务管理制度等内容， 使得业务规划全面落地。

2、 优化职能设置，强化职能管控

公司根据内外部条件的变化，优化关键性职能设置，按照管理高效、节约资源、适应外部环境、集权 与分权相结合的原则，对各成员单位、职能部门和岗位设置进行再设计，并做出必要的调整，调优，整合， 增减，建设一个机构简练、人员精干、管理规范的管理组织，最大限度发挥公司管理职能核心作用。

3、 加大研发投入，提升整体创新

公司以国家政策为导向，根据总体战略规划，围绕业务方向，在研发投入、产业培育上给予政策和资 金倾斜，研发具有核心竞争力的产品，推动各业务板块高效发展。并且通过数字化业务升级，培育孵化出 更多的符合市场方向的新产品新技术，以及通过重大募投项目规划，科技成果申报，提升公司整体力量。

4、 建设人才队伍，保证持续发展

人才是企业发展的根本，更是企业保持核心竞争力的关键。2022年，在人才队伍建设方面，公司将健 全人才队伍培养规划，协同各分子公司，共建一套行之有效的识才、选才、育才、用才、留才的保障措施。 通过岗位轮换、送学进修、重大项目历练等办法，不断提高员工的整体素质业务能力，做好人才选拔与储 备，构建合理的人才梯队，保证公司人才的可持续发展。

5、 完善体制机制，提高经营效率

健全有效的制度体系，是企业规范管理、高效运作的根本保障。公司将以市场为导向，以经营业绩为 总目标，修订并完善内控制度，投融资制度，岗位薪酬制度等内容，围绕各控股子公司整体经营情况，理 顺并健全经营业绩评价问责机制，考核机制，激励机制，并且积极布局未来产业，内生与外延并举，提高 公司整体经营效率。

（三） 公司面临的挑战和应对措施

1、宏观政策方面

公司所处的行业属于国家重点发展的高新技术产业，国家在产业政策方面有着积极的支持和鼓励。但 公司从事的嵌入式系统和测试、税务信息化和行业信息化等行业属于快速发展的行业，军改政策、国税政 策、地方政策以及行业相关政策环境复杂多变，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策变化风险， 从而对公司的经营带来影响。

公司将依据在行业地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据产业动态及相关政策进行 及时调整，优化业务结构，创新研发，稳定市场，以应对由行业政策变化产生的不利影响。

2、 市场竞争方面

公司属于军民融合高科技企业，在军工业务板块，涉及的型号产品研制需经过立项、方案论证、工程 研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长，而且根据现行的武器装备采购体制， 只有通过设计定型批准的产品才可实现销售，门槛较高，产品和服务的投入周期较长。公司在产品研制过 程中将严格按照质量管理体系及国军标的要求进行，每个环节均由公司组织的专家组对结果、文件和过程 进行审核并给出评审意见，甲方质量和专家代表会对整个产品研制过程进行严格检查和归零处理，确保产 品研发过程和结果可控。在民用行业板块，由于是完全的市场化竞争，需要在产品的质量、先进性和价格 等方面有差异化优势才能获得竞争优势，公司必须在创新方面必须保证有高强度的投入赢得市场。公司将 持续加强研发投入，积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，确保行业市场渠道的 畅通，提高公司的核心竞争力。

公司通过上述措施，将紧跟行业发展形势，发挥民营企业的灵活优势，巩固和强化公司技术创新、产 品质量、市场地位等竞争优势，降低行业市场竞争风险。

3、 经营管理方面

公司近年来各业务板块迅速增长，一系列的投资并购重组逐步完成，经营发展已初具规模，随着业务 规模扩大和投融资项目的增加，新业务的拓展以及重大项目的实施，公司的资产规模不断扩张，管理的深 度和广度不断扩大，人员规模不断增高，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、管控制 度、组织架构等方面做相应的优化和调整。以及在对分子公司的集团化管理方面，对公司经营管理层提出 了更高的挑战。

公司将规范运作体系、完善管理制度，提升管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模快速增长 以及公司长远的发展需要。

4、 人员技术方面

公司属于技术密集型企业，必须保持技术领先地位及进行持续创新。拥有一支稳定的高水平的管理及 核心研发队伍，以及对核心技术的全面管控将是公司生存和发展的关键，也必将对公司在生产经营管理产 生一定影响。在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件 测试、高速总线、数据采集、信息安全、行业应用相关产品的设计开发领域取得重大突破，公司形成了多 项关键技术成果，构成了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争 力的集中体现。随着信息化行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，公司可能存在管理人员、核心技 术人员流失以及技术泄密的风险。

公司建立了公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新及员工激励机制，提高核心业务、技术、 管理骨干人员的积极性，同时，公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制 度，最大限度的降低核心技术人员流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。

5、疫情的影响

报告期内，尽管新冠疫情防控稳中向好，但是整体形势依旧严峻，宏观经济、市场环境仍存在动荡及 不确定性，公司和上下游客户均出现不同程度的业务制约，公司项目延期、合同交付延后、项目实施开展 仍有受阻，对公司的收入确认以及现金流等方面产生了一定的影响。

根据政府疫情防控指南，公司建立了疫情防控领导小组，形成了疫情防控常态化机制。公司将密切关 注外部环境变化对公司业务所产生的影响，动态调整经营思路，通过优化供应链、挖掘疫情相关项目、研 发项目优先级排序、加强内部技能和文化培训等措施，积极面对疫情带来的影响，做好应对后疫情时代可 能发生的不确定性挑战。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内  容及提供的资 料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021 年 04 月 19 日 | 网络远程 | 其他 | 其他 | 机构及个人投 资者 | 对公司经营情 况及未来发展 规划进行了交 流，具体内容详 见公司披露的 投资者关系活 动记录表。 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.cn) |
| 2021 年 09 月 23 日 | 全景网“投资者 关系互动平台” | 其他 | 其他 | 机构及个人投 资者 | 对公司经营情 况及未来发展 规划进行了交 流，具体内容详 见公司披露的 投资者关系活  动记录表。 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.cn) |

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制 度，持续深入开展了公司治理活动，提高了公司的规范运作水平和治理水平。截至报告期末，公司治理的 实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》的要求。

（一） 股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律 法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开了股东大会。公司平等地对待所 有股东，公众股东享有与大股东平等的地位，使其可以充分依法行使自身的合法权利。公司不存在损害股 东利益的情形。报告期内，公司的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法 律意见书。在股东大会上充分保证了各位股东有充分的发言权利，确保了股东对公司重大事项的知情权、 参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

（二） 董事与董事会

公司第四届董事会和第五届董事会均设董事7名，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董 事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独 立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要 求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关 培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，委员会中独立董事占比均超 过1/2,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各自的议事细则 的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

（三） 监事与监事会

公司第四届监事会和第五届监事会均设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、 法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关 联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

（四） 绩效考核与激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂 钩。高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会 负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

（五） 信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真 实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息；并指定了公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司 与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定了《证券日 报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，以确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

（六） 相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推 动公司持续、健康的发展。报告期内以及2021年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人 提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规的要求进行规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的 治理结构，切实维护中小股东的利益。

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

□是寸否

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

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

报告期内，公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和 要求规范了自身的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东 占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人 员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

三、 同业竞争情况

□适用寸不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

**1、本报告期股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 33.35% | 2021年01月25日 | 2021年01月25日 | 详见公司在巨潮资 讯网  (www. cninfo. com. cn)披露的《2021 年第一次临时股东 大会决议公告》 |
| 2021年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 33.85% | 2021年04月01日 | 2021年04月01日 | 详见公司在巨潮资 讯网  (www. cninfo. com. cn)披露的《2021 年第二次临时股东 大会决议公告》 |
| 2020年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 33.00% | 2021年04月21日 | 2021年04月21日 | 详见公司在巨潮资 讯网  (www. cninfo. com. cn)披露的《2021 年年度股东大会决 议公告》 |
| 2021年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 28.04% | 2021年12月16日 | 2021年12月16日 | 详见公司在巨潮资 讯网  (www. cninfo. com. cn)披露的《2021 年第三次临时股东 大会决议公告》 |

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□适用q不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用*q*不适用

六、 红筹架构公司治理情况

□适用q不适用

七、 董事、监事和高级管理人员情况

**1、基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状 态 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终  止日期 | 期初持 股数 | 本期增  持股份 | 本期减 持股份 | 其他增  减变动 | 期末持 股数 | 股份增  减变动 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | （股） | 数量  （股） | 数量  （股） | （股） | （股） | 的原因 |
| 陈为群 | 董事长 | 现任 | 女 | 59 | 2020 年  11 月 09 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 8,736,32  3 | 0 | 0 | -1,200,0 00 | 7,536,32  3 | 限制性  股票回 购注销，  期末无 股票期 权。 |
| 谢军伟 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 60 | 2015 年  11 月 12 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 4,215,00 0 | 0 | -70,000 | -2,517,0 00 | 1,628,00 0 | 减持、限 制性股 票回购 注销，期 末无股 票期权。 |
| 蔡厚富 | 董事、副  总经理、  董事会 秘书 | 现任 | 男 | 47 | 2011 年  11 月 18 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 11,238,5 83 | 0 | 0 | -1,200,0 00 | 10,038,5 83 | 限制性  股票回 购注销，  期末无 股票期 权。 |
| 姜平 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2020 年 03 月 13 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 于明 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 67 | 2016 年 08 月 17 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 范斌波 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 53 | 2021 年 04 月 01 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 曾金龙 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 50 | 2021 年 04 月 01 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 夏林 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 50 | 2018 年 03 月 30 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宋捷 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2020 年 03 月 14 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 邬叶舟 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2020 年  09 月 11 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 黄海涛 | 副总经 理 | 现任 | 女 | 46 | 2011 年  11 月 18 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 4,239,97  4 | 0 | 0 | -1,200,0 00 | 3,039,97  4 | 限制性  股票回 购注销，  期末无 股票期 权。 |
| 赵庭荣 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 57 | 2016 年 08 月 01 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 2,004,23 3 | 0 | 0 | -1,200,0 00 | 804,233 | 限制性  股票回  购注销，  期末无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 股票期 权。 |
| 周翔 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 59 | 2017 年 01 月 06 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 1,130,00 0 | 0 | 0 | -600,000 | 530,000 | 限制性  股票回 购注销，  期末无 股票期 权。 |
| 张之阳 | 财务总 监 | 现任 | 男 | 48 | 2020 年 05 月 08 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 熊焰 | 董事 | 离任 | 男 | 66 | 2018 年 03 月 09 日 | 2021 年  11 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 李景辉 | 独立董 事 | 离任 | 女 | 57 | 2015 年 01 月 27 日 | 2021 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 李绍滨 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 74 | 2015 年 01 月 27 日 | 2021 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,564,1  13 | 0 | -70,000 | -7,917,0 00 | 23,577,1  13 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是*V否*

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 黄海涛 | 董事会秘书 | 任期满离任 | 2021年03月31日 | 高级管理人员职务变动，仍在公司担任副总经理 |
| 李景辉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年03月31日 | 任期届满 |
| 李绍滨 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年03月31日 | 任期届满 |
| 范斌波 | 独立董事 | 被选举 | 2021年04月01日 | 股东大会选举 |
| 曾金龙 | 独立董事 | 被选举 | 2021年04月01日 | 股东大会选举 |
| 蔡厚富 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021年06月18日 | 董事会聘任 |
| 熊焰 | 董事 | 离任 | 2021年11月30日 | 个人原因 |
| 谢军伟 | 董事 | 被选举 | 2021年12月16日 | 股东大会选举 |

**2、任职情况**

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

1、董事会成员

目前，公司第五届董事会由7人组成，其中独立董事3名，各成员全部由公司股东大会选举产生，无 由关联人直接或间接委派的情况。

公司董事基本情况如下：

（1） 陈为群董事长

女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军理工大学，本科学历，2007年至今 在上海旋极信息技术有限公司担任总经理，2018年至2020年历任公司财务负责人、副总经理、董事，2020 年11月起担任公司董事长。

（2） 谢军伟董事、总经理

男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，空军工程大学，硕士学位；高级工程师。1980 年至2015年于空军部队服役，2015年7月退役。2015年10月加入公司，现任公司董事、总经理。

（3） 蔡厚富董事、副总经理兼董事会秘书

男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。1997年加入 公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

（4） 姜平董事

男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学化学系，本科学历，1991月8 月起在贵州省贵阳市公安局工作，2003年6月起在北京仲达投资管理有限公司任副总裁，2012年7月至今 担任五洲合众（北京）投资有限公司董事长，2020年3月起任公司董事。

（5） 于明独立董事

男，1955年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；2006 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2007年至2015年5月任中国航天万源国际集团公司总裁助理， 2015年退休，2016年8月起任公司独立董事。

（6） 范斌波独立董事

男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年取得会计师资格，2004年毕业于海军工 程大学，系统工程专业，获硕士学位。1991年至2016年任职于部队机关，2016年至2018年曾任公司第一 事业部副总经理，2018年至今为自由职业者，2021年4月起任公司独立董事。

（7） 曾金龙独立董事

男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于合肥炮兵学院，获学士学位；2014 年毕业于南京理工大学，获硕士学位。1993年至2017年任职于部队机关，从事科研管理工作。2018年转 业至今为自由职业者，2021年4月起任公司独立董事。

2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，其中夏林由职工代表大会选举产生，另外2名监事由公司股东大会选 举产生，无由关联人直接或间接委派的情况。

（1） 夏林监事会主席

男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京理工大学，大专学历。2010 年至2020年任公司生产部经理，现任产品保障中心副总监，2018年3月起任职工代表监事，2020年2月 起任监事会主席。

（2） 邬叶舟监事

女，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中华女子学院，本科学历。2009 年5月起任公司董事长秘书，2020年9月起任公司监事。

（3） 宋捷监事

男，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于西安工程大学，本科学历。2008 年12月起任公司综合办公室经理，2020年3月起任公司监事。

3、高级管理人员

董事会聘请的高级管理人员任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期结束止。

（1） 谢军伟董事、总经理

简历参见公司董事会成员。

（2） 蔡厚富董事、副总经理、董事会秘书

简历参见公司董事会成员。

（3） 黄海涛副总经理

女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，会计师。1999年毕业于中央财经大学。 2002年3月至今任职于公司，历任财务总监、董事会秘书，现任副总经理。

（4） 赵庭荣副总经理

男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位; 1990年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位；2000年毕业于日本早稻田大学，获博士学位。2008年至2012 年任北京麦禾信通科技有限公司总经理；2012年加入公司，现任公司副总经理。

（5） 周翔副总经理

男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于清华大学，获学士学位；2004 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。自1991年5月至2016年6月，任职于解放军某总部机关，从事 武器装备科研管理工作；2016年7月加入公司，现任公司副总经理。

（6）张之阳财务总监

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，正高级会计师，全国高端会计（领军）人才，山东 省高层次人才，山东省高端会计人才，国际注册内审师。1994年毕业于江西财经大学统计学、会计学双本 科。在职文学硕士、工商管理博士。历任山东省机械工业供销集团总公司秘书、助理会计师，山东电视台 会计师、主管会计，山东广播电视台高级会计师、财务主管，山东广电传媒集团财务部（临时）负责人， 2020年5月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

□适用q不适用

在其他单位任职情况

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 陈为群 | 上海旋极信息技术有限公司 | 执行董事、总 经理 |  |  | 否 |
| 陈为群 | 北京旋风航电科技有限公司 | 执行董事、经 理 |  |  | 否 |
| 陈为群 | 上海索乐互娱科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 陈为群 | 上海海多投资发展有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 陈为群 | 北京北斗伏羲科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 谢军伟 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 谢军伟 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 谢军伟 | 北京旋极百旺科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 谢军伟 | 西安融军通用标准化研究院有限责任公 司 | 副董事长 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 北京云网信服信息技术有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 北京分贝海洋信息技术有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 深圳市鸣鑫航空科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 北京瑞极通达科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 航天紫金创业投资管理（南京）有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 北京旋极安辰计算科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 姜平 | 五洲合众（北京）投资有限公司 | 经理、执行董 事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 贵阳观山湖大数据科技产业园建设有限 公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 鑫盈源控股集团有限公司 | 董事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜平 | 贵阳新喜达屋置业投资有限公司 | 董事长兼总 经理 |  |  | 否 |
| 姜平 | 贵州乐成舜元房地产投资有限公司 | 执行董事兼 总经理 |  |  | 否 |
| 姜平 | 深圳信合汇金资产管理有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 云泰电力有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 北京智慧社商务管理有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 贵州瑞德投资有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 乐成顺元投资发展（深圳）有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 姜平 | 国网时代（福建）储能发展有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 姜平 | 中威芯通（天津）科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 北京旋极百旺科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 北京中软金卡信息技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 西安西谷微电子有限责任公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 北京君和信达科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 赵庭荣 | 北京麦禾信通科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 赵庭荣 | 北京旋极泰科新技术有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 赵庭荣 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 总经理 |  |  | 是 |
| 周翔 | 旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京北斗伏羲科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京都在哪智慧城市科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京众合高科信息技术有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 周翔 | 北京旋极智能科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 周翔 | 广州颐德正衡区块链科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

寸适用口不适用

2019年10月10日，中国证券监督管理委员会北京监管局对公司总经理谢军伟、时任财务负责人陈为 群采取出具警示函行政监管措施的决定。

2020年5月12日，中国证券监督管理委员会北京监管局对公司总经理谢军伟、时任财务负责人陈为 群采取出具警示函行政监管措施的决定。

2020年7月10日，中国证券监督管理委员会北京监管局对公司时任董事会秘书黄海涛采取出具警示 函行政监管措施的决定。

**3、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

薪酬与考核委员会提出的公司董事（含独立董事）的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东大会审 议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

2、 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2021年公司董事、监事、高级管理人员实际支付税前报酬607.91万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 陈为群 | 董事长 | 女 | 59 | 现任 | 105.4 | 否 |
| 谢军伟 | 董事、总经理 | 男 | 60 | 现任 | 79.97 | 否 |
| 蔡厚富 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 60.68 | 否 |
| 姜平 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 60 | 是 |
| 范斌波 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 9.45 | 否 |
| 曾金龙 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 于明 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 夏林 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 23.06 | 否 |
| 宋捷 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 20.4 | 否 |
| 邬叶舟 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 16.93 | 否 |
| 黄海涛 | 副总经理、原董 事会秘书 | 女 | 46 | 现任 | 59.7 | 否 |
| 赵庭荣 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 60.19 | 否 |
| 周翔 | 副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 40.54 | 否 |
| 张之阳 | 财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 40.12 | 否 |
| 熊焰 | 原董事 | 男 | 66 | 离任 | 8.77 | 是 |
| 李景辉 | 原独立董事 | 女 | 57 | 离任 | 2.8 | 否 |
| 李绍滨 | 原独立董事 | 男 | 74 | 离任 | 2.8 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 607.91 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

**1、本报告期董事会情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第四十七次会 议 | 2021年01月07日 | 2021年01月08日 | 详见公司2021年1月8日披  露在巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)的《第  四届董事会第四十七次会议 决议公告》 |
| 第四届董事会第四十八次会 议 | 2021年01月14日 | 2021年01月15日 | 详见公司2021年1月15日披 露在巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)的《第 四届董事会第四十八次会议 决议公告》 |
| 第四届董事会第四十九次会 议 | 2021年03月15日 | 2021年03月16日 | 详见公司2021年3月16日披 露在巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)的《第 四届董事会第四十九次会议 决议公告》 |
| 第四届董事会第五十次会议 | 2021年03月29日 | 2021年03月31日 | 详见公司2021年3月31日披  露在巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)的《第  四届董事会第五十次会议决 议公告》 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2021年04月01日 | 2021年04月01日 | 详见公司2021年4月1日披  露在巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)的《第  五届董事会第一次会议决议 公告》 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2021年04月28日 |  | 审议通过公司《2021年第一季 度报告》 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2021年06月18日 | 2021年06月18日 | 详见公司2021年6月18日披 露在巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)的《第 五届董事会第三次会议决议 公告》 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2021年07月02日 | 2021年07月02日 | 详见公司2021年7月2日披  露在巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)的《第  五届董事会第四次会议决议 公告》 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2021年08月26日 | 2021年08月27日 | 详见公司2021年8月27日披 露在巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)的《第 五届董事会第五次会议决议 公告》 |
| 第五届董事会第六次会议 | 2021年10月27日 |  | 审议通过关于公司《2021年第 三季度报告》 |
| 第五届董事会第七次会议 | 2021年11月30日 | 2021年12月01日 | 详见公司2021年12月1日披 露在巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （www.cninfo.com.cn）的《第 五届董事会第七次会议决议  公告》 |
| 第五届董事会第八次会议 | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 | 详见公司2021年12月27日 披露在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）的《第  五届董事会第八次会议决议 公告》 |

**2、董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次  未亲自参加董  事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 陈为群 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 谢军伟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蔡厚富 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 姜平 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 于明 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 范斌波 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曾金龙 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 熊焰（现已离任） | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李景辉（现已离 任） | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李绍滨（现已离 任） | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

**3、 董事对公司有关事项提出异议的情况**

董事对公司有关事项是否提出异议

□是*V否*

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

**4、 董事履行职责的其他说明**

董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司从全体股东的整体利益和实际经营情况出发，重视、分析、讨论董事的建议，对董事的建议合理 采纳，维护公司的合规经营，推动公司的长远发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会  议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和 建议 | 其他履行  职责的情 况 | 异议事项  具体情况  （如有） |
| 审计委员会  （第四届） | 李景辉、李绍 滨、陈为群 | 2 | 2021 年 03 月 01 日 | 审议2020年年度报 告审计工作进展 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 2021 年 03 月 18 日 | 审议：1.关于续聘会 计师事务所的议案 2.关于2020年度内部 审计工作总结3.关 于公司《2020年年度 审计报告》的议案4. 关于公司《2020年年 度募集资金存放与使 用情况专项报告》的 议案 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 审计委员会  （第五届） | 范斌波、曾金 龙、陈为群 | 3 | 2021 年 04 月 26 日 | 审议：1.审计部2021 年一季度募集资金存 放与使用情况的内部 审计报告2.公司  2021年一季度内部审 计工作报告 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 2021 年 08 月 24 日 | 审议：1.审计部2021 年半年度募集资金存 放与使用情况的内部 审计报告2.公司  2021年半年度内部审 计工作报告 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 2021 年 10 月 25 日 | 审议公司2021年三 季度内部审计工作报 告 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委 员会（第四届） | 于明、李绍滨、 陈为群 | 1 | 2021 年 03 月 05 日 | 审议关于第五届董事 会董事薪酬的议案 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委 员会（第五届） | 于明、曾金龙、 陈为群 | 1 | 2021 年 11 月 26 日 | 审议关于第五届董事 会董事候选人薪酬的 议案 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 战略委员会  （第四届） | 陈为群、于明、 李景辉 | 1 | 2021 年 01 月 06 日 | 审议关于对外投资设  立宁波景华新材料合  伙企业的议案 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 战略委员会  （第五届） | 陈为群、于明、 范斌波 | 2 | 2021 年 11 月 22  日 | 审议关于入伙共青城 富诚投资管理合伙企 业暨关联交易的议案 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 |  | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 年 12 月 17 日 | 审议关于转让百望股 份有限公司部分股权 的议案 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 提名委员会  （第四届） | 李绍滨、李景 辉、陈为群 | 1 | 2021 年 03 月 05 日 | 审议：1.关于董事会 换届选举暨提名第五 届董事会非独立董事 候选人的议案2.关 于董事会换届选举暨 提名第五届董事会独 立董事候选人的议案 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 提名委员会  （第五届） | 曾金龙、范斌 波、陈为群 | 3 | 2021 年 04 月 01 日 | 审议：1.关于聘任公 司总经理的议案2.  关于聘任公司副总经 理的议案3.关于聘 任公司财务总监的议 案 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 2021 年 06 月 11 日 | 审议关于聘任公司董 事会秘书的议案 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |
| 2021 年 11 月 26 日 | 审议关于提名第五届 董事会董事候选人的 议案 | 经过充分沟通讨 论，一致通过所有 议案。 | 无 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是*V否*

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十^―、公司员工情况

**1、员工数量、专业构成及教育程度**

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 241 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 3,010 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 3,251 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,251 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 167 |
| 销售人员 | 452 |
| 技术人员 | 1,810 |

|  |  |
| --- | --- |
| 财务人员 | 181 |
| 行政人员 | 641 |
| 合计 | 3,251 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上 | 9 |
| 硕士 | 188 |
| 大学本科 | 1,400 |
| 大专 | 1,373 |
| 专科以下 | 281 |
| 合计 | 3,251 |

**2、薪酬政策**

公司的薪酬政策遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平和可持续发展的原则，即通过建立公平、公正的 薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化，使薪酬与 岗位价值、员工绩效、公司发展的短期收益、中期收益以及以长期收益结合起来，根据员工贡献、能力、 责任及行业薪酬水平来作为定薪的依据。员工月收入由岗位工资和特殊津贴两部分构成。员工年度总收入 由固定工资、福利、奖金、股权收益及分红等四部分构成。

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

公司报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）18,261,456.72元，占公司成本总额的比重为0.79%。

职工薪酬总额影响公司利润，但不是简单此消彼长的关系，在企业已发展到一定时期，薪酬增加，可 以刺激员工工作积极性，提升效率、增加企业收入，从而影响公司利润。

报告期内核心技术人员数量占比为7.54%，报告期内核心技术人员薪酬占比为10.80%。报告期内总人 数有所减少，核心技术人员数量相对稳定，略有增长。部分合并单位2021年度实行薪酬调整、使得薪酬 总额有所提升，2020年社保减免，导致2021年核心技术人员薪酬占比相较2020年度有小幅上升。

**3、培训计划**

2021年度公司针对员工进行了有计划的、系统的培训，不断提高员工知识水平、综合素质和队伍素质， 2022年度公司将持续挖掘人力资源的潜力，持续不断培养优秀人才，多层次、多渠道、多形式开展培训活 动，使员工在职业发展规划中获取公司给与的支持与培养，达到互利共赢、共同发展的目的。

**4、劳务外包情况**

□适用q不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用*q*不适用

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

q是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 0 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经公司第五届董事会第九次会议审议通过、依据《公司章程》规定：“公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进 行年度利润分配。”鉴于公司2021年度未实现盈利且无可供分配利润，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合 公司当前实际经营情况，董事会提议公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用q不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

q 适用 □ 不适用

**1、股权激励**

（一）2019年股权激励计划

**（1）激励计划简述**

1）本次激励计划授予给激励对象的激励工具为限制性股票及股票期权;

2） 本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向发行公司人民币A股普通股股票；

3） 激励计划涉及的激励对象（初始）共计374人，包括公司部分董事、高级管理人员，中层管理人 员及核心业务、技术、管理骨干人员；

4） 授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股2.48元/股、授予股票期权的授予价格为4.96元/股;

**（2）股权激励计划实施情况**

1） 2019年8月14日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了公 司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，拟向374名激励对象授予8,500 万股股票期权及限制性股票。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意 意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

2） 公司于2019年8月16日至2019年8月26日通过公司内网公示了《2019年股票期权与限制性股 票激励计划激励对象人员名单》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公示期间， 公司自查发现栾俊杰及陈波2名员工的亲属在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为，监事会决定取消 上述2人的激励对象资格。

3） 2019年8月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《2019年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要等相关议案，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核 实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

4） 2019年9月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《2019年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要等相关议案，律师出具了法律意见书。

5） 2019年9月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核 实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

6） 2019年10月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，监事会对公司授 予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

7） 2019年12月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股 票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董 事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

8） 2020年1月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票期

权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。

1. 2020年3月4日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行 了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。
2. 2020年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事会对 回购注销的激励对象进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。
3. 2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票期权与 限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。
4. 2020年8月26日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》及《关 于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》，监事会进行了核实，独立董 事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。
5. 2020年11月9日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个股票期权行权条件成就及第一个 限制性股票解除限售条件成就的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期 权与限制性股票的议案》，监事会进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律 意见书。
6. 2021年1月7日，公司召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票第一期解除限售条件成就的 议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事会 进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。
7. 2021年3月15日，公司召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票第一期解除限售条件成就 的议案》及《关于终止实施2019年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及限制性股票的议案》， 监事会进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。
8. 2021年11月30日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了 《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，监事会进行了核实，独立董事

发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

1. **2019年股权激励计划之2021年第四季度自主行权情况**

公司2019年股权激励计划之股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为16,579,800股，行权方式 为自主行权，行权价格为4.915元/股，行权期为2020年11月18日至2021年11月4日(行权窗口期除外)。

2021年10月1日至2021年11月4日，无激励对象行权，公司总股本不变。

**（4）终止实施本次激励计划对公司的影响**

根据《企业会计准则》的相关规定，本次激励计划终止后对原本应在剩余等待期内确认的股份支付费 用128,703,161.95元加速提取，对于已离职激励对象相关的股份支付费用不予计提。由于股份支付费用加 速提取而对公司净利润产生的影响最终以会计师事务所出具的审计报告为准。公司本次回购注销限制性股 票使用自有资金，共计需60,455,449.50元，短期内对公司现金流有一定影响。

公司本次终止实施2019年激励计划，不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响，公司管理团 队、核心业务及技术人员将继续勤勉尽责，履行其工作职责，为股东创造价值，为公司发展做出贡献。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

4适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持  有股票  期权数  量 | 报告期  新授予  股票期  权数量 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元/ 股） | 期末持  有股票  期权数  量 | 报告期 末市价 （元/  股） | 期初持 有限制 性股票 数量 | 报告期 新授予 限制性 股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格（元/ 股） | 本期已  解锁股  份数量 | 期末持 有限制 性股票 数量 |
| 陈为群 | 董事长 | 2,000,0 00 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 2,000,0 00 | 0 | 2.48 | 800,000 | 0 |
| 谢军伟 | 董事、 总经理 | 4,195,0 00 | 0 | 1,678,0 00 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 2,517,0 00 | 0 | 2.48 | 0 | 0 |
| 蔡厚富 | 董事、  副总经  理、董  事会秘  书 | 2,000,0 00 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 2,000,0 00 | 0 | 2.48 | 800,000 | 0 |
| 黄海涛 | 副总经 理 | 2,000,0 00 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 2,000,0 00 | 0 | 2.48 | 800,000 | 0 |
| 赵庭荣 | 副总经 理 | 2,000,0 00 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 1,200,0 00 | 0 | 2.48 | 0 | 0 |
| 周翔 | 副总经 理 | 1,000,0 00 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 600,000 | 0 | 2.48 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 13,195, 000 | 0 | 5,278,0 00 | 0 | -- | 0 | -- | 10,317, 000 | 0 | -- | 2,400,0 00 | 0 |
| 备注（如有） | | 1、 报告期内，陈为群、蔡厚富、黄海涛限制性股票第一期解除限售条件成就，分别解锁限制性股票800,000 股。  2、 报告期内，公司终止实施2019年股权激励计划，公司对上述人员未解锁的限制性股票及尚未行权的 股票期权进行注销，因此期末无限制性股票及股票期权。 | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员 薪酬包括工资、绩效奖励等，以整体经营指标的完成率对高级管理人员进行绩效考核，激励高级管理人员

北京旋极信息技术股份有限公司2021年年度报告全文 完成阶段经营目标，从而创造更大价值，回报投资者。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职 责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

**2、员工持股计划的实施情况**

q适用口不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总 额的比例 | 实施计划的资金来 源 |
| 公司部分董事、监 事、高级管理人员， 公司及下属子公司 中高层管理人员、核 心业务技术人员和 其他员工 | 40 | 3,498,228 股 | 无 | 0.20% | 员工的合法薪酬、自 筹资金和法律、行政 法规允许的其他方 式 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的 比例 |
| 陈为群 | 董事长 | 15,580,000 | 15,580,000 | 0.90% |
| 黄海涛 | 副总经理 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.58% |

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用*q*不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用q不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，员工持股计划未行股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

q 适用 □ 不适用

该员工持股计划优先级份额已退出，劣后级份额待处置，计划结合市场情况择机通过集中竞价、大宗 交易等法律法规许可的方式出售所持股份，并由管理委员会根据《员工持股计划管理办法》的规定和持有 人签署的《员工持股计划认购协议书》的约定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权 益。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□ 适用 q 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

□适用q不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

□适用*q*不适用

其他说明

**3、其他员工激励措施**

q适用口不适用

公司子公司西安西谷以增资扩股的方式实施股权激励，西安融信管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称“西安融信”）作为员工持股平台出资3,855.90万元对西安西谷进行增资，增资完成后，西安融信持有 西安西谷25%股权，公司持有西安西谷75%股权。公司与西安融信、西安西谷于2021年3月15日签署了《增 资扩股协议》，本次股权激励的对象为西安西谷的部分董事、高管及核心技术（业务）人员，激励对象将 通过持有西安融信相应份额参与本次股权激励。

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

本期计提股权激励费用125,048,654.02元，占净利润比例110.67%，其中计提研发人员股权激励费用 3,175,629.43元，占公司当期股权激励费用的2.54%。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

**1、 内部控制建设及实施情况**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司建立了健全和有 效的内部控制实施体系。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。基于公司实际发展需要，公司会及时调整内部控制系统，保证其实施的有效性。

**2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况**

□是q否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问 题 | 已采取的解决措 施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

**1、内控自我评价报告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月20日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 98.02% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业总收入的比例 | 98.71% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董 事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大 损失。②公司更正已公布的财务报告，出 现重大差错进行错报更正。③注册会计师 发现的却未被公司内部控制识别的当期财 务报告中的重大错报。④审计委员会对公 司的对外报告和财务报告内部控制监督无 效，造成重大损失。  财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照 公认会计准则选择和应用会计政策，造成 重大错报；②未建立反舞弊程序和控制措 施，造成重大损失；③对于非常规或特殊 交易的账务处理没有建立相应的控制机制 或没有实施且没有相应的补偿性控制，造 成重大错报；④对于期末财务报告过程的 控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证 编制的财务报表达到真实、准确的目标， 造成重大错报。  一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告重大缺陷的迹象包括：①违 反国家法律法规或规范性文件，造成重 大后果；②重大决策程序不科学；③制 度缺失可能导致系统性失效，造成重大 损失；④重大或重要缺陷不能得到整 改；⑤其他对公司影响重大的情形。其 他情形按影响程度分别确定为重要缺 陷或一般缺陷。 |
| 定量标准 | 公司以营业收入总额的2%作为利润表整 体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金 额大于或等于营业收入总额的2%，则认定 为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业收 入总额的2%但大于或等于营业收入总额 的1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金 额小于营业收入总额的1%时，则认定为一 般缺陷。 | 公司以营业收入总额的2%作为利润表 整体重要性水平的衡量指标。当潜在错 报金额大于或等于营业收入总额的 2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报 金额小于营业收入总额的2%但大于或 等于营业收入总额的1%，则认定为重 要缺陷；当潜在错报金额小于营业收入 总额的1%时，则认定为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

**2、内部控制审计报告或鉴证报告**

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，公司经自查，未发现需要整 改的情形。

第五节环境和社会责任

、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是*V否*

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真贯彻执 行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保护生态环境。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用V不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

（一） 环境保护与可持续发展

（1） 污染防治方面，做好垃圾分类，设置不同种类垃圾箱，加强工业废料管理，实施楼宇内禁烟规 定。

（2） 资源节约方面，公司所处楼宇采用节能材料和措施，强化节约意识，号召员工节约每一度电、 每一张纸、每一滴水。

（3） 生态保护方面，每年组织到郊区进行植树。

（二） 职工权益保护

（1） 民主保障。对不同民族、性别、宗教信仰和文化背景的员工一视同仁，平等对待。设立工会组 织，尊重员工的民主权利，充分发挥工会组织的积极性，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

（2） 劳动保障。依法依规与员工签订劳动合同，并为员工缴纳社会保险，针对就医难、医疗费用高 的实际情况，为解决员工后顾之忧，额外给员工缴纳补充医疗保险及意外保险。

（3） 休息保障。依法依规制定考勤制度，且在法定基础上给予员工更多假期福利，如陪产假、丧假 都高于法定时长。

（4） 健康保障。为满足员工学习、成长的需求，公司为员工提供多形式的培训机会，并积极开展员 工喜闻乐见、形式多样的活动，丰富职工的业余生活，以健康向上的精神引领员工。特别是针对突发困难 的员工，公司会给予员工经济、心理上的关怀，帮助员工克服困难。

（三）社会公益事业方面

（1） 2021年，公司向首都师范大学教育基金会捐赠533万余元，用于支持首都师范大学搭建智慧校园 演示系统。

（2） 2021年，全资子公司西安西谷向西安市雁塔区红星被服经营部捐赠6.5万元，用于采买陕西洛南 县受灾物资。

（3） 2021年，公司向北京荣德利生慈善基金会捐赠350万元，用于采买防疫物资。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 汇达高新、西藏泰豪 智能技术有限公司、  新疆恒通达泰股权 投资合伙企业（有限 合伙）、新余京达 | 关于同业竞争、  关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本 企业及本企业控制的企业在中 国境内、外任何地区没有以任何 形式直接或间接从事和经营与 泰豪智能及其子公司构成或可 能构成竞争的业务；本企业及本 企业控制的企业未以任何其他 方式直接或间接从事与泰豪智 能及其子公司相竞争的业务。2、 本次重大资产重组完成后，在本 企业作为上市公司股东期间，本 企业及控制的其他企业不会以 任何形式从事对上市公司的生 产经营构成或可能构成同业竞 争的业务和经营活动，也不会以 任何方式为与上市公司竞争的 企业、机构或其他经济组织提供 任何资金、业务、技术和管理等 方面的帮助。3、本次交易完成 后，在本企业作为上市公司股东 期间，本企业及本企业控制的其 他企业将尽量避免或减少与上 市公司及其子公司之间产生关 联交易事项；对于不可避免发生 的关联业务往来或交易，将在平 等、自愿的基础上，按照公平、 公允和等价有偿的原则进行，交 易价格将按照市场公认的合理 价格确定。4、在本企业作为上 市公司股东期间，不利用股东地 位及影响谋求上市公司在业务 合作等方面给予优于市场第三 方的权利；不利用股东地位及影 | 2016年02月  16日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均 严格履行承诺，截至 本报告期末，无违反 承诺的事项发生。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 响谋求与公司达成交易的优先 权利。5、在本企业作为上市公 司股东期间，本企业将严格遵守 上市公司章程等规范性文件中 关于关联交易事项的回避规定， 所涉及的关联交易均按照规定 的决策程序进行，并将履行合法 程序、及时对关联交易事项进行 信息披露；不利用关联交易转 移、输送利润，损害上市公司及 其他股东的合法权益。6、本承 诺函一经作出即生效并不可撤 销。如果本企业违反上述声明与 承诺并造成上市公司经济损失 的，本企业将赔偿上市公司因此 受到的全部损失。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈江涛 | 关于同业竞争、  关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 承诺：1、本人目前并没有直接 或间接地从事任何与旋极信息 所从事的业务构成同业竞争的 任何业务活动；2、本人保证今 后的任何时间不会直接或间接 地以任何方式（包括但不限于独 资、合资、合作和联营）从事、 参与或进行任何与旋极信息相 同或类似的业务，以避免与旋极 信息的生产经营构成可能的直 接的或间接的业务竞争；3、如 果本人有同旋极信息主营业务 相同或类似的业务机会，应立即 通知旋极信息，并尽其最大努 力，按旋极信息可接受的合理条 款与条件向旋极信息提供上述 机会。无论旋极信息是否放弃该 业务机会，本人均不会自行从 事、发展、经营该等业务。 | 2011年01月 29日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均 严格履行承诺，截至 本报告期末，无违反 承诺的事项发生。 |
| 蔡厚富、陈海涛、陈 江涛、储珺、盖峰、 黄海涛、金春保、李 | 关于同业竞争、  关联交易、资金 占用方面的承 | 关于避免同业竞争的承诺：本人 不自营或者为他人经营与本公 司同类的业务或者从事损害本 | 2011年01月 29日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均 严格履行承诺，截至 本报告期末，无违反 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 居庸、李强、刘明、 马海涛、阮亚占、王 晓炜、吴匀、熊焰、 杨水华、岳庆敏、周 铂 | 诺 | 公司利益的活动。 |  |  | 承诺的事项发生。 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈江涛 | 其他承诺 | 公司大股东、实际控制人陈江涛 先生已针对朗科科技诉本公司 侵权案件向本公司做出书面承 诺："如果公司因本次侵权案件 最终败诉，并因此需要支付任何 侵权赔偿金、相关诉讼费用，或 因本次诉讼导致公司的生产、经 营遭受损失，公司实际控制人陈 江涛先生将承担公司因本次诉 讼产生的侵权赔偿金、案件费用 及生产、经营损失。 | 2012年05月 20日 | 承诺日至本案结束 | 报告期内，承诺人均 严格履行承诺，截至 本报告期末，无违反 承诺的事项发生。 |
| 刘忠义、蔡厚富、 襄阳瑞极智盈管理 咨询中心 | 业绩承诺及补 偿安排 | 瑞极通达及原股东承诺 2020-2022年经有证券资质会计 师事务所审计的三年归母净利 润分别实现-487.93万元、  1,221.49 万元、3,784.93 万元， 三年累计归母净利润实现  4,518.49万元。若上述三个业绩 承诺期累计实现归母净利润低 于承诺的三年归母净利润总和  （4,518.49 万元）的 80%，即 3,614.79万元，则视为对赌未完 成。 | 2020年10月 15日 | 业绩完成之日或业 绩补偿完成之日 | 报告期内，承诺人均 严格履行承诺，截至 本报告期末，无违反 承诺的事项发生。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行 的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 瑞极通达 | 2021年01月 01日 | 2021年12月 31日 | 1,221.49 | -270.26 | 瑞极通达因受 疫情影响，部 分项目进度放 缓，2021年业 绩未达预期 | 2020年10月  15日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

q适用口不适用

瑞极通达及原股东承诺2020-2022年经有证券资质会计师事务所审计的三年归母净利润分别实现

-487.93万元、1,221.49万元、3,784.93万元，三年累计归母净利润实现4,518.49万元。若上述三个业绩承 诺期累计实现归母净利润低于承诺的三年归母净利润总和（4,518.49万元）的80%，即3,614.79万元，则 视为对赌未完成。

瑞极通达因受疫情影响，部分项目进度放缓，2021年业绩未达预期，目前未触发瑞极通达及原股东的 业绩补偿条件，公司将持续关注瑞极通达业绩承诺实现情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无影响

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用q不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用q不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 q 不适用

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

□适用寸不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

寸适用口不适用

公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第五十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通 过《关于会计政策变更的议案》。

（一） 本次会计政策变更的原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称 新租赁准则），要求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日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行 相应变更。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租 赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》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以及其他相关规定执行。

（二） 本次变更会计政策的影响

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值 （选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确 认融资费用。根据新旧准则转换的衔接规定，公司可比期间信息不予调整。本次会计政策变更预计不会对 公司所有者权益、净利润产生重大影响。

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

寸适用口不适用

1、新设子公司：

（1） 2021年2月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资1000万元，投资设立西安玖融金 融服务外包有限公司，持股比例100%；

（2） 2021年4月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资55.08万元，投资设立苏州旋极共 创信息科技有限公司，持股比例为51%；

（3） 2021年5月，三级子公司天津百望金赋科技有限公司投资500万元，投资设立天津百望税财科 技有限公司，持股比例为100%；

（4） 2021年7月，三级子公司山西聚望科技有限责任公司投资61.2万元，投资设立山西企优安财税 科技服务有限公司，持股比例51%；

（5） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资35万元，投资设立忻州市企优 安财税科技服务有限公司，持股比例70%；

（6） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立阳泉企优安 财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（7） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立朔州企优安 财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（8） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立临汾经济开 发区企优安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（9） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立晋中市企优 安科技有限公司，持股比例60%；

（10） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立吕梁企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（11） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立晋城企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（12） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立长治企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（13） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立运城市盐 湖区企优安财税咨询服务有限公司，持股比例60%；

（14） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立大同企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%。

2、 购买子公司：

2021年6月，北京旋极信息技术股份有限公司收购航天际华（北京）安全科技有限公司，持股比例 60%。

3、 其他方式取得

2021年9月，北京旋极信息技术股份有限公司因股权抵债务取得海南鼎数知行信息科技有限公司股 权。

4、 处置子公司：

（1） 2021年1月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司处置四级子公司浙江旋极所宜商务咨 询有限公司；

（2） 2021年6月，三级子公司北京百旺金赋科技有限公司处置四级子公司北京合信财学科技有限公 司；

（3） 2021年6月，三级子公司北京百旺金赋科技有限公司处置四级子公司北京百旺金赋信息技术服 务有限公司（原名：北京百旺众联科技有限公司）；

（4） 2021年6月，三级子公司北京百旺金赋科技有限公司处置四级子公司北京悦财亿华科技有限公 司；

（5） 2021年7月，三级子公司北京泰豪新能源科技有限公司处置四级子公司黑龙江泰豪新能源投资 有限公司；

（6） 2021年8月，北京旋极信息技术股份有限公司处置二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司 及其下属分子公司。

5、注销子公司：

（1） 2021年1月，三级子公司北京泰豪航空技术有限公注销；

（2） 2021年1月，三级子公司厦门同舟共创科技有限公司注销；

（3） 2021年7月，四级子公司宁波小望财税科技有限公司注销；

（4） 2021年7月，四级子公司宁波海曙小望科技有限公司注销；

（5） 2021年7月，四级子公司象山小望科技有限公司注销；

（6） 2021年7月，四级子公司宁海小望科技有限公司注销；

（7） 2021年7月，四级子公司象山小望企业服务有限公司注销；

（8） 2021年7月，四级子公司宁波北仑小望科技有限公司注销；

（9） 2021年8月，四级子公司慈溪小望财税科技有限公司注销；

（10） 2021年9月，四级子公司巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司注销；

（11） 2021年9月，四级子公司呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司注销；

（12） 2021年9月，四级子公司乌海市百旺金赋信息技术有限公司注销；

（13） 2021年9月，四级子公司锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司注销；

（14） 2021年11月，四级子公司鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司注销。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱劲松、周园 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

是否改聘会计师事务所

□是*V否*

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预 计负债 | 诉讼（仲裁） 进展 | 诉讼（仲裁）审理 结果及影响 | 诉讼（仲裁）判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012年5月15日，深圳朗科科技股份有限公司（以下 简称''朗科科技"）向广西壮族自治区南宁市中级人民法院 递交《民事起诉状》。起诉公司等单位侵犯朗科科技发明专 利权（专利名称为"用于数据处理系统的快闪电子式外存储 方法及其装置"，专利号：99117225.6）。2020年5月，公 司收到广西壮族自治区高级人民法院（2018）桂民终720 号《民事判决书》，判决如下：1、撤销南宁市中级人民法 院（2016）桂01民初577号民事判决；2、驳回深圳市朗 科科技股份有限公司的全部诉讼请求。一审案件受理费 341,800元，二审案件受理费341,800元，共计683,600元， 由深圳市朗科科技股份有限公司负担。2020年11月24日， 公司收到中华人民共和国最高人民法院（2020）最高法民 申5918号《应诉通知书》、《询问通知书》等立案通知，朗 科科技不服广西壮族自治区高级人民法院（2018）桂民终 720号民事判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法 院已立案。 | 4,000 | 否 | 最高人民法  院已受理。  尚未开庭审 理。 | - | - | 2020年11月24日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com. cn) |
| 公司及旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺于2018 年7月16日收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2018） 粤03民初1661号《应诉通知书》等，广东省深圳市中级 人民法院于2018年5月18日受理了朗科科技诉旋极信息、 旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺侵犯朗科科技 发明专利权纠纷一案。公司及相关方于2021年6月18日 收到广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》（［2018］粤 03民初1661号），判决如下："驳回原告深圳市朗科科技 股份有限公司诉讼请求。本案案件受理费人民币534,300 元，司法审计费人民币100,000元，鉴定费人民币356,612 元，由原告深圳市朗科科技股份有限公司负担。"公司及相 关方于2022年2月23日收到中华人民共和国最高人民法 院（2022）最高法知民终68号《举证通知书》、《上诉案件 应诉通知书》，朗科科技不服广东省深圳市中级人民法院 （2018）粤03民初1661号民事判决，向最高人民法院申 请再审，最高人民法院已受理。 | 9,800 | 否 | 最高人民法  院已立案。  尚未开庭审 理。 | - | - | 2022年02月23日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com. cn) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年11月，泰豪智能起诉中国建筑第六工程局有限公 司、驻马店市中心医院。涉案项目已验收并结算。双方对 合同价款以及代扣代缴税存在争议。 | 90 | 否 | 已结案 | 一审判决被告向 我方支付 418110.69 元，我 方支付被告逾期 交工违约金 100000元。我方 上诉，裁定撤销一 审判决，发回基层 法院重审。一审法 院重审判决被告 支付我方质保金 436329.3元及利 息，我方支付被告 逾期交工违约金 10万元。未造成 影响。 | 已支付完毕 |  |  |
| 2020年2月，泰豪智能起诉武汉中央商务区股份有限公司 支付工程款及利息。 | 80 | 否 | 已结案 | 一审判决被告支  付工程款 802979.41元及利 息 23536.22 元。 对方上诉，二审维 持原判。未造成影  响。 | 已支付完毕 |  |  |
| 2020年5月，上海澜杰信息科技有限公司起诉泰豪智能， 主张支付货款。 | 52 | 否 | 已结案 | 一审判决我方支 付原告256314.3 元，二审维持原 判。未造成影响。 | 已支付完毕 |  |  |
| 2018年10月，泰豪智能起诉佛山市中鸿酒店投资有限公 司，主张工程款、误工损失、投标履约保证金。 | 461 | 否 | 执行中 | 判决被告支付我 方4609800.15 元。  未造成影响。 | - |  |  |
| 2019年11月，泰豪智能起诉涿州京旭通房地产开发有限 公司，主张支付工程款。 | 66 | 否 | 已结案 | 一审判决被告支 付我方658194.15 元。二审维持原 判。未造成影响。 | 已支付完毕 |  |  |
| 2021年3月，南京卓恒科技有限公司起诉泰豪智能，主张 | 23 | 否 | 已结案 | 一审判决我方不 | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付货款。 |  |  |  | 承担任何责任，二 审维持原判。未造 成影响。 |  |  |  |
| 2021年1月，李忠振诉泰豪智能，主张支付工程款。 | 20 | 否 | 已结案 | 庭审中原告已撤 回对我方的诉讼 请求。未造成影 响。 | - |  |  |
| 2021年6月，泰豪智能起诉铜仁市人民医院，主张支付工 程款。 | 155 | 否 | 已结案 | 经法院开庭调解，  被告支付我方  130万元。未造成 影响。 | 已支付完毕 |  |  |
| 2021年9月，泰豪智能起诉思南县文体广电旅游局，主张 支付工程款。 | 124 | 否 | 审结 | 经法院开庭调解，  被告支付我方  124万元。未造成 影响。 | 付款办理中 |  |  |
| 2021年5月，泰豪智能起诉天津天狮学院，主张支付工程 款。 | 160 | 否 | 审理中 | 一审判决被告支 付我司160万元 及逾期付款利息， 被告上诉中。未造 成影响。 | - |  |  |
| 2020年8月，泰豪智能起诉武汉中心大厦开发投资有限公 司，主张支付工程款。 | 150 | 否 | 审结 | 经法院开庭调解，  被告支付我方  150万元。未造成 影响。 | 付款办理中 |  |  |
| 2021年4月，泰豪智能起诉五矿二十三冶建设集团有限公 司，主张支付工程款。 | 289 | 否 | 审结 | 判决被告支付我 司289万元。未造 成影响。 | 我方提出强制 执行申请。 |  |  |
| 2021年7月，泰豪智能起诉沛县人民医院，主张支付工程 款。 | 500 | 否 | 审理中 | 案件正在审理中， 未造成影响。 | - |  |  |
| 2021年8月，北京汉荣捷通技术有限公司起诉北京旋极信 息技术股份有限公司、陈宇飞、姚建兴三位股东违规减资 损害债权人利益，主张三位股东补缴出资额。 | 288.2 | 否 | 审理中 | 一审判决公司胜 诉，未造成影响。 | - |  |  |

十二、处罚及整改情况

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类 型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 陈江涛 | 控股股东 | 持股信息变动未 及时披露 | 被中国证监  会立案调查  或行政处罚 | 1、 北方信托•恒生一号证 券投资单一资金信托（以 下简称恒生一号）证券账 户减持“旋极信息”，陈江 涛未履行信息披露义务。  2、 陈江涛转让徐州中天 涌慧企业管理有限公司  （以下简称徐州中天涌 慧）股权间接减持“旋极 信息”，陈江涛未履行信 息披露义务。中国证监会 北京监管局决定：对陈江 涛给予警告，并处以一百 万元罚款。 | 2021 年 11 月 03  日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co) m.cn）《关于控股 股东、实际控制 人收到〈行政处 罚决定书〉的公 告》（公告号：  2021-079） |

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□适用*q*不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

q适用口不适用

截至目前，陈江涛先生个人直接持有本公司股份299,500,423股，占公司总股本的17.34%；陈江涛先生 累计质押股份263,747,390股，占其持有公司股份总数的88.06%，占公司总股本的15.27%；累计司法冻结股 份299,500,423股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的17.34% ；累计轮候冻结股份 1,501,300,383股，占其持有公司股份总数的501.27%，占公司总股本的86.90%。

十四、重大关联交易

**1、 与日常经营相关的关联交易**

* 适用 q 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

**2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

* 适用 q 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**3、 共同对外投资的关联交易**

□适用q不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

**4、 关联债权债务往来**

□适用*q*不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

**5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况**

□适用q不适用

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

**6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况**

□ 适用 q 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

**7、 其他重大关联交易**

q 适用 □ 不适用

公司于2021年11月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于入伙共青城富诚投资管理合 伙企业暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金2,152.8405万元，作为有限合伙人之一入伙共 青城富诚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富诚投资”），入伙完成后，公司持有富诚投资63.50% 份额。2021年12月21日，经各合伙人协商一致，富诚投资募集规模由3,390.30万元缩减至2,060.00万元，公 司持有富诚投资份额由63.50%降至49.75%，出资金额由2,152.8405万元减少至1,024.85万元。2021年12月23 日，富诚投资完成了工商变更登记手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于入伙共青城富诚投资管理合伙企业暨 关联交易的公告 | 2021年12月01日 | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn) |
| 关于入伙共青城富诚投资管理合伙企业暨 关联交易的进展公告 | 2021年12月21日 | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn) |
| 关于共青城富诚投资管理合伙企业完成工 商变更登记暨关联交易进展公告 | 2021年12月24日 | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn) |

十五、重大合同及其履行情况

**1、 托管、承包、租赁事项情况**

（1） 托管情况

□适用q不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用*q*不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用q不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、 重大担保**

q适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 北京泰豪  智能工程 有限公司 | 2018 年 05 月18日 | 7,000 | 2018 年 07 月03日 | 0 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 自单笔授 信业务的 主合同签 订之日起 至债务人 在该主合 同项下的 债务履行 期限届满 日后三年 止 | 是 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京泰豪  智能工程 有限公司 | 2019 年 12 月02日 | 50,000 | | 2019 年 11 月26日 | 0 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 主合同下 被担保债 务的履行 期届满之 日起两年 | 是 | 是 |
| 上海信业 智能科技 股份有限 公司 | 2021 年 03 月15日 | 3,999 | | 2021 年 04 月16日 | 924.67 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 主合同项 下每笔债 务履行期 届满之日 起三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） | | 3,999 | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 2,451.19 | | | | |
| 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3） | | 3,999 | | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | 924.67 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 上海信业 智能科技 股份有限 公司 | 2021 年 12 月16日 | 1,000 | | 2021 年 12 月24日 | 500 | 连带责任 保证;质押 | 应收账款 |  | 保证期间 为主合同 项下债务 人每次使 用授信额 度而发生 的债务履 行期限届 满之日起 三年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1） | | 1,000 | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） | | 500 | | | | |
| 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （C3） | | 1,000 | | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） | | 500 | | | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | | 4,999 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | 2,951.19 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | | 4,999 | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | 1,424.67 | | | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | | | | 0.36% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） | | | | | 500 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | 500 | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

**3、 委托他人进行现金资产管理情况**

（1） 委托理财情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、 其他重大合同**

□适用寸不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

寸适用口不适用

（一） 重大资产重组情况

公司于2018年5月30日起筹划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权事项， 2021年2月22日，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方推进本次重大资产重组各项工作， 进行了多次详细的磋商和谈判。虽经多方努力，最终因无法与股东达成一致，致使本次重大资产重组无法 按原计划推进。为切实维护上市公司及全体股东利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二） 对外投资设立宁波景旋新材料合伙企业情况

公司于2021年1月14日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于投资设立有限合伙企 业的议案》，同意公司与深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛”）共同设立宁波景旋新材料合伙 企业（有限合伙），宁波景旋总份额为人民币3.3333亿元，公司为有限合伙人，使用自筹资金出资1亿元， 出资份额30%，深圳景盛为普通合伙人，出资2.3333亿元，出资份额70%。2021年1月26日，宁波景旋 已完成了相关工商登记。

公司于2022年4月7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让宁波景旋新材料合伙企 业份额的议案》，董事会同意公司向广微科技转让宁波景旋30%份额。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三） 转让北京旋极伏羲科技有限公司股权的情况

公司于2020年6月30日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于转让北京旋极伏羲科技 有限公司股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司向伏羲科技原股东转让所持14.48%股权，其中向原股 东北京众合高科信息技术有限公司（以下简称“众合高科”）转让所持8.688%股权，向原股东陈江涛先生指 定受让人陈为群女士转让所持5.792%股权，转让价格共计4,054.4万元。

截至2021年7月1日，公司已收到陈为群女士、众合高科全部股权转让款，转让伏羲科技股权事项已 完成，公司不再持有伏羲科技股权。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四） 入伙共青城富诚投资管理合伙企业暨关联交易的情况

公司于2021年11月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于入伙共青城富诚投资管理 合伙企业暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金2,152.8405万元，作为有限合伙人之一入伙 共青城富诚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富诚投资”），入伙完成后，公司持有富诚投资63.50% 份额。

2021年12月21日，经各合伙人协商一致，富诚投资募集规模由3,390.30万元缩减至2,060.00万元， 公司持有富诚投资份额由63.50%降至49.75%，出资金额由2,152.8405万元减少至1,024.85万元。2021年 12月23日，富诚投资完成了工商变更登记手续。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（五） 转让百望股份有限公司部分股权的情况

公司于2021年12月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于转让百望股份有限公司部 分股权的议案》，董事会同意公司向13名受让方转让百望股份有限公司（以下简称“百望股份”）3.9403% 股权，交易价格为22,195万元人民币，转让完成后，公司持有百望股份9.9072%股权。

截至2022年1月6日，公司已收到13名受让方共计22,195万元转让价款，百望股份已完成了工商变 更登记手续。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（六） 关于董事、监事、高级管理人员变更情况

公司于2021年3月15日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》。公司董事会提名陈为群女士、蔡厚富先生、姜平先生、熊焰先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人；提名于明先生、范斌波先生、曾金龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起三年。本议案已经2021年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2021年3月15日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提 名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名宋捷先生、邬叶舟女士为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案已经2021年第二次临时 股东大会审议通过。

公司于2021年4月1日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监 的议案》，董事会同意选举陈为群女士为公司第五届董事会董事长，聘任谢军伟先生为公司总经理，聘任 蔡厚富先生、黄海涛女士、赵庭荣先生、周翔先生担任公司副总经理，聘任张之阳先生为公司财务总监。 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司于2021年4月1日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席 的议案》，监事会同意选举夏林先生为公司第五届监事会主席。

公司于2021年6月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，董事会同意聘任蔡厚富先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满为止。

公司于2021年11月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会董事候 选人的议案》，熊焰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，董事会同意提名公司总经理谢军伟先生为第 五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。本议案已经2021 年第三次临时股东大会审议通过。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（七） 提供担保情况

2021年3月15日，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》。公司为泰豪智能全资子公司上海信业向上海银行浦东分行申请人民币3,999万元的 1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（八） 董事及高级管理人员减持计划情况

公司于2020年11月23日发布《关于公司董事长及董事副总经理减持股份的预披露公告》，其中公司 董事长陈为群女士计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不 超过1,684,081股，占公司总股本的0.10%。截至2021年6月15日，陈为群女士减持计划期限已届满，陈 为群女士未通过集中竞价的方式减持公司股份。

公司于2020年12月10日披露《关于公司总经理减持股份的预披露公告》，公司总经理谢军伟先生计 划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过1,053,750股，占 公司总股本的0.06%。截至2021年6月30日，谢军伟先生减持计划已完成，共减持股份70,000股，占公 司总股本的0.004%。

公司于2022年2月10日披露《关于公司董事长、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司 董事长陈为群女士计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不 超过1,884,081股，占公司总股本的0.11%；公司董事、总经理谢军伟先生计划于本公告之日起十五个交易 日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过407,000股，占公司总股本的0.02%；公司董事、 副总经理兼董事会秘书蔡厚富先生计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持 公司股份合计不超过2,509,646股，占公司总股本的0.15%；公司副总经理黄海涛女士计划于本公告之日起 十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过759,994股，占公司总股本的0.04%； 公司副总经理赵庭荣先生计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份 合计不超过201,058股，占公司总股本的0.01%；公司副总经理周翔先生计划于本公告之日起十五个交易 日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过132,500股，占公司总股本的0.01%。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（九）公司股本变更情况

2021年3月16日，公司终止实施2019年股票期权与限制性股票激励计划。2021年5月18日，公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分股票期权与限制性股票注销完成，根据大信会计师事务所 （特殊普通合伙）大信验字［2021］第1-0005号验资报告，对公司截至2021年4月6日止减少注册资本及实 收资本（股本）情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币1,727,590,595.00元、股本为人民币 1,727,590,595.00元。目前尚未完成工商变更手续。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十）控股股东、实际控制人股份变动情况

1、股份变动情况

报告期至今，陈江涛先生增加轮候冻结股数1,168,023,983股；陈江涛先生所持股份被拍卖或司法过户， 导致持股数量、质押数量及司法冻结数量减少259,495,052股，轮候冻结数量减少938,860,311股。截至目 前，陈江涛先生个人直接持有本公司股份299,500,423股，占公司总股本的17.34%；陈江涛先生累计质押 股份263,747,390股，占其持有公司股份总数的88.06%，占公司总股本的15.27%；累计司法冻结股份 299,500,423股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的17.34%；累计轮候冻结股份 1,488,700,383股，占其持有公司股份总数的497.06%，占公司总股本的86.17%。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、司法拍卖情况

2022年1月7日、2022年1月17日，公司分别披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将 被司法拍卖的提示性公告》，陈江涛先生持有的共计247,320,877股无限售流通股在淘宝网络司法拍卖网络 平台进行司法拍卖。截至目前，陈江涛先生仍有39,925,825股无限售流通股尚待被拍卖，占公司总股本的 2.31%

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十一）控股股东、实际控制人立案调查情况

公司控股股东、实际控制人陈江涛先生于2020年11月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）的《调查通知书》，因其涉嫌持股信息变动未及时披露，中国证监会决定对其立案调查，2021 年9月29日，陈江涛先生收到中国证监会北京监管局《行政处罚事先告知书》（[2021]10号）。2021年11 月2日，陈江涛先生收到中国证监会北京监管局《行政处罚决定书》（[2021]9号），北京监管局决定对陈江 涛给予警告，并处以一百万元罚款。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

寸适用口不适用

（一） 泰豪智能向银行申请综合授信并提供抵押担保

2021年7月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授 信并提供抵押担保的议案》，公司全资子公司泰豪智能向南京银行股份有限公司北京分行申请1年期最高 债权额度人民币6,000万元（大写人民币陆仟万元整）的基本授信，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇 票、非融资性保函。担保方式为泰豪智能全资子公司北京泰豪智能科技有限公司名下位于北京经济技术开 发区锦绣街3号房产及对应土地提供最高额抵押。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二） 泰豪智能为其下属子公司上海信业申请银行综合授信提供担保

2021年11月30日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属子公司申请 银行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司泰豪智能将为其下属子公司上海信业向南京银行股份有 限公司上海分行申请人民币1,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同 项下单笔债务履行期限届满之日起三年，并追加借款人的应收账款质押担保，质押担保期间与主债权期间 一致。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

**1、股份变动情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 647,525,5  78 | 36.94% |  |  |  | -613,227, 177 | -613,227, 177 | 34,298,40  1 | 1.99% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 647,525,5  78 | 36.94% |  |  |  | -613,227, 177 | -613,227, 177 | 34,298,40  1 | 1.99% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 647,525,5  78 | 36.94% |  |  |  | -613,227, 177 | -613,227, 177 | 34,298,40  1 | 1.99% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,105,174,  717 | 63.06% |  |  |  | 588,117,4  77 | 588,117,4  77 | 1,693,292  ,194 | 98.01% |
| 1、人民币普通股 | 1,105,174,  717 | 63.06% |  |  |  | 588,117,4  77 | 588,117,4  77 | 1,693,292  ,194 | 98.01% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,752,700,  295 | 100.00% |  |  |  | -25,109,7  00 | -25,109,7  00 | 1,727,590  ,595 | 100.00% |

股份变动的原因

q适用口不适用

1、2021年1月4日，高管锁定股年初共计解锁7,766,730股。因此，公司有限售条件股份减少7,766,730

股，无限售条件股份增加7,766,730股，股份总数不变。

2、2021年3月25日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予限制性股票第一期解除 限售股份1,600,000股，实际流通1,000,000股。因此，公司有限售条件股份减少1,000,000股，无限售条件 股份增加1,000,000股，股份总数不变。

3、 2021年4月14日，原董事陈江涛先生离任已满半年，股份锁定比例变为75%。因此，公司有限售 条件股份减少139,748,870股，无限售条件股份增加139,748,870股，股份总数不变。

4、 2021年5月18日，公司2019年股权激励计划部分股票期权及限制性股票回购注销完成。因此， 公司有限售条件股份减少25,109,700股，无限售条件股份数量不变，股份总数减少25,109,700股。

5、 2021年5月31日，陈江涛先生被司法拍卖的11,000,000股份完成过户，其中4,340,048股为有限 售条件股份。因此，公司有限售条件股份减少4,340,048股，无限售条件股份增加4,340,048股，股份总数 不变。

6、 2021年7月19日，陈江涛先生及其一致行动人被执行司法裁定并完成过户，因此，公司有限售条 件股份减少31,281,445股，无限售条件股份增加31,281,445股，股份总数不变。

7、 2021年9月8日，原董事陈江涛先生及原董事、总经理刘明先生离职时间距其原任期终止后已满 六个月，其被锁定股份全部解锁。因此，公司有限售条件股份减少399,840,384股，无限售条件股份增加 399,840,384股，股份总数不变。

8、 2021年12月13日，刘希平女士被司法拍卖的4,140,000股已完成过户手续。因此，公司有限售条 件股份减少4,140,000股，无限售条件股份增加4,140,000股，股份总数不变。

股份变动的批准情况

寸适用口不适用

2021年3月15日，公司召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议 案》及《关于终止实施2019年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及限制性股票的议案》，监 事会进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

股份变动的过户情况

寸适用口不适用

前述股份变动均已完成相关手续。

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

□适用寸不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用寸不适用

**2、限售股份变动情况**

q适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 陈江涛 | 558,995,475 | 0 | -558,995,475 | 0 | 期末无限售股 | 已解限 |
| 刘希平 | 27,136,738 | 0 | -8,594,421 | 18,542,317 | 期末限售股全  部为高管锁定 股 | 按照高管锁定  每年可解除  25% |
| 刘明 | 15,681,135 | 0 | -15,681,135 | 0 | 期末无限售股 | 已解限 |
| 蔡厚富 | 11,238,583 | 300,000 | -4,309,646 | 7,228,937 | 期末限售股全  部为高管锁定 股 | 按照高管锁定  每年可解除  25% |
| 陈为群 | 7,052,242 | 300,000 | -2,000,000 | 5,352,242 | 期末限售股全  部为高管锁定 股 | 按照高管锁定  每年可解除  25% |
| 黄海涛 | 4,234,980 | 800,000 | -3,055,000 | 1,979,980 | 期末限售股全  部为高管锁定 股 | 按照高管锁定  每年可解除  25% |
| 谢军伟 | 3,161,250 | 0 | -2,517,000 | 644,250 | 期末限售股全  部为高管锁定 股 | 按照高管锁定  每年可解除  25% |
| 赵庭荣 | 1,984,975 | 0 | -1,681,800 | 303,175 | 期末限售股全  部为高管锁定 股 | 按照高管锁定  每年可解除  25% |
| 李春生 | 1,980,600 | 0 | -1,980,600 | 0 | 期末无限售股 | 已解限 |
| 周翔 | 847,500 | 0 | -600,000 | 247,500 | 期末限售股全  部为高管锁定 股 | 按照高管锁定  每年可解除  25% |
| 公司中层管理 人员、核心业 务、技术、管 理骨干人员等 其他激励对象 | 15,212,100 | 0 | -15,212,100 | 0 | 期末无限售股 | 已解限 |
| 合计 | 647,525,578 | 1,400,000 | -614,627,177 | 34,298,401 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

**1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

□适用*q*不适用

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

q适用口不适用

报告期内，公司终止实施2019年股票期权与限制性股票激励计划，完成了2019年股票期权与限制性股 票激励计划股票期权和限制性股票的注销事项，总股本由1,752,700,295股减至1,727,590,595股。

**3、现存的内部职工股情况**

□适用*q*不适用

三、股东和实际控制人情况

**1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普  通股股东总 数 | 57,834 | 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 | 61,265 | 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注  9） | 0 | 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注9） | | 0 | 持有特别 表决权股 份的股东 总数（如 有） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期末  持股数量 | 报告期内  增减变动  情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 陈江涛 | 境内自然人 | 27.09% | 467,995,47  5 | -91000000 | 0 | 467,995,  475 | 质押 | | 432,242,442 | |
| 冻结 | | 467,995,475 | |
| 北京达麟投 资管理有限 公司一新余 京达投资管 理中心（有 限合伙） | 其他 | 1.82% | 31,415,605 | 0 | 0 | 31,415,6  05 |  | |  | |
| 北京达麟投 资管理有限 公司一北京 汇达高新投 资基金中心 （有限合  伙） | 其他 | 1.73% | 29,924,882 | 0 | 0 | 29,924,8  82 |  | |  | |
| 香港中央结  算有限公司 | 境外法人 | 1.23% | 21,259,399 | -17822251 | 0 | 21,259,3  99 |  | |  | |
| 西藏泰豪智  能技术有限  公司 | 境内非国有 法人 | 1.11% | 19,113,839 | 0 | 0 | 19,113,8  39 |  | |  | |
| 刘希平 | 境内自然人 | 1.07% | 18,542,317 | -17640000 | 18,542,317 | 0 | 质押 | | 16,860,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 冻结 | 18,542,317 |
| 白巍 | 境内自然人 | 0.81% | 14,067,002 | -1024000 | 0 | 14,067,0  02 |  |  |
| 刘明 | 境内自然人 | 0.76% | 13,139,438 | -2541697 | 0 | 13,139,4  38 |  |  |
| 王建新 | 境内自然人 | 0.62% | 10,625,000 | 0 | 0 | 10,625,0  00 |  |  |
| 蔡厚富 | 境内自然人 | 0.58% | 10,038,583 | -1200000 | 7,228,937 | 2,809,64  6 |  |  |
| 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前10名 股东的情况（如有）（参 见注4） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | | 陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京达麟投资管理有限公司一新余京达投资管理中心（有限合伙）、 北京达麟投资管理有限公司一北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 | | 不适用 | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注10） | | 不适用 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 陈江涛 | | 467,995,475 | | | | | 人民币普通股 | 467,995,475 |
| 北京达麟投资管理有限 公司一新余京达投资管 理中心（有限合伙） | | 31,415,605 | | | | | 人民币普通股 | 31,415,605 |
| 北京达麟投资管理有限 公司一北京汇达高新投 资基金中心（有限合伙） | | 29,924,882 | | | | | 人民币普通股 | 29,924,882 |
| 香港中央结算有限公司 | | 21,259,399 | | | | | 人民币普通股 | 21,259,399 |
| 西藏泰豪智能技术有限 公司 | | 19,113,839 | | | | | 人民币普通股 | 19,113,839 |
| 白巍 | | 14,067,002 | | | | | 人民币普通股 | 14,067,002 |
| 刘明 | | 13,139,438 | | | | | 人民币普通股 | 13,139,438 |
| 王建新 | | 10,625,000 | | | | | 人民币普通股 | 10,625,000 |
| 张胜红 | | 9,172,000 | | | | | 人民币普通股 | 9,172,000 |
| 徐秀坤 | | 8,129,613 | | | | | 人民币普通股 | 8,129,613 |
| 前10名无限售流通股股 东之间，以及前10名无 限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 | | 北京达麟投资管理有限公司一新余京达投资管理中心（有限合伙）、北京达麟投资管理有限公司 —北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东 | | 公司股东徐秀坤通过普通证券账户持有496,600股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 情况说明（如有）（参见  注5） | 易担保证券账户持有7,633,013股，合计持有8,129,613股。 |

公司是否具有表决权差异安排

□适用q不适用

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

□是q否

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

**2、公司控股股东情况**

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈江涛 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1997年创建北京旋极信息技术有限公司。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 截至报告期末，陈江涛先生持有拉卡拉支付股份有限公司（股票代码：300773） 股份31,072,000股，占拉卡拉总股本的比例为3.88%。 | |

控股股东报告期内变更

□适用q不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

**3、公司实际控制人及其一致行动人**

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

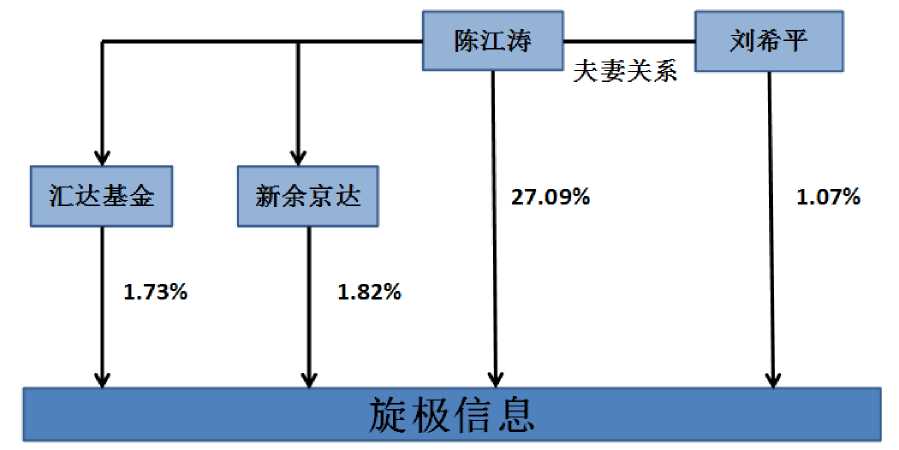
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 陈江涛 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1997年创建北京旋极信息技术有限公司。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上 市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 q 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用q不适用

**4、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%**

□适用*q*不适用

**5、 其他持股在10%以上的法人股东**

□适用q不适用

**6、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□适用q不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

* 适用 q 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

* 适用 q 不适用

第八节优先股相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用寸不适用

第十节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月19日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字［2022］第1-01081号 |
| 注册会计师姓名 | 朱劲松、周园 |

审计报告正文

**审计报告**

大信审字［2022］第1-01081号

**北京旋极信息技术股份有限公司全体股东：**

一、 审计意见

我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司2021 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于贵 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，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入的确认

1. 事项描述

如财务报表“附注五、（四十三）”所述，2021年度，贵公司确认的营业收入为317,162.94万元，其中 贵公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“北京泰豪”）确认收入206,262.75万元，占营业 收入总额的比例65.03%。因工程施工收入对贵公司的重要性，以及在合同执行过程中，需持续复核及修订 合同预算中的成本费用，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将工程施工收入的确认确定为关键审计事 项。

1. 审计应对

（1） 了解和评价与工程施工收入相关的内部控制的设计和执行的有效性；

（2） 获取主要工程施工合同样本，检查合同价格，评价管理层对预计总收入的估计是否充分；

（3） 选取相关工程施工合同样本，检查关键合同条款和工程进度确认单、工程验收报告等，核对账 面记录的项目完工进度是否正确；

（4） 选取主要项目进行实地及视频盘点，查看工程形象进度，对业主方项目管理人员进行访谈，并 对工程实际进度与账面确认的工程进度进行核对；与管理层讨论工程的完工进度，并对异常偏差执行进一 步的检查程序；

（5） 向客户函证项目关键信息，函证内容包括：项目名称、合同总金额、报告期初和期末分别累计 确认的工作量及截止报告期末累计收到的工程款金额。

（二）应收账款和合同资产减值事项

如财务报表“附注五、（四）”和“附注五、（九）”所述，截至2021年12月31日，贵公司应收账款账面 价值合计93,534.01万元，合同资产账面价值56,605.83万元。两项资产账面价值合计占贵公司资产总额的 22.34%，因两项资产对贵公司的重要性，且贵公司的管理层在确定相关资产的可回收金额时，需要识别已 发生减值的项目和客观证据，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估 计和判断，且影响金额较大，因此我们识别建造合同形成的相关资产的减值事项为关键审计事项。

2、审计应对

（1） 我们检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，并按照坏账政策重新计算坏账计提金 额是否准确；

（2） 我们选取样本，对重要的应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序，并对回函 结果与管理层记录的金额进行核对；

（3） 我们选取金额重大的应收款项，独立测试了其可收回性。我们在评估应收账款的可收回性时， 检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的预计还款能力，评价管理层对坏账准备计提的合理性；

（4） 了解和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性，并评估相关的会计 估计；

（5）对大额的工程项目进行现场及视频盘点，了解工程的完工进度，结合工程合同，检查建造合同 形成的存货资产的现状；

（6）检查建造合同的预计总成本是否超过合同总收入，对异常项目分析原因，评价合同资产减值准 备是否充分、合理。

四、 其他信息

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

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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：

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

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

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵 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 或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六） 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。

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。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱劲松（项目合伙人）

中国•北京 中国注册会计师：周园

二。二二年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

**1、合并资产负债表**

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,695,479,428.58 | 1,737,191,626.09 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 23,666,000.00 | 81,000,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 227,890,312.02 | 158,170,086.58 |
| 应收账款 | 935,340,051.69 | 969,402,781.80 |
| 应收款项融资 | 10,628,171.61 | 6,306,744.82 |
| 预付款项 | 53,377,749.88 | 102,366,472.70 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 143,302,846.69 | 103,276,978.30 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 271,625,351.65 | 253,549,808.27 |
| 合同资产 | 566,058,265.94 | 584,100,052.59 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 42,546,035.59 | 48,823,414.06 |
| 流动资产合计 | 3,969,914,213.65 | 4,044,187,965.21 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 27,305,592.08 |  |
| 长期股权投资 | 374,022,501.18 | 360,086,339.66 |
| 其他权益工具投资 | 302,747,664.27 | 216,116,238.51 |
| 其他非流动金融资产 | 56,088,000.00 | 88,653,878.21 |
| 投资性房地产 | 677,533,229.78 | 711,255,416.65 |
| 固定资产 | 441,863,097.07 | 449,515,838.48 |
| 在建工程 | 20,429,562.41 | 7,429,076.22 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用权资产 | 30,956,315.66 |  |
| 无形资产 | 83,395,919.24 | 83,398,908.86 |
| 开发支出 | 28,818,832.40 | 18,109,155.30 |
| 商誉 | 645,164,697.45 | 645,164,697.45 |
| 长期待摊费用 | 4,939,934.25 | 10,172,110.71 |
| 递延所得税资产 | 40,247,215.00 | 33,569,947.64 |
| 其他非流动资产 | 16,275,700.00 |  |
| 非流动资产合计 | 2,749,788,260.79 | 2,623,471,607.69 |
| 资产总计 | 6,719,702,474.44 | 6,667,659,572.90 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 63,083,333.33 | 182,637,785.49 |
| 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 | 94,753,676.48 | 115,896,443.31 |
| 应付账款 | 1,083,699,497.22 | 984,342,212.77 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 613,908,705.13 | 630,446,663.01 |
| 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 | 141,412,029.82 | 91,047,059.28 |
| 应交税费 | 30,791,800.80 | 34,493,798.94 |
| 其他应付款 | 177,451,638.83 | 213,723,776.38 |
| 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 | 23,776,317.85 | 10,317,751.39 |
| 其他流动负债 | 13,886,740.60 | 13,800,251.51 |
| 流动负债合计 | 2,242,763,740.06 | 2,276,705,742.08 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 | 193,000,000.00 | 193,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 17,023,259.61 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 53,400,380.08 | 58,911,223.44 |
| 递延所得税负债 | 1,099,913.94 | 2,219,938.55 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 264,523,553.63 | 254,131,161.99 |
| 负债合计 | 2,507,287,293.69 | 2,530,836,904.07 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,727,590,595.00 | 1,752,700,295.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,524,504,216.78 | 2,525,341,042.69 |
| 减：库存股 |  | 61,142,119.50 |
| 其他综合收益 | -616,504.52 | 782,595.66 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -340,388,302.11 | -227,397,105.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,961,263,512.86 | 4,040,458,216.40 |
| 少数股东权益 | 251,151,667.89 | 96,364,452.43 |
| 所有者权益合计 | 4,212,415,180.75 | 4,136,822,668.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,719,702,474.44 | 6,667,659,572.90 |

**2、母公司资产负债表**

法定代表人：陈为群

主管会计工作负责人：张之阳

会计机构负责人：张丽英

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 594,879,514.41 | 496,115,180.77 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 19,233,119.25 | 10,396,113.22 |
| 应收账款 | 112,788,132.41 | 143,189,627.72 |
| 应收款项融资 |  | 176,002.00 |
| 预付款项 | 42,311,383.98 | 67,218,563.10 |
| 其他应收款 | 274,174,715.42 | 363,086,853.87 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  | 24,000,000.00 |
| 存货 | 42,901,592.44 | 58,665,431.04 |
| 合同资产 |  | 1,280,521.91 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 17,286,594.09 | 15,061,915.81 |
| 流动资产合计 | 1,103,575,052.00 | 1,155,190,209.44 |
| 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 | 2,985,086,657.94 | 2,939,687,111.16 |
| 其他权益工具投资 | 232,551,425.76 | 145,720,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 56,088,000.00 | 88,653,878.21 |
| 投资性房地产 | 899,001.14 | 986,534.06 |
| 固定资产 | 89,409,370.22 | 105,504,948.09 |
| 在建工程 | 2,421,064.38 | 2,362,071.40 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 31,447,507.27 | 38,489,596.15 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 11,687,332.16 | 4,990,288.93 |
| 其他非流动资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 3,409,590,358.87 | 3,326,394,428.00 |
| 资产总计 | 4,513,165,410.87 | 4,481,584,637.44 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 43,206,403.95 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 116,424,707.22 | 82,353,053.35 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 78,266,413.55 | 97,173,181.10 |
| 应付职工薪酬 | 66,174,870.77 | 20,800,716.86 |
| 应交税费 | 933,612.36 | 2,118,968.01 |
| 其他应付款 | 70,099,606.57 | 166,672,604.35 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 7,189,974.07 |  |
| 流动负债合计 | 339,089,184.54 | 412,324,927.62 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 998,081.73 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 998,081.73 |
| 负债合计 | 339,089,184.54 | 413,323,009.35 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,727,590,595.00 | 1,752,700,295.00 |
| 其他权益工具 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,650,989,841.02 | 2,551,744,664.26 |
| 减：库存股 |  | 61,142,119.50 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 |
| 未分配利润 | -254,677,717.40 | -225,214,719.38 |
| 所有者权益合计 | 4,174,076,226.33 | 4,068,261,628.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,513,165,410.87 | 4,481,584,637.44 |

**3、合并利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 3,171,629,434.52 | 2,797,614,020.70 |
| 其中：营业收入 | 3,171,629,434.52 | 2,797,614,020.70 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,397,123,262.58 | 2,973,665,361.05 |
| 其中：营业成本 | 2,319,450,770.71 | 1,989,847,717.91 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金  净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 16,850,250.03 | 12,450,105.73 |
| 销售费用 | 271,299,164.35 | 260,586,645.09 |
| 管理费用 | 443,204,277.56 | 430,868,426.19 |
| 研发费用 | 335,236,193.21 | 259,741,586.71 |
| 财务费用 | 11,082,606.72 | 20,170,879.42 |
| 其中：利息费用 | 24,510,433.48 | 29,216,582.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | 16,007,414.17 | 12,295,064.88 |
| 加：其他收益 | 27,791,409.61 | 40,415,611.66 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 211,357,317.29 | 3,091,414.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业  的投资收益 | -37,396,929.34 | -17,751,556.77 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | -32,565,878.21 | 4,085,489.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -17,605,767.75 | -40,553,900.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -44,332,173.75 | -1,064,701,482.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -583,429.07 | 72,151.22 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -81,432,349.94 | -1,233,642,056.60 |
| 加：营业外收入 | 1,926,264.85 | 5,342,204.63 |
| 减：营业外支出 | 14,570,428.78 | 6,291,146.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -94,076,513.87 | -1,234,590,998.86 |
| 减：所得税费用 | 15,732,475.15 | 12,065,922.87 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -109,808,989.02 | -1,246,656,921.73 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | -109,808,989.02 | -1,246,656,921.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -112,991,196.95 | -1,245,387,043.79 |
| 2.少数股东损益 | 3,182,207.93 | -1,269,877.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,399,100.18 | -3,377,976.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -1,399,100.18 | -3,377,976.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变 动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -1,399,100.18 | -3,377,976.51 |
| 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 | -1,399,100.18 | -3,377,976.51 |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | -111,208,089.20 | -1,250,034,898.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -114,390,297.13 | -1,249,628,066.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,182,207.93 | -406,831.58 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.0654 | -0.7280 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0654 | -0.7280 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的 净利润为：0.00元。

法定代表人：陈为群 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英

**4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 194,079,892.27 | 158,945,882.07 |
| 减：营业成本 | 132,877,683.62 | 129,014,505.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 1,565,481.79 | 1,206,352.27 |
| 销售费用 | 43,843,163.42 | 35,820,137.52 |
| 管理费用 | 100,772,371.45 | 125,921,245.63 |
| 研发费用 | 109,293,613.83 | 88,045,436.05 |
| 财务费用 | 2,739,070.74 | 9,176,216.37 |
| 其中：利息费用 | 17,335,056.25 | 9,055,361.87 |
| 利息收入 | 13,699,157.35 |  |
| 加：其他收益 | 3,458,127.11 | 3,581,626.48 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 262,882,600.45 | 17,308,389.14 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -41,576,439.09 | -12,942,741.95 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） | 0.00 |  |
| 净敞口套期收益（损失以 "―”号填列） | 0.00 |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | -32,565,878.21 | 4,085,489.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -19,341,136.31 | -20,102,517.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -42,098,839.36 | -72,560,187.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 0.00 |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -24,676,618.90 | -297,925,211.29 |
| 加：营业外收入 | 178,165.00 | 4,148,622.16 |
| 减：营业外支出 | 13,193,864.08 | 4,660,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | -37,692,317.98 | -298,436,589.13 |
| 减：所得税费用 | -8,229,319.96 | 618,176.67 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -29,462,998.02 | -299,054,765.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“一”号填列） | -29,462,998.02 | -299,054,765.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -29,462,998.02 | -299,054,765.80 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

**5、合并现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,340,545,524.34 | 3,096,087,080.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 9,236,916.19 | 19,344,634.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 445,987,113.73 | 521,470,694.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,795,769,554.26 | 3,636,902,409.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,219,302,729.73 | 2,073,088,254.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 540,193,482.69 | 465,770,331.47 |
| 支付的各项税费 | 105,180,282.83 | 113,631,392.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 787,449,365.87 | 818,660,894.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,652,125,861.12 | 3,471,150,874.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,643,693.14 | 165,751,535.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 629,858,866.32 | 189,441,052.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,825,228.46 | 15,993,415.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 173,716.17 | 182,186.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 6,784,074.27 | 191,590.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 3,678,756.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 640,641,885.22 | 209,487,002.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 60,223,771.94 | 45,935,033.05 |
| 投资支付的现金 | 438,029,134.68 | 325,775,300.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 32,601,104.79 | 208,725,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 530,854,011.41 | 580,435,333.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109,787,873.81 | -370,948,330.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 16,839,633.06 | 20,003,015.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 12,853,000.00 | 350,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 76,007,000.00 | 398,250,066.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,846,633.06 | 418,253,081.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,250,066.00 | 507,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 51,168,044.06 | 124,522,471.08 |
| 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 | 73,109,287.49 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,527,397.55 | 631,522,471.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,680,764.49 | -213,269,389.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,238,602.42 | -4,041,136.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,512,200.04 | -422,507,321.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,594,778,419.79 | 2,017,285,741.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,620,290,619.83 | 1,594,778,419.79 |

**6、母公司现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,664,753.90 | 248,150,186.06 |
| 收到的税费返还 | 329,383.28 | 9,187,935.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,049,426.26 | 326,386,311.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,043,563.44 | 583,724,433.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,277,087.26 | 179,571,421.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 62,569,154.85 | 55,142,407.61 |
| 支付的各项税费 | 5,829,645.79 | 4,524,941.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,679,899.15 | 360,033,570.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,355,787.05 | 599,272,340.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,687,776.39 | -15,547,907.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 | 266,298,126.32 | 34,299,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,423,126.07 | 8,421,065.87 |
| 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 | 353,940.00 | 3,678,756.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 311,075,192.39 | 46,399,022.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 199,250.12 | 49,752.20 |
| 投资支付的现金 | 165,198,800.00 | 121,524,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 165,398,050.12 | 121,574,652.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 145,677,142.27 | -75,175,629.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 9,373,415.50 |
| 取得借款收到的现金 |  | 43,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 52,373,415.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000,000.00 | 183,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 951,996.06 | 83,999,798.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,142,119.50 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,094,115.56 | 266,999,798.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,094,115.56 | -214,626,383.44 |
| 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 | 99,270,803.10 | -305,349,920.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,737,214.06 | 800,087,134.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,008,017.16 | 494,737,214.06 |

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 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 | 一专项储备 - | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| -优先股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 1,752,700,295.00 |  |  |  | 2,525,341,042.69 | 61,142,119.50 | 782,595.66 |  | 50,173,507.71 |  | -227,397,105.16 |  | 4,040,458,216.40 | 96,364,452.43 | 4,136,822,668.83 |
| 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 | 1,752,700,295.00 |  |  |  | 2,525,341,042.69 | 61,142,119.50 | 782,595.66 |  | 50,173,507.71 |  | -227,397,105.16 |  | 4,040,458,216.40 | 96,364,452.43 | 4,136,822,668.83 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -25,109,700.00 |  |  |  | -836,825.91 | -61,142,119.50 | -1,399,100.18 |  |  |  | -112,991,196.95 |  | -79,194,703.54 | 154,787,215.46 | 75,592,511.92 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -1,399,100.18 |  |  |  | -112,991,196.95 |  | -114,390,297.13 | 3,182,207.93 | -111,208,089.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -25,109,700.00 |  |  |  | -89,948,447.44 | -61,142,119.50 |  |  |  |  |  |  | -53,916,027.94 | 178,637,475.24 | 124,721,447.30 |
| 1.所有者投入的 普通股 |  |  |  |  | 8,806,425.00 |  |  |  |  |  |  |  | 8,806,425.00 |  | 8,806,425.00 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 69,295,564.70 | -61,142,119.50 |  |  |  |  |  |  | 130,437,684.20 | 19,720,669.81 | 150,158,354.01 |
| 4.其他 | -25,109,700.00 |  |  |  | -168,050,437.14 |  |  |  |  |  |  |  | -193,160,137.14 | 158,916,805.43 | -34,243,331.71 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,032,467.71 | -27,032,467.71 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,032,467.71 | -27,032,467.71 |
| 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 |  |  |  |  | 89,111,621.53 |  |  |  |  |  |  |  | 89,111,621.53 |  | 89,111,621.53 |
| 四、本期期末余 额 | 1,727,590,595.00 |  |  |  | 2,524,504,216.78 |  | -616,504.52 |  | 50,173,507.71 |  | -340,388,302.11 |  | 3,961,263,512.86 | 251,151,667.89 | 4,212,415,180.75 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权  益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 一专项储备 - | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| -优先股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 1,747,134,595.00 |  |  |  | 2,441,940,176.35 | 90,103,360.00 | 4,160,572.17 |  | 50,173,507.71 |  | 1,096,830,805.06 |  | 5,250,136,296.29 | 99,371,719.19 | 5,349,508,015.48 |
| 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 | 1,747,134,595.00 |  |  |  | 2,441,940,176.35 | 90,103,360.00 | 4,160,572.17 |  | 50,173,507.71 |  | 1,096,830,805.06 |  | 5,250,136,296.29 | 99,371,719.19 | 5,349,508,015.48 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 5,565,700.00 |  |  |  | 83,400,866.34 | -28,961,240.50 | -3,377,976.51 |  |  |  | -1,324,227,910.22 |  | -1,209,678,079.89 | -3,007,266.76 | -1,212,685,346.65 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -3,377,976.51 |  |  |  | -1,245,387,043.79 |  | -1,248,765,020.30 | -406,831.58 | -1,249,171,851.88 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 5,565,700.00 |  |  |  | 83,400,866.34 | -28,961,240.50 |  |  |  |  |  |  | 117,927,806.84 |  | 117,927,806.84 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 82,537,187.22 | -28,961,240.50 |  |  |  |  |  |  | 111,498,427.72 |  | 111,498,427.72 |
| 4.其他 | 5,565,700.00 |  |  |  | 863,679.12 |  |  |  |  |  |  |  | 6,429,379.12 |  | 6,429,379.12 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78,840,866.43 |  | -78,840,866.43 |  | -78,840,866.43 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78,840,866.43 |  | -78,840,866.43 |  | -78,840,866.43 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,600,435.18 | -2,600,435.18 |
| 四、本期期末余 额 | 1,752,700,295.00 |  |  |  | 2,525,341,042.69 | 61,142,119.50 | 782,595.66 |  | 50,173,507.71 |  | -227,397,105.16 |  | 4,040,458,216.40 | 96,364,452.43 | 4,136,822,668.83 |

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2021年度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,752,700,295.00 |  |  |  | 2,551,744,664.26 | 61,142,119.50 |  |  | 50,173,507.71 | -225,214,719.38 |  | 4,068,261,628.09 |
| 力口：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,752,700,295.00 |  |  |  | 2,551,744,664.26 | 61,142,119.50 |  |  | 50,173,507.71 | -225,214,719.38 |  | 4,068,261,628.09 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） | -25,109,700.00 |  |  |  | 99,245,176.76 | -61,142,119.50 |  |  |  | -29,462,998.02 |  | 105,814,598.24 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -29,462,998.02 |  | -29,462,998.02 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | -25,109,700.00 |  |  |  | 10,133,555.23 | -61,142,119.50 |  |  |  |  |  | 46,165,974.73 |
| 1.所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  | 46,165,974.73 |  |  |  |  |  |  | 46,165,974.73 |
| 4.其他 | -25,109,700.00 |  |  |  | -36,032,419.50 | -61,142,119.50 |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 89,111,621.53 |  |  |  |  |  |  | 89,111,621.53 |
| 四、本期期末余额 | 1,727,590,595.00 |  |  |  | 2,650,989,841.02 |  |  |  | 50,173,507.71 | -254,677,717.40 |  | 4,174,076,226.33 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,747,134,595.00 |  |  |  | 2,460,439,761.54 | 90,103,360.00 |  |  | 50,173,507.71 | 152,680,912.85 |  | 4,320,325,417.10 |
| 力口：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,747,134,595.00 |  |  |  | 2,460,439,761.54 | 90,103,360.00 |  |  | 50,173,507.71 | 152,680,912.85 |  | 4,320,325,417.10 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） | 5,565,700.00 |  |  |  | 91,304,902.72 | -28,961,240.50 |  |  |  | -377,895,632.23 |  | -252,063,789.01 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -299,054,765.80 |  | -299,054,765.80 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | 5,565,700.00 |  |  |  | 91,304,902.72 | -28,961,240.50 |  |  |  |  |  | 125,831,843.22 |
| 1.所有者投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  | 82,537,187.22 | -28,961,240.50 |  |  |  |  |  | 111,498,427.72 |
| 4.其他 | 5,565,700.00 |  |  |  | 8,767,715.50 |  |  |  |  |  |  | 14,333,415.50 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78,840,866.43 |  | -78,840,866.43 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -78,840,866.43 |  | -78,840,866.43 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈余公积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,752,700,295.00 |  |  |  | 2,551,744,664.26 | 61,142,119.50 |  |  | 50,173,507.71 | -225,214,719.38 |  | 4,068,261,628.09 |

三、公司基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“旋极信息”）系于2008年11月经原 北京旋极信息技术有限公司整体变更设立。公司的企业法人营业执照注册号：911100006336942335。2012 年6月在深圳证券交易所上市，股票代码：300324。所属行业为软件和信息技术服务业类（165）。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,727,590,595股，注册资本为1,753,134,595.00万 元，注册地：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1层至5层101，总部地址：北京市海淀区丰秀中路3 号院12号楼。

本公司主要经营活动为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项 许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、 建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；电子设备的生产、制造、组装及 调试；卫星传输服务；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；生产IC卡读写机具产品；互联网信 息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。本公司的实际 控制人为陈江涛。

本财务报表经公司董事会于2022年4月19日批准报出。

截止2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下，本期合并范围变动情况，见“本 附注八、合并范围的变更”：

|  |
| --- |
| 子公司名称 |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 |
| 上海旋极信息技术有限公司 |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 |
| 旋极国际（香港）有限公司 |
| 深圳市旋极历通科技有限公司 |
| 西安西谷微电子有限责任公司 |
| 北京麦禾信通科技有限公司 |
| 北京分贝海洋信息技术有限公司 |
| 宁波百旺金赋信息科技有限公司 |
| 杭州百旺金赋科技有限公司 |
| 宁夏百旺金赋科技有限公司 |
| 北京旋极百旺科技有限公司 |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 |

北京云网信服信息技术有限公司

北京中软金卡信息技术有限公司

北京泰豪智能工程有限公司

北京旋极智能科技有限公司

四川旋极智能信息技术有限公司

航天际华（北京）安全科技有限公司

海南鼎数知行信息科技有限公司

四、 财务报表的编制基础

**1、 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 -基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估 计进行编制。

**2、 持续经营**

公司自报告期末起12个月内不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “五、（10）金融工具”、“五、（39）收入”。

**1、 遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的 财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

**2、 会计期间**

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

**3、 营业周期**

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

**4、记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

**5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

（1） 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合 并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为 长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股 本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买 方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，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 产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

**6、 合并财务报表的编制方法**

（1） 合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分 割的部分）均纳入合并财务报表。

（2） 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合 并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照 统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司 而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子 公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始 控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与 合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净 资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将 该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收 益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属 当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2） 处置子公司或业务

1. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合 并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原 持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利 润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益 计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处 理。

1. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条 款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处 理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

宙.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

3） 购买子公司少数股权

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

4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投 资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的 资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1） 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2） 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（22）长期股权投资”。

**8、 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限 短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，

确定为现金等价物。

**9、 外币业务和外币报表折算**

**（1） 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

**（2） 外币财务报表的折算**

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

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

**10、 金融工具**

（1）金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利 息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为 目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融 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。

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

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

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资 产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3） 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1） 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确 认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

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

1） 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1） 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4） 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。 预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工 具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个 存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

**11、 应收票据**

参见10、金融工具

**12、 应收账款**

参见10、金融工具

**13、 应收款项融资**

参见10、金融工具

**14、 其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见10、金融工具

**15、 存货**

（1） 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2） 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

北京泰豪智能工程有限公司存货发出时按个别计价法计价。

（3） 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存 货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他 项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为 基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4） 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1） 低值易耗品采用一次转销法；

2） 包装物采用一次转销法。

**16、 合同资产**

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素） 作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论 是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回己计提 的资产减值准备时，做相反分录。

**17、 合同成本**

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合 同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成 本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作 为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、 明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资 产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限 不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

**18、 持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1） 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2） 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将 在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

**19、 债权投资**

无

**20、 其他债权投资**

无

**21、 长期应收款**

长期应收款是指租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款。减值参见“10、金融 工具（6）

**22、 长期股权投资**

（1） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起 共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与 方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开 发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资 本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或 类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位 依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（2） 初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作 为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并 日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资 的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并 日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收 益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追 加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投 资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币 性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有 确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价 值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1） 成本法核算的长期股权投资

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

2） 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基 础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投 资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于 被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部 分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失 的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本 附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法''和“五、（6）合并财务报表的编制方 法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账 面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金 融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资 单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权 益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共 同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的 公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采 用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所 有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和 其他所有者权益全部结转。

**23、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

**24、固定资产**

1. **确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

1. **折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 北京泰豪智能工程有限 公司各类固定资产的折 旧方法、折旧年限和年 折旧率如下： |  |  |  |  |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 3.00 | 4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00-20.00 | 3.00 | 19.40-4.85 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00 | 19.40 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00 | 19.40 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00 | 19.40 |
| 固定资产折旧采 率。如固定资产各组J | 用年限平均法分类计，  成部分的使用寿命不 | 展，根据固定资产类别、预计使用寿命和预 同或者以不同方式为企业提供经济利益，贝 | | R计净残值率确定折旧  1选择不同折旧率或折 |

旧方法，分别计提折旧。

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

1. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满 后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资 产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该 资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者 中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的 融资费。

**25、 在建工程**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。 所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起， 根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计 提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原己计提的折旧额。

**26、 借款费用**

（1） 借款费用资本化的确认原则

借款费用，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。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2） 借款费用已经发生；

3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2） 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停 止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化。

（3） 暂停资本化期间

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

（4） 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

**27、 生物资产**

无

**28、 油气资产**

无

**29、 使用权资产**

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本 进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额， 存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移 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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权 的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进 行会计处理。

**30、无形资产**

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1） 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其 他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购 买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预 定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计 入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币 性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产 的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费 作为换入无形资产的成本，不确认损益。

①后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2） 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 | 依据 |
| 软件 | 5.00 | 直线法 | 预计使用年限 |
| 著作权 | 5.00 | 直线法 | 预计使用年限 |
| 土地使用权 | 25.00 | 直线法 | 预计使用年限 |

每年度终了，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。经复核，本年期末无形资 产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2）开发阶段支出资本化的具体条件

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当 期损益。

**31、长期资产减值**

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测 试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊 至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面 价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此 基础上进行商誉减值测试。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资 产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合 存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账 面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相 关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产 组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不予转回。

**32、 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期 待摊费用包括经营租赁房屋改良支出与维护费。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

**33、 合同负债**

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

**34、 职工薪酬**

（1） 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

1） 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老 保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应 支出计入当期损益或相关资产成本。

2） 设定受益计划

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

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

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

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

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

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞 退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

无

**35、 租赁负债**

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付 款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租 赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合 理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租 赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款 利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务 费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁 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。当实质租赁 付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租 赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

**36、 预计负债**

（1） 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为 预计负债：

1） 该义务是本公司承担的现时义务；

2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3） 该义务的金额能够可靠地计量。

（2） 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

**37、股份支付**

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性 股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终 股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限 制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认 一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的［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。在可行权日之后不再对已确认的相 关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时 无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，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，任何 增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。初始采用BlackSchole s模型（BS模型）按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和 条件，详见本附注“（二十七）、股份支付''。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入 成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行 权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应 负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期 损益。

**38、 优先股、永续债等其他金融工具**

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时 将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一， 在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

（1） 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

（2） 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

（3） 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权 益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

（4） 存在间接地形成合同义务的合同条款；

（5） 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分 分类为权益工具。

**39、 收入**

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

术服务业''的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义 务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利 益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商 品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义 务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的 某一时点确认收入。

本公司与客户签订的合同类型主要：商品销售合同、技术服务合同，各类型合同收入确认标准及收入 确认时间的具体判断标准：

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满 足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点 确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、 商品实物资产的转移、客户接受该商品。

行业数字化、行业数据智能、安全可信产品：需要安装调试的为产品交付购货方、安装调试结束并经 对方验收合格后确认收入；不需要安装调试的为产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

1. 技术服务合同

（1） 对于按服务周期签订的运维服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所 带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；

（2） 对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。

（3） 由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义 务，按照履约进度确认收入。

**40、政府补助**

（1）政府补助的类型

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

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

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不能形成固定资产或无形资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依 据为：本公司按照上述原则进行判断。

（2） 政府补助确认时点

以实际收到政府补助的货币性资产与非货币性资产时作为确认时点。

（3） 政府补助的会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

**41、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生 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）的其他交易或事项。

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

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

**42、租赁**

（1） 经营租赁的会计处理方法

出租资产的会计处理

公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与 经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收 益。

（2） 融资租赁的会计处理方法

1）租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并 在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本 进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额， 存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移 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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权 的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进 行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付 款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租 赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合 理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租 赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款 利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务 费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁 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。当实质租赁 付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租 赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2）出租资产的会计处理

公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在 将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租 赁款的初始入账价值中。

**43、 其他重要的会计政策和会计估计**

（1） 终止经营

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

1） 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2） 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的 一部分；

3） 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2） 回购本公司股份

公司对回购自身权益工具支付的对价和交易费用，记入库存股项目，减少股东权益。除股份支付之外， 发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

**44、 重要会计政策和会计估计变更**

（1）重要会计政策变更

q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| "根据中华人民共和国财政部于2018年 12月修订发布的《企业会计准则第21 号一租赁》（以下统称新租赁准则）， 要求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日起施行；其他执行企业会计 准则的企业自2021年1月1日起施行。 根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021年1月1日起执行新的租赁准则， 对原采用的相关会计政策进行相应变 更。  会计政策变更主要内容如下：  （1）对于2020年财务报表中披露的重 大经营租赁尚未支付的最低租赁付款 额，本公司按2021年1月1日本公司作 为承租人的增量借款利率5%折现的现 值计量； （2）使用权资产按照与租  赁负债相等的金额，并根据预付租金进 | 公司于2021年3月29日召开的第四届 董事会第五十次会议和第四届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行必要调整；  （3） 对于租赁押金折现差异调整使用权 资产与财务费用；  （4） 对于短期租赁和低价值租赁，本公 司不确认使用权资产和租赁负债；  （5） 本公司将偿还租赁负债本金和利息 所支付的现金在现金流量表中计入筹资 活动现金流出，支付的采用简化处理的 短期租赁付款额和低价值资产租赁付款 额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁 付款额仍然计入经营活动现金流出。" |  |  |

（2） 重要会计估计变更

□适用q不适用

（3） 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

q适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

q是口否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,737,191,626.09 | 1,737,191,626.09 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 158,170,086.58 | 158,170,086.58 |  |
| 应收账款 | 969,402,781.80 | 969,402,781.80 |  |
| 应收款项融资 | 6,306,744.82 | 6,306,744.82 |  |
| 预付款项 | 102,366,472.70 | 101,347,606.57 | -1,018,866.13 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 103,276,978.30 | 101,869,765.49 | -1,407,212.81 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 253,549,808.27 | 253,549,808.27 |  |
| 合同资产 | 584,100,052.59 | 584,100,052.59 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 48,823,414.06 | 48,783,003.35 | -40,410.71 |
| 流动资产合计 | 4,044,187,965.21 | 4,041,721,475.56 | -2,466,489.65 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  | 978,443.93 | 978,443.93 |
| 长期股权投资 | 360,086,339.66 | 360,086,339.66 |  |
| 其他权益工具投资 | 216,116,238.51 | 216,116,238.51 |  |
| 其他非流动金融资产 | 88,653,878.21 | 88,653,878.21 |  |
| 投资性房地产 | 711,255,416.65 | 711,255,416.65 |  |
| 固定资产 | 449,515,838.48 | 449,515,838.48 |  |
| 在建工程 | 7,429,076.22 | 7,429,076.22 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 34,043,000.63 | 34,043,000.63 |
| 无形资产 | 83,398,908.86 | 83,398,908.86 |  |
| 开发支出 | 18,109,155.30 | 18,109,155.30 |  |
| 商誉 | 645,164,697.45 | 645,164,697.45 |  |
| 长期待摊费用 | 10,172,110.71 | 10,021,860.57 | -150,250.14 |
| 递延所得税资产 | 33,569,947.64 | 33,569,947.64 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,623,471,607.69 | 2,658,342,802.11 | 34,871,194.42 |
| 资产总计 | 6,667,659,572.90 | 6,700,064,277.67 | 32,404,704.77 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 182,637,785.49 | 182,637,785.49 |  |
| 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 | 115,896,443.31 | 115,896,443.31 |  |
| 应付账款 | 984,342,212.77 | 984,342,212.77 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 630,446,663.01 | 630,446,663.01 |  |
| 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 | 91,047,059.28 | 91,047,059.28 |  |
| 应交税费 | 34,493,798.94 | 34,493,798.94 |  |
| 其他应付款 | 213,723,776.38 | 213,723,776.38 |  |
| 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 | 10,317,751.39 | 20,108,934.57 | 9,791,183.18 |
| 其他流动负债 | 13,800,251.51 | 13,800,251.51 |  |
| 流动负债合计 | 2,276,705,742.08 | 2,286,496,925.26 | 9,791,183.18 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 193,000,000.00 | 193,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 22,555,021.59 | 22,555,021.59 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 58,911,223.44 | 58,911,223.44 |  |
| 递延所得税负债 | 2,219,938.55 | 2,219,938.55 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 254,131,161.99 | 276,686,183.58 | 22,555,021.59 |
| 负债合计 | 2,530,836,904.07 | 2,563,183,108.84 | 32,346,204.77 |
| 所有者权益： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股本 | 1,752,700,295.00 | 1,752,700,295.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,525,341,042.69 | 2,525,341,042.69 |  |
| 减：库存股 | 61,142,119.50 | 61,142,119.50 |  |
| 其他综合收益 | 782,595.66 | 782,595.66 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | -227,397,105.16 | -227,397,105.16 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 4,040,458,216.40 | 4,040,458,216.40 |  |
| 少数股东权益 | 96,364,452.43 | 96,364,452.43 |  |
| 所有者权益合计 | 4,136,822,668.83 | 4,136,822,668.83 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 6,667,659,572.90 | 6,700,005,777.67 | 32,346,204.77 |

调整情况说明

1. 租赁负债：根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债 32,346,204.77元，其中一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债金额9,791,183.18元，重分 类后，租赁负债余额22,555,021.59元；
2. 使用权资产：使用权资产确认为与租赁负债折现值相等的金额，并根据预付租金进行必要调整，调 整金额为34,043,000.63元；
3. 长期应收款：房屋押金折现调整长期应收款978,443.93元；
4. 预付租金调整使用权资产、房屋押金调整长期应收款，经调整后，减少预付账款1,018,866.13元，减 少其他应收款1,407,212.81元，减少其他流动资产40,410.71元，减少长期待摊费用150,250.14元。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 496,115,180.77 | 496,115,180.77 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 10,396,113.22 | 10,396,113.22 |  |
| 应收账款 | 143,189,627.72 | 143,189,627.72 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收款项融资 | 176,002.00 | 176,002.00 |  |
| 预付款项 | 67,218,563.10 | 67,218,563.10 |  |
| 其他应收款 | 363,086,853.87 | 363,086,853.87 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |  |
| 存货 | 58,665,431.04 | 58,665,431.04 |  |
| 合同资产 | 1,280,521.91 | 1,280,521.91 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 15,061,915.81 | 15,061,915.81 |  |
| 流动资产合计 | 1,155,190,209.44 | 1,155,190,209.44 |  |
| 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 | 2,939,687,111.16 | 2,939,687,111.16 |  |
| 其他权益工具投资 | 145,720,000.00 | 145,720,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 | 88,653,878.21 | 88,653,878.21 |  |
| 投资性房地产 | 986,534.06 | 986,534.06 |  |
| 固定资产 | 105,504,948.09 | 105,504,948.09 |  |
| 在建工程 | 2,362,071.40 | 2,362,071.40 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 38,489,596.15 | 38,489,596.15 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 4,990,288.93 | 4,990,288.93 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 3,326,394,428.00 | 3,326,394,428.00 |  |
| 资产总计 | 4,481,584,637.44 | 4,481,584,637.44 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 43,206,403.95 | 43,206,403.95 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 82,353,053.35 | 82,353,053.35 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 97,173,181.10 | 97,173,181.10 |  |
| 应付职工薪酬 | 20,800,716.86 | 20,800,716.86 |  |
| 应交税费 | 2,118,968.01 | 2,118,968.01 |  |
| 其他应付款 | 166,672,604.35 | 166,672,604.35 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 412,324,927.62 | 412,324,927.62 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 998,081.73 | 998,081.73 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 998,081.73 | 998,081.73 |  |
| 负债合计 | 413,323,009.35 | 413,323,009.35 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,752,700,295.00 | 1,752,700,295.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,551,744,664.26 | 2,551,744,664.26 |  |
| 减：库存股 | 61,142,119.50 | 61,142,119.50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 50,173,507.71 | 50,173,507.71 |  |
| 未分配利润 | -225,214,719.38 | -225,214,719.38 |  |
| 所有者权益合计 | 4,068,261,628.09 | 4,068,261,628.09 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,481,584,637.44 | 4,481,584,637.44 |  |

调整情况说明

无

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用q不适用

**45、其他**

无

六、税项

**1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 13%、11%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、16.5%、20%、15%、12.5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 上海旋极信息技术有限公司 | 15% |
| 旋极国际（香港）有限公司 | 16.5% |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 15% |
| 北京中软金卡信息技术有限公司 | 15% |
| 西安西谷微电子有限责任公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 15% |
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 20% |
| 深圳市旋极历通科技有限公司 | 20% |
| 航泰恒通(北京)科技有限公司 | 20% |
| 北京分贝海洋信息技术有限公司 | 20% |
| 北京云网信服信息技术有限公司 | 15% |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 15% |
| 四川旋极智能信息技术有限公司 | 20% |
| 北京旋极智能科技有限公司 | 20% |
| 北京旋极百旺科技有限公司 | 15% |
| 杭州百旺金赋科技有限公司 | 15% |
| 宁波百旺金赋信息科技有限公司 | 20% |
| 其他子公司 | 25% |

**2、税收优惠**

(1)本公司于2020年12月2日取得高新技术企业证书，有效期:三年，证书编号为:GR202011004391；

成都旋极历通信息技术有限公司于2020年9月11日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编

号:GR202051000017；

西安西谷微电子有限责任公司于2020年12月1日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR202061001511；

北京中软金卡信息技术有限公司于2020年12月2日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号:

GR202011008651；

上海旋极信息技术有限公司于2021年11月18日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编

号:GRGR202131003572；

北京旋极百旺科技有限公司2019年10月15日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号为

GR201911002657；

杭州百旺金赋科技有限公司于2020年12月1日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR202033003583；

北京泰豪智能工程有限公司于2020年10月21日获得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：

GR202011002346；

北京云网信服信息技术有限公司于2019年12月2日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编 号：GR201911007618；

根据《企业所得税法》第二十八条规定，以上公司2021年度执行15.00%的企业所得税率。

（2） 根据财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》， 为鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业专项 用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总 额中减除。

（3） 公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为 软件企业。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）、《财 政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018） 32号）及《财政部 国家税务总局 海关总 署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的相关规定， 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据国发〔2020） 8号《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》，继续实施软件增值税优惠政策。

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

（1） 根据财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》， 为鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业专项 用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总 额中减除。

（2） 公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为 软件企业。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）、《财 政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018） 32号）及《财政部 国家税务总局 海关总 署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的相关规定， 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据国发〔2020） 8号《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》，继续实施软件增值税优惠政策。

**3、其他**

无

七、合并财务报表项目注释

**1、货币资金**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,707,634.06 | 449,409.00 |
| 银行存款 | 1,658,137,702.96 | 1,594,160,187.04 |
| 其他货币资金 | 35,634,091.56 | 142,582,030.05 |
| 合计 | 1,695,479,428.58 | 1,737,191,626.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 47,180,356.63 | 61,596,749.27 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 35,188,808.75 | 142,413,206.30 |

其他说明

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 19,167,631.23 | 33,850,522.95 |
| 农民工保证金 | 849,914.56 | 1,740,184.16 |
| 保函保证金 | 15,121,817.12 | 21,071,208.02 |
| 其他 | 49,445.84 | 85,751,291.17 |
| 合计 | 35,188,808.75 | 142,413,206.30 |

(2)截至2021年12月31日，其他货币资金中人民币445,282.81元为本公司存入第三方支付平台的 余额。

**2、交易性金融资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产 | 23,666,000.00 | 81,000,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 其他 | 23,666,000.00 | 81,000,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 23,666,000.00 | 81,000,000.00 |

其他说明:

**3、衍生金融资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

**4、应收票据**

1. 应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 227,890,312.02 | 158,170,086.58 |
| 合计 | 227,890,312.02 | 158,170,086.58 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收票据 | 229,090,  756.79 |  | 1,200,44  4.77 |  | 227,890,3  12.02 | 159,134,0  10.01 |  | 963,923.43 |  | 158,170,0  86.58 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 229,090,  756.79 |  | 1,200,44  4.77 |  | 227,890,3  12.02 | 159,134,0  10.01 |  | 963,923.43 |  | 158,170,0  86.58 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□适用q不适用

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收票据坏账准 备 | 963,923.43 | 236,521.34 |  |  |  | 1,200,444.77 |
| 合计 | 963,923.43 | 236,521.34 |  |  |  | 1,200,444.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用q不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 8,826,588.49 |  |
| 合计 | 8,826,588.49 |  |

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其中重要的应收票据核销情况：  单位：元 | |
| 单位名称 应收票据性质 核销金额 | 焙■，枯而E 扇片研您本出壬口电 款项是否由关联父  核销原因 履仃的核销程序 易产生 |

应收票据核销说明:

**5、应收账款**

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 188,177,  723.52 | 17.17% | 57,926,4  39.25 | 30.78% | 130,251,2  84.27 | 285,000.0  0 | 0.03% | 285,000.0  0 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 907,522,  649.54 | 82.83% | 102,433,  882.12 | 11.29% | 805,088,7  67.42 | 1,113,336  ,923.26 | 99.97% | 143,934,1  41.46 | 12.93% | 969,402,78  1.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1：除泰豪之外 | 298,860,  378.11 | 27.28% | 32,142,0  40.74 | 10.75% | 266,718,3  37.37 | 334,969,9  07.19 | 30.08% | 47,801,97  7.00 | 14.27% | 287,167,93  0.19 |
| 组合2：泰豪 | 608,662,  271.43 | 55.55% | 70,291,8  41.38 | 11.55% | 538,370,4  30.05 | 778,367,0  16.07 | 69.90% | 96,132,16  4.46 | 12.35% | 682,234,85  1.61 |
| 合计 | 1,095,70  0,373.06 | 100.00% | 160,360,  321.37 | 14.64% | 935,340,0  51.69 | 1,113,621  ,923.26 | 100.00% | 144,219,1  41.46 | 12.95% | 969,402,78  1.80 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 应收账款单项计提 | 188,177,723.52 | 57,926,439.25 | 30.78% | 本年发生信用变化，单 项评估 |
| 合计 | 188,177,723.52 | 57,926,439.25 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：账龄组合：除泰豪之外

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 211,819,432.63 | 10,590,971.62 | 5.00% |
| 1至2年 | 56,478,295.60 | 5,647,829.56 | 10.00% |
| 2至3年 | 9,998,328.22 | 1,999,665.64 | 20.00% |
| 3至4年 | 7,490,529.97 | 3,745,264.99 | 50.00% |
| 4至5年 | 5,830,965.53 | 2,915,482.77 | 50.00% |
| 5年以上 | 7,242,826.16 | 7,242,826.16 | 100.00% |
| 合计 | 298,860,378.11 | 32,142,040.74 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄组合：泰豪

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年，下同） | 363,753,390.26 | 10,912,601.70 | 3.00% |
| 1至2年 | 123,132,075.58 | 12,313,207.56 | 10.00% |
| 2至3年 | 68,511,551.01 | 13,702,310.21 | 20.00% |
| 3至4年 | 34,223,573.52 | 17,111,786.77 | 50.00% |
| 4至5年 | 13,948,729.56 | 11,158,983.64 | 80.00% |
| 5年以上 | 5,092,951.50 | 5,092,951.50 | 100.00% |
| 合计 | 608,662,271.43 | 70,291,841.38 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 643,189,820.19 |
| 1至2年 | 213,775,253.18 |
| 2至3年 | 110,986,420.23 |
| 3年以上 | 127,748,879.46 |
| 3至4年 | 75,467,820.71 |
| 4至5年 | 39,945,281.09 |
| 5年以上 | 12,335,777.66 |
| 合计 | 1,095,700,373.06 |

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账准 备 | 144,219,141.46 | 25,841,571.95 | 7,056,394.88 | 2,625,935.47 | -17,386.25 | 160,360,996.81 |
| 合计 | 144,219,141.46 | 25,841,571.95 | 7,056,394.88 | 2,625,935.47 | -17,386.25 | 160,360,996.81 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 第一名 | 6,991,879.88 | 收到应收账款 |
| 合计 | 6,991,879.88 | -- |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,625,935.47 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 第一名 | 工程款 | 2,042,482.40 | 对方破产 | 经总经理审批 | 否 |
| 第二名 | 货款 | 285,000.00 | 无法回收 | 经总经理审批 | 否 |
| 第三名 | 工程款 | 253,060.80 | 无法回收 | 经总经理审批 | 否 |
| 合计 | -- | 2,580,543.20 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明:

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 149,167,452.52 | 13.61% | 18,916,168.25 |
| 第二名 | 39,487,516.43 | 3.60% | 1,184,625.49 |
| 第三名 | 28,318,175.00 | 2.58% | 2,263,062.77 |
| 第四名 | 20,507,371.39 | 1.87% | 4,397,399.00 |
| 第五名 | 18,629,908.26 | 1.70% | 558,897.25 |
| 合计 | 256,110,423.60 | 23.36% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据：银行承兑汇票 | 10,628,171.61 | 6,306,744.82 |
| 合计 | 10,628,171.61 | 6,306,744.82 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

q适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 累计在其他综合收益 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中确认的损失准备 |
| 应收票据：银行承兑汇票 | 6,306,744.82 | 10,628,171.61 |  |
| 合计 | 6,306,744.82 | 10,628,171.61 |  |

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

□适用q不适用

其他说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 38,848,800.02 |  |
|  |  |  |
| 合计 | 38,848,800.02 |  |

**7、预付款项**

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 31,157,612.35 | 58.37% | 82,678,354.50 | 81.58% |
| 1至2年 | 12,352,828.59 | 23.14% | 10,339,096.54 | 10.20% |
| 2至3年 | 5,222,625.46 | 9.78% | 3,763,252.48 | 3.71% |
| 3年以上 | 4,644,683.48 | 8.71% | 4,566,903.05 | 4.51% |
| 合计 | 53,377,749.88 | -- | 101,347,606.57 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外披露 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（％） |
| 第一名 | 4,560,000.00 | 8.54% |
| 第二名 | 3,324,859.28 | 6.23% |
| 第三名 | 2,264,760.00 | 4.24% |
| 第四名 | 2,207,547.12 | 4.14% |
| 第五名 | 1,529,119.00 | 2.86% |
|  | 13,886,285.40 | 26.01% |

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 143,302,846.69 | 101,869,765.49 |
| 合计 | 143,302,846.69 | 101,869,765.49 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| **2）重要逾期利息** |  |  |
|  |  | 单位：元 |
| 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因是否发生鬣及其判断 | | |

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用q不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3）坏账准备计提情况

□适用*q*不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 59,126,249.74 | 70,888,565.47 |
| 单位往来借款 | 83,821,014.31 | 22,504,204.90 |
| 备用金借款 | 3,746,720.60 | 4,069,763.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代扣代缴款项 | 1,700,625.83 | 1,144,190.33 |
| 股权转让款 | 2,914,800.00 | 18,244,800.00 |
| 其他 | 7,357,853.96 | 5,926,111.56 |
| 合计 | 158,667,264.44 | 122,777,636.14 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 20,561,870.65 |  | 346,000.00 | 20,907,870.65 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -3,283,500.00 |  | 3,283,500.00 |  |
| 本期计提 | -4,598,380.66 |  | 3,283,500.00 | -1,314,880.66 |
| 本期核销 | 540,689.37 |  | 3,629,500.00 | 4,170,189.37 |
| 其他变动 | -58,382.87 |  |  | -58,382.87 |
| 2021年12月31日余额 | 15,364,417.75 |  |  | 15,364,417.75 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 113,407,179.25 |
| 1至2年 | 20,331,524.30 |
| 2至3年 | 11,368,386.69 |
| 3年以上 | 13,560,174.20 |
| 3至4年 | 3,748,599.64 |
| 4至5年 | 3,987,123.48 |
| 5年以上 | 5,824,451.08 |
| 合计 | 158,667,264.44 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款-账龄 | 20,907,870.65 | -1,314,880.66 |  | 4,170,189.37 | -58,382.87 | 15,364,417.75 |
| 合计 | 20,907,870.65 | -1,314,880.66 |  | 4,170,189.37 | -58,382.87 | 15,364,417.75 |

其他说明：

1、 2021年9月，公司对二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司进行处置，处置时点浙江旋极共 创科技有限责任公司其他应收账款坏账准备金额为49,098.55元。

2、 2021年5月，公司对四级子公司北京合信财学科技有限公司进行处置，处置时点北京合信财学科 技有限公司其他应收账款坏账准备金额为1,470.50元。

3、 2021年6月，公司对四级子公司北京悦财亿华科技有限公司进行处置，处置时点北京悦财亿华科 技有限公司其他应收账款坏账准备金额为7,813.82元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其他应收款核销 | 4,170,189.37 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 第一名 | 保证金 | 2,937,500.00 | 无法回收 | 经总经理审批 | 否 |
| 合计 | -- | 2,937,500.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明:

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金/往来款 | 68,000,000.00 | 1年以内 | 42.86% |  |
| 第二名 | 履约保证金 | 4,952,029.01 | 1-2年 | 3.12% | 495,202.90 |
| 第三名 | 保证金/往来款 | 3,272,929.35 | 1年以内 | 2.06% | 163,646.47 |
| 第四名 | 履约保证金 | 3,012,529.51 | 1-2年 | 1.90% | 301,252.95 |
| 第五名 | 股权转让款 | 2,914,800.00 | 1年以内 | 1.84% | 145,740.00 |
| 合计 | -- | 82,152,287.87 | -- | 51.78% | 1,105,842.32 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 及依据 |

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**9、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 22,067,476.71 | 1,823,991.97 | 20,243,484.74 | 23,795,174.05 | 1,823,991.97 | 21,971,182.08 |
| 库存商品 | 231,963,178.11 | 2,549,260.19 | 229,413,917.92 | 192,288,355.47 | 2,060,149.60 | 190,228,205.87 |
| 合同履约成本 | 4,596,563.67 |  | 4,596,563.67 |  |  |  |
| 发出商品 | 7,774,418.91 |  | 7,774,418.91 | 34,872,002.21 |  | 34,872,002.21 |
| 委托加工物资 | 9,596,966.41 |  | 9,596,966.41 | 6,478,418.11 |  | 6,478,418.11 |
| 合计 | 275,998,603.81 | 4,373,252.16 | 271,625,351.65 | 257,433,949.84 | 3,884,141.57 | 253,549,808.27 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 1,823,991.97 |  |  |  |  | 1,823,991.97 |
| 库存商品 | 2,060,149.60 | 496,344.59 |  | 7,234.00 |  | 2,549,260.19 |
| 合计 | 3,884,141.57 | 496,344.59 |  | 7,234.00 |  | 4,373,252.16 |

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

**10、合同资产**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造合同形成的已完工未 结算资产 | 595,316,385.56 | 29,258,119.62 | 566,058,265.94 | 612,776,036.37 | 29,956,505.69 | 582,819,530.68 |
| 质保金 |  |  |  | 1,347,917.80 | 67,395.89 | 1,280,521.91 |
| 合计 | 595,316,385.56 | 29,258,119.62 | 566,058,265.94 | 614,123,954.17 | 30,023,901.58 | 584,100,052.59 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

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

□适用q不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税重分类 | 35,806,238.58 | 43,214,597.48 |
| 预缴企业所得税 | 4,015,643.17 | 5,004,850.70 |
| 待摊费用 | 652,577.66 | 507,377.13 |
| 预交个人所得税 | 2,071,576.18 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 |  | 56,178.04 |
| 合计 | 42,546,035.59 | 48,783,003.35 |

其他说明:

**14、债权投资**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

其他说明：

**16、长期应收款**

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 1,599,592.08 |  | 1,599,592.08 | 978,443.93 |  | 978,443.93 |  |
| 其中：未实  现融资收益 | 81,840.00 |  | 81,840.00 | 125,547.74 |  | 125,547.74 |  |
| 应收少数股东股 权款 | 25,706,000.00 |  | 25,706,000.00 |  |  |  |  |
| 合计 | 27,305,592.08 |  | 27,305,592.08 | 978,443.93 |  | 978,443.93 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2021年12月31日余额 | 0.00 |  |  | 0.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用*q*不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 | （账面价 值） | 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 | （账面价 值） | 期末余额 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京考拉 昆仑信息 技术有限 公司 | 5,699,381  .10 |  | 5,698,154  .96 | -1,226.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 百望金赋 科技有限 公司 | 66,385,26  2.81 |  |  | -4,579,70  3.50 |  |  |  |  |  | 61,805,55  9.31 |  |
| 小计 | 72,084,64  3.91 |  | 5,698,154  .96 | -4,580,92  9.64 |  |  |  |  |  | 61,805,55  9.31 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海索乐  互娱科技  有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,855,19  3.03 |
| 北京中科  微电子技  术有限公  司 | 2,929,105 .38 |  | 2,744,227 .85 | -184,877.  53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京唯致  动力网络  信息科技  有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,231,38  6.19 |
| 北京旋极  星达技术  有限公司 | 4,596,090  .70 |  |  | -4,596,09  0.70 |  |  |  |  |  |  | 1,473,607 .85 |
| 百望股份  有限公司 | 61,754,95  6.65 |  | 8,536,425 .08 | -32,769,5  76.29 |  | 89,400,32  9.01 |  |  |  | 109,849,2  84.29 |  |
| 北京中航  通用科技 有限公司 |  |  |  | 1,154,101 .85 |  |  |  |  |  | 1,154,101 .85 |  |
| 湖南苏科 智能科技 有限公司 | 10,923,73  5.61 |  |  | 486,205.9  2 |  |  |  | 7,459,528  .16 |  | 3,950,413 .37 | 7,459,528  .16 |
| 深圳市斯 普瑞特通 信技术有 限公司 | 20,180,55  8.04 |  |  | -993,826. 73 |  |  |  | 3,077,262  .04 |  | 16,109,46  9.27 | 3,077,262  .04 |
| 北京航星 中云科技 有限公司 | 23,435,16  4.95 |  |  | 267,931.8 0 |  |  |  | 18,014,50  9.52 |  | 5,688,587 .23 | 18,014,50  9.52 |
| 沈阳旋飞  航空技术  有限公司 | 6,953,398  .81 | 9,230,000  .00 |  | -2,978,59  0.24 |  |  |  | 10,931,44  0.40 |  | 2,273,368  .17 | 10,931,44  0.40 |
| 北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司 | 1,560,834  .41 |  |  | 133,010.8  2 |  |  |  |  |  | 1,693,845  .23 |  |
| 北京五维  星宇科技 有限公司 | 5,130,511 .76 |  |  | -4,231,07  7.81 |  |  |  | 261,433.9  5 |  | 638,000.0 0 | 261,433.9  5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京博大 网信科技 发展有限 公司 | 45,330,83  6.84 |  |  | 9,203,521 .98 |  |  |  |  |  | 54,534,35  8.82 |  |
| 湖北智慧 新城产业 开发有限 公司 | 756,391.6  6 |  | 754,619.1  4 | -1,772.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京智中 新能源科 技有限公 司 | 1,507,224 .04 |  |  | -1,294.66 |  |  |  | 829,835.7  4 |  | 676,093.6  4 | 829,835.7  4 |
| 北京国信 恒达智慧 城市科技 发展有限 公司 | 22,743.03 |  |  | 118,879.7  6 |  |  |  | 15,027.39 |  | 126,595.4 0 | 15,027.39 |
| 厦门蓝图 清创投资 管理合伙 企业（有 限合伙） | 8,424,917  .66 |  |  | 9,961.82 |  |  |  |  |  | 8,434,879  .48 |  |
| 西安东仪 综合技术 实验室有 限责任公 司 | 9,090,514  .16 |  |  | 1,162,522  .49 |  |  | 1,416,000  .00 |  |  | 8,837,036  .65 |  |
| 西安兵标 检测有限 责任公司 | 5,009,222  .82 |  |  | 1,810,633 .46 |  |  | 1,089,000  .00 |  |  | 5,730,856  .28 |  |
| 南京航天 标准化工 业技术研 究院有限 公司 | 5,224,495 .30 |  |  | -711,996.  41 |  |  |  |  |  | 4,512,498 .89 |  |
| 江苏软讯  科技有限  公司 | 16,964,39  7.00 |  |  | -259,557.  25 |  |  |  |  |  | 16,704,83  9.75 |  |
| 西安特飞 检测技术 研究院有 限公司 | 3,889,056  .61 |  |  | 224,763.5  9 |  |  |  |  |  | 4,113,820 .20 |  |
| 云南百望  金赋科技  有限公司 | 5,934,553 .89 |  |  | 762,269.0  6 |  |  |  |  |  | 6,696,822 .95 |  |
| 浙江小望  科技有限  公司 | 2,048,827 .98 |  |  | -2,048,82  7.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京都在  哪智慧城  市科技有  限公司 | 790,358.9  2 |  |  | 14,583.69 |  |  |  |  |  | 804,942.6  1 |  |
| 天津市实  想科技有 | 2,471,751 .68 |  |  | 876,347.9  8 |  |  |  |  |  | 3,348,099  .66 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京旋极  星源技术  有限公司 | 4,953,792 .83 |  |  | 1,467,498 .35 |  |  |  | 1,367,995  .13 |  | 5,053,296  .05 | 1,367,995  .13 |
| 北京角动 力技术有 限公司 | 5,957,795 .47 |  |  | 13,228.96 |  |  |  |  |  | 5,971,024  .43 |  |
| 北京旋极 安辰计算 科技有限 公司 | 4,891,979  .26 | 4,808,800  .00 |  | -188,368.  30 |  |  |  |  |  | 9,512,410  .96 |  |
| 北京兴创  恒锐科技 有限公司 | 2,537,472 .76 | 760,000.0  0 |  | -1,285,60  7.26 |  |  |  | 1,329,078  .79 |  | 682,786.7  1 | 1,329,078  .79 |
| 北京瑞极  通达科技  有限公司 | 24,731,00  7.53 |  |  | -270,257.  32 |  |  |  |  |  | 24,460,75  0.21 |  |
| 天津新投 智慧城市 运营服务 有限公司 |  | 410,000.0  0 |  | 259.77 |  |  |  |  |  | 410,259.7  7 |  |
| 共青城富 诚投资管 理合伙企 业（有限 合伙） |  | 10,248,50  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,248,50  0.00 |  |
| 小计 | 288,001,6  95.75 | 25,457,30  0.00 | 12,035,27  2.07 | -32,815,9  99.70 |  | 89,400,32  9.01 | 2,505,000  .00 | 43,286,11  1.12 |  | 312,216,9  41.87 | 115,846,2  98.19 |
| 合计 | 360,086,3  39.66 | 25,457,30  0.00 | 17,733,42  7.03 | -37,396,9  29.34 |  | 89,400,32  9.01 | 2,505,000  .00 | 43,286,11  1.12 |  | 374,022,5  01.18 | 115,846,2  98.19 |

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京考拉昆略互联网产业投资基金（有 限合伙） | 19,400,000.00 | 19,400,000.00 |
| 北京中关村并购母基金 | 31,831,425.76 | 45,000,000.00 |
| 北京华控产业投资基金（有限合伙） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 考拉昆仑信用管理有限公司 | 11,820,000.00 | 11,820,000.00 |
| 北京君和信达科技有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 陕西中科博亿电子科技有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 马威动力控制技术（上海）有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 湘潭智诚联合信息科技有限公司 | 50,296,238.51 | 50,296,238.51 |
| 湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限 合伙） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 宁波景旋新材料合伙企业（有限合伙） | 100,000,000.00 |  |
| 创义数投（宁波）信息技术有限公司 | 0.00 | 200,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 合计 | 302,747,664.27 | 216,116,238.51 |
| 分项披露本期非交易性权益工具投资 | | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
| 北京考拉昆略互 联网产业投资基 金（有限合伙） | 190,386.89 | 590,386.89 |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 北京中关村并购  母基金 |  | 8,021,065.87 |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 北京华控产业投 资基金（有限合 伙） | 42,565.33 | 42,565.33 |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 考拉昆仑信用管 理有限公司 |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 陕西中科博亿电 子科技有限公司 |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 北京君和信达科 技有限公司 |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 湘潭智城联合信 息科技有限公司 |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 湘潭创新智慧私 募股权基金企业 （有限合伙） |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 盈利能力 |  |
| 马威动力控制技 术（上海）有限 公司 |  |  |  |  | 计划长期持有并 非用于交易目的 而持有投资，旨 在通过参股协作 提升本公司长期 盈利能力 |  |
| 合计 | 232,952.22 | 8,654,018.09 |  |  |  |  |

其他说明:

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 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 | 56,088,000.00 | 88,653,878.21 |
| 合计 | 56,088,000.00 | 88,653,878.21 |

其他说明:

**20、投资性房地产**

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 846,145,041.90 |  |  | 846,145,041.90 |
| 2.本期增加金额 | 18,836,725.05 |  |  | 18,836,725.05 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产  '在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 | 18,836,725.05 |  |  | 18,836,725.05 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 864,981,766.95 |  |  | 864,981,766.95 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 134,889,625.25 |  |  | 134,889,625.25 |
| 2.本期增加金额 | 52,558,911.92 |  |  | 52,558,911.92 |
| （1）计提或摊销 | 49,703,777.37 |  |  | 49,703,777.37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）企业合并增加 | 2,855,134.55 |  |  | 2,855,134.55 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 187,448,537.17 |  |  | 187,448,537.17 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 677,533,229.78 |  |  | 677,533,229.78 |
| 2.期初账面价值 | 711,255,416.65 |  |  | 711,255,416.65 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用q不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 成都二环路西一段天有办公楼 | 1,872,708.50 | 开发商涉及诉讼，房产被冻结。 |

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 441,863,097.07 | 449,515,838.48 |
| 合计 | 441,863,097.07 | 449,515,838.48 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备及其他 |  | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 104,000,342.34 | 31,093,753.68 | 515,472,744.31 |  | 650,566,840.33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | 31,055,004.93 | 2,152,159.32 | 21,631,109.57 |  | 54,838,273.82 |
| （1）购置 | 16,600.00 | 2,152,159.32 | 19,477,930.53 |  | 21,646,689.85 |
| （2）在建工程 转入 | 11,467,464.42 |  | 900,327.67 |  | 12,367,792.09 |
| （3）企业合并 增加 | 19,570,940.51 |  | 10,698.00 |  | 19,581,638.51 |
| （4）汇率影响 |  |  |  |  |  |
| （5）其他 |  |  | 1,242,153.37 |  | 1,242,153.37 |
| 3.本期减少金额 | 119,116.55 | 1,379,692.73 | 10,506,520.49 |  | 12,005,329.77 |
| （1）处置或报 废 |  | 1,342,072.52 | 9,064,184.48 |  | 10,406,257.00 |
| 其他 | 119,116.55 | 37,620.21 | 1,442,336.01 |  | 1,599,072.77 |
| 4.期末余额 | 134,936,230.72 | 31,866,220.27 | 526,597,333.39 |  | 693,399,784.38 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 40,298,199.12 | 20,038,130.15 | 140,714,672.58 |  | 201,051,001.85 |
| 2.本期增加金额 | 7,953,959.15 | 2,129,577.84 | 46,840,215.04 |  | 56,923,752.03 |
| （1）计提 | 4,987,536.72 | 2,129,577.84 | 46,839,950.68 |  | 53,957,065.24 |
| （2）企业合并增加 | 2,966,422.43 |  | 264.36 |  | 2,966,686.79 |
| 3.本期减少金额 | 41,280.14 | 1,031,378.88 | 5,365,407.55 |  | 6,438,066.57 |
| （1）处置或报 废 |  | 1,018,341.50 | 5,091,233.17 |  | 6,109,574.67 |
| （2）其他 | 41,280.14 | 13,037.38 | 274,174.38 |  | 328,491.90 |
| 4.期末余额 | 48,210,878.13 | 21,136,329.11 | 182,189,480.07 |  | 251,536,687.31 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报 废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 86,725,352.59 | 10,729,891.16 | 344,407,853.32 |  | 441,863,097.07 |
| 2.期初账面价值 | 63,702,143.22 | 11,055,623.53 | 374,758,071.73 |  | 449,515,838.48 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 项目 | 期末账面价值 |

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 联邦财富中心办公楼 | 4,562,160.56 | 资料已提交，正在办理中。 |

其他说明

（5）固定资产清理

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 20,429,562.41 | 7,429,076.22 |
| 合计 | 20,429,562.41 | 7,429,076.22 |

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 北京旋极大厦净 化系统改造工程 | 727,800.62 |  | 727,800.62 | 727,800.62 |  | 727,800.62 |
| 金蝶ERP系统 | 1,693,263.76 |  | 1,693,263.76 | 1,634,270.78 |  | 1,634,270.78 |
| 智慧祁阳综合运 营管理中心及社 区网格化管理平 台建设与服务项 日 |  |  |  | 3,405,386.68 |  | 3,405,386.68 |
| 泰豪城市展厅建 设项目 | 669,282.00 |  | 669,282.00 |  |  |  |
| 北京泰豪项目信 息管理平台 | 1,050,000.00 |  | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |  | 1,050,000.00 |
| 镇赉-电站综合 在线监测系统 |  |  |  | 265,083.49 |  | 265,083.49 |
| 西谷检验检测产 业园 | 16,289,216.03 |  | 16,289,216.03 | 346,534.65 |  | 346,534.65 |
| 合计 | 20,429,562.41 |  | 20,429,562.41 | 7,429,076.22 |  | 7,429,076.22 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增  加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利  息资本 化率 | 资金来 源 |
| 北京旋 极大厦 净化系 统改造  工程 | 2,200,00  0.00 | 727,800.  62 |  |  |  | 727,800.  62 | 33.08% | 33.08% |  |  |  | 其他 |
| 金蝶  ERP系  统 | 3,500,00  0.00 | 1,634,27  0.78 | 58,992.9  8 |  |  | 1,693,26  3.76 | 48.38% | 48.38% |  |  |  | 其他 |
| 智慧祁 阳综合 运营管 理中心 及社区 网格化 管理平 台建设 与服务 项目 | 38,612,4  38.80 | 3,405,38  6.68 |  |  | 3,405,38  6.68 | 0.00 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 泰豪城 市展厅 建设项 目 | 2,500,00  0.00 |  | 669,282.  00 |  |  | 669,282.  00 | 26.77% | 26.77% |  |  |  | 其他 |
| 北京泰 豪项目 信息管 理平台 | 1,150,00  0.00 | 1,050,00  0.00 |  |  |  | 1,050,00  0.00 | 91.30% | 91.30% |  |  |  | 其他 |
| 镇赉-电 站综合 在线监 测系统 | 1,000,00  0.00 | 265,083.  49 | 635,244.  18 | 900,327.  67 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 镇赉-电 站园区 改造 | 11,500,0 00.00 |  | 11,467,4  64.42 | 11,467,4  64.42 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 西谷检  验检测  产业园 | 280,000, 000.00 | 346,534.  65 | 15,942,6  81.38 |  |  | 16,289,2  16.03 | 5.82% | 5.82% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 340,462,  438.80 | 7,429,07  6.22 | 28,773,6  64.96 | 12,367,7 92.09 | 3,405,38  6.68 | 20,429,5  62.41 | -- | -- |  |  |  | -- |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

（4）工程物资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明:

**23、 生产性生物资产**

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用q不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用*q*不适用

**24、 油气资产**

□适用q不适用

**25、 使用权资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 34,043,000.63 | 34,043,000.63 |
| 2.本期增加金额 | 11,848,778.49 | 11,848,778.49 |
| （1）新增租赁 | 11,848,778.49 | 11,848,778.49 |
| 3.本期减少金额 | 1,243,034.53 | 1,243,034.53 |
| （1）处置 |  |  |
| （2）其他 | 1,243,034.53 | 1,243,034.53 |
| 4.期末余额 | 44,648,744.59 | 44,648,744.59 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 14,285,638.55 | 14,285,638.55 |
| （1）计提 | 14,285,638.55 | 14,285,638.55 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 593,209.63 | 593,209.63 |
| （1）处置 |  |  |
| （2）其他 | 593,209.63 | 593,209.63 |
| 4.期末余额 | 13,692,428.93 | 13,692,428.93 |
| 三、减值准备 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1）计提 |  |  |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |
| 1.期末账面价值 | 30,956,315.66 | 30,956,315.66 |
| 2.期初账面价值 | 34,043,000.63 | 34,043,000.63 |

其他说明:

**26、无形资产**

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 18,019,539.24 |  |  | 151,977,126.60 | 81,312,685.96 | 251,309,351.80 |
| 2.本期增加 金额 | 10,712,000.00 |  |  | 2,747,169.73 | 13,547,834.24 | 27,007,003.97 |
| （1）购置 | 10,712,000.00 |  |  | 2,747,169.73 | 8,754,333.07 | 22,213,502.80 |
| （2）内部 研发 |  |  |  |  | 4,793,501.17 | 4,793,501.17 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  | 67,924.53 | 67,924.53 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 67,924.53 | 67,924.53 |
| 4.期末余额 | 28,731,539.24 |  |  | 154,724,296.33 | 94,792,595.67 | 278,248,431.24 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 117,241.38 |  |  | 125,743,254.25 | 42,049,947.31 | 167,910,442.94 |
| 2.本期增加 金额 | 539,387.16 |  |  | 10,151,229.70 | 16,258,244.68 | 26,948,861.54 |
| （1）计提 | 539,387.16 |  |  | 10,151,229.70 | 16,258,244.68 | 26,948,861.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  | 6,792.48 | 6,792.48 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 6,792.48 | 6,792.48 |
| 4.期末余额 | 656,628.54 |  |  | 135,894,483.95 | 58,301,399.51 | 194,852,512.00 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 28,074,910.70 |  |  | 18,829,812.38 | 36,491,196.16 | 83,395,919.24 |
| 2.期初账面 价值 | 17,902,297.86 |  |  | 26,233,872.35 | 39,262,738.65 | 83,398,908.86 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例5.75%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明:

**27、开发支出**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 |  | 确认为无形 资产 | 转入当期损 益 |  |
| TC1000 票 控盘2.0 | 207,008.32 | 503,249.02 |  |  |  |  |  | 710,257.34 |
| TC3000 税 控盘3.0 | 1,900,065.74 | 771,912.73 |  |  | 2,671,978.47 |  |  |  |
| TC5000 税  控服务器  3.0 | 939,338.84 | 1,182,183.86 |  |  | 2,121,522.70 |  |  |  |
| TC6100 百 旺 CRM2.0 | 835,596.71 | 2,239,987.31 |  |  |  |  |  | 3,075,584.02 |
| TC6200 云  票助手2.0 | 6,926,558.29 | 2,448,673.69 |  |  |  |  |  | 9,375,231.98 |
| TC6300 云 票平台2.0 | 7,300,587.40 | 7,175,844.13 |  |  |  |  |  | 14,476,431.5  3 |
| 电子化数据 管理系统 |  | 230,481.27 |  |  |  |  |  | 230,481.27 |
| 数据可视化  知识管理系 统 |  | 235,793.04 |  |  |  |  |  | 235,793.04 |
| 天津百望信 |  | 715,053.22 |  |  |  |  |  | 715,053.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息化票据处  理系统（龙达  水务项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 18,109,155.3 0 | 15,503,178.2  7 |  |  | 4,793,501.17 |  |  | 28,818,832.4 0 |

其他说明

**28、商誉**

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 北京麦禾信通科 技有限公司 | 348,668.15 |  |  |  |  | 348,668.15 |
| 北京中软金卡信 息技术有限公司 | 114,038,608.58 |  |  |  |  | 114,038,608.58 |
| 西安西谷微电子 有限责任公司 | 422,788,822.65 |  |  |  |  | 422,788,822.65 |
| 北京泰豪智能工 程有限公司 | 1,353,998,093.74 |  |  |  |  | 1,353,998,093.74 |
| 内蒙古百旺金赋 信息技术有限公 司 | 191,679.84 |  |  |  |  | 191,679.84 |
| 北京旋极智能科 技有限公司 | 37,367,499.31 |  |  |  |  | 37,367,499.31 |
| 合计 | 1,928,733,372.27 |  |  |  |  | 1,928,733,372.27 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 北京麦禾信通科 技有限公司 | 348,668.15 |  |  |  |  | 348,668.15 |
| 北京中软金卡信 息技术有限公司 | 114,038,608.58 |  |  |  |  | 114,038,608.58 |
| 西安西谷微电子 有限责任公司 | 207,054,688.23 |  |  |  |  | 207,054,688.23 |
| 北京泰豪智能工 程有限公司 | 962,126,709.86 |  |  |  |  | 962,126,709.86 |
| 合计 | 1,283,568,674.82 |  |  |  |  | 1,283,568,674.82 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将与商誉相关的经营性长期资产（不包括期初营运资金、非经营性资产、溢余资产及付息债务） 确认为资产组，将商誉分摊至各资产组，进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金 流量的现值确定，基于持续经营假设，预计未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中所产生的预计 未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利 润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试是按照标的的资产组或资产组组合预计未来现金流量计算的可收回金额。基于谨慎性原 则，本公司管理层已聘请独立第三方机构对商誉相关的标的资产进行评估，测试过程如下：

（1） 旋极智能：预计未来5年的现金流量的依据是企业管理层批准的最近财务预算，预计5年后的 现金流与第5年的现金流相近，旋极智能采用的折现率范围为17%-18%。经测试与旋极智能形成的商誉资 产相关资产组的预计未来现金流量现值高于与商誉相关的资产组账面价值，因此本期与合并旋极智能形成 的商誉资产未发生减值；

（2） 西安西谷：预计未来5年的现金流量的依据是企业管理层批准的最近财务预算，预计5年后的 现金流与第5年的现金流相近，西安西谷采用的折现率范围为12%-13%。经测试与西安西谷形成的商誉资 产相关资产组的预计未来现金流量现值高于与商誉资产组的账面价值，因此本期与合并西安西谷形成的商 誉资产未发生减值；

（3） 泰豪智能：预计未来5年的现金流量的依据是企业管理层批准的最近财务预算，预计5年后的 现金流与第5年的现金流相近，泰豪智能采用的折现率范围为13%-14%。经测试与合并泰豪智能形成的商 誉资产相关资产组的预计未来现金流量现值低于资产组的账面价值，因此本期与泰豪智能形成的商誉资产 未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租赁房屋改良 支出 | 9,811,576.57 | 4,717,796.71 | 7,050,964.00 | 2,538,475.03 | 4,939,934.25 |
| 维护费 | 210,284.00 |  | 210,284.00 |  |  |
| 合计 | 10,021,860.57 | 4,717,796.71 | 7,261,248.00 | 2,538,475.03 | 4,939,934.25 |

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 206,236,285.75 | 33,045,943.49 | 195,101,533.94 | 32,896,650.65 |
| 内部交易未实现利润 | 19,096,476.70 | 2,864,471.51 | 1,243,903.59 | 223,296.99 |
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 450,000.00 | 3,000,000.00 | 450,000.00 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 | 25,912,000.00 | 3,886,800.00 |  |  |
| 合计 | 254,244,762.45 | 40,247,215.00 | 199,345,437.53 | 33,569,947.64 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 5,502,745.01 | 962,707.96 | 6,926,700.38 | 1,221,856.82 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 |  |  | 6,653,878.21 | 998,081.73 |
| 其他 | 1,372,059.78 | 137,205.98 |  |  |
| 合计 | 6,874,804.79 | 1,099,913.94 | 13,580,578.59 | 2,219,938.55 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 40,247,215.00 |  | 33,569,947.64 |
| 递延所得税负债 |  | 1,099,913.94 |  | 2,219,938.55 |

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付长期资产购置款 | 16,275,700.0  0 |  | 16,275,700.0  0 |  |  |  |
| 合计 | 16,275,700.0  0 |  | 16,275,700.0  0 |  |  |  |

其他说明:

**32、短期借款**

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 40,000,000.00 |  |
| 保证借款 | 18,000,000.00 | 134,250,066.00 |
| 信用借款 |  | 48,206,403.95 |
| 质押、保证借款 | 5,000,000.00 |  |
| 短期借款应付利息 | 83,333.33 | 181,315.54 |
| 合计 | 63,083,333.33 | 182,637,785.49 |

短期借款分类的说明:

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末己逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的己逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 52,736,789.11 | 3,061,366.93 |
| 银行承兑汇票 | 42,016,887.37 | 112,835,076.38 |
| 合计 | 94,753,676.48 | 115,896,443.31 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

**36、应付账款**

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 658,371,161.99 | 751,292,449.90 |
| 一年以上 | 425,328,335.23 | 233,049,762.87 |
| 合计 | 1,083,699,497.22 | 984,342,212.77 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 32,563,239.59 | 未到合同约定付款条件 |
| 第二名 | 22,719,775.75 | 未到合同约定付款条件 |
| 第三名 | 9,059,352.50 | 未到合同约定付款条件 |
| 第四名 | 8,172,144.42 | 未到合同约定付款条件 |
| 第五名 | 7,860,000.00 | 未到合同约定付款条件 |
| 合计 | 80,374,512.26 | -- |

其他说明:

**37、预收款项**

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已结算未完工 | 162,147,052.03 | 277,580,288.56 |
| 预收货款 | 451,761,653.10 | 352,866,374.45 |
| 合计 | 613,908,705.13 | 630,446,663.01 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

**39、应付职工薪酬**

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 89,790,064.41 | 549,239,305.92 | 500,139,835.49 | 138,889,534.84 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 1,236,035.39 | 53,870,257.37 | 52,645,377.51 | 2,460,915.25 |
| 三、辞退福利 | 20,959.48 | 2,442,011.00 | 2,401,802.00 | 61,168.48 |
| 四、一年内到期的其他 福利 |  | 10,604.50 | 10,193.25 | 411.25 |
| 合计 | 91,047,059.28 | 605,562,178.79 | 555,197,208.25 | 141,412,029.82 |

（2）短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 80,564,942.58 | 479,664,714.99 | 437,419,551.51 | 122,810,106.06 |
| 2、职工福利费 | 9,191.87 | 3,493,890.33 | 3,493,386.33 | 9,695.87 |
| 3、社会保险费 | 1,630,154.53 | 28,985,594.25 | 29,081,938.40 | 1,533,810.38 |
| 其中：医疗保险费 | 1,484,540.57 | 27,598,974.81 | 27,684,454.08 | 1,399,061.30 |
| 工伤保险费 | 35,280.98 | 619,329.42 | 597,700.95 | 56,909.45 |
| 生育保险费 | 110,332.98 | 767,290.02 | 799,783.37 | 77,839.63 |
| 4、住房公积金 | 295,050.00 | 26,414,813.23 | 26,417,054.47 | 292,808.76 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 7,290,725.43 | 10,670,046.12 | 3,717,657.78 | 14,243,113.77 |
| 其他短期薪酬 |  | 10,247.00 | 10,247.00 |  |
| 合计 | 89,790,064.41 | 549,239,305.92 | 500,139,835.49 | 138,889,534.84 |

（3）设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,173,022.06 | 51,947,235.18 | 50,887,674.31 | 2,232,582.93 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、失业保险费 | 63,013.33 | 1,923,022.19 | 1,757,703.20 | 228,332.32 |
| 合计 | 1,236,035.39 | 53,870,257.37 | 52,645,377.51 | 2,460,915.25 |

其他说明:

**40、应交税费**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,449,509.46 | 13,980,512.69 |
| 企业所得税 | 19,254,953.41 | 16,412,725.03 |
| 个人所得税 | 1,856,432.54 | 1,978,058.29 |
| 城市维护建设税 | 1,031,947.38 | 1,092,131.02 |
| 教育费附加 | 748,755.89 | 774,969.11 |
| 印花税 | 174,866.61 | 51,640.26 |
| 地方水利建设基金 |  | 15,572.54 |
| 其他税费 | 275,335.51 | 188,190.00 |
| 合计 | 30,791,800.80 | 34,493,798.94 |

其他说明:

**41、其他应付款**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 177,451,638.83 | 213,723,776.38 |
| 合计 | 177,451,638.83 | 213,723,776.38 |

（1）应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重要的已逾期未支付的利息情况： | | 单位：元 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来借款 | 87,950,216.01 | 112,533,059.04 |
| 押金保证金 | 24,212,103.97 | 17,099,153.42 |
| 报销未付款 | 11,601,524.93 | 9,216,104.01 |
| 回购未解锁限制性股票 | 38,861,712.65 | 61,142,119.20 |
| 代扣代缴款项 | 8,311,264.10 | 9,253,492.34 |
| 其他 | 6,514,817.17 | 4,479,848.37 |
| 合计 | 177,451,638.83 | 213,723,776.38 |

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 19,762,662.15 | 往来款 |
| 第二名 | 5,944,011.70 | 供应商保证金 |
| 第三名 | 3,640,680.31 | 供应商保证金 |
| 第四名 | 1,965,000.00 | 供应商保证金 |
| 第五名 | 1,330,000.00 | 往来款 |
| 合计 | 32,642,354.16 | -- |

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 10,302,098.61 | 10,317,751.39 |
| 一年内到期的租赁负债 | 13,474,219.24 | 9,791,183.18 |
| 合计 | 23,776,317.85 | 20,108,934.57 |

其他说明:

**44、其他流动负债**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税额 | 13,886,740.60 | 13,800,251.51 |
| 合计 | 13,886,740.60 | 13,800,251.51 |

短期应付债券的增减变动:

单位：元

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

其他说明:

**45、长期借款**

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 183,000,000.00 | 193,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 193,000,000.00 | 193,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间:

**46、应付债券**

（1）应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 32,472,571.05 | 35,177,271.26 |
| 未确认融资费用 | -1,975,092.20 | -2,831,066.49 |
| 一年内到期的租赁负债 | -13,474,219.24 | -9,791,183.18 |
| 合计 | 17,023,259.61 | 22,555,021.59 |

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬**

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

计划资产：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

**51、递延收益**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关的政府 补助 | 45,131,419.24 | 800,000.00 | 3,220,530.48 | 42,710,888.76 |  |
| 与收益相关的政府 补助 | 13,779,804.20 | 1,061,496.00 | 4,151,808.88 | 10,689,491.32 |  |
| 合计 | 58,911,223.44 | 1,861,496.00 | 7,372,339.36 | 53,400,380.08 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其  他收益金额 | 本期冲减成  本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 金太阳示范  工程项目专  项资金 | 42,131,419.24 |  |  | 3,220,530.48 |  |  | 38,910,888.76 | 与资产相关 |
| 中关村联盟 光伏发电监 控系统应用 示范项目 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 高精度模拟 与混合信号 集成电路频 谱测试技术 |  | 800,000.00 |  |  |  |  | 800,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于云计算 的大型工业 群能耗和环 境管理预警 系统项目专 项资金 | 1,900,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 基于支撑能 源结构调整 的城市级智 慧能源决策 运营平台项 目专项资金 | 3,657,916.66 |  |  | 510,000.00 |  |  | 3,147,916.66 | 与收益相关 |
| 北京经济技 术开发区 “金太阳光 伏发电示范 项目”专项 资金 | 2,758,198.98 |  |  | 255,874.92 |  |  | 2,502,324.06 | 与收益相关 |
| 基于面向城 市大型商务 区建筑物群 能源、设施 管理及智能 化集成服务 系统项目专 项资金 | 516,666.67 |  |  | 200,000.00 |  |  | 316,666.67 | 与收益相关 |
| 基于大数据 的城市环境 信息监测云 管理与分析 平台项目专 项资金 | 1,148,333.33 |  |  | 200,000.00 |  |  | 948,333.33 | 与收益相关 |
| 大型公共建 筑高效空气 净化设备及 职能传感监 控系统项目  专项资金 | 875,000.00 |  |  | 120,000.00 |  |  | 755,000.00 | 与收益相关 |
| 创新实验室 的研究与技 术研发经费 | 2,041,335.56 |  |  | 2,041,335.56 |  |  |  | 与收益相关 |
| 仓山区财政 局装修补贴 款 |  | 1,061,496.00 |  | 424,598.40 |  |  | 636,897.60 | 与收益相关 |
| 2020年度军 民融合深度 发展检测试 验标准化服 务平台建设 专项资金 | 882,353.00 |  |  |  |  |  | 882,353.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 58,911,223.44 | 1,861,496.00 | 0.00 | 7,372,339.36 | 0.00 | 0.00 | 53,400,380.08 |  |

其他说明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **52、其他非流动负债** | 单位：元 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明:

**53、股本**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,752,700,295.  00 |  |  |  | -25,109,700.00 | -25,109,700.00 | 1,727,590,595.  00 |

其他说明:

2021年1月7日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权 与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，激励对象王翔、陈高升等6名激励对象已离 职，董事会同意对6名激励对象尚未行权的股票期权282,000股进行注销，对尚未解锁的限制性股票共计 282,000股进行回购注销。

2021年3月15日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于终止实施2019年股票 期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及限制性股票的议案》，董事会同意公司终止实施2019年股 票期权与限制性股票激励计划，对286名激励对象尚未行权的股票期权24,827,700股进行注销，对尚未解 锁的限制性股票共计24,827,700股进行回购注销。

2021年5月，本次共计注销限制性股票25,109,700股，回购价格为2.435元/股，减少实收资本 25,109,700.00元，减少资本公积36,032,419.50元，减少库存股61,142,119.50元。

**54、其他权益工具**

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 其他说明：

**55、资本公积**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,278,335,394.06 | 8,806,425.00 | 169,640,199.19 | 2,117,501,619.87 |
| 其他资本公积 | 247,005,648.63 | 196,131,206.78 | 36,134,258.50 | 407,002,596.91 |
| 合计 | 2,525,341,042.69 | 204,937,631.78 | 205,774,457.69 | 2,524,504,216.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价变动说明：

（1）2021年6月，二级子公司西安西谷收到少数股东投资款，增加资本公积8,806,425.00元。

（2） 2021年3月，二级子公司西安西谷签订增资扩股协议，本公司持有西安西谷股权占比从100%变 为75%，减少资本公积164,289,768.76元。

（3） 2021年12月，二级子公司泰豪智能收购三级子公司江西汇水少数股东股权，减少资本公积 1,145,081.29 元。

（4） 2021年11月，二级子公司旋极百旺收购二级子公司杭州百旺少数股东股权，减少资本公积 4,205,349.14 元。

2、其他资本公积变动说明

（1） 2021年4月，终止实施2019年股票期权与限制性股票激励计划计提加速行权费用增加资本公积 46,165,974.73 元；

（2） 2021年1月7日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于注销2019年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，激励对象王翔、陈高升等6名激励对 象已离职，董事会同意对6名激励对象尚未行权的股票期权282,000股进行注销，对尚未解锁的限制性股 票共计282,000股进行回购注销。

2021年3月15日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于终止实施2019年股 票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及限制性股票的议案》，董事会同意公司终止实施2019年 股票期权与限制性股票激励计划，对286名激励对象尚未行权的股票期权24,827,700股进行注销，对尚未 解锁的限制性股票共计24,827,700股进行回购注销。

2021年5月，本次共计注销限制性股票25,109,700股，回购价格为2.435元/股，减少实收资本 25,109,700.00元，减少资本公积36,032,419.50元，减少库存股61,142,119.50元。

（3） 2021年3月15日，二级子公司西安西谷签署了《增资扩股协议》，本次股权激励的对象为西安 西谷的部分董事、高管及核心技术（业务）人员，激励对象将通过持有西安融信相应份额参与本次股权激 励。2021年度确认股份支付费用，增加资本公积59,162,009.47元。

（4） 2021年12月，处置二级子公司旋极共创，减少资本公积101,839.00元。

（5） 2021年12月，参股公司百望股份部分股权新增投资导致本公司享有的净资产份额增加，增加资

本公积 89,111,621.53 元。

(6)三级子公司建设数据注销，增加资本公积1,691,601.05元。

**56、库存股**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购业务 | 61,142,119.50 |  | 61,142,119.50 |  |
| 合计 | 61,142,119.50 |  | 61,142,119.50 |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2021年1月7日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权 与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，激励对象王翔、陈高升等6名激励对象已离 职，董事会同意对6名激励对象尚未行权的股票期权282,000股进行注销，对尚未解锁的限制性股票共计 282,000股进行回购注销。

2021年3月15日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于终止实施2019年股 票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及限制性股票的议案》，董事会同意公司终止实施2019年 股票期权与限制性股票激励计划，对286名激励对象尚未行权的股票期权24,827,700股进行注销，对尚未 解锁的限制性股票共计24,827,700股进行回购注销。

2021年5月，本次共计注销限制性股票25,109,700股，回购价格为2.435元/股，减少实收资本 25,109,700.00元，减少资本公积36,032,419.50元，减少库存股61,142,119.50元。

**57、其他综合收益**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得  税前发生 额 | 减:前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | 782,595.66 | -1,399,100  .18 |  |  |  | -1,399,100  .18 |  | -616,504  .52 |
| 外币财务报表折算差额 | 782,595.66 | -1,399,100  .18 |  |  |  | -1,399,100  .18 |  | -616,504  .52 |
| 其他综合收益合计 | 782,595.66 | -1,399,100  .18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,399,100  .18 | 0.00 | -616,504  .52 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

**58、专项储备**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

**59、盈余公积**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 50,173,507.71 |  |  | 50,173,507.71 |
| 合计 | 50,173,507.71 |  |  | 50,173,507.71 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

**60、未分配利润**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -227,397,105.16 | 1,096,830,805.06 |
| 调整后期初未分配利润 | -227,397,105.16 | 1,096,830,805.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -112,991,196.95 | -1,245,387,043.79 |
| 应付普通股股利 |  | 78,840,866.43 |
| 期末未分配利润 | -340,388,302.11 | -227,397,105.16 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,169,474,994.63 | 2,319,094,713.57 | 2,796,815,822.17 | 1,989,505,379.42 |
| 其他业务 | 2,154,439.89 | 356,057.14 | 798,198.53 | 342,338.49 |
| 合计 | 3,171,629,434.52 | 2,319,450,770.71 | 2,797,614,020.70 | 1,989,847,717.91 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

*-是口*否

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年度（元） | 具体扣除情况 | 上年度（元） | 具体扣除情况 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入金额 | 3,171,629,434.52 | 无 | 2,797,614,020.70 | 无 |
| 营业收入扣除项目合  计金额 | 25,959,447.19 | 租赁收入、咨询服务收 入、利息收入与主营业务 无关 | 37,048,236.84 | 租赁收入、服务收入 与主营业务无关 |
| 营业收入扣除项目合 计金额占营业收入的 比重 | 0.82% |  | 1.32% |  |
| 一、与主营业务无关 的业务收入 | — | — | — | — |
| 1.正常经营之外的其 他业务收入。如出租 固定资产、无形资产、 包装物，销售材料， 用材料进行非货币性 资产交换，经营受托 管理业务等实现的收 入，以及虽计入主营 业务收入，但属于上 市公司正常经营之外 的收入。 | 24,064,745.96 | 租赁收入与主营业务无 关 | 36,911,636.84 | 租赁收入与主营业务 无关 |
| 2.不具备资质的类金 融业务收入，如拆出 资金利息收入；本会 计年度以及上一会计 年度新增的类金融业 务所产生的收入，如 担保、商业保理、小 额贷款、融资租赁、 典当等业务形成的收 入，为销售主营产品 而开展的融资租赁业 务除外。 | 1,459,456.14 | 利息收入与主营业务无 关 | 0 |  |
| 3.本会计年度以及上 一会计年度新增贸易 业务所产生的收入。 | 0 |  | 0 |  |
| 4.与上市公司现有正 常经营业务无关的关 联交易产生的收入。 | 0 |  | 0 |  |
| 5.同一控制下企业合 并的子公司期初至合 并日的收入。 | 0 |  | 0 |  |
| 6.未形成或难以形成 稳定业务模式的业务 所产生的收入。 | 435,245.09 | 咨询服务收入与主营业 务无关 | 136,600 | 服务收入与主营业务 无关 |
| 与主营业务无关的业 务收入小计 | 25,959,447.19 | 0.00 | 37,048,236.84 | 0.00 |
| 二、不具备商业实质 的收入 | — | — | — | — |
| 1.未显著改变企业未 来现金流量的风险、 时间分布或金额的交 易或事项产生的收 入。 | 0 |  | 0 |  |
| 2.不具有真实业务的 | 0 |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易产生的收入。如 以自我交易的方式实 现的虚假收入，利用 互联网技术手段或其 他方法构造交易产生 的虚假收入等。 |  |  |  |  |
| 3.交易价格显失公允 的业务产生的收入。 | 0 |  | 0 |  |
| 4.本会计年度以显失 公允的对价或非交易 方式取得的企业合并 的子公司或业务产生 的收入。 | 0 |  | 0 |  |
| 5.审计意见中非标准 审计意见涉及的收 入。 | 0 |  | 0 |  |
| 6.其他不具有商业合 理性的交易或事项产 生的收入。 | 0 |  | 0 |  |
| 不具备商业实质的收 入小计 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 三、与主营业务无关 或不具备商业实质的 其他收入 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 营业收入扣除后金额 | 3,145,669,987.33 | 无 | 2,760,565,783.86 | 无 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 销售商品合同 | 技术服务合同 | 其他业务收入 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时 间分类 |  |  | 550,441,441.83 | 2,619,033,552.80 | 2,154,439.89 | 3,171,629,434.52 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 在某一时点确认 |  |  | 549,275,605.13 | 633,217,507.85 | 63,613.19 | 1,182,556,726.17 |
| 在某一时段内确 认 |  |  | 1,165,836.70 | 1,985,816,044.95 | 2,090,826.70 | 1,989,072,708.35 |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 550,441,441.83 | 2,619,033,552.80 | 2,154,439.89 | 3,171,629,434.52 |

与履约义务相关的信息：

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满 足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点 确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、 商品实物资产的转移、客户接受该商品。

行业数字化、行业数据智能、安全可信产品：需要安装调试的为产品交付购货方、安装调试结束并经 对方验收合格后确认收入；不需要安装调试的为产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

2.技术服务合同

（1） 对于按服务周期签订的运维服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所 带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；

（2） 对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。

（3） 由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义 务，按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,996,136,447.23 元，其中，1,685,011,657.02元预计将于2022年度确认收入，278,050,987.09元预计将于2023年度确认收 入，33,073,803.12元预计将于2024年度确认收入。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,756,224.76 | 4,022,503.15 |
| 教育费附加 | 3,606,934.47 | 3,030,445.24 |
| 房产税 | 3,919,154.36 | 2,795,671.75 |
| 土地使用税 | 1,711,723.64 | 644,992.97 |
| 车船使用税 | 19,165.00 | 20,359.58 |
| 印花税 | 1,879,285.97 | 1,493,232.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 957,761.83 | 442,900.51 |
| 合计 | 16,850,250.03 | 12,450,105.73 |

其他说明:

**63、销售费用**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 169,200,385.70 | 153,328,990.78 |
| 各项服务费 | 36,172,969.04 | 29,839,649.15 |
| 业务招待费 | 15,536,037.07 | 13,128,764.33 |
| 差旅费 | 6,469,976.27 | 8,797,022.66 |
| 房租费 | 6,227,724.92 | 8,194,611.49 |
| 折旧摊销费 | 15,873,679.67 | 13,477,322.42 |
| 办公费 | 6,164,811.65 | 5,873,561.84 |
| 会议费 | 940,891.64 | 1,855,191.83 |
| 其他 | 14,712,688.39 | 26,091,530.59 |
| 合计 | 271,299,164.35 | 260,586,645.09 |

其他说明:

**64、管理费用**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 176,634,946.76 | 195,860,942.50 |
| 股权激励费 | 117,846,000.48 | 68,779,956.79 |
| 折旧摊销费 | 34,297,951.12 | 37,958,651.37 |
| 物业费及租赁费 | 8,805,899.87 | 24,489,806.72 |
| 中介费 | 12,330,738.82 | 12,181,633.46 |
| 业务招待费 | 22,365,564.34 | 24,599,219.92 |
| 办公费 | 22,484,975.38 | 20,047,611.89 |
| 会议费 | 2,071,648.48 | 773,627.94 |
| 修理费 | 2,637,700.31 | 482,933.55 |
| 差旅费 | 3,022,628.45 | 7,730,851.13 |
| 汽车费用 | 7,459,068.22 | 9,716,104.09 |
| 培训费 | 166,810.14 | 1,533,512.04 |
| 其他 | 33,080,345.19 | 26,713,574.79 |
| 合计 | 443,204,277.56 | 430,868,426.19 |

其他说明:

**65、研发费用**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 202,330,801.73 | 148,816,900.69 |
| 技术开发费 | 35,215,500.34 | 19,714,233.93 |
| 测试化验加工费 | 23,350,249.13 | 23,276,004.90 |
| 折旧摊销 | 27,490,205.01 | 20,606,007.31 |
| 材料费 | 30,408,696.85 | 34,368,810.66 |
| 差旅费 | 3,091,609.09 | 1,699,433.06 |
| 租赁物业费 | 1,388,169.55 | 794,740.40 |
| 业务招待费 | 2,312,549.62 | 1,105,170.38 |
| 办公费 | 1,870,925.75 | 4,704,424.46 |
| 其他 | 7,777,486.14 | 4,655,860.92 |
| 合计 | 335,236,193.21 | 259,741,586.71 |

其他说明:

**66、财务费用**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 24,510,433.48 | 29,216,582.47 |
| 减：利息收入 | 16,007,414.17 | 12,295,064.88 |
| 汇兑损益 | -186,159.75 | -67,436.02 |
| 手续费支出 | 1,415,485.91 | 3,311,966.34 |
| 其他支出 | 1,350,261.25 | 4,831.51 |
| 合计 | 11,082,606.72 | 20,170,879.42 |

其他说明:

**67、其他收益**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 27,791,409.61 | 40,415,611.66 |

**68、投资收益**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -37,396,929.34 | -17,751,556.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 247,434,018.17 | 11,082,518.02 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 232,952.22 | 8,421,065.87 |
| 理财产品投资收益 | 1,087,276.24 | 1,339,387.56 |
| 合计 | 211,357,317.29 | 3,091,414.68 |

其他说明:

**69、净敞口套期收益**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -32,565,878.21 | 4,085,489.16 |
| 合计 | -32,565,878.21 | 4,085,489.16 |

其他说明:

**71、信用减值损失**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,314,880.66 | -1,959,550.69 |
| 应收票据坏账损失 | -236,521.34 | -963,923.43 |
| 应收账款坏账损失 | -18,684,127.07 | -37,630,426.56 |
| 合计 | -17,605,767.75 | -40,553,900.68 |

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -496,344.59 | 9,316.22 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -43,286,111.12 | -72,560,187.07 |
| 十一、商誉减值损失 |  | -962,126,709.86 |
| 十二、合同资产减值损失 | 765,781.96 | -30,023,901.58 |
| 十三、其他 | -1,315,500.00 |  |
| 合计 | -44,332,173.75 | -1,064,701,482.29 |

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产 生的利得或损失 | -583,429.07 | 72,151.22 |

**74、营业外收入**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 罚款收入 | 178,165.00 | 3,737,322.56 | 178,165.00 |
| 其他 | 1,748,099.85 | 1,604,882.07 | 1,748,099.85 |
| 合计 | 1,926,264.85 | 5,342,204.63 | 1,926,264.85 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

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

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 12,999,586.84 | 5,875,600.00 | 12,999,586.84 |
| 罚款支出 | 621,160.67 | 65,571.74 | 621,160.67 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 273,218.39 | 46,314.27 | 273,218.39 |
| 其他 | 676,462.88 | 303,660.88 | 676,462.88 |
| 合计 | 14,570,428.78 | 6,291,146.89 | 14,570,428.78 |

其他说明:

**76、所得税费用**

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 23,747,459.59 | 23,846,836.67 |
| 递延所得税费用 | -8,014,984.44 | -11,780,913.80 |
| 合计 | 15,732,475.15 | 12,065,922.87 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 利润总额 | -94,076,513.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -14,111,477.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -367,355.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,446,822.20 |
| 非应税收入的影响 | -796,190.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,255,740.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -553,110.03 |
| 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 | 21,107,603.06 |
| 其他 | -1,355,913.76 |
| 所得税费用 | 15,732,475.15 |

其他说明

**77、 其他综合收益**

详见附注57。

**78、 现金流量表项目**

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入 | 19,527,336.52 | 29,290,436.28 |
| 利息收入 | 16,007,414.17 | 12,295,064.88 |
| 营业外收入 |  | 1,663,447.78 |
| 收回往来款 | 410,452,363.04 | 478,221,745.58 |
| 合计 | 445,987,113.73 | 521,470,694.52 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用性支出 | 260,560,154.63 | 289,785,481.86 |
| 支付的合并范围外的往来款 | 486,889,211.24 | 443,875,413.10 |
| 合同质押金 |  | 85,000,000.00 |
| 存入定期存款 | 40,000,000.00 |  |
| 合计 | 787,449,365.87 | 818,660,894.96 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的业绩补偿款 |  | 3,678,756.85 |
| 合计 |  | 3,678,756.85 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购限制性股票 | 61,142,119.50 |  |
| 担保费 | 325,000.00 |  |
| 支付使用权资产租赁款 | 6,042,167.99 |  |
| 购买少数股东权益支付的现金 | 5,600,000.00 |  |
| 合计 | 73,109,287.49 |  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

**79、现金流量表补充资料**

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -109,808,989.02 | -1,246,656,921.73 |
| 加：资产减值准备 | 61,937,941.50 | 1,105,255,382.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 103,660,842.61 | 93,865,056.67 |
| 使用权资产折旧 | 14,285,638.55 |  |
| 无形资产摊销 | 26,948,861.54 | 40,528,540.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,261,248.00 | 9,061,958.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） | 583,429.07 | -72,151.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） | 273,218.39 | 46,314.27 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | 32,565,878.21 | -4,085,489.16 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 25,860,694.73 | 29,216,582.47 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -211,357,317.29 | -3,091,414.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以 "―”号填列） | -6,677,267.36 | -9,569,900.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） | -1,120,024.61 | -2,465,392.02 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -18,075,543.38 | -15,646,678.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | -6,696,902.57 | -46,278,719.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | 92,821,815.11 | 133,296,704.48 |
| 其他 | 131,180,169.66 | 82,347,662.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,643,693.14 | 165,751,535.18 |
| 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 | 1,620,290,619.83 | 1,594,778,419.79 |
| 减：现金的期初余额 | 1,594,778,419.79 | 2,017,285,741.08 |
| 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 | 25,512,200.04 | -422,507,321.29 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 33,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 航天际华（北京）安全科技有限公司 | 0.00 |
| 海南鼎数知行信息科技有限公司 | 33,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 398,895.21 |
| 其中： | -- |
| 航天际华（北京）安全科技有限公司 | 233.06 |
| 海南鼎数知行信息科技有限公司 | 398,662.15 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 32,601,104.79 |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 12,186,429.10 |
| 其中： | -- |
| 黑龙江泰豪新能源投资有限公司 | 5,107,629.10 |
| 北京合信财学科技有限公司 | 0.00 |
| 北京百旺金赋信息技术服务有限公司（原名：北京百旺众联科 技有限公司） | 0.00 |
| 北京悦财亿华科技有限公司 | 0.00 |
| 浙江旋极共创科技有限责任公司 | 7,078,800.00 |
| 厦门同舟共创科技有限公司 | 0.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,402,354.83 |
| 其中： | -- |
| 黑龙江泰豪新能源投资有限公司 | 117,628.10 |
| 北京合信财学科技有限公司 | 182,720.06 |
| 北京百旺金赋信息技术服务有限公司（原名：北京百旺众联科 技有限公司） | 904,046.70 |
| 北京悦财亿华科技有限公司 | 345,854.20 |
| 浙江旋极共创科技有限责任公司 | 3,843,175.37 |
| 厦门同舟共创科技有限公司 | 8,930.40 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 6,784,074.27 |

其他说明:

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,620,290,619.83 | 1,594,778,419.79 |
| 其中：库存现金 | 1,707,634.06 | 449,409.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,618,137,702.96 | 1,594,160,187.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 445,282.81 | 168,823.75 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,620,290,619.83 | 1,594,778,419.79 |

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项:

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 35,188,808.75 | 保函保证金等 |
| 固定资产 | 16,189,905.34 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 10,533,467.00 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 658,779,929.64 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 1,872,708.50 | 开发商涉及诉讼，房产被冻结 |
| 合计 | 722,564,819.23 | -- |

其他说明:

（1）2019年12月20日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技 有限公司以运城街2号1幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。 抵押期限自2019年12月20日至2027年12月20日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第20号， 房产证编号为京房权证开字第014270号。当日（2019年12月20日）双方签订借款合同，借款人民币 208,000,000.00元，借款期限自2020年1月2日至2028年1月1日。

（2） 2021年07月19日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科 技有限公司以锦绣街3号1幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为南京银行北京顺义支行。抵押期限 自2021年6月8日至2022年6月7日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第20号，房产证编号为 京房权证开股字第00174号。2021年7月6日双方签订授信合同，人民币60,000,000元，期限自2021年6 月8日至2022年6月7日。

（3） 2021年8月12日，本公司子公司西安西谷微电子有限责任公司与交通银行股份有限公司陕西 省分行签订流动资金借款合同，借款额度为人民币1000万元整，授信期限自2021年8月12日至2023年 7月14日，与西安创新融资担保有限公司针对流动资金借款签订委托保证合同，并以高新区纬三十二路以 北，经三十八路以东土地使用权证号为陕（2021）西安市不动产权第0189271号设定抵押，与抵押权人西 安创新融资担保有限公司签订反担保（土地使用权抵押）合同，土地使用权抵押期限自2021年8月26日 至2023年8月25日。

（4）投资性房地产项目中成都二环路西一段天有办公楼，账面价值1,872,708.50元，因开发商涉及诉 讼，房产被冻结。

**82、外币货币性项目**

（1）外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 | 6,798,858.95 | 6.3757 | 43,347,485.01 |
| 欧元 | 126,890.54 | 7.2197 | 916,111.63 |
| 港币 | 273,619.30 | 0.8176 | 223,711.14 |
| 英磅 | 2,944.84 | 8.6064 | 25,344.47 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 134,830.00 | 6.3757 | 859,635.63 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 336,234.50 | 0.8176 | 274,905.33 |
|  |  |  |  |

其他说明:

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

□适用q不适用

**83、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

**84、政府补助**

(1)政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 金太阳示范工程项目专项资 金 | 63,870,000.00 | 递延收益 | 3,220,530.48 |
| 中关村联盟光伏发电监控系 统应用示范项目 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 基于云计算的大型工业群能 耗和环境管理预警系统项目 专项资金 | 4,000,000.00 | 递延收益 | 400,000.00 |
| 基于支撑能源结构调整的城 市级智慧能源决策运营平台 项目专项资金 | 5,100,000.00 | 递延收益 | 510,000.00 |
| 北京经济技术开发区“金太阳 光伏发电示范项目”专项资金 | 4,485,404.79 | 递延收益 | 255,874.92 |
| 基于面向城市大型商务区建 筑物群能源、设施管理及智能 化集成服务系统项目专项资 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 200,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金 |  |  |  |
| 基于大数据的城市环境信息 监测云管理与分析平台项目 专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 200,000.00 |
| 大型公共建筑高效空气净化 设备及职能传感监控系统项 目专项资金 | 1,200,000.00 | 递延收益 | 120,000.00 |
| 创新实验室的研究与技术研  发经费 | 10,374,102.77 | 递延收益 | 2,041,335.56 |
| 仓山区财政局装修补贴款 | 1,061,496.00 | 递延收益 | 424,598.40 |
| 2020年度军民融合深度发展 检测试验标准化服务平台建 设专项资金 | 2,500,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 高精度模拟与混合信号集成 电路频谱测试技术研究 | 800,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 即征即退增值税 | 3,153,389.38 | 其他收益 | 3,153,389.38 |
| 军民融合专项转移支付资金 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 增值税加计抵减 | 2,201,752.05 | 其他收益 | 2,201,752.05 |
| 市级军民融合发展专项资金 补助款 | 2,200,000.00 | 其他收益 | 2,200,000.00 |
| 鼓励民营企业开展产业链配 套协作 | 1,497,686.00 | 其他收益 | 1,497,686.00 |
| 稳岗补贴 | 815,275.16 | 其他收益 | 815,275.16 |
| 支持企业“民进军” | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 四川省科技服务业示范项目 补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 研发费用补助 | 490,000.00 | 其他收益 | 490,000.00 |
| 2021年度宁波市创建特色型 中国软件名称资金扶持企业  （镇海区） | 460,000.00 | 其他收益 | 460,000.00 |
| 支持技术交易奖励 | 450,000.00 | 其他收益 | 450,000.00 |
| 南昌市东湖区投资促进局 2020年度市级外经贸发展专 项资金（服务外包产业发展） | 409,700.00 | 其他收益 | 409,700.00 |
| 高新技术企业奖补 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 其他 | 265,043.87 | 其他收益 | 265,043.87 |
| 种子期雏鹰企业首次认定奖 励 | 302,556.10 | 其他收益 | 302,556.10 |
| 博士后补贴款 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 工业发展专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 中小企业发展资金补贴奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 政策款 | 210,000.00 | 其他收益 | 210,000.00 |
| 社保返还 | 965,863.29 | 其他收益 | 965,863.29 |
| 军民融合政策款 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 南昌市东湖区发展和改革委 员会研发费用后补助资金 | 197,200.00 | 其他收益 | 197,200.00 |
| 奖励款 | 163,380.00 | 其他收益 | 163,380.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持培育高新技术产业 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 国家级高新技术企业奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 收到西安高新区信用服务中 心补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 个税手续费返还 | 146,741.51 | 其他收益 | 146,741.51 |
| 南昌市东湖区教育科技体育 局研发补助 | 133,800.00 | 其他收益 | 133,800.00 |
| 培训补贴 | 127,000.00 | 其他收益 | 127,000.00 |
| 创新券奖励款 | 121,000.00 | 其他收益 | 121,000.00 |
| 呼和浩特市科学技术局2019 年度认定国家高新技术企业 政策兑现 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020北京知识产权专利资助 金 | 22,650.00 | 其他收益 | 22,650.00 |
| 税金减免 | 14,132.89 | 其他收益 | 14,132.89 |
| 华中科技大学长江中游城市 群科研经费 | 11,900.00 | 其他收益 | 11,900.00 |
| 合计 | 120,810,073.81 |  | 27,791,409.61 |

（2）政府补助退回情况

□适用q不适用

其他说明：

**85、其他**

八、合并范围的变更

**1、非同一控制下企业合并**

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 航天际华（北 京）安全科技 有限公司 | 2021年06月 07日 | 0.00 | 60.00% | 股权转让 | 2021年06月 07日 | 股转协议、工 商变更 | 0.00 | -1,904,846.40 |
| 海南鼎数知 行信息科技 有限公司 | 2021年09月 30日 | 33,000,000.0  0 | 100.00% | 股权抵债 | 2021年09月 30日 | 股转协议 | 202,248.84 | -787,956.07 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 航天际华（北京）安全科技有限公司 | 海南鼎数知行信息科技有限公司 |
| --现金 | 0.00 | 33,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |  |
| --或有对价的公允价值 |  |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公 允价值 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 合并成本合计 | 0.00 | 33,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 0.00 | 33,000,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额 | 0.00 | 0.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 航天际华（北京）安全科技有限公司 | | 海南鼎数知行信息科技有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 2,930,560.60 | 2,930,560.60 | 34,000,150.00 | 34,000,150.00 |
| 货币资金 | 233.06 | 233.06 | 398,662.15 | 398,662.15 |
| 应收款项 | 2,930,327.54 | 2,930,327.54 | 480,507.86 | 480,507.86 |
| 存货 |  |  |  |  |
| 固定资产 |  |  | 16,243,913.71 | 16,243,913.71 |
| 无形资产 |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  | 16,877,066.28 | 16,877,066.28 |
| 负债： |  |  | 1,000,150.00 | 1,000,150.00 |
| 借款 | 3,402,570.56 | 3,402,570.56 |  |  |
| 应付款项 |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |  |
| 预收款项 |  |  | 115,267.36 | 115,267.36 |
| 应交税费 |  |  | 24,397.39 | 24,397.39 |
| 其他应付款 |  |  | 860,485.25 | 860,485.25 |
| 净资产 | -472,009.96 | -472,009.96 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 减：少数股东权益 | -472,009.96 | -472,009.96 |  |  |
| 取得的净资产 | 0.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是*V否*

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

（6） 其他说明

**2、同一控制下企业合并**

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中  取得的权益  比例 | 构成同一控  制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期  初至合并日  被合并方的  收入 | 合并当期期  初至合并日  被合并方的  净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被  合并方的净  利润 |

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明:

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

**3、 反向购买**

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

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

*-是口*否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处  置价款 | 股权处  置比例 | 股权处  置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 浙江旋 极所宜 商务咨 询有限  公司 | 0.00 | 51.00% | 现金转 让 | 2021 年 01 月 18 日 | 股权转 让协议、 工商变 更完成 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 北京百 旺金赋 信息技 术服务 | 500,000.  00 | 100.00% | 现金转 让 | 2021 年 04 月 06 日 | 股权转 让协议、 工商变 更完成 | 229,701.  26 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京合  信财学  科技有  限公司 | 600,000.  00 | 20.00% | 现金转 让 | 2021 年 05 月 17 日 | 股权转 让协议、 工商变 更完成 | 2,033,04  1.63 | 40.00% | 483,479.  18 | 483,479.  18 | 0.00 | 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份  额 |  |
| 北京悦 财亿华 科技有 限公司 | 2,400,00  0.00 | 80.00% | 现金转 让 | 2021 年 05 月 21 日 | 股权转 让协议、 工商变 更完成 | 9,390,47  1.32 | 20.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 黑龙江 泰豪新 能源投 资有限  公司 | 5,000,00  0.00 | 51.00% | 现金转 让 | 2021 年 07 月 07 日 | 股权转 让协议、 工商变 更完成 | 5,043,09  6.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 浙江旋 极共创 科技有 限责任 公司 | 9,993,60  0.00 | 72.00% | 现金转 让 | 2021 年 08 月 31 日 | 标的股 权相关 权利和 义务已  转移 | 25,317,1 09.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是*-否*

**5、其他原因的合并范围变动**

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

新设子公司：

（1） 2021年2月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资1000万元，投资设立西安玖融金 融服务外包有限公司，持股比例100%；

（2） 2021年4月，二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司投资55.08万元，投资设立苏州旋极共 创信息科技有限公司，持股比例为51%；

（3） 2021年5月，三级子公司天津百望金赋科技有限公司投资500万元，投资设立天津百望税财科 技有限公司，持股比例为100%；

（4） 2021年7月，三级子公司山西聚望科技有限责任公司投资61.2万元，投资设立山西企优安财税 科技服务有限公司，持股比例51%；

（5） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资35万元，投资设立忻州市企优 安财税科技服务有限公司，持股比例70%；

（6） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立阳泉企优安 财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（7） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立朔州企优安 财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（8） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立临汾经济开 发区企优安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（9） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立晋中市企优 安科技有限公司，持股比例60%；

（10） 2021年7月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立吕梁企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（11） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立晋城企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（12） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立长治企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%；

（13） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立运城市盐 湖区企优安财税咨询服务有限公司，持股比例60%；

（14） 2021年8月，四级子公司山西企优安财税科技服务有限公司投资30万元，投资设立大同企优 安财税科技服务有限公司，持股比例60%。

注销子公司：

（1） 2021年1月，三级子公司北京泰豪航空技术有限公注销；

（2） 2021年7月，四级子公司宁波小望财税科技有限公司注销；

（3） 2021年7月，四级子公司宁波海曙小望科技有限公司注销；

（4） 2021年7月，四级子公司象山小望科技有限公司注销；

（5） 2021年7月，四级子公司宁海小望科技有限公司注销；

（6） 2021年7月，四级子公司象山小望企业服务有限公司注销；

（7） 2021年7月，四级子公司宁波北仑小望科技有限公司注销；

（8） 2021年8月，四级子公司慈溪小望财税科技有限公司注销；

（9） 2021年9月，四级子公司巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司注销；

（10） 2021年9月，四级子公司呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司注销；

（11） 2021年9月，四级子公司乌海市百旺金赋信息技术有限公司注销；

（12） 2021年9月，四级子公司锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司注销；

（13） 2021年11月，四级子公司鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司注销;

（14） 2021年11月，三级子公司宁波旋极财税科技有限公司注销。

**6、其他**

九、在其他主体中的权益

**1、在子公司中的权益**

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 上海旋极信息技 术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 成都旋极历通信 息技术有限公司 | 成都市 | 成都市 | 信息服务 | 51.13% |  | 设立 |
| 旋极国际（香港） 有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京中软金卡信 息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 100.00% |  | 购买 |
| 西安西谷微电子 有限责任公司 | 西安市 | 西安市 | 信息服务 | 75.00% |  | 购买 |
| 北京泰豪智能工 程有限公司 | 北京市 | 北京市 | 数字化服务 | 100.00% |  | 购买 |
| 北京麦禾信通科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 78.50% |  | 购买 |
| 深圳市旋极历通 科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 航泰恒通（北京） 科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 51.00% |  | 设立 |
| 北京分贝海洋信 息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 60.00% |  | 设立 |
| 北京云网信服信 息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 51.00% |  | 设立 |
| 北京旋极伏羲大 数据技术有限公 司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 53.76% |  | 设立 |
| 北京旋极百旺科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 税务信息化 | 78.50% |  | 设立 |
| 杭州百旺金赋科 技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 税务信息化 | 52.00% | 21.98% | 购买 |
| 宁波百旺金赋信 息科技有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 税务信息化 | 60.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏百旺金赋科 技有限公司 | 宁夏 | 银川市 | 税务信息化 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京旋极智能科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 100.00% |  | 购买 |
| 四川旋极智能信 息技术有限公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 航天际华（北京） 安全科技有限公 司 | 北京市 | 北京市 | 信息服务 | 60.00% |  | 购买 |
| 海南鼎数知行信 息科技有限公司 | 海口市 | 海口市 | 信息服务 | 100.00% |  | 股权抵债务 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 成都旋极历通信息技术 有限公司 | 48.87% | -4,489,860.29 |  | 17,525,352.29 |
| 北京旋极伏羲大数据技 术有限公司 | 46.24% | -5,536,148.48 |  | -542,085.61 |
| 北京旋极百旺科技有限 公司 | 21.50% | 6,586,015.57 | 17,032,467.71 | 3,200,528.44 |
| 西安西谷微电子有限责 任公司 | 25.00% | -2,983,276.74 | 10,000,000.00 | 162,220,736.85 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 成都旋 极历通 信息技 术有限 | 77,091,5  82.23 | 9,140,97  3.69 | 86,232,5  55.92 | 48,930,8  50.62 | 0.00 | 48,930,8  50.62 | 80,959,9  84.64 | 9,555,73  2.63 | 90,515,7  17.27 | 44,026,6  57.17 | 0.00 | 44,026,6  57.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京旋 极伏羲 大数据 技术有 限公司 | 4,330,42  9.01 | 2,068,67  6.67 | 6,399,10  5.68 | 7,068,68  8.36 | 636,897.  60 | 7,705,58  5.96 | 11,734,1  52.01 | 5,804,25  1.35 | 17,538,4  03.36 | 4,778,98  5.43 | 2,041,33  5.56 | 6,820,32  0.99 |
| 北京旋  极百旺  科技有  限公司 | 366,529, 030.60 | 144,050,  280.25 | 510,579,  310.85 | 193,890,  290.20 | 5,096,29  1.31 | 198,986,  581.51 | 515,212,  335.15 | 117,147,  634.80 | 632,359,  969.95 | 281,099,  938.16 |  | 281,099,  938.16 |
| 西安西 谷微电 子有限 责任公 司 | 374,115,  487.18 | 213,992,  311.70 | 588,107,  798.88 | 118,317,  543.68 | 22,435,6  77.43 | 140,753,  221.11 | 319,975,  670.63 | 130,671, 050.20 | 450,646,  720.83 | 26,045,1  71.75 | 882,353.  00 | 26,927,5  24.75 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 成都旋极历 通信息技术 有限公司 | 73,971,154.2  3 | -9,187,354.80 | -9,187,354.80 | -2,627,102.17 | 36,891,483.5  2 | -11,082,018.2  0 | -11,082,018.2 0 | 2,385,962.72 |
| 北京旋极伏  羲大数据技  术有限公司 | 4,339,134.55 | -12,024,562.6  5 | -12,024,562.6  5 | -8,088,527.96 | 1,213,836.18 | -24,386,335.2  1 | -24,386,335.2  1 | -16,122,803.3  3 |
| 北京旋极百  旺科技有限  公司 | 337,805,144.  28 | 42,539,777.8  9 | 42,539,777.8  9 | -3,858,015.36 | 446,606,528.  36 | 87,503,945.2  3 | 87,503,945.2  3 | 35,967,990.6  1 |
| 西安西谷微 电子有限责 任公司 | 363,648,821.  09 | -15,247,297.6  0 | -15,247,297.6  0 | 50,526,514.1  9 | 210,016,836.  22 | 37,779,168.4  3 | 37,779,168.4  3 | 27,167,360.3  0 |

其他说明:

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1. 西安西谷增资扩股实施股权激励

子公司西安西谷以增资扩股的方式实施股权激励，西安融信管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称“西安融信”）作为员工持股平台出资3,855.90万元对西安西谷进行增资，增资完成后，西安融信持有西 安西谷25%股权，公司持有西安西谷75%股权。公司与西安融信、西安西谷于2021年3月15日签署了《增资扩股协议》，本次股权激励的对象为西安西谷的部分董事、高管及核心技术（业务）人员，激励对 象将通过持有西安融信相应份额参与本次股权激励。

2.北京旋极百旺科技有限公司购买杭州百旺金赋科技有限公司的小股东杭州中天软件有限公司 28.00%股权，导致北京旋极信息技术股份有限公司间接持有杭州百旺金赋科技有限公司股权增加21.98%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 西安西谷微电子有限责任公司 | 杭州百旺金赋科技有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | 38,559,000.00 | 5,600,000.00 |
| --现金 | 38,559,000.00 | 5,600,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |  |
|  |  |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 38,559,000.00 | 5,600,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公 司净资产份额 | 155,483,343.77 | 1,394,650.86 |
| 差额 | 116,924,343.77 | 4,205,349.14 |
| 其中：调整资本公积 | 116,924,343.77 | 4,205,349.14 |
| 调整盈余公积 |  |  |
| 调整未分配利润 |  |  |

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 湖南苏科智能科 技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 信息传输、软件 和信息技术服务 业 | 20.00% |  | 权益法 |
| 深圳市斯普瑞特 通信技术有限公 司 | 深圳市 | 深圳市 | 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 | 20.00% |  | 权益法 |
| 北京航星中云科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科技推广和应用 服务业 | 19.35% |  | 权益法 |
| 北京瑞极通达科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科技推广和应用 服务业 | 10.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

（1）公司持股百望金赋科技有限公司50.00%，公司对百望金赋科技有限公司无实际控制权，对其按 权益法核算。在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按 权益法核算。

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

（1） 公司持股上海索乐互娱科技有限公司17.55%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参 与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（2） 上海海多投资发展有限公司于2016年5月由原上海索乐互娱科技有限公司按其注册资本 10.20%的比例分立而成的。公司在存续的上海索乐互娱科技有限公司的出资比例（18.00%）保持不变，新 设立的上海海多投资发展有限公司股东与出资比例与上海索乐互娱科技有限公司股东与出资比例保持一 致。公司在上海海多投资发展有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对 上海海多投资发展有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

（3） 公司持有北京瑞极通达科技有限公司10%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性 参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（4） 公司持有江苏软讯科技有限公司4.75%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参 与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（5） 公司持有北京蓝鲸众合投资管理有限公司16.67%的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的 实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（6） 公司持有百望股份有限公司9.9072%的股权,，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与 决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（7） 公司持有北京航星中云科技有限公司19.35%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参 与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（8） 公司持有北京中航通用科技有限公司17.9978%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的 参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 其中：现金和现金等价物 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 资产合计 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 财务费用 |  |  |
| 所得税费用 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明

1. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|  | 湖南苏科智 能科技有限 公司 | 深圳市斯普  瑞特通信技  术有限公司 | 北京航星中  云科技有限  公司 | 北京瑞极通  达科技有限  公司 | 湖南苏科智 能科技有限 公司 | 深圳市斯普  瑞特通信技  术有限公司 | 北京航星中  云科技有限  公司 | 北京瑞极通  达科技有限  公司 |
| 流动资产 | 22,901,720.4  7 | 45,371,172.7  1 | 36,040,383.0  2 | 28,762,262.4  4 | 17,376,897.3  6 | 50,820,048.4  7 | 35,895,138.8  3 | 36,489,565.7  5 |
| 非流动资产 | 3,418,190.97 | 8,789,699.10 | 72,670.35 | 30,234,787.8  4 | 3,302,034.50 | 6,610,550.11 | 61,335.00 | 21,184,243.1  6 |
| 资产合计 | 26,319,911.4  4 | 54,160,871.8  1 | 36,113,053.3  7 | 58,997,050.2  8 | 20,678,931.8  6 | 57,430,598.5  8 | 35,956,473.8  3 | 57,673,808.9  1 |
| 流动负债 | 8,346,056.06 | 4,244,035.57 | 6,799,836.42 | 18,774,299.0  1 | 3,698,306.73 | 4,027,167.20 | 8,027,917.37 | 14,756,454.5  3 |
| 非流动负债 |  | 1,482,538.52 |  |  | 1,437,799.37 |  |  |  |
| 负债合计 | 8,346,056.06 | 5,726,574.09 | 6,799,836.42 | 18,774,299.0  1 | 5,136,106.10 | 4,027,167.20 | 8,027,917.37 | 14,756,454.5  3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 少数股东权 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归属于母公  司股东权益 | 17,973,855.3  8 | 48,434,297.7  2 | 29,313,216.9  5 | 40,222,751.2  7 | 15,542,825.7  6 | 53,403,431.3  8 | 27,928,556.4  6 | 42,917,354.3  8 |
| 按持股比例 计算的净资 产份额 | 3,594,771.08 | 9,686,859.54 | 5,673,277.08 | 4,022,275.13 | 3,108,565.15 | 10,680,686.2  8 | 5,404,175.68 | 4,291,735.44 |
| 调整事项 | 355,642.29 | 6,422,609.73 | 16,479.75 | 20,438,475.0  8 | 7,815,170.46 | 9,499,871.76 | 18,030,989.2  7 | 20,439,272.1  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --商誉 | 7,704,766.53 | 8,417,072.50 | 22,655,003.2  8 | 19,498,475.0  8 | 7,704,766.53 | 8,417,072.50 | 22,655,003.2  8 | 19,499,272.1  0 |
| --内部交易 未实现利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --其他 | -7,349,124.24 | -1,994,462.77 | -22,638,523.5  3 | 940,000.00 | 110,403.93 | 1,082,799.26 | -4,624,014.01 | 940,000.00 |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 3,950,413.37 | 16,109,469.2  7 | 5,688,590.40 | 24,460,750.2  1 | 10,923,735.6  1 | 20,180,558.0  4 | 23,435,164.9  5 | 24,731,007.5  3 |
| 存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 12,092,079.5 0 | 16,553,017.3  5 | 45,508,727.2  4 | 8,475,315.06 | 11,151,174.7  4 | 28,569,998.5  0 | 29,163,166.9  9 | 11,726,541.1  1 |
| 净利润 | 2,431,029.62 | -496,133.66 | 1,384,660.49 | -2,702,573.25 | 3,460,184.22 | 1,949,108.52 | 983,147.89 | -3,591,985.02 |
| 终止经营的 净利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合收益总 额 | 2,431,029.62 | -496,133.66 | 1,384,660.49 | -2,702,573.25 | 3,460,184.22 | 1,949,108.52 | 983,147.89 | -3,591,985.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度收到 的来自联营 企业的股利 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 61,805,559.31 | 72,084,643.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -4,580,929.64 | 2,207,968.98 |
| --综合收益总额 | -4,580,929.64 | 2,207,968.98 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 262,007,721.78 | 208,762,922.66 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -32,306,053.37 | -93,522,818.02 |
| --综合收益总额 | -32,306,053.37 | -93,522,818.02 |

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 上海海多投资发展有限公司 | -6,773,670.98 | 13,668.88 | -6,746,863.52 |
| 上海索乐互娱科技有限公司 |  | -70,728.12 | -70,728.12 |
| 北京悦财亿华科技有限公司 |  | -509,404.51 | -509,404.51 |
| 北京合信财学科技有限公司 |  | -96,815.56 | -96,815.56 |
| 浙江小望科技有限公司 |  | -4,854,382.46 | -4,854,382.46 |
| 北京旋极星达技术有限公司 |  | -868,592.98 | -868,592.98 |

其他说明

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、 其他**

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风 险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，确保风险管理目标和政策得以有效执 行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风 险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导 致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在 某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获 得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用 风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的 客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必 须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

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

（1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临 的利率风险主要来源于银行长期借款。

（2） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币 应收、应付款项和银行贷款金额较小，故公司受汇率变动影响较小。

（3） 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，管理层认为本公司无其他价格风险。

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 |  | 23,666,000.00 |  | 23,666,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 |  | 23,666,000.00 |  | 23,666,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  | 23,666,000.00 |  | 23,666,000.00 |
| （2）权益工具投资 |  |  | 302,747,664.27 | 302,747,664.27 |
| 应收款项融资 |  |  | 10,628,171.61 | 10,628,171.61 |
| 其他非流动金融资产 |  |  | 56,088,000.00 | 56,088,000.00 |
| 持续以公允价值计量的  资产总额 |  | 23,666,000.00 | 369,463,835.90 | 393,129,835.90 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

不涉及

**3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本公司持续和非持续第二层公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

**4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本公司持续和非持续第三层公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

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

不涉及

**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、 其他**

无

十二、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 北京旋极信息技术 股份有限公司 | 北京市海淀区丰秀 中路3号院12号楼 -1至5层101 | 软件与信息技术服 务 | 1,753,134,595.00 |  |  |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈江涛。

其他说明：

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京考拉昆仑信息技术有限公司 | 合营企业 |
| 百望股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京旋极星达技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京中航通用科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京瑞极通达科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京角动力技术有限公司 | 联营企业 |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京旋极安辰计算科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江小望科技有限公司 | 联营企业 |
| 湖南苏科智能科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京汉荣捷通技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京五维星宇科技有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 成都凯天质检技术服务有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 西安兵标检测有限责任公司 | 子公司的联营企业 |
| 西安东仪综合技术实验室有限责任公司 | 子公司的联营企业 |
| 西安特飞检测技术研究院有限公司 | 子公司的联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 百望金赋科技有限公司 | 子公司的合营企业 |
| 北京博大网信科技发展有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 湘潭智城联合信息科技有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 北京都在哪智慧城市科技有限公司 | 子公司的联营企业 |

其他说明

**4、其他关联方情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 刘希平 | 陈江涛之妻、本公司股东之一 |
| 陈为群 | 陈江涛之妹、本公司股东之一、董事长 |
| 谢军伟 | 董事、总经理、本公司股东之一 |
| 蔡厚富 | 本公司股东之一、副总经理、董事、董事会秘书 |
| 姜平 | 董事 |
| 熊焰 | 原董事 |
| 李景辉 | 原独立董事 |
| 李绍滨 | 原独立董事 |
| 于明 | 独立董事 |
| 曾金龙 | 独立董事 |
| 范斌波 | 独立董事 |
| 赵庭荣 | 本公司股东之一、副总经理 |
| 黄海涛 | 本公司股东之一、副总经理 |
| 周翔 | 本公司股东之一、副总经理 |
| 张之阳 | 财务总监 |
| 夏林 | 监事会主席 |
| 宋捷 | 监事 |
| 邬叶舟 | 监事 |
| 北京中天华胜科技有限公司 | 子公司的其他股东 |
| 上海泰豪环境科技有限公司 | 孙公司上海信业智能科技有限公司董监高任职的公司 |
| 洛阳瑞极光电科技有限公司 | 联营企业北京瑞极通达科技有限公司全资子公司 |
| 北京国富资本有限公司 | 原董事实际控制的企业 |
| 北京北斗伏羲科技有限公司 | 关键管理人员控制的其他企业 |
| 合肥诚来贸易有限公司 | 关键管理人员控制的其他企业 |

其他说明

**5、关联交易情况**

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 百望金赋科技有限 公司 | 接受劳务 | 13,805,197.37 |  |  |  |
| 百望金赋科技有限 公司 | 采购商品 | 1,169,948.39 |  |  | 30,909,259.39 |
| 湖南苏科智能科技 有限公司 | 接受劳务 | 7,358,490.36 |  |  |  |
| 北京中航通用科技 有限公司 | 采购商品 | 8,705,044.28 |  |  | 14,806,739.72 |
| 北京中航通用科技 有限公司 | 接受劳务 | 1,938,773.55 |  |  |  |
| 北京五维星宇科技 有限公司 | 采购商品 | 2,284,083.83 |  |  | 13,121,807.66 |
| 北京五维星宇科技 有限公司 | 接受劳务 | 6,917,927.38 |  |  |  |
| 西安特飞检测技术 研究院有限公司 | 接受劳务 | 1,979,986.80 |  |  |  |
| 北京博大网信科技 发展有限公司 | 采购商品 | 1,365,278.06 |  |  | 1,015,553.10 |
| 上海泰豪环境科技 有限公司 | 接受劳务 | 660,377.34 |  |  |  |
| 上海泰豪环境科技 有限公司 | 采购商品 | 38,230.09 |  |  | 8,412,698.06 |
| 北京北斗伏羲科技 有限公司 | 接受劳务 | 2,250,000.00 |  |  |  |
| 百望股份有限公司 | 接受劳务 | 165,094.34 |  |  |  |
| 北京旋极安辰计算 科技有限公司 | 采购商品 | 336,283.20 |  |  |  |
| 百望股份有限公司 | 采购商品 |  |  |  | 684,243.26 |
| 西安特飞检测技术 研究院有限公司 | 采购商品 |  |  |  | 85,544.55 |
| 合肥诚来贸易有限 公司 | 采购商品 |  |  |  | 4,979,400.00 |
| 北京旋极星达技术 有限公司 | 采购商品 |  |  |  | 152,165.47 |
| 西安东仪综合技术 实验室有限责任公 司 | 接受劳务 |  |  |  | 3,792,452.97 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 百望金赋科技有限公司 | 提供劳务 | 13,168,885.84 | 57,972,535.03 |
| 百望金赋科技有限公司 | 出售商品 | 349,716.81 |  |
| 百望股份有限公司 | 出售商品 | 4,538,519.39 | 7,681,270.76 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 出售商品 | 2,702,800.88 | 14,909,876.31 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 提供劳务 | 917,970.35 |  |
| 北京中航通用科技有限公司 | 出售商品 | 1,155,412.08 | 37,527.38 |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 出售商品 | 840,707.96 |  |
| 上海泰豪环境科技有限公司 | 出售商品 |  | 1,573,191.52 |
| 北京博大网信科技发展有限公 司 | 出售商品 | -397,539.96 |  |
| 湘潭智城联合信息科技有限公 司 | 提供劳务 |  | 84,905.66 |
| 北京五维星宇科技有限公司 | 出售商品 |  | 50,442.48 |
| 浙江小望科技有限公司 | 出售商品 |  | 211,145.02 |
| 西安兵标检测有限责任公司 | 出售商品 |  | 29,245.28 |
| 西安东仪综合技术实验室有限  责任公司 | 出售商品 |  | 3,792,452.97 |
| 浙江小望科技有限公司 | 提供劳务 | 533,014.27 |  |
| 浙江小望科技有限公司 | 出售商品 | 759,242.47 |  |
| 北京角动力技术有限公司 | 出售商品 | 69,046.90 |  |
| 北京角动力技术有限公司 | 提供劳务 | 18,867.92 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 北京角动力技术有限公司 | 房屋租赁 | 38,621.91 |  |
| 本公司作为承租方： |  |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

1. 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海信业智能科技股份  有限公司 | 9,246,664.85 | 2021年04月16日 | 2026年03月03日 | 否 |
| 上海信业智能科技股份  有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年10月29日 | 2026年10月28日 | 否 |
| 北京泰豪智能工程有限 公司 | 0.00 | 2018年07月03日 | 2021年05月03日 | 是 |
| 上海信业智能科技股份  有限公司 | 0.00 | 2018年07月03日 | 2021年07月02日 | 是 |
| 北京泰豪智能工程有限 公司 | 0.00 | 2018年07月18日 | 2021年07月18日 | 是 |
| 北京泰豪智能工程有限 公司 | 0.00 | 2019年11月26日 | 2021年11月25日 | 是 |
| 上海信业智能科技股份  有限公司 | 0.00 | 2020年01月16日 | 2021年01月16日 | 是 |
| 本公司作为被担保方  单位：元 | | | | |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |

关联担保情况说明

公司于2021年3月15日召开第四届董事会第四十九次会议，同意为全资子公司北京泰豪智能工程 有限公司的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向上海银行浦东分行申请人民币3,999万元的1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，贷款用途为用于日常经营。截至2021年12月31日使用额度 为924.67万元。

公司于2021年11月30日召开第五届董事会第七次会议，同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限 公司为其下属子公司上海信业智能科技股份有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币1,000 万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起 三年，并追加借款人的应收账款质押担保，质押担保期间与主债权期间一致，贷款用途为日常经营。截至 2021年12月31日使用额度为500.00万元。

（5）关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

**（7）关键管理人员报酬**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 6,079,100.00 | 7,085,300.00 |

（8）其他关联交易

（1） 与联营企业企业浙江小望科技有限公司关联交易

向联营公司转让二级子公司浙江旋极共创科技有限责任公司72%股权

2021年6月本公司与联营企业浙江小望科技有限公司签订股权转让协议，转让本公司持有浙江旋极共 创科技有限责任公司72%的股权，交易价格9,993,600.00元，截至2021年12月31日，浙江小望科技有限 公司尚有2,914,800元股权款未支付。

公司本期收到联营企业浙江小望科技有限公司往来借款利息，金额1,459,456.14元。

（2） 入伙共青城富诚投资管理合伙企业

2021年12月公司通过0元分别受让北京国富资本有限公司和熊焰、李向国、曾建君各自持有的比例 为24.5%、25%、0.125%、0.125%以及对应出资额为10,248,500.00元的共青城富诚投资管理合伙企业（以 下简称“富诚投资”）之合伙人财产份额和缴付相应出资额，进而获得富诚投资之有限合伙人权益，并在富 诚投资对外投资获得收益的情况下，获得相应的收益分配。

**6、关联方应收应付款项**

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京中航通用科技 有限公司 | 1,257,765.65 | 78,293.28 | 223,200.00 | 20,331.05 |
|  | 沈阳旋飞航空技术 有限公司 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 | 9,500,000.00 | 1,900,000.00 |
|  | 湘潭智城联合信息 科技有限公司 | 180,000.00 | 27,000.00 | 180,000.00 | 11,700.00 |
|  | 云南百望金赋科技 有限公司 | 17,500.00 | 875.00 | 1,237,175.00 | 61,858.75 |
|  | 百望金赋科技有限 公司 | 28,318,175.00 | 2,263,062.77 | 44,168,080.00 | 2,208,404.00 |
|  | 浙江小望科技有限 公司 | 460.71 | 46.07 | 207,015.00 | 20,701.50 |
|  | 北京博大网信科技 发展有限公司 | 625,300.64 | 312,650.32 | 1,138,340.60 | 227,668.12 |
|  | 上海泰豪环境科技 有限公司 | 197,990.00 | 34,499.00 | 1,015,237.83 | 89,747.13 |
| 预付款项 |  |  |  |  |  |
|  | 北京旋极星达技术 有限公司 | 44,080.00 |  | 44,080.00 |  |
|  | 北京中航通用科技 有限公司 |  |  | 2,854,000.00 |  |
|  | 百望金赋科技有限 公司 | 3,324,859.28 |  | 3,173,833.88 |  |
|  | 北京瑞极通达科技 有限公司 |  |  | 7,560,000.00 |  |
|  | 百望股份有限公司 |  |  | 75,000.00 |  |
|  | 洛阳瑞极光电科技 有限公司 | 4,560,000.00 |  | 4,560,000.00 |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 北京五维星宇科技 有限公司 |  |  | 727,807.10 | 69,716.96 |
|  | 浙江小望科技有限 公司 | 2,914,800.00 | 145,740.00 | 13,256,906.00 | 1,172,105.30 |
|  | 沈阳旋飞航空技术 有限公司 |  |  | 873,879.98 | 43,694.00 |
|  | 北京旋极安辰计算 科技有限公司 | 1,084,351.94 | 54,217.60 | 159,894.18 | 7,994.71 |
|  | 北京博大网信科技 发展有限公司 | 166,712.84 | 86,234.72 | 166,712.84 | 16,671.28 |
|  | 上海泰豪环境科技 有限公司 | 1,007,289.12 | 31,279.87 | 2,212,795.67 | 67,445.07 |
|  | 云南百望金赋科技 有限公司 | 10,000.00 | 500.00 |  |  |
|  | 宁波伏羲冉升投资 管理合伙企业（有限 合伙） | 10,000.00 | 500.00 |  |  |
|  | 百望金赋科技有限 公司 | 6,164.52 | 308.23 |  |  |

(2)应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 北京中航通用科技有限公司 | 13,737,294.47 | 6,241,800.00 |
|  | 北京中天华胜科技有限公司 |  | 19,534.87 |
|  | 北京考拉昆仑信息技术有限 公司 |  | 774,690.00 |
|  | 云南百望金赋科技有限公司 | 533.10 | 565.09 |
|  | 北京博大网信科技发展有限 公司 | 2,080,953.41 | 2,080,953.41 |
|  | 北京五维星宇科技有限公司 | 4,339,473.57 | 1,636,413.14 |
|  | 百望金赋科技有限公司 | 22,719,775.75 | 23,055,011.29 |
|  | 湖南苏科智能科技有限公司 | 7,800,000.00 |  |
|  | 上海泰豪环境科技有限公司 | 8,000.00 |  |
|  | 百望股份有限公司 | 175,000.00 |  |
|  | 北京旋极安辰计算科技有限 公司 | 380,000.00 |  |
| 合同负债 | 湘潭智城联合信息科技有限 公司 |  | 30,092,635.62 |
|  | 云南百望金赋科技有限公司 | 459,287.23 | 41,875.00 |
|  | 浙江小望科技有限公司 | 743,730.42 |  |
|  | 百望金赋科技有限公司 | 1,496,300.00 |  |
|  | 北京角动力技术有限公司 | 44,496.00 |  |
| 其他应付款 | 北京旋风航电科技有限公司 | 5,547.12 | 5,547.12 |
|  | 北京汉荣捷通技术有限公司 | 0.00 | 26,796.71 |
|  | 北京都在哪智慧城市科技有 限公司 | 2,920.00 | 2,920.00 |
|  | 百望金赋科技有限公司 | 19,762,662.15 | 19,762,662.15 |
|  | 浙江小望科技有限公司 |  | 1,025,906.00 |
|  | 北京博大网信科技发展有限 公司 | 192,522.49 | 192,522.49 |
|  | 北京中航通用科技有限公司 | 27,120.60 |  |
|  | 北京角动力技术有限公司 | 3,379.42 | 3,379.42 |

**7、关联方承诺**

**8、其他**

十三、股份支付

**1、股份支付总体情况**

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 49,655,400.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格：4.915元/股合同期限：2020年11月18 日至2021年11月4日 |

其他说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

q适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 161,173,261.95 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 46,165,974.73 |

其他说明

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用q不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

2021年4月1日，股东会审议通过了《关于终止实施2019年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权及限制性股票的议案》（2021-042），根据《企业会计准则第11号一股份支付》、《企业会计准则解 释第3号》（财会[2009]8号）的规定，2021年第二季度计提加速行权费用4,616.60万元。

**5、 其他**

十四、承诺及或有事项

**1、 重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无资产负债表日存在的重要承诺。

**2、 或有事项**

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）2012年朗科科技诉讼

2012年5月15日，深圳朗科科技股份有限公司向广西壮族自治区南宁市中级人民法院递交《民事起 诉状》。起诉本公司等单位侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储

北京旋极信息技术股份有限公司2021年年度报告全文 方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于2012年5月15日受理了本案。

2015年6月25日，公司收到广西南宁市中级人民法院作出的一审判决，被告北京旋极信息技术股份 有限公司赔偿原告深圳市朗科科技股份有限公司经济损失4,000.00万元。

2015年7月8日公司依法向广西南宁市中级人民法院提交上诉材料，2016年9月公司收到广西壮族自 治区高级人民法院对公司上诉的判决，判决如下："1、撤销南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第 59号民事裁决；2、将本案发回南宁市中级人民法院重审。"

2018年8月6日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂01民初577号《民事判 决书》，对本案作出了重审判决，判决如下：“1、被告旋极信息、被告农业银行、农业银行北海支行立即 停止侵害原告深圳市朗科科技股份有限公司第ZL99117225.6号发明专利权的行为，即被告旋极信息立即停 止使用原告朗科科技第ZL99117225.6号发明专利方法，并立即停止制造、销售、许诺销售侵权的 ComyiKEY220产品，被告农业银行、农业银行北海支行立即停止使用侵权的ComyiKEY220产品；2、被 告旋极信息赔偿原告深圳朗科科技经济损失4,000万元；3、驳回朗科科技其他诉讼请求。案件受理费341,800 元由被告旋极信息负担。”

2020年5月20日，公司收到广西壮族自治区高级人民法院（2018）桂民终720号《民事判决书》

2020年11月24日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（2020）最高法民申5918号《应诉通知 书》、《询问通知书》等立案通知，朗科科技不服广西壮族自治区高级人民法院（2018）桂民终720号民事 判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案。

截至资产负债表日，案件在进一步审理中。

（2）2018年朗科科技诉讼

公司及控股子公司旋极百旺、北京百旺于2018年7月16日收到广东省深圳市中级人民法院送达的 （2018）粤03民初1661号《应诉通知书》等，广东省深圳市中级人民法院于2018年5月18日受理了朗 科科技诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。

广东省深圳市中级人民法院院通知公司于2019年11月20日在深圳市中级人民法院第三庭开庭审理， 并定于2019年11月19日参加本案证据交换。朗科科技在庭审中当庭向广东省深圳市中级人民法院申请撤 回《民事起诉状》诉讼请求第1项，并当庭向广东省深圳市中级人民法院申请将赔偿原告经济损失变更为 人民币9,800万元。公司及旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺于2020年4月25日收到深圳市中 级人民法院的《限期举证通知书》，因案件审理需要，深圳市中级人民法院通知上述公司于十五日内提交 2016年5月18日至2019年11月14日期间有关税控盘的财务账册资料，包括进销存明细表、销售合同、 采购合同、委托加工合同、生产订单，出入库单、采销记账凭证及原始凭证等。2021年6月，公司及旋极 百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺收到广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》（［2018］粤03民初 1661号），判决如下：驳回原告深圳市朗科科技股份有限公司诉讼请求。本案案件受理费人民币534,300 元，司法审计费人民币100,000元，鉴定费人民币356,612元，由原告深圳市朗科科技股份有限公司负担。

公司于2022年*2*月23日收到中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知民终68号《举证通知书》、 《上诉案件应诉通知书》，朗科科技不服广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初1661号民事判决， 向最高人民法院申请再审，最高人民法院已受理。

截至资产负债表日，案件在进一步审理中。

（3） 2018年10月，泰豪智能起诉佛山市中鸿酒店投资有限公司，主张工程款、误工损失、投标履约 保证金。判决被告支付我方4,609,800.15元。

截止资产负债表日，案件正在执行中。

（4） 2021年9月，泰豪智能起诉思南县文体广电旅游局，主张支付工程款。经法院开庭调解，被告 支付我方124万元。

截止资产负债表日，案件正在付款办理中。

（5） 2021年5月，泰豪智能起诉天津天狮学院，主张支付工程款。一审判决被告支付我司160万元 及逾期付款利息，被告上诉中。

截止资产负债表日，案件正在进一步审理中。

（6） 2020年8月，泰豪智能起诉武汉中心大厦开发投资有限公司，主张支付工程款。经法院开庭调 解，被告支付我方150万元。

截止资产负债表日，案件正在付款办理中。

（7） 2021年4月，泰豪智能起诉五矿二十三冶建设集团有限公司，主张支付工程款。判决被告支付 我司289万元。

截止资产负债表日，我方提出强制执行申请。

（8） 2021年7月，泰豪智能起诉沛县人民医院，主张支付工程款。

截止资产负债表日，案件正在审理中。

（9） 2021年8月，北京汉荣捷通技术有限公司起诉北京旋极信息技术股份有限公司、陈宇飞、姚建 兴三位股东违规减资损害债权人利益，主张三位股东补缴出资额。一审开庭结束，等待判决结果。

截止资产负债表日，案件正在审理中。

（10） 截至2021年12月31日，本公司在银行开立履约保函、质保期保函共计814,658.00元；子公司 北京泰豪智能工程有限公司在银行开立履约保函、投标保函、质量保函、农民工工资保函共计16,655,056.57 元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

十五、资产负债表日后事项

**1、重要的非调整事项**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

**2、 利润分配情况**

单位：元

**3、 销售退回**

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

十六、其他重要事项

**1、前期会计差错更正**

（1）追溯重述法

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | | 累积影响数 |
| **（2）未来适用法** | | | | | |
| 会计差错更正的内容 | | 批准程序 | | 采用未来适用法的原因 | |

**2、 债务重组**

**3、 资产置换**

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

**4、 年金计划**

**5、 终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息**

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|  |  |  |  |

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4） 其他说明

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、 其他**

十七、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 38,746,7  71.00 | 24.28% | 38,746,7  71.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项计提 | 38,746,7  71.00 | 24.28% | 38,746,7  71.00 | 100.00% | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 120,847,  819.35 | 75.72% | 8,059,68  6.94 | 6.67% | 112,788,1  32.41 | 169,963,3  18.24 | 100.00% | 26,773,69  0.52 | 15.75% | 143,189,62  7.72 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 74,652,3  85.54 | 46.78% | 8,059,68  6.94 | 10.80% | 66,592,69  8.60 | 131,697,8  68.43 | 77.49% | 26,773,69  0.52 | 20.33% | 104,924,17  7.91 |
| 关联方组合 | 46,195,4  33.81 | 28.95% |  |  | 46,195,43  3.81 | 38,265,44  9.81 | 22.51% |  |  | 38,265,449.  81 |
| 合计 | 159,594,  590.35 | 100.00% | 46,806,4  57.94 | 29.33% | 112,788,1  32.41 | 169,963,3  18.24 | 100.00% | 26,773,69  0.52 | 15.75% | 143,189,62  7.72 |

按单项计提坏账准备：单项计提

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单项计提 | 38,746,771.00 | 38,746,771.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 38,746,771.00 | 38,746,771.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年，下同） | 47,499,911.16 | 2,374,995.56 | 5.00% |
| 1至2年 | 18,931,214.68 | 1,893,121.47 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,609,558.47 | 921,911.69 | 20.00% |
| 3至4年 | 336,561.80 | 168,280.90 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,147,524.23 | 573,762.12 | 50.00% |
| 5年以上 | 2,127,615.20 | 2,127,615.20 | 100.00% |
| 合计 | 74,652,385.54 | 8,059,686.94 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方 | 46,195,433.81 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 46,195,433.81 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

的相关信息：

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 56,379,895.16 |
| 1至2年 | 24,790,294.68 |
| 2至3年 | 16,318,055.47 |
| 3年以上 | 62,106,345.04 |
| 3至4年 | 11,344,285.26 |
| 4至*5*年 | 35,383,160.23 |
| 5年以上 | 15,378,899.55 |
| 合计 | 159,594,590.35 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 26,773,690.52 | 20,032,767.42 |  |  |  | 46,806,457.94 |
| 合计 | 26,773,690.52 | 20,032,767.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,806,457.94 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 23,677,175.00 | 14.84% | 0.00 |
| 第二名 | 16,731,553.00 | 10.48% | 1,211,645.30 |
| 第三名 | 13,874,680.00 | 8.69% | 815,992.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四名 | 10,636,586.03 | 6.66% | 0.00 |
| 第五名 | 9,700,000.00 | 6.08% | 9,700,000.00 |
| 合计 | 74,619,994.03 | 46.75% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 |  | 24,000,000.00 |
| 其他应收款 | 274,174,715.42 | 339,086,853.87 |
| 合计 | 274,174,715.42 | 363,086,853.87 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

2）重要逾期利息

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

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用q不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 0.00 | 24,000,000.00 |
| 合计 |  | 24,000,000.00 |

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3）坏账准备计提情况

□适用q不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内往来款 | 198,986,787.04 | 315,285,517.38 |
| 单位往来借款 | 70,888,506.17 | 2,598,745.59 |
| 备用金 | 57,349.51 | 489,617.50 |
| 押金及保证金 | 2,805,210.79 | 5,120,615.82 |
| 代扣代缴款项 | 0.00 | 107,486.67 |
| 股权转让款 | 2,914,800.00 | 18,244,800.00 |
| 其他 | 32,804.89 | 36,499.50 |
| 合计 | 275,685,458.40 | 341,883,282.46 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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） | 合计 |
| 2021年1月1日余额 | 2,450,428.59 | 0.00 | 346,000.00 | 2,796,428.59 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转入第三阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第一阶段 |  |  |  | 0.00 |
| 本期计提 |  |  |  | 0.00 |
| 本期转回 | 682,385.08 |  |  | 682,385.08 |
| 本期转销 |  |  |  | 0.00 |
| 本期核销 | 257,300.53 |  | 346,000.00 | 603,300.53 |
| 其他变动 |  |  |  | 0.00 |
| 2021年12月31日余额 | 1,510,742.98 | 0.00 | 0.00 | 1,510,742.98 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 273,444,244.51 |
| 1至2年 | 385,531.22 |
| 2至3年 | 257,726.47 |
| 3年以上 | 1,597,956.20 |
| 3至4年 | 166,504.70 |
| 4至5年 | 324,830.50 |
| 5年以上 | 1,106,621.00 |
| 合计 | 275,685,458.40 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄组合 | 2,796,428.59 | 0.00 | 682,385.08 | 603,300.53 | 0.00 | 1,510,742.98 |
| 合计 | 2,796,428.59 | 0.00 | 682,385.08 | 603,300.53 | 0.00 | 1,510,742.98 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其他应收款坏账准备 | 603,300.53 |
| 合计 | 603,300.53 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 余额合计数的比例 |  |
| 第一名 | 关联方往来款 | 194,161,975.34 | 1-2 年；2-3 年 | 70.43% |  |
| 第二名 | 保证金/往来款 | 68,000,000.00 | 1年以内；1-2年 | 24.67% |  |
| 第三名 | 关联方往来款 | 3,094,310.67 | 1年以内 | 1.12% |  |
| 第四名 | 股权转让款 | 2,914,800.00 | 1年以内 | 1.06% | 145,740.00 |
| 第五名 | 代垫款项 | 1,084,351.94 | 1年以内 | 0.39% | 54,217.60 |
| 合计 | -- | 269,255,437.95 | -- | 97.67% | 199,957.60 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,791,223,627.94 | 2,736,000.00 | 2,788,487,627.94 | 2,770,665,727.94 | 8,736,000.00 | 2,761,929,727.94 |
| 对联营、合营企 业投资 | 310,009,952.32 | 113,410,922.32 | 196,599,030.00 | 250,317,570.29 | 72,560,187.07 | 177,757,383.22 |
| 合计 | 3,101,233,580.26 | 116,146,922.32 | 2,985,086,657.94 | 3,020,983,298.23 | 81,296,187.07 | 2,939,687,111.16 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 深圳市旋极历 通科技有限公 司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1,736,000.00 |
| 成都旋极历通  信息技术有限 公司 | 1,812,701.00 |  |  |  |  | 1,812,701.00 | 0.00 |
| 上海旋极信息  技术有限公司 | 44,485,000.00 |  |  |  |  | 44,485,000.00 | 0.00 |
| 北京麦禾信通  科技有限公司 | 5,334,766.48 |  |  |  |  | 5,334,766.48 | 1,000,000.00 |
| 旋极国际（香港） 有限公司 | 865,200.00 |  |  |  |  | 865,200.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波百旺金赋 信息科技有限 公司 | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 | 0.00 |
| 杭州百旺金赋  科技有限公司 | 1,560,000.00 |  |  |  |  | 1,560,000.00 | 0.00 |
| 宁夏百旺金赋  科技有限公司 | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 北京旋极百旺  科技有限公司 | 69,750,000.00 |  |  |  |  | 69,750,000.00 | 0.00 |
| 航泰恒通（北 京）科技有限公 司 | 2,550,000.00 |  |  |  |  | 2,550,000.00 | 0.00 |
| 北京中软金卡 信息技术有限 公司 | 160,000,000.0  0 |  |  |  |  | 160,000,000.00 | 0.00 |
| 西安西谷微电  子有限责任公 司 | 546,000,000.0  0 |  |  |  |  | 546,000,000.00 | 0.00 |
| 北京旋极伏羲  大数据技术有  限公司 | 56,000,000.00 |  |  |  |  | 56,000,000.00 | 0.00 |
| 北京云网信服 信息技术有限 公司 | 510,000.00 |  |  |  |  | 510,000.00 | 0.00 |
| 北京泰豪智能  工程有限公司 | 1,800,000,000.  00 |  |  |  |  | 1,800,000,000.  00 | 0.00 |
| 北京分贝海洋 信息技术有限 公司 | 4,000,000.00 |  |  |  |  | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 北京旋极智能  科技有限公司 | 37,468,460.46 |  |  |  |  | 37,468,460.46 | 0.00 |
| 浙江旋极共创  科技有限责任 公司 | 9,993,600.00 |  | 9,993,600.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 四川旋极智能 信息技术有限 公司 | 20,000,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  | 21,200,000.00 | 0.00 |
| 航天际华（北 京）安全科技有 限公司 |  | 2,351,500.00 |  |  |  | 2,351,500.00 |  |
| 海南鼎数知行 信息科技有限 公司 |  | 33,000,000.00 |  |  |  | 33,000,000.00 |  |
| 合计 | 2,761,929,727.  94 | 36,551,500.00 | 9,993,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,487,627.  94 | 2,736,000.00 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 确认的投 资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 |  |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京考拉 昆仑信息 技术有限 公司 | 5,699,381  .10 |  | 5,698,154  .96 | -1,226.14 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 5,699,381  .10 | 0.00 | 5,698,154  .96 | -1,226.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 沈阳旋飞  航空技术  有限公司 | 6,142,981 .29 | 9,230,000  .00 |  | -2,168,17  2.72 |  |  |  | 10,931,44  0.40 |  | 2,273,368  .17 | 10,931,44  0.40 |
| 浙江小望  科技有限  公司 |  | 4,560,000  .00 |  | -3,926,02  1.05 |  |  |  |  |  | 633,978.9  5 | 0.00 |
| 北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司 | 1,560,834  .41 |  |  | 133,010.8  2 |  |  |  |  |  | 1,693,845  .23 | 0.00 |
| 上海索乐  互娱科技  有限公司 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 51,855,19  3.03 |
| 北京中科  微电子技  术有限公  司 | 2,929,105 .38 |  | 2,744,227 .85 | -184,877.  53 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 北京唯致  动力网络  信息科技  有限公司 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 19,231,38  6.19 |
| 北京旋极  星达技术  有限公司 | 4,596,090  .70 |  |  | -4,596,09  0.70 |  |  |  |  |  | 0.00 | 1,473,607 .85 |
| 百望股份  有限公司 | 61,754,95  6.65 |  | 8,536,425 .08 | -32,769,5  76.29 |  | 89,400,32  9.01 |  |  |  | 109,849,2  84.29 | 0.00 |
| 北京中航  通用科技 有限公司 | 0.00 |  |  | 1,154,101 .85 |  |  |  |  |  | 1,154,101 .85 | 0.00 |
| 湖南苏科 智能科技 有限公司 | 10,923,73  5.61 |  |  | 486,205.9  2 |  |  |  | 7,459,528  .16 |  | 3,950,413 .37 | 7,459,528  .16 |
| 深圳市斯 普瑞特通 信技术有 限公司 | 20,180,55  8.04 |  |  | -993,826. 73 |  |  |  | 3,077,262  .04 |  | 16,109,46  9.27 | 3,077,262  .04 |
| 北京航星 中云科技 有限公司 | 23,435,16  4.95 |  |  | 267,931.8 0 |  |  |  | 18,014,50  9.52 |  | 5,688,587 .23 | 18,014,50  9.52 |
| 上海海多  投资发展  有限公司 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京旋极  星源技术  有限公司 | 4,953,792 .83 |  |  | 1,467,498 .35 |  |  |  | 1,367,995  .13 |  | 5,053,296  .05 | 1,367,995  .13 |
| 北京角动 力智能科 技有限公 司 | 5,957,795 .47 |  |  | 13,228.96 |  |  |  |  |  | 5,971,024  .43 | 0.00 |
| 北京旋极 安辰计算 科技有限 公司 | 4,891,979  .26 | 4,808,800  .00 |  | -188,368.  30 |  |  |  |  |  | 9,512,410  .96 | 0.00 |
| 北京瑞极  通达科技  有限公司 | 24,731,00  7.53 |  |  | -270,257.  33 |  |  |  |  |  | 24,460,75  0.20 | 0.00 |
| 共青城富 诚投资管 理合伙企 业(有限 合伙) |  | 10,248,50  0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 10,248,50  0.00 | 0.00 |
| 小计 | 172,058,0  02.12 | 28,847,30  0.00 | 11,280,65  2.93 | -41,575,2  12.95 | 0.00 | 89,400,32  9.01 | 0.00 | 40,850,73  5.25 | 0.00 | 196,599,0  30.00 | 113,410,9  22.32 |
| 合计 | 177,757,3  83.22 | 28,847,30  0.00 | 16,978,80  7.89 | -41,576,4  39.09 | 0.00 | 89,400,32  9.01 | 0.00 | 40,850,73  5.25 | 0.00 | 196,599,0  30.00 | 113,410,9  22.32 |

1. 其他说明

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 193,157,694.39 | 132,790,150.70 | 157,350,509.74 | 128,707,887.68 |
| 其他业务 | 922,197.88 | 87,532.92 | 1,595,372.33 | 306,618.24 |
| 合计 | 194,079,892.27 | 132,877,683.62 | 158,945,882.07 | 129,014,505.92 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 销售商品合同 | 技术服务合同 | 其他业务收入 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时 间分类 |  |  | 149,539,896.52 | 43,617,797.87 | 922,197.88 | 194,079,892.27 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 在某一时点确认 |  |  | 149,539,896.52 | 43,617,797.87 |  | 193,157,694.39 |
| 在某一时段内确 认 |  |  |  |  | 922,197.88 | 922,197.88 |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 149,539,896.52 | 43,617,797.87 | 922,197.88 | 194,079,892.27 |

与履约义务相关的信息：

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满 足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点 确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、 商品实物资产的转移、客户接受该商品。

行业数字化、行业数据智能、安全可信产品：需要安装调试的为产品交付购货方、安装调试结束并经 对方验收合格后确认收入；不需要安装调试的为产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

2.技术服务合同

（1） 对于按服务周期签订的运维服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所 带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；

（2） 对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。

（3） 由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义 务，按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为276,667,498.70 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 91,981,605.65 | 24,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -41,576,439.09 | -27,090,132.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 212,244,481.67 | 11,977,456.08 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 232,952.22 | 8,421,065.87 |
| 合计 | 262,882,600.45 | 17,308,389.14 |

**6、其他**

十八、补充资料

**1、当期非经常性损益明细表**

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 251,358,245.97 | 主要系本报告期内处置百望股份部分股 权所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 22,436,268.18 | 明细详见附注“政府补助”。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | -31,478,601.97 | 主要系本报告期其他非流动金融资产公 允价值变动所致。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 7,056,394.88 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,536,920.27 | 主要系本报告期限制性股票加速行权费 用所致。 |
| 减：所得税影响额 | 30,052,382.93 |  |
| 少数股东权益影响额 | 6,480,645.40 |  |
| 合计 | 154,302,358.46 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用*q*不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明

□适用q不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -2.87% | -0.0654 | -0.0654 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -6.78% | -0.1547 | -0.1547 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

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

□适用q不适用

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

□适用*q*不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

**4、其他**