

公司代码：688038

公司简称：中科通达

# 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2021 年半年度报告



## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”的内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人王开学、主管会计工作负责人谢晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）李仲凯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	30
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	43
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、中科通达、母公司	指	武汉中科通达高新技术股份有限公司
北京中科	指	北京中科创新园高新技术有限公司，曾为公司股东，现为公司子公司
安泰泽善	指	湖北安泰泽善科技有限公司，公司子公司
禾远动视	指	武汉禾远动视传媒有限公司，公司子公司
山东中科	指	山东中科创新园信息技术有限公司，公司孙公司
光谷成长	指	武汉光谷成长创业投资基金有限公司，公司股东
达晨创联	指	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
武汉高科	指	武汉高科国有控股集团有限公司，公司股东
信联永合	指	武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
泽诚永合	指	武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
通瀛投资	指	湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
当代高投	指	湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
吉润新兴	指	苏州吉润新兴产业投资中心（有限合伙），公司股东
安丰盈元	指	绍兴市上虞区安丰盈元创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
智慧天下	指	武汉恒信智慧天下科技投资有限公司，曾用名：武汉智慧天下投资有限公司，公司股东
赛信集富（曾用名：中信集富）	指	武汉赛信集富管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：武汉中信集富投资企业（有限合伙）），公司股东
汇智业	指	武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙），公司股东
安丰创健	指	杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
珠海太和	指	珠海太和六号股权投资基金（有限合伙），公司股东
融和科技	指	武汉融和科技资本管理股份有限公司，公司股东
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
股东大会	指	武汉中科通达高新技术股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
监事会	指	武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
公司章程	指	《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》
年末、年底	指	相应年度 12 月 31 日
信息系统集成	指	基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行提供支持的服务。
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出

		了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。
云计算	指	分布式计算的一种，是指通过网络云将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的计算方式。
人工智能、AI	指	研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用
数据治理	指	数据治理（Data Governance）是组织中涉及数据使用的一整套管理行为。由企业数据治理部门发起并推行，关于如何制定和实施针对整个企业内部数据的商业应用和技术管理的一系列政策和流程。
微服务架构	指	一种将单个应用程序作为一套小型服务开发的方法，每种应用程序都在自己的进程中运行，并与轻量级机制（通常是 HTTP 资源 API）进行通信。
X-Data Center 数据中台	指	“X-Data Center 数据中台”为公司自主开发的一款软件名称，是指通过大数据技术和微服务技术，实现对海量数据的采集、计算、存储、加工，治理，并统一数据标准和服务接口。
X-Magic Cube 数据魔方	指	“X-Magic Cube 数据魔方”为公司自主开发的一款软件名称，是基于可视化建模技术打造的动态数据可视化应用在线编辑和发布系统，用户通过数据魔方可以自定义数据呈现的方式。
深度学习	指	深度学习(DL, Deep Learning)是机器学习(ML, Machine Learning)领域中一个新的研究方向，它被引入机器学习使其更接近于最初的目标——人工智能(AI, Artificial Intelligence)。
可视化技术	指	完整的信息可视化概念主要包括科学计算可视化、数据可视化和信息可视化。信息可视化技术的核心是为使用者提供空间信息直观的、可交互的可视化环境。
平安城市	指	一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求。即通过三防系统（技防系统、物防系统、人防系统）建设城市平安和谐的系统。
雪亮工程	指	天网工程的进一步拓展，主要任务是将县、乡、村的视频监控系统介入到县级和国家级监控平台上，同时建立包含执法、应急服务和其他相关政府机构的视频数据分享机制。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度集成模型，是由美国国防部与卡内基梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的。共分五级，五级为最高级。
GIS	指	地理信息系统（Geography Information System GIS），具有集中、存储、操作、和显示地理参考信息的计算机系统。

RFID	指	Radio Frequency Identification, 射频识别系统, 系通过阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信, 达到识别目标的目的。
集约数据	指	一种集中化数据管理的方法, 通过标准化、规范化、网络化的技术管理手段, 实现数据的集中管理和共享。
PB	指	Petabyte , 高级的存储单位, 1PB=1,024TB=1,048,576GB 的存储空间。
统信 UOS	指	办公、社交、影音娱乐、开发工具、图像处理等类别, 可兼容主流处理器架构。
信创	指	信息技术应用创新产业, 其是数据安全、网络安全的基础, 也是新基建的重要组成部分, 所涉及到的行业包括 IT 基础设施、基础软件、应用软件和信息安全。
鲲鹏 Devkit	指	鲲鹏开发套件, 是华为帮助开发者加速应用迁移和算力升级的工具, 包括分析扫描、代码迁移、鲲鹏加速库、编译调试和性能分析与优化等一系列工具。
鲲鹏 BoostKit	指	虚拟化使能套件, 主要由硬件基础设施、操作系统、云平台、云管理集群平台构成。云平台支持华为自研 HCS 私有云平台及开源 QEMU-KVM、Docker 容器平台。云管理集群平台包括开源 OpenStack 平台和 K8s 平台。
麒麟操作系统	指	银河麒麟 (Kylin), 是由国防科技大学研制的开源服务器操作系统。
人脸识别	指	基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。
财政部	指	中华人民共和国财政部
工商局	指	工商行政管理局, 后更名为市场监督管理局
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	武汉中科通达高新技术股份有限公司
公司的中文简称	中科通达
公司的外文名称	Wuhan Citms Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CITMS
公司的法定代表人	王开学
公司注册地址	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层
公司办公地址的邮政编码	430074
公司网址	<a href="http://www.citms.cn">http://www.citms.cn</a>
电子信箱	citms-zqb@citms.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	谢晓帆
联系地址	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层
电话	027-87788636
传真	027-87788720
电子信箱	citms-zqb@citms.cn

## 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层公司 董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 四、 公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	中科通达	688038	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	181,953,288.26	140,713,365.07	29.31
归属于上市公司股东的净利润	11,325,082.98	9,740,373.59	16.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,385,881.50	7,153,675.36	45.18
经营活动产生的现金流量净额	-89,171,286.26	-147,326,308.91	39.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	515,660,975.56	503,956,867.56	2.32
总资产	934,098,464.44	1,024,864,498.06	-8.86

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1298	0.1116	16.31
稀释每股收益(元/股)	0.1298	0.1116	16.31
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1190	0.0820	45.12
加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.16	增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	2.04	1.58	增加0.46个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	7.30	6.87	增加0.43个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、本报告期公司营业收入同比增加 4,123.99 万元, 增长 29.31%, 主要原因系: 上年同期受新冠疫情影响公安信息化开发建设项目实施进度较为缓慢, 自疫情逐步控制后, 本报告期受新冠疫情影响较小, 项目实施基本恢复正常。

2、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比增加 158.47 万元, 增长 16.27%, 主要受营业收入增加和毛利率提升两方面影响。本报告期公司综合毛利率 26.27%, 比上年同期毛利率增加 1.93%, 主要是公司上半年实施的部分信息化系统开发、建设项目毛利率高于往期所致。

本报告期, 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 323.22 万元, 增长 45.12%, 增长幅度高于归属于上市公司股东的净利润增长率, 主要原因系: 一是营业收入增加; 二是本期闲置资金理财收益较去年同期下降, 导致本期非经常性损益较去年同期下降。

3、本报告期公司经营活动现金流量净额持续为负, 但较上年同期增加 5,815.50 万元, 增长 39.47%, 原因为公司主要客户为公安机关, 项目款项由当地财政资金支付, 报告期内新冠疫情导致各地区财政支出收紧的情况有所缓解但尚未明显改善, 回款金额仍处于较低水平。

4、本报告期公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长 16.31%, 扣除非经常性损益后的基本每股收益增长 45.12%, 主要原因是销售收入增长、经营性利润增加所致。

5、本报告期公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加 0.46 个百分点, 主要原因是本期销售收入增长、经营性利润增加所致。

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**八、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	11,309.49	



越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	194,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	938,652.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,518.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-165,741.44	
合计	939,201.48	

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司所属行业情况

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“165 软件和信息技术服务业”。公司是为公安部门提供城市公共安全管理信息化系统的设计、开发、实施、运维等专业信息化服务的高新技术企业。随着国家公安科技建设及社会公共安全管理需要与软件

和信息技术服务行业的不断发展，信息技术应用促进公安信息化迈入新阶段，公安信息化建设持续推进，行业市场规模不断扩大。行业发展主要表现在以下几个方面：

### **1、新型基础设施建设成为安防重要基础，也将是未来建设重要内容**

新型基础设施，尤其是以 5G、人工智能、云计算、大数据等技术为代表的信息基础设施，以及利用大数据、人工智能等先进信息技术对公共安全领域的传统基础设施进行数字化、网络化、智能化升级建设而形成的融合基础设施，将成为构建社会公共安全防控体系的重要基础。

2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会会议提出加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。工信部继召开加快 5G 发展专题会后，再宣布加快 5G 网络、物联网、大数据、人工智能等新型基础设施建设。2020 年 4 月，国家发改委明确新型基础设施主要内容，并将研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见。同时，全国各地陆续推出大规模投资计划，新型基础设施成为其中亮点。因此，涉及公共安全领域的新型基础设施，将成为行业未来建设的重要内容，从而为公共安全治理能力与效率的提升奠定坚实基础。

### **2、新一代信息技术加速融合，应用场景不断丰富**

技术创新与应用，是城市公共安全管理服务能力进一步提升的重要驱动力。近年来，大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术在下游领域的应用取得了长足进步，并为持续深化应用奠定了较好基础，公共安全科技创新也呈现出越来越明显的不同领域加速融合，科技-产业-管理协同发展态势。未来，为不断适应社会发展新形势，持续增强公安机关实战能力，“科技兴警”、“智慧公安”仍将是重要发展趋势。

同时，随着城镇化进程的持续推进，庞大的人、物、信息等各类要素向城市集聚，城市公共安全情况日益复杂化，对管理服务的科学化、精细化、智能化要求不断提高，信息技术服务在公共安全的应用领域与场景也将随之更为丰富，无论是覆盖的广度还是下沉深度，均将得到大幅拓展。

### **3、信息化系统持续升级完善，运维保障潜力巨大**

随着行业技术的发展与应用，我国公安信息化系统处于持续的升级完善过程中。未来，公安实战对复杂环境下对人、车、物的精准识别、智能决策等切实需求，以及视频图像、网络传输等技术的进步，将促进前后端软硬件系统的更新迭代，进一步推动公安信息化系统的升级建设。2019 年，工信部等三部门印发的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》便明确提出“推进安防监控系统的升级改造”。

此外，我国公安信息化系统的持续建设，行业将形成规模庞大的存量市场。为保障信息系统的稳定运行与公安机关随时实战需要，针对存量市场的运维保障需求将得以释放，未来市场潜力巨大。

## **（二）公司所处的行业地位**

我国公安信息化行业的企业数量较多，市场竞争较为充分，整体市场集中度较低。由于公共安全信息化服务领域具有较为明显的地域性特征，因此不同区域的市场竞争主要集中在方案设计、软件开发、项目实施、运维服务等综合性服务能力较强的少数企业之间。

随着公司研发实力的稳步提升和经营规模的逐步增长，在公共安全管理信息化领域，公司已成为湖北乃至华中地区领先的公安信息化服务提供商，并在全国范围内形成了一定的市场影响力。未来，公司将持续保持较高的研发投入并加快市场区域的拓展，市场地位有望进一步提升。

### （三）公司主要业务及主要产品情况

#### 1、公司主要业务

公司主营业务为通过新一代信息技术手段，为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。公司致力通过大数据、云计算等信息化手段，为公安部门提供公共安全管理信息化系统的设计、开发、建设及后续运维服务，实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理，提升城市公共安全的治理水平和管理效率。

公司一直专注于公安信息化领域，客户主要为各省、市的公安部门。公安系统是城市安全的神经网络，也是社会治理的主要力量，公共安全具有广泛性、突发性、紧急性的特征，且密切关系到广大人民群众的生活出行、人身安全及社会稳定，因此，公安信息化建设一直走在政府信息化的前列。

#### 2、主要产品及服务情况

公司为客户提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期公共安全管理信息化服务。从产品分类而言，公司提供的公共安全管理信息化服务主要包括两部分：（1）信息化系统的开发、建设；（2）信息化系统运维服务。此外，公司还会根据客户信息化应用需求，向客户提供独立的软件开发服务或单独销售软件产品。

##### （1）信息化系统开发、建设

公司开发建设的公共安全管理信息化系统一般包括硬件系统信息化集成及软件平台开发部署，是集数据采集、数据传输、数据存储、数据分析、数据应用为一体，为公安部门提供交通治理、治安防控、侦查实战、指挥情报等信息化服务的综合性应用管理系统。

公司专注于公安信息化领域多年，已开发出包括“公安大数据综合应用平台”、“智能交通综合管控平台”、“三维实景应用平台”、“轨道交通治安防控平台”、“平安社区管理平台”、“应急指挥调度平台”、“视频图像信息数据库”、“智能运维管理平台”等多款具有代表性的应用软件平台。公司应用软件平台均基于自主研发的“X-Data Center 数据中台”及微服务架构开发，实现了统一的数据资源管理和有效的集约数据支撑，提升了数据整合应用能力，并具有开发效率高、扩展性强、稳定性高、维护成本低等技术优势，可迅速实现客户各种定制化应用需求。此外，公司自主开发的“X-Magic Cube 数据魔方”为行业内领先的数据可视化展现工具，为公安

部门提供丰富的组件，客户可根据其自身管理和业务需求快速配置可视化专题，从多种维度实现信息的实时展现，实现了可视化看板的动态数据展示。

## （2）信息化系统运维服务

为保证公安信息系统的持续稳定运行，在信息化系统开发建设完成并交付客户后，公司会根据客户需求提供运维服务与技术支持服务，包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除、系统升级及性能调优等。公司自主开发的“智能运维管理平台”，可实现信息化系统中软件及硬件设备的状态监控、流程管理、资产管理及协同运维等功能，大幅提升了系统的运维效率和服务质量。

## （四）经营模式

### 1、盈利模式

公司以城市公共安全管理信息化系统开发建设、信息化系统运维、软件开发及销售等产品为载体，通过为公安部门提供专业的公共安全管理信息化服务，从而实现盈利。

公司主营业务、对应产品及具体项目类型如下：

主营业务	产品分类	项目类型
为客户提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期公共安全管理信息化服务	信息化系统的开发、建设	公司开发建设的公安信息化系统包括数据采集系统及数据处理应用平台。报告期内，公司为客户提供的公安信息化系统开发建设项目主要分为以下两种类型： （1）信息化系统整体开发建设（含数据采集系统）； （2）数据处理应用平台开发建设。
	信息化系统运维服务	在项目实施完成后，为信息化系统提供运维服务，包括信息化系统的日常管理维护及定期巡检，数据处理服务、软件平台升级及新功能开发、系统性能调优等。
	软件开发服务或单独销售软件产品	1、根据客户需求提供软件开发服务。 2、销售自主开发软件产品。

### 2、销售及服务模式

公司提供的公安信息化服务的终端客户主要为公安机关，对于公安客户，由于公司承建的公安信息化系统金额一般较大，公司主要通过公开招标方式承接项目；对于基础网络运营商及其他总包方客户，根据客户内部采购制度及内部管理要求，公司项目取得方式包括公开招标、询价比选、商业谈判等。

### 3、采购模式

公司运营中心下设采购部，根据合同订单及项目实施的需要，实行按需采购的模式。采购的内容主要包括硬件、软件采购和劳务采购两大类。

此外，公司还存在向第三方采购劳务服务的情形。公司实施的信息技术服务项目通常具有区域跨度大、建设内容复杂、建设周期紧迫等特点，公司主要负责项目的方案设计、软件开发、设备调试、质量控制等核心环节，对部分简单、重复的劳务施工等服务委托第三方公司实施。公司与第三方单位签订施工合同，施工单位严格按照技术规范在公司专业人员的指导下进行劳务作业，确保工程质量达到合同标准与要求。

#### 4、项目管控模式

在项目质量管控方面，公司建立了较为先进的项目管理系统，制定了包括项目质量管理、安全管理、绩效考核等在内的完善的制度体系，对项目启动、计划、执行、管理、验收五大环节均执行了严格的质量管理措施。此外，公司持续完善项目过程控制，严格落实 ISO9001 质量管理体系、《质量管理体系要求》（GB/ T 19001:2016）、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）等标准，执行高于外部验收标准的内检标准，通过项目规范性检查、项目巡检等方式增强项目建设过程管控，有力保障项目建设质量。

#### 5、研发模式

公司以市场前沿技术、行业发展方向、客户应用需求为导向开展研发工作，从研发内容而言，主要分为基础技术研发、产品研发两种方向。

基础技术研发是根据所在行业和技术需求，结合技术发展趋势和方向，开展预研性、创新性研究开发，以应用于公司产品和服务，为产品研发提供技术能力。研究的领域和方向包括：大数据处理技术、深度学习技术、机器视觉技术、地图引擎技术、分布式技术、3D 渲染技术、持续集成技术、数据挖掘与分析技术、跨网传输技术、可视化建模技术等。

产品研发是指通过对行业发展方向及不同领域、不同区域客户的信息化需求进行深入了解，确保开发的软件产品可满足客户的绝大部分应用需求，并根据技术发展、行业需求等及时进行软件产品的迭代升级。此外，对于部分客户的个性化需求，公司组织研发团队进行专项开发，在现有软件平台的基础上以微服务架构增加相应模块，确保充分满足客户的应用需求。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司专注于城市公共安全领域的信息化服务，利用云计算、大数据等新一代信息技术在公共安全领域进行创新。以视频图像处理 and 大数据计算技术为基础，逐步积累了掌握了视频编解码及协转技术、大数据处理和挖掘分析技术、可视化数据建模技术、微服务及分布式集群技术、整合的地图服务引擎技术、跨网边界传输技术和海量小文件处理技术。基于这些技术的研发突破，构建了满足公安多警种业务的公安大数据综合应用平台、智能交通综合管控平台、三维实景应用平

台、平安社区管理平台、轨道交通治安防控平台、应急指挥调度平台、智能运维管理平台和视频图像信息数据库等具有市场竞争力的业务平台。

公司核心产品应用平台均基于自主研发的“X-Data Center 数据中台”及微服务架构开发构建。实现了统一的数据资源管理和有效的集约数据支撑，提升了公安大数据整合应用能力，具有开发效率高、扩展性强、稳定性高、维护成本低等技术优势，可迅速实现客户各种定制化场景应用需求。公司自主开发的“X-Magic Cube 数据魔方”为行业内领先的数据可视化工具，为客户提供丰富的图形组件，可根据自身管理需求和业务需求快速配置可视化专题。另外，公司自主开发的“X-Video Base 国标视频基础平台”为客户业务系统提供包括视频接入、共享、联网在内的视频图像基础服务能力。

报告期内，公司的核心技术未发生变化。

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续加大研发投入，在信创适配、视频联网安全标准、人工智能等领域积极探索，继续夯实核心技术能力。加强核心技术服务于客户、服务于业务、服务于公安信息化领域。

### （1）信创适配及国产化生态融合

上半年，公司把产品的全国产化兼容作为重要研发战略，积极开展各核心应用平台与华为 ARM 架构服务器、统信 UOS、麒麟操作系统、达梦数据库等优秀的国产软硬件厂商进行技术适配、兼容性测试及互认证。完成多款产品使用华为鲲鹏 Devkit 开发套件的迁移和性能测试。使用鲲鹏 Boost Kit 应用使能套件进行性能调优。其中智能交通综合管控平台率先完成全国产化兼容工作并在多个客户案例中应用。持续为客户打造自主可控、安全高效的全国产化整体解决方案。

### （2）安全的视频联网技术研究

2021 年 4 月，公司研发的视频基础平台通过了公安部安全与警用电子产品质量检测中心、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）GB/28181-2016 标准符合性检测，标志着公司视频基础平台在城市级视频监控共享与联网的整体解决方案满足公安部对标准型、规范性和开放性的要求，为公司承接大型城市级视频监控类公安信息化建设项目提供了权威认证的技术能力支撑。报告期内，公司继续以公安部《GB/37300 公共安全重点区域视频图像信息采集规范》和《GB/35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求》为依据，从采集接入端到联网共享端研发满足视频图像信息接入和传输安全的视频平台。

### （3）基于人工智能的行业技术研究

在人工智能领域，公司持续研究和开发符合公安行业应用场景的 AI 人脸识别技术、多算法调度技术、知识图谱计算处理技术、基于深度学习的 AI 智能语音交互技术和行业 AI 中台技术。报告期内，公司在基于机器学习的 AI 人脸识别技术方面取得了阶段性的成果。自研的人脸识别算法在复杂场景下的人脸特征提取、特征比对、以图搜图方面的识别率、准确率已达到行业中上

水平。另外，多识别算法的智能调度技术已输出技术方案到多个产品研发中，在持续提升产品核心竞争力方面取得较好的效果。

截止报告期末，公司及其子公司已获授权并取得专利证书的专利共计 59 项，其中 43 项为发明专利，8 项为实用新型专利，8 项为外观设计专利，拥有 144 项软件著作权。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	20	19	108	43
实用新型专利	0	0	8	8
外观设计专利	0	1	9	8
软件著作权	9	3	150	144
其他	—	—	—	—
合计	29	23	275	203

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	13,287,578.97	9,664,587.23	37.49
资本化研发投入	—	—	—
研发投入合计	13,287,578.97	9,664,587.23	37.49
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.30	6.87	增加 0.43 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	—	—	—

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	公安大数据综合应用平台	不适用	576.43	4,007.35	V2.0 研发中	公安大数据综合应用平台实现视频专网及公安网双网双平台架构，与PGIS系统无缝对接，用于将各类前端设备采集的视频数据标准化、数据治理，具备转发、共享、分析、存储功能。围绕“资源共享、协同增效、可扩可容、应用深挖”的原则，融合视频监控、车辆、人脸、人体、物体、事件、WIFI、RFID、电子围栏等多维数据，结合公安业务大数据（如：车驾管、常驻人口、重点人员、物流寄递、不动产等内外部数据资源），实现多维度数据的比对、碰撞、分析，实现全网汇聚整合的海量数据资源融合体系。	公安大数据综合应用平台以多维数据融合计算、公安技战法模型应用为基础，在海量数据处理、比对、分析、应用等方面达到业内先进水平。	公安大数据综合应用平台以视频图像结构化数据、非结构化数据为基础，整合公安自身业务数据、社会数据资源，分析挖掘数据价值，以人、事、地、物、组织为五要素进行数据建模，实现数据整合、信息共享、数据研判于一体的数据实战应用平台。主要面向指挥、情报、治安、刑侦、反恐、科信等部门。适用于应急指挥、活动安保、情报研判、维稳处突等场景。
2	智能交通综合管控平台	不适用	177.85	1,740.74	V5.0 已发布，V6.0 研发中	融合大数据和可视化等技术，从点、线、面及专项全角度构建交通运行评价体系。依托地理信息位置，通过全面汇聚、全局计算全面提升城市/高速公路感知、监管、运营和决策水平，实现道路交通态势智能感知、交通违法主动干预、突	千亿级交通综合数据数据能力，覆盖城市和高速公路道路交通管理全业务，达到业内领先水平。	运用先进的微服务及分布式集群技术，搭建具备处理千亿级数据量规模的城市交通综合管控能力的综合应用平台。实现城市交通卡口、电子警察、信号机、诱导屏、流量监测等



						发事件及时处置、警力科学部署指挥等；实现设施一张图、人车路一张网以及综合公众服务应用；实现指挥决策由经验判定向大数据研判转变。		数据的接入，存储，管理和转发。并以此为基础，支持交通非现场处罚、限行限证管理、重点车辆专项管控、交通诱导、信号控制、指挥调度、缉查布控、分析决策等功能。
3	X-VideoBase 国标视频基础平台	1,500.00	186.49	1,293.36	beta 版本内测阶段	基于公安部 GB/T28181 标准建设，为满足公共安全视频监控设备集中化的信息传输、交换、控制技术需求而设计，能有效屏蔽前端口位和其他视频平台厂家间的软硬件差异，降低视频数据获取、应用的技术门槛。	平台通过 sip2http 服务调度转码技术，提供无插件的使用和调用方式，不再需要依托各种辅助库进行，且对硬件要求较低，单台普通 PC 机即可支持 10,000 路左右的协议互转。采用可伸缩的编解码服务架构技术，在同等环境下，可提升资源利用率 20%-30%左右。目前单台编解码服务，可同时并发接入 100-150 路 720p 监控设	系统集成平台级联、监控点位接入、统一管理、视频存储、视频共享服务等功能于一体，是提供综合性一站式视频基础服务的平台，可帮助客户快速建立轻便高效的视频管理体系和基于视频的应用，并可为智能化分析场景提供视频流高效支撑。

							备的采集和以及数据分析。	
4	X-DataCenter 数据中台	800.00	50.81	953.80	V3.0 研发中	遵循公安大数据处理规范，形成数据汇聚、元数据中心、数据标准、数据资产、数据质量、数据分级分类、数据开发、数据运维等子系统，以大数据技术和产品为支撑，为解决公安大数据存、通、用问题定制的一整套数据解决方案，集数据采集连通、统一治理、建模分析、服务共享等功能于一体的综合性一站式数据能力平台，满足公安行业日益增长的数据治理业务需求。	满足公安部大数据平台建设技术标准和规范。支持 PB 级数据的接入、治理和分发服务。查询检索、计算等数据操作实现秒级响应。	针对所处行业，解决行业相关多源信息数据的数据接入、清洗、转换、存储、治理、发布、分发问题。针对多源异构数据接入现状，设计并制定数据接入、清洗、转换、存储及分发标准的基础上，基于大数据技术和微服务技术研发数据汇聚、数据开发、资产管理、数据服务、运行管控等 5 大核心子系统。该平台可广泛应用于公安大数据、交通大数据、视图大数据、图片资源库等数据治理场景业务。
5	智能运维管理平台	800.00	11.07	752.86	IOMP1.4 研发中	采用微服务、大数据分析技术，构建“监、管、控、服”全方位的可视化、智能化的一体运维管理体系，通过智能监控、运维管理、资产管理，一张图、可视化展示、知维 APP 为客户带来“可视、智能、易用”的数字化运维新体验，实现运维服务的自动化、智能化的闭环管理，达到资源利用最大化、运营	采用 3D 可视化技术和基于位置信息的智能调度技术以及流程控制引擎，实现的可视化、智能化 IT 设备设施运维平台。处于业务领先水平。	广泛应用于机房管控、智能交通设备设施运行维护管理、城市视频监控系统基础设施运行维护管理。

						效率最优化、运维管理自动化的目标。		
6	X-Magic Cube 数据 魔方	500.00	308.02	427.60	研发中	<p>基于微服务技术打造动态数据可视化应用在线编辑及发布系统。</p> <p>1、动态数据可视化：提供类 KeyNote/PPT 的胶片编辑的用户交互体验。</p> <p>2、第三方应用交互扩展：基于自研的“应用集成框架”技术，制定第三方应用接入标准/协议，增加第三方应用交互扩展设计，让“数据魔方”可以和任意第三方业务应用系统实现实时互动交互。</p> <p>3、大数据引擎、人工智能引擎赋能：与自研的行业“数据中台”配套使用，“数据中台”负责解决数据接入、清洗、转换、存储、治理、发布、分发问题，“数据智能”负责提供各类数据智能分析算法，“数据魔方”负责动态数据可视化应用在线编辑及发布。</p>	数据可视化看板编辑器技术业内领先。具备复杂看板的“拖拉拽”编辑操作，自研第三方集成框架，轻松对接第三方应用功能和数据。	广泛应用于数据可视化编辑场景。海量模版轻松定制。可推广应用至政法、消防、工业、电力、教育、医疗、农业、贸易、金融等。
合计	/	/	1,310.67	9,175.72	/	/	/	/

公安大数据综合应用平台、智能交通综合管控平台为公司最核心的两款应用软件平台，一直处于持续的研发及迭代过程中，因此对上述两款软件平台及对应的核心技术研发投入未设置具体预算金额。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	157	117
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	35.28	27.66
研发人员薪酬合计	1,181.14	754.56
研发人员平均薪酬	15.04	12.90

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	6	3.82
本科	86	54.78
本科以下	65	41.40
合计	157	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-29岁	84	53.50
30-39岁	66	42.04
40-49岁	6	3.82
50岁以上	1	0.64
合计	157	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1、技术研发优势

公司深知创新技术是企业发展的源动力，以解决公安实战的切实需求为技术方向，以公安信息化建设的关键应用技术为重要核心，通过对行业通用技术深度开发及自主研发创新实现技术创新。

公司基于自主研发的“X-Data Center 数据中台”及微服务架构开发，实现了统一的数据资源管理和有效的集约数据支撑，提升了数据整合应用能力，并具有开发效率高、扩展性强、稳定性高、维护成本低等技术优势；基于对公安交管、治安、指挥、情报等多警种的业务理解，可提供满足多警种，多场景的平台级产品和解决方案；针对小场景下的多种类工具软件需求，公司具备快速开发、部署、交付、升级、运维等贴身服务能力，能全方位基于客户需求提供技术服务。

## 2、服务质量优势

公司坚持以客户为中心，为客户创造价值，贴近客户服务，充分挖掘、快速响应、切实解决客户需求，提供了高效优质的综合性服务，在订单市场极大增强了客户粘性。服务质量是行业企业生存与发展的重要基础，公司高度重视客户服务质量，建立并完善了服务质量管理体系与制度，运维服务信息化系统开发与应用，高效的完成前端故障排查、修复及后台系统运行，为客户在视频监控调配、信通运维、视频会议、重大安保项目及警情监控、决策分析提供了科技保障。凭借服务质量的优秀，公司获得了客户的高度认可和良好的市场口碑。

### 3、项目经验优势

公司在城市公共安全信息化领域耕耘多年，利用新一代信息技术为公共安全管理信息系统提供方案设计、软件开发、项目实施、运维服务等全方位解决方案，业务范围已覆盖湖北、北京、天津、山东、河北、江西、湖南、宁夏、内蒙古等省/市/自治区。通过全国多地项目建设，公司拥有了诸多典型项目案例，积累了丰富的项目经验，有助于公司项目承接、建设、管理、交付等能力的不断提升，为未来市场开拓和持续发展奠定了坚实基础。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司专注于公安信息化领域服务，通过持续的研发投入与对行业服务理解加深，在信息化服务范围、研发过程管理和技术升级及成果方面都取得了一定的成绩。

### (一) 财务情况

报告期内，公司实现销售收入 18,195.33 万元，同比增长 29.31%，归属于上市公司股东的净利润 1,132.51 万元，同比增长 16.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,038.59 万元，同比增长 45.18%，2021 年上半年业绩增长主要来源于经营性利润的增长。

公司结合下游客户需求及行业未来技术趋势，持续加大研发投入，2021 年上半年公司研发投入 1,328.76 万元，较上年同期 966.46 万元增长 37.49%，不断升级与完善现有平台功能，公司核心产品市场竞争力逐步提升；另一方面，随着疫情控制，公共安全信息化项目建设进度恢复正常。报告期内公司营业收入较上年同期实现较高增长。

随着报告期内公司在多个省市有计划、分步骤地建立营销服务网络，公司销售费用较上年同期增长 72.68%。公司在巩固华中、山东等市场的基础上，结合全国各区域市场具体发展情况稳扎稳打，逐步增强公司项目承接能力和服务能力。

### (二) 研发情况

报告期内，公司持续加大对研发投入，本期研发费用 13,287,578.97 元，较上年同期增长

37.49%。报告期内主要的研发工作如下：

1、优化研发过程管理，加强目标牵引、质量优先的研发过程绩效机制。2021年4月，公司启动软件能力成熟度模型 CMMI L5 复核工作，对技术研发全过程成熟模型进行重新审视，持续深入改进研发过程。在符合华为供应商质量和网络安全体系要求的前期下，2021年上半年启动华为“三化一稳定”专项改进计划，进一步从管理 IT 化，生产作业自动化，人员专业化以及关键岗位人员稳定几个方面全面提升公司技术研发能力和产品质量。

2、夯实核心技术能力，强化以视频图像处理，大数据技术为基础的核心技术能力。在公共安全视频监控领域积极适配满足并推动《GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术》和《GB/T 25724-2017 公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》标准的实施和落地。在大数据技术领域，持续完善公安大数据的治理体系和工具产品，打造从芯片、服务器、操作系统到数据库的全国产化整体解决方案，确保公安信息化领域的自主知识产权和安全可控。

3、打造具备市场竞争力的公安信息化领域软件产品，深入解读公安部、省厅等各级公安机关关于公安信息化十四五规划的总体部署和要求，推进公司产品功能向全警种及基层警务的业务覆盖。2021年上半年，产品业务覆盖逐步由交管、科信、治安、指挥中心向情报中心、反恐中心、技侦、网安、特警等多部门警种扩展。

报告期内，公司新增授权专利 20 项，荣获湖北省经济和信息化厅第四批支柱产业细分领域隐形冠军示范企业，《基于智能交通、公安大数据平台的知识产权运用示范工程》项目荣获湖北省知识产权局“三大工程”中《知识产权运用示范工程项目》，公司与武汉理工大学联合成立“城市公共安全信息化企校联合创新中心”并签署合作协议书。

### （三）市场情况

公司通过加大技术服务力度，提高现有市场服务效率及质量，挖掘新需求、新机会，以此巩固湖北及华中地区市场。在全国范围内，加大市场拓展力度，通过市场营销模式创新、研发团队技术加持，已在全国各地新市场初见成效，如公司在西南地区的成都、在西北地区的宁夏和新疆，在华北地区如内蒙古等地方，均已取得了销售订单。

公司在新疆、湖南、银川等地分别设立了分公司或区域中心、办事处，利用公司产品技术辅助销售推广的资源投入，落实公司一贯的深耕细作经营策略，更好更快地响应满足客户需求，为公司持续较快的发展奠定了市场基础。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 五、风险因素

√适用 □不适用

### （一）技术风险

#### 1、技术更新不及时的风险

公司以解决公安实战的切实需求为技术方向，以公安信息化建设的关键应用技术为重要核心，通过对行业通用技术深度开发及自主研发创新，为提升公安部门的信息化科技水平及安全治理能力而提供服务。

随着信息技术的不断发展，公安部门对公共安全信息化服务能力的要求不断提升。未来如公司不能结合技术发展趋势及行业发展需求，及时开展创新性研究开发，或技术研发成果不能及时与产业融合，将可能导致公司产品无法满足行业发展方向或市场竞争力出现下降，从而对公司经营业绩造成较大不利影响。

#### 2、研发失败的风险

为了保持公司核心竞争力，公司将持续不断增加研发投入。公司在研项目包括公安大数据综合应用平台、综合交通综合管控平台、数据中台、数据魔方等，如果研发项目进度受挫或失败，未能及时形成产业化应用，将对公司的业绩产生不利影响。

### （二）经营风险

#### 1、产品销售的季节性风险

公司主要终端客户为公安部门，公安部门通常采用公开招标等方式进行信息化服务采购，并实行预算管理制度和项目整体建设方式。通常情况下，各级公安机关的预算与结算多集中在年初和年末，项目招投标及验收也与之相匹配。此外，公安信息化系统项目的建设实施还受到春节等假期因素影响。因此，行业存在一定的季节性特征，下半年项目建设速度、建设数量显著高于上半年，收入主要集中在下半年确认。

#### 2、终端用户及应用领域较为集中的风险

公司终端客户主要为各地区的公安机关。公司通过向公安部门提供信息化系统开发建设及运维服务，为客户提供包括数据分析、情报研判、应急指挥、辅助决策等信息化服务，提升公安部门信息化应用能力及水平。报告期内，公司为公安部门提供信息化服务的领域，主要集中在智能交通和治安防控领域，存在一定的终端客户集中及应用领域集中风险。

#### 3、市场竞争激烈的风险

随着行业的快速发展，在城市公共安全领域的信息化服务业务领域，已经有部分企业在业务资质、项目经验、技术研发及资金实力等方面形成了较强的竞争力，通过与互联网巨头合作，并与当地政府签署战略合作协议覆盖该领域业务，公司在市场上面临着较为激烈的市场竞争压力。公司在城市公共安全信息化领域耕耘多年，拥有在细分领域迅速服务痛点的敏锐、行业应用技术高度整合能力及丰富的项目经验，与行业内的一些知名供应商形成生态合作，在技术适配度、服

务效率及质量上形成差异化的竞争。基于对公安交管、治安、指挥、情报等多警种的业务理解，提供满足多警种，多场景的平台级产品和解决方案。

#### 4、应收账款逾期比例较高、期后回款较慢的风险

公司主要客户为公安机关，项目款项由当地财政资金支付，由于财政付款审批环节较多、流程较长，导致公司期末应收账款中逾期金额处于较高水平。新冠疫情导致各地区财政支出收紧的情况尚未明显改善，公司应收账款回收速度减缓，报告期内回款金额处于较低水平。如未来公司不能及时收回款项，将对日常经营现金流形成较大压力，从而对公司经营业绩造成较大不利影响。

### （三）管理风险

#### 1、业务持续扩张带来的内部管理风险

公司致力于成为国内一流、行业领先的公共安全管理信息服务提供商，在未来三到五年，公司将在全国市场内加大市场开拓力度，实现公司快速发展。如公司在营销管理、服务效率、项目运营等一系列内部管理上跟不上，在管理效率提升、管理技术学习、风险完善上缺乏有效的手段，公司的持续发展将面临一定风险。对此，公司将持续完善在营销、运维、项目管理、研发管理的内部信息化系统升级及外部信息化管理软件的定制拓展，组织内部管理集训营及外部专业培训，提升公司经营管理水平。

#### 2、人力资源管理风险

随着公司业务规模和资产规模的不断扩大，公司持续发展在很大程度上依赖于专业的技术、营销、管理等人才。在细分应用领域，高素质人才的稀缺及同行业市场竞争加剧，人才的流失、引入在一定程度上不可控，能否继续稳定和提升现有的人才队伍建设，并及时引进公司发展需要的人才，将对公司生产经营带来重要影响。对此，公司将在人力资源管理方案上进行调整，结合公司战略、市场战略、产品战略，制定与之配套的长效人力资源系统方案，优化薪酬、考核、人才引入、职业规划等方面机制，切实为公司发展输送人才资源。

### （四）宏观环境风险

#### 1、全球新冠疫情下的经营风险

受新冠疫情的影响，各地政府在 2021 年上半年的公安信息化政府采购项目金额处于较低水平，政府部门对公安信息化项目的采购工作主要集中在下半年，因疫情的反复，公司目前尚无法对 2021 年全年合同订单进行准确预测，存在经营业绩较以前年度下滑的风险。为降低该风险对公司的影响，公司对公安交管、治安、指挥、情报等多警种的业务进行调研，提供满足多警种、多场景的平台级产品和解决方案，为特殊时期储备需求，同时在全国范围内重点布局市场、对原有在手项目的实施推动尽快交付与验收，以保障公司经营稳健发展。

#### 2、政策变动对对业绩存在较大影响的风险

公司为公安部门提供公安信息化服务，与各省、市的平安城市、雪亮工程、智能交通等政府投资建设密切相关。国家及地方产业政策、相关财政支出及公安信息化建设投资对公司业绩具有



较大影响，如果未来公共安全相关宏观政策发生不利变化，公共安全财政支出缩减，或各地公安部门的信息化建设投资放缓，将对公司的经营业绩产生不利影响。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额为 93,409.85 万元，比上年期末 102,486.45 万元下降 8.86%；负债总额为 41,843.75 万元，比上年同期 52,090.76 万元，降低 19.67%；归属于母公司所有者权益为 51,566.10 万元，比上年同期 50,395.69 万元增加 2.32%。

2021 年上半年，公司实现营业收入 18,195.33 万元，较上年同期增长 29.31%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,132.51 万元，较上年同期增长 16.27%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

科目	单位:元 币种:人民币		
	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	181,953,288.26	140,713,365.07	29.31
营业成本	134,148,034.51	106,470,367.74	26.00
销售费用	9,160,138.85	5,304,778.55	72.68
管理费用	10,387,716.34	7,833,992.09	32.60
财务费用	3,206,274.03	904,110.67	254.63
研发费用	13,287,578.97	9,664,587.23	37.49
经营活动产生的现金流量净额	-89,171,286.26	-147,326,308.91	39.47
投资活动产生的现金流量净额	45,292,735.77	1,883,657.12	2,304.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,145,589.15	33,134,267.70	-96.54

营业收入变动原因说明：公司营业收入较上年同期增长 29.31%，主要原因是上年同期项目实施进度受疫情影响较缓慢，自疫情逐步控制后，项目实施进度逐步恢复正常。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 26.00%，主要是上半年营业收入增加，致使项目投入成本增加，营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增长 72.68%，主要是公司加大市场营销力度，销售人员相关费用增加所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增长 32.60%，主要是职工薪酬、咨询服务费增加所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增长 37.49%，主要公司持续加大研发投入，研发人员增加所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增长 254.63%，主要是公司销售规模增加，整体融资规模不断增长，本期利息费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 39.47%，主要原因是上年同期受疫情影响销售回款金额和采购付款金额处于较低水平，随

着疫情控制，本期销售回款金额有所增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,304.51%，主要是本期赎回上年购买的结构性存款导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 96.54%，主要是本期偿还到期银行借款所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上年期末变动比 例 (%)	情况说明
货币资金	44,101,485.80	4.72	90,576,338.41	8.84	-51.31	主要是支付采购货款和偿还银行借款所致
应收款项	255,674,831.79	27.37	256,355,996.34	25.01	-0.27	主要是按照合同约定取得的收款权增加金额与本期回款金额相差不大所致
存货	53,118,233.37	5.69	65,442,408.37	6.39	-18.83	主要是项目成本结转营业成本导致
合同资产	67,964,991.39	7.28	63,241,205.79	6.17	7.47	主要是按照合同履行进度确定的未来收款权增加所致
一年内到期的非流动资产	36,857,750.87	3.95	34,748,670.08	3.39	6.07	主要是分期收款项目将于未来一年内到期的部分增加所致
其他流动资产	41,579,439.57	4.45	36,265,588.69	3.54	14.65	主要是业务量增加导致预缴增值税增加
长期应收款	75,428,666.72	8.08	59,652,037.71	5.82	26.45	主要是新的分期收款项目验收导致金额增加
其他非流动资产	281,453,531.66	30.13	251,527,302.60	24.54	11.90	主要是在建的分期收款项目投入增加
短期借款	114,542,800.00	12.26	94,642,800.00	9.23	21.03	主要是业务量增加融资规模增加所致
应付票据	32,776,519.60	3.51	67,350,253.54	6.57	-51.33	主要是银行承兑汇票到期兑付所致
应付账款	148,685,351.61	15.92	155,300,097.76	15.15	-4.26	主要是支付供应商款项所致
合同负债	31,163,142.37	3.34	58,399,772.33	5.70	-46.64	主要是预收合同款项的履约义务相继完成所致

其他说明：无。

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

主要资产受限情况，详细见“第十节、七、合并财务报表项目注释、81、所有权或使用权受到限制的资产”。

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产	净资产	主营业务收入	营业利润
北京 中科	公共安全 管理信息 化服务	2,000.00	100.00	13,956.54	8,585.53	2,979.64	589.03
安泰 泽善	公共安全 管理信息 化服务	1,000.00	100.00	3,412.62	2,079.05	1,375.77	181.21

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 6 月 29 日	否	否	本次会议共审议 9 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

### 公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用 不适用

##### 其他说明

适用 不适用

##### 员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施  
适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中科通达资产管理计划	中科通达资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。	2021 年 6 月 10 日； 自上市交易之日起 12 个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人王开学、王剑峰	关于股份锁定及减持意向的承诺： (1) 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 (2) 在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人所持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 (3) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司首发上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后六个月内	2021 年 6 月 28 日； 自上市交易之日起 36 个月内， 在锁定期满后 2 年内	是	是		

			<p>末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发 行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。上述承诺主体不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p>					
与首次公开发行的承诺	股份限售	信联永合、泽诚永合两个员工设立的持股平台	<p>关于股份锁定及减持意向的承诺：（1）自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司首发上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发 行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。</p>	2020 年 7 月 22 日； 自上市交易之日起 36 个月内， 在锁定期满后 2 年内	是	是		
与首次公开发行的承诺	股份限售	董事、监事、高级管理人员：董事李振杰、董事兼董事会秘书谢晓帆、监事李严圆、蒋远发、高级管理人员李鹏、蔡青、魏国、刘中	<p>关于股份锁定及减持意向的承诺：（1）自公司首发上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>（2）公司首发上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将在上述锁定期届满后自动延长至少六个月。</p> <p>（3）本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百</p>	2021 年 6 月 28 日； 首发上市之日起 12 个月内，首发上市后六个月内，任职期间	是	是		



			分之二十五；本人减持直接或间接所持公司股份时，将严格遵守相关法律法规及交易所的规则并及时、准确地履行信息披露义务。本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司核心技术人员：蔡青、唐志斌、罗伦文、蒋远发、谭军胜、黎祖勋、任明	<p>关于股份锁定及减持意向的承诺：（1）自公司首发上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在离职后六个月内，仍遵守上述承诺。</p> <p>（2）自所持公司首发上市前股份限售期满之日起四年内，每年转让的公司首发上市前股份不超过首发上市时本人直接和间接所持公司首发上市前股份总数的百分之二十五（减持比例可累积使用）。</p>	2021年6月28日； 首发上市之日起12个月内，限售期满之日起四年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	发行前公司所有股东：光谷成长、达晨创联、武汉高科、通瀛投资、韩沁、当代高投、吉润新兴、安丰盈元、智慧天下、赛信集富、汇智业、安丰创健、珠海太和、融和科技、许文、张智慧、常兵、杨柱新、彭云、孙菁荟、柳敢银、林初付、卢忠、刘	关于股份锁定及减持意向的承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2020年7月22日； 股票上市交易之日起12个月内	是	是		

		璐、梁培学、张震						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东、实际控制人王开学、王剑峰、董事李振杰、谢晓帆及高级管理人员李鹏、蔡青、魏国、刘中	关于稳定公司股价的承诺：如果公司首发上市后三年内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案	2021年6月28日； 公司首发上市后36个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于欺诈发行上市的股份购回的承诺：保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。	2020年7月22日； 长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	关于欺诈发行上市的股份购回的承诺：保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2020年7月22日； 长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于填补被摊薄即期回报之措施的承诺：针对本次发行上市可能使即期回报有所摊薄的情况，公司将遵循和采取以下原则和措施，加快主营业务发展，提高盈利能力，提升资产质量，增加营业收入，增厚未来收益，实现可持续发展，充分保护全体股东特别是中小股东的利益，注重中长期股东价值回报。  (1) 积极提高公司竞争力，加强市场开拓，(2) 加强内部	2020年7月22日； 长期有效	是	是		

			控制，提升经营效率，(3) 积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理。					
与首次公开发行的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	<p>关于填补被摊薄即期回报之措施的承诺：(1) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 对本承诺人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；</p> <p>(3) 不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；本承诺人将在职责和权限范围内，支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 在中国证监会、交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证监会及交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及交易所的要求；</p> <p>(6) 本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。</p>	2020 年 7 月 22 日； 长期有效	是	是		
与首次公开发行的承诺	其他	公司	关于利润分配政策的承诺：本公司将遵守上市后适用的《公司章程》，严格执行本公司股东大会审议通过的《上市后分红回报规划》及相关利润分配政策，充分维护股东合法权益。	2020 年 7 月 22 日； 长期有效	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承：（1）本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，本公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；</p> <p>（2）若因本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。</p>	2021年6月28日； 长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员	<p>关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承：（1）公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；</p> <p>（2）若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>	2021年6月28日； 长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>关于股东信息披露专项承诺：本公司不存在以下情形：</p> <p>（一）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；</p> <p>（二）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份；</p> <p>（三）以本公司股权进行不当利益输送。</p> <p>本公司承诺不存在上述情形并愿意承担相应法律责任。</p>	2021年2月27日； 长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>关于未履行承诺之约束措施的承诺：1、本公司保证将严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p>	2020年7月22日； 长期有效	是	是		

			<p>2、若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：</p> <p>（1）本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>（3）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失；</p> <p>（4）在本公司完全消除未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，不得以任何方式向本公司董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人王开学、王剑峰，董事李振杰、谢晓帆，监事李严圆、蒋远发，高级管理人员李鹏、蔡青、魏国、刘中，核心技术人员唐志斌、罗伦文、谭军胜、黎祖勋、任明	<p>关于未履行承诺之约束措施的承诺：1、本承诺人保证将严格履行在公司招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>2、若本承诺人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本承诺人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：</p> <p>（1）本承诺人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p>	2020年7月22日； 长期有效	是	是		

			<p>(3) 如违反相关承诺给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者的损失;</p> <p>(4) 本承诺人以直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外, 自动延长至本承诺人完全消除因本承诺人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;</p> <p>(5) 在本承诺人完全消除因本承诺人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前, 本承诺人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股;</p> <p>(6) 在本承诺人完全消除因本承诺人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前, 本承诺人不得以任何方式要求公司为本承诺人增加薪资或津贴;</p> <p>(7) 如本承诺人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的, 该等收益归公司所有, 本承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至公司指定账户。</p>					
与首次公开发行的承诺	其他	外部董事车能、吴攀, 独立董事王知先、叶敦范、张国藩, 外部监事范敏	<p>关于未履行承诺之约束措施的承诺: 1、本承诺人保证将严格履行在公司招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>2、若本承诺人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则本承诺人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:</p> <p>(1) 本承诺人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投</p>	2020年7月22日; 长期有效	是	是		

			<p>投资者的权益；</p> <p>(3) 如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失；</p> <p>(4) 如本承诺人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至公司指定账户。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人王开学、王剑峰	<p>如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴本次公开发行股票以前未缴存的社会保险费用（包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本养老保险），或公司及子公司因此承担任何罚款或其他损失，本人将以现金无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司及子公司补缴的全部社会保险款项、处罚款项，而不使公司及子公司因此遭受任何损失；如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴本次公开发行股票以前未缴纳的住房公积金，或公司及子公司因此承担任何罚款或其他损失，本人将以现金无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司及子公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项，而不使公司及子公司因此遭受任何损失。</p>	2020年7月22日； 长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人王开学、王剑峰	<p>控股股东、实际控制人王开学、王剑峰已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：1、截至本承诺函签署之日，不存在本人以及本人利用其他控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争业务或活动的情形。</p> <p>2、本人及本人今后或有控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人今后或有控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人今后或有控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司。</p>	2020年7月22日； 长期有效	是	是		

			<p>3、如果本人及本人控制的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。</p> <p>4、本承诺将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。</p>					
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	实际控制人王开学、王剑峰	<p>在本人作为中科通达的关联方期间，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽量避免或减少与中科通达的关联交易，对于确属必要的关联交易，应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。若本人未履行上述承诺，将赔偿中科通达因此而产生的相关损失或开支。</p> <p>上述承诺自《关于减少和规范关联交易的承诺函》签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力，本承诺至本人不再为中科通达的关联方当日失效。</p>	2020年7月22日，长期有效	是	是		



二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### （二）报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

### （三）其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

## 十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2021 年 8 月 20 日发布了《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于核心技术人员离职的公告》，蔡青先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，其负责的研发工作由公司核心技术人员罗伦文先生负责，公司及董事会对蔡青先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### （一） 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号），获准公司首次公开发行人民币普通股 2,909.34 万股，于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行前公司总股本为 8,728 万股，本次发行 2,909.34 万股，发行后总股本为 11,637.34 万股。

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2021年7月13日，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票2,909.34万股，募集资金净额19,901.39万元，本次发行后公司总股本为11,637.34万股。

本次发行募集资金到位后，公司总股本和净资产将较发行前相应增加，但公司本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间，募投项目回报的实现需要一定周期，因此发行后公司当年的基本每股收益、稀释每股收益存在被摊薄的风险。

#### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	30
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
王开学		18,971,880	21.74	18,971,880		无		境内自然 人
武汉光谷成长创业 投资基金有限公司		10,000,000	11.46	10,000,000		无		境内非国 有法人
王剑峰		8,989,370	10.30	8,989,370		无		境内自然 人
深圳市达晨创联股 权投资基金合伙企 业(有限合伙)		8,000,000	9.17	8,000,000		无		其他

武汉高科国有控股集团有限公司		5,000,000	5.73	5,000,000		无		国有法人
武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）		5,000,000	5.73	5,000,000		无		其他
湖北通瀛股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）		3,500,000	4.01	3,500,000		无		其他
韩沁		3,420,000	3.92	3,420,000		无		境内自然人
湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙）		3,420,000	3.92	3,420,000		无		其他
苏州吉润新兴产业投资中心（有限合伙）		3,000,000	3.44	3,000,000		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况：不适用								

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王开学	18,971,880	2024年7月13日		自上市之日起36个月
2	武汉光谷成长创业投资基金有限公司	10,000,000	2022年7月13日		自上市之日起12个月
3	王剑峰	8,989,370	2024年7月13日		自上市之日起36个月
4	深圳市达晨创联股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	2022年7月13日		自上市之日起12个月
5	武汉高科国有控股集团有限公司	5,000,000	2022年7月13日		自上市之日起12个月
6	武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	2024年7月13日		自上市之日起36个月
7	湖北通瀛股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	3,500,000	2022年7月13日		自上市之日起12个月
8	韩沁	3,420,000	2022年7月13日		自上市之日起12个月
9	湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,420,000	2022年7月13日		自上市之日起12个月
10	苏州吉润新兴产业投资中心（有限合伙）	3,000,000	2022年7月13日		自上市之日起12个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	王开学与王剑峰为兄弟关系，并已签署一致行动人协议；信联永合为王开学控制的企业；光谷成长与武汉高科的实际控制人均均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。
------------------	---

**截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

□适用 √不适用

## 六、特别表决权股份情况

### (一) 特别表决权设置情况

#### 1. 特别表决权设置的基本安排

适用 不适用

#### 2. 特别表决权持有情况

适用 不适用

#### 3. 特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

适用 不适用

#### 4. 其他安排

适用 不适用

### (二) 报告期内表决权差异安排的变动情况

#### 1. 特别表决权股份数量、比例变动、特别表决权股份转换为普通股份等情况

适用 不适用

#### 2. 报告期内表决权差异安排的其他变化情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	44,101,485.80	90,576,338.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	25,184,434.90	71,097,793.35
衍生金融资产			
应收票据	七、4	4,084,385.10	54,789,712.28
应收账款	七、5	255,674,831.79	256,355,996.34
应收款项融资	七、6	2,747,000.00	9,000,000.00
预付款项	七、7	10,805,070.13	2,247,176.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	19,445,401.11	13,753,644.04
买入返售金融资产			
存货	七、9	53,118,233.37	65,442,408.37
合同资产	七、10	67,964,991.39	63,241,205.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	36,857,750.87	34,748,670.08
其他流动资产	七、13	41,579,439.57	36,265,588.69
流动资产合计		561,563,024.03	697,518,533.76
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	75,428,666.72	59,652,037.71
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	7,040,714.34	7,658,294.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	七、26	891,177.02	978,276.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,229,296.38	2,058,271.70
递延所得税资产	七、30	5,492,054.29	5,471,781.58
其他非流动资产	七、31	281,453,531.66	251,527,302.60
非流动资产合计		372,535,440.41	327,345,964.30
资产总计		934,098,464.44	1,024,864,498.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	114,542,800.00	94,642,800.00
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	七、35	32,776,519.60	67,350,253.54
应付账款	七、36	148,685,351.61	155,300,097.76
预收款项			
合同负债	七、38	31,163,142.37	58,399,772.33
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	七、39	8,103,109.60	20,139,358.26
应交税费	七、40	10,257,712.51	25,744,058.73
其他应付款	七、41	4,166,063.36	1,499,175.50
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	七、43	17,566,677.60	40,183,264.61
其他流动负债	七、44	3,489,806.15	18,808,068.40
流动负债合计		370,751,182.80	482,066,849.13
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	26,000,000.00	12,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	21,601,736.67	26,482,473.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	68,904.18	73,638.69
递延所得税负债	七、30	15,665.23	284,669.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,686,306.08	38,840,781.37
负债合计		418,437,488.88	520,907,630.50

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	87,280,000.00	87,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	220,381,089.33	220,002,064.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	16,504,645.71	16,504,645.71
一般风险准备			
未分配利润	七、60	191,495,240.52	180,170,157.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		515,660,975.56	503,956,867.56
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		515,660,975.56	503,956,867.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		934,098,464.44	1,024,864,498.06

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

**母公司资产负债表**

2021年6月30日

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		41,027,491.03	87,619,075.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	51,150,285.08
应收账款	十七、1	203,945,869.92	223,612,526.24
应收款项融资		2,747,000.00	9,000,000.00
预付款项		10,453,817.20	1,757,483.24
其他应收款	十七、2	18,542,641.25	15,171,892.48
存货		43,873,603.97	43,930,854.24
合同资产		63,664,402.48	57,961,942.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		35,241,414.36	33,100,961.52
其他流动资产		39,920,829.38	34,671,042.10
流动资产合计		460,417,069.59	557,976,062.73
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款		73,513,544.08	57,797,295.93
长期股权投资	十七、3	47,916,978.96	47,847,505.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,656,429.20	6,295,845.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		914,960.91	1,002,060.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,215,055.23	2,015,548.13
递延所得税资产		3,197,974.50	3,194,055.58
其他非流动资产		279,098,722.54	250,187,814.88
非流动资产合计		412,513,665.42	368,340,125.96
资产总计		872,930,735.01	926,316,188.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款		114,542,800.00	94,642,800.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		32,776,519.60	67,350,253.54
应付账款		118,523,855.61	129,886,566.62
预收款项			
合同负债		16,615,927.97	44,165,018.93
应付职工薪酬		6,872,565.66	16,693,899.05
应交税费		3,926,801.24	17,061,615.99
其他应付款		48,020,326.04	1,549,271.75
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		17,566,677.60	40,183,264.61
其他流动负债		1,000,000.00	15,168,641.20
流动负债合计		359,845,473.72	426,701,331.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		26,000,000.00	12,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		21,601,736.67	26,482,473.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		68,904.18	73,638.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,670,640.85	38,556,112.37
负债合计		407,516,114.57	465,257,444.06

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		87,280,000.00	87,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		219,764,405.53	219,385,380.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,504,645.71	16,504,645.71
未分配利润		141,865,569.20	137,888,718.41
所有者权益（或股东权益）合计		465,414,620.44	461,058,744.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		872,930,735.01	926,316,188.69

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

## 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		181,953,288.26	140,713,365.07
其中：营业收入	七、61	181,953,288.26	140,713,365.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		170,717,558.28	131,161,409.31
其中：营业成本	七、61	134,148,034.51	106,470,367.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	527,815.58	983,573.03
销售费用	七、63	9,160,138.85	5,304,778.55
管理费用	七、64	10,387,716.34	7,833,992.09
研发费用	七、65	13,287,578.97	9,664,587.23
财务费用	七、66	3,206,274.03	904,110.67
其中：利息费用		5,257,086.83	3,620,679.89
利息收入		231,039.19	389,165.97
加：其他收益	七、67	413,101.65	982,817.62

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,732,010.69	1,877,086.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-1,793,358.45	394,948.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	139,251.20	-2,228,256.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	11,309.49	8,021.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,738,044.56	10,586,573.71
加：营业外收入	七、74	8,519.07	38,170.42
减：营业外支出	七、75	52,588.80	182,221.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,693,974.83	10,442,522.17
减：所得税费用	七、76	1,368,891.85	702,148.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,325,082.98	9,740,373.59
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,325,082.98	9,740,373.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		11,325,082.98	9,740,373.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		11,325,082.98	9,740,373.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		11,325,082.98	9,740,373.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.11

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

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	138,739,374.24	119,117,027.79
减：营业成本	十七、4	105,587,037.90	94,774,520.16
税金及附加		301,780.27	874,977.58
销售费用		7,650,875.54	4,517,616.28
管理费用		7,367,095.95	5,242,777.54
研发费用		11,455,877.78	7,942,109.06
财务费用		3,270,046.21	1,001,490.33
其中：利息费用		5,257,086.83	3,620,679.89
利息收入		147,599.12	365,605.53
加：其他收益		258,270.50	878,097.63
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	114,971.33	594,905.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			37,972.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		572,793.85	-1,426,771.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,870.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,054,566.85	4,847,740.41
加：营业外收入		1,206.30	38,045.29
减：营业外支出		50,737.63	182,202.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,005,035.52	4,703,583.70
减：所得税费用		28,184.73	2,231.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,976,850.79	4,701,352.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,976,850.79	4,701,352.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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		3,976,850.79	4,701,352.70

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.05

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		119,922,246.24	91,627,872.23
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		211,099.64	91,786.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	5,987,890.52	1,362,370.80
经营活动现金流入小计		126,121,236.40	93,082,029.61
购买商品、接受劳务支付的现金		128,167,159.47	172,601,872.53
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			
支付给职工及为职工支付的现金		43,156,818.99	35,748,453.06
支付的各项税费		23,439,011.46	19,243,775.41



支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	20,529,532.74	12,814,237.52
经营活动现金流出小计		215,292,522.66	240,408,338.52
经营活动产生的现金流量净额		-89,171,286.26	-147,326,308.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		154,170,000.00	242,430,000.00
取得投资收益收到的现金		2,732,010.69	1,877,086.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		156,934,310.69	244,307,086.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,591,574.92	1,993,429.47
投资支付的现金		110,050,000.00	240,430,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		111,641,574.92	242,423,429.47
投资活动产生的现金流量净额		45,292,735.77	1,883,657.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		109,900,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		109,900,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		99,000,000.00	24,107,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,257,086.83	3,620,679.89
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	七、78、(6)	4,497,324.02	4,137,852.41
筹资活动现金流出小计		108,754,410.85	31,865,732.30
筹资活动产生的现金流量净额		1,145,589.15	33,134,267.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-42,732,961.34	-112,308,384.09
加：期初现金及现金等价物余额		65,966,421.67	172,463,878.52
六、期末现金及现金等价物余额		23,233,460.33	60,155,494.43

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		94,078,659.95	81,043,852.13
收到的税费返还		63,770.50	
收到其他与经营活动有关的现金		30,191,289.16	1,170,166.52
经营活动现金流入小计		124,333,719.61	82,214,018.65
购买商品、接受劳务支付的现金		119,333,939.31	155,978,969.01
支付给职工及为职工支付的现金		35,102,750.87	29,615,263.46
支付的各项税费		16,024,436.53	13,841,552.14
支付其他与经营活动有关的现金		36,766,127.53	8,914,723.46
经营活动现金流出小计		207,227,254.24	208,350,508.07
经营活动产生的现金流量净额		-82,893,534.63	-126,136,489.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	171,000,000.00
取得投资收益收到的现金		114,971.33	594,905.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,138,771.33	171,594,905.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,240,518.56	1,861,199.04
投资支付的现金		35,000,000.00	181,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		36,240,518.56	182,861,199.04
投资活动产生的现金流量净额		-1,101,747.23	-11,266,293.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		109,900,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		149,900,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		99,000,000.00	24,107,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,257,086.83	3,620,679.89
支付其他与筹资活动有关的现金		4,497,324.02	4,137,852.41
筹资活动现金流出小计		108,754,410.85	31,865,732.30
筹资活动产生的现金流量净额		41,145,589.15	33,134,267.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-42,849,692.71	-104,268,515.63
加：期初现金及现金等价物余额		63,009,346.49	162,274,585.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,159,653.78	58,006,069.99

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	87,280,000.00				220,002,064.31				16,504,645.71		180,170,157.54		503,956,867.56		503,956,867.56
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	87,280,000.00				220,002,064.31				16,504,645.71		180,170,157.54		503,956,867.56		503,956,867.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					379,025.02						11,325,082.98		11,704,108.00		11,704,108.00
（一）综合收益总额											11,325,082.98		11,325,082.98		11,325,082.98
（二）所有者投入和减少资本					379,025.02								379,025.02		379,025.02
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					379,025.02								379,025.02		379,025.02
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	87,280,000.00				220,381,089.33				16,504,645.71		191,495,240.52		515,660,975.56		515,660,975.56

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	87,280,000.00				219,244,014.24				12,103,630.13		128,189,676.71		446,817,321.08		446,817,321.08
加：会计政策变更									92,874.48		893,247.84		986,122.32		986,122.32
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	87,280,000.00				219,244,014.24				12,196,504.61		129,082,924.55		447,803,443.40		447,803,443.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					379,025.04						9,740,373.59		10,119,398.63		10,119,398.63
（一）综合收益总额											9,740,373.59		9,740,373.59		9,740,373.59
（二）所有者投入和减少资本					379,025.04								379,025.04		379,025.04
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					379,025.04								379,025.04		379,025.04
4. 其他															
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	87,280,000.00				219,623,039.28			12,196,504.61	138,823,298.14	457,922,842.03			457,922,842.03	

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	87,280,000.00				219,385,380.51				16,504,645.71	137,888,718.41	461,058,744.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	87,280,000.00				219,385,380.51				16,504,645.71	137,888,718.41	461,058,744.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					379,025.02					3,976,850.79	4,355,875.81
（一）综合收益总额										3,976,850.79	3,976,850.79
（二）所有者投入和减少资本					379,025.02						379,025.02
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					379,025.02						379,025.02
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											



4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	87,280,000.00				219,764,405.53				16,504,645.71	141,865,569.20	465,414,620.44

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	87,280,000.00				218,627,330.44				12,103,630.13	98,320,237.53	416,331,198.10
加：会计政策变更									92,874.48	795,210.98	888,085.46
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	87,280,000.00				218,627,330.44				12,196,504.61	99,115,448.51	417,219,283.56
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					379,025.04					4,701,352.70	5,080,377.74
(一) 综合收益总额										4,701,352.70	4,701,352.70
(二) 所有者投入和减少资本					379,025.04						379,025.04
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					379,025.04						379,025.04

4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	87,280,000.00				219,006,355.48			12,196,504.61	103,816,801.21	422,299,661.30

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：李仲凯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2007 年 6 月 8 日成立并在武汉市工商局登记注册，2012 年 7 月 26 日整体变更为股份有限公司。截至报告期末，公司持有统一社会信用代码为 914201006634595767 的营业执照，注册资本 8,728.00 万元。公司股票已于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易，首次发行股票 2,909.34 万股，发行后注册资本 11,637.34 万元，股份总数 11,637.34 万股（每股面值 1 元）。

公司主营业务为通过新一代的信息技术手段，为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。公司提供的公共安全管理信息化服务主要包括信息化系统的开发、建设和信息化系统运维服务。此外，公司还会根据客户信息化应用需求，向客户提供独立的软件开发服务或单独销售软件产品。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 24 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	公司名称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	北京中科创新园高新技术有限公司	北京中科	100.00	
2	湖北安泰泽善科技有限公司	安泰泽善	100.00	
3	武汉禾远动视传媒有限公司	禾远动视	100.00	
4	山东中科创新园信息技术有限公司	山东中科		100.00

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### （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

##### （a）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。

#### (b) 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：

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

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

适用  不适用

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“财务报告五、21. 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

适用  不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用  不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账



款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **（4）金融负债终止确认**

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

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

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

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

#### **（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

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

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

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

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

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

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

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

对于其他应收款依据信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

## 15. 存货

适用 不适用

### （1）存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、合同履约成本等。

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

### （2）存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同

很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示为“建造合同形成的已结算未完工款”。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

本公司对工程施工定期进行全面复核、减值测试，若建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，计提存货跌价准备，并确认为当期损益。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

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

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 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

### （1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### ②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

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

## ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

## ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权



益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

## 22. 投资性房地产

### (1) 如果采用成本计量模式的

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

## 23. 固定资产

### (1) 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

**(2) 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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，但不调整原已计提的折旧额。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### **(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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### **(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实际利率计算确定。

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

## **26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**①无形资产的计价方法**

(a) 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。

(b) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率(%)	依据
软件	10年	直线法	-	预计软件使用寿命
专利权	按专利证书规定的有效期	直线法	-	专利证书

**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**

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

**④划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为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) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### ①开发阶段支出资本化的具体条件

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

(a) 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；

(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(c) 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；

(e) 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；

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额

首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
租赁房屋装修费	直线法	5 年
光纤服务器租赁费	直线法	租赁期
财产保险费	直线法	保险期限
可视化运营中心装修改造	直线法	5 年

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的补充养老保险基金。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，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

适用 不适用

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予



新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### ①一般原则

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。考虑商品或服务的性质，采用产出法确定履约进度。

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

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

## ②具体原则

本公司主营业务为公安部门提供公共安全管理信息化服务。公司产品包括：（1）公共安全管理信息化系统开发、建设；（2）公共安全管理信息化系统运维服务；（3）软件开发及销售；（4）商品销售及其他。

公司各产品的销售收入确认具体原则如下：

### 公共安全管理信息化系统开发、建设

#### （a）信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）：

信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）一般包括数据采集系统及数据处理应用平台，是集数据采集、数据传输、数据存储、数据分析、数据应用为一体，为公安部门提供交通治理、治安防控、侦查实战、指挥情报等信息化服务的综合性应用管理系统。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。本公司按照产出法确定履约进度，履约进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例计算得出，并经甲方、监理方（如有）确认。当期收入金额根据合同金额及履约进度计算确认。

#### （b）数据处理应用平台开发建设：

数据处理应用平台开发建设指公司承建的公安信息化系统业务中，不包括前端数据采集系统，公司仅承建公安系统指挥中心的数据处理应用平台建设及软件部署开发。本公司将其作为在某一时点履行履约义务，在开发建设完成并经客户验收后一次性确认收入。

### 公共安全管理信息化系统运维服务

公共安全管理信息化系统运维服务指本公司为保证公安信息系统的持续稳定运行，在信息化系统开发建设完成并交付客户后，公司会根据客户需求就信息系统提供运维服务，包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除等。由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，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。固定总价运维服务合同：即合同中对信息化系统运维服务期限及运维服务总金额进行了明确约定，则在合同约定的服务期内，公司根据直线法摊销确认收入；根据实际情况结算运维服务合同（非固定总价）：合同中未约定运维服务总价，根据运维服务工作量据实结算金额，确认当期收入。

### 软件开发及销售

软件开发指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发公共安全管理相关的软件。本公司将其作为在某一时点履行履约义务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。

软件销售指公司销售的自主开发且无需进行定制化二次开发的成熟软件产品，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，本公司将自主研发的通用型软件产品的控制权转移给客户，在客户签收后，确认软件销售收入。

### 商品销售及其他

本公司商品销售作为在某一时点履行的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

#### (2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

##### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### (3) 会计处理

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

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

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

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的

期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

#### ①本公司作为承租人

##### (a) 使用权资产

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

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

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

本公司按照“财务报表、五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (b) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

#### （c）短期租赁和低价值资产租赁

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

#### （d）租赁变更

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

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

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

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

## ②本公司作为出租人

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

### (a) 经营租赁会计处理

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

### (b) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照“财务报表、五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照“财务报表、五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。



### ③售后租回交易

公司按照“财务报表、五、38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### (a) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“财务报表、五、10 金融工具”。

#### (b) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“财务报表、五、10 金融工具”。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
武汉中科通达高新技术股份有限公司	15.00
北京中科创新园高新技术有限公司	15.00
湖北安泰泽善科技有限公司	15.00
武汉禾远动视传媒有限公司	20.00
山东中科创新园信息技术有限公司	20.00

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## (1) 增值税

①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）的规定，“一、软件产品增值税政策（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。”公司享受软件产品销售增值税即征即退优惠政策。

②根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36号附件3第一条第(二十六)款“技术转让、技术开发免征增值税优惠”，公司对符合上述文件规定的技术合同进行认定登记和技术性收入核定，享受免征增值税。

## (2) 企业所得税

### ①高新技术企业税收优惠

2020年12月1日本公司通过高新科技企业复审并取得《高新技术企业证书》(证书编号为:GR202042003506),根据企业所得税法的规定,2020年、2021年、2022年适用15%的所得税优惠税率。

2020年7月31日子公司北京中科通过高新科技企业复审并取得《高新技术企业证书》(证书编号为:GR202011001014),根据企业所得税法的规定,2020年、2021年、2022年适用15%的所得税优惠税率。

2018年11月30日子公司湖北安泰泽善科技有限公司取得《高新技术企业证书》(证书编号为:GR201842002177),根据企业所得税法的规定,2018年、2019年、2020年适用15%的所得税优惠税率。截至本报告期末安泰泽善正在申报高新技术企业复审。

### ②小微企业税收优惠

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日)。2021年1-6月孙公司山东中科和子公司禾远动视享受上述税收优惠政策。

### ③研究开发费用加计扣除

根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号)规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,按75%加计扣除。2021年1-6月本公司、子公司北京中科和子公司安泰泽善享受研究开发费加计扣除税收优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,146.68	89,863.37
银行存款	23,212,313.65	65,876,558.30
其他货币资金	20,868,025.47	24,609,916.74
合计	44,101,485.80	90,576,338.41

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明：其中因抵押、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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	20,647,837.25	24,509,916.74
保函保证金	220,188.22	100,000.00
合计	20,868,025.47	24,609,916.74

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	25,184,434.90	71,097,793.35
其中：		
理财产品	25,184,434.90	71,097,793.35
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	25,184,434.90	71,097,793.35

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,084,385.10	54,067,140.10
商业承兑票据		760,602.30
减：减值准备		38,030.12
合计	4,084,385.10	54,789,712.28

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,489,806.15
商业承兑票据		
合计		3,489,806.15

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	4,084,385.10	100.00			4,084,385.10	54,827,742.40	100.00	38,030.12	5.00	54,789,712.28
其中：										
银行承兑汇票	4,084,385.10	100.00			4,084,385.10	54,067,140.10	98.61			54,067,140.10
商业承兑汇票						760,602.30	1.39	38,030.12	5.00	722,572.18
合计	4,084,385.10	100.00			4,084,385.10	54,827,742.40	100.00	38,030.12		54,789,712.28

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	38,030.12		38,030.12		
合计	38,030.12		38,030.12		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	220,468,949.53
1 至 2 年	40,154,453.53
2 至 3 年	8,852,554.24
3 至 4 年	5,423,423.43
4 至 5 年	1,482,832.25
5 年以上	1,352,872.82
合计	277,735,085.80

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	277,735,085.80	100.00	22,060,254.01	7.94	255,674,831.79	279,662,991.92	100.00	23,306,995.58	8.33	256,355,996.34
其中：										
账龄分析法	277,735,085.80	100.00	22,060,254.01	7.94	255,674,831.79	279,662,991.92	100.00	23,306,995.58	8.33	256,355,996.34
合计	277,735,085.80	100.00	22,060,254.01	7.94	255,674,831.79	279,662,991.92	100.00	23,306,995.58	8.33	256,355,996.34

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法组合	277,735,085.80	22,060,254.01	7.94
合计	277,735,085.80	22,060,254.01	7.94

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	23,306,995.58	-1,246,741.57				22,060,254.01
合计	23,306,995.58	-1,246,741.57				22,060,254.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 131,106,464.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例 47.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,555,323.22 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,747,000.00	9,000,000.00
合计	2,747,000.00	9,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	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	9,000,000.00	2,747,000.00	9,000,000.00		2,747,000.00	
合计	9,000,000.00	2,747,000.00	9,000,000.00		2,747,000.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已质押的应收款项融资金额为 2,597,000.00 元

## 7、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,292,933.80	95.26	1,700,283.44	75.66
1至2年	393,356.35	3.64	488,849.44	21.75
2至3年	83,259.05	0.77	38,704.33	1.72
3年以上	35,520.93	0.33	19,339.20	0.87
合计	10,805,070.13	100.00	2,247,176.41	100.00

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：

适用 不适用

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 8,280,836.39 元，占预付款项期末余额合计数的比例 76.64%。

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,445,401.11	13,753,644.04
合计	19,445,401.11	13,753,644.04

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	11,339,171.22
1 至 2 年	6,001,832.36

2至3年	3,555,846.40
3至4年	301,850.00
4至5年	1,376,300.00
5年以上	958,085.00
合计	23,533,084.98

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	6,148,932.20	6,002,482.20
投标保证金	396,753.94	868,733.00
融资保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
押金、订金	2,123,733.23	2,177,333.23
备用金	1,092,757.19	242,608.03
代扣代缴款项	568,300.39	493,517.83
IPO冲溢价费用	8,579,132.07	3,679,245.27
其他往来	1,623,475.96	231,887.86
合计	23,533,084.98	16,695,807.42

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,214,550.38		727,613.00	2,942,163.38
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-230,472.00		230,472.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,145,520.49			1,145,520.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2021年6月30日余额	3,129,598.87		958,085.00	4,087,683.87
--------------	--------------	--	------------	--------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预计信用损失	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	15,968,194.42		727,613.00	16,695,807.42
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-230,472.00		230,472.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	6,837,277.56			6,837,277.56
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
2021年6月30日余额	22,574,999.98		958,085.00	23,533,084.98

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,942,163.38	1,145,520.49				4,087,683.87
合计	2,942,163.38	1,145,520.49				4,087,683.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	IPO 审计费用	5,188,679.25	1-2 年	22.05	293,773.59
中建投租赁(天津)有限责任公司	融资保证金	3,000,000.00	2-3 年	12.75	600,000.00
湖北省公安厅武汉天河国际机场公安局	履约保证金	2,499,450.80	1-2 年	10.62	249,945.08
湖北华科投资有限公司	购房订金	2,000,000.00	1-2 年	8.50	200,000.00
武汉市公安局交通管理局	履约保证金	1,674,581.40	2-5 年	7.12	1,148,919.28
合计		14,362,711.45		61.03	2,492,637.95

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	6,960,949.76		6,960,949.76	12,068,613.69		12,068,613.69
合同履约成本	46,157,283.61		46,157,283.61	53,373,794.68		53,373,794.68

合计	53,118,233.37		53,118,233.37	65,442,408.37		65,442,408.37
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	67,964,991.39		67,964,991.39	63,241,205.79		63,241,205.79
合计	67,964,991.39		67,964,991.39	63,241,205.79		63,241,205.79

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	32,722,568.12	32,156,231.59
一年内到期的合同资产-工程质量保证金	4,135,182.75	2,592,438.49

合计	36,857,750.87	34,748,670.08
----	---------------	---------------

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税及附加税	41,501,981.83	36,263,130.88
预缴企业所得税	77,457.74	2,457.81
合计	41,579,439.57	36,265,588.69

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
长期应收余额	83,638,705.82		83,638,705.82	68,298,737.81		68,298,737.81	4.65%-6.55%
其中：未实现融资收益	8,210,039.10		8,210,039.10	8,646,700.10		8,646,700.10	
合计	75,428,666.72		75,428,666.72	59,652,037.71		59,652,037.71	

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

适用 不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,040,714.34	7,658,294.03
固定资产清理		
合计	7,040,714.34	7,658,294.03

其他说明：

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,999,753.20	9,629,942.06	2,913,429.21	903,010.89	21,446,135.36
2. 本期增加金额		290,969.02	270,615.00	70,439.78	632,023.80
(1) 购置		290,969.02	270,615.00	70,439.78	632,023.80
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		417,519.31	9,903.17	53,015.00	480,437.48
(1) 处置或报废		417,519.31	9,903.17	53,015.00	480,437.48
4. 期末余额	7,999,753.20	9,503,391.77	3,174,141.04	920,435.67	21,597,721.68
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,062,087.09	6,388,702.10	1,805,312.09	531,740.05	13,787,841.33
2. 本期增加金额	189,994.14	642,934.26	324,286.78	59,471.27	1,216,686.45
(1) 计提	189,994.14	642,934.26	324,286.78	59,471.27	1,216,686.45
3. 本期减少金额		404,315.27	43,205.17		447,520.44
(1) 处置或报废		404,315.27	43,205.17		447,520.44
4. 期末余额	5,252,081.23	6,627,321.09	2,086,393.70	591,211.32	14,557,007.34
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	2,747,671.97	2,876,070.68	1,087,747.34	329,224.35	7,040,714.34
2. 期初账面价值	2,937,666.11	3,241,239.96	1,108,117.12	371,270.84	7,658,294.03

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	软件	专利	软件著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		984,506.85	442,541.88	54,545.50	1,481,594.23
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		984,506.85	442,541.88	54,545.50	1,481,594.23
二、累计摊销					
1. 期初余额		343,458.27	156,487.43	3,371.85	503,317.55
2. 本期增加金额		62,245.20	22,127.16	2,727.30	87,099.66
(1) 计提		62,245.20	22,127.16	2,727.30	87,099.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		405,703.47	178,614.59	6,099.15	590,417.21
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		578,803.38	263,927.29	48,446.35	891,177.02
2. 期初账面价值		641,048.58	286,054.45	51,173.65	978,276.68

本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
租赁房屋装修	1,081,938.64	627,950.47	323,138.99		1,386,750.12
光纤租赁费	156,374.56	42,706.42	75,094.54		123,986.44
财产保险费	247,706.06		36,615.36		211,090.70
可视化运营中心 装修改造	572,252.44		64,783.32		507,469.12
合计	2,058,271.70	670,656.89	499,632.21		2,229,296.38

**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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	26,315,933.07	3,946,900.70	26,287,189.08	3,942,854.53
内部交易未实现利润	10,301,023.92	1,545,153.59	10,200,774.99	1,528,927.05
可抵扣亏损				
合计	36,616,956.99	5,492,054.29	36,487,964.07	5,471,781.58

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
理财产品公允价值变动	104,434.90	15,665.23	1,897,793.35	284,669.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	104,434.90	15,665.23	1,897,793.35	284,669.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	9,503.49	9,503.49
合计	9,503.49	9,503.49

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	9,503.49	9,503.49	
合计	9,503.49	9,503.49	

其他说明：

□适用 √不适用

## 31. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产 - 工程质量保证金	6,469,019.28		6,469,019.28	3,175,020.14		3,175,020.14
合同资产 - 分期收款项目	274,984,512.38		274,984,512.38	248,352,282.46		248,352,282.46
合计	281,453,531.66		281,453,531.66	251,527,302.60		251,527,302.60

其他说明：本公司将合同中不满足无条件收款权的工程质量保证金根据其流动性列报为“一年内到期的非流动资产”和“其他非流动资产”；对分期收款项目所对应的合同资产重分类至“其他非流动资产”列示。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	34,642,800.00	34,642,800.00
保证借款	79,900,000.00	60,000,000.00
信用借款		
合计	114,542,800.00	94,642,800.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	32,776,519.60	67,350,253.54
合计	32,776,519.60	67,350,253.54

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及劳务采购款	146,676,092.37	152,680,868.79
其他采购款	2,009,259.24	2,619,228.97
合计	148,685,351.61	155,300,097.76

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已结算未完工款项	29,330,204.49	57,078,690.71
预收项目款	1,832,937.88	1,321,081.62
合计	31,163,142.37	58,399,772.33

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,060,436.50	29,012,724.60	41,088,675.87	7,984,485.23
二、离职后福利-设定提存计划	78,921.76	1,959,295.54	1,919,592.93	118,624.37

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,139,358.26	30,972,020.14	43,008,268.80	8,103,109.60

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,968,634.85	26,841,166.15	38,918,314.29	7,891,486.71
二、职工福利费		586,134.94	586,134.94	
三、社会保险费	82,373.65	1,063,870.81	1,062,173.94	84,070.52
其中：医疗保险费	76,239.29	955,657.83	955,690.23	76,206.89
工伤保险费	403.04	35,218.00	34,450.37	1,170.67
生育保险费	5,731.32	72,994.98	72,033.34	6,692.96
四、住房公积金	9,428.00	511,462.70	511,962.70	8,928.00
五、工会经费和职工教育经费		10,090.00	10,090.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,060,436.50	29,012,724.60	41,088,675.87	7,984,485.23

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	78,169.05	1,876,562.94	1,838,016.00	116,715.99
2、失业保险费	752.71	82,732.60	81,576.93	1,908.38
3、企业年金缴费				
合计	78,921.76	1,959,295.54	1,919,592.93	118,624.37

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,944,242.51	5,871,865.11
个人所得税	80,454.57	71,631.59
增值税	6,231,468.09	17,142,519.24
城市维护建设税	553,111.13	1,475,589.20
教育费附加	243,653.81	632,246.58



地方教育费附加	165,379.93	341,040.67
房产税	13,710.31	13,710.31
土地使用税	224.52	89.81
印花税	25,467.64	195,261.84
水利基金		104.38
合计	10,257,712.51	25,744,058.73

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	181,561.26	178,924.99
应付股利		
其他应付款	3,984,502.10	1,320,250.51
合计	4,166,063.36	1,499,175.50

##### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	48,593.75	63,722.21
企业债券利息		
短期借款应付利息	132,967.51	115,202.78
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	181,561.26	178,924.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,673,700.00	159,240.02
履约保证金	700,000.00	700,000.00
其他应付费用	610,802.10	461,010.49
合计	3,984,502.10	1,320,250.51

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	8,000,000.00	31,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	9,566,677.60	9,183,264.61
1 年内到期的租赁负债		
合计	17,566,677.60	40,183,264.61

其他说明: 不适用。

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的承兑汇票	3,489,806.15	18,808,068.40
合计	3,489,806.15	18,808,068.40

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	11,000,000.00	12,000,000.00
信用借款		
合计	26,000,000.00	12,000,000.00

其他说明, 包括利率区间:

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,601,736.67	26,482,473.68
专项应付款		
合计	21,601,736.67	26,482,473.68

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资款	23,586,388.32	29,482,985.41
减：未实现融资费用	1,984,651.65	3,000,511.73
合计	21,601,736.67	26,482,473.68

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	73,638.69		4,734.51	68,904.18	
合计	73,638.69		4,734.51	68,904.18	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
3551 光谷人才 计划专项资金	41,117.23		4,734.51			36,382.72	与收益相关
车联网环境 下道路交通信号 协调控制技术 及应用项目	32,521.46					32,521.46	与收益相关
合计	73,638.69		4,734.51			68,904.18	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	87,280,000.00						87,280,000.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	201,959,373.79			201,959,373.79
其他资本公积	18,042,690.52	379,025.02		18,421,715.54
合计	220,002,064.31	379,025.02		220,381,089.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系股权激励产生的股份支付费用。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,504,645.71			16,504,645.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,504,645.71			16,504,645.71

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	180,170,157.54	128,189,676.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		893,247.84
调整后期初未分配利润	180,170,157.54	129,082,924.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,325,082.98	55,395,374.09
减：提取法定盈余公积		4,308,141.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	191,495,240.52	180,170,157.54

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,953,288.26	134,148,034.51	140,713,365.07	106,470,367.74
其他业务				
合计	181,953,288.26	134,148,034.51	140,713,365.07	106,470,367.74

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额	合计
商品类型		
在某一时刻确认	16,193,503.88	16,193,503.88
在某一时段确认	165,759,784.38	165,759,784.38
合计	181,953,288.26	181,953,288.26

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司的履约义务主要系为公安部门提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期信息化服务。从产品分类而言，公司提供的公共安全管理信息化服务一般包括三个部分：

①信息化系统开发、建设；②信息化系统运维服务；③软件开发及销售。

①信息化系统开发、建设包括信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）和数据处理应用平台开发建设。其中信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）指包括硬件系统信息化集成及

软件平台部署开发，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；数据处理应用平台开发建设指公司承建的公安信息化系统业务中，前端数据采集系统已建设完毕，公司仅承建公安系统指挥中心的数据处理应用平台建设及软件部署开发，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，在开发建设完成并经客户验收后一次性确认收入。

②信息化系统运维服务指本公司为保证公安信息系统的持续稳定运行，在信息化系统开发建设完成并交付客户后，公司会根据客户需求就信息系统提供运维服务，包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除等。由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，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。

③软件开发及销售：软件开发指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发公共安全管理相关的软件。本公司将其作为在某一时点履行履约义务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。软件销售指公司销售的自主开发且无需进行定制化二次开发的成熟软件产品，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，本公司将自主研发的通用型软件产品的控制权转移给客户，由客户签收确认时，确认软件销售收入。

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	232,331.26	556,337.85
教育费附加	96,535.41	241,620.28
地方教育费附加	83,142.04	120,161.54
房产税	26,441.31	29,379.24
土地使用税	449.04	179.62
车船使用税	1,960.00	2,370.00
印花税	86,928.07	33,500.13
水利基金	28.45	24.37
合计	527,815.58	983,573.03

#### 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,422,579.16	2,609,201.19
办公费	213,727.37	231,720.41
房租物业费	319,471.40	381,474.03
折旧摊销费	494,510.33	306,418.77
差旅及交通费	897,943.36	544,298.51

咨询服务费	308,466.33	285,599.44
业务招待费	1,373,302.48	359,866.20
项目运维费	1,762,640.24	583,899.00
其他费用	367,498.18	2,301.00
合计	9,160,138.85	5,304,778.55

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,805,135.44	4,386,859.69
办公费	404,657.39	821,721.63
房租物业费	391,687.79	338,714.42
折旧摊销费	858,073.62	738,573.25
差旅及交通费	571,108.54	285,941.86
咨询服务费	1,204,587.82	503,735.37
业务招待费	390,982.08	126,949.76
股份支付费用	347,446.08	379,025.04
其他费用	414,037.58	252,471.07
合计	10,387,716.34	7,833,992.09

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,811,363.30	7,545,603.15
设备材料费	149,628.85	8,730.97
技术服务费	127,871.70	1,135,949.03
房租及物业费	546,390.90	523,849.42
折旧摊销费	344,354.55	257,981.26
办公费	78,027.68	47,733.01
其他费用	229,941.99	144,740.39
合计	13,287,578.97	9,664,587.23

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,257,086.83	3,620,679.89
减：利息收入	231,039.19	389,165.97
减：未实现融资收益	1,910,092.24	2,472,981.44
金融机构手续费	90,318.63	145,578.19
合计	3,206,274.03	904,110.67

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	408,550.73	960,026.82
代扣个人所得税手续费	4,550.92	22,790.80
合计	413,101.65	982,817.62

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,732,010.69	1,877,086.59
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,732,010.69	1,877,086.59

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,793,358.45	394,948.71
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,793,358.45	394,948.71

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-38,030.12	
应收账款坏账损失	-1,246,741.57	1,710,681.19
其他应收款坏账损失	1,145,520.49	517,575.38
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

合同资产减值损失		
合计	-139,251.20	2,228,256.57

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	11,309.49	8,021.60
合计	11,309.49	8,021.60

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	8,519.07	38,170.42	8,519.07
合计	8,519.07	38,170.42	8,519.07

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠		174,202.00	
其他	52,588.80	8,019.96	52,588.80
合计	52,588.80	182,221.96	52,588.80

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,617,622.90	977,208.30
递延所得税费用	-248,731.05	-275,059.72
合计	1,368,891.85	702,148.58

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	12,693,974.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,904,096.23
子公司适用不同税率的影响	-3,302.08
调整以前期间所得税的影响	-6,927.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	250,529.48
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	
研发费用加计扣除影响金额	-775,504.28
所得税费用	1,368,891.85

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	231,039.19	389,165.97
收到政府补助资金	405,599.64	758,797.65
收到往来款	5,351,251.69	214,407.18
合计	5,987,890.52	1,362,370.80

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付往来款及保证金	11,172,301.93	7,379,222.00
期间费用付现	9,357,230.81	5,435,015.52
合计	20,529,532.74	12,814,237.52

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中建投租赁（天津）有限责任公司融资款	4,497,324.02	4,137,852.41
合计	4,497,324.02	4,137,852.41

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	11,325,082.98	9,740,373.59
加：资产减值准备		
信用减值损失	-139,251.20	2,228,256.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,216,686.45	1,043,730.86
使用权资产摊销		
无形资产摊销	87,099.66	73,146.14
长期待摊费用摊销	499,632.21	310,384.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,309.49	-8,021.60

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,793,358.45	-394,948.71
财务费用（收益以“-”号填列）	5,257,086.83	3,620,679.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,732,010.69	-1,877,086.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,272.71	-334,302.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-269,003.77	59,242.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,324,175.00	16,700,111.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,705,988.58	-15,125,895.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,362,449.36	-140,695,691.34
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	-34,650,014.66	-50,637,411.07
合同负债的增加（减少以“-”号填列）	-27,236,629.96	27,971,122.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-89,171,286.26	-147,326,308.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	23,233,460.33	60,155,494.43
减：现金的期初余额	65,966,421.67	172,463,878.52
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	-42,732,961.34	-112,308,384.09

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,233,460.33	60,155,494.43

其中：库存现金	21,146.68	28,299.19
可随时用于支付的银行存款	23,212,313.65	60,127,195.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	23,233,460.33	60,155,494.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,868,025.47	承兑汇票保证金、保函保证金
应收款项融资	2,597,000.00	用于融资质押
应收账款	134,550,456.00	用于融资质押
一年内到期的非流动资产	25,444,275.42	用于融资质押
长期应收款	58,864,692.57	用于融资质押
固定资产	2,747,671.97	用于融资抵押
无形资产		
合计	245,072,121.43	

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 83、套期

适用 不适用

**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件退税	211,099.64	其他收益	211,099.64
增值税减免	2,951.09	其他收益	2,951.09
高新技术企业补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
岗前技能培训补贴	17,000.00	其他收益	17,000.00
以工代训补贴	77,500.00	其他收益	77,500.00
高新企业培育补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	408,550.73		408,550.73

**(2) 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中科创新园高新技术有限公司	北京市	北京市	主营城市智能交通系统解决方案及平安城市系统搭建服务。	100.00		非同一控制下企业合并
湖北安泰泽善科技有限公司	湖北省	湖北省	主营城市智能交通系统解决方案及平安城市系统搭建服务。	100.00		新设
武汉禾远动视传媒有限公司	湖北省	湖北省	主营为宣传策划、企业包装服务、广告设计等。	100.00		非同一控制下企业合并
山东中科创新园信息技术有限公司	山东省	山东省	主营城市智能交通系统解决方案及平安城市系统搭建服务。		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

√不适用

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：

□适用 √不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

√不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用



**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**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:

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由审计委员会按照董事会批准的政策开展。审计委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

**(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、

债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

**(二) 流动性风险**流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	114,542,800.00				114,542,800.00
应付票据	32,776,519.60				32,776,519.60
应付账款	148,685,351.61				148,685,351.61

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
其他应付款	4,166,063.36				4,166,063.36
长期借款	8,000,000.00	26,000,000.00			34,000,000.00
长期应付款	9,566,677.60	10,371,601.68	11,230,134.99		31,168,414.27
合计	317,737,412.17	36,371,601.68	11,230,134.99		365,339,148.84

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	94,642,800.00				94,642,800.00
应付票据	67,350,253.54				67,350,253.54
应付账款	155,300,097.76				155,300,097.76
其他应付款	1,499,175.50				1,499,175.50
长期借款	31,000,000.00	12,000,000.00			43,000,000.00
长期应付款	9,183,264.61	9,962,652.76	10,793,949.42	5,725,871.50	35,665,738.29
合计	358,975,591.41	21,962,652.76	10,793,949.42	5,725,871.50	397,458,065.09

### （三）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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2021年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升

或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 749,667.20 元（2020 年 6 月 30 日：510,852.83 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## 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。

本公司无外币业务，暂无汇率风险。

## 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在投资活动面临的市场价格风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		25,184,434.90		25,184,434.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		25,184,434.90		25,184,434.90
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他		25,184,434.90		25,184,434.90
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

应收款项融资		2,747,000.00		2,747,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		27,931,434.90		27,931,434.90
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
应收款项融资-应收票据	2,747,000.00	现金流量折现法	贴现利率	年贴现利率 4.3%-5%
理财产品	25,184,434.90	现金流量折现法	投资收益利润率	年收益率 2.4%-4.45%

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

企业最终控制方是王开学、王剑峰

其他说明：

王开学和王剑峰通过直接和间接方式合计控制本公司 40.06%（依表决权口径计算）的股份，为本公司控股股东及实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九-1、在子公司中的权益”。

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉光谷成长创业投资基金有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	直接持有公司 5%以上股份的法人
武汉高科国有控股集团有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人
武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）	直接持有公司 5%以上股份的法人
武汉光谷创业投资基金有限公司	间接持有公司 5%以上股份的法人
武汉光谷金融控股集团有限公司	间接持有公司 5%以上股份的法人
湖北省科技投资集团有限公司	间接持有公司 5%以上股份的法人
车能	副董事长
吴攀	副董事长

李振杰	董事
谢晓帆	董事、董事会秘书
张国藩	独立董事
王知先	独立董事
叶敦范	独立董事
李严圆	监事长
范敏	监事
蒋远发	职工代表监事、核心技术人员
魏国	副总经理、财务总监
刘中	副总经理
蔡青	副总经理、核心技术人员
李鹏	副总经理
唐志斌	核心技术人员
罗伦文	核心技术人员
谭军胜	核心技术人员
任明	核心技术人员
黎祖勋	核心技术人员
武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人王开学控制的企业
武汉科凯龙贸易有限公司	公司实际控制人王开学之配偶李晶控制的企业
湖北华人文化艺术有限公司	公司实际控制人王开学之配偶李晶曾任董事兼总经理的企业
枣阳市鑫埃杰管道工程有限公司	公司实际控制人王开学之妻弟李超曾持股并担任法定代表人的企业
深圳市浩瑞通电子有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开兵之配偶张燕明控股并任总经理、执行董事的企业
武汉蓝景工程技术有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开兵之配偶张燕明持股并任执行董事的企业
巴州中科创新园节能技术有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开力控制的企业
北京中科创新园技术股份有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开力控制的企业
北京中科创新园科技发展有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开力控制的企业
北京开力环能股权投资企业（有限合伙）	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开力控制的企业
北京新兴中科股权投资企业（有限合伙）	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开力控制的企业
兴安盟中泽创新园新能源有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开力控制的企业
中科创新园（延边）清洁能源有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开力控制的企业
北京中融创节能环保有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开力任经理兼执行董事的企业
京津冀蓝（北京）互联网科技有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开力任董事长的企业

武汉中科创新园高新技术有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开能之配偶吴淑娟任执行董事的企业
武汉简联科技有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开能之配偶吴淑娟任董事的企业
武汉鑫开物企业管理咨询中心（有限合伙）	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开能之配偶吴淑娟任执行事务合伙人的企业
武汉绿色网络信息服务有限责任公司	公司副董事长车能任董事的企业
优睿赛思（武汉）生物科技有限公司	公司副董事长车能曾任董事并投资的企业
武汉八小时咖啡餐饮管理有限公司	公司副董事长车能曾任董事的企业
武汉华科大生命科技有限公司	公司副董事长车能曾任董事的企业
武汉沃达文化传媒有限公司	公司副董事长车能曾任董事的企业
武汉光谷成长创业投资管理有限公司	公司副董事长车能任董事长兼总经理的企业
武汉海兰鲸科技有限公司	公司副董事长车能任董事的企业
武汉光谷科金建设投资有限公司	公司副董事长车能任董事的企业
智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司	公司副董事长车能任董事的企业
武汉光谷集成电路发展有限公司	公司副董事长车能任董事的企业
武汉拓材科技有限公司	公司副董事长吴攀任董事的企业
湖北双剑鼓风机股份有限公司	公司董事李振杰任董事的企业
北京财智联璧管理咨询中心（有限合伙）	直接持有公司5%以上股份的法人达晨创联直接控制的企业，已于2020年9月17日完成工商注销登记
上海联格企业管理合伙企业（有限合伙）	直接持有公司5%以上股份的法人达晨创联直接控制的企业
深圳市达晨翔麟杨帆一号股权投资企业（有限合伙）	直接持有公司5%以上股份的法人达晨创联直接控制的企业
深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业（有限合伙）	直接持有公司5%以上股份的法人达晨创联直接控制的企业
深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）	直接持有公司5%以上股份的法人达晨创联直接控制的企业
武汉东湖新技术开发区发展总公司	直接持有公司5%以上股份的法人武汉高科直接控制的企业
武汉光谷广场建设发展有限公司	直接持有公司5%以上股份的法人武汉高科直接控制的企业
武汉光谷新城地产有限公司	直接持有公司5%以上股份的法人武汉高科直接控制的企业
武汉高科医疗器械园有限公司	直接持有公司5%以上股份的法人武汉高科直接控制的企业
武汉光谷黄冈科创投资开发有限公司	直接持有公司5%以上股份的法人武汉高科直接控制的企业
武汉东湖高新区大学科技园有限公司	直接持有公司5%以上股份的法人武汉高科直接控制的企业
武汉左岭新城开发投资有限公司	直接持有公司5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
武汉高科表面处理工业园有限公司	直接持有公司5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业



武汉光谷投资担保有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
武汉光谷进出口有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
武汉东湖企业管理有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
武汉湖滨仪器有限责任公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
武汉高科农业集团有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科直接控制的企业
武汉光谷新技术产业投资有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科直接控制的企业
武汉光谷芯动力地产开发有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
武汉高农生物农业开发有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
武汉高农生物农业孵化器有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
武汉高农物业管理有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
湖北武汉国家农业科技园区管理有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
武汉国家农业科技园区创业中心有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
武汉光谷中华科技园投资有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
湖北高农置业有限公司	直接持有公司 5%以上股份的法人武汉高科间接控制的企业
深圳市半岛金属结构有限公司	公司实际控制人王开学曾投资并任董事的企业，已于 2010 年被吊销营业执照
深圳市希思科信息技术有限公司	公司实际控制人王开学曾投资并任董事的企业，已于 2020 年 3 月 11 日完成工商注销登记
枣阳中科通达电子科技有限公司	公司实际控制人王开学之妻弟李超担任执行董事兼总经理的企业，现已停业并已启动注销程序
北京兄联科技有限公司	公司实际控制人王剑峰曾任执行董事及总经理的企业
北京中科力文科技发展有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开力曾任经理兼执行董事的企业，已于 2020 年 3 月 10 日完成工商注销登记
武汉中创达能科技有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开能曾担任执行董事的企业，已于 2020 年 1 月 7 日完成工商注销登记
十堰中科创新园高新技术有限公司	公司实际控制人王开学、王剑峰之兄弟王开能曾担任法定代表人的企业，已于 2020 年 10 月 9 日完成工商注销登记

广西西索信息技术有限责任公司	公司核心技术人员黎祖勋曾经担任执行董事并持股的企业，成立后无实际经营。
----------------	-------------------------------------

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉花新思园林绿化工程有限责任公司	绿植租赁	11,280.00	5,130.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
王开学	房屋建筑物	348,595.20	316,904.85

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	主合同生效日	担保期间	担保是否已经履行完毕
王开学	8,000,000.00	2017-3-28	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。	是
王开学	8,000,000.00	2018-6-14	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。	是
王开学	55,000,000.00	2019-5-29	保证期间为两年,自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	是
王开学	55,000,000.00	2020-5-14	保证期间为两年,自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	是
王开学	10,000,000.00	2018-8-5	保证人承担保证责任的保证期间,自本合同保证条款生效之日起至主合同项下债务履行期限届满日之后经过两年止。	是
王开学	9,340,000.00	2018-3-26	从本合同生效之日至《授信协议》项下授信债券诉讼时效届满的期间。	是
王开学、李晶	4,000,000.00	2019-3-29	本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。	是
王开学	5,000,000.00	2019-4-15	本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	是
唐志斌	2,600,000.00	2019-5-24	2019/5/16-2021/5/16	是
王开学、李晶	20,000,000.00	2019-5-24	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	是
王开学、李晶	5,000,000.00	2019-5-24	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	是
王开学、李晶	10,000,000.00	2020-6-19	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	是
王开学、李晶	5,000,000.00	2021-3-5	保证期间为债务履行期届满之日起两年	是
王开学	50,000,000.00	2019-6-24	保证期间自本合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止。	否
王开学、李晶	30,000,000.00	2020-3-19	保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同	是

			项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。	
王开学	30,000,000.00	2020-7-29	保证期间为债务履行期届满之日起三年。	否
王开学	20,000,000.00	2020-9-24	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否
王开学	40,000,000.00	2020-9-16	2020/8/17-2021/8/17	是
王开学	10,000,000.00	2019-8-5	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。	是
王开学	40,000,000.00	2021-2-4	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。	否
王开学	60,000,000.00	2021-1-27	2021/1/27-2026/1/27	否
王开学、李晶	90,000,000.00	2021-3-26	2021/2/23-2024/2/23	否
王开学、李晶	110,000,000.00	2021-5-31	保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,257,828.91	1,634,939.44

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	武汉蓝景工程技术有限公司	225.60	225.60

	武汉中科创创新园高新技术有限公司	124,078.50	124,078.50
--	------------------	------------	------------

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	外部投资机构入股价
可行权权益工具数量的确定依据	实际行权数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,805,031.74
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	379,025.02

其他说明：不适用。

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	对 2019 年 12 月 31 日合并财务报表项目的影响	累积影响数
2017 年 9 月本公司发行股份收购北京中科事项中, 向王剑峰发行部分确认股权激励	2021 年 1 月 6 日董事会决议	资本公积	16,104,106.80
2017 年 9 月本公司发行股份收购北京中科事项中, 向王剑峰发行部分确认股权激励	2021 年 1 月 6 日董事会决议	盈余公积	-1,610,410.68
2017 年 9 月本公司发行股份收购北京中科事项中, 向王剑峰发行部分确认股权激励	2021 年 1 月 6 日董事会决议	未分配利润	-14,493,696.12

**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	172,159,223.09
1 至 2 年	36,309,793.26
2 至 3 年	7,655,793.28
3 至 4 年	1,864,079.89
4 至 5 年	1,473,652.25
5 年以上	1,179,410.62
合计	220,641,952.39

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	220,641,952.39	100.00	16,696,082.47	7.57	203,945,869.92	241,984,891.40	100.00	18,372,365.16	7.59	223,612,526.24
其中：										
账龄分析法	213,356,169.69	96.79	16,696,082.47	7.83	196,660,087.22	234,871,191.63	97.06	18,372,365.16	7.82	216,498,826.47
合并范围内关联方组合	7,285,782.70	3.21			7,285,782.70	7,113,699.77	2.94			7,113,699.77
合计	220,641,952.39	100.00	16,696,082.47		203,945,869.92	241,984,891.40	100.00	18,372,365.16		223,612,526.24



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法	213,356,169.69	16,696,082.47	7.83
合并范围内关联方组合	7,285,782.70		
合计	220,641,952.39	16,696,082.47	7.57

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	18,372,365.16	-1,676,282.69				16,696,082.47
合计	18,372,365.16	-1,676,282.69				16,696,082.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 124,653,936.65 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 56.50%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,605,925.58 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,542,641.25	15,171,892.48
合计	18,542,641.25	15,171,892.48

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	10,541,145.98
1至2年	5,891,041.36
2至3年	3,499,046.40
3至4年	301,850.00
4至5年	1,376,300.00
5年以上	958,085.00
合计	22,567,468.74

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	5,903,932.20	5,802,482.20
投标保证金	16,793.44	737,003.00
融资保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
押金、订金	2,062,100.00	2,108,900.00
备用金	1,003,579.44	205,208.03
代扣代缴款项	511,432.80	465,384.77
IPO冲溢价费用	8,579,132.07	3,679,245.27
其他往来	1,490,498.29	2,056,977.74
合计	22,567,468.74	18,055,201.01

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,155,695.53		727,613.00	2,883,308.53
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-230,472.00		230,472.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,141,518.96			1,141,518.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	3,066,742.49		958,085.00	4,024,827.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

账面余额	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	17,327,588.01		727,613.00	18,055,201.01
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-230,472.00		230,472.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	4,512,267.73			4,512,267.73
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	21,609,383.74		958,085.00	22,567,468.74

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,883,308.53	1,141,518.96				4,024,827.49
合计	2,883,308.53	1,141,518.96				4,024,827.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	IPO 审计费用	5,188,679.25	1-2 年	22.99	293,773.59
中建投租赁(天津)有限责任公司	融资保证金	3,000,000.00	2-3 年	13.29	600,000.00
湖北省公安厅武汉天河国际机场公安局	履约保证金	2,499,450.80	1-2 年	11.08	249,945.08
湖北华科投资有限公司	购房订金	2,000,000.00	1-2 年	8.86	200,000.00
武汉市公安局交通管理局	履约保证金	1,674,581.40	2-5 年	7.42	1,148,919.28
合计		14,362,711.45		63.64	2,492,637.95

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	47,916,978.96		47,916,978.96	47,847,505.28		47,847,505.28
对联营、合营企业投资						
合计	47,916,978.96		47,916,978.96	47,847,505.28		47,847,505.28

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉禾远动视传媒有限公司	850,000.00			850,000.00		
北京中科创新园高新技术有限公司	36,997,505.28	69,473.68		37,066,978.96		
湖北安泰泽善科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	47,847,505.28	69,473.68		47,916,978.96		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	138,739,374.24	105,587,037.90	119,117,027.79	94,774,520.16
其他业务				
合计	138,739,374.24	105,587,037.90	119,117,027.79	94,774,520.16

**(2). 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额	合计
商品类型		
在某一时点确认	2,614,003.20	2,614,003.20
在某一时段内确认	136,125,371.04	136,125,371.04
合计	138,739,374.24	138,739,374.24

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司的履约义务主要系为公安部门提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期信息化服务。从产品分类而言，公司提供的公共安全管理信息化服务一般包括三个部分：

①信息化系统开发、建设；②信息化系统运维服务；③软件开发及销售。

①信息化系统开发、建设包括信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）和数据处理应用平台开发建设。其中信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）指包括硬件系统信息化集成及软件平台部署开发，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；数据处理应用平台开发建设指公司承建的公安信息化系统业务中，前端数据采集系统已建设完毕，公司仅承建公安系统指挥中心的数据处理应用平台建设及软件部署开发，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，在开发建设完成并经客户验收后一次性确认收入。

②信息化系统运维服务指本公司为保证公安信息系统的持续稳定运行，在信息化系统开发建设完成并交付客户后，公司会根据客户需求就信息系统提供运维服务，包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除等。由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，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。

③软件开发及销售：软件开发指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发公共安全管理相关的软件。本公司将其作为在某一时点履行履约义务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。软件销售指公司销售的自主开发且无需进行定制化二次开发的成熟软件产品，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，本公司将自主研发的通用型软件产品的控制权转移给客户，由客户签收确认时，确认软件销售收入。

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	114,971.33	594,905.13
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	114,971.33	594,905.13

其他说明：不适用。

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,309.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	194,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	938,652.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,518.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-165,741.44	
少数股东权益影响额		
合计	939,201.48	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.22	0.1298	0.1298
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.04	0.1190	0.1190

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王开学

董事会批准报送日期：2021年8月24日

## 修订信息

适用 不适用