

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 2022 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性、准确性、完整性，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

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”/“五、风险因素”部分，详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。

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）朱水源声明：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发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬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	5
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.....	35
第五节	环境与社会责任.....	37
第六节	重要事项.....	38
第七节	股份变动及股东情况.....	55
第八节	优先股相关情况.....	60
第九节	债券相关情况.....	60
第十节	财务报告.....	61

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，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（现已更名为武汉禾远动视技术有限公司），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
安视锐通	指	北京安视锐通软件有限公司，公司子公司
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），公司员工持股平台
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，公司股东
赛信集富	指	武汉赛信集富管理咨询合伙企业（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
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
四化六统一	指	公安大数据平台建设的思想和原则。四化，一切资源化、资源目录化、目录全局化、全局标准化。六统一：统一运行网络、统一基础设施、统一数据资源、统一服务平台、统一安全策略、统一标准规范。
一室两队	指	公安机关基层派出所职能职责重新定位后，警务机制、勤务模式改革的简称。其中：“一室”是指综合指挥室，“两队”是指社区警务队和执法办案队。

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	http://www.citms.cn
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（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	谢晓帆	何娟
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	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	027-87788636
传真	027-87788720	027-87788720
电子信箱	citms-zqb@citms.cn	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	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	140,461,018.58	181,953,288.26	-22.80
归属于上市公司股东的净利润	7,539,585.90	11,325,082.98	-33.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,134.34	10,385,881.50	-98.72
经营活动产生的现金流量净额	-81,579,607.77	-89,171,286.26	不适用
	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	736,636,450.36	740,355,179.44	-0.50
总资产	1,251,763,737.16	1,201,378,255.94	4.19

(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)	0.0648	0.1298	-50.08
稀释每股收益(元/股)	0.0648	0.1298	-50.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0011	0.1190	-99.08
加权平均净资产收益率(%)	1.02	2.22	减少1.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.02	2.04	减少2.02个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	10.61	7.30	增加3.31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、报告期内，公司实现营业收入 14,046.10 万元，同比下降 22.80%，主要原因系：1) 受疫情反复等因素影响，公司存量项目实施、交付、验收周期延长，进度低于预期；2) 新项目承接时间基本集中在第二季度，项目推进实施进度有限。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 753.96 万元，同比下降 33.43%；主要受营业收入下降，期间费用、信用减值损失增加等因素影响：1) 公司上半年实施的信息化系统开发、建设项目实施进度有限；2) 报告期内布局销售市场，市场拓展相关费用增加；3) 为建立高质量发展体系、内部管理优化及管理人才引入，管理费用同比有所增加；4) 因疫情反复原因导致项目回款相对滞后，信用减值损失同比增加。

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.31 万元，同比下降 98.72%，主要原因系：1) 本报告期因营业收入下降、期间费用和信用减值损失增加等导致本期净利润减少；2) 本期收到政府补助款项较上年同期有所增加导致本期非经常性损益金额增加。

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 759.17 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少，支付各项税费减少及收到其他与经营活动相关的现金增加综合所致。

4、本报告期公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降 50.08%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 99.08%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少 2.02 个百分点，主要原因系销售收入减少、经营性利润减少、首次发行股份新增股本等原因综合所致。

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	9,805.14	
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	6,918,129.45	
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	1,736,080.68	
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	49,457.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,307,020.86	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,406,451.56	

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

适用 不适用

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）公司主要业务及主要产品情况

1、公司主要业务

公司主营业务由传统的公安信息化拓展至整个数字治理与公共安全综合服务领域，业务涵盖数字公安、智能交通、智慧社区、智慧派出所、数字政务、数字城管等领域。公司致力于通过大数据、人工智能、物联感知、云计算、数字孪生等创新科技手段构建数字社会治理与公共安全综合服务体系，为公安、政府行政机构及其他行业用户提供整体解决方案设计、软件开发、项目集成、运维服务、运营服务等全周期综合服务。

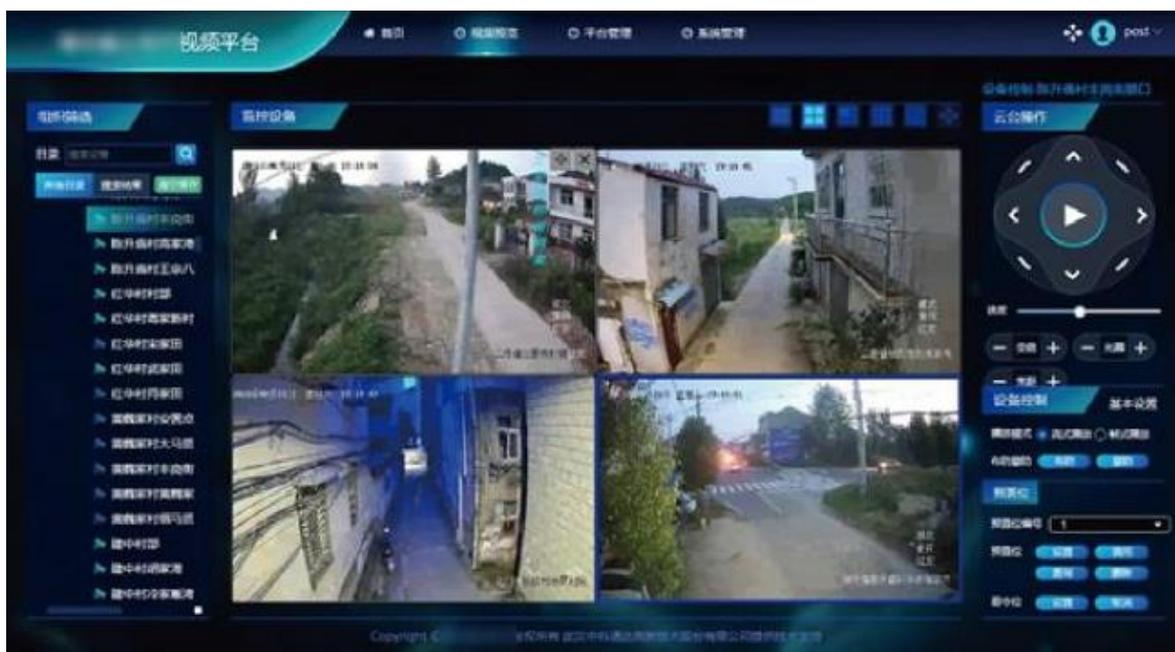
2、主要产品及服务情况

公司产品和技术深度融合国家信创产业发展战略，以视频图像处理、大数据技术为基础，在视频云+、公安大数据治理、关系图谱及技战法模型、情指勤舆一体化、精细化交通治理、智慧社区及智能化基层警务等领域为客户提供专业的平台产品、解决方案和技术服务。

(1) 视频监控平台

视频监控平台以公安部 GB /T28181 标准为依据建设，可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，集监控点位接入、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。

该平台能有效兼容各个前端点位和其他视频平台厂家间的软硬件差异，降低客户视频数据获取的技术门槛，帮助客户快速建立轻便、高效、可靠的视频管理体系和相关应用。同时，公司自主研发的数字平台可以为智能化分析提供高效的视频流支撑，可为视频共享、视频联网、社会资源接入、多级级联场景提供完整的解决方案。该产品主要应用于安防监控视频领域，用于雪亮工程、智慧公安、智慧城市，为情报部门、智慧社区、刑侦、禁毒、治安、警务等业务方面提供视频资源集中化、高效化、智能化的支撑管理服务。



(2) 精细化交通治理平台

精细化交通治理平台主要服务于交警用户，提供交通视频管理、交通违法管理、交通秩序管理、交通安全管理、交通态势研判、指挥调度、车辆研判、诱导信息发布、信号优化控制、设备运维管理等一体化综合业务应用，帮助交管部门实现交通管控系统主动智能、指挥体系高效协同、民生服务提质增效。数字化赋能，增强交管类政务管理效能，提高居民满意度，助力交管部门高效运转，提高整体社会治理水平。

该平台以 AI 智能感知、云计算、大数据为技术核心，从点、线、面及专项全角度构建交通运行评价体系。依托地理位置信息，通过全面汇聚、全局计算，全面提升城市和高速公路感知、监管、运营和决策水平，提供道路交通态势智能感知、交通违法主动干预、突发事件及时处置、警

力科学部署指挥、设施一张图、人车路一张网以及公众服务应用等一体化综合业务应用，实现对城市交通精细化管控，有效提高城市治理水平。



(3) 视频图像综合应用平台

视频图像综合应用平台通过对前端感知设备采集的人脸、车辆、Wi-Fi、电子围栏等结构化数据以及公安大数据等多维数据进行智能处理、有效组织和综合治理，帮助客户从海量视频图像信息中“智萃”价值信息，实现目标追踪、线索挖掘、态势分析等视频图像研判应用、档案应用、专业应用、专题应用等多警种“智慧”应用，提高视频图像技术手段支撑各项公安工作的能力和水平。

该平台主要服务于公安用户，公司基于对于行业的深度理解，提炼共性应用，将各类视频图像共性应用模块化，搭配公安大数据基础数据服务、空间数据服务等其他服务，开展基于视频图像的对象监控、目标追踪、线索挖掘、态势分析等专业应用，支撑各警种各部门在业务系统中扩建个性化的视频图像专题应用，覆盖视频图像中人员、车辆、物品、案事件、场所等业务关注对象，贯通事前预警、事中处置、事后研判等业务流程，有效支撑各项公安工作。



(4) 情指勤與一体化平台

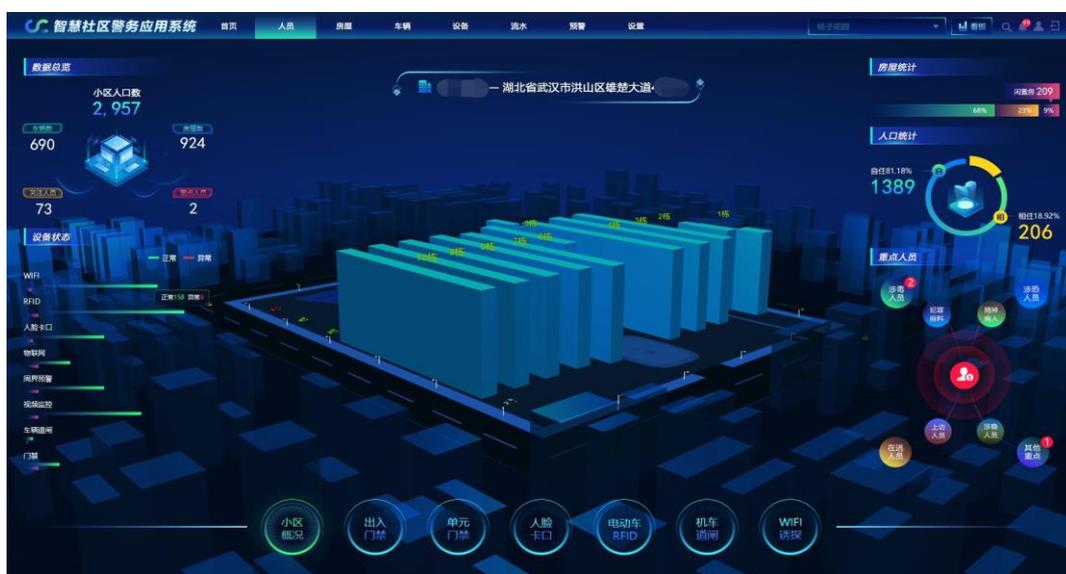
情指勤與一体化平台依托机器学习推荐算法、NLP 语义智能识别、动态勤务考核、警情大数据分析等技术手段，实现“指挥一张图、管控一张网、情报一体化”的作战目标。该平台主要面向公安情报指挥中心、科信、治安等部门，打通公安各部门、各地区、各系统间信息壁垒，提升公安跨警种、跨区域、跨层级间的信息汇聚与业务协调能力，增强大数据应用赋能基层的实战效果，助推公安警务效能提档升级。面向公安情报指挥中心，可集警情调度的智能推荐、警情态势的实时分析、关键信息的语义识别、联调预案的管理等多功能于一体，提供综合性一站式警情指挥调度和流转，可有效根据警情各项特征，优化实际警力、警种资源配比，提升警情处置效率。



（5）智慧社区综合服务平台

智慧社区综合服务平台依托物联网、人工智能、大数据等技术，将智能软硬件应用于智慧社区场景，实现刷脸通行、陌生人识别、出入口管理等需求，融合社区各场景下的人、事、地、物、组织等多种数据资源，通过物联网与人工智能对环境实时监控、自动预警，创新管理手段，提升社区安全等级，提高基层社会治理水平。

在实现对社区房屋、人员、单位、车辆、事件的全面精准管理的同时，为公安、物业、社区、街道办等部门提供相应的业务支撑，解决社区技防、物防、人防等基础能力差，实际信息错漏滞后，社区警力不足等社区治理“最后一公里”问题。力争通过城市智慧平安社区规模化建设，以点带面，切实为社区民警减负增效、提高政务管理效能、增强居民安全感满意度，打造智慧社区新生态。



（6）数据中台

数据中台使用大数据核心技术，通过构建统一的公安大数据标准，来规范公安数据资源从接入、处理、治理、组织、服务等各环节的数据处理流程，涵盖数据汇聚、建模、标准化、开发、标签、资产和服务的一站式综合性数据平台。

该产品实现面向公安大数据的一体化运营管理，构建统一的数据资产中心，消除数据孤岛，快速发挥数据资产价值，实现数据资产的量化管理，降低数据的使用门槛，提高数据共享服务的效率，让数据资产在流通中不断赋能实体业务，满足不断变化的业务需求。

该平台可运用于科信、交警、治安等各类警种，与安防上下游主流产品对接，兼容和适配华为鲲鹏云、达梦数据库、TiDB 等国产数据库，以及统信 UOS 操作系统、麒麟操作系统等国产操作系统。

（7）数据魔方（Data Cube）

数据魔方（Data Cube）是一款基于高性能数据库引擎的数据可视化搭建工具，实现了精准数据呈现、灵活分析。产品成熟度高，可以满足各类无技术背景用户的应用需求，从根本上改变了

传统软件的开发模式，让新需求在短时间内得以实现。通过灵活的可视化页面快速搭建起专业、美观、酷炫的大屏呈现，让数据展示随心所欲，可应用于公安应急监管、智慧社区、医疗数据监控、房地产市场监控、高校数据展示大屏等多种需求场景。

（8）智慧派出所

随着数字化时代的来临，错综复杂的警情给基层公安机关警务管理工作提出了新的要求和挑战，推动基层派出所数字化改革成为当务之急。公司以部署在分局平台上的警务应用为基础，依托警务云/视频云提供的的数据，向下打通基层派出所日常管理工作需求，满足市局到基层派出所的警务协同，通过信息互通、资源互补，实现派出所日常工作内部管理的数字化、智能化。

同时公司积极探索新型商业运营模式，通过产品化订阅式的运营服务，降低客户采购成本，增加客户粘性，形成可持续、可预测的稳定业务及现金流。

智慧派出所是公司改革的一次重要尝试，未来公司将以智慧派出所为发力点，以安全防控为核心，探索该类产品在平安校园、平安社区、平安园区、平安商圈等民生服务应用场景的可行性，最终实现商业化的运营模式。

（9）数字政务

数字政务是数字社会治理体系与建设数字政府的核心内容，是国家投入预算的重点领域。公司依托目前良好的区域政府关系以及自身的核心优势，逐步渗透至政府各个职能部门的数字化改造，为政府职能部门数字化项目提供优质的全方位服务。公司将依托现有客户和渠道资源拓展数字政务领域业务，积累项目经验，创新业务模式，力争将此新赛道打造成公司的支柱产业之一。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司主要为公安、政府行政机构及其他行业用户提供在数字治理与公共安全综合服务领域的整体解决方案设计、软件开发、项目集成、运维服务、运营服务等全周期综合服务。公司一直保持着较高的研发投入，核心软件产品均是自研并具有自主知识产权，项目及产品涉及的硬件以及小部分通用型软件模块通过外部采购。

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、运维服务的全周期数字治理与公	数字化系统的开发、建设	公司为客户提供的数字化系统开发建设项目主要分为数字化系统整体开发建设（含数据采集系统）及数据处理应用平台开发建设。
	数字化系统运维服务	在项目实施完成后，为数字化系统提供运维服务，包括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。

共安全综合服务	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

公司数字治理与公共安全综合服务项目获取方式包括：

(1) 通过公开招投标的方式承接项目：公司提供的数字治理与公共安全综合服务的终端客户主要为公安机关、政府部门及行政单位，公司主要通过公开招投标的方式承接项目。

(2) 承接基础网络运营商及其他总包方客户的外包项目：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，公司项目取得方式一般包括公开招标、询价比选、商业谈判等。

同时，公司部分软件平台产品实现了独立销售，公司多年持续投入研发的行业应用平台获得了终端客户的好评并得到合作伙伴的高度认可，合作伙伴将公司软件平台产品嵌入其庞大的销售网络对外推广销售，构建了公司与产业链上下游合作伙伴互惠互利共生的产业生态系统。

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。

对于硬件采购，由采购部在收到项目部门采购申请清单后，综合对比供应商的产品价格、产品质量、售后服务、付款周期等方面后择优选取合格供应商统一采购，采购产品由项目经理负责质量验收。对于操作系统、数据库等基础软件，人脸识别、车辆识别、视频结构化等算法以及其他应用软件等，由项目部门会同研发部门共同提出所需的软件型号及厂商，采购部门负责具体的价格洽谈及采购事宜。

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

公司综合考量市场前沿技术、行业发展方向、客户应用需求等多维度情况，定期召开内部讨论会，确定研发方向。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）公司所处行业情况

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”。公司主要为公安、政府等行政机构提供在数字治理与公共安全综合服务领域的整体解决方案设计、软件开发、项目集成、运维服务、运营服务等全周期综合服务。

2021 年，我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇，提出“以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，在顶层设计中明确数字化转型的战略定位。”“将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。”2022 年 1 月，《求是》杂志发表的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》指出：“发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展，有利于推动构建新发展格局，有利于推动建设现代化经济体系，有利于推动构筑国家竞争新优势。”“数字经济事关国家发展大局。我们要结合我国发展需要和可能，做好我国数字经济发展顶层设计和体制机制建设。”

2022 年 6 月 23 日，国务院印发了《关于加强数字政府建设的指导意见》，意见提出“加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求，是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程，是创新政府治理理念和方式、形成数字治理新格局、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措”。

数字中国建设峰会发布了《数字中国发展报告（2021）》。报告显示，数字中国建设取得显著成就：建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，移动千兆（5G）和固定千兆（光纤）接入用户规模均居全球第一；大数据产业规模快速增长，从 2017 年的 4,700 亿元增长到 2021 年的 1.3 万亿元；数字技术创新能力快速提升，我国信息领域 PCT 国际专利申请数量超过 3 万件，比 2017 年增长了 60%，占全球的 37.8%；数字经济发展规模全球领先，2017 年到 2021 年，我国数字

经济规模从 27.2 万亿元增至 45.5 万亿元，总量稳居世界第二，年均复合增长率达 13.6%，占 GDP 的比重从 32.9% 提升到 39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。此外，在数字政府治理服务、数字社会服务、数字化发展治理、数字领域国际合作等方面也取得了长足进步。

从“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，到《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》等，都对充分应用大数据、云计算、人工智能等信息技术手段推进智慧社区建设提出过明确要求。2022 年 5 月，民政部等 9 部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》，提出到 2025 年，基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区。在国家政策的驱动下，智慧社区建设有望全面提速。智慧社区建设有两大方向，分别是老旧小区的智慧化改造和新建社区的智慧化提升。据住建部初步估算，我国城镇需改造的老旧小区投资高达 4 万亿元。若改造期为五年，则每年投资额可新增 8,000 亿元以上，预计 2023 年可实现 6,433 亿元。随着城镇化率的提高，老旧小区的智慧化改造、新建社区的智慧化提升持续进行，我国智慧社区市场规模也将继续增长。

由此可见，国家对社会治安防控、公共安全保障、基层社会治理等领域数字化治理能力的提升提出了更高的要求，必然催生整个行业的技术迭代与高速发展。公司多年所从事并在未来重点布局的数字公安、智能交通、智慧社区、数字派出所等领域正好高度契合数字社会治理国家战略布局的每一个方向，可以预期数字治理和公共安全综合服务体系的构建必将是国家以及各级政府持续加大投资的重点，为公司带来新的重大战略发展机遇。

（三）公司所处的行业地位

从整个行业格局来看，数字治理与公共安全综合服务领域的客户主要为公安、政府职能部门等行政机构，具有市场集中度低，地域性突出的特点，同行业公司依托各自的区域资源优势发展成为区域范围内的龙头企业。

公司依托十几年的行业深耕与持续性投入，沉淀了深厚的技术能力和行业应用经验，在数字治理与公共安全综合服务领域特别是安全级别最高的公安数字化领域，已成为湖北乃至华中地区领先的综合服务运营商，形成了行业口碑与品牌效应，具备一定的行业话语权与影响力。未来公司将通过内生增长与外延并购，不断完善产业链布局，拓宽业务领域，持续保持较高的研发投入并加快全国市场的布局与拓展，进一步提升综合竞争实力。

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

公司始终将技术创新置于企业发展的首位，经过多年研发积累，核心技术处于先进水平。公司根据市场调研、技术进步、下游客户需求等情况不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平的同时，不断实现新的下游场景应用。公司对各项核心技术的创新和整合运用

公司核心竞争力的保证，通过核心技术应用组合实现多元化的产品，为客户提供更加优质可靠的产品和服务。

报告期内，公司核心技术未发生变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续加大在视频图像处理、大数据和人工智能技术领域的研发投入，加强在公共安全、智慧交通、智慧社区、智慧派出所等领域的技术应用和创新。

（一）关键核心技术研发

1、视频图像技术领域，推出“智瞳”视频图像识别引擎（CitmsFVR），依据《GAT 1756-2020 公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求》，应用先进的推理加速工程化技术和方法，在人脸识别方面，能够实时对视频和图像进行人脸检测、属性结构化、五官定位和特征提取。在人体结构化方面，充分考虑画面轻度截断、轻度遮挡、背面、侧面、动作变化等复杂场景，利用细粒度任务，使用无监督方法来挖掘注意力区域，既可以放大判别性的局部区域，以提高细粒度识别性能，又能给关注区域加掩膜，以提高对其他区域的识别性能。“智瞳”视频图像识别引擎可实现亿级特征库比对引擎、视图档案引擎，为城市级视频监控场景提供高精度、高并发、低成本的视频图像人脸识别服务。

2、在大数据技术领域，持续聚焦“接存算”引擎升级，实现了提供上百种类型的汇聚能力，支持多源异构数据源之间的海量数据汇聚清洗，对于常见的关系型数据库、ElasticSearch、TiDB、DM、RabbitMQ、Kafka、FTP、Excel 以及 GAT1400 规范的接口，可一键轻松高效接入；数据仓库层面，通过组件优化，支持亿万级数据的离线数仓搭建，在统一数仓存储层之上，支持多种计算引擎，提供涵盖数据实时导入、批流计算、BI 报表、AI 模型训练等多种计算模式。可完成全链路的实时数据智能业务搭建，开箱即用。

（二）行业场景化产品和解决方案

1、公共安全领域

（1）推出“一网两库三平台”（即视频联网平台、视图库、资产库、运维平台、考核平台、应用平台）的视频图像整体解决方案，实现全域视频监控的联网、管理、共享、解析、数据治理和应用的全流程业务。上半年，公司一方面继续研发升级视频联网共享平台、视图库系统和视频图像综合应用平台；另一方面完成了资产库系统、视频图像考核平台、视频图像运维平台的研发。通过一系列产品的升级和发布，极大地提升了公司在公共安全领域的产品和解决方案的能力。

(2) 通过情指勤舆一体化平台的持续升级,实现对指挥、情报业务的分层解耦。丰富和完善重大风险检测、多维情报研判、重点对象管控、接处警、扁平化指挥、动态勤务管理和舆指联动等信息流、指令流和业务流的闭环。

(3) 在公安大数据方面,通过整合数据融合、数据存储、数据管理等一系列大数据技术产品,结合实际业务需求,从数据集成、数据治理、数据开发、数据智能以及数据共享交换系统等一系列流程,建立数据标准规范体系,形成高可用的、标准化的数据资源服务,为上层业务应用和大数据分析提供高效支撑,实现公安大数据平台建设的“四化六统一”。

2、智能交通

公司针对交管领域数据痛点问题,利用大数据等核心技术,建成交管数据资源池、交管驾驶舱等数据产品,并陆续推出交通情指勤一体化解决方案、重点对象源头监管解决方案、恶劣天气管控解决方案、交通态势研判解决方案、交通路口仿真解决方案。

同时,基于多年在交通治理领域技术积累和行业经验,公司进一步优化和完善了精细化交通治理平台在城市和乡村等不同复杂场景的交通治理能力,并新推出了“安全管控”、“缓堵保畅”、“出行服务”等方面的智能化应用。

报告期内,公司与武汉理工大学计算机与人工智能学院联合开展“湖北省智能交管物联一张网”产品研发工作,通过设定全网统一的接入方式、接口定义、数据传输方式、交互格式等标准,进一步打通交通前端感知数据采集汇聚、中心平台智能分析、路面情报精准推送的数据应用链,强化监控设备大范围联网共享及运维管理,提升道路交通监控设备数据质量,推进信息资源深度共享融合,提高公安交通集成指挥平台智能化、精细化、科学化水平,提升交通管理全面服务能力。

3、智慧社区

持续研发和完善公司智慧社区综合服务平台的产品体系,充分应用大数据、人工智能等技术手段,整合社区服务资源,打造基于信息化、智能化管理服务的社区治理能力。强化平台在民情反馈、风险研判、应急响应、舆情应对方面的功能和方案,优化社区网格化管理模块。通过完善社区重点场所、常住人口、流动人口、重点人员等数据,深化大数据挖掘技术,搭建社区灾害风险预警、疫情动态管控、安全智能防护等应用模型。拓展智能门禁、车辆管理、视频监控、环境监测等物联网和云服务。

4、智慧派出所

报告期内,公司启动“智慧派出所综合应用平台”的研发工作,结合公安部关于“加强和创新基层社会治理底层逻辑,实现问题联治、工作联动、快速响应的积极性质的社会治理新格局”的要求,围绕基层派出所“一室两队”改革措施,推出“中科通达智慧派出所”产品和解决方案,平台包括指挥研判、社区警务、执法办案三大核心模块和内部管理模块。具备所长驾驶舱、合成研判、勤务管理、任务管理、以房管人、重点人管理、重点场所管理、办案区管理等功能。

(三) 其他科技成果

报告期内，公司多款产品获得信息安全等级保护三级认证，并与达梦数据库、人大金仓、华为鲲鹏系列、浪潮、统信等国产硬件厂家的相关产品进行了兼容性测试和认证。公司“基于人工智能的智慧城市交通大数据平台”入选 2022 年湖北省知识产权三大工程之高价值知识产权培育工程。公司通过数据管理能力成熟度（DCMM）3 级认证，并进入武汉市首批数字经济服务资源池，标志着公司在数据治理、数据安全、数据质量、数据标准和数据生命周期方面具备行业领先的技术实力和管理水平。

报告期内，公司及其子公司申请发明专利共计 27 项；新增发明专利 9 项；申请并取得软件著作权 13 项。截至报告期末，公司及其子公司已授权并取得证书的专利共计 88 项，其中发明专利 68 项，实用新型专利 8 项，外观设计专利 12 项；取得 3 项 PCT；共拥有 171 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	27	9	144	68
实用新型专利	0	0	8	8
外观设计专利	0	0	12	12
软件著作权	13	13	171	171
其他	0	0	3	3
合计	40	22	338	262

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	14,898,703.01	13,287,578.97	12.13
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	14,898,703.01	13,287,578.97	12.13
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.61	7.30	增加 3.31 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

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	731.24	5,021.27	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、可扩展、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。平台增加了国产化兼容性，获得达梦、统信、麒麟等国产化平台的兼容认证证书。	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	232.83	2,097.70	V5.9.1 已发布，V5.9.2 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。	亿级交通数据综合应用能力，覆盖城市和高速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	1,500.00	125.54	1,418.90	V2.0.0.0 基础版本已发布。V2.1	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	平台通过基于关键帧的包切割技术，大幅提高了 Web 转码播放	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

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
	视频基础平台				子版本研发中	计,能有效屏蔽前端点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。	的流畅性。针对视频存储,增加媒体流与存储服务自主调度算法,可节约存储网络带宽 20%。此外,通过对系统间服务的协议改造,单平台接入可达 2000-5000 路国标设备,分布式平台部署接入量万路以上。平台增加了国产化兼容性,获得达梦、统信、麒麟等国产化平台的兼容认证证书。	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。
4	X-DataCenter 数据中台	800.00	112.53	1,340.17	V3.7 已发布, V3.8 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、运行管控等五大核心子系统。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	162.26	1,522.00	IOMP1.10 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	采用 3D 可视化技术、基于位置信息的智能调度技术、流程控制引擎,实现的设备的综合智能监控,实现	广泛应用于机房管控、智能交通设备设施运行维护管理、城市视频监控系統基础设施运行维护管理。

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
						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、运营效率最优化、运维管理自动化的目标。	运维工单的精细化透明化的闭环管理，采用可视化、GIS（地理信息系统）等技术，实现 PC 和移动端的联调考核运维平台。处于行业内领先水平。	
6	X-Magic Cube 数据魔方	500.00	43.99	471.59	V2.3 研发中	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：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。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。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。	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。
7	智慧社区综合服务平台	不适用	45.20	520.54	V2.5.0 研发中	充分借助物联网、云计算、移动互联网、边缘计算等新一代信息技术手段，实现对社区人、地、情、事、物、组织等多维度数据汇聚和分析应用，整合社区服务资源，为社区居民生活提供便捷的数字化服务，实现社区内多小区“最后一公里”的综合治理。	1、利用公司人脸算法，通过智慧社区平台采集应用，对小区多类人物群体进行人脸特征提取，实现轨迹分析、陌生人预警、以图搜图、同行分析等多种预警。2、整合公司通用框架，通过对帐号菜单权限管控，基础信息	应用于智慧平安小区建设、网格化管理、疫情防控、社区便民服务、群防群治等场景。

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
							参数配置，构建部署自动化，实现数据安全管控，配置灵活，部署便捷 3、整合视频共享平台，通过小区三维模拟地图，实现小区视频监控实时播放，历史视频 1 与 4 分屏比照查看，方便各方对社区多小区的管理。	
8	情指勤與一体化平台	不适用	36.28	271.43	V1.2 已发布，V1.3 研发中	围绕公安机关情报、指挥、勤务及與情警种业务开展建设，打通各个系统壁垒，实现“指挥一张图、管控一张网、情报一体化”的情指勤與一体化作战平台。	1、依托机器学习警力推荐算法，通过情指联动服务，提升单警效率，实现警情调度的零延迟。2、情报全息研判，系统对情报全息进行分析，实时运算、预警，变“被动响应”为“主动出击”，实现情报预警的智能化、自动化。3、系统依托警情大数据分析，对警力资源信息进行动态部署，实现勤务全流程监控。4、基于 NLP 警情语义分析，实现警情自动转化为與情，增强对互联网数据與情自主分析研判能力。平台增加了国产化兼容性，获得达梦、统信、麒麟等国产化平台的兼容认证证书。	应用公安机关警情警令流转、应急指挥调度、情报研判分析、动态勤务管理和與情管控场景。

2022 年半年度报告

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
合计	/	3,600.00	1,489.87	12,663.60	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	173	157
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	37.12	35.28
研发人员薪酬合计	1,347.91	1,181.14
研发人员平均薪酬	17.39	15.04

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	5	2.89
本科	91	52.60
本科以下	77	44.51
合计	173	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-29岁	79	45.66
30-39岁	82	47.40
40-49岁	11	6.36
50岁以上	1	0.58
合计	173	100

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、十五年深耕公安信息化领域，技术积累雄厚，掌握多种核心技术

公司以多年在公安信息化行业积累的核心技术为依托，加速推进数字治理与公共安全综合服务领域的行业应用和技术拓展。以视频图像处理和大数据计算技术为基础，积累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。基于上述技术的研发突破，构建了视频图像综合应用平台、智能交通综合管控平台、情指勤舆一体化平台、智慧社区综合服务平台、智慧运维管理平台、FK情报综合应用平台、视频图像信息数据库等具有市场竞争力的业务平台产品。

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“视频联网共享平台”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。

2、服务响应速度快，项目交付质量高，形成了良好的客户口碑

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。公司专门设立了项目管理部以加强对项目服务质量的管理，并通过项目驻场服务以及项目巡检管理、项目预警管理、档案资料管理等管理制度，有效的保障了项目交付质量。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，极大增强了客户粘性。凭借服务质量的優勢，公司获得了客户的高度认可和良好的市场口碑。

3、项目经验丰富，数字治理与公共安全综合服务行业理解深刻

数字治理与公共安全综合服务行业具有较高的经验壁垒，客户在选择信息技术服务商时，既往成功案例及项目经验成为重要参考依据。公司在城市公共安全信息化领域耕耘多年，在全国多地部署实施了诸多典型项目案例，从项目方案设计、定制开发、项目实施到运维服务，公司项目承接、建设、管理、交付等多项能力在各项目实施中得以不断锤炼和提升，为未来市场开拓和持续发展奠定了坚实基础。

4、核心管理人员从业经验丰富，内部信息化建设持续推进

公司核心管理人员与核心技术人员从事公共安全管理信息化及相关领域工作多年，对企业管理、客户需求等方面具有深刻的见解和认识，对行业市场及技术发展趋势具有前瞻性、预见性判断，拥有较强的企业管理运营能力。此外，公司不仅将信息技术应用于公共安全信息化建设中，而且将信息技术应用于日常经营中，有效提升了公司的管理运营能力。近年来，为适应公司业务快速发展、项目规模持续扩大的需要，公司加大了内部管理信息化投入力度，建设了全流程的项目管理系统，并对公司内部项目实施进行实时跟踪管理，以进一步实现项目管理的规范化、可视化、科学化，不断提升公司运营管理水平与效率。

(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

当前世界百年变局和世纪疫情交织叠加，新一轮科技革命和产业变革深入推进，推动数字化转型日益成为顺应世界之变、时代之变、发展之变的重要任务。今年以来经济下行压力加大，公司经营管理面临更大挑战。公司积极应对，重新定位战略方向，加大关键技术研发投入，在夯实基本盘的基础上，积极开拓市场，加强产业生态圈的建设，同时积极探索业务应用领域的延伸扩

展与商业模式的创新，保持了经营的稳定发展。

（一） 谋划长远发展，重新定位战略方向

报告期内，公司反复探讨、论证，进一步明确公司发展思路与目标，立足于长远发展，将公司战略定位从原来高度聚焦单一公安数字化领域扩展至数字治理与公共安全综合服务领域，利用大数据、人工智能、物联感知、云计算、数字孪生等创新科技手段构建现代化的数字治理与公共安全综合体系。业务涵盖数字公安、智能交通、智慧社区、数字派出所、数字政务、数字城管等领域。公司致力于成为行业领先的数字治理与公共安全综合服务运营商，为客户提供整体解决方案设计、软件开发、项目集成、运维服务、运营服务等全周期综合服务。

（二） 加大研发投入，持续推动创新

公司紧跟国家战略发展方向，重视产品研发并持续加大研发投入，积极探索产学研用的联合创新机制和成果转化机制，通过构建高效的研发体系巩固并提升行业地位。报告期内，公司研发投入 1,489.87 万元，较上年同期增加 12.13%。报告期内主要的研发工作如下：

1、优化研发过程管理，持续加强安全可控、质量优先的研发策略与原则。2022 年 1 月，完成基于 CMMI 模型 2.0 版产品开发视图的能力成熟度 5 级复审并获取 CMMI L5 认证，标志着公司研发能力持续处于高位水平。上半年，公司将网络和信息安全工作贯穿于产品研发、交付服务的全生命周期，在可信开发、可信测试、可信交付、开源及第三方软件管理等可信研发体系方面进行全方位的能力建设，通过华为“安全可信”体系审核与认证。

2、完善公司技术和产品开发平台，优化自动化测试、持续集成、持续交付的工具链和组织机制。搭建公司研发知识库，实现技术资源共享，沉淀技术组件库和业务中台能力，提高产品研发效率。构建以产品为中心的组织决策、研发资源精准投入和数字化管理措施，实施产品化转型的行动方案，制定重要核心产品的中长期发展规划、研发机制和保障措施。

3、坚持技术驱动业务的模式，扎实推进核心技术研究工作，持续提升公司产品竞争力。一方面通过引进高端技术人才，组建分工明细的技术研究团队，紧跟大数据、人工智能技术的发展趋势，深入研究攻关“视频图像识别引擎”、“接存算一体化引擎”等底层核心技术，优化创新技术架构，打造技术底座。另一方面，开放技术生态，积极参与开源社区的技术贡献，与华为等国内优秀的技术公司保持紧密合作，实现技术价值反哺。

4、积极开展产学研用合作，与武汉大学国家网络安全学院开展合作，就隐私计算、多方可信计算等数据安全前沿技术开展研究工作，为公司突破数字治理与公共安全服务领域关键核心技术奠定坚实基础。

（三） 夯实传统业务基本盘，积极探索新业务、新市场

1、传统公安数字化业务稳步推进

二季度，公司努力克服疫情反复的不利影响，一方面继续加快市场开拓步伐，深挖重点区域项目机会，另一方面加强项目管理，提升交付能力，加快存量项目的验收速度，公司传统公安数字化业务止跌企稳，上半年新增合同金额同比大幅增长。

报告期内，公司在湖北市场精耕细作，稳打稳扎，不断巩固区域优势；省外市场有的放矢，集中资源在北京、湖南、新疆等优势区域重点突破，公司承接了首都机场空港综合交通协同运行管理系统项目、新疆博乐市智慧交通建设采购项目、荆州“平安城市”三期暨雪亮工程一体化建设项目等省内外重大项目。公司围绕年初制定的市场和产品战略，积极推进软件产品销售，优化产品结构，毛利率稳步提升。公司持续加强与生态伙伴的合作，继续推动公司除交管产品外的其他产品进入华为采购体系，与浪潮信息建立了合作关系，共同推进公安数字化业务的发展。

2、新业务取得积极进展

报告期内，公司成立软件技术服务子公司安视锐通，以新的细分化市场服务为切入点拓展全国市场，建立一个覆盖全国的营销网络，与公司原有的销售网络形成呼应互补与促进。目前安视锐通正在渗透云南、福建等公司原有销售网络未覆盖的地区，业务发展态势良好。

公司紧抓基层社会治理领域发展契机，利用现有客户资源和渠道拓展智慧社区、智慧派出所等业务。公司智慧社区业务正在武汉部分地市进行试点，进展顺利。智慧派出所产品在武汉东湖新技术开发区的部分派出所进行试用，极大的缓解了基层派出所警务压力，提升了派出所的智能化水平和治安防控能力，并获得客户的高度认可。公司积极探索基层社会治理领域商业模式，通过产品化订阅式的运营服务，降低客户采购成本，增加客户粘性，形成可持续可预测的稳定业务及现金流。

报告期内，公司首次承接武汉东湖新技术开发区企业创新积分系统项目，标志着公司积极拓展数字政务赛道取得初步成效，公司长期服务于公安交警领域积累的技术和实践经验，可顺利迁移到数字政务领域，亦为后续业务开展积累了项目经验。公司将不断完善和打磨该产品，力争形成标杆项目并向其他高新区推广，逐步打开市场，提升影响力，推动公司数字政务业务的稳步发展。

此外，公司还在积极探索在生态环保领域的信息化建设和大数据运营服务，依托公司在多源数据融合和大数据治理方面的技术积累，紧抓生态环保领域信息化程度低、行业数字化监管需求迫切的痛点，与该领域内具有资源、渠道优势的企业展开合作，共同推进该业务的发展。

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) 核心竞争力风险

1、技术持续创新能力不足的风险

随着信息技术的不断发展，公安、政府部门对数字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。公司将继续优化研发体系，加大技术研发投入和人才引进，提升公司技术研发的核心竞争力，同时加强科研院所产学研合作，及时掌握市场前沿动态和前瞻技术研发方向，不断为公司发展储备核心技术。

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。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。公司紧密围绕国家“十四五”规划重点方向，坚持研发下沉到前端，贴近客户需求，着力解决客户痛点，打造有竞争力的产品和解决方案。

(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、政府职能部门等行政机构，行政机构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，各级公安机关及政府职能部门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，公安及政府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

公司传统公安信息化业务的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。目前公司业务正在向数字治理与公共安全综合服务领域延伸，未来将逐步扩展至平安校园、平安社区、平安园区等民生服务应用场景，终端用户及应用领域将不断丰富。

3、市场竞争激烈的风险

公司传统公安信息化市场竞争呈逐步加剧的态势，随着行业的快速发展，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。公司在该领域耕耘多年，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，公司将凭借自身优势在技术适配度、服务效率及质量上形成差异化的竞争，同时加强与行业内知名供应商的生态合作，不断提升公司的综合竞争力。

(三) 财务风险

1、应收账款逾期比例较高、期后回款较慢

目前公司收入和利润主要来源于传统公安及政府信息化业务，该业务的主要客户为公安机关和政府部门，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。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。

2、应收款项及存货、合同资产金额持续较高，存在减值损失风险

报告期末，公司应收账款、长期应收款及存货、合同资产账面价值合计占资产总额的比例分别为 30.91%、18.68%、3.37%、5.27%。若宏观经济环境、政府预决算时间、客户经营状况、项目实施过程等发生不利变化，将可能导致公司面临应收账款信用减值损失、存货跌价损失金额上升，盈利能力下滑的风险。

(四) 宏观环境风险

1、财政支出重点投向民生保障，政府信息化建设预算或缩减的风险

2021 年年底，中央经济工作会议特别强调了中国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力。为缓解经济增长压力，2022 年中央强调在扩大财政支出的同时，中央财政支出重点投向民生保障领域，更好节用裕民，保障重点支出，严控一般性支出，新增财力要下沉基层，主要用于落实助企纾困、稳就业保民生政策，促进消费、扩大需求。除去财政支出中今年已经确定的留抵退税外，财政支出可能更多投向民生保障等直接形成最终消费需求的领域。

若政府部门信息化财政支出持续缩减，将对公司经营业绩产生不利影响。同时部分已建成、尚处于验收阶段的项目，也可能会受到财政经费紧张影响，出现回款难、回款延期等情况，给公司现金流造成压力。

为降低该类状况对公司的影响，公司加快业务出省步伐，通过多地布局，平抑地方财政趋紧风险的影响。同时公司建立了完善的交付与验收机制，保障原有在手项目的顺利实施，推动尽快交付与验收，以保障公司项目回款，促进经营稳健发展。

2、疫情反复或加剧导致政府招标延迟、项目实施和交付进度受阻的风险

公司为公安、政府部门提供数字治理与公共安全综合服务，传统的信息化项目受财政周期影响，季节性较强，招投标时间较为集中。若未来疫情反复或加剧，政府可能会延迟招标，将影响公司后续项目实施和交付进度，拉长项目周期，对公司的收入确认和回款进度造成一定影响。

为降低该风险对公司的影响，公司力图扩宽产品应用以及客户布局，一方面，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；另一方面，公司将持续在全国范围内开拓新区域，以平衡局部疫情的影响。另外，公司建立完善机制严格把控项目进度，搭建预警体系，做好应急预案，不断挖掘人才潜力，优化资源配置，力求把项目进度受阻影响降至最低。

六、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额为 125,176.37 万元，比上年期末 120,137.83 万元增加 4.19%；负债总额为 51,512.73 万元，比上年期末 46,102.31 万元，增加 11.74%；归属于母公司所有者权益为 73,663.65 万元，比上年期末 74,035.52 万元减少 0.50%。

2022 年上半年，公司实现营业收入 14,046.10 万元，较上年同期减少 22.80%；实现归属于母公司所有者的净利润 753.96 万元，较上年同期减少 33.43%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	140,461,018.58	181,953,288.26	-22.80
营业成本	98,838,003.87	134,148,034.51	-26.32
销售费用	12,825,963.61	9,160,138.85	40.02
管理费用	12,713,015.47	10,387,716.34	22.39
财务费用	-1,114,734.41	3,206,274.03	不适用
研发费用	14,898,703.01	13,287,578.97	12.13
经营活动产生的现金流量净额	-81,579,607.77	-89,171,286.26	不适用
投资活动产生的现金流量净额	29,799,245.62	45,292,735.77	-34.21
筹资活动产生的现金流量净额	59,173,429.70	1,145,589.15	5,065.33

营业收入变动原因说明:报告期内，公司营业收入较上年同期减少 22.80%，主要原因系：

1、受外部疫情反复因素影响，公司存量项目实施、交付、验收周期延长，进度低于预期。2、新项目承接时间基本集中在第二季度，项目实施进度有限。

营业成本变动原因说明:报告期内，公司营业成本较上年同期减少 26.32%，主要系上半年营业收入减少，致使项目投入成本减少，营业成本随之减少。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增长 40.02%，主要系公司为了扩大市场区域和加大市场营销力度，增加销售人员人数，销售人员薪酬和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 22.39%，主要系管理薪酬费用增加所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少 432.10 万元，主要系：1、公司本期融资成本较去年同期有所降低，本期利息费用减少；2、去年年底大型项目验收导致未实现融资收益摊销冲销财务费用金额增加综合所致。

研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期增长 12.13%，主要系公司持续加大研发投入

入，提升研发人员薪酬所致。

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加 759.17 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少、支付各项税费减少及收到其他与经营活动相关的现金增加综合所致。

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减少 34.21%，主要系本期购买与赎回银行理财产品现金净流入金额减少导致。

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增加 5065.33%，主要系本期新增银行借款所致。

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	130,497,560.63	10.43	134,171,294.76	11.17	-2.74	主要是支付采购货款和偿还银行借款所致
交易性金融资产	89,352,071.01	7.14	120,795,993.69	10.05	-26.03	主要是银行理财产品赎回所致
应收款项	386,910,754.53	30.91	344,781,576.02	28.70	12.22	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较大所致
存货	42,190,030.76	3.37	27,992,762.04	2.33	50.72	主要是在建项目尚未结转成本所致
合同资产	65,996,725.33	5.27	74,485,255.16	6.20	-11.40	主要是项目验收转应收账款所致
一年内到期的非流动资产	92,698,298.83	7.41	83,398,063.82	6.94	11.15	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	22,074,739.35	1.76	30,764,063.78	2.56	-28.25	主要是项目进度受限导致预缴增值税减少所致
长期应收款	233,790,530.78	18.68	157,583,170.19	13.12	48.36	主要是分期收款项目在本期验收增加所致
短期借款	113,110,687.50	9.04	126,214,587.50	10.51	-10.38	主要是银行借款到期归

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
						还所致
应付票据	24,177,512.85	1.93	41,983,477.40	3.49	-42.41	主要是银行承兑汇票到期偿还所致
应付账款	156,536,715.65	12.51	158,434,330.33	13.19	-1.20	主要是支付供应商款项所致
合同负债	34,231,654.94	2.73	25,727,935.44	2.14	33.05	主要是预收项目款项增加所致
长期借款	126,200,000.00	10.08	51,480,000.00	4.29	145.14	主要是融资规模增加所致

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

经公司于2022年5月19日召开的第四届董事会第七次会议审议批准，公司以自有资金1,000万元设立全资子公司安视锐通，从事公安信息化软件产品的开发及销售。安视锐通于2022年6月2日完成工商注册登记。

(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

报告期末，公司交易性金融资产余额为 89,352,071.01 元，系公司及子公司购买的银行理财产品。

(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

金额单位：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	14,809.73	9,459.09	2,673.52	428.74
安泰 泽善	公共安全 管理信息 化服务	1,000.00	100.00	4,904.47	2,091.38	1,307.17	-103.48

(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
2021 年年度股 东大会	2022.5.13	http://www.sse.com.cn/	2022.5.14	详见公司在上海 证券交易所网 站披露的 《2021 年年度 股东大会决议 公告》(公告编 号: 2022-014)

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

报告期内，公司召开 2021 年年度股东大会，提交本次股东大会的所有议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

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

姓名	担任的职务	变动情形
李振杰	董事	离任

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

董事李振杰先生于 2022 年 3 月向公司董事会递交了辞职报告，李振杰先生因个人职业发展、工作精力分配等多方原因，经慎重考虑，提出辞去公司第四届董事会董事职务。自辞职报告送达公司董事会时，李振杰先生不再担任公司第四届董事会董事职务，亦不在公司担任其他职务。详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-003）。

公司核心技术人员的认定情况说明

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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况
适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因
适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。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，不直接从事具体生产制造，经营活动不涉及环境污染的情形。公司无噪声污染，无工艺废水，不会对环境产生污染。固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由污水处理厂集中处理。

(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	<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。</p> <p>（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</p>	2021 年 6 月 28 日；自上市交易之日起 36 个月内；任职期间及离职后半年内；锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	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
			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价价格，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。					
	股份限售	实际控制人控制的企业信联永合、泽诚永合	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。（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价价格，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。	2020 年 7 月 22 日；自上市交易之日起 36 个月内；锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事、高级管理人员谢晓帆、李严圆、李鹏、魏国、蒋远发（离任）、蔡青（离任）、刘中（离任）、李振杰（离任）	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。（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。（3）本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每	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；任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	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
			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。					
	股份限售	公司核心技术人员唐志斌、罗伦文、蒋远发、谭军胜、黎祖勋、任明、蔡青（离任）	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。（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）。	2021年6月28日；首发上市之日起12个月内及离职后6个月内；限售期满之日起四年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司首发上市前其他股东光谷成长、达晨创联、武汉高科、通赢投资、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、刘璐、梁培学、张震	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	不适用	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
	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	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	关于避免同业竞争的承诺：（1）截至承诺函签署之日，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。（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。（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。（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。”	2020年7月22日；作为实际控制人期间长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	关于减少和规范关联交易的承诺：在本人作为公司的关联方期间，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公司的关联交易，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，将赔偿公司因此而产生的相关损失或开支。上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力，本承诺至本人不再为公司的关联方当日失效。”	2020年7月22日；作为关联方期间长期有效	是	是	不适用	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
	其他	公司及其控股股东、实际控制人王开学、王剑峰，董事、高级管理人员谢晓帆、李鹏、魏国、蔡青（离任）、刘中（离任）、李振杰（离任）	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	2020 年 7 月 22 日；长期有效	是	是	不适用	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
			内部控制，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。					
	其他	公司全体董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的承诺：（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；（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；（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；（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；（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；（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。”	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	关于利润分配政策的承诺：将遵守上市后适用的《公司章程（草案）》，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	不适用	不适用
	其他	公司	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（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；（2）若因本公司招	2021年6月28日；长期有效	是	是	不适用	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
			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。					
	其他	实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）发行人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；（2）若因发行人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。	2021年6月28日；长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	关于股东信息披露专项承诺：（1）本公司不存在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；（2）本公司不存在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；（3）本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送。	2021年2月27日；长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	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。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：（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；（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；（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；（4）在本公司完全消除未履行相关承诺事项	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	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
			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。					
	其他	实际控制人王开学、王剑峰，董事、监事、高级管理人员谢晓帆、李严圆、李鹏、魏国、蔡青（离任）、蒋远发（离任）、刘中（离任）、李振杰（离任），核心技术人员唐志斌、罗伦文、谭军胜、黎祖勋、任明	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。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：（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；（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；（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；（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；（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；（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；（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。	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	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
	其他	外部董事车能、吴攀，独立董事王知先、叶敦范、张国藩（离职），外部监事范敏	关于未能履行承诺约束措施的承诺：1、本承诺人保证将严格履行在发行人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。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：（1）本承诺人将在发行人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；（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；（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；（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，该等收益归发行人所有，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发行人指定账户。”	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	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、	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	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
			处罚款项，而不使公司及子公司因此遭受任何损失。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
武汉左岭新城开发投资有限公司	股东的子公司	销售商品	提供产品及服务	公开招标	--	1,897,399.19	--	现金	--	不适用
合计				/	/	1,897,399.19	--	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					无					

(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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
0															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
0															
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
武汉中科通达高新技术股份有限公司	公司本部	湖北安泰泽善科技有限公司	全资子公司	1,000	2022.5.9	2022.5.9	2025.5.8	连带责任担保	否	否	0	否			
报告期内对子公司担保发生额合计												1,000			
报告期末对子公司担保余额合计（B）												1,000			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）												1,000			
担保总额占公司净资产的比例（%）												1.36			
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(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

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后 募集资金净额	募集资金承诺投 资总额	调整后募集资金 承诺投资总额 (1)	截至报告期末累 计投入募集资金 总额 (2)	截至报告期 末累计投入 进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投 入金额占 比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行	250,203,240.00	199,013,851.47	380,000,000.00	199,013,851.47	127,384,139.69	64.01	12,998,824.39	6.53

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否 涉及 变更 投向	募集资 金来源	项目募集资金承 诺投资总额	调整后募集资金 投资总额 (1)	截至报告期末累 计投入募集资金 总额 (2)	截至报 告期末 累计投 入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	是 否 已 结 项	投入进 度是否 符合计 划的进 度	投入进 度未达 计划的 具体原 因	本项目 已实现 的效益 或者研 发成果	项目可行性 是否发生重 大变化,如 是,请说明 具体情况	节余的 金额及 形成原 因
公共安全管理 信息服务系统 升级建设项目	否	首次公 开发行	160,000,000.00	78,000,000.00	41,035,151.21	52.61	--	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发中心升级 建设项目	否	首次公 开发行	70,000,000.00	46,000,000.00	11,335,137.01	24.64	--	否	是	不适用	不适用	否	不适用

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
补充流动资金	否	首次公开发行	150,000,000.00	75,013,851.47	75,013,851.47	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 9,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2022 年上半年度，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品取得收益 59.90 万元，期末现金管理产品余额为 3,000 万元。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用**十三、 其他重大事项的说明**适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2022-015）。

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**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	92,313,474	79.33				-1,249,964	-1,249,964	91,063,510	78.25
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,105,802	5.25				-231,632	-231,632	5,874,170	5.05
3、其他内资持股	86,201,279	74.07				-1,011,939	-1,011,939	85,189,340	73.20
其中：境内非国有法人持股	51,987,279	44.67				-1,011,939	-1,011,939	50,975,340	43.80
境内自然人持股	34,214,000	29.40						34,214,000	29.40
4、外资持股	6,393	0.01				-6,393	-6,393		
其中：境外法人持股	6,393	0.01				-6,393	-6,393		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	24,059,926	20.67				1,249,964	1,249,964	25,309,890	21.75
1、人民币普通股	24,059,926	20.67				1,249,964	1,249,964	25,309,890	21.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	116,373,400	100.00						116,373,400	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司首次公开发行网下配售限售股 1,062,964 股股份于 2022 年 1 月 13 日起上市流通。

2、海通创新证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为 1,454,670 股，截至报告期末，其根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定借出 580,500 股，借出部分体现为无限售条件流通股。

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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
IPO 网下配售限售账户	1,062,964	1,062,964	-	-	IPO 网下配售限售	2022.1.13
合计	1,062,964	1,062,964	-	-	/	/

公司首次公开发行网下配售限售股 1,062,964 股股份于 2022 年 1 月 13 日起上市流通，详见公司于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2022-001）。

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,103
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至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

股东陈建亮通过信用账户持有 335,300 股公司股份；股东袁东红通过信用账户持有 305,000 股公司股份；股东李莉通过信用账户持有 194,734 股公司股份；股东王世雄通过信用账户持有 188,121 股公司股份。股东王大学除通过普通账户持有 80,563 股公司股份外，还通过信用账户持有 82,802 股公司股份，合计持有 163,365 股公司股份。

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	0	18,971,880	16.30	18,971,880	18,971,880	无		境内自然 人
武汉光谷成长创业投资管理 有限公司—武汉光谷成长 创业投资基金有限公司	0	10,000,000	8.59	10,000,000	10,000,000	无		其他
王剑峰	0	8,989,370	7.72	8,989,370	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)	0	8,000,000	6.87	8,000,000	8,000,000	无		其他
武汉高科国有控股集团 有限公司	0	5,000,000	4.30	5,000,000	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)	0	5,000,000	4.30	5,000,000	5,000,000	无		其他
湖北通赢股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	0	3,500,000	3.01	3,500,000	3,500,000	无		其他
韩沁	-1,731	3,420,000	2.94	3,420,000	3,420,000	无		境内自然 人
武汉当代高投创业投资管理 有限公司—湖北当代高投 创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	0	3,420,000	2.94	3,420,000	3,420,000	无		其他
苏州吉润新兴产业投资 中心(有限合伙)	0	3,000,000	2.58	3,000,000	3,000,000	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
华泰证券股份有限公司	374,597	人民币普通股	374,597					
王建飞	343,042	人民币普通股	343,042					
陈建亮	335,300	人民币普通股	335,300					
袁东红	305,000	人民币普通股	305,000					
吕义双	218,438	人民币普通股	218,438					
张梅	210,500	人民币普通股	210,500					
李莉	194,734	人民币普通股	194,734					
代学荣	190,000	人民币普通股	190,000					

王世维	188,121	人民币普通股	188,121
王大学	163,365	人民币普通股	163,365
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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； 2、光谷成长与武汉高科的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	2024.7.13	0	36个月
2	武汉光谷成长创业投资管理有限公司—武汉光谷成长创业投资基金有限公司	10,000,000	2022.7.13	0	12个月
3	王剑峰	8,989,370	2024.7.13	0	36个月
4	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	2022.7.13	0	12个月
5	武汉高科国有控股集团有限公司	5,000,000	2022.7.13	0	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	2024.7.13	0	36个月
7	湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,500,000	2022.7.13	0	12个月
8	韩沁	3,420,000	2022.7.13	0	12个月
9	武汉当代高投创业投资管理有限公司—湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,420,000	2022.7.13	0	12个月
10	苏州吉润新兴产业投资中心（有限合伙）	3,000,000	2022.7.13	0	12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、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； 2、光谷成长与武汉高科的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。			

截至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) 截至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

4.

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

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

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	130,497,560.63	134,171,294.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	89,352,071.01	120,795,993.69
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,938,137.20	1,000,000.00
应收账款	七、5	386,910,754.53	344,781,576.02
应收款项融资			
预付款项	七、7	7,528,223.74	7,802,607.23
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	14,906,679.40	13,209,786.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	42,190,030.76	27,992,762.04
合同资产	七、10	65,996,725.33	74,485,255.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	92,698,298.83	83,398,063.82
其他流动资产	七、13	22,074,739.35	30,764,063.78
流动资产合计		855,093,220.78	838,401,403.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	233,790,530.78	157,583,170.19
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	8,240,703.90	7,676,004.63
在建工程			

项目	附注	期末余额	期初余额
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,645,637.19	3,292,214.66
无形资产	七、26	2,605,043.46	1,426,348.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,485,625.85	2,179,671.90
递延所得税资产	七、30	5,857,055.99	5,461,751.91
其他非流动资产	七、31	141,045,919.21	185,357,690.86
非流动资产合计		396,670,516.38	362,976,852.81
资产总计		1,251,763,737.16	1,201,378,255.94
流动负债：			
短期借款	七、32	113,110,687.50	126,214,587.50
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	24,177,512.85	41,983,477.40
应付账款	七、36	156,536,715.65	158,434,330.33
预收款项			
合同负债	七、38	34,231,654.94	25,727,935.44
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	9,546,188.81	17,547,692.71
应交税费	七、40	9,919,163.56	18,268,196.06
其他应付款	七、41	17,744,238.52	1,514,770.82
其中：应付利息			
应付股利		11,637,340.00	
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	19,296,943.38	16,430,835.49
其他流动负债	七、44	2,938,137.20	1,000,000.00
流动负债合计		387,501,242.41	407,121,825.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	126,200,000.00	51,480,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	896,096.78	1,678,016.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	392,045.77	687,045.77

项目	附注	期末余额	期初余额
递延所得税负债	七、30	137,901.84	56,188.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		127,626,044.39	53,901,250.75
负债合计		515,127,286.80	461,023,076.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	116,373,400.00	116,373,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	391,059,590.84	390,680,565.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	17,915,568.42	17,915,568.42
一般风险准备			
未分配利润	七、60	211,287,891.10	215,385,645.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		736,636,450.36	740,355,179.44
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		736,636,450.36	740,355,179.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,251,763,737.16	1,201,378,255.94

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：朱水源

母公司资产负债表

2022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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		121,660,536.58	130,624,489.54
交易性金融资产		60,662,342.30	76,233,268.26
衍生金融资产			
应收票据		938,137.20	1,000,000.00
应收账款	十七、1	317,019,553.39	296,648,835.33
应收款项融资			
预付款项		11,356,782.88	5,345,274.41
其他应收款	十七、2	11,553,899.44	12,561,187.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		30,968,380.21	17,231,809.58
合同资产		52,710,932.20	64,949,684.14

项目	附注	期末余额	期初余额
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		89,746,158.84	78,732,897.58
其他流动资产		18,374,348.60	27,754,641.14
流动资产合计		714,991,071.64	711,082,087.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		232,039,366.06	155,922,426.02
长期股权投资	十七、3	48,055,926.32	47,986,452.64
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		6,873,922.21	6,085,019.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,081,370.05	2,516,347.32
无形资产		2,973,821.85	1,589,596.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,244,800.18	2,179,671.90
递延所得税资产		4,894,744.78	4,835,632.19
其他非流动资产		140,410,011.72	184,693,214.34
非流动资产合计		439,573,963.17	405,808,360.55
资产总计		1,154,565,034.81	1,116,890,447.98
流动负债：			
短期借款		105,110,687.50	126,214,587.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		22,277,512.85	41,983,477.40
应付账款		107,656,513.14	125,535,883.00
预收款项			
合同负债		37,661,132.94	19,553,724.97
应付职工薪酬		7,558,736.42	13,087,167.27
应交税费		3,523,355.68	9,756,374.97
其他应付款		55,208,544.24	34,947,828.26
其中：应付利息			
应付股利		11,637,340.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,847,275.66	15,991,689.49
其他流动负债		938,137.20	1,000,000.00
流动负债合计		358,781,895.63	388,070,732.86
非流动负债：			
长期借款		126,200,000.00	51,480,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

项目	附注	期末余额	期初余额
租赁负债		896,096.78	1,678,016.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		392,045.77	687,045.77
递延所得税负债		99,351.35	34,779.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		127,587,493.90	53,879,841.94
负债合计		486,369,389.53	441,950,574.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		116,373,400.00	116,373,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		390,442,907.04	390,063,882.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,915,568.42	17,915,568.42
未分配利润		143,463,769.82	150,587,022.74
所有者权益（或股东权益）合计		668,195,645.28	674,939,873.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,154,565,034.81	1,116,890,447.98

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：朱水源

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		140,461,018.58	181,953,288.26
其中：营业收入	七、61	140,461,018.58	181,953,288.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		138,494,629.74	170,717,558.28
其中：营业成本	七、61	98,838,003.87	134,148,034.51
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			

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
分保费用			
税金及附加	七、62	333,678.19	527,815.58
销售费用	七、63	12,825,963.61	9,160,138.85
管理费用	七、64	12,713,015.47	10,387,716.34
研发费用	七、65	14,898,703.01	13,287,578.97
财务费用	七、66	-1,114,734.41	3,206,274.03
其中：利息费用		3,882,867.66	5,257,086.83
利息收入		394,913.73	231,039.19
加：其他收益	七、67	6,430,117.48	413,101.65
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,048,597.95	2,732,010.69
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）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	687,482.73	-1,793,358.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,289,643.36	139,251.20
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	9,805.14	11,309.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,852,748.78	12,738,044.56
加：营业外收入	七、74	49,741.76	8,519.07
减：营业外支出	七、75	284.61	52,588.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,902,205.93	12,693,974.83
减：所得税费用	七、76	362,620.03	1,368,891.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,539,585.90	11,325,082.98
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,539,585.90	11,325,082.98
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）		7,539,585.90	11,325,082.98
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			

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
(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		7,539,585.90	11,325,082.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,539,585.90	11,325,082.98
(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)		0.06	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：朱水源

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	110,665,899.07	138,739,374.24
减：营业成本	十七、4	82,553,048.66	105,587,037.90
税金及附加		189,751.68	301,780.27
销售费用		10,995,588.83	7,650,875.54

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
管理费用		9,050,024.03	7,367,095.95
研发费用		11,550,137.06	11,455,877.78
财务费用		-1,047,347.17	3,270,046.21
其中：利息费用		3,822,405.60	5,257,086.83
利息收入		389,037.17	147,599.12
加：其他收益		6,223,437.95	258,270.50
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	837,055.22	114,971.33
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）		430,479.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-394,083.99	572,793.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,805.14	1,870.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,481,389.75	4,054,566.85
加：营业外收入		49,741.76	1,206.30
减：营业外支出		184.61	50,737.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,530,946.90	4,005,035.52
减：所得税费用		16,859.82	28,184.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,514,087.08	3,976,850.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,514,087.08	3,976,850.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
(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		4,514,087.08	3,976,850.79
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	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：朱水源

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,943,921.62	119,922,246.24
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		117,236.68	211,099.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	14,595,519.22	5,987,890.52
经营活动现金流入小计		103,656,677.52	126,121,236.40
购买商品、接受劳务支付的现金		110,740,974.65	128,167,159.47

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		43,239,342.71	43,156,818.99
支付的各项税费		14,123,376.57	23,439,011.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	17,132,591.36	20,529,532.74
经营活动现金流出小计		185,236,285.29	215,292,522.66
经营活动产生的现金流量净额		-81,579,607.77	-89,171,286.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		327,448,381.89	154,170,000.00
取得投资收益收到的现金		1,022,752.72	2,732,010.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	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		328,486,134.61	156,934,310.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,416,888.99	1,591,574.92
投资支付的现金		295,270,000.00	110,050,000.00
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		298,686,888.99	111,641,574.92
投资活动产生的现金流量净额		29,799,245.62	45,292,735.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		163,000,000.00	109,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		163,000,000.00	109,900,000.00

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
偿还债务支付的现金		98,400,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,568,570.30	5,257,086.83
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)	858,000.00	4,497,324.02
筹资活动现金流出小计		103,826,570.30	108,754,410.85
筹资活动产生的现金流量净额		59,173,429.70	1,145,589.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,393,067.55	-42,732,961.34
加：期初现金及现金等价物余额		112,691,094.46	65,966,421.67
六、期末现金及现金等价物余额		120,084,162.01	23,233,460.33

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：朱水源

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		93,362,120.06	94,078,659.95
收到的税费返还		8,441.95	63,770.50
收到其他与经营活动有关的现金		21,470,290.38	30,191,289.16
经营活动现金流入小计		114,840,852.39	124,333,719.61
购买商品、接受劳务支付的现金		122,966,611.30	119,333,939.31
支付给职工及为职工支付的现金		28,565,110.67	35,102,750.87
支付的各项税费		9,865,970.29	16,024,436.53
支付其他与经营活动有关的现金		16,118,568.68	36,766,127.53
经营活动现金流出小计		177,516,260.94	207,227,254.24
经营活动产生的现金流量净额		-62,675,408.55	-82,893,534.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		272,048,381.39	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		811,210.49	114,971.33

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	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		272,874,591.88	35,138,771.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,274,665.59	1,240,518.56
投资支付的现金		256,000,000.00	35,000,000.00
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		259,274,665.59	36,240,518.56
投资活动产生的现金流量净额		13,599,926.29	-1,101,747.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		155,000,000.00	109,900,000.00
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		155,000,000.00	149,900,000.00
偿还债务支付的现金		98,400,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,563,857.80	5,257,086.83
支付其他与筹资活动有关的现金		858,000.00	4,497,324.02
筹资活动现金流出小计		103,821,857.80	108,754,410.85
筹资活动产生的现金流量净额		51,178,142.20	41,145,589.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,102,659.94	-42,849,692.71
加：期初现金及现金等价物余额		109,144,478.02	63,009,346.49
六、期末现金及现金等价物余额		111,247,137.96	20,159,653.78

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：朱水源

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	116,373,400.00				390,680,565.82				17,915,568.42		215,385,645.20		740,355,179.44		740,355,179.44
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下 企业合并															
其他															
二、本年期初余额	116,373,400.00				390,680,565.82				17,915,568.42		215,385,645.20		740,355,179.44		740,355,179.44
三、本期增减变动 金额 (减少以 “-”号填列)					379,025.02						-4,097,754.10		-3,718,729.08		-3,718,729.08
(一) 综合收益总 额											7,539,585.90		7,539,585.90		7,539,585.90
(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															

项目	2022 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他											
（三）利润分配										-11,637,340.00		-11,637,340.00		-11,637,340.00
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										-11,637,340.00		-11,637,340.00		-11,637,340.00
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	116,373,400.00				391,059,590.84			17,915,568.42		211,287,891.10		736,636,450.36		736,636,450.36

项目	2021 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				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															

项目	2021 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												
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	

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：朱水源

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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	116,373,400.00				390,063,882.02				17,915,568.42	150,587,022.74	674,939,873.18
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,373,400.00				390,063,882.02				17,915,568.42	150,587,022.74	674,939,873.18
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					379,025.02					-7,123,252.92	-6,744,227.90
(一) 综合收益总额										4,514,087.08	4,514,087.08
(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										-11,637,340.00	-11,637,340.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-11,637,340.00	-11,637,340.00
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)											

项目	2022 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							
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	116,373,400.00				390,442,907.04				17,915,568.42	143,463,769.82	668,195,645.28

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

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							
(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

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：朱水源

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司名称：武汉中科通达高新技术股份有限公司

成立日期：2007 年 6 月 8 日

统一社会信用代码：914201006634595767

公司住所：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

法定代表人：王开学

注册资本：11,637.34 万元人民币

实收资本：11,637.34 万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：计算机系统集成及软件开发、交通智能化工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程的设计、施工与维护；计算机产品、智能交通设备的设计、生产与销售；技术开发、技术服务、成果转让。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 18 日批准报出。

2. 历史沿革

2012 年 7 月 26 日，经武汉中科通达高新技术有限公司股东会审议，同意将武汉中科通达高新技术有限公司整体变更为股份有限公司。本次整体变更以 2012 年 6 月 30 日为变更基准日，并以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的净资产 33,043,973.79 元为基数，折合股份总数 3,000 万股，每股面值 1 元，剩余净资产计入资本公积。各发起人以其持有的有限公司权益所对应的净资产份额折合其认购股份数。2012 年 8 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了“致同验字（2012）第 420ZC0003 号”《验资报告》。

2021 年 6 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1875 号文《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》，同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司原注册资本为人民币 87,280,000.00 元，本次公开发行股票申请增加注册资本人民币 29,093,400.00 元，变更后的注册资本为人民币 116,373,400.00 元。发行价格为每股人民币 8.60 元。2021 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报【2021】第 ZE10554 号《验资报告》对上述增资予以审验。

3. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期内合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。详见本附注“五、10、金融工具”、“五、15、存货”、“五、16、合同资产”、“五、37、收入”。

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、现金流量和股东权益变动等有关信息。

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，本次会计期间为 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、20、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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：

- 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；

一 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

详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

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

详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

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

详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

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、发出商品、工程施工、软件开发成本、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、发出存货的计价方法

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。

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。

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本附注“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. 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

19. 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

20. 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。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还应按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1、固定资产确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入公司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%

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

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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。

(4). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

√适用 □不适用

详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“41、租赁”的内容。

28. 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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
软件	10 年	直线法	0%	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	0%	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使用寿命仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 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，是指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。

30. 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

项目	摊销方法	摊销年限
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

31. 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。

32. 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、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

33. 租赁负债

适用 不适用

详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“41、租赁”的内容。

34. 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：

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

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。

35. 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。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，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

① 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。

② 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的履约义务，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的履约义务，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的履约义务，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

38. 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应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。

39. 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。

40. 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。

41. 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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

（1） 使用权资产

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

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

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

本公司按照本附注“五、29、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2） 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（3） 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。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

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

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更

的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）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本附注“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，本公司按照本附注“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）新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、37、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。

（1）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“五、10、金融工具”。

（2）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“五、10、金融工具”。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的

方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2、融资租赁会计处理

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

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

42. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

43. 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

44. 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计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
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
武汉禾远动视技术有限公司	20.00
山东中科创新园信息技术有限公司	20.00
北京安视锐通软件有限公司	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，享受免征增值税优惠政策。

2、企业所得税

(1) 高新技术企业税收优惠

2020年12月1日本公司通过高新技术企业复审并取得《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技术企业复审并取得《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。

2021年11月15日子公司安泰泽善通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》（证书编号为：GR2021142002552），根据企业所得税法的规定，2021年、2022年、2023年适用15%的所得税优惠税率。

(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）第二条规定，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，执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）第一条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。执行期限为

2021年1月1日至2022年12月31日。2022年1-6月份孙公司山东中科和子公司禾远动视、安视锐通享受上述税收优惠政策。

(3) 研究开发费用加计扣除

根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2021年第6号），将财税〔2018〕99号关于提高研究开发费用税前加计扣除比例优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。即：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，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2023年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。2022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	12,574.01	24,611.61
银行存款	120,071,588.00	112,666,482.85
其他货币资金	10,413,398.62	21,480,200.30
合计	130,497,560.63	134,171,294.76
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

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	10,313,398.62	21,160,153.00
保函保证金	100,000.00	320,047.30
合计	10,413,398.62	21,480,200.30

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	89,352,071.01	120,795,993.69
其中：		
理财产品	89,352,071.01	120,795,993.69
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	89,352,071.01	120,795,993.69

其他说明：

适用 不适用**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	2,938,137.20	1,000,000.00
商业承兑票据		
合计	2,938,137.20	1,000,000.00

(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		2,938,137.20
商业承兑票据		
合计		2,938,137.20

(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	2,938,137.20	100.00			2,938,137.20	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00
其中：										
银行承兑汇票	2,938,137.20	100.00			2,938,137.20	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00
商业承兑汇票										
合计	2,938,137.20	100.00			2,938,137.20	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

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	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	305,035,693.66
1 年以内小计	305,035,693.66
1 至 2 年	84,324,530.24
2 至 3 年	22,310,450.43
3 至 4 年	6,655,502.67
4 至 5 年	293,283.29
5 年以上	3,158,481.75
合计	421,777,942.04

(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	421,777,942.04	100.00	34,867,187.51	8.27	386,910,754.53	377,775,352.27	100.00	32,993,776.25	8.73	344,781,576.02
其中：										
账龄分析法组合	421,777,942.04	100.00	34,867,187.51	8.27	386,910,754.53	377,775,352.27	100.00	32,993,776.25	8.73	344,781,576.02
合计	421,777,942.04	/	34,867,187.51	/	386,910,754.53	377,775,352.27	/	32,993,776.25	/	344,781,576.02

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: 账龄分析法组合

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	421,777,942.04	34,867,187.51	8.27
合计	421,777,942.04	34,867,187.51	8.27

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	
账龄分析法组合	32,993,776.25	1,873,411.26				34,867,187.51
合计	32,993,776.25	1,873,411.26				34,867,187.51

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 157,853,463.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 37.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,216,519.29 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

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	7,456,279.75	99.04	7,749,435.02	99.32
1 至 2 年	22,053.94	0.29	7,048.23	0.09
2 至 3 年	11,859.94	0.16	10,669.32	0.14
3 年以上	38,030.11	0.51	35,454.66	0.45
合计	7,528,223.74	100.00	7,802,607.23	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：

无

(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 2,507,710.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 33.31%。

其他说明

 适用 不适用**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	14,906,679.40	13,209,786.63
合计	14,906,679.40	13,209,786.63

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

(4). 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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	11,261,747.84
1 年以内小计	11,261,747.84
1 至 2 年	303,000.00
2 至 3 年	4,545,957.19
3 至 4 年	475,846.40
4 至 5 年	303,150.00
5 年以上	1,580,966.60
合计	18,470,668.03

(5). 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	11,138,713.80	11,214,014.80
投标保证金	300,392.00	821,025.69
押金	345,300.00	404,775.00
单位往来	5,235,786.28	2,413,796.89
备用金	1,390,700.69	381,774.24
代扣代缴款项	29,175.26	976,213.47
其他往来	30,600.00	145,943.07
合计	18,470,668.03	16,357,543.16

(6). 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)	
2022年1月1日余额	2,889,189.93		258,566.60	3,147,756.53
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,322,400.00		1,322,400.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	416,232.10			416,232.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2022年6月30日余额	1,983,022.03		1,580,966.60	3,563,988.63

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

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

(7). 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	3,147,756.53	416,232.10				3,563,988.63
合计	3,147,756.53	416,232.10				3,563,988.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
新疆天恒基城市发展运营有限公司	履约保证金	5,613,201.00	1年以内	24.17	280,660.05
湖北省公安厅机场公安局（武汉天河国际机场公安局）	履约保证金	2,499,450.80	2-3年	10.76	499,890.16
湖北华科投资有限公司	单位往来	2,000,000.00	2-3年	8.61	400,000.00
中建七局交通建筑有限责任公司	履约保证金	1,370,000.00	5年以上	5.90	1,370,000.00
武汉市公安局交通管理局	履约保证金	977,463.00	3年以上	4.21	682,769.80
合计	/	12,460,114.80	/	53.65	3,233,320.01

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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
原材料						
在产品						
库存商品	7,732,865.31		7,732,865.31	4,867,599.61		4,867,599.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	34,457,165.45		34,457,165.45	23,125,162.43		23,125,162.43
合计	42,190,030.76		42,190,030.76	27,992,762.04		27,992,762.04

(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	65,996,725.33		65,996,725.33	74,485,255.16		74,485,255.16
合计	65,996,725.33		65,996,725.33	74,485,255.16		74,485,255.16

(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	90,703,452.73	79,021,049.30
一年内到期的合同资产-工程质量保证金	1,994,846.10	4,377,014.52
合计	92,698,298.83	83,398,063.82

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	21,999,927.40	30,764,063.78
预缴企业所得税	74,811.95	
合计	22,074,739.35	30,764,063.78

其他说明：

无。

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
长期应收款余额	262,692,412.39		262,692,412.39	180,073,741.83		180,073,741.83	4.65%-6.55%
减：未实现融资收益	28,901,881.61		28,901,881.61	22,490,571.64		22,490,571.64	
合计	233,790,530.78		233,790,530.78	157,583,170.19		157,583,170.19	/

(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

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	8,240,703.90	7,676,004.63
固定资产清理		
合计	8,240,703.90	7,676,004.63

其他说明：

无

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	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,999,753.20	10,610,262.72	3,369,390.60	1,167,868.86	23,147,275.38
2. 本期增加金额		1,478,219.47	304,783.50	40,240.72	1,823,243.69
(1) 购置		1,478,219.47	304,783.50	40,240.72	1,823,243.69
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		69,383.92			69,383.92

(1) 处置或报废		69,383.92			69,383.92
4. 期末余额	7,999,753.20	12,019,098.27	3,674,174.10	1,208,109.58	24,901,135.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,469,946.86	7,075,704.85	2,300,508.28	625,110.76	15,471,270.75
2. 本期增加金额	161,336.94	712,014.44	311,906.20	69,817.64	1,255,075.22
(1) 计提	161,336.94	712,014.44	311,906.20	69,817.64	1,255,075.22
3. 本期减少金额		65,914.72			65,914.72
(1) 处置或报废		65,914.72			65,914.72
4. 期末余额	5,631,283.80	7,721,804.57	2,612,414.48	694,928.40	16,660,431.25
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,368,469.40	4,297,293.70	1,061,759.62	513,181.18	8,240,703.90
2. 期初账面价值	2,529,806.34	3,534,557.87	1,068,882.32	542,758.10	7,676,004.63

(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：

无。

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,454,446.58	4,454,446.58
2. 本期增加金额		
租赁		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,454,446.58	4,454,446.58
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,162,231.92	1,162,231.92
2. 本期增加金额	646,577.47	646,577.47
(1) 计提	646,577.47	646,577.47
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,808,809.39	1,808,809.39
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	2,645,637.19	2,645,637.19
2. 期初账面价值	3,292,214.66	3,292,214.66

其他说明：

无

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	专利权	软件	软件著作权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	442,541.88	1,618,231.78	54,545.50	2,115,319.16
2. 本期增加金额		1,376,047.71		1,376,047.71
(1) 购置		1,376,047.71		1,376,047.71
(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	442,541.88	2,994,279.49	54,545.50	3,491,366.87
二、累计摊销				
1. 期初余额	198,241.06	481,903.59	8,825.85	688,970.50
2. 本期增加金额	19,854.36	172,498.45	5,000.10	197,352.91
(1) 计提	19,854.36	172,498.45	5,000.10	197,352.91
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	218,095.42	654,402.04	13,825.95	886,323.41
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	224,446.46	2,339,877.45	40,719.55	2,605,043.46
2. 期初账面价值	244,300.82	1,136,328.19	45,719.65	1,426,348.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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	1,489,017.73	748,003.11	340,096.18		1,896,924.66
光纤租赁费	73,492.98		32,388.12		41,104.86
财产保险费	174,475.39		36,615.36		137,860.03
可视化运营中心 装修改造	442,685.80		64,783.32		377,902.48
用车服务套餐		32,743.36	909.54		31,833.82
合计	2,179,671.90	780,746.47	474,792.52		2,485,625.85

其他说明：

无

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				
内部交易未实现利润	515,122.04	77,268.31	170,127.53	25,519.13
可抵扣亏损				
信用减值准备	38,431,176.14	5,764,676.42	36,141,532.78	5,420,522.86
租赁负债摊销	100,741.73	15,111.26	104,732.80	15,709.92
合计	39,047,039.91	5,857,055.99	36,416,393.11	5,461,751.91

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
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				
理财产品公允价值变动	919,345.58	137,901.84	374,588.45	56,188.26
合计	919,345.58	137,901.84	374,588.45	56,188.26

(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

(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

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	717,160.44		717,160.44	664,476.52		664,476.52
合同资产-分期 收款项目	140,328,758.77		140,328,758.77	184,468,214.34		184,468,214.34
设备款				225,000.00		225,000.00
合计	141,045,919.21		141,045,919.21	185,357,690.86		185,357,690.86

其他说明：

无

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	40,032,625.00	25,033,333.33
保证借款	73,078,062.50	101,181,254.17
信用借款		
合计	113,110,687.50	126,214,587.50

短期借款分类的说明：

抵押借款：

根据汉口银行股份有限公司科技金融服务中心流动资金借款合同（合同编号为HT2021070700000019）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担连带担保责任。本公司以软件产业三期A区3栋10层房屋作为抵押。本公司提供与中国电信股份有限公司黄石分公司签订编号为2021-028的合同、与中建三局集团有限公司签订编号为2021-013的合同、与中国移动通信集团湖北有限公司襄阳分公司签订编号为2020-069的合同、与武汉市公安局洪山区分局签订编号为2020-061的合同项下应收账款做质押，向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心共取得1,000万元的借款，借款用途为支付合同款，借款期限为2021年7月19日至2022年7月19日。截至2022年6月30日，汉口银行科技金融服务中心发放此笔贷款余额为1,000万元。

根据交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行流动资金借款合同（合同编号为A101M22014）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司提供与湖北省广播电视信息网络股份有限公司签订编号为2019-122的合同、与湖北省公安厅签订编号2019-093的合同应收账款做质押，以东湖新技术开发区软件园东路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层作为抵押，向交通银行东湖新技术开发区支行共取得3,000万元的借款，借款用途为日常经营周转，借款期限为2022年5月13日至2023年3月17日。截至2022年6月30日，交通银行东湖新技术开发区支行发放贷款余额为3,000万元。

保证借款：

根据武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行流动资金借款合同（合同编号为HT0127303010220210916003、合同编号为HT0127303010220211125001、合同编号为HT0127303010220220119001、合同编号为HT0127303010220220303001、合同编号为HT0127303010220220617003）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行向本公司提供五笔合计6,500万元的贷款。贷款用途均为视频监控等电子设备及相关配件的采购，软件服务费、劳务费和公司日常运营需要的费用，贷款期限按顺序分别为2021年9月18日至2022年9月16日，2021年11月26日至2022年11月25日、2022年1月20日至2023年1月19日、2022年3月4日至2023年3月3日、2022年6月20日

至 2023 年 6 月 16 日。截至 2022 年 6 月 30 日，武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行发放此笔贷款余额为 6,500 万元。

根据中国光大银行股份有限公司武汉分行流动资金借款合同（合同编号为武光东湖 GSJK20220028、合同编号为武光东湖 GSJK20220032）的约定，本公司为保证人，对被担保债务承担担保责任。中国光大银行股份有限公司武汉分行为安泰泽善提供两笔合计 800 万元的贷款。贷款用途为支付货款、采购款，贷款期限按顺序分别为 2022 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 26 日。截至 2022 年 6 月 30 日，中国光大银行股份有限公司武汉分行发放此笔贷款余额为 800 万元。

(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	24,177,512.85	41,983,477.40
合计	24,177,512.85	41,983,477.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	155,720,208.73	157,528,792.78
其他采购款	816,506.92	905,537.55
合计	156,536,715.65	158,434,330.33

(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	32,800,443.54	22,787,550.08
预收项目款	1,431,211.40	2,940,385.36
合计	34,231,654.94	25,727,935.44

(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

其他说明：

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	17,411,694.37	32,962,472.25	40,904,944.82	9,469,221.80
二、离职后福利-设定提存计划	135,998.34	2,217,473.30	2,276,504.63	76,967.01
三、辞退福利		57,893.26	57,893.26	
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,547,692.71	35,237,838.81	43,239,342.71	9,546,188.81

(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	17,305,454.14	30,584,202.59	38,595,234.25	9,294,422.48
二、职工福利费		336,842.17	336,842.17	
三、社会保险费	97,108.23	1,162,597.92	1,109,260.63	150,445.52

其中：医疗保险费	88,159.03	1,076,009.19	1,057,533.18	106,635.04
工伤保险费	1,597.46	38,009.16	36,891.90	2,714.72
生育保险费	7,351.74	48,579.57	14,835.55	41,095.76
四、住房公积金	9,132.00	868,809.79	858,475.40	19,466.39
五、工会经费和职工教育经费		10,019.78	5,132.37	4,887.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,411,694.37	32,962,472.25	40,904,944.82	9,469,221.80

(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	133,489.69	2,131,410.24	2,191,171.03	73,728.90
2、失业保险费	2,508.65	86,063.06	85,333.60	3,238.11
3、企业年金缴费				
合计	135,998.34	2,217,473.30	2,276,504.63	76,967.01

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
增值税	6,588,486.05	11,900,916.73
企业所得税	2,509,185.48	4,538,434.51
城市维护建设税	411,192.32	961,935.86
教育费附加	195,467.18	429,422.71
地方教育费附加	114,473.66	275,643.84
个人所得税	59,974.54	85,233.77
印花税	26,449.50	62,673.81
房产税	13,710.31	13,710.31
土地使用税	224.52	224.52
合计	9,919,163.56	18,268,196.06

其他说明：

无

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		
应付股利	11,637,340.00	
其他应付款	6,106,898.52	1,514,770.82

合计	17,744,238.52	1,514,770.82
----	---------------	--------------

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,637,340.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	11,637,340.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	4,829,014.40	242,152.73
履约保证金	700,000.00	702,000.00
其他应付费用	577,884.12	570,618.09
合计	6,106,898.52	1,514,770.82

(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	17,953,660.42	15,108,079.17
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债	1,343,282.96	1,322,756.32
合计	19,296,943.38	16,430,835.49

其他说明：
无

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
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的承兑汇票	2,938,137.20	1,000,000.00
合计	2,938,137.20	1,000,000.00

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	69,600,000.00	41,500,000.00
保证借款	56,600,000.00	9,980,000.00
信用借款		
合计	126,200,000.00	51,480,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款：

根据汉口银行股份有限公司科技金融服务中心流动资金借款合同（合同编号 HT2021012500000040、合同编号为 HT2021071600000007、合同编号为 HT2021111100000027）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担连带担保责任。本公司以软件产业三期 A 区 3 栋 10 层房屋作为抵押，汉口银行股份有限公司科技金融服务中心向本公司提供总计 4,500 万元的贷款，其中 HT2021012500000040 贷款用途只限于支付采购款，其他两个均为支付合同款，贷款期限按顺序分别为 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日、2021 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日、2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日。截至 2022 年 6 月 30 日，汉口银行股份有限公司科技金融服务中心发放此三笔贷款余额为 4,300 万元。其中 300 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据汉口银行股份有限公司科技金融服务中心流动资金借款合同（合同编号 HT2022050500000011、合同编号为 HT2022062000000012）的约定，王开学、李晶为保证人，对被

担保债务承担担保责任。本公司以软件产业三期 A 区 3 栋 10 层房屋作为抵押。本公司以与中国电信股份有限公司黄石分公司签订编号为 2021-028 的合同、与中建三局集团有限公司签订编号为 2021-013 的合同、与中国移动通信集团湖北有限公司襄阳分公司签订编号为 2020-069 的合同、与武汉市公安局洪山区分局签订编号为 2020-061 的合同项下应收账款作为质押，向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心共取得 3,000 万元的借款，贷款用途用于支付合同款及发放员工工资，贷款期限按顺序分别为 2022 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日、2022 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 21 日。截至 2022 年 6 月 30 日，汉口银行股份有限公司科技金融服务中心发放此三笔贷款余额为 3,000 万元。其中 40 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

保证借款：

根据中信银行股份有限公司武汉分行流动资金借款合同(合同编号为 2020 鄂银贷第 1025 号、2020 鄂银贷第 1394 号)的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。中信银行股份有限公司武汉分行提供两笔合计 2,000 万元的贷款。贷款用途只限于支付资金周转、日常经营，贷款期限按顺序分别为 2020 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日、2020 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。截至 2022 年 6 月 30 日，中信银行股份有限公司武汉分行发放贷款余额为 1,100 万元，已重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行流动资金借款合同（合同编号鄂银汉（武汉自贸区分行）借 20220125110、C2022 借 200106240008）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任，本公司以与湖北广播电视信息网络股份有限公司签订的湖北省广播电视信息网络股份有限公司联合体合作协议全部应收账款作为质押，向湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行取得 2,000 万元贷款，贷款用途用于日常经营周转，贷款期限按顺序分别为 2022 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 26 日、2022 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 日，截至 2022 年 6 月 30 日，湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行发放贷款余额为 2,000 万元。其中 40 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行流动资金借款合同（合同编号为 0320201405-2022 年（自贸）字 00436 号）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任，向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行取得 1,000 万元贷款，贷款用途用于原材料、设备、软件等日常经营采购，贷款期限为 2022 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日。截至 2022 年 6 月 30 日，中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行发放此笔贷款余额为 1,000 万元。其中 300 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行流动资金借款合同（合同编号为 HTZ420320000LDZJ2022N00G）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任，向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行取得 3,000 万元贷款，贷款用途用于置换他行存量贷款，贷款期限为 2022 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 12 日。截至 2022 年 6 月 30 日，中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行发放此笔贷款余额为 3,000 万元。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁款	896,096.78	1,678,016.72
合计	896,096.78	1,678,016.72

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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	687,045.77		295,000.00	392,045.77	
合计	687,045.77		295,000.00	392,045.77	/

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	686,382.72				295,000.00	391,382.72	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	663.05					663.05	与收益相关
合计	687,045.77				295,000.00	392,045.77	

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	116,373,400.00						116,373,400.00

其他说明：

无

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）	371,879,825.26			371,879,825.26
其他资本公积	18,800,740.56	379,025.02		19,179,765.58
合计	390,680,565.82	379,025.02		391,059,590.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积系上市前实施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	17,915,568.42			17,915,568.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,915,568.42			17,915,568.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	215,385,645.20	180,170,157.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	215,385,645.20	180,170,157.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,539,585.90	36,626,410.37
减：提取法定盈余公积		1,410,922.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,637,340.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	211,287,891.10	215,385,645.20

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	140,461,018.58	98,838,003.87	181,953,288.26	134,148,034.51
其他业务				
合计	140,461,018.58	98,838,003.87	181,953,288.26	134,148,034.51

(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		
在某一时点确认	10,954,932.85	10,954,932.85
在某一时段确认	129,506,085.73	129,506,085.73
合计	140,461,018.58	140,461,018.58

合同产生的收入说明：

无

(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的履约义务，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的履约义务，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的履约义务，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

其他说明：

无

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	118,770.52	232,331.26
印花税	74,866.88	86,928.07
教育费附加	61,243.74	96,535.41
地方教育费附加	40,829.17	83,142.04
房产税	27,420.62	26,441.31

水利基金	8,628.22	28.45
车船使用税	1,470.00	1,960.00
土地使用税	449.04	449.04
合计	333,678.19	527,815.58

其他说明：

无

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	6,321,108.77	3,422,579.16
业务招待费	2,754,394.21	1,373,302.48
项目运维费	1,177,729.34	1,762,640.24
折旧摊销费	1,048,508.86	494,510.33
差旅及交通费	832,407.08	897,943.36
房租物业费	378,543.42	319,471.40
办公费	283,821.50	213,727.37
咨询服务费	21,933.03	308,466.33
其他费用	7,517.40	367,498.18
合计	12,825,963.61	9,160,138.85

其他说明：

无

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	6,634,429.80	5,805,135.44
咨询服务费	2,707,181.26	1,204,587.82
折旧摊销费	1,198,361.99	858,073.62
房租物业费	638,525.94	391,687.79
业务招待费	368,502.05	390,982.08
办公费	346,720.49	404,657.39
股份支付费用	379,025.02	347,446.08
差旅及交通费	321,598.40	571,108.54
其他费用	118,670.52	414,037.58
合计	12,713,015.47	10,387,716.34

其他说明：

无

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	13,479,089.26	11,811,363.30

折旧摊销费	349,453.76	344,354.55
技术服务费	296,342.83	127,871.70
设备材料费	280,109.06	149,628.85
房租及物业费	166,104.35	546,390.90
其他费用	255,254.90	229,941.99
办公费	72,348.85	78,027.68
合计	14,898,703.01	13,287,578.97

其他说明：

无

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	3,882,867.66	5,257,086.83
其中：租赁负债利息费用	55,749.56	
减：利息收入	-394,913.73	231,039.19
减：未实现融资收益	-4,673,792.89	1,910,092.24
金融机构手续费	71,104.55	90,318.63
合计	-1,114,734.41	3,206,274.03

其他说明：

无

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	6,426,861.74	408,550.73
代扣个人所得税手续费	3,255.74	4,550.92
合计	6,430,117.48	413,101.65

其他说明：

无

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	1,048,597.95	2,732,010.69
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		

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组收益		
合计	1,048,597.95	2,732,010.69

其他说明：

无

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	687,482.73	-1,793,358.45
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	687,482.73	-1,793,358.45

其他说明：

无

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	1,873,411.26	-1,246,741.57
其他应收款坏账损失	416,232.10	1,145,520.49
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	2,289,643.36	-139,251.20

其他说明：

无

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	9,805.14	11,309.49

合计	9,805.14	11,309.49
----	----------	-----------

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	49,741.76	8,519.07	49,741.76
合计	49,741.76	8,519.07	49,741.76

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			
其他	284.61	52,588.80	284.61
合计	284.61	52,588.80	284.61

其他说明：

无

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	676,210.53	1,617,622.90
递延所得税费用	-313,590.50	-248,731.05
合计	362,620.03	1,368,891.85

(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	7,902,205.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,185,330.89
子公司适用不同税率的影响	-9,908.21
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	520,513.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	268,551.61
研发费用加计扣除	-1,601,868.11
所得税费用	362,620.03

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	394,913.73	231,039.19
收到政府补助资金	6,918,333.45	405,599.64
收到往来款	7,282,272.04	5,351,251.69
合计	14,595,519.22	5,987,890.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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	2,198,660.05	11,172,301.93
期间费用付现	14,933,931.31	9,357,230.81
合计	17,132,591.36	20,529,532.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
支付租赁负债相关租金	858,000.00	
合计	858,000.00	4,497,324.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,539,585.90	11,325,082.98
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,289,643.36	-139,251.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,255,075.22	1,216,686.45
使用权资产摊销	646,577.47	
无形资产摊销	197,352.91	87,099.66
长期待摊费用摊销	474,792.52	499,632.21
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）	-9,805.14	-11,309.49
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）	-687,482.73	1,793,358.45
财务费用（收益以“-”号填列）	3,882,867.66	5,257,086.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,048,597.95	-2,732,010.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-395,304.08	20,272.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	81,713.58	-269,003.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,197,268.72	12,324,175.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,673,911.82	24,705,988.58

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,927,095.27	-81,362,449.36
其他	16,992,249.33	-61,886,644.62
经营活动产生的现金流量净额	-81,579,607.77	-89,171,286.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	120,084,162.01	23,233,460.33
减：现金的期初余额	112,691,094.46	65,966,421.67
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	7,393,067.55	-42,732,961.34

(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	120,084,162.01	112,691,094.46
其中：库存现金	12,574.01	24,611.61
可随时用于支付的银行存款	120,071,588.00	112,666,482.85
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	120,084,162.01	112,691,094.46
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	10,413,398.62	承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	2,368,469.40	用于融资抵押
应收账款	108,067,073.67	用于融资质押
一年内到期的非流动资产	42,006,005.49	用于融资质押
长期应收款	159,520,279.47	用于融资质押
合计	322,375,226.65	/

其他说明：

无

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
上市奖励	5,500,000.00	其他收益	5,500,000.00
财政贴息	603,133.45	财务费用	603,133.45
2022 年中央引导地方科技发展奖金	600,000.00	其他收益	600,000.00
武汉市商务局 2022 年度市级服贸资金	115,200.00	其他收益	115,200.00
软件退税	109,899.59	其他收益	109,899.59
2021 年高新技术企业认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他补贴	1,762.15	其他收益	1,762.15
合计	7,029,995.19		7,029,995.19

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

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

2022 年 6 月 2 日，本公司投资设立全资子公司安视锐通，安视锐通注册资本 1,000 万元。
安视锐通自 2022 年 6 月成立之日起纳入合并范围。

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
武汉禾远动视技术有限公司	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
北京安视锐通软件有限公司	北京市	北京市	主营软件开发、技术服务、技术转让、软件销售等。	100.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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。

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	113,110,687.50				113,110,687.50
应付票据	24,177,512.85				24,177,512.85
应付账款	156,536,715.65				156,536,715.65
其他应付款	17,744,238.52				17,744,238.52
长期借款	17,953,660.42	66,700,000.00	59,500,000.00		144,153,660.42
合计	329,522,814.94	66,700,000.00	59,500,000.00		455,722,814.94

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	126,214,587.50				126,214,587.50
应付票据	41,983,477.40				41,983,477.40
应付账款	158,434,330.33				158,434,330.33
其他应付款	1,514,770.82				1,514,770.82
长期借款	15,108,079.17	51,480,000.00			66,588,079.17

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
合计	343,255,245.22	51,480,000.00			394,735,245.22

(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 2022 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 1,155,458.33 元（2021 年 12 月 31 日：562,738.44 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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		89,352,071.01		89,352,071.01
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		89,352,071.01		89,352,071.01
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		89,352,071.01		89,352,071.01

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				
持续以公允价值计量的资产总额		89,352,071.01		89,352,071.01
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	89,352,071.01	现金流量折现法	投资收益利润率	年收益率 2.40%-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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、“在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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	参股股东
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	参股股东

武汉高科国有控股集团有限公司	参股股东
武汉光谷创业投资基金有限公司	参股股东
武汉光谷金融控股集团有限公司	参股股东
湖北省科技投资集团有限公司	参股股东
武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
武汉左岭新城开发投资有限公司	股东的子公司

其他说明

无

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

出售商品/提供劳务情况表

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
武汉左岭新城开发投资有限公司	提供产品及服务	1,897,399.19	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
王开学	房屋建筑物					733,000.00	366,025.00	33,920.91	59,111.13		2,582,060.31

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北安泰泽善科技有限公司	10,000,000.00	2022.5.9	2025.5.8	否

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	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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。	否
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。	否
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。	否
王开学	9,340,000.00	2018.3.26	从本合同生效之日起至《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。	否
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。	否
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。	否
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。	否
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。	否
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。	否
王开学、李晶	5,000,000.00	2020.9.23	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否
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

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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。	否
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	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	2026.1.27	否
王开学、李晶	90,000,000.00	2021.3.26	2024.2.23	否
王开学	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
李晶	110,000,000.00	2021.7.19	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
王开学、李晶	100,000,000.00	2021.9.18	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否
王开学、李晶	70,000,000.00	2022.1.26	保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。	否
王开学	50,000,000.00	2022.3.28	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三年。	否
王开学	28,000,000.00	2022.4.25	保证期间为债务履行期届满之日起三年。	否
王开学、李晶	30,000,000.00	2022.5.23	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。	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	2,029,464.87	2,257,828.91

(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	武汉中科创新园高新技术有限公司	124,078.50	124,078.50
应付账款	武汉蓝景工程技术有限公司	225.60	225.60

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	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,563,081.78
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

无

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

(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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	250,880,053.28
1 年以内小计	250,880,053.28
1 至 2 年	69,260,753.64
2 至 3 年	16,411,759.06
3 至 4 年	6,380,048.10
4 至 5 年	146,966.00
5 年以上	3,035,868.30
合计	346,115,448.38

(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	346,115,448.38	100.00	29,095,894.99	8.41	317,019,553.39	325,764,686.86	100.00	29,115,851.53	8.94	296,648,835.33
其中：										
账龄分析法组合	345,903,367.94	99.94	29,095,894.99	8.41	316,807,472.95	318,448,233.82	97.75	29,115,851.53	9.14	289,332,382.29
合并范围内关联方组合	212,080.44	0.06			212,080.44	7,316,453.04	2.25			7,316,453.04
合计	346,115,448.38	100.00	29,095,894.99	/	317,019,553.39	325,764,686.86	100.00	29,115,851.53	/	296,648,835.33

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: 账龄分析法组合

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	345,903,367.94	29,095,894.99	8.41
合并范围内关联方组合	212,080.44		
合计	346,115,448.38	29,095,894.99	8.41

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	29,115,851.53	-19,956.54				29,095,894.99
合计	29,115,851.53	-19,956.54				29,095,894.99

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 150,398,031.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 43.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,930,992.75 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	11,553,899.44	12,561,187.45
合计	11,553,899.44	12,561,187.45

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**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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**(7). 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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	7,560,801.54
1 年以内小计	7,560,801.54
1 至 2 年	300,000.00
2 至 3 年	4,755,550.80
3 至 4 年	469,046.40
4 至 5 年	310,870.69
5 年以上	1,628,245.91
合计	15,024,515.34

(8). 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	11,138,713.80	11,115,014.80
投标保证金	160,392.00	723,857.44
押金	338,500.00	
单位往来	2,085,174.55	2,325,544.33

备用金	1,261,600.69	269,050.24
代扣代缴款项	9,534.30	717,677.94
其他往来	30,600.00	466,618.07
合计	15,024,515.34	15,617,762.82

(9). 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)	
2022年1月1日余额	2,798,008.77		258,566.60	3,056,575.37
2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,369,679.31		1,369,679.31	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	414,040.53			414,040.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	1,842,369.99		1,628,245.91	3,470,615.90

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

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

(10). 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	3,056,575.37	414,040.53				3,470,615.90
合计	3,056,575.37	414,040.53				3,470,615.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 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

(12). 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
新疆天恒基城市发展运营有限公司	履约保证金	5,613,201.00	1年以内	37.36	280,660.05
湖北省公安厅机场公安局 (武汉天河国际机场公安局)	履约保证金	2,499,450.80	2-3年	16.64	499,890.16
湖北华科投资有限公司	单位往来	2,000,000.00	2-3年	13.31	400,000.00
中建七局交通建筑有限责任公司	履约保证金	1,370,000.00	5年以上	9.12	1,370,000.00
武汉市公安局交通管理局	履约保证金	977,463.00	3年以上	6.51	682,769.80
合计	/	12,460,114.80	/	82.94	3,233,320.01

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	48,055,926.32		48,055,926.32	47,986,452.64		47,986,452.64
对联营、合营企业投资						
合计	48,055,926.32		48,055,926.32	47,986,452.64		47,986,452.64

(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
武汉禾远动视技术有限公司	850,000.00			850,000.00		
北京中科创新园高新技术有限公司	37,136,452.64	69,473.68		37,205,926.32		
湖北安泰泽善科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	47,986,452.64	69,473.68		48,055,926.32		

(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	110,665,899.07	82,553,048.66	138,739,374.24	105,587,037.90
其他业务				
合计	110,665,899.07	82,553,048.66	138,739,374.24	105,587,037.90

(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		
在某一时刻确认	3,383,417.32	3,383,417.32
在某一时段内确认	107,282,481.75	107,282,481.75
合计	110,665,899.07	110,665,899.07

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

详见本章节“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”的内容。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用 元，其中：

其他说明：

无

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	837,055.22	114,971.33
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		
债务重组收益		
合计	837,055.22	114,971.33

其他说明：

无

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	9,805.14	
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）	6,918,129.45	
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	1,736,080.68	
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	49,457.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,307,020.86	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,406,451.56	

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	1.02	0.0648	0.0648

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.0011	0.0011
-------------------------	------	--------	--------

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：2022 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用