



北京飞利信科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-055

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人曹忻军及会计机构负责人(会计主管人员)陈露声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	23
第五节 环境与社会责任.....	24
第六节 重要事项.....	25
第七节 股份变动及股东情况.....	43
第八节 优先股相关情况.....	50
第九节 债券相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	52

备查文件目录

- 1、载有法定代表人杨振华先生签名的半年度报告文本
- 2、载有法定代表人杨振华先生、主管会计工作负责人曹忻军先生、会计机构负责人陈露女士签名并盖章的财务报告文本
- 3、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
- 4、其他备查文件

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/总公司/飞利信/北京飞利信/飞利信公司	指	北京飞利信科技股份有限公司
飞利信集团/集团	指	飞利信科技集团（母公司为北京飞利信科技股份有限公司）
飞利信电子	指	北京飞利信信息技术有限公司，公司全资子公司
湖北飞利信/生产基地/湖北生产基地/湖北工厂	指	湖北飞利信电子设备有限公司，公司全资子公司
东蓝数码/东蓝	指	东蓝数码有限公司（原东蓝数码股份有限公司），公司全资子公司
北京东蓝	指	北京东蓝数码科技有限公司
东蓝（北京）	指	东蓝（北京）科技有限公司
天云动力/天云科技	指	北京天云动力科技有限公司，公司全资子公司
厦门精图/精图信息	指	厦门精图信息技术有限公司，公司全资子公司
上海杰东/杰东控制	指	上海杰东系统工程控制有限公司，公司全资子公司
成都欧飞凌/欧飞凌通讯/欧飞凌	指	成都欧飞凌通讯技术有限公司，公司全资子公司
博仕物流	指	博仕物流有限公司，公司全资子公司
互联天下	指	互联天下科技发展（深圳）有限公司，公司全资子公司
国信利信	指	国信利信大数据科技（北京）有限公司（曾用名国信利信大数据科技有限公司），公司控股子公司
新华频媒	指	新华频媒数据技术有限公司，公司参股子公司
中大京堂	指	北京中大京堂科技有限公司，公司控股子公司
众华创信/国家培训网	指	北京众华创信科技有限公司，公司控股子公司
小飞快充	指	北京小飞快充网络科技有限公司（原北京飞利信清洁能源科技有限公司），公司参股子公司，持股比例 5%
联诚智胜	指	北京联诚智胜信息技术股份有限公司，公司参股子公司，持股比例 17%
大河云联	指	中卫大河云联网络技术有限公司，公司参股子公司，持股比例 4.61%
宁夏飞利信	指	宁夏飞利信信息技术有限公司，公司全资子公司
网信阳光	指	北京网信阳光科技有限公司，公司全资子公司
珠海粤能	指	珠海粤能投资股份有限公司
天津火网	指	天津火网科技有限公司，股权已转出，工商未变更

银湾科技	指	北京银湾科技有限公司，股权已转出，工商未变更
木业电子交易中心	指	北京木业电子交易中心有限公司，公司参股子公司，持股比例 5%
林木商品交易中心	指	大同林木商品服务有限公司（原大同林木商品交易中心有限公司），公司参股子公司，持股比例 5%
飞利信网络科技	指	北京飞利信网络科技有限公司，公司参股子公司，飞利信电子持股 34%
网博视界	指	江苏网博视界网络科技股份有限公司（原北京网博视界科技股份有限公司），公司参股子公司，持股比例 24.32%
中煤时代	指	北京中煤时代科技发展有限公司，公司参股子公司，持股比例 15%
天亿达	指	苏州天亿达科技有限公司，股权已转出，工商未变更
飞利信投资控股	指	飞利信投资控股有限公司
凤凰金控	指	凤凰金控科技集团有限公司，公司参股子公司，持股比例 10%
凯视达	指	北京凯视达科技有限公司，公司参股子公司
飞利信信息安全	指	北京飞利信信息安全技术有限公司，公司参股子公司，飞利信电子持股 20%
淄博飞利信	指	淄博市飞利信传齐智能科技有限公司，公司控股子公司，飞利信科技持股 51%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日/2021 年度半年度
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
公司章程	指	北京飞利信科技股份有限公司章程
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	飞利信	股票代码	300287
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京飞利信科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北京飞利信		
公司的外文名称（如有）	Beijing Philisense Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Philisense		
公司的法定代表人	杨振华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李婷	程雅倩
联系地址	北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层	北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层
电话	010-62053775	010-62058123
传真	010-60958100	010-60958100
电子信箱	phls@philisense.com	phls@philisense.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	经济参考报
登载半年度报告的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	证券事务部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	847,578,653.13	537,627,694.57	57.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,758,833.18	-65,886,947.11	172.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	29,081,873.81	-68,832,916.35	142.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,260,742.68	-54,512,350.35	81.18%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.05	160.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.05	160.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	-1.75%	3.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,546,935,358.98	3,572,076,076.60	-0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,442,913,096.71	2,395,154,263.53	1.99%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,675.08	
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）	2,339,972.63	金额较大的政府补助主要有：全资子公司上海杰东本期收到扶持基金 95.6 万元，厦门精图收到研发补助 27.4 万元。
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	19,577,675.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,144.14	
减：所得税影响额	3,307,507.69	
合计	18,676,959.37	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司所从事的主要业务概况、主要产品及其用途

2021年，国家数字城市建设因为疫情、国际形势、教育改革等因素发生了较大变化，公司根据在原有业务的基础上进行了调整，加大投入教育领域拓展音视频技术应用，发展遥感结合大数据分析逐步将传统地理信息项目模式转为行业服务，大型数据中心建设项目向运维服务和自营转型，面向政府和商业的大数据业务逐步聚焦于电力行业。

公司坚定践行“新型数字城市整体解决方案提供商”发展定位，进一步推进音视频与控制、数据软件及服务、物联网与智能化三大核心板块业务拓展，向数字政务、智慧教育、智慧能源、新基建、军工信息化等方向进行业务拓展，推动板块间技术融合创新，在专业分工基础上建立优势互补的协同联动机制，为客户提供全方位、多样化、量身定制的城市建设与运营服务。同时，运用特有的“1+1+N”运营模式，即“1个城市可视化+1个城市数字大脑+N个城市数字化应用”，为城市提供可视化洞察能力、科学化决策能力以及多业态项目执行能力，有力支持国内新型数字城市建设与运营创新，取得较好的市场收益。其中，“1个城市可视化”以公司自主研发的流媒体总线音视频技术、KingMap-GIS技术、光通讯技术、4K高清技术作为基础技术支撑，建立集城市综合运行监控、应急指挥、城市会客厅为一体的虚拟现实应用场景，实现完备的城市运行状态、运行态势可视化感知；“1个城市数字大脑”依托公司在分布式数据处理、数据整合与治理、数据交换、数据智能化应用开发等技术优势，建立数字孪生城市数据分析系统，实现对城市各类数据的决策分析，支持城市运行规划、仿真和数字实验等创新性应用；“N个城市数字化应用”以物联网、云计算等自主核心技术为支撑，融合KingMap-GIS平台和PhiliCube物联网平台可视化呈现能力、大数据运算和分析能力，形成数字政务、智慧教育、智慧能源、新基建、军工信息化等优势业务领域，并积极在新兴领域战略性拓展、布局。

1、音视频与控制板块：

音视频与控制板块主要技术包括流媒体总线技术、多媒体信息发布技术、LED可视化展现技术、地理信息技术、光通讯技术等，主要产品包括智能会议产品、音视频管理平台、LED系列产品、KingMap平台、遥感处理平台、光模块产品等，将技术和产品融入到智能会议、义务及成人教育、运行指挥等业务系统中，为政府及大型企业客户提供视听控一体化方案、光传输通讯方案、可视化信息发布方案、地理信息系统方案等。

报告期内，公司持续完善视频会议、系统集成项目、弱电集成项目、渠道产品等传统业务范畴，积极开拓音视频产品新渠道领域。公司研发的信锐商显产品包括智慧黑板、会议一体机、智慧屏三类，具备交互式智能白板、互动式文档演示、远程视频会议、多终端无线传屏、网络多媒体播放等多种功能，在学校项目以及其它智慧办公、智慧教育培训、智慧生活等领域广泛应用。在今年初的两会保障及党代会服务保障工作中，我公司顺利完成24个省级、176个地市级共计300余场会议保障任务，得到了客户方的一致好评。在地理信息相关业务中完成了KINGMAP平台与绝大多数国产操作系统、国产数据库、国产CPU服务器的适配工作，并获得相应证书，在原有2D基础上完成了3D GIS，公司自主遥感平台已在金林工程中的重要项目起支撑作用。

2、数据软件及服务板块：

报告期间，数据软件及服务板块主要业务围绕面向政府、企事业单位、大型民营企业的数字化转型需求，展开相关平台建设及架构优化、数据技术服务及数据运营服务业务。围绕数据运营主体，公司自主研发了集数据集成、数据治理、数据管理、数据运营为一体的诺玛数据运营平台，并在河北电力项目中实际应用，辅助电力企业提升数据获取能力。同时，公司继续为河北电力、湖南电力、南方电网、西藏发改委等客户项目提供持续的综合数据技术服务；并成功拓展郑州某管理局及广发证券等新客户。在IDC数据中心方面，公司为全国各地客户提供数据中心整体解决方案，提供运维服务。

3、物联网与智能化板块：

报告期内，在公司总体发展战略指引下，物联网与智能化板块主要业务着力于物联网软件的行业应用推广，先后在供电局机房动力环境监控、城市污水处理综合管控、农村直饮水综合管理、智慧校园等多个领域和项目中进行了试点应用，部分项目已上线运行，得到客户广泛认可。目前，公司主要推出物联网平台、设备运维管理系统、园区IBMS集成平台、线上数字展厅软件等核心软件产品。其中飞利信参与建设的“标准供水智能服务云系统”，以飞利信“小飞数方”平台为核心，连接管理了数百套高品质水处理系统，即服务于农村人居饮水，也为水务集团和设备厂商提供了方便的智慧运维管理平台。

在网络安全市场、运营商市场等业务领域，公司拥有多项领先的核心技术、专利，具有通信业界完整的、端到端的产品线和融合解决方案，持续进行光模块、光传输、光网络维护和汇聚分流等核心产品的创新研发和业务推广。公司基于自研的光模块系列产品、波分传输系列产品、网络安全数据可视化系列产品和光缆实时在线监测产品，依托多年积累的丰富专业通信服务经验，灵活满足国内外不同运营商和企业客户的差异化需求，高品质完成客户对快速创新的追求。公司始终专注于网络连接、网络传输、网络数据可视化、网络安全等技术的开发和产品设计，目前产品已全面服务于主流运营商及企业网客户。

（二）主要经营情况

报告期内，公司遵循“1+1+N新型数字城市全面解决方案提供商”的战略布局，重点在数字政务、智慧教育、智慧能源、新基建、军工信息化等方向进行业务拓展。

数字政务方向，报告期内，公司将业务主线确定为智慧党建、智慧人社及智慧信访业务，同时进一步拓展包括智慧水务、智慧交通、农产品溯源等既有业务。公司扩建软件中心，充分发挥其公共管理服务功能，提升公司软件开发实力，进一步增强在优势领域的市场竞争力。

教育业务方向，报告期内，公司时刻关注和研究国际前沿教育变革，依托教育领域多年的技术和经验累积，致力于智慧教育领域应用场景的创新，融合大数据+AI+物联网技术，对学校教学、科研、管理和生活服务有关的全流程信息资源进行数字化建设，教育类核心产品涵盖智慧黑板、幼教一体机、互动教学录播系统、云直播系统、校园物联平台、校园物资管理等系统，同时深度融合公司在音视频、会议、大屏显示等领域的技术优势，满足会议讨论、教师研讨、校园礼堂、多功能报告厅、信息发布等校园业务需求。公司准确把握智慧校园建设需求，发挥专业的技术与丰富的教育行业实践经验，以一流的管理水平和技术团队保证高标准的工作质量，提供功能完善、技术先进的智慧教育整体解决方案。

能源方向，报告期间，公司在能源领域主要围绕国家电网、中国南方电网开展数字化转型相关数据管理能力与数据应用能力提升服务、电网应急处理预测服务业务、电网物联网产品供货业务，电力企业IDC建设。主要服务内容包括：数据管理平台建设、数据运营平台建设、场景化数据目录构建等、电网用户负荷预测、电网线路覆冰预测、电网物资管理RFID读写装置和模组供应等，电力公司内部IDC建设工程。所涉及的电力企业包括湖南、河北、冀北、江苏、天津等省份国网企业及广州、深圳等南网企业。飞利信投资（非控股）的电力产品公司持续以飞利信品牌向电网提供载波抄表模块、物理网断路器、石墨烯接地装置等产品，并获

得相当的份额，和飞利信本体形成了在电力行业的联动效应。与此同时，公司深化与电力业务支撑单位的合作，联合电力经研院、电科院，共同开展针对“碳达峰、碳中和”相关电力产业结合的研究与应用实践，利用自身在大数据、人工智能领域的技术积累与知识沉淀，辅助电网企业开展“双碳监测”、“馈线负荷预测”、“能源预警”、“电力优化调度”等智能化应用课题的设计与开发。未来，公司将利用自身在电力数据化领域的技术优势，拓展各省能源大数据公司相关数字化与智能化服务业务，共同构建电力数字化生态，共同探索针对电力数字化能力对外赋能的可能性。

新基建方向，报告期内，在IDC数据中心方面，公司为客户提供数据中心整体解决方案，包括软硬件智能化建设、虚拟化云服务、云安全服务、远程可视化运维等技术环节，已成功服务于政府、金融、公安、运营商、大型IT企业等多类客户。在轨道交通方面，公司通过采用物联感知采集、自动远程控制、人工智能分析、大数据挖掘等技术，整合车站一体化管理平台、综合监控、联动控制、火灾自动报警等系统，改善并提升智慧车站的综合运营管理能力，包括智能运控（智能巡道、智能避障、智能边界防护、智能水患防护），智能车站（智能安检、智能站厅、智能站台、智能清客），公司在轨道交通建设、运营和管理服务中，拥抱新基建带来的变革与机遇，为智慧交通建设提供强劲动力。公司深耕相关安全行业，结合5G的发展及公司优势技术积累，以5G边缘云计算和5G安全领域作为具体的发展方向。通过和国际、国内通信领域的头部企业强强联合，实现在能源、电力和军工等行业，围绕专网5G、IoT边缘云和安全领域的突破。

军工方向，公司在国防军工领域积极探索，在军事物流、装备物联、智慧军营等方面拓展业务，结合在民用市场信息安全领域积累的产品和技术经验，将网络态势感知、流量检测及网络攻击防护与实际应用场景相结合，提供多类型技术平台支撑与服务。

（三）主要的业绩驱动因素

1、外部影响因素分析

1.1 政策扶持

《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》指出要培育一批系统集成解决方案供应商，拓展数字城市等领域规模化应用。《商务部等19部门关于促进对外设计咨询高质量发展有关工作的通知》指出要积极参与新基建和传统基础设施升级改造，在低能耗建筑、数字城市开发等先进工程领域积累经验，加快形成参与国际竞争的新优势，为数字城市建设提供了有利的宏观政策环境。

1.2 市场规模持续增长

随着我国政府对数字城市建设重视程度的不断提升，数字城市投资规模不断增长，成为仅次于美国的支出第二大国家。在数字城市投资规模不断扩大的同时，我国持续推进数字城市试点发展，试点数量快速增加，为数字城市建设提供了广阔的发展空间。

2、内部影响因素分析

2.1 人才驱动优势

飞利信经过多年发展和培育，拥有一批优秀的专业技术人才与复合型高端人才，形成以专家顾问为龙头，负责人为主体，研发人员为基础的具有强大技术开发能力的人才团队。团队复合型高素质研发人才充足，技术骨干拥有丰富的工作经验，中、高级职业资格，具备多领域业务经验，专业理论基础深厚，实践经验丰富，为公司发展提供源源不断的智力支持，保证技术研发不断取得突破性进展，保证新产品的顺利研制以及产品的更新换代，为产品的高质量产出保驾护航，确保公司核心竞争力不断提高。

2.2 能力驱动优势

公司相关业务所处行业实行严格的资质准入制度和行业准入制度，在技术、人

员、资金、服务网络、业务流程及工程业绩等方面要求严格。飞利信在多年的业务发展过程中，已先后荣获建筑智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质、音视频工程企业特级资质、CMMI5等多项资质，成为公司在市场信誉、客户粘度、客户应用挖掘、行业解决方案积累等综合服务能力方面，业务竞争实力的集中体现，竞争优势明显。

2.3 经验累积驱动优势

飞利信经过近年在数字城市领域的开拓，积累了福建漳州开发区、天津静海、浙江丽水、海口、丽江、宁波镇海、福建厦门及山东淄博、孝感、汉川等众多成功的数字城市案例和行业经验。在长期从事城市信息化以及数字城市的相关业务工作中，不断复制、推广成功经验，因地制宜地应用到更多城市中。

2.4 品牌竞争优势

数字城市建设各领域中，智能应用系统建设效果直接影响到客户体验，高质量的技术效果会提升客户满意度和业务收益。飞利信拥有睿时信、信锐、御智信等自主创新品牌，凭借强大的技术实力和丰富的应用经验，受到行业客户和开发商的充分信任，成功通过各类智能应用系统建设者和运营者严格的招投标筛选。另外，公司具备突出的业务理解能力，能够提供前期咨询、软件开发、综合集成、数据服务、网络安全等一体化服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系，是各行业占据市场优势地位的开发商长期稳定的战略合作伙伴，品牌号召力与竞争优势明显。

2.5 产品定制化能力和快速服务响应能力

飞利信集科研、设计、生产、工程和服务能力于一身，具备批量产品的快速需求分析、定制开发和导入生产及安装部署能力。多款产品通过国产化适配认证，获得信创产品入围资格。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（四）公司所属行业发展情况

新冠肺炎疫情对社会经济产生巨大影响，也激发了数字城市精细化、实效化的变革发展。十九届五中全会提出“三新三高”，即进入新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高效能治理、高质量发展与高品质生活。十四五规划和2035年远景目标开启了数字化发展新征程，着力强调发展数字经济，加强数字社会、数字政府建设。数字城市建设将成为畅通数字化循环、夯实数字化基建、开创数字化创新的核心领域与重要载体。2021年作为十四五的起始之年，数字城市建设机遇与挑战并存。随着5G、大数据、人工智能等新技术的成熟以及“新基建”的推进，必将成为中国数字城市发展历程中关键的一年。

随着数字城市建设全面铺开，行业竞争将日趋激烈，公司继续在大数据、人工智能、区块链、物联网与数字孪生等领域跟踪前沿技术，建立完善的边云端计算架构，发展地理信息与遥感技术，在生物多样性、低碳发展等领域取得良好的应用效果。为应对未来激烈的市场竞争，不断进行技术和业务创新，加快公司新型数字城市建设成果在全国范围内的推广复制，提升行业竞争能力。

经过多年的技术积累和行业发展，公司已成功转型为新型数字城市整体解决方案提供商，成为国家数字城市产业技术创新战略联盟成员单位。针对自身发展布局，公司在保持传统优势领域领先地位的同时，保证紧跟行业发展趋势，使既有业务与创新业务共同平稳发展。为此，公司加大科技研发投入、技术团队建设、市场开拓力度，建立了新型智慧城市研究院、大数据和区块链技术研究院、北斗与地理信息应用研究院，有能力为客户提供涵盖技术研发、前期咨询、中期实施、后期维护的完整产业过程，形成公司独具特色的“1+1+N”运营模式，能够更好地使公司在新经济、新形势、新变革、新政策下的新市场格局中站稳根基构建发展

台阶。

二、核心竞争力分析

详见“一、报告期内公司从事的主要业务”中“(三)主要的业绩驱动因素”的“内部影响因素分析”

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	847,578,653.13	537,627,694.57	57.65%	部分项目完成验收或达到确认收入条件
营业成本	635,726,206.98	403,622,286.65	57.51%	与营业收入变动一致
销售费用	42,715,007.79	39,555,523.90	7.99%	
管理费用	64,006,659.94	58,806,512.31	8.84%	
财务费用	1,589,266.70	7,383,306.71	-78.47%	借款利息减少
所得税费用	-2,079,887.71	-9,768,261.53	78.71%	本期利润总额较上年同期增长较多，导致所得税费用增加
研发投入	41,372,757.65	43,703,758.32	-5.33%	
经营活动产生的现金流量净额	-10,260,742.68	-54,512,350.35	81.18%	公司加强内控管理，加大应收账款的催收力度
投资活动产生的现金流量净额	-33,299,637.84	-43,423,607.83	23.31%	
筹资活动产生的现金流量净额	-33,238,599.60	-136,999,653.43	75.74%	短期借款较上年同期减少，同时偿还短期借款减少
现金及现金等价物净增加额	-76,798,980.12	-234,935,611.61	67.31%	公司加强内控管理，加大应收账款的催收力度，偿还短期借款

				减少
--	--	--	--	----

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
音视频与控制	143,667,540.53	86,536,692.19	39.77%	-40.64%	-55.62%	20.33%
数据、软件及服务	74,805,353.73	46,117,495.49	38.35%	-30.56%	-27.20%	-2.84%
物联网与智能化	604,132,467.11	488,842,079.43	19.08%	269.51%	264.11%	1.20%
其他业务	24,973,291.76	14,229,939.87	43.02%	2.49%	29.03%	-11.72%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
行政单位	20,226,139.89	12,952,727.08	35.96%	-86.89%	-88.23%	7.30%
企事业单位	827,352,513.24	622,773,479.90	24.73%	115.84%	112.16%	1.31%
分产品						
音视频与控制	143,667,540.53	86,536,692.19	39.77%	-40.64%	-55.62%	20.33%
数据、软件及服务	74,805,353.73	46,117,495.49	38.35%	-30.56%	-27.20%	-2.84%
物联网与智能化	604,132,467.11	488,842,079.43	19.08%	269.51%	264.11%	1.20%
其他业务收入	24,973,291.76	14,229,939.87	43.02%	2.49%	29.03%	-11.72%
分地区						
华北地区	193,097,262.62	129,570,359.61	32.90%	-9.80%	-21.44%	9.95%
中南地区	43,553,125.26	34,547,772.60	20.68%	-48.29%	-44.65%	-5.21%
西南地区	68,331,874.58	43,649,472.73	36.12%	18.17%	-9.01%	19.08%
华东地区	499,801,483.65	399,220,659.88	20.12%	304.61%	360.04%	-9.63%

东北地区	23,370,882.51	12,367,408.33	47.08%	-13.48%	-38.73%	21.80%
西北地区	19,424,024.51	16,370,533.83	15.72%	-37.28%	-23.26%	-15.40%

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

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
上海嘉定二期数据中心建设机电安装总承包工程	796,316,465.93	机电安装总承包工程	45%	328,754,504.27	328,754,504.27	371,760,450.56	是	

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,078,620.33	42.21%	主要是出售子公司形成的收益	否
资产减值	-629,930.79	-1.47%		
营业外收入	161,855.78	0.38%		
营业外支出	123,711.64	0.29%		
信用减值损失	-36,601,135.02	-85.45%	计提的坏账准备	是
其他收益	2,339,972.63	5.46%	主要是政府补助	

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年末	比重增	重大变动说明

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	146,102,682.29	4.12%	225,935,354.83	6.33%	-2.21%	
应收账款	1,225,298,021.52	34.55%	1,158,267,545.34	32.43%	2.12%	
合同资产	6,112,062.65	0.17%	5,752,993.32	0.16%	0.01%	
存货	392,015,315.16	11.05%	486,059,201.57	13.61%	-2.56%	
投资性房地产	155,513,954.02	4.38%	159,069,872.87	4.45%	-0.07%	
长期股权投资	97,582,761.22	2.75%	98,615,450.52	2.76%	-0.01%	
固定资产	534,528,428.40	15.07%	552,616,599.75	15.47%	-0.40%	
在建工程	34,984,933.24	0.99%		0.00%	0.99%	
使用权资产	53,222,523.03	1.50%		0.00%	1.50%	
短期借款	31,460,000.00	0.89%	70,000,000.00	1.96%	-1.07%	
合同负债	171,178,083.48	4.83%	318,919,835.00	8.93%	-4.10%	项目达到收入确认条件
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	38,567,720.51	1.09%		0.00%	1.09%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

1、因嘉会城项目事宜，飞利信电子公司起诉迪维公司，迪维进行反诉并进行财产保全，法院2019年10月8日裁定冻结飞利信4900万银行存款。飞利信用房产作为担保申请解除对账户的冻结，连云港市中级人民法院查封厦门精图位于厦门的8套房产，共9043.4平方米

2、因嘉会城项目事宜，双建公司起诉飞利信电子并进行财产保全，连云港市赣榆区人民法院冻结银行存款800万元。截至公

告日，已解除部分冻结，仍冻结200万元

3、其余受限资金为保证金。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
48,347,246.81	63,528,585.11	-23.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京飞利信电子技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	738,284,500.00	1,745,283,950.99	678,549,507.95	561,511,677.96	70,151,461.34	68,678,229.37
成都欧飞凌通讯技术有限公司	子公司	通讯设备业	310,000,000.00	104,154,348.15	93,256,674.82	10,810,520.20	-645,204.62	-663,205.38
厦门精图信息技术有限公司	子公司	软件开发	51,000,000.00	167,043,617.39	101,457,442.13	28,010,171.81	-13,042,672.17	-12,293,488.69
北京天云动力科技有限公司	子公司	软件和信息技术企业	52,000,000.00	659,425,957.45	98,686,468.14	144,943,130.33	7,179,696.41	7,473,480.23
上海杰东系统工程控制有限公司	子公司	劳务服务	118,000,000.00	352,205,831.72	152,812,279.19	101,609,170.90	10,180,179.91	10,870,371.93

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京东蓝数码科技有限公司	原北京东蓝数码科技有限公司分立出现北京东蓝数码科技有限公司和东蓝	补充公司现金流，减少公司运营成本，优化公司结构

	(北京)科技有限公司, 依据审计及评估结果, 以 4000 万交易对价出售现北京东蓝数码科技有限公司, 2021 年 3 月 17 日, 北京东蓝已完成工商变更	
--	--	--

主要控股参股公司情况说明

1) 公司全资子公司北京飞利信信息技术有限公司, 成立于1997年4月25日, 注册资本73,828.45万元人民币, 公司持股100%, 主要经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 舞台美工、服装道具、灯光音响; 生产计算机软硬件; 销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备; 计算机系统服务; 数据处理; 基础软件服务; 应用软件开发; 会议服务; 文艺创作; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 承办展览展示活动; 专业承包; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 经济贸易咨询; 教育咨询(中介服务除外); 市场调查; 设计、制作、代理、发布广告; 文化咨询; 软件开发; 第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(服务项目: 不含互联网资源协作服务; 业务覆盖范围: 机房所在地为北京1直辖市以及乌鲁木齐1城市); 第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务(业务覆盖范围: 北京1直辖市以及新疆1自治区); 第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(服务项目、不含互联网资协作服务、业务覆盖范围、机房所在地为北京1直辖市以及乌鲁木齐1城市); 第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务(业务覆盖范围、北京1直辖市以及新疆1自治区)(增值电信业务经营许可证有效期至2021年09月29日); 互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 互联网信息服务以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截止2021年6月30日资产总额为174,528.40万元, 净资产67,854.95万元; 2021年上半年实现营业收入56,151.17万元, 净利润6,867.82万元。

2) 公司全资子公司成都欧飞凌通讯技术有限公司, 成立于2010年 1月7 日, 注册资本31000万元, 公司持股100%, 主要经营范围: 研发、生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营)、销售、维修通信产品(不含卫星地面接收设备)、计算机软硬件、电子产品并提供技术服务; 技术进出口(国家法律、法规禁止的除外, 法律、法规限制的取得许可后方可经营)。截止2021年06月30日资产总额为10,415.43万元, 净资产9,325.67万元; 2021年上半年实现营业收入1,081.05万元, 净利润-66.32万元。

3) 公司全资子公司厦门精图信息技术有限公司, 成立于1999年 11月2 日, 注册资本5,100.00万元, 公司持股100%, 主要经营范围: 其他未列明电信业务(第二类增值电信业务中的信息服务业(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)); 互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧); 其他卫星传输服务; 测绘服务; 工程和技术研究和试验发展; 其他互联网服务(不含需经许可审批的项目); 软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 数据处理和存储服务; 集成电路设计; 数字内容服务; 呼叫中心(不含需经许可审批的项目); 服装批发; 鞋帽批发; 其他机械设备及电子产品批发; 新材料技术推广服务; 计算机、软件及辅助设备批发; 计算机、软件及辅助设备零售; 通信设备零售; 其他电子产品零售; 节能技术推广服务; 通讯及广播电视设备批发; 互联网销售; 自有房地产经营活动。截止2021年06月30日资产总额为16,704.36万元, 净资产10,145.74万元; 2021年上半年实现营业收入2,801.02万元, 净利润-1,229.35万元。

4) 公司全资子公司北京天云动力科技有限公司, 成立于2001年3月6日, 注册资本5,200万元人民币, 公司持股100%, 主要经营范围: 技术开发、转让、咨询; 销售、安装; 空调; 安装、调试; 网络系统; 销售; 机械电器设备、五金、交电、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备; 信息咨询(中介除外); 维修空调; 调试、维修环境监控设备; 计算机系统集成; 工程设计; 施工总承包; 技术服务; 专业承包。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截止2021年06月30日资产总额为65,942.60万元, 净资产9,868.65万元; 2021年上半年实现营业收入14,494.31万元, 净利润747.35万元。

5) 公司全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司, 成立于1997年4月30日, 注册资本118,00.00万元, 公司持股100%, 主要经营范围: 智能建筑的综合布线、计算机软件开发、通信、音视频、安防、消防、BA、CATV系统和信息技术等领域的集成, 工程设计、承包和维护为主的"四技"服务的科技经营, 建筑消防设施检测、维修、保养, 建筑智能化系统集成设计、施工, 承接各类广告设计、制作; 国内贸易(除国家专项规定外), 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和"三来一补"业务, 开展对销贸易和转口贸易。机电设备安装工程专业承包叁级。截止2021年06月30日资产总额为35,220.58万元, 净资产15,281.23万元; 2021年上半年度实现营业收入10,160.92万元, 净利润1,087.04万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

近年来，全球经济处于持续波动中，加之受新冠肺炎疫情的影响，全国宏观经济和相关行业的影响存在不确定性，公司受到延期开工、原材料价格大幅上涨以及市场拓展业务不畅的影响。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化和疫情发展情况，并根据实际情况适时调整经营策略，降低环境变化的风险，同时公司也将采取一系列开源节流的措施，保证正常运营。

2、市场竞争风险

针对市场风险及行业发展快速更新的风险，公司精准把握行业发展趋势、提升竞争能力、营造新的业绩增长点。为此，公司通过商业模式创新，将持续推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，稳固市场地位，在继续做好主营业务的同时以自主研发、内生、外延式发展等方式，迅速响应市场需求，占据市场领先主动优势。

3、研发投入风险

由于信息化行业的技术更新迅速，客户对软硬件产品的功能要求不断提高，应用深入，对技术自主开发需求强烈。对此，公司将紧密跟踪技术变革和行业发展趋势，一方面公司将加强产业政策研究、行业发展趋势研究和新技术发展趋势研究，提高创新业务方向的准确性和成功率；另一方面公司在创新业务上将采取探索和试点的方式，选择成功试点模式大规模推广，降低创新业务高度不确定性所带来的投入风险。

4、人才流动性风险

信息技术企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内竞争越来越体现为对高素质人才的竞争，核心人员尤其是核心管理、技术人才的流失将对公司的发展带来一定的影响。为此，公司将进一步完善人力资源管理办法，因材施教；根据集团内的技术、业务布局，将原有优秀人才调整到更加适合的岗位，同时积极引入高精尖人才，提升公司的专业化发展水平。公司将继续贯彻执行具有公司特色的竞聘上岗机制，广泛选拔德才兼备人才，扩充公司管理队伍，激发人才潜能，避免单一岗位的发展惰性，充分发挥人才价值。

5、应收账款回笼风险

受行业特性影响，应收账款占营业收入的比例相对较高，且承接大型项目具有实施周期长、结算付款周期长等特点，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。为此，公司已针对应收账款问题，加强合同审核、应收款催讨、提升预收款比例等各种措施，尽量缩短付款时间，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制。

6、控股权变更风险

由于公司控股股东杨振华、曹忻军、王守言、陈洪顺与平安信托有限责任公司出现纠纷，该案件处于执行阶段，公司控股股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言仍在积极努力与申请执行人沟通解决方案，以期能和平、稳定地化解纠纷。但若控股股东所持股份被司法处置，则存在公司实际控制权发生变更的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月14日	公司	其他	其他	投资者	详细解读2020年报及公司治理、发展战略等投资者所关心的问题	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的飞利信2020年度网上业绩说明会

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	24.31%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	公告编号： 2021-033，2020 年度股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
岳路	副总经理	解聘	2021 年 05 月 06 日	因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司第五届董事会董事职务
石权	副总经理	聘任	2021 年 05 月 06 日	

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

畜产品产业链追溯，助力乡村振兴。公司利用地理信息技术、物联网平台技术、大数据分析技术、RFID中间件等高新技术，已在内蒙古自治区锡林郭勒盟、阿拉善盟、赤峰等地建设农畜产品全产业链追溯体系，实现优质畜产品全产业链追溯，形成上下贯通、协调运作、功能互补的全盟市追溯管理工作体系。充分挖掘追溯数据在企业质量信用评价中的应用价值，完善质量诚信自律机制；建立追溯大数据分析应用机制，追溯应急管理能力显著提高，追溯体系对群众安全消费、企业精准营销、行业管理优化、供应链安全保障及政府监测监管的服务能力不断增强；实现与国家重要产品追溯管理平台、微信公众号等对接，为消费者提供简便适用的查询通道；对优质良种繁育进行信息化管理，巩固改良成果，提升内蒙古农畜产品价值，增加农牧民收入。

提升农村饮水安全，助力乡村振兴。飞利信与清大标供公司合作参与为浙江苍南水务集团建立了“标准供水智能服务云系统”，项目旨在为农村百姓提供高品质、更安全的直饮水。农村饮水安全工程是农村重要的公共基础设施和公共卫生体系的重要组成部分。解决农村饮水安全问题，可减少疾病、改善农村人居环境、提高生活质量、增加农民收入、繁荣农村经济、缩小城乡差别，是建设社会主义新农村的重要内容，也是“德政工程”和“民心工程”。本项目，以飞利信“小飞数方”平台为核心，连接管理了数百套高品质膜材料水处理系统，即服务与农村人居饮水，也为水务集团和设备厂商提供了方便智慧运维管理平台。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	东蓝商贸（于 2015 年 12 月更名为宁波东蓝集团有限公司，2016 年 5 月更名为宁波东控集团有限公司）、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元等 4 名东蓝数码业绩承诺方	（一）股份限售承诺 （二）业绩承诺及补偿措施	（一）股份限售承诺： 东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元承诺，在本次交易中，东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元以其持有的东蓝数码股权所认购而取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由上市公司回购，但因履行利润补偿责任而由上市公司回购除外），自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 35% 份额，但如该锁定期在上市公司 2015 年年度报告披露前届满的，则该锁定期自动顺延至该年度报告公告日；自该等股份上市之日起满二十	2014 年 10 月 11 日	（一）股份限售承诺的承诺期限为：自新股上市之日起，按三年分期解锁。 （二）业绩承诺及补偿措施的承诺期限：截止到 2016 年 12 月 31 日。	（一）股份限售承诺：因未完成承诺业绩，部分股份未解除限售。（二）业绩承诺及补偿措施：未完成 2016 年度业绩承诺。公司已在 2017 年依法提起仲裁。（三）2019 年 8 月，收到北京仲裁委员会寄达的关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的《北京仲裁委员会裁决书》【（2019）京仲裁字第 1114 号】的终局裁决书。相关公告详见公司于 2019 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2019-054）。（四）2020 年 3 月，收到宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管

		<p>四个月后，可再解禁流通其中的 35% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可全部解禁流通，但如该锁定期在上市公司依《利润补偿协议》的规定对东蓝数码所进行的减值测试报告公告日前届满的，则该锁定期自动顺延至该减值测试报告公告日。上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因衍生的上市公司股份，亦分别遵照上述锁定期进行锁定。</p> <p>(二) 业绩承诺及补偿措施：</p> <p>(1) 利润补偿期间：2014 年、2015 年、2016 年三个会计年度； (2) 承诺净利润：2014 年 4,000 万元，2015 年 5,050 万元，2016 年 5,950 万元；</p> <p>(3) 交易对方补偿义务人承诺，标的公司在利润补偿期间截至当期期末累计实现的净利润数不低于截至当期期末累计承诺的净利润数，否则由补偿义务人依约定向上市公司进行补偿；</p> <p>(4) 利润补偿方式：</p> <p>1) 东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元为东蓝数码业绩承诺的补偿义务人，并按照各自在本次交易前所持标的公司股权占在本次交易前合计持有的标的公司股权总数的比例承担补偿责任，且东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元相互之间承担连带责任。 2) 各方一致确认，本次交易实施完毕后，上市公司在补偿期限内各年度结束时，将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司实际</p>		<p>理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜的《撤销仲裁裁决申请书》，及北京市第四中级人民法院《应诉通知书》【(2020)京 04 民 132 号】。相关公告详见公司于 2020 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》(公告编号：2020-006)。</p> <p>(五) 2020 年 4 月，收到北京市第四中级人民法院关于宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司《撤销仲裁裁决申请书》的《民事裁定书》【(2020)京 04 民特 132 号】，驳回申请人的申请。相关公告详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》(公告编号：2020-030)。</p> <p>(六) 2020 年 5 月，向北京市第一中级人民法院提交《强制执行申请书》。相关公告详见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜申请执行的公告》(公告编号：2020-041)。于 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件的进展公告》(公告编号：2020-115)、于 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件进</p>
--	--	--	--	--

		<p>盈利情况出具专项审核报告。标的公司实际实现的净利润数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告所载标的公司的净利润为为准。</p> <p>3) 如补偿义务人当期需要向上市公司承担补偿义务,则其应先以所持上市公司股份进行补偿,不足部分则由其以现金补偿。具体补偿方式如下:①补偿义务人当期应补偿股份数的计算公式为:补偿义务人当期应补偿的股份数量=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的公司 100%股权交易作价÷发行价格-已补偿股份数量。该公式中的实际净利润数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告所载标的公司的净利润为为准。②补偿义务人在利润补偿期间应逐年进行补偿,应补偿股份数计算至个位数,如果计算结果存在小数,则舍去小数取整数。如计算出来的补偿股份数小于 0,则按 0 取值,即补偿义务人已经补偿的股份不冲回。③若上市公司在补偿期间内实施转增股本或送股分配的,则应补偿股份数相应调整为:按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。④在补偿期限内,如补偿义务人需要向上市公司进行补偿的,则在会计师事务所相关专项审核报告出具时补偿义务人所持的上市公司股份应予以锁定,由上市公司以总价人民币 1.00 元定向回购其应补偿的股份数并予以注销,回购</p>		<p>展的补充公告》(公告编号:2020-116)。</p>
--	--	--	--	--------------------------------

		<p>股份数量的上限为补偿义务人届时所持的上市公司股份数。该股份回购事宜，需经上市公司股东大会审议通过后方可实施。⑤如上市公司在补偿期限内实施现金股利分配的，则补偿义务人补偿股份所对应的现金分配部分应在上市公司回购该股份后 30 日内作相应返还，应返还金额为每股已分配现金股利×补偿股份数量。⑥如届时补偿义务人所持上市公司股份已不足应补偿股份数的，或补偿义务人所持股份因被冻结、被采取强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让的，或上述回购股份并注销而导致上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则在补偿义务人将可用于补偿的股份向上市公司进行补偿的同时，由补偿义务人就差额部分以现金进行补偿；如届时补偿义务人不能以股份进行补偿，则由补偿义务人以现金进行补偿。该现金补偿额为应补偿股份的差额股份数×本次股份发行价格。该现金补偿应在会计师事务所相关专项审核报告出具后 30 日完成。</p> <p>4) 在补偿期限届满时，上市公司还将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试并出具专项审核报告，除非法律法规另有强制性规定，减值测试采取的估值方法应与本次交易《评估报告》保持一致。资产减值额为本次交易的标的公司的价格减去补偿期期末标的公司的评估值并扣除补偿期内标的公司增资、减资、接受赠与以及</p>		
--	--	---	--	--

		<p>利润分配的影响。如果标的公司期末减值额 > 补偿义务人已补偿的总额, 则补偿义务人还应就其差额部分(即标的公司期末减值额 - 补偿义务人已补偿的总额) 予以补偿。上述补偿义务人补偿义务人已补偿的总额计算方式如下: 补偿义务人已补偿的总额=补偿义务人已累计补偿股份总数×股份发行价格(如在补偿期限内上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 则该股份的数量、价格进行相应调整)+补偿义务人累计已补偿现金金额(如有)。补偿义务人因资产减值所应补偿的股份数 = (标的公司期末减值额 - 补偿义务人已补偿的总额) ÷ 发行价格。如在补偿期限内上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 则进行相应调整。5) 补偿义务人按本协议约定承担补偿责任的最高限额为本次交易中标的公司 100% 股权的交易价格, 即, 补偿义务人已补偿的总额(包括减值测试补偿) 不超过标的公司 100% 股权的交易价格。</p>			
	<p>才泓冰、姚树元、姚术林、孙爱民、陈文辉、乔志勇、朱永强、邱祥峰、汤炳发、柏鹤、周辉腾、杨浩、李雯、宋跃明、赵斌、蒋世峰、徐敬仙、才洪生、涂汉桥、李华敏、杨善华、张世强、薛建豪、魏鹏飞、范经谋、谢</p>	<p>同业竞争及应收账款承诺</p> <p>1、针对精图信息原股东、原董事长才泓冰先生之子担任大股东的北京中科精图信息技术有限公司(以下简称"中科精图")与飞利信存在潜在同业竞争可能, 且与精图信息名称相近的问题, 才泓冰先生承诺解决方案如下:</p> <p>(1) 才泓冰先生承诺其子在 2019 年 3 月底之前完成中科精图股权转出事宜, 避免与飞</p>	<p>2019 年 04 月 22 日</p>	<p>(一) 同业竞争 2019 年内完成。 (二) 应收账款两年内完成。</p>	<p>在应收账款回收方面, 应收账款已经收回金额为 1,234.65 万元(含 2017 年 12 月已提坏账准备 198.51 万元), 仍有未回的应收账款; 在新增订单冲抵未收回应收账款方面, 公司与才泓冰等 34 位股东存在较大争议。公司将积极与才泓冰等 34 位股东积极沟通, 督促其尽快完成相应承诺。</p>

	<p>立朝、杨槐、王立、刘浩、张慧春、龚发芽、沈在增、姜丽芬、陈云</p>		<p>利信产生实质同业竞争；</p> <p>(2) 中科精图因历史项目验收原因，才泓冰先生承诺待项目验收后，最迟在 2019 年内完成中科精图更名事宜。</p> <p>2、精图信息涉及应收账款金额为 19,743,808.70 元，存在无法收回的风险，才泓冰、姚树元、姚术林、孙爱民、陈文辉、乔志勇、朱永强、邱祥峰、汤炳发、柏鹤、周辉腾、杨浩、李雯、宋跃明、赵斌、蒋世峰、徐敬仙、才洪生、涂汉桥、李华敏、杨善华、张世强、薛建豪、魏鹏飞、范经谋、谢立朝、杨槐、王立、刘浩、张慧春、龚发芽、沈在增、姜丽芬、陈云承诺：协助完成上述附件中应收账款回款工作，以上股东承诺，上述历史遗留应收账款问题按照承诺时间进行，若本备忘录签订之日起的 2 年内仍未收回，上述股东按股份比例承担连带责任并在本备忘录签订之日起满 2 年之后的 10 个工作日内予以现金支付冲抵未收回应收账款或从备忘录签订之日起的两年内以协助精图完成应收账款对应新增等额利润的订单方式冲抵，不足部分上述股东承担连带责任，按原始股权对应比例用现金补足。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>						
<p>股权激励承诺</p>						

其他对公司中小股东所作承诺	
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>一、因东蓝商贸（于 2015 年 12 月更名为宁波东蓝集团有限公司，2016 年 5 月更名为宁波东控集团有限公司）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司等 4 名东蓝数码业绩承诺方拒绝履行《利润补偿协议》约定的业绩补偿义务，为维护公司的合法权益，根据《利润补偿协议》第六条第 2 款：“凡因执行本协议所产生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，任何一方应提交北京仲裁委员会依其有效的仲裁规则予以仲裁，其所作出的裁决是终局性的，对各方均具有法律约束力。”之约定，本公司特向北京仲裁委员会申请仲裁，并申请采取财务保全措施。相关公告详见公司于 2017 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的公告》（公告编号：2017-049）。2019 年 8 月，收到北京仲裁委员会寄达的关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的《北京仲裁委员会裁决书》【（2019）京仲裁字第 1114 号】的终局裁决书。相关公告详见公司于 2019 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2019-054）。2020 年 3 月，收到宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜的《撤销仲裁裁决申请书》，及北京市第四中级人民法院《应诉通知书》【（2020）京 04 民 132 号】。相关公告详见公司于 2020 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020-006）。</p> <p>2020 年 4 月，收到北京市第四中级人民法院关于宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司《撤销仲裁裁决申请书》的《民事裁定书》【（2020）京 04 民特 132 号】，驳回申请人的申请。相关公告详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020-030）。2020 年 5 月，向北京市第一中级人民法院提交《强制执行申请书》。相关公告详见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜申请执行的公告》（公告编号：2020-041）。于 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件的进展公告》（公告编号：2020-115）、于 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件进展的补充公告》（公告编号：2020-116）。</p> <p>二、才泓冰等 34 位股东于 2019 年 4 月 22 日作出应收账款回收的相关承诺，才泓冰等 34 位股东未能完全履约。在应收账款回收方面，应收账款已经收回金额为 1,234.65 万元（含 2017 年 12 月已提坏账准备 198.51 万元），仍有未回的应收账款；在新增订单冲抵未收应收账款方面，公司与才泓冰等 34 位股东存在较大争议。公司将积极与才泓冰等 34 位股东积极沟通，督促其尽快完成相应承诺。</p>

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况	披露 日期	披 露 索 引
北京飞利信科技股份有限公司向北京仲裁委员会申请仲裁,要求宁波东控集团有限公司(原名称为"宁波东蓝商贸有限公司")、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司四名被申请人履行业绩承诺补偿义务等	18,506.7	否	2019年8月13日,北京仲裁委员会寄达的关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的《北京仲裁委员会裁决书》【(2019)京仲裁字第1114号】,终局裁决宁波东控集团有限公司(原名称为"宁波东蓝商贸有限公司")、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司四名被申请人向申请人北京飞利信科技股份有限公司支付现金补偿款、律师费用、仲裁费用等款项。2020年5月,向北京市第一中级人民法院提交《强制执行申请书》,于2020年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件的进展公告》(公告编号:2020-115)、于2020年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件进展的补充公告》(公告编号:2020-116)。2021年向北京市第一中级人民法院递交《恢复执行申请书》,相关公告详见公司于2021年1月20日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件申请恢复执行的公告》(公告编号:2021-003)	公司已胜诉,尚未回款	公司已申请强制执行,尚未回款	2021年01月20日	巨潮资讯网
北京飞利信电子技术有限公司起诉迪维(连云港)置业有限公司支付工程款等,迪维反诉飞利信电子公司	16,003.4	否	2019年6月18日飞利信提交起诉材料,起诉迪维、吴振。2019年7月24日飞利信提交保全申请相关材料,于2019年8月23日收到江苏省连云港市中级人民法院关于同意上述诉讼案件财产保全的民事裁定书,查封了迪维、吴振的财产。2019年9月30日收到迪维提交的反诉状及证据材料。2019年10月10日进行了第一次证据交换,当庭飞利信变更了相应的诉讼请求。2020年5月6日,飞利信电子向连云港市中级人民法院提交变更诉讼请求申请书、解除部分财产保全申请书、追加财产保全申请书	无	无	2020年05月13日	巨潮资讯网

			等资料。2020年8月飞利信电子申请对案涉工程中的装修、电梯、空调、幕墙、智能化五个分项工程进行造价鉴定。连云港市中级人民法院经摇号选定江苏阳光豫信建设投资咨询有限公司为鉴定单位。目前鉴定机构已出具鉴定报告及鉴定补充报告，双方仍有争议，目前案件仍在造价鉴定阶段。				
北京飞利信科技股份有限公司起诉浙江全麦网尚电子商务有限公司、宁波东控集团有限公司、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司等公司，侵权责任纠纷	5,048.43	否	已起诉	无	无		
东蓝数码有限公司起诉宁波市镇海智慧城市运营有限公司合同纠纷，未支付合同款	2,450	否	2019年1月收到浙江省高级人民法院出具的判决书，为终审判决，已申请强制执行，2019年11月23日已终结本次强制执行程序。2020年11月宁波市镇海智慧城市运营科技有限公司进入破产清算程序	公司已胜诉，尚未回款	已申请强制执行，尚未回款		
北京飞利信科技股份有限公司起诉宁波东控集团有限公司、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司等公司，侵权责任纠纷	2,428.11	否	2021年6月21日收到裁定，海淀法院驳回起诉，认为应由仲裁管辖，已上诉	无	无		
北京飞利信科技股份有限公司与中国中丝集团海南公司买卖合同纠纷，中国中丝集团海南公司未支付货款	2,048.16	否	2019年4月收到一审判决书，判决书已生效，2019年7月已申请强制执行，2019年9月13日收到海淀法院于2019年9月5日出具的执行裁定书，终结本次执行程序，未执行到款项。2020年5月中丝集团海南公司已进行破产清算，已进行债权申报	公司已胜诉，尚未回款	已申请强制执行，尚未回款		
北京天云动力科技有限公司起诉北京耀辉置业有限公司，要求支付设备款以及工程款	1,529.54	否	2020年9月起诉，尚未判决	无	无		
北京飞利信信息技术有限公司起诉宁波市鄞州东蓝智慧城市运营管理有限公司	1,048.99	否	2021年6月已起诉鄞州东蓝公司，并进行了财产保全	无	无		

其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
双建建设股份有限公司起诉北京飞利信电子技术有限公司及迪维(连云港)置业有限公司	792.52	否	已收到一审判决, 判决支付 41.38 万及相应利息	无	无		
神州数码集团有限公司起诉北京飞利信科技股份有限公司	690.62	否	已开庭, 尚未判决	无	无		
北京飞利信科技股份有限公司与中国人民解放军总参谋部第五十四所房屋租赁合同纠纷, 第五十四所要求解除房屋租赁合同并限期腾房, 飞利信、北京怡江海庭酒店管理有限公司及北京顺来福金福餐饮有限公司共同提出反诉	385	否	2018 年 10 月 29 日北京市第一中级人民法院出具判决书, 判决中国人民解放军总参谋部第五十四所向飞利信支付赔偿款, 已申请强制执行。	公司已胜诉, 尚未回款	已申请强制执行, 尚未回款		
蚌埠市新华书店有限公司起诉北京飞利信电子技术有限公司, 买卖合同纠纷	193	否	对方已撤诉	无	无		
赵启明起诉上海杰东系统工程控制有限公司	178	否	已开庭, 尚未判决	无	无		
中消隆鑫机械设备(北京)有限公司起诉上海杰东系统工程控制有限公司	177.24	否	杰东收到北京市西城区人民法院邮寄的诉讼材料	无	无		
北京飞利信科技股份有限公司与北京银湾科技合同纠纷, 银湾公司未支付货款	150	否	2019 年 11 月 25 日飞利信收到判决书, 支持飞利信的诉讼请求, 判决银湾支付货款。	公司已胜诉, 尚未回款	已申请强制执行, 尚未回款		
十一名员工与 互联天下科技发展(深圳)有限公司劳动纠纷	147.75	否	劳动仲裁结束, 已起诉至法院	无	无		
珠海粤能投资股份有限公司起诉广东舜星新能源科技有限公司	142.51	否	已起诉, 尚未判决	无	无		
厦门精图信息技术有限公司起诉招商银行厦门分行	138.32	否	已起诉	无	无		

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

北京飞利信信息技术有限公司起诉江苏新雅歌电子工程有限公司	107.89	否	2016年9月28日出具判决书，江苏新雅歌应返还履约保证金1078888元并支付逾期利息损失，2018年9月21日出具终结执行程序裁定书，未回款	公司已胜诉，尚未回款	已申请强制执行，尚未回款		
上海众铭技防科技有限公司起诉上海杰东系统工程控制有限公司	90.78	否	上海市浦东新区人民法院收到上海众铭技防科技有限公司的诉讼材料	无	无		
珠海粤能投资股份有限公司起诉北京中冠华贸投资管理有限公司	80	否	已起诉，尚未判决	无	无		
北京飞利信信息技术有限公司起诉高亮	78.47	否	2018年11月12日重庆市南岸区人民法院出具判决书，判决高亮支付款项，2019年3月已申请强制执行，南岸区法院于3月20日已受理，2019年9月24日终结本次执行程序，未执行到款项	公司已胜诉，尚未回款	已申请强制执行，尚未回款		
北京飞利信信息技术有限公司起诉上海鼎迈、上海百若萌	66.89	否	2018年6月26日在法院主持下达成调解书，上海鼎迈、上海百若萌支付款项，2020年12月申请强制执行	已调解	部分回款		
中大京堂科技有限公司起诉河南中孚科技有限公司	64.52	否	2019年8月22日收到判决书，河南中孚应支付64.52万及利息，已申请强制执行，终结本次执行程序，尚未回款	公司已胜诉，尚未回款	无		
中消隆鑫机械设备（北京）有限公司起诉上海杰东系统工程控制有限公司	64	否	2021年6月底，杰东收到北京市西城区人民法院邮寄的诉讼材料	无	无		
福州中控环保科技有限公司起诉厦门精图信息技术有限公司	59.66	否	已撤诉	无	无		
北京天云动力科技有限公司起诉江苏省江建集团有限公司	55.23	否	已收到一审判决，判决江苏省江建集团有限公司支付款项	无	无		
北京飞利信信息技术有限公司起诉乐视控股（北京）有限公司	44.59	否	2018年10月17日收到一审判决，2019年3月26日申请强制执行，法院已受理，2019年8月27日终结本次执行程序，未回款	公司已胜诉，尚未回款	已申请强制执行，尚未回款		
北京天云动力科技有限公司起诉渔山（北京）投资有限公司	40	否	2020年12月起诉	无	无		

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

北京神州凯业科技发展有限公司起诉北京飞利信电子技术有限公司，合同纠纷	32.87	否	神州凯业撤诉	无	无		
厦门精图信息技术有限公司诉古县民政局技术服务合同纠纷	32.4	否	一审已判决，双方已提起上诉，一审判决古县民政局应按合同支付剩余款项，但未支持支付利息	无	无		
北京飞利信科技股份有限公司起诉北京银湾科技房屋租赁合同纠纷	20	否	2018年3月29日已收到判决书，银湾需支付200915元，判决已生效。2019年4月申请强制执行，2019年6月26日终结本次执行程序	公司已胜诉，尚未回款	已申请强制执行，尚未回款		
珠海粤能投资股份有限公司起诉中铁十二局集团建筑安装工程集团有限公司	19.14	否	已出具裁决书	公司部分胜诉，尚未回款	无		
北京天云动力科技有限公司起诉北京众美房地产开发有限公司	14	否	2021年06月28日一审胜诉	无	无		
周泰与北京飞利信电子技术有限公司劳动纠纷	13.85	否	2021年3月22日收到劳动仲裁裁决书，裁决支付休息日加班工资、节假日加班工资、经济补偿金等。公司已起诉至法院	无	无		
北京飞利信电子技术有限公司起诉衡阳天元置业有限公司	13.04	否	2021年6月3日已起诉立案	无	无		
青岛中工网络传媒有限公司起诉 互联天下科技发展（深圳）有限公司	13	否	已开庭，尚未判决	无	无		
成都欧飞凌通讯技术有限公司诉湖南移动、湖南伟佳招标返还投标保证金	10	否	2021年5月29日长沙市芙蓉区人民法院驳回欧飞凌起诉，不属于法院受理民事诉讼范围，已于2021年6月8日递交上诉状	无	无		
刘鸿超与北京飞利信科技股份有限公司劳动争议	9.7	否	2021年2月24日北京市第一中级人民法院出具二审判决书，驳回刘鸿超的上诉请求。	无	无		
北京飞利信电子技术有限公司起诉陆超群	4.43	否	已起诉	无	无		
侯奕要求变更天津火网科技有限公司的法定代表人	0	否	2021年3月收到二审判决书，要求配合变更天津火网公司的法定代表人。2021年5月侯奕申请强制执行，飞利信被列为被执	无	无		

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

			行人，已提交执行异议申请，请求将飞利信移除被执行人名单。 2021 年 8 月 5 日收到裁定书，驳回飞利信的执行异议申请				
北京嘉友房地产开发有限公司起诉中国华融资产管理 有限公司、北京飞利信泽渊基金管理公司（有限合伙）， 确认合同无效	0	否	法院已出具一审判决书，嘉友房地产公司已上诉	无	无		
北京飞利信科技股份有限公司申请北京飞利信泽渊基 金管理中心（有限合伙）清算	0	否	已开庭，尚未裁决	无	无		

√ 适用 □ 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司控股股东、实际控制人之一杨振华先生与中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”）签署了《中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》、《中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易交易协议书》，与中国银河进行股票质押回购交易，因杨振华先生与中国银河股票质押回购交易发生违约，中国银河就生效的法律文书向北京市第一中级人民法院申请强制执行，并向法院申请处理杨振华先生的持有的公司的部分股份。

2、公司控股股东及一致行动人王守言先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）发生质押式证券回购纠纷，海通证券已向上海市黄浦区人民法院申请强制执行。截至本公告日，王守言先生已向海通证券偿还完毕。与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）发生质押式证券回购纠纷，国信证券已向北京市金融法院申请强制执行。

3、平安信托有限责任公司与杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言合同纠纷一案，最高人民法院（2020）最高法民终1294号和（2020）最高法民终1295号判决书已经发生法律效力。详见公司在巨潮资讯网于 2021年3月2日 披露的《关于控股股东收到执行通知书的公告》（编号：2021-010）

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （	反担 保情 况 （如	担 保 期	是 否 履 行	是否 为 关联 方 担保

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
湖北飞利信电子 设备有限公司	2020 年 07 月 24 日	675	2020 年 08 月 04 日	500	连带责任 担保			3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		0				
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		500		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		500				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）		500		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		500				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的 比例				0.20%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
北京飞利信电子技术有限公司	上海中可企业发展有限公司	796,316,465.93	45%	328,754,504.27	328,754,504.27	371,760,450.56	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

其他重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东与平安信托有限责任公司合同纠纷案事项	2021年3月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生被动减持股份事项	2021年6月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东及一致行动人之王守言先生被动减持股份事项	2021年7月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	274,949,204	19.16%	0	0	0	-31,534,192	-31,534,192	243,415,012	16.96%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	274,949,204	19.16%	0	0	0	-31,534,192	-31,534,192	243,415,012	16.96%
其中：境内法人持股	10,506,912	0.73%	0	0	0	0	0	10,506,912	0.73%
境内自然人持股	264,442,292	18.42%	0	0	0	-31,534,192	-31,534,192	232,908,100	16.23%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,160,324,604	80.84%	0	0	0	31,534,192	31,534,192	1,191,858,796	83.04%
1、人民币普通股	1,160,324,604	80.84%	0	0	0	31,534,192	31,534,192	1,191,858,796	83.04%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,435,273,808	100.00%	0	0	0	0	0	1,435,273,808	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本未发生变化。公司股份变化主要体现在以下2个方面：

1、公司董监高所持股份自动锁定。

2、公司离职董监高所持股份解除锁定。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用**2、限售股份变动情况** 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨振华	130,015,113	0	0	130,015,113	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
曹忻军	55,527,600	0	0	55,527,600	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
陈洪顺	41,911,237	0	0	41,911,237	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
王守言	28,895,692	28,895,692	0	0	无	无
岳路	3,285,000	607,500	0	2,677,500	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
许莉	2,025,000	2,025,000	0	0	无	无
杨惠超	300,750	0	0	300,750	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
李士玉	4,650	0	0	4,650	高管锁定股	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁

罗伟	2,475,000	3,750	0	2,471,250	高管锁定股 (类高管)	高管锁定股按照董监高股份锁定及解锁
宁波众元投资管理有限公司	3,663,080	0	0	3,663,080	重大资产重组 股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波东控集团有限公司(原"宁波东蓝商贸有限公司")	3,408,712	0	0	3,408,712	重大资产重组 股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波海宇投资管理有限公司	1,717,560	0	0	1,717,560	重大资产重组 股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波乾元文化传播有限公司	1,717,560	0	0	1,717,560	重大资产重组 股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
吴俊楠	2,250	2,250	0	0	无	无
合计	274,949,204	31,534,192	0	243,415,012	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,205	报告期末表决权恢复的	0	持有特别表	0
-------------	---------	------------	---	-------	---

		优先股股东总数（如有） （参见注 8）			表决权股份的 股东总数（如 有）			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报 告 期 末 持 股 数 量	报 告 期 内 增 减 变 动 情 况	持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
杨振华	境内自然 人	12.08%	173 ,35 3,4 84	0	130, 015, 113	43,338, 371	质押	81,961,400
							冻结	173,353,484
曹忻军	境内自然 人	5.16%	74, 036 ,80 0	0	55,5 27,6 00	18,509, 200	质押	13,645,687
							冻结	74,036,770
陈洪顺	境内自然 人	3.89%	55, 881 ,65 0	0	41,9 11,2 37	13,970, 413	冻结	55,627,310
赵经纬	境内自然 人	2.28%	32, 750 ,00 0	-1,00 0,000	0	32,750, 000		
王守言	境内自然 人	2.15%	30, 897 ,04 0	-5,05 8,078	0	30,897, 040	质押	7,590,443
							冻结	30,897,040
华安基金— 兴业银行— 珠海中兵广 发投资基金 合伙企业 （有限合 伙）	其他	0.36%	5,1 07, 426	0	0	5,107,4 26		
张青	境内自然 人	0.30%	4,3 62,	4,362, 048	0	4,362,0 48		

			048					
郑先珂	境内自然人	0.29%	4,183,630	4,183,630	0	4,183,630		
宁波众元投资管理有限公司	境内非国有法人	0.26%	3,663,080	0	3,663,080	0	质押	3,663,080
							冻结	3,663,080
岳路	境内自然人	0.25%	3,570,000	0	2,677,500	892,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言是一致行动人。截至 2021 年 6 月 30 日,四位一致行动人因所持公司部分股份被司法冻结,累计被冻结股份为 333,914,604 股,占控股股东持有公司股份总数的 99.92%。杨振华司法冻结数量为 173,353,484 股,其中质押股份数量为 81,961,400 股;曹忻军司法冻结数量为 74,036,770 股,其中质押数量为 13,645,687 股;陈洪顺司法冻结数量为 55,627,310 股;王守言司法冻结数量为 3,0897,040 股,其中质押数量为 7,590,443 股。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杨振华	43,338,371	人民币普通股	43,338,371					
赵经纬	32,750,000	人民币普通股	32,750,000					
王守言	30,897,040	人民币普通股	30,897,040					
曹忻军	18,509,200	人民币普通股	18,509,200					
陈洪顺	13,970,413	人民币普通股	13,970,413					
华安基金-兴业银行-珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙)	5,107,426	人民币普通股	5,107,426					
张青	4,362,048	人民币普通股	4,362,048					
郑先珂	4,183,630	人民币普通股	4,183,630					
中国国际金融香港资产管	3,055,230	人民币普通股	3,055,230					

理有限公司—CICCFT4 (QFII)			
许速波	3,043,900	人民币普通股	3,043,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中的杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
杨振华	董事长、 总经理	现任	173,353, 484	0	0	173,353, 484	0	0	0
曹忻军	董事、副 总经理	现任	74,036,8 00	0	0	74,036,8 00	0	0	0
陈洪顺	董事	现任	55,881,6 50	0	0	55,881,6 50	0	0	0
岳路	董事	现任	3,570,00 0	0	0	3,570,00 0	0	0	0
石权	董事、副 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘萧	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李荣	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王汉坡	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张明照	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0

杨惠超	监事会主席	现任	401,000	0	0	401,000	0	0	0
李士玉	监事	现任	6,200	0	0	6,200	0	0	0
刘延娜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李婷	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐劼	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐宁	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	307,249,134	0	0	307,249,134	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

2021 年 08 月 18 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	146,102,682.29	225,935,354.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,504,815.48	2,922,947.75
应收账款	1,225,298,021.52	1,158,267,545.34
应收款项融资		
预付款项	85,817,302.81	66,416,189.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,428,496.58	77,048,557.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	392,015,315.16	486,059,201.57

合同资产	6,112,062.65	5,752,993.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	48,646,625.18	48,646,625.18
其他流动资产	32,225,249.68	33,308,347.11
流动资产合计	2,036,150,571.35	2,104,357,761.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	207,620,000.00	207,620,000.00
长期应收款	68,268,438.11	68,268,438.11
长期股权投资	97,582,761.22	98,615,450.52
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	155,513,954.02	159,069,872.87
固定资产	534,528,428.40	552,616,599.75
在建工程	34,984,933.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,222,523.03	
无形资产	117,379,637.68	107,233,734.52
开发支出		
商誉	71,955,284.21	99,353,841.92
长期待摊费用	5,534,656.32	9,997,962.12
递延所得税资产	128,425,110.36	121,949,989.93
其他非流动资产	18,769,061.04	25,992,425.21
非流动资产合计	1,510,784,787.63	1,467,718,314.95
资产总计	3,546,935,358.98	3,572,076,076.60
流动负债：		
短期借款	31,460,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	474,291,047.08	449,156,932.73
预收款项	3,103,595.51	2,879,086.70
合同负债	171,178,083.48	318,919,835.00
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	18,601,986.37	21,378,827.56
应交税费	175,517,977.96	144,943,775.32
其他应付款	70,554,696.58	77,332,946.60
其中：应付利息		
应付股利	1,103,225.78	1,103,225.78
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	15,013,505.79	
其他流动负债	43,142,428.90	40,525,338.88
流动负债合计	1,002,863,321.67	1,125,136,742.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,567,720.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,656,982.14	13,278,493.50
递延收益	17,227,262.50	6,192,000.00
递延所得税负债	23,483,109.58	24,243,843.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,935,074.73	43,714,337.43
负债合计	1,098,798,396.40	1,168,851,080.22
所有者权益：		

股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,311,298,235.71	3,311,298,235.71
减：库存股		
其他综合收益	-12,639,522.40	-12,639,522.40
专项储备		
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
一般风险准备		
未分配利润	-2,304,850,382.77	-2,352,609,215.95
归属于母公司所有者权益合计	2,442,913,096.71	2,395,154,263.53
少数股东权益	5,223,865.87	8,070,732.85
所有者权益合计	2,448,136,962.58	2,403,224,996.38
负债和所有者权益总计	3,546,935,358.98	3,572,076,076.60

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：曹忻军

会计机构负责人：陈露

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,525,807.15	23,741,763.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,777,640.84	74,919,404.16
应收款项融资		
预付款项	23,480,766.07	5,023,803.74
其他应收款	616,254,851.47	641,064,653.74
其中：应收利息		
应收股利	144,293,529.78	166,523,977.20
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,496,106.74	18,764,540.23
流动资产合计	759,535,172.27	763,514,164.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,065,701,590.48	1,066,734,279.78
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	316,329,318.15	330,332,948.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,435,141.14	
无形资产	181,287.37	427,884.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,922,628.49	5,469,252.35
递延所得税资产	35,064,398.03	34,120,231.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,483,634,363.66	1,452,084,597.81
资产总计	2,243,169,535.93	2,215,598,762.68
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,070,490.45	17,169,789.70
预收款项	1,195,924.50	2,469,632.70
合同负债	7,316,145.59	2,018,753.22
应付职工薪酬	1,586,587.89	1,409,849.96
应交税费	2,783,786.73	2,045,249.45

其他应付款	90,988,998.65	59,144,638.72
其中：应付利息		
应付股利	1,103,225.78	1,103,225.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,757,025.68	
其他流动负债	546,601.94	181,687.79
流动负债合计	139,245,561.43	124,439,601.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,075,591.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,418,000.00	6,192,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,493,591.80	6,192,000.00
负债合计	179,739,153.23	130,631,601.54
所有者权益：		
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,300,788,240.65	3,300,788,240.65
减：库存股		
其他综合收益	-12,500,000.00	-12,500,000.00
专项储备		
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
未分配利润	-2,673,962,624.12	-2,652,425,845.68
所有者权益合计	2,063,430,382.70	2,084,967,161.14
负债和所有者权益总计	2,243,169,535.93	2,215,598,762.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	847,578,653.13	537,627,694.57
其中：营业收入	847,578,653.13	537,627,694.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,000,921.01	555,012,723.85
其中：营业成本	635,726,206.98	403,622,286.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,591,021.95	1,941,335.96
销售费用	42,715,007.79	39,555,523.90
管理费用	64,006,659.94	58,806,512.31
研发费用	41,372,757.65	43,703,758.32
财务费用	1,589,266.70	7,383,306.71
其中：利息费用	814,247.29	6,576,919.83
利息收入	689,426.96	1,782,149.18
加：其他收益	2,339,972.63	4,476,301.07
投资收益（损失以“-”号填列）	18,078,620.33	-983,734.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,032,689.30	-2,243,144.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-36,601,135.02	-55,979,002.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-629,930.79	-6,304,872.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)	28,675.08	-1,658.18
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	42,793,934.35	-76,177,995.42
加:营业外收入	161,855.78	13,164.86
减:营业外支出	123,711.64	221,508.56
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	42,832,078.49	-76,386,339.12
减:所得税费用	-2,079,887.71	-9,768,261.53
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	44,911,966.20	-66,618,077.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	44,911,966.20	-66,618,077.59
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,758,833.18	-65,886,947.11
2.少数股东损益	-2,846,866.98	-731,130.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	44,911,966.20	-66,618,077.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,758,833.18	-65,886,947.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,846,866.98	-731,130.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	-0.05
(二) 稀释每股收益	0.03	-0.05

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

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：曹忻军

会计机构负责人：陈露

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	21,968,571.65	42,306,730.28
减：营业成本	15,630,625.27	32,247,308.95
税金及附加	1,066.33	35,338.78
销售费用	797,539.93	777,344.83
管理费用	12,785,029.57	12,820,650.64

研发费用	6,905,614.21	6,829,824.09
财务费用	1,009,156.28	7,298,578.76
其中：利息费用		5,867,990.15
利息收入	15,441.13	1,145,926.93
加：其他收益	774,000.00	825,265.41
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,032,689.30	-918,494.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,032,689.30	-1,007,904.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,068,440.65	-4,024,806.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,487,589.89	-21,820,350.76
加：营业外收入	6,645.35	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,480,944.54	-21,820,350.76
减：所得税费用	-944,166.10	-4,476,526.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,536,778.44	-17,343,824.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,536,778.44	-17,343,824.35
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-21,536,778.44	-17,343,824.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	689,508,559.07	526,335,788.56
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	737,227.98	794,326.62
收到其他与经营活动有关的现金	84,371,527.11	163,655,423.11
经营活动现金流入小计	774,617,314.16	690,785,538.29
购买商品、接受劳务支付的现金	570,270,243.99	454,828,915.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,582,253.02	82,712,503.92
支付的各项税费	8,059,860.37	20,995,215.87
支付其他与经营活动有关的现金	126,965,699.46	186,761,253.04
经营活动现金流出小计	784,878,056.84	745,297,888.64
经营活动产生的现金流量净额	-10,260,742.68	-54,512,350.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		104,777.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,170.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,043,438.97	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,047,608.97	20,104,977.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,347,246.81	63,528,585.11
投资支付的现金		
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	48,347,246.81	63,528,585.11
投资活动产生的现金流量净额	-33,299,637.84	-43,423,607.83
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	2,660,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	11,908,500.00	
筹资活动现金流入小计	14,568,500.00	
偿还债务支付的现金	47,229,250.00	130,422,733.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,849.60	6,576,919.83
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		
筹资活动现金流出小计	47,807,099.60	136,999,653.43
筹资活动产生的现金流量净额	-33,238,599.60	-136,999,653.43
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	-76,798,980.12	-234,935,611.61

加：期初现金及现金等价物余额	207,416,205.62	343,457,973.34
六、期末现金及现金等价物余额	130,617,225.50	108,522,361.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	18,846,445.48	16,395,100.07
收到的税费返还		259,559.80
收到其他与经营活动有关的现金	110,142,936.65	298,368,258.66
经营活动现金流入小计	128,989,382.13	315,022,918.53
购买商品、接受劳务支付的现金	11,511,766.70	13,010,488.76
支付给职工以及为职工支付的现金	7,627,850.50	8,778,291.88
支付的各项税费		313,374.90
支付其他与经营活动有关的现金	92,239,602.76	275,169,761.71
经营活动现金流出小计	111,379,219.96	297,271,917.25
经营活动产生的现金流量净额	17,610,162.17	17,751,001.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,890,447.42	104,777.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,890,447.42	20,104,777.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		

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		
投资活动产生的现金流量净额	21,890,447.42	20,104,777.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	45,549,250.00	110,922,733.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,867,990.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,549,250.00	116,790,723.75
筹资活动产生的现金流量净额	-45,549,250.00	-116,790,723.75
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	-6,048,640.41	-78,934,945.19
加：期初现金及现金等价物余额	23,574,447.56	92,398,690.82
六、期末现金及现金等价物余额	17,525,807.15	13,463,745.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末	1,4				3,31		-12,		13,8		-2,3		2,39	8,07	2,40	

余额	35,273,808.00				1,298,235.71		639,522.40		30,958.17		52,609,215.95		5,154,263.53	0,732.85	3,224,996.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,435,273,808.00				3,311,298,235.71		-12,639,522.40		13,830,958.17		-2,352,609,215.95		2,395,154,263.53	8,070,732.85	2,403,224,996.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											47,758,833.18		47,758,833.18	-2,846,866.98	44,911,966.20
（一）综合收益总额											47,758,833.18		47,758,833.18	-2,846,866.98	44,911,966.20
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															

(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,435,273,808.0			3,311,298,235.71		-12,639,522.40		13,830,958.17		-2,304,850,382.77		2,442,913,096.71	5,223,865.87	2,448,136,962.58	

	0													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	1,435,273,808.00				3,311,298,235.71				13,830,958.17		-952,932,313.13		3,807,470,688.75	15,582,571.60	3,823,053,260.35
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	1,435,273,808.00				3,311,298,235.71				13,830,958.17		-952,932,313.13		3,807,470,688.75	15,582,571.60	3,823,053,260.35
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)											-65,886,947.11		-65,886,947.11	-4,431,440.36	-70,318,387.47
(一)综合收 益总额											-65,886,947.11		-65,886,947.11	-731,130.48	-66,618,077.59
(二)所有者 投入和减少														-3,700,309	-3,700,309

资本															.88	.88
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他															-3,700,309.88	-3,700,309.88
(三)利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																

6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,435,273,808.00			3,311,298,235.71				13,830,958.17		-1,018,819,260.24		3,741,583,741.64	11,151,131.24		3,752,734,872.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,435,273,808.00				3,300,788,240.65			-12,500,000.00		13,830,958.17		-2,652,425,845.68		2,084,967,161.14
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,435,273,808.00				3,300,788,240.65			-12,500,000.00		13,830,958.17		-2,652,425,845.68		2,084,967,161.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												-21,536,778.44		-21,536,778.44
(一)综合收												-21,536,778.44		-21,536,778.44

益总额										78.44		778.44
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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	1,435,273,808.00				3,300,788,240.65		-12,500,000.00		13,830,958.17	-2,673,962.62		2,063,430,382.70

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,435,273,808.00				3,300,788,240.65				13,830,958.17	-875,236,160.39		3,874,656,846.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,435,273,808.00				3,300,788,240.65				13,830,958.17	-875,236,160.39		3,874,656,846.43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-17,343,824.35		-17,343,824.35
(一)综合收益总额										-17,343,824.35		-17,343,824.35
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
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	1,43 5,27 3,80 8.00				3,300, 788,2 40.65				13,83 0,958 .17	-892,57 9,984.7 4		3,857,31 3,022.08

三、公司基本情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京飞利信博世科技有限公司，于2008年8月在该公司基础上改组为股份有限公司。公司于2012年2月1日在深圳证券交易所创业板上市，现持有统一社会信用代码为91110000743325201J的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数143527.3808万股，注册资本为143527.3808万元，注册地址：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078，总部地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦，集团最终实际控制人为杨振华。

本公司属软件和信息技术服务行业。

本公司经营范围为：电子产品、机械设备、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备；工程管理服务、工程勘察设计、规划管理；会议服务、承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月18日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京飞利信信息技术有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
东蓝数码有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
浙江东蓝数码有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
东蓝（北京）科技有限公司	商务服务业	100.00	100.00
珠海粤能投资股份有限公司	商品批发业	100.00	100.00
粤能油品（海南）有限公司	商品批发业	100.00	100.00
北京网信阳光科技有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
宁夏飞利信信息技术有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
湖北飞利信电子设备有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
丽水云数据中心有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
北京中大京堂科技有限公司	软件和信息技术服务业	91.00	91.00
北京华堂汇聚会议服务有限公司	软件和信息技术服务业	91.00	91.00
北京众华创信科技有限公司	软件和信息技术服务业	51.00	51.00
北京天云动力科技有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
天津艾赛尔机房设备技术有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
北京艾赛尔机房设备技术有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
重庆同创华同动力技术有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00

国信利信大数据科技有限公司	软件和信息技术服务业	84.00	84.00
互联天下科技发展（深圳）有限公司	计算机软硬件研发、销售	100.00	100.00
深圳互联天下信息技术有限公司	计算机软硬件研发、销售	100.00	100.00
厦门精图信息技术有限公司	软件开发	100.00	100.00
厦门精图软件工程有限公司	软件开发	100.00	100.00
上海杰东系统工程控制有限公司	劳务服务	100.00	100.00
上海杰东系统工程有限公司	劳务服务	100.00	100.00
南京久海智能系统工程有限公司	技术服务	55.00	55.00
成都欧飞凌通讯技术有限公司	通信设备业	100.00	100.00
成都欧飞凌软件有限公司	软件业	100.00	100.00
杭州欧飞凌软件有限公司	软件业	100.00	100.00
北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）	资本市场服务	99.52	99.52
淄博市飞利信传齐智能科技有限公司	软件和信息技术服务业	51.00	51.00
丽水天云星网科技有限公司	互联网和相关服务	100.00	100.00
丽水天云金基网络科技有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	100.00
博仕物流有限公司	装卸搬运和仓储业	100.00	100.00
新疆国信利信大数据科技有限公司	专业技术服务业	51.00	51.00
飞利信金牌供应链（海南）有限公司	租赁业	100.00	100.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控

制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

合并程序

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商

誉) 在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

增加子公司或业务

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

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

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

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

处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

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, 通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的, 在丧失控制权之前, 按

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权

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

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

共同经营会计处理方法

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

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

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

不符合分类为以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条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如

嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

能够消除或显著减少会计错配。

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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

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

保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）

之间，按照转移日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：
终止确认部分在终止确认日的账面价值。

终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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。

金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低

债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。

本公司按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		
应收款项---信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收款项---合并财务报表范	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未

围内应收款项组合		来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
----------	--	---

减记金融资产

当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。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

15、存货

存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、发出商品、合同履约成本和低值易耗品等。

存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，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。

本公司对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金融工具减值。

17、合同成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

1. 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

1. 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

1. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转

回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

22、长期股权投资

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

长期股权投资核算方法的转换

公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 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, 调整资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 对于剩余股权, 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开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 将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, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 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。

(2) 在合并财务报表中, 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, 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。

共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响: (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; (3) 与被投资单位之间发生重要交易; (4) 向被投资单位派出管理人员; (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产, 包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外, 对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物, 若董事会作出书面决议, 明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的, 也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值, 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造投资性房地产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.5
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

固定资产后续计量及处置

固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。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依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

2. 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

3. 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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成等。

在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

借款费用资本化期间

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

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

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

用停止资本化。

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

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。

借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

1) 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

(2) 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

(3) 对于租赁负债，承租人应当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；

(4) 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产的初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5年	经济寿命
土地使用权	50年	可供使用年限
专利权及非专利技术	10年	可供使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、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。

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或实际行权情况发生变化，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。

36、预计负债

预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，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金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

系统整体解决方案业务收入、计算机软件及服务业务收入、产品及软硬件销售业务收入。

收入确认的原则

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

公司根据每项合同约定的具体履约内容、业务模式特点，以及结合合同条款进行评估，当满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 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；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照该时段的履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

当不能满足某一时段内履行的履约义务的相关条件时，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

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，会考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 4) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

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

交易价格，是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。本公司代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。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列示。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。

政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率

贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 经营租入资产

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。

（2）经营租出资产

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(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。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (二十二) 固定资产。

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。

(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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日期执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》	董事会审批	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	225,935,354.83	225,935,354.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,922,947.75	2,922,947.75	

应收账款	1,158,267,545.34	1,158,267,545.34	
应收款项融资			
预付款项	66,416,189.43	66,416,189.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,048,557.12	77,048,557.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	486,059,201.57	486,059,201.57	
合同资产	5,752,993.32	5,752,993.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	48,646,625.18	48,646,625.18	
其他流动资产	33,308,347.11	33,308,347.11	
流动资产合计	2,104,357,761.65	2,104,357,761.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	207,620,000.00	207,620,000.00	
长期应收款	68,268,438.11	68,268,438.11	
长期股权投资	98,615,450.52	98,615,450.52	
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	159,069,872.87	159,069,872.87	
固定资产	552,616,599.75	552,616,599.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,837,424.14	57,837,424.14
无形资产	107,233,734.52	107,233,734.52	
开发支出			
商誉	99,353,841.92	99,353,841.92	

长期待摊费用	9,997,962.12	6,997,218.10	-3,000,744.02
递延所得税资产	121,949,989.93	121,949,989.93	
其他非流动资产	25,992,425.21	25,992,425.21	
非流动资产合计	1,467,718,314.95	1,522,554,995.07	54,836,680.12
资产总计	3,572,076,076.60	3,626,912,756.72	54,836,680.12
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	449,156,932.73	449,156,932.73	
预收款项	2,879,086.70	2,879,086.70	
合同负债	318,919,835.00	318,919,835.00	
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	21,378,827.56	21,378,827.56	
应交税费	144,943,775.32	144,943,775.32	
其他应付款	77,332,946.60	77,332,946.60	
其中：应付利息			
应付股利	1,103,225.78	1,103,225.78	
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		15,013,505.79	15,013,505.79
其他流动负债	40,525,338.88	40,525,338.88	
流动负债合计	1,125,136,742.79	1,140,150,248.58	15,013,505.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		39,823,174.33	39,823,174.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,278,493.50	13,278,493.50	
递延收益	6,192,000.00	6,192,000.00	
递延所得税负债	24,243,843.93	24,243,843.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,714,337.43	83,537,511.76	39,823,174.33
负债合计	1,168,851,080.22	1,223,687,760.34	54,836,680.12
所有者权益：			
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,311,298,235.71	3,311,298,235.71	
减：库存股			
其他综合收益	-12,639,522.40	-12,639,522.40	
专项储备			
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17	
一般风险准备			
未分配利润	-2,352,609,215.95	-2,352,609,215.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,395,154,263.53	2,395,154,263.53	
少数股东权益	8,070,732.85	8,070,732.85	
所有者权益合计	2,403,224,996.38	2,403,224,996.38	
负债和所有者权益总计	3,572,076,076.60	3,626,912,756.72	54,836,680.12

调整情况说明

会计政策变更说明：

执行新租赁准则对本公司的影响本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	23,741,763.00	23,741,763.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	74,919,404.16	74,919,404.16	
应收款项融资			
预付款项	5,023,803.74	5,023,803.74	
其他应收款	641,064,653.74	641,064,653.74	
其中：应收利息			
应收股利	166,523,977.20	166,523,977.20	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,764,540.23	18,764,540.23	
流动资产合计	763,514,164.87	763,514,164.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,066,734,279.78	1,066,734,279.78	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	330,332,948.91	330,332,948.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,360,532.29	57,360,532.29
无形资产	427,884.84	427,884.84	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	5,469,252.35	2,468,508.33	-3,000,744.02
递延所得税资产	34,120,231.93	34,120,231.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,452,084,597.81	1,506,444,386.08	54,359,788.27
资产总计	2,215,598,762.68	2,269,958,550.95	54,359,788.27
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,169,789.70	17,169,789.70	
预收款项	2,469,632.70	2,469,632.70	
合同负债	2,018,753.22	2,018,753.22	
应付职工薪酬	1,409,849.96	1,409,849.96	
应交税费	2,045,249.45	2,045,249.45	
其他应付款	59,144,638.72	59,144,638.72	
其中：应付利息			
应付股利	1,103,225.78		
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		14,757,025.68	14,757,025.68
其他流动负债	181,687.79	181,687.79	
流动负债合计	124,439,601.54	139,196,627.22	14,757,025.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		39,602,762.59	39,602,762.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,192,000.00	6,192,000.00	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,192,000.00	45,794,762.59	39,602,762.59
负债合计	130,631,601.54	184,991,389.81	54,359,788.27
所有者权益：			
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,300,788,240.65	3,300,788,240.65	
减：库存股			
其他综合收益	-12,500,000.00	-12,500,000.00	
专项储备			
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17	
未分配利润	-2,652,425,845.68	-2,652,425,845.68	
所有者权益合计	2,084,967,161.14	2,084,967,161.14	
负债和所有者权益总计	2,215,598,762.68	2,269,958,550.95	54,359,788.27

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	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%
消费税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税以及经审批的当期免抵的增值税税额	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.50%、15%、25%

地方教育费附加	按实际缴纳的增值税以及经审批的当期免抵的增值税税额	2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税以及经审批的当期免抵的增值税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京飞利信科技股份有限公司	15%
北京飞利信电子技术有限公司	15%
湖北飞利信电子设备有限公司	15%
北京众华创信科技有限公司	15%
北京天云动力科技有限公司	15%
国信利信大数据科技（北京）有限公司	15%
互联天下科技发展（深圳）有限公司	15%
厦门精图信息技术有限公司	15%
成都欧飞凌通讯技术有限公司	15%
杭州欧飞凌软件有限公司	12.5%

2、税收优惠

（1）企业所得税

1) 高新技术企业所得税优惠政策

2020年12月2日，本公司及飞利信电子申请2020年度高新技术企业复审通过，有效期3年，2021年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2019年11月15日，湖北飞利信电子设备有限公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期3年，2021年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2020年12月2日，北京众华创信科技有限公司申请2020年度高新技术企业复审通过，2021年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2018年10月31日，北京天云动力科技有限公司高新技术企业复审通过，证书有效期为三年，2021年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2020年12月2日，国信利信大数据科技（北京）有限公司高新技术企业复审通过，证书有效期为三年，2021年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2019年12月9日，互联天下科技发展（深圳）有限公司高新技术企业复审通过，证书有效期为三年，2021年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2020年10月21日，厦门精图信息技术有限公司申请高新技术企业复审通过，2021年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2020年9月11日，成都欧飞凌通讯技术有限公司申请高新技术企业复审通过，有效期为三年，2021年度执行15%的企业所得税优惠税率。

杭州欧飞凌软件有限公司于2017年9月5日取得浙江省软件行业协会颁发的编号为浙RQ-2017-0134号《软件企业认定证书》，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2011〕4号的相关规定，杭州欧飞凌软件有限公司享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。杭州欧飞凌软件有限公司2017年开始盈利，自2017-2021年，本公司按照软件企业的规定开始执行两免三减半的政策，2019年度执行减半企业所得税的政策，2020执行12.5%的企业所得税

优惠税率。

(2) 增值税

根据2011年1月28日国务院发布的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)规定, 本公司、飞利信电子、东蓝数码以及厦门精图也执行该增值税税收优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	112,724.23	193,882.91
银行存款	142,852,047.77	197,133,868.13
其他货币资金	3,137,910.29	28,607,603.79
合计	146,102,682.29	225,935,354.83

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	131,760.00	2,370,000.00
商业承兑票据	1,373,055.48	552,947.75
合计	1,504,815.48	2,922,947.75

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,445,321.56	100.00%	72,266.08	5.00%	1,373,055.48	582,050.26	100.00%	29,102.51	5.00%	552,947.75
其中：										
合计	1,445,321.56	100.00%	72,266.08	5.00%	1,373,055.48	582,050.26	100.00%	29,102.51	5.00%	552,947.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：72266.08

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,445,321.56	72,266.08	5.00%
合计	1,445,321.56	72,266.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	29,102.51	43,163.57				72,266.08
其中：账龄组合						
合计	29,102.51	43,163.57				72,266.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,578,520.00	
合计	3,578,520.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	137,920,492.08	7.42%	137,920,492.08	100.00%		137,920,492.08	7.73%	137,920,492.08	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,720,780,827.10	92.58%	495,482,805.58	28.79%	1,225,298,021.52	1,646,305,752.46	92.27%	488,038,207.12	29.64%	1,158,267,545.34
其中：										
合计	1,858,701,319.18	100.00%	633,403,297.66	34.08%	1,225,298,021.52	1,784,226,244.54	100.00%	625,958,699.20	35.08%	1,158,267,545.34

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波市镇海智慧城市运营科技有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00	100.00%	预计无法收回
中国中丝集团海南公司	20,481,550.00	20,481,550.00	100.00%	预计无法收回
厦门动天下展览有限公司	13,800,000.00	13,800,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳市智明辉科技有限公司	11,085,600.00	11,085,600.00	100.00%	预计无法收回
宁波市鄞州东蓝智慧城市运营管理有限公司	10,489,932.84	10,489,932.84	100.00%	预计无法收回
福州华锦通信技术有	10,114,400.00	10,114,400.00	100.00%	预计无法收回

限公司				
其他单位单项计提小计	45,949,009.24	45,949,009.24	100.00%	预计无法收回
合计	137,920,492.08	137,920,492.08	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	468,936,775.91	23,446,838.80	5.00%
1 至 2 年	319,989,004.00	31,998,900.40	10.00%
2 至 3 年	230,374,952.31	46,074,990.46	20.00%
3 至 4 年	328,020,620.20	98,406,186.06	30.00%
4 至 5 年	155,807,169.64	77,903,584.82	50.00%
5 年以上	217,652,305.04	217,652,305.04	100.00%
合计	1,720,780,827.10	495,482,805.58	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	468,936,775.91
1 至 2 年	319,989,004.00
2 至 3 年	230,374,952.31
3 年以上	839,400,586.96
3 至 4 年	328,020,620.20
4 至 5 年	155,807,169.64

5 年以上	355,572,797.12
合计	1,858,701,319.18

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项转回预期信用损失的应收账款	137,920,492.08		0.00			137,920,492.08
按组合计提信用损失的应收账款	488,038,207.12	37,523,357.20			-30,078,758.74	495,482,805.58
其中：账龄组合						
合计	625,958,699.20	37,523,357.20			-30,078,758.74	633,403,297.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	105,000,000.00	5.65%	31,500,000.00

第二名	97,889,173.00	5.27%	53,299,250.42
第三名	77,100,417.68	4.15%	14,126,112.42
第四名	50,210,152.66	2.70%	2,510,507.63
第五名	39,316,563.00	2.12%	11,630,896.50
合计	369,516,306.34	19.89%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	64,364,360.11	75.00%	50,866,050.01	76.59%
1 至 2 年	11,861,903.29	13.82%	9,604,071.08	14.46%
2 至 3 年	3,942,571.63	4.60%	3,985,225.04	6.00%
3 年以上	5,648,467.78	6.58%	1,960,843.30	2.95%
合计	85,817,302.81	--	66,416,189.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
------	------	---------------	-------	-------

第一名	7,371,531.29	8.59%	1年以内	合同未执行完毕
第二名	7,000,000.00	8.16%	1年以内	合同未执行完毕
第三名	5,878,808.47	6.85%	1年以内	合同未执行完毕
第四名	5,791,500.00	6.75%	1年以内	合同未执行完毕
第五名	5,000,000.00	5.83%	1年以内	合同未执行完毕
合计	31,041,839.76	36.17%		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	98,428,496.58	77,048,557.12
合计	98,428,496.58	77,048,557.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	82,360,963.62	77,759,626.92
往来款	82,600,087.50	72,351,314.30
备用金	23,800,471.90	18,454,992.41
其他	11,647,882.57	13,899,745.12
合计	200,409,405.59	182,465,678.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		51,061,940.83	54,355,180.80	105,417,121.63
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		294,475.83		294,475.83

其他变动		-3,730,688.45		-3,730,688.45
2021年6月30日余额		47,625,728.21	54,355,180.80	101,980,909.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	45,792,059.20
1至2年	14,475,293.55
2至3年	20,028,522.61
3年以上	120,113,530.23
3至4年	20,986,560.08
4至5年	22,369,732.08
5年以上	76,757,238.07
合计	200,409,405.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	51,061,940.83		294,475.83		-3,141,736.79	47,625,728.21
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	54,355,180.80					54,355,180.80
合计	105,417,121.63		294,475.83		-3,141,736.79	101,980,909.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	15,000,000.00	4-5 年	7.48%	7,500,000.00
第二名	保证金及押金	12,000,000.00	3-4 年	5.99%	3,600,000.00
第三名	往来款	3,740,000.00	3-5 年	1.87%	3,740,000.00
第四名	往来款	3,382,397.04	4-5 年	1.69%	3,382,397.04
第五名	往来款	2,278,117.05	3-5 年	1.14%	2,278,117.05
合计	--	36,400,514.09	--	18.16%	20,500,514.09

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	51,973,730.97	11,263,014.23	40,710,716.74	30,261,405.31	11,263,014.23	18,998,391.08
库存商品	159,252,292.79	73,177,407.24	86,074,885.55	167,026,039.47	74,459,433.02	92,566,606.45
合同履约成本	208,112,867.45		208,112,867.45	364,904,198.32		364,904,198.32
发出商品	57,116,845.42		57,116,845.42	9,590,005.72		9,590,005.72
合计	476,455,736.63	84,440,421.47	392,015,315.16	571,781,648.82	85,722,447.25	486,059,201.57

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,263,014.23					11,263,014.23
库存商品	74,459,433.02			1,282,025.78		73,177,407.24
合计	85,722,447.25			1,282,025.78		84,440,421.47

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程履约质保金	6,414,851.77	302,789.12	6,112,062.65	6,055,782.44	302,789.12	5,752,993.32
合计	6,414,851.77	302,789.12	6,112,062.65	6,055,782.44	302,789.12	5,752,993.32

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	48,646,625.18	48,646,625.18
合计	48,646,625.18	48,646,625.18

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费		2,616,246.53
待抵扣税金	30,588,322.27	27,825,647.58
预缴的税金	1,618,288.21	2,489,508.99
其他	18,639.20	376,944.01
合计	32,225,249.68	33,308,347.11

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
金融不良债权	207,620,00 0.00			207,620,00 0.00				
合计	207,620,00 0.00			207,620,00 0.00				---

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	75,225,927.98	6,957,489.87	68,268,438.11	75,225,927.98	6,957,489.87	68,268,438.11	
合计	75,225,927.98	6,957,489.87	68,268,438.11	75,225,927.98	6,957,489.87	68,268,438.11	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		6,957,489.87		6,957,489.87
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京银湾科技	19,479,099.83										19,479,099.83	19,479,099.83

有限公司											
宁波东蓝智慧城市运营科技有限公司	3,780,951.56									3,780,951.56	3,780,951.56
北京中科数遥信息技术有限公司	335,130.66									335,130.66	
北京联诚智胜信息技术股份有限公司	7,792,046.98			-266,546.38						7,525,500.60	
天津易城智慧城市研究院有限公司	1,581,853.45			-200,870.27						1,380,983.18	
江苏网博视界网络科技股份有限公司	12,504,780.84			-736,692.40						11,768,088.44	
北京凯视达科技有限公司	24,387,542.13			327,940.69						24,715,482.82	
宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）											

雄安智 评云数 字科技 有限公 司	10,815, 299.52			-124,27 0.98						10,691, 028.54	
南阳信 息产业 投资有 限公司	4,844,6 06.68									4,844,6 06.68	
北京飞 利信网 络科技 有限公 司	296,58 5.36									296,58 5.36	
北京飞 利信信 息安全 技术有 限公司	1,717,4 50.66									1,717,4 50.66	
上海宝 盈机动 车检测 有限公 司	2,222,6 54.99									2,222,6 54.99	2,222,6 54.99
上海宝 同江动 车检测 有限公 司	871,93 1.57									871,93 1.57	871,93 1.57
上海盈 江机动 车检测 有限公 司	42,167. 79									42,167. 79	42,167. 79
新华频 媒数据 技术有 限公司	2,942,8 63.01			-32,249 .96						2,910,6 13.05	
苏州天 亿达科 技有限 公司	31,397, 291.23									31,397, 291.23	

小计	125,012,256.26			-1,032,689.30						123,979,566.96	26,396,805.74
合计	125,012,256.26			-1,032,689.30						123,979,566.96	26,396,805.74

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京中联润通信息技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京中煤时代科技发展有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	17,000,000.00	17,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	213,026,378.89	2,568,021.53		215,594,400.42
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	213,026,378.89	2,568,021.53		215,594,400.42
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	55,565,085.28	959,442.27		56,524,527.55
2.本期增加金额	3,497,050.51	58,868.34		3,555,918.85
(1) 计提或摊销	3,497,050.51	58,868.34		3,555,918.85
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	59,062,135.79	1,018,310.61		60,080,446.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	153,964,243.10	1,549,710.92		155,513,954.02
2.期初账面价值	157,461,293.61	1,608,579.26		159,069,872.87

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	534,528,428.40	552,616,599.75
合计	534,528,428.40	552,616,599.75

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	259,346,772.58	324,359,735.28	26,013,266.44	85,320,109.74	695,039,884.04
2.本期增加金额		5,498.00	46,017.70	596,665.18	648,180.88
(1) 购置		5,498.00	46,017.70	596,665.18	648,180.88
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				2,619,639.25	2,619,639.25
(1) 处置或报废				2,619,639.25	2,619,639.25
其他减少					
4.期末余额	259,346,772.58	324,365,233.28	26,059,284.14	83,297,135.67	693,068,425.67
二、累计折旧					

1.期初余额	28,957,795.36	55,817,829.53	18,440,649.30	38,393,166.19	141,609,440.38
2.本期增加金额	3,997,053.48	5,137,141.63	1,044,595.02	6,363,291.65	16,542,081.78
(1) 计提	3,997,053.48	5,137,141.63	1,044,595.02	6,363,291.65	16,542,081.78
3.本期减少金额				377,688.16	377,688.16
(1) 处置或报废				377,688.16	377,688.16
其他减少					
4.期末余额	32,954,848.84	60,954,971.16	19,485,244.32	44,378,769.68	157,773,834.00
三、减值准备					
1.期初余额				813,843.91	813,843.91
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额				47,680.64	47,680.64
(1) 处置或报废				47,680.64	47,680.64
4.期末余额				766,163.27	766,163.27
四、账面价值					
1.期末账面价值	226,391,923.74	263,410,262.12	6,574,039.82	38,152,202.72	534,528,428.40
2.期初账面价值	230,388,977.22	268,541,905.75	7,572,617.14	46,113,099.64	552,616,599.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,984,933.24	
合计	34,984,933.24	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丽水云大数据建设项目	34,984,933.24	0.00	34,984,933.24			
合计	34,984,933.24	0.00	34,984,933.24			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
丽水云大数据			34,984,933.24			34,984,933.24						其他

建设 项目												
合计			34,984 ,933.2 4			34,984 ,933.2 4	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 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**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	租赁资产	合计
1.期初余额	57,837,424.14	57,837,424.14
2.本期增加金额	3,955,588.75	3,955,588.75
(1) 增加租赁	3,955,588.75	3,955,588.75
4.期末余额	61,793,012.90	61,793,012.90

1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	8,570,489.87	8,570,489.87
(1) 计提	8,570,489.87	8,570,489.87
4.期末余额	8,570,489.87	8,570,489.87
1.期末账面价值	53,222,523.03	53,222,523.03
2.期初账面价值	57,837,424.14	57,837,424.14

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统软件	用能权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	84,835,721.34	32,493,700.00	38,634,688.36	97,767,025.22		253,731,134.92
2.本期增加金额					14,885,660.00	14,885,660.00
(1) 购置					14,885,660.00	14,885,660.00
(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	84,835,721.34	32,493,700.00	38,634,688.36	97,767,025.22	14,885,660.00	268,616,794.92
二、累计摊销						
1.期初余额	4,749,690.24	32,493,700.00	17,174,869.66	83,280,246.55		137,698,506.45
2.本期增加金额	1,534,249.54		614,735.42	2,384,026.58	206,745.30	4,739,756.84

(1) 计提	1,534,249.54		614,735.42	2,384,026.58	206,745.30	4,739,756.84
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,283,939.78	32,493,700.00	17,789,605.08	85,664,273.13	206,745.30	142,438,263.29
三、减值准备						
1. 期初余额				8,798,893.95		8,798,893.95
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				8,798,893.95		8,798,893.95
四、账面价值						
1. 期末账面价值	78,551,781.56		20,845,083.28	3,303,858.14	14,678,914.70	117,379,637.68
2. 期初账面价值	80,086,031.10		21,459,818.70	5,687,884.72		107,233,734.52

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
厦门精图信息技术有限公司	649,210,401.98					649,210,401.98
上海杰东系统工程控制有限公司	569,064,736.13					569,064,736.13
互联天下科技发展（深圳）有限公司	300,399,895.37					300,399,895.37
成都欧飞凌通讯技术有限公司	448,442,265.35					448,442,265.35
东蓝数码有限公司	284,494,303.05			284,494,303.05		
北京天云动力科技有限公司	149,525,108.64					149,525,108.64
北京众华创信科技有限公司	1,621,552.71					1,621,552.71
珠海粤能投资股份有限公司	580,458.15					580,458.15
合计	2,403,338,721.			284,494,303.05		2,118,844,418.

	38					33
--	----	--	--	--	--	----

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
厦门精图信息技术有限公司	649,210,401.98					649,210,401.98
上海杰东系统工程控制有限公司	556,976,622.01					556,976,622.01
互联天下科技发展（深圳）有限公司	300,399,895.37					300,399,895.37
成都欧飞凌通讯技术有限公司	443,076,003.90					443,076,003.90
东蓝数码有限公司	257,095,745.34			257,095,745.34		
北京天云动力科技有限公司	95,024,200.00					95,024,200.00
北京众华创信科技有限公司	1,621,552.71					1,621,552.71
珠海粤能投资股份有限公司	580,458.15					580,458.15
合计	2,303,984,879.46			257,095,745.34		2,046,889,134.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本年度处置子公司北京东蓝数码科技有限公司，商誉减少。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	5,481,626.40	536,796.80	1,506,734.95		4,511,688.25
租赁权转让费					
车辆使用费	1,515,591.70		492,623.63		1,022,968.07
合计	6,997,218.10	536,796.80	1,999,358.58		5,534,656.32

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	665,730,025.55	99,860,303.83	638,004,534.53	95,800,121.31
可抵扣亏损	146,038,972.35	22,210,588.76	152,187,869.61	23,132,923.33
预计负债	16,656,982.15	2,498,547.32	13,278,493.50	1,991,774.03
递延收益	17,227,262.50	3,765,015.63	6,192,000.00	928,800.00
预提利息				
非同一控制企业合并 资产评估减值	604,365.47	90,654.82	642,475.07	96,371.26
合计	846,257,608.02	128,425,110.36	810,305,372.71	121,949,989.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	156,554,063.83	23,483,109.58	161,625,626.20	24,243,843.93
合计	156,554,063.83	23,483,109.58	161,625,626.20	24,243,843.93

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		128,425,110.36		121,949,989.93

递延所得税负债		23,483,109.58		24,243,843.93
---------	--	---------------	--	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	8,662,703.22	530,542.18	8,132,161.04	16,515,998.18	1,160,472.97	15,355,525.21
投资保证金	53,000,000.00	42,363,100.00	10,636,900.00	53,000,000.00	42,363,100.00	10,636,900.00
合计	61,662,703.22	42,893,642.18	18,769,061.04	69,515,998.18	43,523,572.97	25,992,425.21

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	1,460,000.00	
合计	31,460,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、湖北飞利信电子设备有限公司 2020年8月，湖北飞利信电子设备有限公司与中国农业银行股份有限公司孝昌县支行签订流动

资金借款合同，金额500万元，借款期限12个月；该笔借款由北京飞利信科技股份有限公司提供连

带责任保证。 2、丽水云数据中心有限公司

(1) 2020年9月29日，丽水云数据中心有限公司与中国农业银行股份有限公司丽水开发区支行签订流动资金借款合同，金额719万元，借款期限12个月。

(2) 2020年9月28日，丽水云数据中心有限公司与中国农业银行股份有限公司丽水开发区支行签订流动资金借款合同，金额1281万元，借款期限12个月。

3、成都欧飞凌通讯技术有限公司 2020年7月，成都欧飞凌通讯技术有限公司与成都银行股份有限公司青羊支行签订流动资金借款合同，金额500万元，借款期限12个月；该笔贷款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保服务并承担担保责任。

4、珠海粤能投资股份有限公司

2021年5月14日，珠海粤能投资股份有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司借款金额41万元，借款期限12个月。

2021年6月23日珠海粤能投资股份有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司借款金额34万元，借款期限12个月。

2021年6月25日珠海粤能投资股份有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司借款金额36万元，借款期限12个月。

2021年6月28日珠海粤能投资股份有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司借款金额35万元，借款期限12个月。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	160,555,911.47	166,543,141.54
工程款	313,263,587.61	281,948,469.19
其他	471,548.00	665,322.00
合计	474,291,047.08	449,156,932.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租款	3,103,595.51	2,879,086.70
合计	3,103,595.51	2,879,086.70

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,225,213.46	124,782,401.51
工程款	168,319,358.28	194,076,112.74
房租款		
技术服务费	633,511.74	

其他		61,320.75
合计	171,178,083.48	318,919,835.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,111,975.44	75,259,728.38	78,296,023.56	18,075,680.26
二、离职后福利-设定提存计划	227,745.24	5,348,540.22	5,089,086.23	487,199.23
三、辞退福利	39,106.88	94,664.00	94,664.00	39,106.88
合计	21,378,827.56	80,702,932.60	83,479,773.79	18,601,986.37

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,046,284.52	60,289,748.77	64,383,988.82	14,952,044.47
2、职工福利费	11,334.20	567,046.96	563,461.96	14,919.20
3、社会保险费	224,431.14	8,828,806.74	8,060,512.33	992,725.55
其中：医疗保险费	205,484.65	8,596,146.62	7,838,499.86	963,131.41
工伤保险费	1,286.51	116,142.59	98,428.83	19,000.27
生育保险费	17,659.98	116,517.53	123,583.64	10,593.87
4、住房公积金	55,271.44	4,583,103.64	4,595,307.06	43,068.02
5、工会经费和职工教育经费	1,774,654.14	991,022.27	692,753.39	2,072,923.02
合计	21,111,975.44	75,259,728.38	78,296,023.56	18,075,680.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	225,031.73	5,142,149.76	4,896,534.32	470,647.17
2、失业保险费	2,713.51	206,390.46	192,551.91	16,552.06
合计	227,745.24	5,348,540.22	5,089,086.23	487,199.23

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	129,701,385.97	102,547,816.02
企业所得税	33,541,092.94	28,726,775.36
个人所得税	539,480.33	741,234.92
城市维护建设税	4,655,579.15	5,518,821.74
其他	7,080,439.57	7,409,127.28
合计	175,517,977.96	144,943,775.32

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,103,225.78	1,103,225.78
其他应付款	69,451,470.80	76,229,720.82
合计	70,554,696.58	77,332,946.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,103,225.78	1,103,225.78
合计	1,103,225.78	1,103,225.78

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金		
押金及保证金	7,433,346.97	9,055,007.22
职工报销款	107,338.24	901,970.65
往来款	48,201,405.22	44,720,305.65
其他	13,709,380.37	21,552,437.30
合计	69,451,470.80	76,229,720.82

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	15,013,505.79	15,013,505.79
合计	15,013,505.79	15,013,505.79

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待交增值税-销项税	43,142,428.90	40,525,338.88
合计	43,142,428.90	40,525,338.88

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	53,581,226.30	54,836,680.12
一年内到期的非流动负债	-15,013,505.79	-15,013,505.79
合计	38,567,720.51	39,823,174.33

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	16,656,982.14	13,278,493.50	
合计	16,656,982.14	13,278,493.50	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
音视频工程实验室补助	6,192,000.00		774,000.00	5,418,000.00	政府补助
用能权补助		11,908,500.00	99,237.50	11,809,262.50	政府补助
合计	6,192,000.00	11,908,500.00	873,237.50	17,227,262.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
音视频工程实音视频工程实验室补助 实验室补助	6,192,000.00			774,000.00			5,418,000.00	与资产相关
丽水数据中心用能 权补助		11,908,500.00		99,237.50			11,809,262.50	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,435,273,808.00						1,435,273,808.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,310,698,235.71			3,310,698,235.71
其他资本公积	600,000.00			600,000.00
合计	3,311,298,235.71			3,311,298,235.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-12,639,522.40							-12,639,522.40
其他权益工具投资公允价值变动	-12,639,522.40							-12,639,522.40
其他综合收益合计	-12,639,522.40							-12,639,522.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,830,958.17			13,830,958.17
合计	13,830,958.17			13,830,958.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,352,609,215.95	-952,932,313.13
调整后期初未分配利润	-2,352,609,215.95	-952,932,313.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,758,833.18	-65,886,947.11
期末未分配利润	-2,304,850,382.77	-1,018,819,260.24

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	822,605,361.37	621,496,267.11	513,261,660.40	392,593,624.55
其他业务	24,973,291.76	14,229,939.87	24,366,034.17	11,028,662.10
合计	847,578,653.13	635,726,206.98	537,627,694.57	403,622,286.65

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

音视频与控制				143,667,540.53
数据、软件及服务				74,805,353.73
物联网与智能化				604,132,467.11
其他业务收入				24,973,291.76
其中：				
华北地区				193,097,262.62
中南地区				43,553,125.26
西南地区				68,331,874.58
华东地区				499,801,483.65
东北地区				23,370,882.51
西北地区				19,424,024.51
其中：				
行政单位				20,226,139.89
企事业单位				827,352,513.24
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	328,443.73	295,966.77
教育费附加	151,108.11	136,769.02
房产税	1,237,323.99	1,003,262.07
土地使用税	117,464.50	62,989.83
车船使用税	25,300.00	6,370.18
印花税	535,777.39	245,953.78
其他	94,865.44	190,024.31

地方教育费附加	100,738.79	
合计	2,591,021.95	1,941,335.96

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	19,375,295.17	16,010,968.37
差旅费	2,607,403.50	3,306,964.85
招待费	2,962,539.68	2,025,334.22
项目前期费用	2,352,582.06	3,859,214.01
房租	3,145,058.89	2,517,430.55
服务费	3,664,553.42	3,861,150.71
投标费	216,184.25	236,635.51
维修费	3,112,693.49	2,353,974.77
办公费	1,684,162.48	1,516,633.64
样品费	325,010.88	
运输费	454,468.33	0.00
广告费	177,192.37	192,594.50
其他	2,637,863.27	3,674,622.77
合计	42,715,007.79	39,555,523.90

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	24,477,580.34	23,441,249.46
社会保险费	8,644,803.37	5,183,034.03
折旧和摊销	8,558,460.84	9,731,672.68
房租	5,771,275.99	6,977,943.57
中介服务费	6,384,870.97	5,015,914.11
办公费	3,412,071.53	2,098,687.57
招待费	1,249,301.30	1,085,772.32
汽车费	684,566.63	627,644.10

装修费	1,556,734.95	
差旅费	914,167.49	
水电费	454,459.50	
其他	1,898,367.03	4,644,594.47
合计	64,006,659.94	58,806,512.31

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,634,908.04	27,401,545.56
材料费	641,086.73	7,632,297.34
技术服务费	7,369,826.88	1,898,527.40
修理检测费	256,729.24	585,664.57
折旧与摊销	2,970,277.20	1,786,588.72
房租	2,333,710.30	1,193,562.56
差旅费	542,433.20	133,686.70
办公费	43,302.43	153,282.51
水电物业费	226,557.92	
其他	353,925.71	2,918,602.96
合计	41,372,757.65	43,703,758.32

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	814,247.29	6,576,919.83
减：利息收入	689,426.96	1,782,149.18
汇兑损益	10,141.07	2,567,246.86
未确认融资费用	1,079,870.45	
其他	374,434.85	21,289.20
合计	1,589,266.70	7,383,306.71

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,186,718.62	4,224,024.64
进项税加计抵减	139,402.10	174,443.51
代扣个人所得税手续费	13,851.91	77,832.92
其他		
合计	2,339,972.63	4,476,301.07

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,032,689.30	-2,243,144.92
处置长期股权投资产生的投资收益	19,111,309.63	1,259,410.36
合计	18,078,620.33	-983,734.56

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-294,475.83	-713,371.88
应收票据坏账损失	-43,163.57	781,777.11
应收账款坏账损失	-36,263,495.62	-45,819,603.93

合同资产减值损失		-10,227,803.51
合计	-36,601,135.02	-55,979,002.21

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-6,304,872.26
十二、合同资产减值损失	-629,930.79	
合计	-629,930.79	-6,304,872.26

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-1,658.18
无形资产处置收益		
其他资产处置收益	28,675.08	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	161,855.78	13,164.86	161,855.78
合计	161,855.78	13,164.86	161,855.78

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	120,000.00		120,000.00
罚款			
其他	3,711.64	221,508.56	3,711.64
合计	123,711.64	221,508.56	123,711.64

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,155,967.08	595,713.35
递延所得税费用	-7,235,854.79	-10,363,974.88
合计	-2,079,887.71	-9,768,261.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	42,832,078.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,424,811.77
子公司适用不同税率的影响	-436,913.63
调整以前期间所得税的影响	-3,663.64
非应税收入的影响	-155,684.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,755,691.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,846,165.51
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	10,840,297.66
其他	-4,658,262.00
所得税费用	-2,079,887.71

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	689,426.96	1,782,149.18
营业外收入	1,326,307.23	3,715,465.93
往来款项	82,355,792.92	158,157,808.00
其他		
合计	84,371,527.11	163,655,423.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	65,956,694.49	48,592,563.89
营业外支出	121,913.26	65,217.05
往来款项	60,887,091.71	138,103,472.10
其他		
合计	126,965,699.46	186,761,253.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,908,500.00	
合计	11,908,500.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,911,966.20	-66,618,077.59
加：资产减值准备	37,231,065.81	62,283,874.47
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	20,098,000.63	15,085,988.09
使用权资产折旧	8,570,489.87	
无形资产摊销	4,739,756.84	4,167,964.51
长期待摊费用摊销	1,999,358.58	2,844,830.83
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）	-28,675.08	1,658.18
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）		
财务费用（收益以“-”号填 列）	1,904,258.81	6,576,919.83
投资损失（收益以“-”号填 列）	-18,078,620.33	983,734.56
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-6,475,120.43	-9,289,764.01

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-760,734.35	-1,074,210.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	94,043,886.41	-18,779,889.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-106,752,466.09	1,919,411.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-91,663,909.55	-52,614,790.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,260,742.68	-54,512,350.35
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	130,617,225.50	108,522,361.73
减：现金的期初余额	207,416,205.62	343,457,973.34
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	-76,798,980.12	-234,935,611.61

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,043,438.97
其中：	--

其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	15,043,438.97

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	130,617,225.50	207,416,205.62
其中：库存现金	112,724.23	193,882.91
可随时用于支付的银行存款	130,504,501.27	207,133,868.13
可随时用于支付的其他货币资金		88,454.58
三、期末现金及现金等价物余额	130,617,225.50	207,416,205.62

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,485,456.79	冻结、保证金等
固定资产	37,597,002.77	抵押借款
无形资产	68,610,602.50	抵押借款
合计	121,693,062.06	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	457.28	6.46	2,955.63

欧元	79,192.29	7.69	608,957.03
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
音视频工程实验室补助	774,000.00	与资产相关	774,000.00
研发费用补贴	274,000.00	与收益相关	274,000.00
产业扶持资金	955,975.99	与收益相关	955,975.99
其他小金额政府补助	32,479.33	与收益相关	32,479.33
丽水云数据中心用能权补助	100,263.30	与收益相关	100,263.30
人力资源局补贴	50,000.00	与收益相关	50,000.00
合计	2,186,718.62		2,186,718.62

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公	股权	股权	股权	丧失	丧失	处置	丧失	丧失	丧失	按照	丧失	与原

司名称	处置价款	处置比例	处置方式	控制权的时点	控制权时点的确定依据	价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	控制权之日剩余股权的比例	控制权之日剩余股权的账面价值	控制权之日剩余股权的公允价值	公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京东蓝数码科技有限公司	40,000,000.00	100.00%	转让	2021年03月17日	工商变更	19,111,309.63	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京飞利信电子技术有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		购买

东蓝数码有限公司	浙江	浙江	软件和信息技术服务业	100.00%		购买
浙江东蓝数码有限公司	浙江	浙江	软件和信息技术服务业	100.00%		购买
珠海粤能投资股份有限公司	广东	广东	商品批发业	100.00%		设立
粤能油品（海南）有限公司	海南	海南	商品批发业	100.00%		设立
北京网信阳光科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
宁夏飞利信电子技术有限公司	宁夏	宁夏	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
湖北飞利信电子设备有限公司	湖北	湖北	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
丽水云数据中心有限公司	浙江	浙江	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
北京中大京堂科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	91.00%		设立
北京华堂汇聚会议服务有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	91.00%		设立
北京众华创信科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	51.00%		购买
北京天云动力科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		购买
天津艾赛尔机房设备技术有限公司	天津	天津	软件和信息技术服务业	100.00%		购买
北京艾赛尔机房设备技术有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		购买
重庆同创华同动力技术有限公司	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	100.00%		购买
国信利信大数据科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	84.00%		设立

互联天下科技发展（深圳）有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件研发、销售	100.00%		购买
深圳互联天下信息技术有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件研发、销售	100.00%		购买
厦门精图信息技术有限公司	福建	福建	软件开发	100.00%		购买
厦门精图软件工程有限公司	福建	福建	软件开发	100.00%		购买
上海杰东系统工程控制有限公司	上海	上海	劳务服务	100.00%		购买
上海杰东系统工程有限公司	上海	上海	劳务服务	100.00%		购买
南京久海智能系统工程有限 公司	南京	南京	技术服务	55.00%		购买
成都欧飞凌通讯技术有限公 司	四川	四川	通信设备业	100.00%		购买
成都欧飞凌软件有限公司	四川	四川	软件业	100.00%		购买
杭州欧飞凌软件有限公司	浙江	浙江	软件业	100.00%		设立
北京飞利信泽渊基金管理中 心（有限合伙）	北京	北京	资本市场服务	99.52%		设立
淄博市飞利信传齐智能科技 有限公司	山东	山东	软件和信息技术服务业	51.00%		设立
东蓝（北京）科技有限公司	北京	北京	商务服务业	100.00%		设立
丽水天云星网科技有限公司	浙江	浙江	互联网和相关服务	100.00%		设立
丽水天云金基网络科技有限公司	浙江	浙江	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
博仕物流有限公司	湖北	湖北	装卸搬运和仓储业	100.00%		设立

新疆国信利信大数据科技有限公司	新疆	新疆	专业技术服务业	51.00%		设立
飞利信金牌供应链（海南）有限公司	海南	海南	租赁业	70.00%	30.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京中大京堂科技有限公司	9.00%	-81,451.93		587,602.21
北京众华创信科技有限公司	49.00%	-1,652,711.40		2,093,845.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京中大京堂科技有限公司	19,573,351.78	235,082.48	19,808,434.26	13,279,520.74		13,279,520.74	21,446,606.05	235,082.48	21,681,688.53	14,247,753.61		14,247,753.61
北京众华创信科技	12,330,944.47	570,792.03	12,901,736.50	10,608,583.18		10,608,583.18	13,509,573.94	565,593.31	14,075,167.25	8,409,133.53		8,409,133.53

有限 公司												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
北京中大 京堂科技 有限公司	4,855,807. 16	-905,021.4 0	-905,021.4 0	-1,008,527. 12	8,446,939. 23	-19,084,08 4.24	-19,084,08 4.24	-1,139,089. 46
北京众华 创信科技 有限公司	3,181,351. 52	-3,372,880. 40	-3,372,880. 40	-1,263,295. 50	7,835,132. 25	586,402.89	586,402.89	1,501,961. 40

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
北京凯视达科 技股份有限公 司	北京	北京	软件和信息技 术服务业	12.62%		权益法

北京联诚智胜信息技术股份有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	17.00%		权益法
江苏网博视界网络科技股份有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	24.32%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	317,819,157.28	219,107,825.20
非流动资产	31,630,259.44	30,721,516.00
资产合计	349,449,416.72	249,829,341.20
流动负债	127,227,015.78	67,276,071.10
非流动负债	4,941,446.92	3,066,394.30
负债合计	132,168,462.70	70,342,465.40
少数股东权益	5,639,661.62	10,898,344.60
归属于母公司股东权益	211,641,292.40	168,588,531.20
按持股比例计算的净资产份额	31,952,830.35	27,134,244.90
调整事项	12,056,241.50	17,550,125.00
--其他	12,056,241.50	17,550,125.00
对联营企业权益投资的账面价值	44,009,071.85	44,684,370.00
营业收入	110,921,541.86	271,647,139.10
净利润	-1,763,315.56	50,608,124.20
综合收益总额	-1,763,315.56	50,608,124.20

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、其他债权投资、其他权益工具投资、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一

年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

流动性风险

流动风险，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。

市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资		207,620,000.00		207,620,000.00
（三）其他权益工具投资		17,000,000.00		17,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杨振华				12.08%	12.08%
曹忻军				5.16%	5.16%
陈洪顺				3.89%	3.89%
王守言				2.15%	2.15%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京银湾科技有限公司	本公司持股 25.625%
宁波东蓝智慧城市运营科技有限公司	东蓝数码持股 20.00%
北京中科数遥信息技术有限公司	厦门精图持股 25.00%
天津易城智慧城市研究院有限公司	本公司持股 36.00%
北京飞利信信息安全技术有限公司	飞利信电子持股 20.00%
北京飞利信网络科技有限公司	飞利信电子持股 34.00%
北京联诚智胜信息技术股份有限公司	本公司持股 17.00%
江苏网博视界网络科技股份有限公司	本公司持股 24.32%
北京凯视达科技股份有限公司	本公司持股 12.62%
南阳信息产业投资有限公司	厦门精图持股 25.00%

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
舟山飞利信投资合伙企业（有限合伙）	本公司杨振华、陈洪顺、曹忻军、王守言四个实际控制人持有 85.89%的股权
飞利信投资控股有限公司	本公司杨振华、陈洪顺、曹忻军、王守言四个实际控制人持有 40%的股权，舟山飞利信投资合伙企业(有限合伙)持有 60%的股权
宁波市镇海智慧城市运营科技有限公司	东蓝数码间接持有股份
北京小飞快充网络科技有限公司	本公司持有 5%的股权
北京木业电子交易中心有限公司	本公司持有 5%的股权
大同林木商品服务有限公司	本公司持有 5%的股权
北京中煤时代科技发展有限公司	本公司持有 15%的股权
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南阳信息产业投资有限公司	出售商品	6,315,929.20	1,736,319.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京联诚智胜信息技术有限公司	房屋	438,278.76	600,000.00
北京飞利信信息安全技术有限公司	房屋	602,752.29	608,688.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,528,594.40	1,483,500.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宁波市镇海智慧城市运营科技有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
	南阳信息产业投资有限公司	11,010,000.00	2,017,950.00	11,010,000.00	1,008,975.00
	舟山飞利信投资合伙企业(有限合伙)	5,400.00	1,620.00	5,400.00	1,620.00
	天津易城智慧城市研究院有限公司	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00
预付款项					
	北京众华人信科技有限公司	2,040,972.60		1,900,972.60	
其他应收款					
	杭州飞利信至诚信息技术有限公司	0.00	0.00	5,443,940.29	986,840.10
	北京银湾科技有限公司	3,740,000.00	3,740,000.00	3,740,000.00	3,740,000.00
	北京联诚智胜信息技术有限公司	0.00	0.00	364,678.49	18,233.92
	新华频媒数据技术有限公司	94,900.00	15,184.30	94,900.00	7,592.15

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京凯视达科技有限公司	71,547.92	57,707.92
其他应付款			
	北京众华人信科技有限公司	202,355.98	2,272,355.98
	新华频媒数据技术有限公司	22,900.00	22,900.00
	天津易城智慧城市研究院有限公司	165,262.78	165,262.78

	北京联诚智胜信息技术有限公司	68,455.50	0.00
	王守言	3,000,000.00	3,000,000.00
预收款项			
	天津易城智慧城市研究院有限公司	400,000.00	400,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

2019年北京飞利信科技股份有限公司与融通地产(北京)有限责任公司签订租赁合同,租赁期间为2019年9月1日起至2024年9月30日止,租金总额为83,767,250.00元,租金递增。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

由于公司控股股东杨振华、曹忻军、王守言、陈洪顺与平安信托有限责任公司出现纠纷,该案件处于

执行阶段，公司控股股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言仍在积极努力与申请执行人沟通解决方案，以期能和平、稳定地化解纠纷。但若控股股东所持股份被司法处置，则存在公司实际控制权发生变更的风险。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,481,550.00	12.37%	20,481,550.00	100.00%		20,481,550.00	13.64%	20,481,550.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	145,106,857.62	87.63%	61,329,216.78	42.26%	83,777,640.84	129,719,106.43	86.36%	54,799,702.27	42.24%	74,919,404.16
其中：										
账龄组合	143,267,405.49	86.52%	61,329,216.78	42.81%	81,938,188.71	129,719,106.43	86.36%	54,799,702.27	42.24%	74,919,404.16
合并范围内关联方组合	1,839,452.13	1.11%	0.00		1,839,452.13					
合计	165,588,407.62	100.00%	81,810,766.78	49.41%	83,777,640.84	150,200,656.43	100.00%	75,281,252.27	50.12%	74,919,404.16

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国中丝集团海南公司	20,481,550.00	20,481,550.00	100.00%	预计无法收回
合计	20,481,550.00	20,481,550.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	27,507,542.40	1,375,377.13	5.00%
1-2 年	5,947,483.23	594,748.32	10.00%
2-3 年	9,427,951.77	1,885,590.35	20.00%
3-4 年	40,360,032.00	12,108,009.60	30.00%

4-5 年	29,317,809.43	14,658,904.72	50.00%
5 年以上	30,706,586.66	30,706,586.66	100.00%
合计	143,267,405.49	61,329,216.78	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	29,346,994.53
1 至 2 年	5,947,483.23
2 至 3 年	9,427,951.77
3 年以上	120,865,978.09
3 至 4 年	40,360,032.00
4 至 5 年	29,317,809.43
5 年以上	51,188,136.66
合计	165,588,407.62

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	20,481,550.00					20,481,550.00
按组合计提信用损失的应收账款	54,799,702.27	6,529,514.51				61,329,216.78
合计	75,281,252.27	6,529,514.51				81,810,766.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	97,889,173.00	59.12%	29,255,806.71
第二名	20,481,550.00	12.37%	20,481,550.00
第三名	13,038,244.90	7.87%	13,038,244.90
第四名	7,132,820.52	4.31%	356,641.03
第五名	2,139,608.99	1.29%	2,139,608.99
合计	140,681,397.41	84.96%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	144,293,529.78	166,523,977.20
其他应收款	471,961,321.69	474,540,676.54
合计	616,254,851.47	641,064,653.74

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京飞利信信息技术有限公司	45,218,596.50	45,218,596.50
厦门精图信息技术有限公司	44,266,803.70	44,266,803.70
互联天下科技发展(深圳)有限公司	40,380,829.65	40,380,829.65
成都欧飞凌通讯技术有限公司	14,427,299.93	14,427,299.93
上海杰东系统工程控制有限公司		21,890,447.42
湖北飞利信电子设备有限公司		340,000.00
合计	144,293,529.78	166,523,977.20

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,753,452.00	1,753,452.00
往来款	472,997,769.68	474,105,190.32
备用金	60,978.75	89,176.75
其他	691,464.63	1,596,274.70
合计	475,503,665.06	477,544,093.77

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		2,263,417.23	740,000.00	3,003,417.23
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		538,926.14		538,926.14
2021 年 6 月 30 日余额		2,802,343.37	740,000.00	3,542,343.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	468,346,623.69
1 至 2 年	1,878,986.00
2 至 3 年	2,010,416.34
3 年以上	3,267,639.03
3 至 4 年	400,938.77
4 至 5 年	70,692.07
5 年以上	2,796,008.19
合计	475,503,665.06

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	740,000.00					740,000.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,263,417.23	538,926.14				2,802,343.37
合计	3,003,417.23	538,926.14				3,542,343.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	271,665,362.46	1-3 年	57.13%	
第二名	往来款	122,046,633.06	1-4 年	25.67%	
第三名	往来款	48,620,115.33	1 年以内	10.22%	
第四名	往来款	21,000,000.00	1-2 年	4.42%	
第五名	往来款	5,000,000.00	1-2 年	1.05%	

合计	--	468,332,110.85	--	98.49%	0.00
----	----	----------------	----	--------	------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,865,887,846.19	2,857,734,352.04	1,008,153,494.15	3,865,887,846.19	2,857,734,352.04	1,008,153,494.15
对联营、合营企业投资	77,027,196.16	19,479,099.83	57,548,096.33	78,059,885.46	19,479,099.83	58,580,785.63
合计	3,942,915,042.35	2,877,213,451.87	1,065,701,590.48	3,943,947,731.65	2,877,213,451.87	1,066,734,279.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京飞利信电子技术有限公司	490,340,238.87					490,340,238.87	245,568,887.32
北京中大京堂科技有限公司	6,764,880.78					6,764,880.78	7,438,839.22
湖北飞利信电子设备有限公司	59,722,420.51					59,722,420.51	10,917,579.49

北京众华创信科技有限公司	2,380,000.00						2,380,000.00	
北京天云动力科技有限公司	91,212,987.91						91,212,987.91	148,787,012.09
国信利信大数据科技有限公司	7,865,247.80						7,865,247.80	10,634,752.20
互联天下科技发展有限公司(深圳)有限公司	0.00						0.00	330,000,000.00
厦门精图信息技术有限公司	113,750,930.82						113,750,930.82	886,249,069.18
上海杰东系统工程控制有限公司	141,941,907.26						141,941,907.26	578,058,092.74
成都欧飞凌通讯技术有限公司	93,919,880.20						93,919,880.20	431,080,119.80
北京飞利信泽渊基金管理中心(有限合伙)	0.00						0.00	209,000,000.00
淄博市飞利信传齐智能科技有限公司	255,000.00						255,000.00	
合计	1,008,153,494.15						1,008,153,494.15	2,857,734,352.04

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
北京银湾科技有限公司	0.00										19,479,099.83
北京联诚智胜信息技术股份有限公司	7,792,046.98			-266,546.38						7,525,500.60	
天津易城智慧城市研究院有限公司	1,581,853.45			-200,870.27						1,380,983.18	
江苏网博视界网络科技股份有限公司	12,504,780.84			-736,692.40						11,768,088.44	
北京凯视达科技有限公司	24,387,542.12			327,940.69						24,715,482.81	
雄安智评云数字科技有限公司	10,815,299.52			-124,270.98						10,691,028.54	
新华频媒数据技术有限公司	1,499,262.72			-32,249.96						1,467,012.76	
小计	58,580,785.63			-1,032,689.30						57,548,096.33	19,479,099.83
合计	58,580,785.63			-1,032,689.30						57,548,096.33	19,479,099.83

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,720,192.06	2,006,880.74	20,370,416.71	19,863,557.95
其他业务	15,248,379.59	13,623,744.53	21,936,313.57	12,383,751.00
合计	21,968,571.65	15,630,625.27	42,306,730.28	32,247,308.95

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
数据、软件及服务			6,720,192.06
其他业务收入			15,248,379.59
其中：			
华北地区			6,934,579.62
西南地区			6,720,192.06
西北地区			8,313,799.97
其中：			
企事业单位			21,968,571.65
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
合计			21,968,571.65

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,032,689.30	-1,007,904.60
处置长期股权投资产生的投资收益		89,410.36
合计	-1,032,689.30	-918,494.24

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,675.08	
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）	2,339,972.63	金额较大的政府补助主要有：全资子公司上海杰东本期收到扶持基金 95.6 万元，厦门精图收到研发补助 27.4 万元。
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	19,577,675.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,144.14	
减：所得税影响额	3,307,507.69	
合计	18,676,959.37	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.03	0.03

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.27%	0.02	0.02
-------------------------	-------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他