

# 金现代信息产业股份有限公司

**2021 年半年度报告**

**2021-068**

**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。

公司负责人黎峰、主管会计工作负责人张学顺及会计机构负责人(会计主管人员)李雯磊声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“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”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	32
第五节 环境与社会责任 .....	34
第六节 重要事项 .....	35
第七节 股份变动及股东情况 .....	40
第八节 优先股相关情况 .....	48
第九节 债券相关情况 .....	49
第十节 财务报告 .....	50

## 备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他相关资料。

上述备查文件置备于公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、金现代	指	金现代信息产业股份有限公司
新股、A 股	指	本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股
国家电网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	南方电网有限责任公司
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
LCDP	指	Low-Code Development Platform, 低代码开发平台
PaaS	指	PaaS(平台即服务), 是指将一个完整的软件研发和部署平台, 包括应用设计、应用开发、应用测试和应用托管, 都作为一种服务提供给客户。在这种服务模式中, 客户不需要购买硬件和软件, 只需要利用 PaaS 平台, 就能够创建、测试和部署应用和服务。
SaaS	指	SaaS, 是 Software-as-a-Service 的缩写名称, 意思为软件即服务, 即通过网络提供软件服务。SaaS 平台供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上, 客户可以根据工作实际需求, 通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务, 按订购的服务多少或时间长短向厂商支付费用, 并通过互联网获得 SaaS 平台供应商提供的服务。
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2020 年 1-6 月
元	指	人民币元
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	金现代	股票代码	300830
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金现代信息产业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金现代		
公司的外文名称（如有）	JinXianDai Information Industry Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JINXD		
公司的法定代表人	黎峰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁效停	
联系地址	山东省济南市高新区新泺大街 1166 号 奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101	
电话	0531-88870618	
传真	0531-88878855	
电子信箱	jxd0531@jxdinfo.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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 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。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

1、公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项具体情况详见公司于 2021 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-018）。

2、公司于 2021 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该事项具体情况详见公司于 2021 年 6 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-037）。

## 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）	185,016,014.56	170,163,551.96	8.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,775,494.13	16,210,195.99	3.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	4,674,392.73	9,933,882.80	-52.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,919,644.61	-97,158,683.11	52.74%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	2.10%	-0.60%
	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）	1,178,258,312.79	1,192,511,880.14	-1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,116,595,728.67	1,109,557,801.74	0.63%

## 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
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）	7,655,548.16	主要为与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,921,608.97	主要为公司购买的理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	431,767.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,008.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	564,670.26	主要包括进项税加计抵减、代扣个人所得税手续费等
减：所得税影响额	1,419,460.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,025.29	
合计	12,101,101.40	--

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

#### 1、概述

公司是一家专注于为电力、铁路等行业提供信息化解决方案的国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业，主要向供电企业、发电企业、铁路企业等提供软件开发、实施及运行维护等服务。公司的产品及服务主要集中于电力行业的生产管理、安全管理、基建管理、营销管理和调度管理等多个业务领域，其中生产管理领域的产品及服务是公司的优势业务及核心业务。

报告期内，公司为实现战略目标已采取的措施及实施效果主要有以下三个方面：

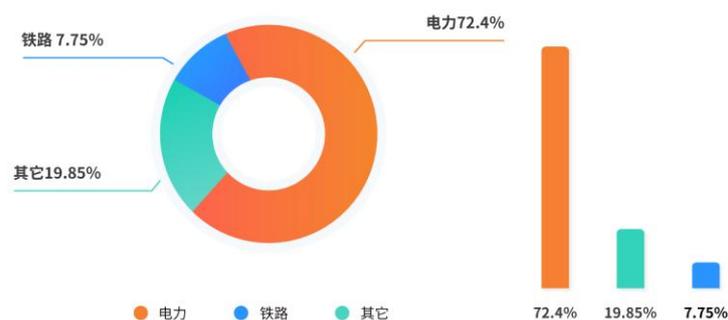
1) 坚定实行业拓展（“COPY TO N”）战略。凭借电力行业信息化十余年积累的技术和经验，公司逐步将产品及服务拓展至铁路、政府等行业，并已取得显著成绩。

2) 积极布局省属国有企业市场。公司努力把握国家关于国有企业数字化转型要求的有利契机，利用长期服务于中央企业所积累的优势和经验，积极向省属国有企业拓展市场。

3) 持续加强“轻骑兵”低代码开发平台的建设和升级。公司积极抓住国内低代码开发领域市场规模呈较高增长态势这一机遇，持续加大研发投入，不断加强对核心技术产品-“轻骑兵”低代码开发平台的建设和升级迭代，已有部分客户进入实质性的产品验证或商务谈判阶段。

#### 2、坚定实行业拓展战略

报告期内，公司在立足于电力行业的基础上，继续向其它行业拓展，并取得显著成效。2021年上半年，公司来自于电力行业的收入占比降低至72.4%，来自于铁路行业的收入占比为7.75%，政府、石化、金融及航天等其它业务领域的收入占比合计提升至19.85%。



在电力领域，除持续深耕国家电网市场之外，公司继续开拓和布局南方电网、大型发电集团和地方电力企业。具体而言，在国家电网内，公司持续深度参与生产、基建等领域的信息化项目，并保持领先优势；在南方电网，公司先后参与了电网管理平台、战略运营管控平台等南网数字化转型“4321”规划工程重点项目，并逐步通过广州金码子进行深度战略布局，力争不断扩大市场份额。在发电行业，公司继续加深与华电集团、大唐集团、国电集团等的合作，同时继续拓展与河北建投等地方能源集团的合作广度和深度。在业务方面，除在生产、基建等方面保持优势外，公司紧跟行业发展趋势，抢抓“双碳”机遇，积极布局清洁能源，先后在智慧供应链、智慧电厂、清洁能源及充电桩管理等方面进行了产品研发和市场开拓。

铁路领域的业务收入是公司仅次于电力的第二大收入来源。乘国家铁路“十四五”建设东风，公司在设备检修、工程建设、设备监造、智能运维等业务上与国铁集团、中国中铁、通号集团、中国铁建、中国铁路物等集团的多家下属企业开展合作。报告期内，随着市场拓展的推进，公司在铁路领域的客户覆盖面及客户数量逐步扩大。

在其它行业，公司持续加大市场开拓力度，利用长期服务于国家电网、国铁集团等大型央企积累的优势，继续寻找稳定、信息化机遇较多的行业客户，积极培育新的业务增长点。报告期内，公司与政府、航天、石化、金融等行业保持密切合作，轻骑兵低代码开发平台、供应链管理系统等产品在这些行业中展现出强劲的市场竞争力。

公司产品或解决方案广泛应用于如下客户：

#### 电力

#### 铁路

#### 石化

		
---	---	---

#### 其它

### 3、积极布局省属国有企业

2020年8月，国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，明确国有企业数字化转型的基础、方向、重点和举措，全面部署国有企业数字化转型工作。随着国家关于推动国有企业数字化转型工作的深入推进，各省、各地区积极响应，纷纷推动省属国企等地方国资委企业的数字化转型工作。公司利用长期服务于国家电网、国铁集团等中央企业的优势，积极向购买力强且数量庞大的省属国有企业拓展市场。报告期内，已陆续与山东高速、山东港口、鲁商集团、江苏港口、河北建投等省属国资客户建立了合作关系。

### 4、继续加强低代码开发平台建设

报告期内，公司继续加强对“轻骑兵”低代码开发平台的建设和投入力度，当前正在建设面向大型企业的私有化部署版及面向中小企业的部署于公有云的PaaS版两个版本。私有化部署版本，主要服务于大型央企、国企，提供安全可信的技术中台，助力大型企业数字化转型；公有云PaaS版本，主要是通过云服务的方式为中小企业提供云端开发、云端部署的统一平台，帮助中小企业快速构建应用，降低中小企业的数字化转型成本。

根据国内外研究机构（Gartner、Forrester、海比研究院）的预测，全球低代码市场规模在2021年将超过百亿美元，其中中国市场将是重要的增量市场，预计未来五年将保持高速增长，2024年将达到千亿量级。市场增长如此之快，主要是由于行业数字化转型进程中海量应用亟待开发与开发人员数量紧缺、开发成本上升之间的矛盾日益突出。当前国内已有部分厂商入局低代码赛道，但总体来看，国内低代码领域还没有出现明显的领先企业。

“轻骑兵”低代码开发平台是公司投入建设了多年的国产化平台级产品，有近百人的研发团队在持续进行产品的研发和打磨，该产品无需编码或通过少量编码即可生成高体验的应用程序，解决企业数字化转型成本高、效率低、周期长等难题，减少对于技术人员的依赖，能敏捷响应用户对数字化系统的各类需求，对于提高项目的开发效率、降低项目开发成本成效显著。近几年，随着低代码概念热度的提高，公司吸收先进的技术理念，结合微服务、容器化、DevOps等新技术和新理念，增

强可视化、易用性、多租户、移动应用等特性，进一步适应应用的SaaS化、移动化发展。报告期内，“轻骑兵”低代码开发平台确认收入金额66万元，并有多个客户进入实质性的产品验证或商务谈判阶段。

“轻骑兵”全面支持国产化，实现了对华为、中科曙光等厂商的国产化服务器，麒麟软件、UOS等厂商的国产化操作系统，达梦、神州通用、人大金仓等厂商的国产化数据库以及东方通、金蝶、中创软件等厂商的国产化中间件的全面兼容和适配。

“轻骑兵”自推出以来得到了业界的高度认可，获得了“中国软件行业协会优秀软件产品”、“中国行业信息化最佳产品”、“山东知名品牌”、“山东省企业技术创新奖”、“山东省首版次高端软件”等数十项行业荣誉。

## 5、公司的经营模式

### 1) 采购模式

公司成本构成以职工薪酬和差旅费为主，对外采购成本占比较低。公司对外采购主要包括技术服务采购和成熟的软硬件采购。

技术服务采购，主要为向供应商采购项目所需要的技术服务，通常是为了降低项目成本或者及时完成项目交付，考虑选择性价比较高的供应商，为部分非核心项目或模块采购技术服务。

软硬件采购，主要为向供应商采购项目所需要的配套基础软件或硬件，包括数据库、办公软件、中间件等、服务器、手持终端、扫描设备等。

在供应商的选择方面，公司会根据对方技术实力、业务经验、产品特点等方面进行综合考量。

公司采购模式呈现偶发性强、采购内容通用性强、供应商可替代性强等特点，不存在对供应商的重大依赖。

### 2) 服务模式

公司服务内容主要包括软件开发及实施、运行维护服务及其它服务。根据合作模式及结算方式的不同，软件开发及实施业务可再细分为两类：一类是按项目整体结算的业务，另一类是按服务工作量结算的业务。

对于按项目整体结算的软件开发及实施业务，公司一般通过投标、谈判等方式获取订单，再根据客户要求，组织相关业务人员开展具体软件开发、软件实施等工作，并根据客户要求按期交付项目成果。最终在项目通过客户验收后，双方按照合同约定进行结算。

对于按服务工作量结算的软件开发及实施业务，公司通常根据客户的技术服务采购需求，向客户提供符合要求的技术人员，从事软件开发、软件实施等工作。双方通常按照约定的服务单价，定期按照公司实际服务的工作量进行结算。

### 3) 销售模式

公司客户群体主要为国内大型央企及其下属企业，该等客户具有规模大、信誉良好、发展稳定的特点，通常在相关产业及行业中占据主导地位，主要包括国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团、国铁集团等大型集团及其下属企业。

公司的销售模式为直销模式。公司通过设置营销部门负责销售工作，具体包括挖掘客户需求、商务洽谈、投标、签署合同等。

### 4) 研发模式

公司产品研发以市场为导向，业务部门针对用户痛点，结合公司政策和市场研究部门对市场的前瞻性研究，组织团队进行产品的立项、需求分析、设计、开发、测试等工作。产品完成后，可独立向市场推广，也可以在其它项目中作为成熟模块嵌套应用。

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

## 二、业绩驱动因素所处行业情况

### 1、电力信息化市场情况

#### 1) 电力企业集团数字化转型带来机遇

为深入贯彻落实国家关于促进数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神，落实党中央、国务院关于深化新一代信息技术与制造业融合发展、打造数字经济新优势等决策部署，各层级国有企业均积极开展数字化转型工作。从国资委网站披露的系列解读文章看，在电力行业，数字化技术的应用与数字经济的发展正在影响甚至颠覆行业的传统格局，推动产业升级。人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等新技术的应用，带动了行业对智慧电厂、智慧能源供应、智能电网、集团管控、运营优化与数字化营销等方面的探索与应用，为电力企业带来全新的领悟、能力与商业模式，同时也带来巨大的发展机遇。新兴IT技术、数字流程创新及竞争格局变化，均对电力信息化行业带来了新增量机遇，具体如下：

#### IT技术创新方面：

(1) 人工智能：基于电力行业的创新，人工智能应用正在不断涌现，这些应用包括无人机对远程运输物资的检查、分析，设备故障的提前预测，非计划停机的防止等。如近期的“全国无人机电力巡检技术高峰论坛”上，展示了多机种立体协同巡检技术、空地一体影像电力巡检、无人机LiDAR技术、机载红外热像仪技术、无人机在输电线路规划等多方面应用。

(2) 云+中台架构：相较于传统的IT基础设施，云+中台架构提供了强大的阶跃优势，其中包括提供更快的速度，更可靠的端到端连接安全性，更低的成本与可靠性、可扩展性，以及跨区域资产的可见性。根据艾瑞咨询2019年发布的《中国数字中台行业研究报告》，2018年，中国数字中台规模为22.2亿元，2022年市场规模有望达到179.4亿元，2019-2022年CAGR达到72.1%，未来整个数字中台市场将成长为千亿级别。同样根据艾瑞咨询的数据，2014-2015年，国内企业级SaaS市场经历了快速增长，增速分别高达71.35%和65.38%。从2016年开始，SaaS市场进入相对理性的平稳发展阶段。2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，同比增长48.71%。可见SaaS和中台技术架构对传统行业信息化改造产生重大影响。

(3) 物联网+5G：随着5G技术的到来，电力企业能通过从与互联网相连的新设备收集数据，开发新服务，提高生产效率，改善实时决策，解决关键问题，以及创造新的创新体验。近两年国家电网公司力推泛在电力物联网建设，构建能源互联网生态圈。

(4) 网络安全：大多数电力企业开始意识到信息攻击的巨大威胁，了解到企业自身没有充分的措施来加以应对，这促使企业加速采用具有高可靠性的信息安全解决方案与网络安全防护系统。随着等保2.0等新政策推行，传统能源企业更加关注关键基础设施的安全性，其中国家发改委等部委围绕电力电网企业信息安全边界复杂、生产控制系统和智能电网管理缺乏整体安全设计和分散实施等问题，联合建立攻关和示范推广机制。

#### 商业模式创新方面：

(1) 产业互联网：电力企业通过综合运用数字化先进技术，为实际产业场景提供综合信息技术解决方案，与此同时，通过建立资源整合型平台，从线上线下同步强化产业协同程度，提升产业链整体效率。互联网巨头纷纷从C端渗透到B端，以求发展产业互联网，而传统电力能源企业也纷纷提出数字转型，以求巩固先发优势，在模式创新方面不断加力。

(2) 新进入者竞争创新：电力企业正在越来越多的利用数字化技术改变其商业模式，从而使其能在由分布式发电、可再生能源、智能电网、储能技术、非传统竞争对手和与产销者推动的能源市场中竞争，如某石化央企计划与国内某知名智能汽车厂商合作，计划未来在全国范围陆续合作部署5000个换电站。竞争领域出现新业态，传统电力企业需要进行创新，增加IT投入以应对竞争。

(3) 定制需求规模化：随着拥有个性化需求的电力消费者的涌现，面向客户需求的大规模定制在电力生产、输配以及营销中占有越来越重要的地位，因此电力企业纷纷更新经营管理理念以适应市场的变化。

综上，随着数字化技术与数字经济在电力行业的应用与发展，电力行业的参与者正拥有越来越多的手段与方式积极参与数字化变革。市场、供应者和消费者关系的变化与外部环境的数字化决定了数字化技术是传统发电企业未来发展的基石之一。

## 2) 国家电网数字新基建预计拉动社会投资约1000亿元，将带动上下游企业共同发展

国家电网发布“数字新基建”十大重点建设任务，聚焦大数据、工业互联网、5G、人工智能等领域，2020年总体投资约247亿元，预计拉动社会投资约1000亿元，将带动上下游企业共同发展。十大任务包括：①建设以云平台、企业中台、物联平台等为核心的基础平台，打造能源互联网数字化创新服务支撑体系，年内初步建成两级电网数字化平台；②建设以电力数据为核心的能源大数据中心，以智慧能源支撑智慧城市建设，年内建成7个省级能源大数据中心；③建设电力大数据应用体系，年内完成12类大数据应用建设；④建设覆盖电力系统各环节的电力物联网，年内建成统一物联管理平台，打造5类智慧物联示范应用；⑤建设技术领先、安全可靠、开放共享的能源工业云网平台，年内实现交易规模800亿元；⑥建设“绿色国网”和省级智慧能源服务平台，年内完成“绿色国网”和15家省级平台上线，实现5家省公司全部高压大工业客户和2.9万户年用电量100万千瓦时以上楼宇客户接入；⑦加强5G关键技术应用、行业定制化产品研制以及电力5G标准体系制定，年内打造一批“5G+能源互联网”典型应用；⑧建设电力人工智能开放平台，年内建成人工智能样本库、模型库和训练平台，探索13类典型应用；⑨建设能源区块链公共服务平台，推动线上产业链金融等典型应用，年内建成“一主两侧”国网链，探索12类试点应用；⑩建设电力北斗地基增强系统和精准时空服务网，年内累计建成北斗地基增强站1200座，推进四大领域典型应用。

新基建的本质是加码科技研发、提升投资效率，以求产业升级，核心是注重ICT技术为代表的科技研发，从目前产业动态来分析，上下游的ICT企业正在显著受益于本轮投资。

## 3) 新能源运营需要全新的信息化系统支撑

新能源又称可再生能源，是能源供应体系的重要组成部分。目前，全球可再生能源开发利用规模不断扩大，应用成本快速下降，发展可再生能源已成为许多国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径，也是我国推进能源生产和消费革命、推动能源转型的重要措施。“十二五”期间，我国可再生能源发展迅速，为我国能源结构调整做出了重要贡献。可再生能源开发利用可替代大量化石能源消耗、减少温室气体和污染物排放、显著增加新的就业岗位，对环境和社会发展起到重要且积极作用。

由于新能源与传统能源差异较大，现有的电力运行机制无法适应可再生能源规模化发展需要，比如以传统能源为主的电力系统尚不能完全满足风电、光伏发电等波动性可再生能源的并网运行要求；电力市场机制与价格机制不够完善，电力系统的灵活性未能充分发挥，可再生能源与其它电源协调发展的技术管理体系尚未建立，可再生能源发电大规模并网仍存在技术障碍，可再生能源电力的全额保障性收购政策难以有效落实，弃水、弃风、弃光现象严重等。

综上，新模式下的新能源的正常运营与发展必然带来与传统能源完全不同的信息化系统建设需求。

## 2、铁路信息化市场情况

### 1) 铁路行业大规模投资带来信息化高速发展

国家发展改革委、交通运输部及中国铁路总公司2016年联合发布了《中长期铁路网规划》，其突出特点就是将中国高铁远景规划由原来的“四纵四横”提升至“八纵八横”，到2020年全国高速铁路运营里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年高速铁路运营里程达到3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。

随着铁路基础设施的不断推进，未来铁路规模更加庞大、网线布局更加复杂、客货运输调度难度更大；特别是快速发展的高速铁路网，离不开大额基建投资，工程管理、基础资产管理任务复杂而艰巨；建成运营的高速铁路运行安全、效率问题越加突出，对客运服务、安全防护、检修、调度提出了更高的要求；愈加庞大的铁路资产规模、海量铁路运营数据，需要创新手段、盘活存量、挖掘价值。在铁路路网规模不断扩大和社会对铁路运输服务质量要求不断提高的情况下，原有的信息系统亟待升级、完善，必须进一步通过强化信息化手段，加快释放信息化巨大潜能，铁路领域信息化建设投资需求巨大。

因此，未来铁路信息化领域将会迎来一轮高速发展期。在铁路行业，公司主要服务对象为中国国家铁路集团有限公司下属信息化单位以及各路局集团公司。作为国内处于绝对重要地位的铁路运营主体，中国国家铁路集团有限公司将全力推进CR1623工程建设，打造智能铁路系统，在新一轮铁路信息化建设中发挥中流砥柱的作用。

2017-2019年我国出台多项政策以支持铁路信息化建设。2019年4月，工信部起草《铁路无线电管理办法(征求意见稿)》，指出应当加强无线电管理基础设施、技术设施和队伍建设，增强监测能力和干扰源查找能力。根据《铁路信息化总体规划》，到2020年，将在全国建成具有中国特色的铁路运输信息系统，其总体水平跃居世界先进行列。铁路行业总体市场竞争格局尚未固化，公司将积极关注，争取商机。

### 3、国有企业数字化转型带来发展机遇

2020年8月，国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》（以下简称《通知》），明确国有企业数字化转型的基础、方向、重点和举措，全面部署国有企业数字化转型工作。通知内容主要是为了围绕习近平总书记关于推动数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神展开，旨在落实党中央、国务院关于推动新一代信息技术与制造业深度融合，打造数字经济新优势等决策部署，促进国有企业数字化、网络化、智能化发展，增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，提升产业基础能力和产业链现代化水平。通知指示的建设内容主要包括如下方面：

#### 一、加强对标，着力夯实数字化转型基础

##### （一）建设基础数字技术平台。

运用5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信等新一代信息技术，探索构建适应企业业务特点和发展需求的“数据中台”“业务中台”等新型IT架构模式，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设施，加快形成集团级数字技术赋能平台，提升核心架构自主研发水平，为业务数字化创新提供高效数据及一体化服务支撑。加快企业内网建设，稳妥推动内网与互联网的互联互通。优化数据中心布局，提升服务能力，加快企业上云步伐。

##### （二）建立系统化管理体系。

应用两化融合管理体系标准（GB/T 23000系列），加快建立数字化转型闭环管理机制，以两化融合管理体系促进企业形成并完善数字化转型战略架构。积极推进数字化转型管理工作与质量管理、信息安全、职业健康管理等体系的融合应用。建立数字化转型诊断对标工作机制，定期开展诊断对标，持续提升新一代信息技术与企业业务融合发展水平。

##### （三）构建数据治理体系。

加快集团数据治理体系建设，明确数据治理归口管理部门，加强数据标准化、元数据和主数据管理工作，定期评估数据治理能力成熟度。加强生产现场、服务过程等数据动态采集，建立覆盖全业务链条的数据采集、传输和汇聚体系。加快大数据平台建设，创新数据融合分析与共享交换机制。强化业务场景数据建模，深入挖掘数据价值，提升数据洞察能力。

##### （四）提升安全防护水平。

建设态势感知平台，加强平台、系统、数据等安全管理。使用安全可靠的设备设施、工具软件、信息系统和服务平台，提升本质安全。建设漏洞库、病毒库、威胁信息库等网络安全基础资源库，加强安全资源储备。搭建测试验证环境，强化安全检测评估，开展攻防演练，加快培养专业队伍。

#### 二、把握方向，加快推进产业数字化创新

##### （一）推进产品创新数字化。

推动产品和服务的数字化改造，提升产品与服务策划、实施和优化过程的数字化水平，打造差异化、场景化、智能化的数字产品和服务。开发具备感知、交互、自学习、辅助决策等功能的智能产品与服务，更好地满足和引导用户需求。

##### （二）推进生产运营智能化。

推进智慧办公、智慧园区等建设，加快建设推广共享服务中心，推动跨企业、跨区域、跨行业集成互联与智能运营。按照场景驱动、快速示范的原则，加强智能现场建设，推进5G、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等技术规模化集成应用，实现作业现场全要素、全过程自动感知、实时分析和自适应优化决策，提高生产质量、效率和资产运营水平，赋能企业提质增效。

### （三）推进用户服务敏捷化。

加快建设数字营销网络，实现用户需求的实时感知、分析和预测。整合服务渠道，建设敏捷响应的用户服务体系，实现从订单到交付全流程的按需、精准服务，提升用户全生命周期响应能力。动态采集产品使用和服务过程数据，提供在线监控、远程诊断、预测性维护等延伸服务，丰富完善服务产品和业务模式，探索平台化、集成化、场景化增值服务。

### （四）推进产业体系生态化。

依托产业优势，加快建设能源、电信、制造、医疗、旅游等领域产业链数字化生态协同平台，推动供应链、产业链上下游企业间数据贯通、资源共享和业务协同，提升产业链资源优化配置和动态协调水平。加强跨界合作创新，与内外部生态合作伙伴共同探索形成融合、共生、互补、互利的合作模式和商业模式，培育供应链金融、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式，打造互利共赢的价值网络，加快构建跨界融合的数字化产业生态。

## 三、技术赋能，全面推进数字产业化发展

### （一）加快新型基础设施建设。

充分发挥国有企业新基建主力军优势，积极开展5G、工业互联网、人工智能等新型基础设施投资和建设，形成经济增长新动力。带动产业链上下游及各行业开展新型基础设施的应用投资，丰富应用场景，拓展应用效能，加快形成赋能数字化转型、助力数字经济发展的基础设施体系。

### （二）加快关键核心技术攻关。

通过联合攻关、产业合作、并购重组等方式，加快攻克核心电子元器件、高端芯片、基础软件、核心工业软件等关键短板，围绕企业实际应用场景，加速突破先进传感、新型网络、大数据分析等数字化共性技术及5G、人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术，打造形成国际先进、安全可控的数字化转型技术体系。

### （三）加快发展数字产业。

结合企业实际，合理布局数字产业，聚焦能源互联网、车联网等新领域，着力推动电子商务、数据资产运营、共享服务、平台服务、新零售等数字业务发展，打造规模化数字创新体，培育新业务增长点。面向企业数字化转型需要，加强资源整合优化，创新体制机制，培育行业领先的数字化服务龙头企业，研发和输出数字化转型产品和系统解决方案。

## 四、突出重点，打造行业数字化转型示范样板

### （一）打造制造类企业数字化转型示范。

以智能制造为主攻方向，加快建设推广智能工厂、数字化车间、智能炼厂、智能钢厂等智能现场，推动装备、生产线和工厂的数字化、网络化、智能化改造，着力提高生产设备数字化率和联网率，提升关键工序数控化率，增强基于数字孪生的设计制造水平，加快形成动态感知、预测预警、自主决策和精准执行能力，全面提升企业研发、设计和生产的智能化水平。积极打造工业互联网平台，推动知识能力的模块化、软件化和平台化，加快产业链供应链资源共享和业务协同。

### （二）打造能源类企业数字化转型示范。

加快建设推广智慧电网、智慧管网、智能电站、智能油田、智能矿山等智能现场，着力提高集成调度、远程操作、智能运维水平，强化能源资产资源规划、建设和运营全周期运营管控能力，实现能源企业全业务链的协同创新、高效运营和价值提升。

### （三）打造建筑类企业数字化转型示范。

重点开展建筑信息模型、三维数字化协同设计、人工智能等技术的集成应用，提升施工项目数字化集成管理水平，推动数字化与建造全业务链的深度融合，助力智慧城市建设，着力提高BIM技术覆盖率，创新管理模式和手段，强化现场环境监测、智慧调度、物资监管、数字交付等能力，有效提高人均劳动效能。

### （四）打造服务类企业数字化转型示范。

着力推进智慧营销、智慧物流、智慧金融、智慧旅游、智慧供应链等建设，推动实体服务网点向虚拟智慧网点转变，打造智慧服务中心，发展基于互联网平台的用户服务，打造在线的数字服务产品，积极创新服务模式和商业模式，提升客户体验，提高客户黏性，拓展数字服务能力，扩展数字业务规模。

国务院国资委将加强对国有企业数字化转型工作的指导，组织数字化转型线上诊断，开展“一把手谈数字化转型”工作，遴选推广数字化转型典型案例和解决方案，推进数字化转型协同创新平台建设，组织数字化转型相关交流研讨，切实推动国有企业数字化转型工作。

综上，国有企业特别是央企将在未来数年内加大ICT研发支出力度，加快推进数字化转型。根据国资委数据统计，2021年一季度已经卓有成效，研发投入强度同比提升0.2个百分点，全员劳动生产率同比增长35.3%。

#### 4、低代码开发平台市场高速发展

低代码平台通过为开发者提供可视化的开发环境，降低或者去除应用开发对原生代码编写的需求量，从而实现便捷构建应用程序的一种解决方案。可视化的应用开发环境，为用户提供以简易的拖、拉、拽的方式来代替传统复杂的编码过程，从而降低编程门槛。

根据艾瑞咨询的咨询报告，2017年中国低代码厂商尚处于产品研发或内部试用状态，对外以平台形式输出的厂商不多，整体市场规模较低。但随着技术的研发投入增加，以及不同行业需求的挖掘，低代码相对传统软件开发的优势逐渐被客户认可，也因此越来越多的厂商开始加入战局，导致2018年和2019年迎来行业爆发式增长，2年增速均在一倍以上。2020年行业仍维持较高热度，基于前两年的快速增长及疫情影响，2020年低代码行业市场规模为15.9亿，增速有所放缓，达到80.2%。未来5年，随着低代码技术的成熟及行业经验的积累，越来越多的应用场景将被挖掘，叠加云厂商的加入，行业整体仍将维持50%以上的复合增长。

2017-2025年中国低代码行业市场规模及增速



注：本报告市场规模统计仅包含通过提供独立低代码平台并产生营收的厂商，低代码平台仅供内部产品使用部分未包含在本报告研究范围。  
来源：根据专家访谈、公司财报以及艾瑞市场数据库数据，艾瑞咨询研究自主研究及定制。

©2021.3 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

## 二、核心竞争力分析

### 1、行业经验优势

公司深耕电力信息化行业多年，对电力行业生产运营特点、信息化需求有深刻理解，多年电力信息化项目开发和实施经验，练就了一批专家级的、兼具行业经验与技术水平的项目开发团队和实施团队，积累了一批稳定的行业大客户，形成了较为显著的行业经验优势。

公司经营团队稳定且行业经验丰富。公司管理团队现有100余人，在长达20年的信息化建设过程中，公司管理团队积累了丰富的行业知识，对电力行业深度熟悉。核心团队成员中，有若干人为电力专业出身，具有深厚的电力教育背景，在电力行业深耕多年，对电力系统有深刻的理解和认识。依托深厚的专业背景、长期的知识积累及10多年的相关行业从业经验，

为团队全面承担大型项目的策划、设计、开发、实施及推广工作提供了强有力的保障。

## 2、技术创新优势

软件和信息技术服务要求企业保持技术的持续更新，以满足客户不断提出的新需求。公司始终坚持技术创新，多年来持续建设自主知识产权的轻骑兵低代码开发平台。该平台的研发团队秉持“会画图就会开发软件”的设计理念，持续聚焦以“拖拉拽”的方式快速构建行业应用，围绕图形化编辑、轻量级数据模型、一键安装部署、多终端应用（PC、手机、平板）、新老应用融合等技术重点开展研发。低代码开发平台的应用，将大大降低应用软件的开发门槛，帮助用户快速构建各类行业应用，提高开发效率，降低开发成本，为各个行业数字化转型进程中海量应用的开发提供强有力的支撑。

近几年，随着低代码概念热度的提高，公司吸收先进的技术理念，结合微服务、容器化、DevOps等新技术和新理念，增强可视化、易用性、多租户、移动应用等特性，进一步适应应用的SaaS化、移动化发展，目前已开始对外销售并取得了客户的广泛认可。

## 3、项目管理优势

电力、铁路信息化项目通常建设周期较长、流程复杂、涉及专业众多，并且需要考虑维护及扩展的需要，具有一定的技术复杂度和业务复杂度，对企业项目管理水平有较高要求。公司具备十余年的项目管理经验，通过了软件能力成熟度集成模型CMMI5认证，拥有多支专业能力较强、经验丰富的项目团队，形成了规范化的项目管理流程，先后承担多项国家级大型项目。规范化、标准化的项目管理经验为提升软件开发的工作效率、保障项目顺利完成提供了坚强支撑。

公司引入了DevOps研发体系，通过自动化流程来加速研发团队的精益运行，提升IT生产效率，促进开发、实施、质量等部门之间的沟通、协作与整合。通过采用敏捷开发模式，将需求、任务、缺陷和用例进行细化管理，构建任务流，管理从计划到发布的整个生命周期，让项目管理更加流畅，提高工作效率。构建公司统一的研发基础设施，结合虚拟化、容器、持续集成持续部署、自动化测试等技术工具，对产品代码进行自动化的单元测试，提高编码质量，同时进行自动化编译、打包、和发布操作，实现了产品版本迭代的快速迭代与交付，整体性地提高了公司产品研发和项目交付的效率及质量。

## 4、技术团队优势

公司技术、研发人员比例超过85%，且拥有国家科技部评选的“创新人才推进计划科技创新创业人才”、中央人才工作协调小组办公室评选的“万人计划”领军人才等高端领军人物。公司团队长期服务于世界500强企业，起点较高，积累了大量高水平的技术、产品和解决方案，以及大型项目建设和实施经验。同时，公司通过股权激励、人才计划等方式，形成公司与员工共同发展的长效激励机制，保证了管理层及核心团队的稳定；通过举办培训学校，为高素质应届生提供技术培训、提高其专业素质，并充实到公司的技术团队中，保持了公司人才队伍的可持续性。

## 5、资质优势

公司是经认定的高新技术企业和软件企业，通过了软件能力成熟度集成模型CMMI5认证、信息技术服务运行维护标准ITSS认证，以及ISO9001:2015质量管理体系、ISO20000-1:2011信息技术服务管理体系、ISO27001:2013信息安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO18001:2007职业健康安全管理体系的认证，拥有安防工程企业资质证书、信息系统建设和服务能力等级证书-CS3。上述资质及认证能完全满足行业管理部门及客户对公司提供主要产品或服务的要求，并对其它企业构成了行业进入的资质壁垒。同时，上述资质的取得也是公司业务能力的体现，能够为公司在更广阔的领域发展打下坚实基础。

## 6、服务口碑优势

公司一直秉承“务实、创新，为用户创造价值”的理念，以“打造百年企业”为目标，以成为国内一流的跨行业信息化解决方案供应商为企业愿景，长期坚持在现场为客户提供贴身服务，以良好的服务态度、优秀的执行力、高度的敬业精神和技术实力赢得了良好的用户口碑，多次在多家客户年度供应商评价中名列前茅，其中包括南京南瑞集团、北京中电普华信息技术有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司等。优秀的企业文化基因和良好的用户口碑优势为公司业务的持续稳定

发展及开拓新的客户资源提供了保障。

## 7、管理优势

公司建立了成熟的运行管理体系，为公司管理奠定了制度基础。公司组织机构倾向扁平化，有助于信息的上传下达以及企业文化的宣贯熏陶。公司内部推行阿米巴模式，实现全员参与经营，并为公司精细化管理提供基础。公司严格执行周报、周例会制度，除进行工作部署外，强化中层管理人员经验、感悟交流分享。定期召开运营分析会，从部门汇总、阿米巴汇总、方向汇总、市场汇总四个维度分析、梳理经营指标，帮助管理层经营决策。

作为专业从事信息化服务的软件企业，公司量身开发了一套运营支撑管理系统，包括项目管控、运营分析、决策支持、行政事务四大方向，涵盖公司管理方方面面，为公司的业务管理提供全景式展示。

为了维持核心团队稳定以及保持较高的战斗力，公司一直高度重视人才体系建设，一方面通过股权激励、人才计划等形式，保持公司管理层及核心技术团队的稳定；另一方面建立起了金桥工程、成长学堂、后备干部集训班等多层次的人才培养体系，尽可能惠及更多员工，保持公司人才队伍的稳定。

## 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	185,016,014.56	170,163,551.96	8.73%	
营业成本	102,095,164.07	95,017,913.70	7.45%	
销售费用	17,346,792.57	14,387,282.00	20.57%	
管理费用	26,775,804.36	22,451,865.30	19.26%	
财务费用	-703,856.79	-582,576.83	-20.82%	
所得税费用	2,211,206.75	2,162,812.49	2.24%	
研发投入	26,823,756.71	19,013,518.61	41.08%	系本期加大产品研发力度所致
经营活动产生的现金流量净额	-45,919,644.61	-97,158,683.11	52.74%	系本期加大回款力度，使得经营性活动现金流入明显增加所致
投资活动产生的现金流量净额	121,537,595.97	-286,700,158.86	142.39%	主要系本期末赎回的理财产品较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,513,551.10	339,167,029.77	102.80%	主要系上期公司新股发行（IPO），收到相应募集资金，本期无此影响，本期净额主要为支付年度股票分红所致

现金及现金等价物净增加额	66,104,400.26	-44,691,812.20	247.91%	系本期加大回款力度，使得经营活动产生的现金流量净额增加，以及本期赎回理财产品较多所致
其他收益	8,462,510.00	4,879,265.38	73.44%	系本期收到的政府补贴较多所致
投资收益	4,921,608.97	1,779,197.25	176.62%	系因本期购买银行理财产品利息较多所致

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						
软件开发及实施	175,848,395.43	92,872,192.25	47.19%	16.94%	11.20%	2.73%

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						
电力	133,666,489.05	67,052,663.84	49.84%	9.30%	-3.09%	6.41%
分产品						
软件开发及实施	175,848,395.43	92,872,192.25	47.19%	16.94%	11.20%	2.73%
分地区						
华东	80,862,365.57	41,470,549.06	48.71%	28.30%	6.65%	10.40%
华北	74,374,444.49	41,663,118.52	43.98%	6.72%	7.00%	-0.15%

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

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	
职工薪酬	83,698,743.07	82.06%	75,270,344.32	79.29%	11.20%
差旅费用	5,356,860.96	5.25%	5,739,367.29	6.05%	-6.66%
技术服务及软硬件采购	8,154,631.34	7.99%	6,239,764.39	6.57%	30.69%
间接费用	4,792,237.40	4.70%	7,680,791.43	8.09%	-37.61%
合计	102,002,472.77	100.00%	94,930,267.44	100.00%	7.45%

#### 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	4,921,608.97	26.93%	系公司结构性存款到期 结算利息收入	否
公允价值变动损益	431,767.81	2.36%	系公司结构性存款未到 期的利息收入	是
资产减值	53,342.77	0.29%		否
营业外收入	0.50	0.00%		否
营业外支出	52,008.50	0.28%		否
信用减值损失	-6,860,701.08	-37.54%	主要系应收账款计提的 坏账准备	是
其他收益	8,462,510.00	46.30%	主要系收到的政府补助	否

#### 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 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	173,456,259.93	14.72%	107,601,395.67	9.02%	5.70%	
应收账款	458,581,227.88	38.92%	484,728,608.67	40.65%	-1.73%	
合同资产	10,184,432.13	0.86%	12,076,582.52	1.01%	-0.15%	
存货	121,528,204.42	10.31%	49,005,257.62	4.11%	6.20%	
投资性房地产	1,147,136.63	0.10%	1,239,827.93	0.10%	0.00%	
固定资产	69,834,461.72	5.93%	71,705,563.03	6.01%	-0.08%	

使用权资产	6,738,900.62	0.57%			0.57%	使用权资产报告期末占总资产比重较年初增加 0.57%，系报告期内开始启用新租赁准则所致。
合同负债	10,265,370.86	0.87%	12,107,578.45	1.02%	-0.15%	
租赁负债	6,647,871.63	0.56%			0.56%	租赁负债报告期末占总资产比重较年初增加 0.56%，系报告期内开始启用新租赁准则所致。

## 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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	15,937,700.00							15,937,700.00
衍生金融资产	389,734,914.33	431,767.81			699,000,000.00	816,734,914.33		272,431,767.81
应收账款融资	19,642,961.54				19,736,532.82	26,304,622.14		13,074,872.22
其他权益工具投资								
金融资产小计	425,315,575.87	431,767.81			718,736,532.82	843,039,536.47		301,444,340.03
上述合计	425,315,575.87	431,767.81			718,736,532.82	843,039,536.47		301,444,340.03
金融负债								

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，受限的资产包括保证金及用于担保的定期存款，期末合计账面价值为3,353,319.22元。

## 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
1,159,918.48	288,725,837.39	-99.60%

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
衍生金融资产	389,000,000.00	431,767.81		699,000,000.00	816,734,914.33	4,921,608.97	272,431,767.81	自有资金及闲置募集资金
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	15,937,700.00						15,937,700.00	自有资金
应收账款融资	19,642,961.54			19,736,532.82	26,304,622.14		13,074,872.22	自有资金
合计	424,580,661.54	431,767.81		718,736,532.82	843,039,536.47	4,921,608.97	301,444,340.03	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,272.82
报告期投入募集资金总额	3,680.37
已累计投入募集资金总额	11,014.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用 45,781,800.00 元后，实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》。</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 11,014.42 万元，尚未使用募集资金余额 22,258.39 万元；募集资金存放专项账户余额 6,858.48 万元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 15,399.91 万元，包括累计收到的银行利息 62.43 万元、累计收到闲置资金用于现金管理实现的收益 738.19 万元、累计支付的银行手续费 0.53 万元、期末购入结构性存款 16,200 万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
配电网运营服务管理系统项目	否	8,156.49	8,156.49	1,792.21	3,040.86	37.28%	2022年12月31日	355.95	1,216.19	不适用	否
发电企业运行规范化管理系统项目	否	7,066.03	7,066.03	652.25	3,893.37	55.10%	2022年06月30日	314.27	440.26	不适用	否
基于大数据的轨道交通基础	否	6,715.41	6,715.41	299.33	446.45	6.65%	2022年12月31日	0.45	0.45	不适用	否

设施综合检测与分析平台											
研发中心建设项目	否	6,872.69	6,872.69	668.22	3,076.21	44.76%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
营销网络扩建项目	否	4,462.2	4,462.2	268.36	557.53	12.49%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,272.82	33,272.82	3,680.37	11,014.42	--	--	670.67	1,656.90	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	33,272.82	33,272.82	3,680.37	11,014.42	--	--	670.67	1,656.90	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2018年4月21日公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关事项，董事会后公司逐步启动募投项目的建设，以自有资金投入项目建设。公司于2020年5月向社会公开发行股票并获得募集资金。受募集资金到位前公司不具有充足资金进行募投项目的建设及2020年疫情等因素影响，募投项目整体建设进度低于预期，公司根据项目当前实际建设情况，为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，保障募投项目建设质量，更好地维护全体股东的利益，经审慎研究后，拟将“发电企业运行规范化管理系统项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年6月，“配电网运营服务管理系统项目”、“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与分析平台项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络扩建项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年12月。该等变更已经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见、券商已发表核查意见，相关公告于2020年12月31日披露。项目未达到计划进度的原因分析：受募集资金到位前公司不具有充足资金进行募投项目的建设及2020年疫情等因素影响，募投项目整体建设进度低于预期，公司根据项目当前实际建设情况，为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，保障募投项目建设质量，更好地维护全体股东的利益，经审慎研究后，拟将“发电企业运行规范化管理系统项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年6月，“配电网运营服务管理系统项目”、“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与分析</p>										

	析平台项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络扩建项目”达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先	适用 在募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金项目 5,332.88 万元。2020 年 5 月 22 日经公司第二届董事会第十四次会议、

期投入及置换情况	第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88 万元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第 ZA14245 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 16,200 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	16,000	11,000	0	0
银行理财产品	募集资金	22,900	16,200	0	0
合计		38,900	27,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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：万元

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
山东金码信息技术有限公司	子公司	软件开发与实施	5,000.00	9,272.09	8,285.93	1,426.57	547.16	479.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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

### 一、客户集中度较高的风险

2018年度、2019年度、2020年度和2021年半年度对国家电网公司最终控制的客户进行合并计算之后，公司对国家电网公司的销售收入占主营业务收入的比例分别为59.50%、57.33%、50.69%和47.2%，占比较高，但由于公司在其他行业的信息化业务开拓迅速，前述占比总体呈现降低趋势。若国家电网公司减少信息化领域的投资、调整与信息化软件服务供应商的合作模式或者公司提供的服务不能满足国家电网公司及其下属单位的需求，将对公司业务及盈利造成重大不利影响。

公司多年来深耕电力信息化领域，能够为客户提供及时、高质量的信息化服务，在电力信息化领域形成了良好的业务口碑，具有较高客户黏度，公司与国家电网公司下属单位均有多年的合作关系，目前公司与该等客户的业务合作情况良好。同时，公司正在积极开拓南方电网、五大发电集团以及铁路、石化、工业制造等其他行业信息化市场。

### 二、应收账款可能产生坏账损失的风险

应收账款数额较大，且占流动资产的比例总体较高。公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的国家电网公司及其下属单位，报告期内，发行人应收账款结构较为合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从而带来坏账损失的风险。

针对未收回的应收账款，公司将安排相应部门及团队进行实时跟踪，确保每笔款项有反馈、有沟通，从而降低应收款项回收风险。同时，公司在开拓新客户过程中，将回款周期作为重要的考虑因素，优先选择回款周期短的客户进行合作。

### 三、人力成本上升风险

公司主要提供信息化软件开发及实施业务，属于人才密集型企业，人力成本是公司成本的重要组成部分。同时随着社会经济的发展，信息技术服务行业工资水平将呈上升趋势。如未来公司未能有效控制人力成本、提高人均创收，将存在人力成本上升导致公司盈利能力下降的风险。未来公司将通过提升项目管控能力，提高团队的软件开发及实施效率，积极提高人均创收，从而争取规避人力成本上升带来的风险。

### 四、现金流量风险

公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年半年度，公司经营活动所产生的现金流量净额分别为6,243.07万元、-840.02万元、-5,479.89万元和-4,591.96万元。公司经营活动所产生的现金流量净额呈现下降趋势。公司经营活动产生的现金流量净额较低且低于同期净利润符合当前的行业特点和公司的实际经营情况，经营活动现金流量净额较低主要是由于发行人经营

规模扩大，导致职工薪酬等付现支出增加较多，而同期业务款项由于客户未及时支付而减少较多。

近年来，公司综合毛利率相对较高，通过合理的资金安排，公司经营活动现金流净额低于净利润的情况对公司业务规模迅速增长及财务状况未造成不利影响。然而，公司经营需要维持一定的营运资金，而且为了保持公司市场竞争力需要持续的技术、研发投入。因此，公司现金流管理的压力依然存在。若公司在未来业务发展进程中不能合理的安排资金使用，将会出现一定的现金流量风险，给公司经营带来不利影响。公司未来将继续积极催收应收款项，同时公司在运营过程中，将合理安排资金支出，逐步缓解现金流压力。

## 五、行业竞争风险

经过多年的技术研发和市场开发、运营，公司在电力、铁路等行业信息化管理软件服务领域赢得了客户的认可，拥有相对稳固的客户群体，具有良好的品牌效应。近年来我国软件和信息技术服务业快速发展，电力、铁路等行业信息化领域具有良好的发展前景和广阔的市场空间，但市场竞争也日趋激烈。随着行业市场竞争的逐步加剧，如本公司不能及时适应快速变化的市场环境、满足下游客户变化的市场需求、保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司市场份额减少、经营业绩下滑。公司将行业竞争格局的变化保持高度关注，积极推进公司的“COPY TO N”（即：向电力行业外拓展）战略，同时，公司将持续进行技术创新，保持公司的技术优势。

## 六、业务存在季节性变化的风险

公司客户主要集中在电力、铁路等央企行业，该等行业普遍带有垂直管理的特性，决定了其投资内部审批决策、管理流程都有较强的计划性。以国家电网公司为例，国家电网公司一般在前一年第四季度制订下一年的各类（含信息化）项目投资计划，经国家电网公司总部审批后，下年第一季度对项目投资所需软件及硬件配套生产企业进行资质审核、招投标工作，并逐步分批启动项目，技术服务类业务验收主要集中在下半年。因而，公司的营业收入体现为上半年较少、下半年较多。公司业务存在的这种季节性变化，将可能导致公司第一季度、上半年甚至前三季度净利润处于较低水平或者为负，对投资者投资决策可能产生不利影响。

## 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18日	全景·路演天下	其他	其他	通过“全景·路演天下”参与公司2020年度业绩网上说明会	采取网络问答形式，询问公司未来发展目标、2020年坏账计提等情况	巨潮资讯网，2021年5月18日披露的：300830金现代业绩说明会、路演活动等 20210518
2021年06月25日	电话会议	电话会议	机构	西部利得吴桐、西藏东方财富金钱监亮、诺安基金王晴等基金人员	围绕轻骑兵低代码开发平台展开问答	巨潮资讯网，2021年6月28日披露的：2021年6月25日投资者关系活动记录表

## 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 年年度股东大会	年度股东大会	65.17%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-028
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.47%	2021 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-041

#### 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2020 年年报。

### 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

1. 2021年6月11日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于〈金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于〈金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见, 具体内容详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

2. 2021年6月15日至2021年6月25日, 公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内, 公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021年6月25日, 公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2021年6月30日, 公司召开2021年第一次临时股东大会, 审议通过《关于〈金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，公司于2021年6月30日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年6月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。同日，公司发布了《金现代关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，具体内容详见公司于2021年6月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

## 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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。报告期内，公司及子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

无。

## 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

### 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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

## 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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

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
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	---	-----------------------------

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
金现代信息产业股份有限公司与山东省计算中心(国家超级计算济南中心)、山东顺能网络科技有限公司、武汉东方赛思软件股份有限公司组成的联合体	工业和信息化部信息技术发展司	2020 年协同攻关和体验推广中心项目(融合应用软件一(应急物资保障、科研、健康养老、食药溯源))	2020 年 11 月 18 日			无		不适用	5,242	否	不存在关联关系	项目正在执行中	2020 年 12 月 25 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-042

#### 十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2021 年 4 月 26 日，公司发布了《关于变更投资者联系电话号码的公告》（公告编号：2021-022），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
- 2、2021 年 4 月 28 日，公司发布了《关于股东追加承诺自愿锁定的公告》（公告编号：2021-024），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
- 3、2021 年 5 月 7 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-025），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
- 4、2021 年 6 月 24 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-038）、《简式权益变动报告书》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

#### 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	344,100,000	80.00%				-105,243,750	-105,243,750	238,856,250	55.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	344,100,000	80.00%				-105,243,750	-105,243,750	238,856,250	55.53%
其中：境内法人持股	87,177,000	20.27%				-55,077,000	-55,077,000	32,100,000	7.46%
境内自然人持股	256,923,000	59.73%				-50,166,750	-50,166,750	206,756,250	48.07%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	86,025,000	20.00%				105,243,750	105,243,750	191,268,750	44.47%
1、人民币普通股	86,025,000	20.00%				105,243,750	105,243,750	191,268,750	44.47%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	430,125,000	100.00%						430,125,000	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

本报告期内，部分首次公开发行限售股转为上市流通的普通股，涉及48名限售股股东，解除限售股份数量为151,650,000股，占公司股本总额的35.26%，首发前限售股解除限售后，因解除限售股东部分为公司董事、高管，在解除限售后其所持股份的75%会以高管锁定股予以锁定。因此实际可上市流通的数量为105,243,750股，占公司股本总额的24.47%。需要特别说明的是，公司于2021年4月28日发布了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，其中提到实际可上市流通的数量为104,517,750股，占公司股本总额的24.30%，与前述数据存在726,000股的差异。这是由于股东崔晓松先生持有公司股份数量726,000股，占公司股本总额0.17%，该股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通所导致。

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
黎峰	157,987,500	0	0	157,987,500	首发限售	2023 年 5 月 6 日
韩锋	36,450,000	9,112,500	0	27,337,500	高管锁定	2021 年 5 月 6 日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通 25%。
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）	27,000,000	0	0	27,000,000	首发限售	2023 年 5 月 6 日
张春茹	23,625,000	5,906,250	0	17,718,750	首发限售	2021 年 5 月 6 日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通 25%。
孙莹	10,828,500	10,828,500	0	0	首发限售	股东自愿承诺自 2021 年 5 月 6 日起至 2021 年 12 月 31 日内不减持持有的此部分股票。
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,100,000	6,000,000	0	4,100,000	首发限售	2021 年 5 月 6 日对首发前限售股 6000000 股进行解除限售，剩余 4100000 股解除限售日期为 2021 年 10 月 12 日。
浙江立德金投投资管理有限公司—厦门立德保和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000,000	9,000,000	0	0	首发限售	2021 年 5 月 6 日

克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,500,000	7,500,000	0	0	首发限售	2021 年 5 月 6 日
燕东华泰电气（北京）有限公司	6,750,000	6,750,000	0	0	首发限售	2021 年 5 月 6 日
吴龙超	6,741,000	6,741,000	0	0	首发限售	2021 年 5 月 6 日
其他股东	48,118,000	43,405,500	0	4,712,500	首发限售	2021 年 5 月 6 日
合计	344,100,000	105,243,750	0	238,856,250	--	--

## 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	31,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
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
黎峰	境内自然人	36.73%	157,987,500	0	157,987,500	0		
韩锋	境内自然人	7.34%	31,589,000	-4,861,000	27,337,500	4,251,500		
济南金思齐投资管	境内非国有法人	6.28%	27,000,000	0	27,000,000	0		

有限合伙企业（有限合伙）								
张春茹	境内自然人	5.00%	21,506,300	-2,118,700	17,718,750	3,787,550		
孙莹	境内自然人	2.53%	10,890,300	61,800	0	10,890,300		
浙江立德金投投资管理有限公司—厦门立德保和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.02%	8,700,000	-300,000	0	8,700,000		
吴龙超	境内自然人	1.57%	6,741,000	0	0	6,741,000		
王庆华	境内自然人	1.40%	6,015,000	-225,000	0	6,015,000		
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	5,798,749	-4,301,251	4,100,000	1,698,749		
燕东华泰电气（北京）有限公司	境内非国有法人	1.06%	4,561,900	-2,188,100	0	4,561,900		
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	公司董事长黎峰先生直接持有公司 15,798.75 万股，并通过金思齐间接持有公司 1,515.15 万股。							
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
孙莹	10,890,300	人民币普通股	10,890,300
浙江立德金投投资管理有限公司—厦门立德保和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
吴龙超	6,741,000	人民币普通股	6,741,000
王庆华	6,015,000	人民币普通股	6,015,000
燕东华泰电气(北京)有限公司	4,561,900	人民币普通股	4,561,900
韩锋	4,251,500	人民币普通股	4,251,500
济南创新创业投资有限公司	3,990,000	人民币普通股	3,990,000
张春茹	3,787,550	人民币普通股	3,787,550
程振淳	3,305,000	人民币普通股	3,305,000
刘海英	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	股东孙莹除通过普通证券账户持有 10,828,500 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 61,800 股，合计持有 10,890,300 股。		

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) [注]	期末被授予的限制性 股票数量 (股) [注]
韩锋	董事	现任	36,450,000	0	4,861,000	31,589,000	0	0	0
张春茹	董事	现任	23,625,000	0	2,118,700	21,506,300	0	0	0
周建朋	董事、总经理	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	320,000	320,000
许明	副总经理	现任	600,000	0	0	600,000	0	250,000	250,000
黄绪涛	副总经理	现任	150,000	0	0	150,000	0	250,000	250,000
鲁效停	董事、董事会 秘书	现任	0	0	0	0	0	150,000	150,000
张学顺	财务总监	现任	0	0	0	0	0	150,000	150,000
合计	--	--	61,875,000	0	6,979,700	54,895,300	0	1,120,000	1,120,000

注：本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），将于解锁/归属时点才登记在激励对象个人名下。

#### 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：金现代信息产业股份有限公司

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	173,456,259.93	107,601,395.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	288,369,467.81	405,672,614.33
衍生金融资产		
应收票据	7,713,807.71	13,691,099.77
应收账款	458,581,227.88	484,728,608.67
应收款项融资	13,074,872.22	19,642,961.54
预付款项	1,726,823.31	1,547,242.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,281,819.98	9,842,431.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,528,204.42	49,005,257.62

合同资产	10,184,432.13	12,076,582.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	837,729.30	1,114,061.62
流动资产合计	1,084,754,644.69	1,104,922,255.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,147,136.63	1,239,827.93
固定资产	69,834,461.72	71,705,563.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,738,900.62	
无形资产	48,991.70	100,315.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,803,160.19	3,009,362.72
递延所得税资产	11,581,017.24	10,184,555.24
其他非流动资产	1,350,000.00	1,350,000.00
非流动资产合计	93,503,668.10	87,589,624.50
资产总计	1,178,258,312.79	1,192,511,880.14
流动负债：		
短期借款		
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	14,194,622.99	15,529,605.31
预收款项	429,890.47	43,478.38
合同负债	10,265,370.86	12,107,578.45
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	13,554,905.16	26,372,311.34
应交税费	5,904,564.06	17,190,333.59
其他应付款	6,020,999.54	8,053,317.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	372,300.22	2,903,605.74
流动负债合计	50,742,653.30	82,200,230.70
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	6,647,871.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,990,215.91	77,364.07
递延所得税负债	646,837.19	676,483.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,284,924.73	753,847.70

负债合计	62,027,578.03	82,954,078.40
所有者权益：		
股本	430,125,000.00	430,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,479,382.40	251,479,382.40
减：库存股		
其他综合收益	5,343,930.00	5,343,930.00
专项储备		
盈余公积	45,963,597.22	45,963,597.22
一般风险准备		
未分配利润	383,683,819.05	376,645,892.12
归属于母公司所有者权益合计	1,116,595,728.67	1,109,557,801.74
少数股东权益	-364,993.91	
所有者权益合计	1,116,230,734.76	1,109,557,801.74
负债和所有者权益总计	1,178,258,312.79	1,192,511,880.14

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：张学顺

会计机构负责人：李雯磊

## 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	160,583,227.46	85,932,507.80
交易性金融资产	228,171,659.59	315,488,170.49
衍生金融资产		
应收票据	7,713,807.71	12,854,774.77
应收账款	444,109,338.92	517,403,967.98
应收款项融资	11,787,367.22	18,690,581.54
预付款项	1,575,953.07	1,057,787.07
其他应收款	14,717,109.26	12,083,925.30

其中：应收利息		
应收股利		
存货	116,750,993.77	42,713,979.80
合同资产	9,609,252.82	11,365,361.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		78,616.35
流动资产合计	995,018,709.82	1,017,669,672.80
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	139,861,908.62	138,361,908.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,713,344.38	15,289,314.26
固定资产	56,127,367.87	57,502,470.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,397,218.89	
无形资产	48,991.70	100,315.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,803,160.19	3,009,362.72
递延所得税资产	8,759,990.69	7,906,836.74
其他非流动资产	750,000.00	750,000.00
非流动资产合计	227,461,982.34	222,920,207.98
资产总计	1,222,480,692.16	1,240,589,880.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	21,753,057.80	57,952,325.96
预收款项	429,890.47	43,478.38
合同负债	10,075,349.59	10,528,276.87
应付职工薪酬	10,720,382.73	23,075,505.47
应交税费	5,462,161.43	18,575,626.94
其他应付款	4,927,113.02	6,627,893.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	372,300.22	2,822,958.04
流动负债合计	53,740,255.26	119,626,065.55
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	4,536,231.49	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,990,215.91	77,364.07
递延所得税负债	617,165.96	648,817.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,143,613.36	726,181.12
负债合计	62,883,868.62	120,352,246.67
所有者权益：		
股本	430,125,000.00	430,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,170,414.87	282,170,414.87

减：库存股		
其他综合收益	5,343,930.00	5,343,930.00
专项储备		
盈余公积	44,194,089.33	44,194,089.33
未分配利润	397,763,389.34	358,404,199.91
所有者权益合计	1,159,596,823.54	1,120,237,634.11
负债和所有者权益总计	1,222,480,692.16	1,240,589,880.78

### 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	185,016,014.56	170,163,551.96
其中：营业收入	185,016,014.56	170,163,551.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,695,520.26	151,427,742.43
其中：营业成本	102,095,164.07	95,017,913.70
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	1,357,859.34	1,139,739.65
销售费用	17,346,792.57	14,387,282.00
管理费用	26,775,804.36	22,451,865.30
研发费用	26,823,756.71	19,013,518.61
财务费用	-703,856.79	-582,576.83
其中：利息费用	33,352.76	
利息收入	787,950.26	613,824.82
加：其他收益	8,462,510.00	4,879,265.38

投资收益（损失以“-”号填列）	4,921,608.97	1,779,197.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	431,767.81	692,927.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,860,701.08	-7,434,571.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	53,342.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,693.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,329,022.77	18,645,934.27
加：营业外收入	0.50	4.58
减：营业外支出	52,008.50	272,930.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,277,014.77	18,373,008.48
减：所得税费用	2,211,206.75	2,162,812.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,065,808.02	16,210,195.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,065,808.02	16,210,195.99
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	16,775,494.13	16,210,195.99
2.少数股东损益	-709,686.11	
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	16,065,808.02	16,210,195.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,775,494.13	16,210,195.99
归属于少数股东的综合收益总额	-709,686.11	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：张学顺

会计机构负责人：李雯磊

#### 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	178,701,857.32	162,410,948.87
减：营业成本	101,716,521.44	95,494,394.88
税金及附加	1,159,341.44	969,128.09
销售费用	15,889,179.17	13,533,421.83
管理费用	23,460,971.70	20,805,353.04
研发费用	19,202,546.41	15,829,747.78
财务费用	-583,708.46	-448,027.42
其中：利息费用		
利息收入	602,856.42	464,026.25
加：其他收益	8,239,710.84	4,265,552.36
投资收益（损失以“-”号填列）	34,042,162.39	1,056,041.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	233,959.59	574,393.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,576,633.43	-8,224,293.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）	45,093.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-767.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,841,298.81	13,898,356.48
加：营业外收入	0.47	3.15
减：营业外支出	52,008.47	272,918.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,789,290.81	13,625,441.63
减：所得税费用	2,537,226.38	1,345,544.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,252,064.43	12,279,897.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,252,064.43	12,279,897.46
（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	49,252,064.43	12,279,897.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	0.11	0.04

## 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	224,146,928.68	114,248,459.69
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	242,427.26	35,221.24
收到其他与经营活动有关的现金	13,617,272.48	5,975,191.57
经营活动现金流入小计	238,006,628.42	120,258,872.50
购买商品、接受劳务支付的现金	28,890,482.13	25,702,514.20
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	208,212,804.54	157,092,106.46
支付的各项税费	25,517,899.35	18,210,305.88
支付其他与经营活动有关的现金	21,305,087.01	16,412,629.07
经营活动现金流出小计	283,926,273.03	217,417,555.61
经营活动产生的现金流量净额	-45,919,644.61	-97,158,683.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,697,514.45	1,989,306.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,371.69
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	122,697,514.45	2,025,678.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,918.48	3,725,837.39
投资支付的现金		285,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,159,918.48	288,725,837.39
投资活动产生的现金流量净额	121,537,595.97	-286,700,158.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	348,259,150.94
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	348,259,150.94
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,529,503.75	
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	484,047.35	9,092,121.17
筹资活动现金流出小计	10,013,551.10	9,092,121.17
筹资活动产生的现金流量净额	-9,513,551.10	339,167,029.77
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	66,104,400.26	-44,691,812.20
加：期初现金及现金等价物余额	103,998,540.45	106,233,494.07
六、期末现金及现金等价物余额	170,102,940.71	61,541,681.87

## 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	263,207,727.52	109,276,511.75
收到的税费返还	242,291.58	35,221.24
收到其他与经营活动有关的现金	15,923,426.22	8,901,362.98
经营活动现金流入小计	279,373,445.32	118,213,095.97

购买商品、接受劳务支付的现金	104,757,770.08	40,677,099.09
支付给职工以及为职工支付的现金	162,475,746.04	133,151,533.47
支付的各项税费	23,296,214.04	15,335,384.13
支付其他与经营活动有关的现金	23,395,350.16	30,565,865.00
经营活动现金流出小计	313,925,080.32	219,729,881.69
经营活动产生的现金流量净额	-34,551,635.00	-101,516,785.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	34,633,624.03	1,196,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,079.65
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	121,633,624.03	1,203,230.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,152,229.62	3,716,801.40
投资支付的现金	1,500,000.00	272,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,652,229.62	275,716,801.40
投资活动产生的现金流量净额	118,981,394.41	-274,513,571.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		348,259,150.94
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		348,259,150.94
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,529,503.75	
支付其他与筹资活动有关的现金		9,092,121.17
筹资活动现金流出小计	9,529,503.75	9,092,121.17
筹资活动产生的现金流量净额	-9,529,503.75	339,167,029.77
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	74,900,255.66	-36,863,327.02
加：期初现金及现金等价物余额	82,329,652.58	82,886,175.36

六、期末现金及现金等价物余额	157,229,908.24	46,022,848.34
----------------	----------------	---------------

## 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														
	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	430,125,000.00				251,479,382.40		5,343,930.00		45,963,597.22		376,645,892.12		1,109,557,801.74		1,109,557,801.74
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	430,125,000.00				251,479,382.40		5,343,930.00		45,963,597.22		376,645,892.12		1,109,557,801.74		1,109,557,801.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											7,037,926.93		7,037,926.93	-364,993.91	6,672,933.02
（一）综合收益总额											16,775,494.13		16,775,494.13	-709,686.11	16,065,808.02
（二）所有者投入和减少资本														500,000.00	500,000.00
1. 所有者投入的普通股														500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的															

金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-9,892,875.00		-9,892,875.00		-9,892,875.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,892,875.00		-9,892,875.00		-9,892,875.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转										155,307.80		155,307.80	-155,307.80		
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										155,307.80		155,307.80	-155,307.80		
(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	430,125,000.00				251,479,382.40		5,343,930.00		45,963,597.22		383,683,819.05		1,116,595,728.67	-364,993.91	1,116,230,734.76

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	344,100,000.00				4,859,364.50				38,968,675.92		320,193,740.11		708,121,780.53		708,121,780.53
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	344,100,000.00				4,859,364.50				38,968,675.92		320,193,740.11		708,121,780.53		708,121,780.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,025,000.00				246,703,200.00						16,210,195.99		348,938,395.99		348,938,395.99
（一）综合收益总额											16,210,195.99		16,210,195.99		16,210,195.99
（二）所有者投入和减少资本	86,025,000.00				246,703,200.00								332,728,200.00		332,728,200.00
1. 所有者投入的普通股	86,025,000.00				246,703,200.00								332,728,200.00		332,728,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
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	430,125,000.00				251,562,564.5 0				38,968,675.92		336,403,936.1 0		1,057,060,176.52	1,057,060,176.52

## 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
----	-----------

	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	430,125,000.00				282,170,414.87		5,343,930.00		44,194,089.33	358,404,199.91		1,120,237,634.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	430,125,000.00				282,170,414.87		5,343,930.00		44,194,089.33	358,404,199.91		1,120,237,634.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										39,359,189.43		39,359,189.43
（一）综合收益总额										49,252,064.43		49,252,064.43
（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										-9,892,875.00		-9,892,875.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,892,875.00		-9,892,875.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
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	430,125,000.00				282,170,414.87		5,343,930.00		44,194,089.33	397,763,389.34		1,159,596,823.54

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	344,100,000.00				35,550,396.97				37,199,168.03	295,449,908.20		712,299,473.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	344,100,000.00				35,550,396.97				37,199,168.03	295,449,908.20		712,299,473.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	86,025,000.00				246,703,200.00					12,279,897.46		345,008,097.46
(一) 综合收益总额										12,279,897.46		12,279,897.46
(二) 所有者投入和减少资本	86,025,000.00				246,703,200.00							332,728,200.00

1. 所有者投入的普通股	86,025,000.00				246,703,200.00							332,728,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
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	430,125,000.00				282,253,596.97				37,199,168.03	307,729,805.66		1,057,307,570.66

### 三、公司基本情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在山东金现代信息技术有限公司基础上整体改制成立，公司统一社会信用代码：91370100733715775E，截止 2021 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 430,125,000.00 元，公司法定代表人：黎峰，公司注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会、第七次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）2972 号”《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）86,025,000.00 股，增加注册资本人民币 86,025,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 430,125,000.00 元。

公司经营范围为：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；网络设备制造；网络设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公设备销售；安防设备制造；安防设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通信设备销售；通信设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；劳务派遣服务；各类工程建设活动；职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 24 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

### 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：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度，本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

本公司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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之

日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 金融工具的分类

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

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

- 一业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

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

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

#### **金融工具的确认依据和计量方法**

##### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

##### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

##### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

##### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

##### （6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的

控制。

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 金融负债终止确认

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

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

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

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

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

对于租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

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

## 11、应收票据

详见附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

## 12、应收账款

详见附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

## 13、应收款项融资

详见附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

## 15、存货

### 存货的分类和成本

公司存货分类为未完工软件开发及实施成本及未完工运维服务项目成本，项目实施成本主要核算已与客户确定的合作项目，在完工或经客户验收确认前所发生的各项成本费用。

### 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。为执行已与客户确定合作项目而形成或持有的存货，以合同价格减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。若合同为亏损合同，亏损合同仍需确认相关预计负债。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

不涉及。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

不涉及。

## 20、其他债权投资

不涉及。

## 21、长期应收款

不涉及。

## 22、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被

投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧

失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 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

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—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	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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

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

### 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 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。

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

不涉及。

## 28、油气资产

不涉及。

## 29、使用权资产

使用权资产类别主要包括房屋及建筑物。在租赁期开始日，本公司及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	3年	年限平均法	预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1)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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
房屋装修费	受益期内平均摊销	3年

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### 2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 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。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，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，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

### 37、股份支付

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

#### 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

#### 以现金结算的股份支付及权益工具

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不涉及。

### 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

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

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

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

- 客户已接受该商品或服务。

#### 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

##### (1) 软件开发及实施

软件开发及实施工作主要包含需求分析、软件设计、编码、测试、实施、试运行、验收、正式上线运行等关键节点。

公司软件开发及实施业务根据公司的服务模式、结算方式不同分为两种：按项目整体结算的软件开发及实施与按服务工作量结算的软件开发及实施。

##### ①按项目整体结算的软件开发及实施

按项目整体结算的软件开发、实施业务，根据合同约定，公司需组织业务人员进行具体的软件开发及实施，需确保项目的进度、质量、交付，对项目开展中的风险进行管控，承担项目开发及实施过程中的整体风险，需按期交付软件开发及实施成果，并通过客户验收。该类服务模式下的软件开发及实施，公司在开发或实施工作完成，经客户验收后确认收入。

##### ②按服务工作量结算的软件开发及实施

按服务工作量结算的软件开发及实施业务涵盖软件的设计、开发、测试和实施的各个环节，公司不需要直接面向客户提供项目整体成果，而是按合同约定向客户提供满足要求的技术人员，并以实际发生的人天数与客户进行服务结算。此种服务模式下，公司依据客户通过项目工作量结算单确认的人天工作量及人天单价确认具体项目在报告期的收入。

##### (2) 运行维护服务

运行维护服务在同时满足相关劳务已经提供、收入的金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量的前提下，根据与客户签订的运行维护服务合同是否约定验收条款分不同时点确认收入，具体列示如下：

1) 运行维护服务合同明确约定验收条款的，经客户组织验收后确认收入；2) 运行维护服务合同未约定验收条款的，在约定的服务期限内平均摊销确认收入。

#### 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 40、政府补助

### 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### 确认时点

(1) 企业能够满足政府补助所附条件。

(2) 企业能够收到政府补助。

以上条件同时具备时为补贴收入确认的时点。

#### 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （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。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 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
公司作为承租人对于首次执行日前已	不适用	

存在的经营租赁的调整		
------------	--	--

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产:

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十四)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

单位:元

2021年6月30日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	7,008,569.80
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	6,647,871.63
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	6,647,871.63
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额(元)	
			合并	母公司
(1)公司作为承租人对首次执行日前已存在的经营租赁的调整		使用权资产	2,862,609.20	157,168.87
		租赁负债	2,583,486.70	132,168.87
		预付账款	-279,122.50	-25,000.00

**(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	107,601,395.67	107,601,395.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	405,672,614.33	405,672,614.33	
衍生金融资产			
应收票据	13,691,099.77	13,691,099.77	
应收账款	484,728,608.67	484,728,608.67	
应收款项融资	19,642,961.54	19,642,961.54	
预付款项	1,547,242.39	1,268,119.89	-279,122.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,842,431.51	9,842,431.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	49,005,257.62	49,005,257.62	
合同资产	12,076,582.52	12,076,582.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,114,061.62	1,114,061.62	

流动资产合计	1,104,922,255.64	1,104,643,133.14	-279,122.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,239,827.93	1,239,827.93	
固定资产	71,705,563.03	71,705,563.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,862,609.20	2,862,609.20
无形资产	100,315.58	100,315.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,009,362.72	3,009,362.72	
递延所得税资产	10,184,555.24	10,184,555.24	
其他非流动资产	1,350,000.00	1,350,000.00	
非流动资产合计	87,589,624.50	90,452,233.70	2,862,609.20
资产总计	1,192,511,880.14	1,195,095,366.84	2,583,486.70
流动负债：			
短期借款			
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	15,529,605.31	15,529,605.31	
预收款项	43,478.38	43,478.38	
合同负债	12,107,578.45	12,107,578.45	

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	26,372,311.34	26,372,311.34	
应交税费	17,190,333.59	17,190,333.59	
其他应付款	8,053,317.89	8,053,317.89	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,903,605.74	2,903,605.74	
流动负债合计	82,200,230.70	82,200,230.70	
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		2,583,486.70	2,583,486.70
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	77,364.07	77,364.07	
递延所得税负债	676,483.63	676,483.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	753,847.70	3,337,334.40	2,583,486.70
负债合计	82,954,078.40	85,537,565.10	2,583,486.70
所有者权益：			
股本	430,125,000.00	430,125,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	251,479,382.40	251,479,382.40	
减：库存股			
其他综合收益	5,343,930.00	5,343,930.00	
专项储备			
盈余公积	45,963,597.22	45,963,597.22	
一般风险准备			
未分配利润	376,645,892.12	376,645,892.12	
归属于母公司所有者权益合计	1,109,557,801.74		
少数股东权益			
所有者权益合计	1,109,557,801.74	1,109,557,801.74	
负债和所有者权益总计	1,192,511,880.14	1,195,095,366.84	2,583,486.70

调整情况说明

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	85,932,507.80	85,932,507.80	
交易性金融资产	315,488,170.49	315,488,170.49	
衍生金融资产			
应收票据	12,854,774.77	12,854,774.77	
应收账款	517,403,967.98	517,403,967.98	
应收款项融资	18,690,581.54	18,690,581.54	
预付款项	1,057,787.07	1,032,787.07	-25,000.00
其他应收款	12,083,925.30	12,083,925.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	42,713,979.80	42,713,979.80	
合同资产	11,365,361.70	11,365,361.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,616.35	78,616.35	
流动资产合计	1,017,669,672.80	1,017,644,672.80	-25,000.00

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	138,361,908.62	138,361,908.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,289,314.26	15,289,314.26	
固定资产	57,502,470.06	57,502,470.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		157,168.87	157,168.87
无形资产	100,315.58	100,315.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,009,362.72	3,009,362.72	
递延所得税资产	7,906,836.74	7,906,836.74	
其他非流动资产	750,000.00	750,000.00	
非流动资产合计	222,920,207.98	223,077,376.85	157,168.87
资产总计	1,240,589,880.78	1,240,747,049.65	157,168.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	57,952,325.96	57,952,325.96	
预收款项	43,478.38	43,478.38	
合同负债	10,528,276.87	10,528,276.87	
应付职工薪酬	23,075,505.47	23,075,505.47	
应交税费	18,575,626.94	18,575,626.94	
其他应付款	6,627,893.89	6,627,893.89	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,822,958.04	2,822,958.04	
流动负债合计	119,626,065.55	119,626,065.55	
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		132,168.87	132,168.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	77,364.07	77,364.07	
递延所得税负债	648,817.05	648,817.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	726,181.12	858,349.99	132,168.87
负债合计	120,352,246.67	120,484,415.54	132,168.87
所有者权益：			
股本	430,125,000.00	430,125,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	282,170,414.87	282,170,414.87	
减：库存股			
其他综合收益	5,343,930.00	5,343,930.00	
专项储备			
盈余公积	44,194,089.33	44,194,089.33	
未分配利润	358,404,199.91	358,404,199.91	
所有者权益合计	1,120,237,634.11	1,120,237,634.11	
负债和所有者权益总计	1,240,589,880.78	1,240,722,049.65	132,168.87

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	16%（13%）、10%（9%）、6%、5%、3%（1%）
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、25%

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
金现代信息产业股份有限公司	10%
济南高新区金现代计算机培训学校	25%
青岛金现代信息技术有限公司	25%
厦门金现代信息技术有限责任公司	25%
昆明金现代信息技术有限公司	25%
山东金码信息技术有限公司	15%
济南金码电力技术有限公司	25%
广州金码信息技术有限公司	25%
武汉金码信息技术有限公司	25%
南京实创信息技术有限公司	12.5%
北京金实创信息技术有限公司	25%
上海金实创信息技术有限公司	25%
杭州金实创信息科技有限公司	25%
云豹快码（北京）信息技术有限公司	25%

**2、税收优惠**

1、根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%。

3、根据国家税务总局公告 2019 年第 4 号国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 10 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 30 万元，下同）的，免征增值税。根据财政部 税务总局公告 2021 年第 11 号，财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告，自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额 15 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。纳入合并的小规模纳税人 2021 年一季度季销售额 30 万以下的免征增值税，2021 年二季度季销售额 45 万以下的免征增值税。

4、根据财政部税务总局公告 2020 年第 13 号财政部税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告，对湖北省增值税小规模纳税人，适用 3% 征收率的应税销售收入，免征增值税；适除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税。依据财政部税务总局公告 2021 年第 7 号财政部税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告，本法规执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日。其中，自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，湖北省增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税。

5、公司子公司山东金码信息技术有限公司 2019 年完成高新技术企业重新认定，于 2019 年 11 月取得证书编号为 GR201937001322 的高新技术企业证书。有效期为 3 年。自 2019 年至 2021 年可减按 15% 优惠税率申报企业所得税。

6、根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税；国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。子公司南京实创信息技术有限公司以 2018 年度为获利年度，享受上述税收优惠政策，2018 年至 2019 年可享受免征企业所得税，2020 年至 2022 年可享受按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

公司 2020 年度符合《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技【2021】413 号）的相关规定，属于重点软件企业，可以按照《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）的相关规定减按 10% 的优惠征收企业所得税。母公司金现代信息产业股份有限公司属于重点软件企业，减按 10% 的优惠征收企业所得税。

7、小型微利企业所得税优惠《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）规定，“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税”。根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业和个体工商户年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。公司子公司济南高新区金现代计算机培训学校 2021 年 1-6 月符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业的条件，享受上述税收优惠政策。

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	118,337.68	276,709.16
银行存款	170,097,203.03	103,834,431.29
其他货币资金	3,240,719.22	3,490,255.22
合计	173,456,259.93	107,601,395.67
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,353,319.22	3,602,855.22

其他说明

本公司在编制现金流量表时已将上述使用受限的货币资金从“现金及现金等价物余额”中剔除。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	272,431,767.81	389,734,914.33
其中：		
衍生金融资产	272,431,767.81	389,734,914.33
指定以公允价值计量且其变动计入其他当期损益的金融资产		
其他	15,937,700.00	15,937,700.00
合计	288,369,467.81	405,672,614.33

其他说明：

公司衍生金融资产主要系向金融机构购买的结构性存款及收益凭证等理财产品。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	7,713,807.71	13,691,099.77
合计	7,713,807.71	13,691,099.77

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	9,116,936.91	100.00%	1,403,129.20	15.39%	7,713,807.71	16,454,395.52	100.00%	2,763,295.75	16.79%	13,691,099.77
其中：										
账龄风险组合	9,116,936.91	100.00%	1,403,129.20	15.39%	7,713,807.71	16,454,395.52	100.00%	2,763,295.75	16.79%	13,691,099.77
合计	9,116,936.91	100.00%	1,403,129.20	15.39%	7,713,807.71	16,454,395.52	100.00%	2,763,295.75	16.79%	13,691,099.77

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: 1,403,129.20

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	4,140,454.78	207,022.74	5.00%
1 至 2 年	3,777,122.88	377,712.29	10.00%
2 至 3 年	544,235.83	163,270.75	30.00%
3 年以上	655,123.42	655,123.42	100.00%
合计	9,116,936.91	1,403,129.20	--

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	
账龄风险组合	2,763,295.75		1,360,166.55			1,403,129.20
合计	2,763,295.75		1,360,166.55			1,403,129.20

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
----	----------	-----------

**(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	551,598,211.15	100.00%	93,016,983.27	16.86%	458,581,227.88	569,457,029.06	100.00%	84,728,420.39	14.88%	484,728,608.67
其中：										
账龄风险组合	551,598,211.15		93,016,983.27		458,581,227.88	569,457,029.06		84,728,420.39		484,728,608.67
合计	551,598,211.15	100.00%	93,016,983.27		458,581,227.88	569,457,029.06	100.00%	84,728,420.39		484,728,608.67

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：93,016,983.27

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	320,094,382.95	16,004,719.14	5.00%
1 至 2 年	124,801,338.57	12,480,133.86	10.00%
2 至 3 年	60,243,370.52	18,073,011.16	30.00%
3 年以上	46,459,119.11	46,459,119.11	100.00%
合计	551,598,211.15	93,016,983.27	--

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）	320,094,382.95
1 至 2 年	124,801,338.57
2 至 3 年	60,243,370.52
3 年以上	46,459,119.11
合计	551,598,211.15

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	
账龄风险组合	84,728,420.39	8,288,563.69		0.81		93,016,983.27
合计	84,728,420.39	8,288,563.69		0.81		93,016,983.27

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	55,697,805.93	10.10%	5,815,842.11
第二名	52,262,445.67	9.47%	9,248,822.86
第三名	28,363,279.52	5.14%	7,299,030.14
第四名	20,092,521.46	3.64%	7,708,082.96
第五名	18,798,758.28	3.41%	11,584,866.65
合计	175,214,810.86	31.76%	

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

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,074,872.22	19,642,961.54
应收账款		
合计	13,074,872.22	19,642,961.54

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：

### 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,639,543.60	

注：公司按照信用评级情况，将承兑银行划分为信用级别较高的银行和信用级别一般的银行。信用级别较高的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行，均具有较强的资金实力，经营规模较大，股东多为国资背景，信用风险指标、流动性指标、资本充足率等监管指标良好。对于承兑人为信用级别较高的商业银行的应收票据，公司合理判断该金融资产上所有的风险和报酬已经发生转移，终止确认该类应收票据。

信用级别一般的银行为其他商业银行，此类银行面临着经营环境变化、资产质量明显下降、不良资产大幅攀升等问题，发生的信用风险和延期支付风险较大，其他商业银行承兑的已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票不满足在承兑汇票背书或贴现时几乎所有的风险和报酬发生转移的条件，故公司继续确认其他商业银行承兑的已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票。

## 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	1,674,390.31	96.96%	1,242,430.18	97.97%
1 至 2 年	52,433.00	3.04%	25,689.71	2.03%
合计	1,726,823.31	--	1,268,119.89	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	227,255.70	13.16
第二名	226,591.16	13.12
第三名	200,000.00	11.58
第四名	198,800.00	11.51

第五名	119,986.64	6.95
合计	972,633.50	56.33

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	9,281,819.98	9,842,431.51
合计	9,281,819.98	9,842,431.51

### (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
员工备用金-差旅备用金	800,451.81	660,301.34
员工备用金-住宿备用金	3,895,485.69	5,092,259.17
员工备用金-其他备用金	1,748,116.73	71,267.73
押金及保证金	3,291,921.87	4,557,283.30
员工社保及公积金等	67,810.46	50,982.61
合计	9,803,786.56	10,432,094.15

##### 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	589,662.64			589,662.64
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-67,696.06			-67,696.06
2021 年 6 月 30 日余额	521,966.58			521,966.58

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）	9,548,081.56

1 至 2 年	171,525.00
2 至 3 年	81,100.00
3 年以上	3,080.00
合计	9,803,786.56

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	589,662.64	-67,696.06				521,966.58
合计	589,662.64	-67,696.06				521,966.58

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	押金及保证金	253,988.36	1 年以内	2.59%	12,699.42
第二名	押金及保证金	250,000.00	1 年以内	2.55%	12,500.00
第三名	住宿备用金	226,599.96	1 年以内	2.31%	11,330.00
第四名	住宿备用金	221,376.00	1 年以内	2.26%	11,068.80

第五名	押金及保证金	180,400.00	1 年以内	1.84%	9,020.00
合计	--	1,132,364.32	--	11.55%	56,618.22

#### 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
1、未完工软件开发及实施成本	114,609,260.39		114,609,260.39	47,476,508.42		47,476,508.42
2、未完工运维服务项目成本	6,918,944.03		6,918,944.03	1,528,749.20		1,528,749.20
合计	121,528,204.42		121,528,204.42	49,005,257.62		49,005,257.62

##### (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	

## (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
质保金	10,818,272.18	633,840.05	10,184,432.13	12,763,765.34	687,182.82	12,076,582.52
合计	10,818,272.18	633,840.05	10,184,432.13	12,763,765.34	687,182.82	12,076,582.52

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
质保金	-53,342.77			
合计	-53,342.77			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		78,616.35
预缴税金	835,544.88	929,736.46
待抵扣进项税	2,184.42	105,708.81
合计	837,729.30	1,114,061.62

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
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

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	

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 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											

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
----	------	------

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	3,863,405.30			3,863,405.30
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	3,863,405.30			3,863,405.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,623,577.37			2,623,577.37
2.本期增加金额	92,691.30			92,691.30
(1) 计提或摊销	92,691.30			92,691.30
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,716,268.67			2,716,268.67
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	1,147,136.63			1,147,136.63
2.期初账面价值	1,239,827.93			1,239,827.93

## (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	69,834,461.72	71,705,563.03
合计	69,834,461.72	71,705,563.03

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	81,338,975.61	3,117,213.40	5,930,754.33	90,386,943.34
2.本期增加金额			502,909.86	502,909.86
(1) 购置			502,909.86	502,909.86
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	81,338,975.61	3,117,213.40	6,433,664.19	90,889,853.20

二、累计折旧				
1.期初余额	12,034,387.18	2,838,217.08	3,808,776.05	18,681,380.31
2.本期增加金额	1,908,534.03	35,181.67	430,295.47	2,374,011.17
(1) 计提	1,908,534.03	35,181.67	430,295.47	2,374,011.17
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	13,942,921.21	2,873,398.75	4,239,071.52	21,055,391.48
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	67,396,054.40	243,814.65	2,194,592.67	69,834,461.72
2.期初账面价值	69,304,588.43	278,996.32	2,121,978.28	71,705,563.03

**(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
----	------	------

**(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

**(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

**(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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,862,609.20	2,862,609.20
2.本期增加金额		
—新增租赁	4,752,245.42	4,752,245.42
3.本期减少金额		
4.期末余额	7,614,854.62	7,614,854.62
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	875,954.00	875,954.00
(1) 计提	875,954.00	875,954.00
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	875,954.00	875,954.00
三、减值准备		
1.期初余额		

2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,738,900.62	6,738,900.62
2.期初账面价值	2,862,609.20	2,862,609.20

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				573,488.95	573,488.95
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				573,488.95	573,488.95
二、累计摊销					
1.期初余额				473,173.37	473,173.37
2.本期增加金额				51,323.88	51,323.88
(1) 计提				51,323.88	51,323.88
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额				524,497.25	524,497.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				48,991.70	48,991.70
2.期初账面价值				100,315.58	100,315.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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		
合计						

### (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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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
房屋装修费	3,009,362.72	412,844.04	619,046.57		2,803,160.19
合计	3,009,362.72	412,844.04	619,046.57		2,803,160.19

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	95,575,919.13	10,135,516.83	88,768,529.39	9,556,903.55
可抵扣亏损	4,708,687.79	1,445,500.41	2,510,606.77	627,651.69
合计	100,284,606.92	11,581,017.24	91,279,136.16	10,184,555.24

## (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
金融资产公允价值变动	6,369,467.79	646,837.19	6,672,614.37	676,483.63
合计	6,369,467.79	646,837.19	6,672,614.37	676,483.63

## (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		11,581,017.24		10,184,555.24
递延所得税负债		646,837.19		676,483.63

## (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
可抵扣亏损	2,062,091.64	1,862,392.04
合计	2,062,091.64	1,862,392.04

## (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
2023 年	193,085.70	193,085.70	
2024 年	199,988.64	199,988.64	
2025 年	1,469,317.70	1,469,317.70	
2026 年	199,699.60		
合计	2,062,091.64	1,862,392.04	--

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
人才引进预付奖金	1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00
合计	1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00

其他说明：

公司为引进高端人才，与相关人员签订人才引进奖励协议书，并提前一次性支付奖金，根据协议书约定：若在本公司就职期限未满足协议约定，则提前支付的奖金将全额收回，服务期限届满后相关协议解除。公司根据协议约定的各期奖金金额进行计提并计入当期损益，对于提前一次性支付的奖金列入其他非流动资产核算。

### 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

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末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
1 年以内	9,521,671.02	12,693,289.77
1 年以上	4,672,951.97	2,836,315.54
合计	14,194,622.99	15,529,605.31

#### (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
1 年以内	429,890.47	43,478.38
合计	429,890.47	43,478.38

#### (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
合同负债	10,265,370.86	12,107,578.45
合计	10,265,370.86	12,107,578.45

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	26,372,311.34	183,290,629.23	196,269,052.98	13,393,887.59
二、离职后福利-设定提存计划		12,003,142.49	11,842,124.92	161,017.57
三、辞退福利		60,000.00	60,000.00	
合计	26,372,311.34	195,353,771.72	208,171,177.90	13,554,905.16

## (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	26,098,588.71	170,174,945.89	183,170,174.42	13,103,360.18
2、职工福利费		2,283,433.99	2,283,433.99	
3、社会保险费	101,477.28	6,467,538.35	6,453,533.57	115,482.06
其中：医疗保险费	101,477.28	6,070,639.46	6,059,450.10	112,666.64
工伤保险费		332,675.07	329,859.65	2,815.42
生育保险费		64,223.82	64,223.82	
4、住房公积金		4,364,711.00	4,361,911.00	2,800.00
5、工会经费和职工教育经费	172,245.35			172,245.35
合计	26,372,311.34	183,290,629.23	196,269,052.98	13,393,887.59

## (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		11,514,380.73	11,358,605.98	155,774.75
2、失业保险费		488,761.76	483,518.94	5,242.82
合计		12,003,142.49	11,842,124.92	161,017.57

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	3,015,118.52	9,757,020.98
企业所得税	1,693,201.54	5,540,855.71
个人所得税	701,254.88	379,510.27
城市维护建设税	175,046.08	741,810.92
房产税	186,381.77	186,381.77
土地使用税	8,619.58	4,309.79
教育费附加	74,965.02	317,802.49
地方教育费附加	49,976.67	211,868.34
地方水利建设基金		50,648.32
印花税		125.00
合计	5,904,564.06	17,190,333.59

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,020,999.54	8,053,317.89
合计	6,020,999.54	8,053,317.89

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付差旅费、办公费等报销费用	4,181,375.99	5,726,610.98
代扣代缴职工款项	227,003.47	557,882.98
保证金及押金	1,612,620.08	1,768,823.93
合计	6,020,999.54	8,053,317.89

### 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
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的销项税部分	372,300.22	485,483.24
已背书未到期应收票据		2,418,122.50
合计	372,300.22	2,903,605.74

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
租赁付款额	6,647,871.63	2,583,486.70
合计	6,647,871.63	2,583,486.70

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	77,364.07	7,860,000.00	3,947,148.16	3,990,215.91	
合计	77,364.07	7,860,000.00	3,947,148.16	3,990,215.91	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			金额					
2020 年协同攻关和体验推广中心项目		7,860,000.00				3,930,000.00	3,930,000.00	与资产相关
基于大数据的铁路安全生产公共服务平台补助	77,364.07			17,148.16			60,215.91	与资产相关
合计	77,364.07	7,860,000.00		17,148.16		3,930,000.00	3,990,215.91	

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	430,125,000.00						430,125,000.00

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）	249,559,382.40			249,559,382.40
其他资本公积	1,920,000.00			1,920,000.00
其中：股份支付	1,920,000.00			1,920,000.00
合计	251,479,382.40			251,479,382.40

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	5,343,930.00							5,343,930.00
其他权益工具投资公允价值变动	5,343,930.00							5,343,930.00
其他综合收益合计	5,343,930.00							5,343,930.00

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	45,963,597.22			45,963,597.22
合计	45,963,597.22			45,963,597.22

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	376,645,892.12	320,193,740.11
调整后期初未分配利润	376,645,892.12	320,193,740.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,775,494.13	16,210,195.99
应付普通股股利	9,892,875.00	
其他减少	-155,307.80	
期末未分配利润	383,683,819.05	336,403,936.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	184,611,317.14	102,002,472.77	169,762,198.80	94,930,267.44
其他业务	404,697.42	92,691.30	401,353.16	87,646.26
合计	185,016,014.56	102,095,164.07	170,163,551.96	95,017,913.70

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	185,016,014.56		185,016,014.56

其中：			
软件开发及实施	175,848,395.43		175,848,395.43
运行维护服务	8,702,501.38		8,702,501.38
其他	465,117.75		465,117.75
按经营地区分类	185,016,014.56		185,016,014.56
其中：			
华北	74,374,444.49		74,374,444.49
华南	11,000,718.60		11,000,718.60
华东	80,862,365.57		80,862,365.57
华中	10,492,873.47		10,492,873.47
其他	8,285,612.44		8,285,612.44
市场或客户类型	185,016,014.56		185,016,014.56
其中：			
电力	133,666,489.05		133,666,489.05
铁路	14,304,010.72		14,304,010.72
政府	11,904,140.43		11,904,140.43
其他	25,141,374.35		25,141,374.35

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 31,947,647.39 元，其中，25,781,690.47 元预计将于 2021 年度确认收入，6,043,315.41 元预计将于 2022 年度确认收入，122,641.51 元预计将于 2023 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	563,689.34	470,678.85
教育费附加	239,273.51	201,260.71
房产税	372,763.54	264,951.32
土地使用税	17,239.17	7,314.65
印花税	939.00	21,969.20
地方教育费附加	160,954.78	134,173.80
地方水利建设基金		28,555.72

车船税	3,000.00	3,000.00
残疾人保障金		7,835.40
合计	1,357,859.34	1,139,739.65

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,013,946.00	9,848,909.59
交通差旅费	972,200.48	905,233.93
中标服务费	1,403,347.08	1,612,880.53
办公费	651,412.86	286,220.97
业务招待费	4,208,118.87	1,621,989.66
其他	97,767.28	112,047.32
合计	17,346,792.57	14,387,282.00

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,995,030.28	15,417,625.00
折旧及摊销	3,953,662.23	1,545,044.02
中介机构等服务费	2,765,652.76	2,146,656.88
办公费	1,458,353.84	1,193,823.10
业务招待费	1,207,947.19	418,321.65
交通差旅费	716,151.04	562,172.77
房租物业及水电费	560,514.54	709,781.64
其他支出	118,492.48	458,440.24
合计	26,775,804.36	22,451,865.30

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员职工薪酬	22,942,641.89	16,465,983.70
研发项目材料消耗	2,785,916.47	1,871,446.24
研发项目差旅费用	923,419.50	483,794.39
其他费用支出	171,778.85	192,294.28
合计	26,823,756.71	19,013,518.61

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	33,352.76	
其中：租赁负债利息费用	33,352.76	
减：利息收入	787,950.26	613,824.82
其他	50,740.71	31,247.99
合计	-703,856.79	-582,576.83

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	7,897,839.74	4,521,163.77
进项税加计抵减	487,690.47	310,515.47
代扣个人所得税手续费	74,394.22	45,859.01
其他	2,585.57	1,727.13
合计	8,462,510.00	4,879,265.38

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构理财产品投资收益	4,921,608.97	1,779,197.25
合计	4,921,608.97	1,779,197.25

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	431,767.81	692,927.70
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	431,767.81	692,927.70
合计	431,767.81	692,927.70

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
应收票据坏账损失	1,360,166.55	133,954.98
应收账款坏账损失	-8,288,563.69	-7,451,237.87
其他应收款坏账损失	67,696.06	-117,288.90
合计	-6,860,701.08	-7,434,571.79

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
合同资产减值损失	53,342.77	
合计	53,342.77	

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
-----------	-------	-------

非流动资产处置利得（损失以“-”填列）		-6,693.80
合计		-6,693.80

## 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	0.50	4.58	
合计	0.50	4.58	

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		122,718.00	
其他	52,008.50	150,212.37	
合计	52,008.50	272,930.37	

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	3,637,315.20	2,814,101.33
递延所得税费用	-1,426,108.45	-651,288.84
合计	2,211,206.75	2,162,812.49

**(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	18,277,014.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,827,701.48
子公司适用不同税率的影响	-192,981.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	566,419.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7.90
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	49,924.90
所得税减免优惠	-39,849.53
所得税费用	2,211,206.75

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
利息收入	787,950.26	613,824.82
政府补助及营业外收入	11,642,794.22	2,938,107.77
收到其他单位往来	1,186,528.00	2,423,258.98
合计	13,617,272.48	5,975,191.57

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
手续费	50,740.71	31,247.99
营业外支出	52,008.50	272,930.37
费用性支出	19,494,083.71	11,787,170.42

支付其他单位往来	1,708,254.09	3,934,330.29
支付受限货币资金		386,950.00
合计	21,305,087.01	16,412,629.07

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
----	-------	-------

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
IPO 中介费及发行费用		9,092,121.17
租赁负债支付的现金	484,047.35	
合计	484,047.35	9,092,121.17

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	16,065,808.02	16,210,195.99
加：资产减值准备	-53,342.77	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,466,702.47	1,330,787.89
使用权资产折旧	875,954.00	
无形资产摊销	51,323.88	70,023.19
长期待摊费用摊销	619,046.57	1,141,953.69
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）		6,693.80
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）	-431,767.81	-692,927.70
财务费用（收益以“-”号填列）	33,352.76	
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,921,608.97	-1,779,197.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,396,462.00	-701,972.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-29,646.44	50,683.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,032,815.61	-25,743,080.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,980,752.42	-75,604,269.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,007,642.21	-18,882,146.07
信用减值损失	6,860,701.08	7,434,571.79
经营活动产生的现金流量净额	-45,919,644.61	-97,158,683.11
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	170,102,940.71	61,541,681.87
减：现金的期初余额	103,998,540.45	106,233,494.07
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	66,104,400.26	-44,691,812.20

## (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
其中:	--
其中:	--
其中:	--

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	170,102,940.71	103,998,540.45
其中: 库存现金	118,337.68	276,709.16
可随时用于支付的银行存款	169,984,603.03	103,721,831.29
三、期末现金及现金等价物余额	170,102,940.71	103,998,540.45

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	3,353,319.22	保证金及用于担保的定期存款
合计	3,353,319.22	--

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			
欧元			
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
----	----	------	-----------

基于大数据的铁路安全生产公共服务平台	17,148.16	递延收益	17,148.16
高企省培育入库奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
企业上市扶持资金	4,200,000.00	其他收益	4,200,000.00
研究开发财政补助	448,400.00	其他收益	448,400.00
软件行业增值税即征即退	242,291.58	其他收益	242,291.58
以工代训补贴	891,500.00	其他收益	891,500.00
5G 产业试点示范项目奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年市级人才发展专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
增资奖励	860,200.00	其他收益	860,200.00
星级上云企业奖补资金	67,300.00	其他收益	67,300.00
就业补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
省级瞪羚企业认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
岗前培训补贴	17,000.00	其他收益	17,000.00

## (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

公司报告期内合并报表范围未发生变更

### 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

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	
济南高新区金现代计算机培训学校	济南	济南	软件工程师培训、硬件工程师培训、数据库应用培训、项目管理工程师培训、商务礼仪培训	100.00%		设立

青岛金现代信息技术有限公司	青岛	青岛	化工、电力等行业的计算机软硬件及辅助设备、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、设计	100.00%		设立
厦门金现代信息技术有限责任公司	厦门	厦门	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；其他未列明信息技术服务业	100.00%		设立
昆明金现代信息技术有限公司	昆明	昆明	计算机软件开发应用及技术咨询、技术转让、技术服务；通讯设备、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公用品的销售；计算机网络工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线	100.00%		设立
山东金码信息技术有限公司	济南	济南	信息技术的开发；电力软件、电力监控产品、计算机及软件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务	100.00%		同一控制下合并

济南金码电力技术有限公司	济南	济南	电力技术开发、销售		100.00%	同一控制下合并
广州金码信息技术有限公司	广州	广州	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	50.50%		设立
武汉金码信息技术有限公司	武汉	武汉	信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;数据处理及存储服务;计算机软硬件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、批发兼零售及技术服务	100.00%		设立
南京实创信息技术有限公司	南京	南京	信息技术的开发;电力监控设备、计算机软硬件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务;安防工程的设计、施工;信息系统集成服务	100.00%		设立
北京金实创信息技术有限公司	北京	北京	软件开发;技术开发、技术服务;销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、办公用品;工程设计。	100.00%		设立

上海金实创信息技术有限公司	上海	上海	应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发	100.00%		设立
杭州金实创信息科技有限公司	杭州	杭州	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；办公设备耗材销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发	100.00%		设立
云豹快码（北京）信息技术有限公司	北京	北京	应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发。	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

广州金码信息技术有限公司（以下简称广州金码）成立于 2020 年 4 月，注册资本 1,010 万元，认缴股东分别为本公司 510 万元，认缴比例 50.50%，湖南联信泰科技合伙企业 400 万元，认缴比例 39.60%，孙莹 100 万元，认缴比例 9.90%，截至 2021

年 6 月 30 日，实际出资 300 万元，本公司出资 250 万元，孙莹出资 50 万元。根据孙莹与本公司签订的股权托管协议相关规定，孙莹将其持有广州金码 9.9% 的股权全部委托给本公司进行经营管理，故截至 2021 年 6 月 30 日本公司对广州金码的持股比例为 50.50%，表决权比例为 60.40%。

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
广州金码信息技术有限公司	49.50%	-709,686.11		-364,993.91

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
广州金码信息技术有限公司	3,807,467.06	479,565.58	4,287,032.64	2,970,441.51	54,048.87	3,024,490.38	1,071,081.16	165,644.02	1,236,725.18	544,265.37		544,265.37

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
广州金码信息技术有限公司	1,830,071.67	-1,429,917.55	-1,429,917.55	-1,249,679.53		-20,480.85	-20,480.85	-4,811.43

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	

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

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

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。

#### 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司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

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### 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。

##### 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。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未发生借款，利率波动风险对本公司没有影响。

##### 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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未持有外币，也未产生外币交易，汇率波动风险对本公司没有影响。

##### 其他价格风险

截至 2021 年 6 月 30 日本公司持有其他权益工具投资，由于公司认购相关基金份额的主要目的并非用于短期内出售等交易性目的，因此为避免相关基金份额公允价值变化对公司经营业绩的影响，公司将上述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，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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		272,431,767.81	15,937,700.00	288,369,467.81
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产		272,431,767.81		272,431,767.81
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		272,431,767.81		272,431,767.81
2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
3.其他			15,937,700.00	15,937,700.00
（二）其他债权投资		13,074,872.22		13,074,872.22
（三）其他权益工具投 资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转 让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量 的资产总额		285,506,640.03	15,937,700.00	301,444,340.03

- 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

报告期内，公司实际控制人为黎峰先生。截至本财务报告日，黎峰先生直接持有公司 15,798.75 万股股份，直接持股比例为 36.7306%，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为 6.2772%，并通过济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为 0.2325%，合计控制公司股权比例为 43.2403%。黎峰先生可以依其持有股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，决定公司财务和经营政策，为公司控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是黎峰。

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。

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
-----------	--------

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
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
王惠兰	董事韩锋之配偶
济南科瑞商务服务有限公司	董事长黎峰之配偶张文控制的公司
北京百特安茂企业管理有限责任公司	董事长黎峰之配偶张文控制的公司
济南和兴电力工程设计有限公司	董事张春茹具有重大影响的公司
山东齐东方投资有限公司	董事张春茹具有重大影响的公司
山东齐东方生物技术有限公司	董事张春茹担任其董事的公司
济南齐东方生物技术有限公司	董事张春茹担任其董事的公司
重庆共隆商贸有限公司	董事张春茹之配偶丁树民具有重大影响的公司
济南多升金建筑安装有限公司	董事张春茹之弟弟张春勇控制的公司
北京瑞普鑫科贸有限公司	董事张春茹之弟弟张春勇具有重大影响的公司
上海锦积投资管理合伙企业（有限合伙）	董事刘德运控制的公司
山东安信工程造价咨询有限公司	董事刘德运具有重大影响的公司
宁波梅山保税港区睿伟投资管理有限公司	监事付晓军控制的公司
宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司	监事付晓军担任其董事的公司
克拉玛依纵横星河投资管理有限公司	监事付晓军具有重大影响的公司
常州诺德电子股份有限公司	监事付晓军担任其董事的公司
厦门智环联盟文化科技有限公司	监事付晓军之哥哥傅晓兵担任董事的公司
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东

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
王惠兰		0.00			71,443.56

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
-----	--------	-------	-------

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
济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)	投资性房地产	5,714.29	5,714.28

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	1,976,345.00	2,579,984.00

## (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

## (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

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	11,900,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第二类限制性股票的授予价格为 5.20 元/股，自首次首次授予之日起后 22 个月，34 个月之后的首个交易日起后可分别申请行权获授首次限制性股票总量的 50%、50%。

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

公司根据 2021 年第一次临时股东大会授权，于 2021 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2021 年 6 月 30 日，向 216 名激励对象授予 1,190.00 万股限制性股票，授予价格为 5.20 元/股。

## 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

截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### (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

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

截止 2021 年 8 月 25 日，公司不存在资产负债表日后事项。

## 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	3,329,786.89	0.63%			3,329,786.89	50,174,020.00	8.47%			50,174,020.00
其中：										
合并范围内关联方	3,329,786.89				3,329,786.89	50,174,020.00				50,174,020.00
按组合计提坏账准备的应收账款	525,948,738.51	99.37%	85,169,186.48	16.19%	440,779,552.03	542,523,620.56	91.53%	75,293,672.58	13.88%	467,229,947.98
其中：										
账龄风险组合	525,948,738.51	99.37%	85,169,186.48		440,779,552.03	542,523,620.56		75,293,672.58		467,229,947.98
合计	529,278,525.40	100.00%	85,169,186.48		444,109,338.92	592,697,640.56	100.00%	75,293,672.58		517,403,967.98

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
关联方组合	3,329,786.89			
合计	3,329,786.89		--	--

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	306,747,715.91	15,337,385.78	5.00%
1 至 2 年	122,088,258.60	12,208,825.86	10.00%
2 至 3 年	56,413,984.52	16,924,195.36	30.00%
3 年以上	40,698,779.48	40,698,779.48	100.00%
合计	525,948,738.51	85,169,186.48	--

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)	310,077,502.80
1 至 2 年	122,088,258.60
2 至 3 年	56,413,984.52
3 年以上	40,698,779.48
合计	529,278,525.40

**(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	
账龄风险组合	75,293,672.58	9,875,513.90				85,169,186.48
合计	75,293,672.58	9,875,513.90				85,169,186.48

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	55,451,335.92	10.48%	5,569,372.11
第二名	50,067,312.91	9.46%	7,053,690.11
第三名	27,516,809.55	5.20%	6,452,560.16
第四名	20,088,221.46	3.80%	7,703,782.96
第五名	18,098,898.28	3.42%	11,374,908.65
合计	171,222,578.12	32.36%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,717,109.26	12,083,925.30
合计	14,717,109.26	12,083,925.30

## (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

## 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

				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
关联方往来	6,795,493.49	3,803,886.99
员工备用金-差旅备用金	628,278.44	459,200.00
员工备用金-住宿备用金	3,378,547.88	4,615,667.17
员工备用金-其他备用金	1,617,478.44	18,499.73
押金及保证金	2,682,379.32	3,611,421.30
员工社保及公积金等	53,613.84	45,571.18
合计	15,155,791.41	12,554,246.37

##### 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	470,321.07			470,321.07
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-31,638.92			-31,638.92
2021 年 6 月 30 日余额	438,682.15			438,682.15

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）	15,051,886.41

1 至 2 年	30,325.00
2 至 3 年	72,500.00
3 年以上	1,080.00
合计	15,155,791.41

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄风险组合	470,321.07	-31,638.92				438,682.15
合计	470,321.07	-31,638.92				438,682.15

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	关联方往来	3,000,000.00	1 年以内	19.79%	
第二名	关联方往来	2,000,000.00	1 年以内	13.20%	
第三名	关联方往来	975,952.99	1 年以内	6.44%	
第四名	关联方往来	500,000.00	1 年以内	3.30%	

第五名	押金及保证金	250,000.00	1 年以内	1.65%	12,500.00
合计	--	6,725,952.99	--	44.38%	12,500.00

### 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	139,861,908.62		139,861,908.62	138,361,908.62		138,361,908.62
合计	139,861,908.62		139,861,908.62	138,361,908.62		138,361,908.62

### (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		
山东金码信息技术有限公司	112,241,908.62					112,241,908.62	
青岛金现代信息技术有限公司	13,020,000.00					13,020,000.00	
济南高新区金现代计算机培训学校	100,000.00					100,000.00	
南京实创信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	

公司									
北京金实创 信息技术有 限公司	1,000,000.00							1,000,000.00	
厦门金现代 信息技术有 限责任公司	1,000,000.00							1,000,000.00	
昆明金现代 信息技术有 限公司	1,000,000.00							1,000,000.00	
云豹快码（北 京）信息技 术有限公司	5,000,000.00							5,000,000.00	
广州金码信 息技术有限 公司	1,000,000.00	1,500,000.00						2,500,000.00	
武汉金码信 息技术有限 公司	1,000,000.00							1,000,000.00	
杭州金实创 信息科技有 限公司	1,000,000.00							1,000,000.00	
上海金实创 信息技术有 限公司	1,000,000.00							1,000,000.00	
合计	138,361,908.62	1,500,000.00						139,861,908.62	

## (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											

## (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	177,688,511.32	101,140,551.56	161,679,042.37	95,052,959.94
其他业务	1,013,346.00	575,969.88	731,906.50	441,434.94
合计	178,701,857.32	101,716,521.44	162,410,948.87	95,494,394.88

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	178,701,857.32		178,701,857.32
其中：			
软件开发及实施	166,741,949.94		166,741,949.94
运行维护服务	7,887,218.38		7,887,218.38
其他	4,072,689.00		4,072,689.00
按经营地区分类	178,701,857.32		178,701,857.32
其中：			
华北	70,808,608.41		70,808,608.41
华南	11,000,718.60		11,000,718.60
华东	76,311,846.73		76,311,846.73
华中	10,492,873.47		10,492,873.47
其他	10,087,810.11		10,087,810.11
市场或客户类型	178,701,857.32		178,701,857.32
其中：			
电力	126,213,813.62		126,213,813.62
铁路	14,304,010.72		14,304,010.72
政府	11,130,555.52		11,130,555.52
其他	27,053,477.46		27,053,477.46

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 31,947,647.39 元，其中，25,781,690.47

元预计将于 2021 年度确认收入，6,043,315.41 元预计将于 2022 年度确认收入，122,641.51 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,042,162.39	1,056,041.09
合计	34,042,162.39	1,056,041.09

## 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
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）	7,655,548.16	主要为与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,921,608.97	主要为公司购买的理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	431,767.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,008.00	
其他符合非经常损益定义的损益项目	564,670.26	主要包括进项税加计抵减、代扣个人所得税手续费等
减：所得税影响额	1,419,460.51	
少数股东权益影响额	1,025.29	
合计	12,101,101.40	--

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	1.50%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42%	0.01	0.01

## 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