北京中亦安图科技股份有限公司

2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-11
— 母公司所有者权益变动表	12-14
— 财务报表附注	15-124

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	11010136202246200296 8
报告名称：	北京中亦安图科技股份有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日审计报告
报告文号：	XYZH/2022BJAA10564
被审（验）单位名称：	北京中亦安图科技股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 25 日
报备日期：	2022 年 03 月 31 日
签字人员：	唐炫(100000910645)， 郑小川(110002910008)

(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2022BJAA10564

北京中亦安图科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”）财务报表，包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中亦科技2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中亦科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本报告期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认事项	
关键审计事项	**审计中的应对**
如财务报表附注四、23“收入确认原则和计量方法”及附注六、28所述，中亦科技财务报表，2021年度营业收入1,182,621,388.90元，2020年度营业收入819,998,285.79元，2019年度营业收入812,361,256.32元，由于收入是中亦科技的关键业绩指标之一，可能存在管理层为达到特定期望而提前确认收入的固定风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。	1、了解和评价与收入相关的内部控制的设计和执行，并测试其运行的有效性； 2、检查相关业务合同，根据合同条款和业务性质评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求； 3、结合应收账款的检查和对客户的函证、走访等程序验证收入确认的发生、准确性； 4、通过抽样检查与收入确认过程中相关合同、货物收据、验收报告和结算单等，核对收入确认是否符合集团的收入确认会计政策； 5、根据不同类型收入项目，结合市场及行业趋势等因素，分析销售收入波动和毛利率变动的合理性； 6、针对资产负债表日前后记录的收入交易，进行截止性测试，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。
2、应收账款及合同资产可收回性	
关键审计事项	**审计中的应对**
如财务报表附注四、11“应收款项”及附注六、3和附注四、13“合同资产”及附注六、7所述，中亦科技财务报表2021年12月31日应收账款原值为67,055,073.70元，坏账准备金额为2,542,539.25元，合同资产原值为183,304,202.19元，合同资产减值准备2,730,425.58元；2020年12月31日应收账款原值为44,108,164.35元，坏账准备金额为2,520,674.45元，合同资产原值为162,689,654.36元，合同资产减值准备2,249,576.02元；2019年12月31日应收账款原值为202,371,471.38元，坏账准备金额为4,364,716.98元，应收款项及合同资产账面价值较高，若应收款项及合同资产不能按期收回或无法收回而发生坏账及损失对财务报表影	1、了解和评估管理层对于应收款项和合同资产的日常管理及期末可收回性等相关内部控制，并对上述内部控制运行有效性进行测试。 2、分析管理层对应收款项坏账准备和合同资产减值准备会计估计的合理性，包括确定应收款项和合同资产组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；关注管理层是否已充分识别已发生减值的应收款项和合同资产。 3、对重要应收款项和合同资产进行函证，结合客户现场访谈了解交易及应收款项和合同资产的真实性、准确性，检查并判断应收款项是否在信用期内回款。 4、对于管理层按账龄分析法计提减值准备的应收款项和合同资产，对账龄准确性进行测试，并按照减值政策重新计算预期信

响较为重大，应收账款及合同资产的减值损失评估需要管理层做出重大会计估计和判断，因此我们将应收账款的可收回性的识别判断作为关键审计事项。	用损失计提金额是否准确。 5、对于单独计提的减值准备，了解管理层识别已减值应收款项和合同资产的流程并检查与预计未来现金流量有关的文件及资料，判断计提减值准备的充分性。 6、结合期后回款情况检查，评价管理层对减值准备计提的合理性。

四、 其他信息

中亦科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中亦科技 2019 年度、2020 年度、2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中亦科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中亦科技、终止运营或别无其他现实的选择。

中亦科技管理层监督中亦科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中亦科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中亦科技不能持续经营。

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

（6） 就中亦科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京　　二〇二二年三月二十五日

合并资产负债表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	六、1	453,183,754.91	358,703,684.93	299,221,250.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	六、2	2,240,499.00	29,009,834.20	558,600.00
应收账款	六、3	64,512,534.45	41,587,489.90	198,006,754.40
应收款项融资				
预付款项	六、4	8,523,085.98	11,862,100.55	14,551,596.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	六、5	16,276,926.36	12,917,223.12	10,670,463.14
其中：应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	六、6	178,354,711.15	204,456,126.81	156,624,367.20
合同资产	六、7	180,573,776.61	160,440,078.34	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	六、8	17,211,951.16	14,984,221.49	11,527,912.05
流动资产合计		920,877,239.62	833,960,759.34	691,160,944.21
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	六、9	3,356,488.98	1,493,067.73	2,137,453.18
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	六、10	1,579,443.12		
无形资产	六、11	2,835,850.18	1,966,697.77	2,127,150.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	六、12	209,467.94	87,499.91	146,666.63
递延所得税资产	六、13	2,873,199.65	2,609,392.75	2,240,084.34
其他非流动资产				
非流动资产合计		10,854,449.87	6,156,658.16	6,651,354.67
资产总计		931,731,689.49	840,117,417.50	697,812,298.88

法定代表人：邵峰之印

主管会计工作负责人：张红爱印

会计机构负责人：胡石磊印

合并资产负债表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	六、1	453,183,754.91	358,703,684.93	299,221,250.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	六、2	2,240,499.00	29,009,834.20	558,600.00
应收账款	六、3	64,512,534.45	41,587,489.90	198,006,754.40
应收款项融资				
预付款项	六、4	8,523,085.98	11,862,100.55	14,551,596.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	六、5	16,276,926.36	12,917,223.12	10,670,463.14
其中：应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	六、6	178,354,711.15	204,456,126.81	156,624,367.20
合同资产	六、7	180,573,776.61	160,440,078.34	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	六、8	17,211,951.16	14,984,221.49	11,527,912.05
流动资产合计		920,877,239.62	833,960,759.34	691,160,944.21
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	六、9	3,356,488.98	1,493,067.73	2,137,453.18
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	六、10	1,579,443.12		
无形资产	六、11	2,835,850.18	1,966,697.77	2,127,150.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	六、12	209,467.94	87,499.91	146,666.63
递延所得税资产	六、13	2,873,199.65	2,609,392.75	2,240,084.34
其他非流动资产				
非流动资产合计		10,854,449.87	6,156,658.16	6,651,354.67
资产总计		931,731,689.49	840,117,417.50	697,812,298.88

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：				
短期借款	六、14			50,090,383.34
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	六、15	6,535,953.40	24,976,418.45	5,160,918.00
应付账款	六、16	128,067,661.99	126,561,758.91	97,100,717.35
预收款项	六、17			136,267,281.73
合同负债	六、18	155,898,770.93	185,799,866.41	
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	六、19	74,562,762.65	49,828,468.48	46,623,550.61
应交税费	六、20	23,421,532.45	21,024,334.42	11,259,794.48
其他应付款	六、21	3,953,596.82	2,873,348.13	2,537,532.47
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	六、22	909,814.68		
其他流动负债				
流动负债合计		393,350,092.92	411,064,194.80	349,040,177.98
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	六、23	455,487.42		
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	六、13	85,036.37		
其他非流动负债				
非流动负债合计		540,523.79		
负 债 合 计		393,890,616.71	411,064,194.80	349,040,177.98
股东权益：				
股本	六、24	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	六、25	56,897,250.73	51,060,483.11	39,398,391.47
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	六、26	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
一般风险准备				
未分配利润	六、27	405,943,822.05	302,992,739.59	234,373,729.43
归属于母公司股东权益合计		537,841,072.78	429,053,222.70	348,772,120.90
少数股东权益				
股东权益合计		537,841,072.78	429,053,222.70	348,772,120.90
负债和股东权益总计		931,731,689.49	840,117,417.50	697,812,298.88

法定代表人：邵峰　　主管会计工作负责人：张爱红　　会计机构负责人：胡磊石

合并资产负债表（续）

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：				
短期借款	六、14			50,090,383.34
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	六、15	6,535,953.40	24,976,418.45	5,160,918.00
应付账款	六、16	128,067,661.99	126,561,758.91	97,100,717.35
预收款项	六、17			136,267,281.73
合同负债	六、18	155,898,770.93	185,799,866.41	
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	六、19	74,562,762.65	49,828,468.48	46,623,550.61
应交税费	六、20	23,421,532.45	21,024,334.42	11,259,794.48
其他应付款	六、21	3,953,596.82	2,873,348.13	2,537,532.47
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	六、22	909,814.68		
其他流动负债				
流动负债合计		393,350,092.92	411,064,194.80	349,040,177.98
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	六、23	455,487.42		
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	六、13	85,036.37		
其他非流动负债				
非流动负债合计		540,523.79		
负 债 合 计		393,890,616.71	411,064,194.80	349,040,177.98
股东权益：				
股本	六、24	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	六、25	56,897,250.73	51,060,483.11	39,398,391.47
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	六、26	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
一般风险准备				
未分配利润	六、27	405,943,822.05	302,992,739.59	234,373,729.43
归属于母公司股东权益合计		537,841,072.78	429,053,222.70	348,772,120.90
少数股东权益				
股东权益合计		537,841,072.78	429,053,222.70	348,772,120.90
负债和股东权益总计		931,731,689.49	840,117,417.50	697,812,298.88

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金		451,021,197.96	358,703,684.93	299,221,250.69
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据		2,240,499.00	29,009,834.20	558,600.00
应收账款	十五、1	64,512,534.45	41,587,489.90	198,006,754.40
应收款项融资				
预付款项		8,006,301.02	11,862,100.55	14,551,596.73
其他应收款	十五、2	18,358,464.64	12,917,223.12	10,670,463.14
其中：应收利息				
应收股利				
存货		178,354,711.15	204,456,126.81	156,624,367.20
合同资产		180,573,776.61	160,440,078.34	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		17,211,951.16	14,984,221.49	11,527,912.05
流动资产合计		920,279,435.99	833,960,759.34	691,160,944.21
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				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		3,356,488.98	1,493,067.73	2,137,453.18
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		1,579,443.12		
无形资产		2,835,850.18	1,966,697.77	2,127,150.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		209,467.94	87,499.91	146,666.63
递延所得税资产		2,873,199.65	2,609,392.75	2,240,084.34
其他非流动资产				
非流动资产合计		10,854,449.87	6,156,658.16	6,651,354.67
资　产　总　计		931,133,885.86	840,117,417.50	697,812,298.88

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金		451,021,197.96	358,703,684.93	299,221,250.69
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据		2,240,499.00	29,009,834.20	558,600.00
应收账款	十五、1	64,512,534.45	41,587,489.90	198,006,754.40
应收款项融资				
预付款项		8,006,301.02	11,862,100.55	14,551,596.73
其他应收款	十五、2	18,358,464.64	12,917,223.12	10,670,463.14
其中：应收利息				
应收股利				
存货		178,354,711.15	204,456,126.81	156,624,367.20
合同资产		180,573,776.61	160,440,078.34	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		17,211,951.16	14,984,221.49	11,527,912.05
流动资产合计		920,279,435.99	833,960,759.34	691,160,944.21
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				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		3,356,488.98	1,493,067.73	2,137,453.18
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		1,579,443.12		
无形资产		2,835,850.18	1,966,697.77	2,127,150.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		209,467.94	87,499.91	146,666.63
递延所得税资产		2,873,199.65	2,609,392.75	2,240,084.34
其他非流动资产				
非流动资产合计		10,854,449.87	6,156,658.16	6,651,354.67
资　产　总　计		931,133,885.86	840,117,417.50	697,812,298.88

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：				
短期借款				50, 090, 383. 34
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		6, 535, 953. 40	24, 976, 418. 45	5, 160, 918. 00
应付账款		128, 067, 661. 99	126, 561, 758. 91	97, 100, 717. 35
预收款项				136, 267, 281. 73
合同负债		155, 808, 647. 13	185, 799, 866. 41	
应付职工薪酬		74, 562, 762. 65	49, 828, 468. 48	46, 623, 550. 61
应交税费		23, 379, 648. 86	21, 024, 334. 42	11, 259, 794. 48
其他应付款		3, 953, 596. 82	2, 873, 348. 13	2, 537, 532. 47
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		909, 814. 68		
其他流动负债				
流动负债合计		393, 218, 085. 53	411, 064, 194. 80	349, 040, 177. 98
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		455, 487. 42		
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		455, 487. 42		
负 债 合 计		393, 673, 572. 95	411, 064, 194. 80	349, 040, 177. 98
股东权益：				
股本		50, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		56, 897, 250. 73	51, 060, 483. 11	39, 398, 391. 47
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		25, 000, 000. 00	25, 000, 000. 00	25, 000, 000. 00
未分配利润		405, 563, 062. 18	302, 992, 739. 59	234, 373, 729. 43
股东权益合计		537, 460, 312. 91	429, 053, 222. 70	348, 772, 120. 90
负债和股东权益总计		931, 133, 885. 86	840, 117, 417. 50	697, 812, 298. 88

法定代表人：邵峰　　主管会计工作负责人：张爱红　　会计机构负责人：胡磊石

母公司资产负债表（续）

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：				
短期借款				50,090,383.34
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		6,535,953.40	24,976,418.45	5,160,918.00
应付账款		128,067,661.99	126,561,758.91	97,100,717.35
预收款项				136,267,281.73
合同负债		155,808,647.13	185,799,866.41	
应付职工薪酬		74,562,762.65	49,828,468.48	46,623,550.61
应交税费		23,379,648.86	21,024,334.42	11,259,794.48
其他应付款		3,953,596.82	2,873,348.13	2,537,532.47
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		909,814.68		
其他流动负债				
流动负债合计		393,218,085.53	411,064,194.80	349,040,177.98
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		455,487.42		
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		455,487.42		
负 债 合 计		393,673,572.95	411,064,194.80	349,040,177.98
股东权益：				
股本		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		56,897,250.73	51,060,483.11	39,398,391.47
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
未分配利润		405,563,062.18	302,992,739.59	234,373,729.43
股东权益合计		537,460,312.91	429,053,222.70	348,772,120.90
负债和股东权益总计		931,133,885.86	840,117,417.50	697,812,298.88

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入		1,182,621,388.90	819,998,285.79	812,361,256.32
其中：营业收入	六、28	1,182,621,388.90	819,998,285.79	812,361,256.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		1,042,622,239.40	717,779,284.96	720,653,132.98
其中：营业成本	六、28	857,199,673.93	564,904,657.35	574,212,607.87
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	六、29	4,278,607.49	3,460,759.22	3,421,157.59
销售费用	六、30	77,935,339.50	57,876,993.28	54,556,742.65
管理费用	六、31	69,556,872.93	60,664,846.78	55,387,451.12
研发费用	六、32	37,593,624.03	33,252,798.27	32,771,017.17
财务费用	六、33	-3,941,878.48	-2,380,769.94	304,156.58
其中：利息费用		96,374.06	399,081.82	2,108,820.85
利息收入		4,869,557.19	2,946,583.82	2,034,558.53
加：其他收益	六、34	1,519,564.03	642,903.55	669,485.41
投资收益（损失以“－”号填列）				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、35	8,571.20	-391,192.88	-7,113.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、36	-2,976,725.75	-2,435,087.63	-2,304,183.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、37	-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,526,831.03	100,022,014.07	90,032,322.30
加：营业外收入	六、38	2,405,607.02	15,959.33	37,632.80
减：营业外支出	六、39	1,370.36	2,207.99	513.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		140,931,067.69	100,035,765.41	90,069,441.22
减：所得税费用	六、40	18,533,761.29	13,883,637.69	12,715,219.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
（一）按经营持续性分类		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
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（现金流量套期损益的有效部分）				
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		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
归属于母公司股东的综合收益总额		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		2.45	1.72	1.55
（二）稀释每股收益（元/股）		2.45	1.72	1.55

法定代表人：邵峰　　主管会计工作负责人：张红爱　　会计机构负责人：胡石磊

合并利润表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入		1,182,621,388.90	819,998,285.79	812,361,256.32
其中：营业收入	六、28	1,182,621,388.90	819,998,285.79	812,361,256.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		1,042,622,239.40	717,779,284.96	720,653,132.98
其中：营业成本	六、28	867,199,673.93	564,904,657.35	574,212,607.87
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	六、29	4,278,607.49	3,460,759.22	3,421,157.59
销售费用	六、30	77,936,339.60	57,876,993.28	54,556,742.65
管理费用	六、31	69,556,872.93	60,664,846.78	55,387,451.12
研发费用	六、32	37,593,624.03	33,252,738.27	32,771,017.17
财务费用	六、33	-3,941,878.48	-2,380,769.94	304,156.58
其中：利息费用		96,374.06	399,081.82	2,108,820.85
利息收入		4,869,557.19	2,946,580.82	2,034,358.93
加：其他收益	六、34	1,519,564.03	642,903.55	669,185.41
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、35	8,571.20	-391,192.88	-7,113.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、36	-2,976,725.75	-2,435,087.63	-2,304,183.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、37	-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,626,831.03	100,022,014.07	90,032,322.30
加：营业外收入	六、38	2,405,607.02	15,959.33	37,632.80
减：营业外支出	六、39	1,370.36	2,207.99	513.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,931,067.69	100,035,765.41	90,069,441.22
减：所得税费用	六、40	18,533,761.29	13,883,637.69	12,715,219.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
（一）按经营持续性分类		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
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（现金流量套期损益的有效部分）				
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		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
归属于母公司股东的综合收益总额		122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		2.45	1.72	1.55
（二）稀释每股收益（元/股）		2.45	1.72	1.55

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	十五、3	1,180,507,905.70	819,998,285.79	812,361,256.32
减：营业成本	十五、3	855,635,837.31	564,904,657.35	574,212,607.87
税金及附加		4,278,607.49	3,460,759.22	3,421,157.59
销售费用		77,935,339.50	57,876,993.28	54,556,742.65
管理费用		69,556,872.93	60,664,846.78	55,387,451.12
研发费用		37,593,624.03	33,252,798.27	32,771,017.17
财务费用		-3,983,845.23	-2,380,769.94	304,156.58
其中：利息费用		96,374.06	399,081.82	2,108,820.85
利息收入		4,868,748.04	2,946,583.82	2,034,558.53
加：其他收益		1,519,564.03	642,903.55	669,485.41
投资收益（损失以“－”号填列）				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,571.20	-391,192.88	-7,113.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,976,725.75	-2,435,087.63	-2,304,183.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,019,151.20	100,022,014.07	90,032,322.30
加：营业外收入		2,405,607.02	15,959.33	37,632.80
减：营业外支出		1,370.36	2,207.99	513.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		140,423,387.86	100,035,765.41	90,069,441.22
减：所得税费用		18,406,841.33	13,883,637.69	12,715,219.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		122,016,546.53	86,152,127.72	77,354,221.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,016,546.53	86,152,127.72	77,354,221.84
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额		122,016,546.53	86,152,127.72	77,354,221.84
七、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	十五、3	1,180,507,905.70	819,998,285.79	812,361,256.32
减：营业成本	十五、3	855,635,837.31	564,904,657.35	574,212,607.87
税金及附加		4,278,607.49	3,460,759.22	3,421,157.59
销售费用		77,935,339.50	57,876,993.28	54,556,742.65
管理费用		69,556,872.93	60,664,846.78	55,387,451.12
研发费用		37,593,624.03	33,252,798.27	32,771,017.17
财务费用		-3,983,845.23	-2,380,769.94	304,156.58
其中：利息费用		96,374.06	399,081.82	2,108,820.85
利息收入		4,868,748.04	2,946,583.82	2,034,558.53
加：其他收益		1,519,564.03	642,903.55	669,485.41
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,571.20	-391,192.88	-7,113.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,976,725.75	-2,435,087.63	-2,304,183.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,019,151.20	100,022,014.07	90,032,322.30
加：营业外收入		2,405,607.02	15,959.33	37,632.80
减：营业外支出		1,370.36	2,207.99	513.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,423,387.86	100,035,765.41	90,069,441.22
减：所得税费用		18,406,841.33	13,883,637.69	12,715,219.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,016,546.53	86,152,127.72	77,354,221.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,016,546.53	86,152,127.72	77,354,221.84
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额		122,016,546.53	86,152,127.72	77,354,221.84
七、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年度	2020年度	2019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		1,256,124,705.23	923,695,241.59	997,098,944.74
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		939,842.48	200,203.99	422,605.05
收到其他与经营活动有关的现金	六、41	49,753,786.76	39,045,755.11	38,322,099.39
经营活动现金流入小计		1,306,818,334.47	962,941,200.69	1,035,843,649.18
购买商品、接受劳务支付的现金		832,477,655.88	557,155,926.98	644,746,926.68
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		221,421,308.27	180,654,054.98	154,997,401.51
支付的各项税费		50,390,255.23	30,741,514.46	45,133,930.37
支付其他与经营活动有关的现金	六、41	74,402,057.80	71,085,840.89	62,914,136.62
经营活动现金流出小计		1,178,691,277.18	839,637,337.31	907,792,395.18
经营活动产生的现金流量净额		128,127,057.29	123,303,863.38	128,051,254.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,200.00	9,525.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		5,200.00	9,525.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,042,895.65	646,091.97	554,058.22
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		3,042,895.65	646,091.97	554,058.22
投资活动产生的现金流量净额		-3,037,695.65	-636,566.97	-554,058.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金			16,000,000.00	69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			16,000,000.00	69,000,000.00
偿还债务所支付的现金			66,000,000.00	85,767,015.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		19,497,261.75	18,031,862.22	15,475,603.87
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	六、41	4,226,298.84	4,245,283.02	
筹资活动现金流出小计		23,723,560.59	88,277,145.24	101,242,619.70
筹资活动产生的现金流量净额		-23,723,560.59	-72,277,145.24	-32,242,619.70
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		101,365,801.05	50,390,151.17	95,254,576.08
加：期初现金及现金等价物余额		340,904,427.70	290,514,276.53	195,259,700.45
六、期末现金及现金等价物余额		442,270,228.75	340,904,427.70	290,514,276.53

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年度	2020年度	2019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		1,256,124,705.23	923,695,241.59	997,098,944.74
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		939,842.48	200,203.99	422,605.05
收到其他与经营活动有关的现金	六、41	49,753,786.76	39,045,755.11	38,322,099.39
经营活动现金流入小计		1,306,818,334.47	962,941,200.69	1,035,843,649.18
购买商品、接受劳务支付的现金		832,477,655.88	557,155,926.98	644,746,926.68
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		221,421,308.27	180,654,054.98	154,997,401.51
支付的各项税费		50,390,255.23	30,741,514.46	45,133,930.37
支付其他与经营活动有关的现金	六、41	74,402,057.80	71,085,840.89	62,914,136.62
经营活动现金流出小计		1,178,691,277.18	839,637,337.31	907,792,395.18
经营活动产生的现金流量净额		128,127,057.29	123,303,863.38	128,051,254.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,200.00	9,525.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		5,200.00	9,525.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,042,895.65	646,091.97	554,058.22
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		3,042,895.65	646,091.97	554,058.22
投资活动产生的现金流量净额		-3,037,695.65	-636,566.97	-554,058.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金			16,000,000.00	69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			16,000,000.00	69,000,000.00
偿还债务所支付的现金			66,000,000.00	85,767,015.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		19,497,261.75	18,031,862.22	15,475,603.87
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	六、41	4,226,298.84	4,245,283.02	
筹资活动现金流出小计		23,723,560.59	88,277,145.24	101,242,619.70
筹资活动产生的现金流量净额		-23,723,560.59	-72,277,145.24	-32,242,619.70
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		101,365,801.05	50,390,151.17	95,254,576.08
加：期初现金及现金等价物余额		340,904,427.70	290,514,276.53	195,259,700.45
六、期末现金及现金等价物余额		442,270,228.75	340,904,427.70	290,514,276.53

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：北京中科安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年度	2020年度	2019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		1,253,962,957.43	923,695,241.59	997,098,944.74
收到的税费返还		939,842.48	200,203.99	422,605.05
收到其他与经营活动有关的现金		49,752,977.61	39,045,755.11	38,322,099.39
经营活动现金流入小计		1,304,655,777.52	962,941,200.69	1,035,843,649.18
购买商品、接受劳务支付的现金		832,477,655.88	557,155,926.98	644,746,926.68
支付给职工以及为职工支付的现金		221,421,308.27	180,654,054.98	154,997,401.51
支付的各项税费		50,390,255.23	30,741,514.46	45,133,930.37
支付其他与经营活动有关的现金		74,402,057.80	71,085,840.89	62,914,136.62
经营活动现金流出小计		1,178,691,277.18	839,637,337.31	907,792,395.18
经营活动产生的现金流量净额		125,964,500.34	123,303,863.38	128,051,254.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,200.00	9,525.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		5,200.00	9,525.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,042,895.65	646,091.97	554,058.22
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		3,042,895.65	646,091.97	554,058.22
投资活动产生的现金流量净额		-3,037,695.65	-636,566.97	-554,058.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金			16,000,000.00	69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			16,000,000.00	69,000,000.00
偿还债务支付的现金			66,000,000.00	85,767,015.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,497,261.75	18,031,862.22	15,475,603.87
支付其他与筹资活动有关的现金		4,226,298.84	4,245,283.02	
筹资活动现金流出小计		23,723,560.59	88,277,145.24	101,242,619.70
筹资活动产生的现金流量净额		-23,723,560.59	-72,277,145.24	-32,242,619.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		99,203,244.10	50,390,151.17	95,254,576.08
加：期初现金及现金等价物余额		340,904,427.70	290,514,276.53	195,259,700.45
六、期末现金及现金等价物余额		440,107,671.80	340,904,427.70	290,514,276.53

法定代表人：邵峰　　主管会计工作负责人：张红爱　　会计机构负责人：胡石磊

母公司现金流量表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年度	2020年度	2019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		1,253,962,957.43	923,695,241.59	997,098,944.74
收到的税费返还		939,842.48	200,203.99	422,605.05
收到其他与经营活动有关的现金		49,752,977.61	39,045,755.11	38,322,099.39
经营活动现金流入小计		1,304,655,777.52	962,941,200.69	1,035,843,649.18
购买商品、接受劳务支付的现金		832,477,655.88	557,155,926.98	644,746,926.68
支付给职工以及为职工支付的现金		221,421,308.27	180,654,054.98	154,997,401.51
支付的各项税费		50,390,255.23	30,741,514.46	45,133,930.37
支付其他与经营活动有关的现金		74,402,057.80	71,085,840.89	62,914,136.62
经营活动现金流出小计		1,178,691,277.18	839,637,337.31	907,792,395.18
经营活动产生的现金流量净额		125,964,500.34	123,303,863.38	128,051,254.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,200.00	9,525.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		5,200.00	9,525.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,042,895.65	646,091.97	554,058.22
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		3,042,895.65	646,091.97	554,058.22
投资活动产生的现金流量净额		-3,037,695.65	-636,566.97	-554,058.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金			16,000,000.00	69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			16,000,000.00	69,000,000.00
偿还债务支付的现金			66,000,000.00	85,767,015.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,497,261.75	18,031,862.22	15,475,603.87
支付其他与筹资活动有关的现金		4,226,298.84	4,245,283.02	
筹资活动现金流出小计		23,723,560.59	88,277,145.24	101,242,619.70
筹资活动产生的现金流量净额		-23,723,560.59	-72,277,145.24	-32,242,619.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		99,203,244.10	50,390,151.17	95,254,576.08
加：期初现金及现金等价物余额		340,904,427.70	290,514,276.53	195,259,700.45
六、期末现金及现金等价物余额		440,107,671.80	340,904,427.70	290,514,276.53

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2021年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	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	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00		302,992,739.59		429,053,222.70		429,053,222.70
加：会计政策变更											-184,811.24		-184,811.24		-184,811.24
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00		302,807,928.35		428,868,411.46		428,868,411.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,836,767.62						103,135,893.70		108,972,661.32		108,972,661.32
（一）综合收益总额											122,397,306.40		122,397,306.40		122,397,306.40
（二）股东投入和减少资本					5,836,767.62								5,836,767.62		5,836,767.62
1.股东投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额					5,836,767.62								5,836,767.62		5,836,767.62
4.其他															
（三）利润分配											-19,261,412.70		-19,261,412.70		-19,261,412.70
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配											-19,261,412.70		-19,261,412.70		-19,261,412.70
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
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.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	50,000,000.00				56,897,250.73				25,000,000.00		405,943,822.05		537,841,072.78		537,841,072.78

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2021年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	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	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00		302,992,739.59		429,053,222.70		429,053,222.70
加：会计政策变更											-184,811.24		-184,811.24		-184,811.24
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00		302,807,928.35		428,868,411.46		428,868,411.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,836,767.62						103,135,893.70		108,972,661.32		108,972,661.32
（一）综合收益总额											122,397,306.40		122,397,306.40		122,397,306.40
（二）股东投入和减少资本					5,836,767.62								5,836,767.62		5,836,767.62
1.股东投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额					5,836,767.62								5,836,767.62		5,836,767.62
4.其他															
（三）利润分配											-19,261,412.70		-19,261,412.70		-19,261,412.70
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配											-19,261,412.70		-19,261,412.70		-19,261,412.70
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
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.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	50,000,000.00				56,897,250.73				25,000,000.00		405,943,822.05		537,841,072.78		537,841,072.78

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-2-1-25

合并股东权益变动表（续）

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2020年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	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	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00		234,373,729.43		348,772,120.90		348,772,120.90
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、本年年初余额	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00		234,373,729.43		348,772,120.90		348,772,120.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,662,091.64						68,619,010.16		80,281,101.80		80,281,101.80
（一）综合收益总额											86,152,127.72		86,152,127.72		86,152,127.72
（二）股东投入和减少资本					11,662,091.64								11,662,091.64		11,662,091.64
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额					11,662,091.64								11,662,091.64		11,662,091.64
4. 其他															
（三）利润分配											-17,533,117.56		-17,533,117.56		-17,533,117.56
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配											-17,533,117.56		-17,533,117.56		-17,533,117.56
4. 其他															
（四）股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
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. 本年提取															
2. 本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00		302,992,739.59		429,053,222.70		429,053,222.70

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2020年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	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	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00		234,373,729.43		348,772,120.90		348,772,120.90
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、本年年初余额	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00		234,373,729.43		348,772,120.90		348,772,120.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,662,091.64						68,619,010.16		80,281,101.80		80,281,101.80
（一）综合收益总额											86,152,127.72		86,152,127.72		86,152,127.72
（二）股东投入和减少资本					11,662,091.64								11,662,091.64		11,662,091.64
1.股东投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额					11,662,091.64								11,662,091.64		11,662,091.64
4.其他															
（三）利润分配											-17,533,117.56		-17,533,117.56		-17,533,117.56
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配											-17,533,117.56		-17,533,117.56		-17,533,117.56
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
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.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00		302,992,739.59		429,053,222.70		429,053,222.70

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-2-1-27

合并股东权益变动表（续）

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2019年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	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	50,000,000.00				29,087,025.50				25,000,000.00		170,120,611.94		274,207,637.44		274,207,637.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	50,000,000.00				29,087,025.50				25,000,000.00		170,120,611.94		274,207,637.44		274,207,637.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,311,365.97						-64,253,117.49		74,564,483.46		74,564,483.46
（一）综合收益总额											77,354,221.84		77,354,221.84		77,354,221.84
（二）股东投入和减少资本					10,311,365.97								10,311,365.97		10,311,365.97
1.股东投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额					10,311,365.97								10,311,365.97		10,311,365.97
4.其他															
（三）利润分配											-13,101,104.35		-13,101,104.35		-13,101,104.35
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配											-13,101,104.35		-13,101,104.35		-13,101,104.35
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
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.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00		234,373,729.43		348,772,120.90		348,772,120.90

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-2-1-28

合并股东权益变动表（续）

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2019年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	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	50,000,000.00				29,087,025.50				25,000,000.00		170,120,611.94		274,207,637.44		274,207,637.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	50,000,000.00				29,087,025.50				25,000,000.00		170,120,611.94		274,207,637.44		274,207,637.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,311,365.97						64,253,117.49		74,564,483.46		74,564,483.46
（一）综合收益总额											77,354,221.84		77,354,221.84		77,354,221.84
（二）股东投入和减少资本					10,311,365.97								10,311,365.97		10,311,365.97
1.股东投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额					10,311,365.97								10,311,365.97		10,311,365.97
4.其他															
（三）利润分配											-13,101,104.35		-13,101,104.35		-13,101,104.35
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配											-13,101,104.35		-13,101,104.35		-13,101,104.35
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
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.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00		234,373,729.43		348,772,120.90		348,772,120.90

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-2-1-29

母公司股东权益变动表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2021年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00	302,992,739.59		429,053,222.70
加：会计政策变更										-184,811.24		-184,811.24
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00	302,807,928.35		428,868,411.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,836,767.62					102,755,133.83		108,591,901.45
（一）综合收益总额										122,016,546.53		122,016,546.53
（二）股东投入和减少资本					5,836,767.62							5,836,767.62
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额					5,836,767.62							5,836,767.62
4.其他												
（三）利润分配										-19,261,412.70		-19,261,412.70
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配										-19,261,412.70		-19,261,412.70
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
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.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	50,000,000.00				56,897,250.73				25,000,000.00	405,563,062.18		537,460,312.91

法定代表人：邵峰之印　　主管会计工作负责人：张爱红印　　会计机构负责人：胡石磊印

母公司股东权益变动表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2021年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00	302,992,739.59		429,053,222.70
加：会计政策变更										-184,811.24		-184,811.24
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00	302,807,928.35		428,868,411.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,836,767.62					102,755,133.83		108,591,901.45
（一）综合收益总额										122,016,546.53		122,016,546.53
（二）股东投入和减少资本					5,836,767.62							5,836,767.62
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额					5,836,767.62							5,836,767.62
4.其他												
（三）利润分配										-19,261,412.70		-19,261,412.70
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配										-19,261,412.70		-19,261,412.70
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
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.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	50,000,000.00				56,897,250.73				25,000,000.00	405,563,062.18		537,460,312.91

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-2-1-31

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2020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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00	234,373,729.43		348,772,120.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00	234,373,729.43		348,772,120.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,662,091.64					68,619,010.16		80,281,101.80
（一）综合收益总额										86,152,127.72		86,152,127.72
（二）股东投入和减少资本					11,662,091.64							11,662,091.64
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额					11,662,091.64							11,662,091.64
4.其他												
（三）利润分配										-17,533,117.56		-17,533,117.56
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配										-17,533,117.56		-17,533,117.56
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
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.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00	302,992,739.59		429,053,222.70

法定代表人：邵峰之印　　主管会计工作负责人：张爱红印　　会计机构负责人：胡石磊印

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2020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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00	234,373,729.43		348,772,120.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00	234,373,729.43		348,772,120.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,662,091.64					68,619,010.16		80,281,101.80
（一）综合收益总额										86,152,127.72		86,152,127.72
（二）股东投入和减少资本					11,662,091.64							11,662,091.64
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额					11,662,091.64							11,662,091.64
4.其他												
（三）利润分配										-17,533,117.56		-17,533,117.56
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配										-17,533,117.56		-17,533,117.56
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
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.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	50,000,000.00				51,060,483.11				25,000,000.00	302,992,739.59		429,053,222.70

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-2-1-33

股东权益变动表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2019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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000,000.00				29,087,025.50				25,000,000.00	170,120,611.94		274,207,637.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	50,000,000.00				29,087,025.50				25,000,000.00	170,120,611.94		274,207,637.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,311,365.97					64,253,117.49		74,564,483.46
（一）综合收益总额										77,354,221.84		77,354,221.84
（二）股东投入和减少资本					10,311,365.97							10,311,365.97
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额					10,311,365.97							10,311,365.97
4.其他												
（三）利润分配										-13,101,104.35		-13,101,104.35
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配										-13,101,104.35		-13,101,104.35
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
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.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00	234,373,729.43		348,772,120.90

法定代表人：邵峰之印　　主管会计工作负责人：张爱红印　　会计机构负责人：胡石磊印

股东权益变动表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2019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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000,000.00				29,087,025.50				25,000,000.00	170,120,611.94		274,207,637.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	50,000,000.00				29,087,025.50				25,000,000.00	170,120,611.94		274,207,637.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,311,365.97					64,253,117.49		74,564,483.46
（一）综合收益总额										77,354,221.84		77,354,221.84
（二）股东投入和减少资本					10,311,365.97							10,311,365.97
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额					10,311,365.97							10,311,365.97
4.其他												
（三）利润分配										-13,101,104.35		-13,101,104.35
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配										-13,101,104.35		-13,101,104.35
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
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.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	50,000,000.00				39,398,391.47				25,000,000.00	234,373,729.43		348,772,120.90

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-2-1-35

一、 公司的基本情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称为“本集团”）前身是中亦安图科技发展（北京）有限公司（以下简称中亦有限），中亦有限是于 2005 年 11 月由自然人徐晓飞、田传科、邵峰、沈亚洲、牛虹、李东平共同出资设立的有限公司，注册资本为人民币 500.00 万元。2012 年 5 月 25 日中亦有限股东会决议通过《关于整体变更设立股份公司的议案》及中亦有限的全体股东签订的《北京中亦安图科技股份有限公司发起人协议书》，将中亦有限截止 2011 年 12 月 31 日经审计后的净资产折合股份整体变更为股份有限公司，取得北京市工商行政管理局海淀分局发放的营业执照，统一社会信用代码 91110108782543551R。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 5,000 万元，股份总数 5,000 万股（每股面值为 1 元）；法定代表人：邵峰；注册地址为北京市海淀区学院南路 68 号吉安大厦 A 座 501 室，总部办公地址为北京市西城区百万庄大街 11 号粮科大厦 3 层。

本公司主要从事 IT 架构“服务+产品”业务，经营范围主要为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表及文化、办公用机械、机械设备；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表于 2022 年 3 月 25 日由本集团董事会批准报出。

二、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围的主要子公司详见本附注八，本年因实际经营纳入合并范围的子公司有中亦数据（香港）有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 合并财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、 重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备、合同资产减值准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、使用权资产折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制和非同一控制企业合并的处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易

分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅

为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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其他金融负债。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

11. 应收款项

（1）应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成且无论是否含有重大融资成分的应收账款，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型的信用风险特征为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团依据金融工具类型的信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	1%	5%	10%	30%	50%	100%

（2）其他应收款

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型的信用风险类型为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团依据金融工具类型的信用风险特征将其他应收款划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

款项性质组合：押金、保证金、备用金及员工借款等；

关联方组合：应收关联方款项；

其他组合：除上述款项性质之外的款项。

对划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，应收备用金、押金、保证金等组合因为风险很小，一般不计算逾期信用风险损失；对应收关联方款项、其他组合通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期按照预期信用损失率计算预期信用损失。

12. 存货

本集团存货主要包括库存商品、发出商品、劳务成本、外购服务、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

为执行销售合同持有的以备出售的库存商品等存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；持有待售的库存商品等存货，按照市场价格作为可变现净值。

13. 合同资产（2020 年 1 月 1 日执行）

（1） 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团对于同一合同下合同资产和合同负债以净额列示。

（2） 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收款项相关内容描述。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括运输设备、电子设备、办公及其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	运输设备	5	5.00	19.00
2	电子设备	3-5	5.00	19.00－31.67
3	办公及其他设备	3-5	5.00	19.00－31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

15. 使用权资产（2021 年 1 月 1 日执行）

（1）使用权资产确认条件

本集团使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团作为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，属于为生产存货而发生的除外。

（2）使用权资产的折旧方法

本集团采用直线法计提折旧。本集团作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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。

（3） 使用权资产的减值准备计提

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

16. 无形资产

本集团无形资产包括专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

专利技术、非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

取得无形资产时，分析判断其使用寿命。无形资产使用寿命有限的，估计该使用寿命年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本集团带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产的使用年限按如下原则确定：

（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，使用寿命为合同规定的受益年限；

（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，使用寿命为法律规定的有效年限；

（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，使用寿命为受益年限和有效年限二者之中较短者；

（4）合同或法律没有规定使用寿命的，本集团综合各方面情况，聘请相关专家进行论证，或与同行业的情况进行比较以及参考历史经验等，确定无形资产为本集团带来未来经济的期限。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内进行摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但必须在每年年末进行减值测试。

无形资产使用寿命有限的，残值视为零，但下列情况除外：

（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；

（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起，将摊销金额在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。处置无形资产的当月不再摊销。即:当月增加的无形资产，当月开始摊销；当月减少的无形资产，当月不再摊销。

无形资产的摊销金额一般计入当期损益，如无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

已计提减值准备的无形资产摊销时，按照该项无形资产的账面价值（即无形资产原价减去已摊销额和已计提的减值准备），以及剩余摊销年限重新计算确定摊销额。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命进行复核，与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

每年对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按照本政策规定办理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本集团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调查、研究活动的阶段。开发阶段为已完成研究阶段的工作，将研究成果或其他知识应用于某项新产品或新技术的开发，并在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

17. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 合同负债（2020 年 1 月 1 日执行）

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

20. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、社会保险、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照本集团承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是根据本集团的薪酬制度，在发生时计入当期损益。

21. 租赁负债（2021 年 1 月 1 日执行）

（1） 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1）租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

（2） 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3） 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

22. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

23. 收入确认原则和计量方法

2020 年 1 月 1 日以后：

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的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本集团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。本集团确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团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：（1） 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团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，本集团考虑下列迹象：（1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利；（2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；（3）本集团已将该商品的实物转移给客户；（4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；（5）客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2020 年 1 月 1 日以前：

（1） 销售商品收入确认原则：

销售商品收入在同时满足以下条件时予以确认：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入确认原则：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产收入确认原则：

公司在与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资产使用权收入金额：

1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本集团收入确认的具体方法：

本集团业务主要包括 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品、运营数据分析服务四大类，各类业务的收入确认具体方法如下：

（1）IT 运行维护服务

IT 运行维护服务包括第三方运行维护服务和原厂运行维护服务。

① 第三方运行维护服务

第三方运行维护服务包括：在合同约定服务期内为客户提供硬件及操作系统、商业软件、开源软件等软硬件产品的固定期限运维服务或专项服务。按照与客户签定合同约定的服务期限、服务金额、结算方式、验收条款等分为：A、固定期限及明确服务金额合同；B、工作量结算及服务验收合同。

A、 固定期限及明确服务金额合同

合同约定了固定运维期限，并明确了服务金额的，本集团在服务期间内按时间进度确认服务收入。若合同中约定服务完成后需经客户评分考核的，在客户评分考核确定的服务金额与合同约定的服务金额产生差异时，本集团在评分考核的当期对原已确认的收入进行调整。

B、 工作量结算及服务验收合同

合同约定了以工作量结算服务金额，本集团按合同约定提供服务后，以客户服务结算单据确认收入；合同约定专项服务完成后验收的，本集团在取得客户验收文件时确认收入。

② 原厂运行维护服务

原厂运行维护服务包括：向客户销售 Oracle、HDS、VMware、IBM、浪潮、华为等厂商的基本运行维护服务和高级服务。

合同约定了服务验收条款或结算条款，本集团按合同约定提供服务后，以客户验收文件或结算单据确认收入；合同未约定服务验收条款或结算条款，本集团在服务完成时确认收入。

（2）原厂软硬件产品

原厂软硬件销售业务主要是向客户 IT 数据中心销售原厂软硬件产品。

合同约定不需要安装调试的软硬件销售，本集团在相关软硬件发出并按合同约定取得客户货物收货单据后确认收入；合同约定需要安装调试的软硬件销售，本集团在相关产品安装调试完成，取得客户验收文件时确认收入。

对于含服务的软硬件销售业务，若合同明确约定了软硬件销售金额和服务金额，则按合同约定金额分别确认软硬件销售收入和服务收入；若合同未明确约定软硬件销售金额和服务金额，则按同类型不含服务的软硬件销售和同类型服务的交易价格进行分配，分别确定软硬件销售金额和服务金额。软硬件销售收入和服务收入分别按上述软硬件销售收入和相应的服务收入确认方法进行收入确认。

（3）自主智能运维产品

自主智能运维产品系为客户提供一体化的智能运维解决方案，具体包括 IT 服务管理平台、运维大数据分析平台、集中监控平台、自动化运维平台和配置管理平台等产品，并为前述产品提供运维等相关技术服务。

自主智能运维产品在按合同约定提供产品或开发服务后，本集团在取得客户验收文件时确认收入。本集团为自主智能运维产品提供的运维等相关技术服务收入确认方法与前述 IT 运行维护服务收入中的第三方运行维护服务收入确认方法一致。

（4）运营数据分析服务

运营数据分析服务主要为客户提供图谱分析、风控场景数据分析等服务。

运营数据分析服务在提供服务后，若合同规定验收的，本集团取得客户验收文件时确认收入；若合同约定按实际工作量结算的，本集团以客户服务结算单据确认收入。

24. 成本确认原则和计量方法

本集团主营业务成本包括外部采购、人工成本以及其他直接费用。

（1） 成本归集方法

1）外部采购

本集团外部采购包括软硬件采购、服务采购及备品备件采购等，本集团基于销售合同按项目进行管理，以销定采，外部采购能够直接归集到具体项目。

具体核算方法为：外购软硬件直接归集到具体项目；备品备件及材料按实际项目领用直接归集到具体项目；对于服务采购，按照服务期间分摊至具体项目。

2）人工成本

人工成本包括直接参与具体项目技术人员的人工工资、社会保险费、公积金及福利费等。

本集团建立了工时管理系统，月末按工时管理系统项目人员工时计算得出项目直接人工成本。

3）其他直接费用

其他直接费用包括项目直接发生的差旅费、交通费、办公费、运费及其他费用，根据项目具体发生情况直接归集至具体项目。

（2） 成本结转方法

在项目收入确认时，结转项目实际归集成本计入项目营业成本。

25. 研发费用

本集团的研发费用包括人工成本、差旅费、交通费、办公费、房租物业费等，其中：人工成本包括人工工资、社会保险费、公积金、福利费等，本集团将研发人员参与研发项目期间的人工成本计入研发费用；与研发相关的差旅费、交通费、办公费等按实际发生计入研发费用；房租物业费按研发部门使用面积计算分摊。

26. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27. 持有待售

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

28. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

29. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

30. 租赁

2021 年 1 月 1 日之后：

（1）租赁的识别

在合同开始日，本集团作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本集团认定合同为租赁或者包含租赁。

（2）本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注四、15。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算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；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。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。

1)短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本集团按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

2)低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本集团根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。本集团将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

（3）本集团作为出租人

本集团作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1）融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》的规定进行会计处理。

2）经营租赁

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

2021 年 1 月 1 日之前：

本集团的租赁业务为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的固定租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，提成租金根据当期实际收入的一定比例计入当期相关资产成本或当期损益。本集团作为出租方的固定租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入，提成租金根据承租方实际收入的一定比例确认为当期收入。

31. 重要会计政策和会计估计变更

2019 年度会计政策变更：

① 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号套期会计》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认与计量与修订后的准则不一致的，应当追溯调整，涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本集团执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	2019 年受影响的报表项目及金额
（1）将已计提但于资产负债表日尚未到期的短期借款利息余额从“其他应付款”重分类到“短期借款”项目，比较数据不做调整。	“其他应付款”中的“应付利息”90,383.34 元重分类至“短期借款”。
（2）在利润表中新增“信用减值损失”项目，将原“资产减值损失”中的“坏账损失”重分类至“信用减值损失”，比较数据不做调整。	“资产减值损失”中的“坏账损失”重分类至“信用减值损失”，新增“信用减值损失”-7,113.24 元。

②财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)编制财务报表。

本集团执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	2019 年受影响的报表项目及金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；比较数据相应调整； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”其中“应收票据”558,600.00 元，“应收账款”198,006,754.40 元；“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”其中“应付票据”5,160,918.00 元，“应付账款”97,100,717.35 元。

③ 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。该会计政策变更未对本集团产生影响。

④财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。该会计政策变更未对本集团产生影响。

2020 年度会计政策变更：

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号—收入》。修订后的准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，根据准则的规定，本集团仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较数据不予调整。

本集团执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2019 年 12 月 31 日按照原准则列示的账面价值	重分类调整	2020 年 1 月 1 日按照新准则列示的账面价值
（1）将已转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素时列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款。	应收账款	198,006,754.40	-159,993,915.27	38,012,839.13
	合同资产		159,993,915.27	159,993,915.27
（2）与预收款相关的销售合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务，存在与客户之间的合同，将满足该条件的预收款项重分类至合同负债。	预收账款	136,267,281.73	-136,267,281.73	
	合同负债		136,267,281.73	136,267,281.73

2021 年度会计政策变更：

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调

整本报告期期初留存收益。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，本集团执行上述规定的主要影响如下：

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日按照原准则列示的账面价值	调整金额	2021 年 1 月 1 日按照新准则列示的账面价值
使用权资产		1,981,249.60	1,981,249.60
一年内到期的非流动负债		1,484,845.27	1,484,845.27
租赁负债		681,215.57	681,215.57
未分配利润	302,992,739.59	-184,811.24	302,807,928.35

（3）重要会计估计变更

本集团报告期内无重要会计估计变更。

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2021 年度	2020 年度	2019 年度
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	13%、6%	13%、6%	16%、13%、6%
企业所得税	应纳税所得额	15%	15%	15%
城市维护建设税	应纳增值税	7%	7%	7%
教育费附加	应纳增值税	3%	3%	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%	2%	2%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
中亦数据（香港）有限公司	8.25%

根据香港《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》，实施两级制利得税税率，在利得税两级制下，法团不超过 200 万港币应评税利润的利得税率为 8.25%，法团超过 200 万港币的应评税利润则按照 16.50%征税。中亦数据（香港）有限公司为公司在香港设立的子公司，根据当地政策，首 200 万港币的利润适用所得税税率为 8.25%。

2. 税收优惠

（1）所得税减免

本公司 2007 年被认定为北京市高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司 2017 年 10 月通过高新技术企业重新认定，证书编号为 GR201711004026，有效期三年，享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率；2020 年 12 月通过高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202011004742，有效期三年，享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。报告期内本公司适用所得税税率为 15%。

（2）增值税减免及退税

根据财政部和国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，本公司对符合规定的软件产品收入，实际税负超过 3%的部分享受增值税即征即退政策。

六、 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
现金	28,946.22	28,946.22	28,946.23
银行存款	442,241,282.53	340,875,481.48	290,485,330.30
其他货币资金	10,913,526.16	17,799,257.23	8,706,974.16
合计	**453,183,754.91**	**358,703,684.93**	**299,221,250.69**
其中：存放在境外的款项总额			

注：2021 年 12 月 31 日较 2020 年 12 月 31 日增加的主要原因是经营积累所致。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保函保证金	6,077,572.76	5,311,048.00	6,126,515.16
银行承兑汇票保证金	4,835,953.40	12,488,209.23	2,580,459.00
合计	**10,913,526.16**	**17,799,257.23**	**8,706,974.16**

2. 应收票据

（1）应收票据种类

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,240,499.00	128,260.00	
商业承兑汇票		28,884,180.00	588,000.00
减：坏账准备		2,605.80	29,400.00
合计	**2,240,499.00**	**29,009,834.20**	**558,600.00**

注：2021 年 12 月 31 日应收票据较 2020 年 12 月 31 日减少主要系年初应收票据已于本年到期收回；2020 年 12 月 31 日应收票据余额较 2019 年 12 月 31 日增加主要是由于 2020 年末本公司收取客户云南南天电子信息产业股份有限公司的商业承兑汇票尚未到期所致。

（2）年末已用于质押的应收票据

无。

（3） 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

3. 应收账款

（1） 应收账款按账龄列示

账龄	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1 年以内	59, 366, 306. 51	34, 421, 824. 28	181, 553, 358. 80
1-2 年	4, 484, 192. 81	6, 242, 596. 47	16, 780, 712. 61
2-3 年	1, 144, 915. 38	805, 370. 00	3, 884, 286. 64
3-4 年	642, 120. 00	2, 638, 373. 60	153, 113. 33
4-5 年	1, 417, 539. 00		
5 年以上			
小计	**67, 055, 073. 70**	**44, 108, 164. 35**	**202, 371, 471. 38**
减：坏账准备	2, 542, 539. 25	2, 520, 674. 45	4, 364, 716. 98
合计	**64, 512, 534. 45**	**41, 587, 489. 90**	**198, 006, 754. 40**

注：2021 年 12 月 31 日应收账款余额较 2020 年 12 月 31 日增加的原因主要为：随着收入增长应收账款增加。2020 年 12 月 31 日应收账款余额较 2019 年 12 月 31 日减少的原因主要为：根据新收入准则规定，将已向客户转让商品而有权收取对价且尚未达到合同约定结算条件的权利重分类至合同资产所致。

（2） 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	1, 417, 539. 00	2. 11	1, 417, 539. 00	100. 00	
按组合计提坏账准备	65, 637, 534. 70	97. 89	1, 125, 000. 25	1. 71	64, 512, 534. 45
其中：					
账龄组合	65, 637, 534. 70	97. 89	1, 125, 000. 25	1. 71	64, 512, 534. 45
关联方组合					
合计	**67, 055, 073. 70**	**100. 00**	**2, 542, 539. 25**	**3. 79**	**64, 512, 534. 45**

（续上表）

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	1,417,539.00	3.21	1,417,539.00	100.00	
按组合计提坏账准备	42,690,625.35	96.79	1,103,135.45	2.58	41,587,489.90
其中：					
账龄组合	42,690,625.35	96.79	1,103,135.45	2.58	41,587,489.90
关联方组合					
合计	**44,108,164.35**	**100.00**	**2,520,674.45**	**5.71**	**41,587,489.90**

（续上表）

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	1,417,539.00	0.70	1,417,539.00	100.00	
按组合计提坏账准备	200,953,932.38	99.30	2,947,177.98	1.47	198,006,754.40
其中：					
账龄组合	200,953,932.38	99.30	2,947,177.98	1.47	198,006,754.40
关联方组合					
合计	**202,371,471.38**	**100.00**	**4,364,716.98**	**2.17**	**198,006,754.40**

1）按单项计提应收账款坏账准备

名称	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春市益泰信合科技有限公司	1,417,539.00	1,417,539.00	100.00	收回可能性较低
合计	**1,417,539.00**	**1,417,539.00**	**100.00**	

（续上表）

名称	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春市益泰信合科技有限公司	1,417,539.00	1,417,539.00	100.00	收回可能性较低
合计	**1,417,539.00**	**1,417,539.00**	**100.00**	

（续上表）

名称	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春市益泰信合科技有限公司	1,417,539.00	1,417,539.00	100.00	收回可能性较低
合计	**1,417,539.00**	**1,417,539.00**	**100.00**	

2）按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	59,366,306.51	593,663.07	1%
1-2 年	4,484,192.81	224,209.64	5%
2-3 年	1,144,915.38	114,491.54	10%
3-4 年	642,120.00	192,636.00	30%
4-5 年			
5 年以上			
合计	**65,637,534.70**	**1,125,000.25**	

（续上表）

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	34,421,824.28	344,218.24	1.00
1-2 年	6,242,596.47	312,129.83	5.00
2-3 年	805,370.00	80,537.00	10.00
3-4 年	1,220,834.60	366,250.38	30.00
4-5 年			

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
5 年以上			
合计	**42,690,625.35**	**1,103,135.45**	

（续上表）

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	181,553,358.80	1,815,533.59	1.00
1-2 年	16,780,712.61	839,035.63	5.00
2-3 年	2,466,747.64	246,674.76	10.00
3-4 年	153,113.33	45,934.00	30.00
4-5 年			
5 年以上			
合计	**200,953,932.38**	**2,947,177.98**	

（3）报告期内应收账款坏账准备情况

类别	2020 年 12 月 31 日	本年变动金额				2021 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	2,520,674.45	-5,965.40			27,830.20	2,542,539.25
合计	**2,520,674.45**	**-5,965.40**			**27,830.20**	**2,542,539.25**

（续上表）

类别	2019 年 12 月 31 日	本年变动金额				2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	4,364,716.98	-1,844,042.53				2,520,674.45
合计	**4,364,716.98**	**-1,844,042.53**				**2,520,674.45**

注：本年计提-1,844,042.53 元，其中：因重分类合同资产减值准备转出 2,262,029.61 元，应收账款本年实际计提为 417,987.08 元。

（续上表）

类别	2018 年 12 月 31 日	本年变动金额				2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	4,467,311.70	-22,286.76		80,307.96		4,364,716.98
合计	**4,467,311.70**	**-22,286.76**		**80,307.96**		**4,364,716.98**

（4） 实际核销的应收账款情况

2021 年 12 月 31 日：

无。

2020 年 12 月 31 日：

无。

2019 年 12 月 31 日：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
广东广信通信服务有限公司	服务收入	70,874.00	款项无法收回	否
中银消费金融有限公司	服务收入	9,433.96	款项无法收回	否
合计		**80,307.96**		

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2021 年 12 月 31 日账面余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	2021 年 12 月 31 日坏账准备余额
交通银行股份有限公司	5,393,298.18	1 年以内	8.07	54,991.24
	21,165.20	1-2 年		
广发银行股份有限公司	5,016,168.66	1 年以内	7.48	50,161.69
上海浦东发展银行股份有限公司	4,013,027.69	1 年以内	5.98	40,130.28
锦州银行股份有限公司	3,762,566.38	1 年以内	5.61	37,625.66
中移动信息技术有限公司	3,357,972.32	1 年以内	5.01	33,579.72
合计	**21,564,198.43**		**32.15**	**216,488.59**

（续上表）

单位名称	2020 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国移动通信集团贵州有限公司	1,661,876.99	1 年以内	8.04	110,895.77
	1,885,540.00	1-2 年		
兴业银行股份有限公司	3,300,000.00	1 年以内	7.48	33,000.00
江苏省农村信用社联合社	2,931,877.32	1 年以内	6.92	35,261.01
	118,844.83	1-2 年		
中国农业银行股份有限公司	1,795,157.70	1 年以内	5.84	69,795.08
	528,370.00	1-2 年		
	254,250.00	2-3 年		
长春市益泰信合科技有限公司	1,802,565.00	3-4 年	4.09	1,533,046.80
合计	**14,278,481.84**		**32.37**	**1,781,998.66**

（续上表）

单位名称	2019 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国银行股份有限公司	29,039,662.68	1 年以内	14.47	333,853.87
	86,887.86	1-2 年		
	32,288.54	2-3 年		
	119,613.33	3-4 年		
交通银行股份有限公司	14,862,203.00	1 年以内	7.35	148,859.53
	4,750.00	1-2 年		
中国农业银行股份有限公司	8,000,475.89	1 年以内	6.97	384,841.51
	6,096,734.99	1-2 年		
日立数据管理（中国）有限公司	6,478,121.53	1 年以内	3.20	64,781.22
中国移动通信集团贵州有限公司	3,962,081.04	1 年以内	2.88	133,897.81
	1,885,540.00	1-2 年		
合计	**70,568,358.86**		**34.87**	**1,066,233.94**

4. 预付款项

（1） 预付款项账龄

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	7,387,332.52	86.67	9,791,775.55	82.55	14,049,274.26	96.55
1-2 年	380,753.46	4.47	2,070,325.00	17.45	493,817.47	3.39
2-3 年	755,000.00	8.86				
3 年以上					8,505.00	0.06
合计	**8,523,085.98**	**100.00**	**11,862,100.55**	**100.00**	**14,551,596.73**	**100.00**

（2） 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	2021 年 12 月 31 日	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
北京中科盈智科技有限公司	1,115,044.24	1 年以内	13.08
太平洋健康保险股份有限公司	1,108,121.00	1 年以内	13.00
北京金普蝶软件科技有限公司	856,087.00	1 年以内	10.04
上海海知智能科技有限公司	755,000.00	2-3 年	8.86
四川华鲲振宇智能科技有限责任公司	654,778.76	1 年以内	7.68
合计	**4,489,031.00**		**52.66**

（续上表）

单位名称	2020 年 12 月 31 日	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
日立数据管理（中国）有限公司	5,391,340.96	1 年以内	45.45
上海海知智能科技有限公司	2,000,000.00	1-2 年	16.86
博思软件（中国）有限公司	1,949,577.32	1 年以内	16.44
甲骨文（中国）软件系统有限公司	665,075.86	1 年以内	5.61
北京思云博智软件有限公司	457,075.46	1 年以内	3.85
合计	**10,463,069.60**		**88.21**

（续上表）

单位名称	2019 年 12 月 31 日	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
北京力拓致远技术有限公司	3,784,067.00	1 年以内	26.00
上海海知智能科技有限公司	2,000,000.00	1 年以内	13.74
四川长虹佳华数字技术有限公司	1,980,000.00	1 年以内	13.61
博思软件（中国）有限公司	1,495,376.84	1 年以内	10.28
北京云网天际信息技术有限公司	365,490.00	1 年以内	2.51
合计	**9,624,933.84**		**66.14**

5. 其他应收款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息			
应收股利			
其他应收款	16,276,926.36	12,917,223.12	10,670,463.14
合计	**16,276,926.36**	**12,917,223.12**	**10,670,463.14**

（1） 其他应收款账龄列示

账龄	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	11,447,134.41	7,774,846.17	6,746,261.24
1-2 年	883,003.55	1,629,923.05	2,020,888.00
2-3 年	707,614.50	1,914,188.00	187,058.00
3-4 年	1,858,188.00	151,158.00	307,936.00
4-5 年	150,356.00	58,788.00	55,596.00
5 年以上	1,230,629.90	1,388,319.90	1,352,723.90
小计	**16,276,926.36**	**12,917,223.12**	**10,670,463.14**
减：坏账准备			
合计	**16,276,926.36**	**12,917,223.12**	**10,670,463.14**

（2） 其他应收款分类

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准	16,276,926.36	100.00			16,276,926.36

备					
其中：					
账龄组合					
关联方组合					
款项性质组合	16, 276, 926. 36	100. 00			16, 276, 926. 36
合计	**16, 276, 926. 36**	**100. 00**			**16, 276, 926. 36**

（续上表）

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12, 917, 223. 12	100. 00			12, 917, 223. 12
其中：					
账龄组合					
关联方组合					
款项性质组合	12, 917, 223. 12	100. 00			12, 917, 223. 12
合计	**12, 917, 223. 12**	**100. 00**			**12, 917, 223. 12**

（续上表）

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10, 670, 463. 14	100. 00			10, 670, 463. 14
其中：					
账龄组合					
关联方组合					
款项性质组合	10, 670, 463. 14	100. 00			10, 670, 463. 14
合计	**10, 670, 463. 14**	**100. 00**			**10, 670, 463. 14**

注：款项性质组合主要包括保证金、押金、备用金等，按照公司的会计政策，这部分款项不计提坏账准备。

（3） 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
投标保证金	8,208,790.70	7,494,003.11	4,439,468.40
履约保证金	5,369,860.28	3,405,446.30	3,862,976.30
押金	1,888,826.65	1,501,132.65	1,464,777.65
员工备用金	809,448.73	516,641.06	903,240.79
合计	**16,276,926.36**	**12,917,223.12**	**10,670,463.14**

（4） 其他应收款坏账准备情况

无。

（5） 报告期内核销的其他应收款

无。

（6） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2021 年 12 月 31 日	账龄明细	占其他应收款年末余额合计数的比例明细（%）	坏账准备年末余额
中国人民银行征信中心	履约保证金	460,431.00	1 年以内	16.59	
		460,066.50	2-3 年		
		1,728,650.00	3-4 年		
		51,850.00	4-5 年		
国家粮食和物资储备局科学研究院	房租押金	198,000.00	1 年以内	5.46	
		690,600.00	5 年以上		
北京国际贸易有限公司	投标保证金	833,865.60	1 年以内	5.12	
北京泛华国金工程咨询有限公司	投标保证金	750,000.00	1 年以内	4.61	
国信国际工程咨询集团股份有限公司	投标保证金	587,187.00	1 年以内	3.61	
合计		**5,760,650.10**		**35.39**	

（续上表）

单位名称	款项性质	2020 年 12 月 31 日	账龄明细	占其他应收款年末余额合计数的比例明细（%）	坏账准备年末余额
中国人民银行征信中心	履约保证金	460,066.50	1-2 年	17.35	
		1,728,650.00	2-3 年		
		51,850.00	3-4 年		
国信国际工程咨询集团股份有限公司	投标保证金	637,933.00	1 年以内	6.49	
		200,000.00	1-2 年		
普天信息工程设计服务有限公司	投标保证金	700,000.00	1 年以内	5.42	
国家粮食和物资储备局科学研究院	房租押金	690,600.00	5 年以上	5.35	
中国建设银行股份有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	3.96	
		12,000.00	3-4 年		
		200,000.00	5 年以上		
合计		**4,981,099.50**		**38.57**	

（续上表）

单位名称	款项性质	2019 年 12 月 31 日	账龄明细	占其他应收款年末余额合计数的比例明细（%）	坏账准备年末余额
中国人民银行征信中心	履约保证金	460,066.50	1 年以内	21.22	
		1,728,650.00	1-2 年		
		75,750.00	2-3 年		
国家粮食和物资储备局科学研究院	房租押金	690,600.00	5 年以上	6.47	
江苏省国际招标公司	投标保证金	493,000.00	1 年以内	4.62	
中信国际招标有限公司	投标保证金	458,693.00	1 年以内	4.30	
成都住房公积金管理中心	履约保证金	436,639.80	1 年以内	4.09	
合计		**4,343,399.30**		**40.70**	

6. 存货

（1）存货分类

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
外购服务	71,915,548.07		71,915,548.07
发出商品	75,444,636.96		75,444,636.96
库存商品	28,851,714.87	13,835,753.94	15,015,960.93
劳务成本	15,975,937.69		15,975,937.69
低值易耗品	2,627.50		2,627.50
合计	**192,190,465.09**	**13,835,753.94**	**178,354,711.15**

（续上表）

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
外购服务	57,322,619.82		57,322,619.82
发出商品	122,510,891.30		122,510,891.30
库存商品	27,438,358.72	12,623,095.39	14,815,263.33
劳务成本	9,804,724.86		9,804,724.86
低值易耗品	2,627.50		2,627.50
合计	**217,079,222.20**	**12,623,095.39**	**204,456,126.81**

（续上表）

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
外购服务	71,173,652.41		71,173,652.41
发出商品	58,382,592.38		58,382,592.38
库存商品	29,950,016.22	10,539,778.64	19,410,237.58
劳务成本	7,655,257.33		7,655,257.33
低值易耗品	2,627.50		2,627.50
合计	**167,164,145.84**	**10,539,778.64**	**156,624,367.20**

注：存货余额 2021 年 12 月 31 日较 2020 年 12 月 31 日减少主要是 2020 年末个别合同发出商品金额较大，在 2021 年达到合同约定验收条款结转成本导致；存货余额 2020 年 12 月 31 日较 2019 年 12 月 31 日增加主要原因是年末个别合同发出商品金额较大，且未达到合同约定验收条款。

（2） 存货跌价准备

项目	2020 年 12 月 31 日	本年增加		本年减少		2021 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	12,623,095.39	2,495,876.19		1,283,217.64		13,835,753.94
合计	**12,623,095.39**	**2,495,876.19**		**1,283,217.64**		**13,835,753.94**

（续上表）

项目	2019 年 12 月 31 日	本年增加		本年减少		2020 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	10,539,778.64	2,447,541.22		364,224.47		12,623,095.39
合计	**10,539,778.64**	**2,447,541.22**		**364,224.47**		**12,623,095.39**

（续上表）

项目	2018 年 12 月 31 日	本年增加		本年减少		2019 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	8,595,650.94	2,304,183.86		360,056.16		10,539,778.64
合计	**8,595,650.94**	**2,304,183.86**		**360,056.16**		**10,539,778.64**

7. 合同资产

（1） 合同资产情况

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提减值准备的合同资产					
按组合计提减值准备的合同资产	183,304,202.19	100.00	2,730,425.58	1.49	180,573,776.61
其中：					

账龄组合	183,304,202.19	100.00	2,730,425.58	1.49	180,573,776.61
关联方组合					
合计	**183,304,202.19**	**100.00**	**2,730,425.58**	**1.49**	**180,573,776.61**

（续上表）

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提减值准备的合同资产					
按组合计提减值准备的合同资产	162,689,654.36	100.00	2,249,576.02	1.38	160,440,078.34
其中：					
账龄组合	162,689,654.36	100.00	2,249,576.02	1.38	160,440,078.34
关联方组合					
合计	**162,689,654.36**	**100.00**	**2,249,576.02**	**1.38**	**160,440,078.34**

（2） 报告期内合同资产计提减值准备情况

类别	2020 年 12 月 31 日	本年变动金额			2021 年 12 月 31 日	原因
		计提	收回或转回	转销或核销		
减值准备	2,249,576.02	480,849.56			2,730,425.58	
合计	**2,249,576.02**	**480,849.56**			**2,730,425.58**	

（续上表）

类别	2019 年 12 月 31 日	本年变动金额			2020 年 12 月 31 日	原因
		计提	收回或转回	转销或核销		
减值准备		2,249,576.02			2,249,576.02	
合计		**2,249,576.02**			**2,249,576.02**	

注：2020 年度计提中有 2,262,029.61 元为因应收账款重分类至合同资产转入的合同资产减值准备，2020 年度实际计提为-12,453.59 元。

8. 其他流动资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
留抵进项税	11,143,359.28	9,642,230.31	10,392,345.85
IPO中介费用	5,801,886.81	4,245,283.02	
待摊费用-房租	266,705.07	1,096,708.16	1,135,566.20
合计	**17,211,951.16**	**14,984,221.49**	**11,527,912.05**

9. 固定资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	3,356,488.98	1,493,067.73	2,137,453.18
固定资产清理			
合计	**3,356,488.98**	**1,493,067.73**	**2,137,453.18**

（1）2021 年度固定资产变动明细

项目	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值				
1.年初余额	**819,420.38**	**4,701,301.76**	**5,340,462.01**	**10,861,184.15**
2.本年增加金额		161,258.56	2,282,927.37	2,444,185.93
（1）购置		161,258.56	2,282,927.37	2,444,185.93
3.本年减少金额		114,883.43	360,104.17	474,987.60
（1）处置或报废		114,883.43	360,104.17	474,987.60
4.年末余额	**819,420.38**	**4,747,676.89**	**7,263,285.21**	**12,830,382.48**
二、累计折旧				
1.年初余额	**618,811.00**	**4,341,191.68**	**4,408,113.74**	**9,368,116.42**
2.本年增加金额	79,814.10	29,688.96	437,643.39	547,146.45
（1）计提	79,814.10	29,688.96	437,643.39	547,146.45
3.本年减少金额		61,229.74	380,139.63	441,369.37
（1）处置或报废		61,229.74	380,139.63	441,369.37
4.年末余额	**698,625.10**	**4,309,650.90**	**4,465,617.50**	**9,473,893.50**
三、减值准备				
1.年初余额				
2.本年增加金额				
（1）计提				
3.本年减少金额				

（1）处置或报废				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年初账面价值	200,609.38	360,110.08	932,348.27	1,493,067.73
2. 年末账面价值	120,795.28	438,025.99	2,797,667.71	3,356,488.98

（2）2020 年度固定资产变动明细

项目	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	819,420.38	4,691,385.71	5,319,245.14	10,830,051.23
2. 本年增加金额		16,116.05	394,564.79	410,680.84
（1）购置		16,116.05	394,564.79	410,680.84
3. 本年减少金额		6,200.00	373,347.92	379,547.92
（1）处置或报废		6,200.00	373,347.92	379,547.92
4. 年末余额	819,420.38	4,701,301.76	5,340,462.01	10,861,184.15
二、累计折旧				
1. 年初余额	539,033.80	4,085,075.40	4,068,488.85	8,692,598.05
2. 本年增加金额	79,777.20	256,116.28	689,838.01	1,025,731.49
（1）计提	79,777.20	256,116.28	689,838.01	1,025,731.49
3. 本年减少金额			350,213.12	350,213.12
（1）处置或报废			350,213.12	350,213.12
4. 年末余额	618,811.00	4,341,191.68	4,408,113.74	9,368,116.42
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
（1）计提				
3. 本年减少金额				
（1）处置或报废				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年初账面价值	280,386.58	606,310.31	1,250,756.29	2,137,453.18
2. 年末账面价值	200,609.38	360,110.08	932,348.27	1,493,067.73

（3）2019 年度固定资产变动明细

项目	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	819, 420. 38	4, 700, 209. 22	5, 616, 564. 36	11, 136, 193. 96
2. 本年增加金额		9, 376. 49	349, 369. 09	358, 745. 58
（1）购置		9, 376. 49	349, 369. 09	358, 745. 58
3. 本年减少金额		18, 200. 00	646, 688. 31	664, 888. 31
（1）处置或报废		18, 200. 00	646, 688. 31	664, 888. 31
4. 年末余额	819, 420. 38	4, 691, 385. 71	5, 319, 245. 14	10, 830, 051. 23
二、累计折旧				
1. 年初余额	459, 256. 60	3, 665, 542. 57	3, 934, 476. 59	8, 059, 275. 76
2. 本年增加金额	79, 777. 20	419, 532. 83	745, 111. 22	1, 244, 421. 25
（1）计提	79, 777. 20	419, 532. 83	745, 111. 22	1, 244, 421. 25
3. 本年减少金额			611, 098. 96	611, 098. 96
（1）处置或报废			611, 098. 96	611, 098. 96
4. 年末余额	539, 033. 80	4, 085, 075. 40	4, 068, 488. 85	8, 692, 598. 05
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
（1）计提				
3. 本年减少金额				
（1）处置或报废				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年初账面价值	360, 163. 78	1, 034, 666. 65	1, 682, 087. 77	3, 076, 918. 20
2. 年末账面价值	280, 386. 58	606, 310. 31	1, 250, 756. 29	2, 137, 453. 18

10. 使用权资产

2021 年度：

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 上年末余额		
会计政策变更	4, 668, 752. 43	4, 668, 752. 43

项目	房屋及建筑物	合计
本年年初初余额	**4,668,752.43**	**4,668,752.43**
2.本年增加金额		
（1）新增租赁合同	1,349,984.38	1,349,984.38
3.本年减少金额		
（1）租赁变更		
4.年末余额	**6,018,736.81**	**6,018,736.81**
二、累计折旧		
1.上年年末余额		
会计政策变更	**2,687,502.83**	**2,687,502.83**
本年年初余额	**2,687,502.83**	**2,687,502.83**
2.本年增加金额		
（1）计提	1,751,790.86	1,751,790.86
3.本年减少金额		
（1）处置		
（2）租赁变更		
4.年末余额	**4,439,293.69**	**4,439,293.69**
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本年增加金额		
（1）计提		
3.本年减少金额		
（1）处置		
4.年末余额		
四、账面价值		
1.年初账面价值	**1,981,249.60**	**1,981,249.60**
2.年末账面价值	**1,579,443.12**	**1,579,443.12**

注：使用权资产期初账面价值与 2020 年 12 月 31 日账面余额差异系因本集团 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，相关说明详见本附注四、31 所述。

11. 无形资产

（1）2021 年度无形资产变动明细

项目	自有软件	办公软件	测试软件	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	324, 875. 96	3, 696, 284. 36	43, 716. 99	4, 064, 877. 31
2. 本年增加金额		1, 264, 889. 72		1, 264, 889. 72
(1)购置		1, 264, 889. 72		1, 264, 889. 72
3. 本年减少金额				
(1)处置				
4. 年末余额	324, 875. 96	4, 961, 174. 08	43, 716. 99	5, 329, 767. 03
二、累计摊销				
1. 年初余额	202, 931. 15	1, 892, 849. 71	2, 398. 68	2, 098, 179. 54
2. 本年增加金额	18, 837. 72	372, 527. 99	4, 371. 60	395, 737. 31
（1）计提	18, 837. 72	372, 527. 99	4, 371. 60	395, 737. 31
3. 本年减少金额				
(1)处置				
4. 年末余额	221, 768. 87	2, 265, 377. 70	6, 770. 28	2, 493, 916. 85
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
（1）计提				
3. 本年减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1 年初账面价值	121, 944. 81	1, 803, 434. 65	41, 318. 31	1, 966, 697. 77
2. 年末账面价值	103, 107. 09	2, 695, 796. 38	36, 946. 71	2, 835, 850. 18

（2）2020 年度无形资产变动明细

项目	自有软件	办公软件	测试软件	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	324, 875. 96	3, 533, 219. 26	2, 440. 00	3, 860, 535. 22
2. 本年增加金额		163, 065. 10	41, 276. 99	204, 342. 09

(1)购置		163,065.10	41,276.99	204,342.09
3.本年减少金额				
(1)处置				
4.年末余额	**324,875.96**	**3,696,284.36**	**43,716.99**	**4,064,877.31**
二、累计摊销				
1.年初余额	**184,100.77**	**1,547,817.15**	**1,466.78**	**1,733,384.70**
2.本年增加金额	18,830.38	345,032.56	931.90	364,794.84
（1）计提	18,830.38	345,032.56	931.90	364,794.84
3.本年减少金额				
(1)处置				
4.年末余额	**202,931.15**	**1,892,849.71**	**2,398.68**	**2,098,179.54**
三、减值准备				
1.年初余额				
2.本年增加金额				
（1）计提				
3.本年减少金额				
(1)处置				
4.年末余额				
四、账面价值				
1.年初账面价值	**140,775.19**	**1,985,402.11**	**973.22**	**2,127,150.52**
2.年末账面价值	**121,944.81**	**1,803,434.65**	**41,318.31**	**1,966,697.77**

（3）2019 年度无形资产变动明细

项目	自有软件	办公软件	测试软件	合计
一、账面原值				
1.年初余额	**279,875.96**	**3,421,930.13**	**2,440.00**	**3,704,246.09**
2.本年增加金额	45,000.00	111,289.13		156,289.13
(1)购置	45,000.00	111,289.13		156,289.13
3.本年减少金额				
(1)处置				
4.年末余额	**324,875.96**	**3,533,219.26**	**2,440.00**	**3,860,535.22**
二、累计摊销				
1.年初余额	**164,576.38**	**1,223,313.88**	**1,222.82**	**1,389,113.08**
2.本年增加金额	19,524.39	324,503.27	243.96	344,271.62

（1）计提	19,524.39	324,503.27	243.96	344,271.62
3.本年减少金额				
(1)处置				
4.年末余额	**184,100.77**	**1,547,817.15**	**1,466.78**	**1,733,384.70**
三、减值准备				
1.年初余额				
2.本年增加金额				
（1）计提				
3.本年减少金额				
(1)处置				
4.年末余额				
四、账面价值				
1.年初账面价值	**115,299.58**	**2,198,616.25**	**1,217.18**	**2,315,133.01**
2.年末账面价值	**140,775.19**	**1,985,402.11**	**973.22**	**2,127,150.52**

12. 长期待摊费用

项目	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	本年其他减少	2021 年 12 月 31 日
装修费	87,499.91	260,834.00	138,865.97		209,467.94
合计	**87,499.91**	**260,834.00**	**138,865.97**		**209,467.94**

（续上表）

项目	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	本年其他减少	2020 年 12 月 31 日
装修费	146,666.63		59,166.72		87,499.91
合计	**146,666.63**		**59,166.72**		**87,499.91**

（续上表）

项目	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	本年其他减少	2019 年 12 月 31 日
装修费	204,726.67	50,000.00	108,060.04		146,666.63
合计	**204,726.67**	**50,000.00**	**108,060.04**		**146,666.63**

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,108,718.76	2,866,307.81
使用权资产及租赁负债	45,945.60	6,891.84
合计	**19,154,664.36**	**2,873,199.65**

（续上表）

项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,395,951.66	2,609,392.75
使用权资产及租赁负债		
合计	**17,395,951.66**	**2,609,392.75**

（续上表）

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,933,895.62	2,240,084.34
使用权资产及租赁负债		
合计	**14,933,895.62**	**2,240,084.34**

（2）未经抵消的递延所得税负债

项目	2021年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
子公司未上缴利润	507,679.82	85,036.37
合计	**507,679.82**	**85,036.37**

（续上表）

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	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
子公司未上缴利润				
合计				

14. 短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证借款*1			20,034,558.34
保证、质押借款*2			30,055,825.00
合计			**50,090,383.34**

注：*1、本公司保证借款系由本公司股东提供的保证担保，详见本附注十、（二）所述。

*2、为本公司与华夏银行股份有限公司的保证、质押借款，由本公司股东提供保证担保，详见本附注十、（二）所述，同时，本公司 2019 年与华夏银行股份有限公司签署《最高额质押合同》（编号：YYB27（高质）20190011），被担保的最高债权额为 5,000 万元，本公司以计算机软件著作权为质押物，质押的软件著作权登记号为 2017SR468347、2017SR468354、2017SR468092。本公司 2018 年与华夏银行股份有限公司签署《最高额质押合同》（编号：YYB27（高质）20180018），被担保的最高债权额为 5,000 万元，本公司以计算机软件著作权为质押物，质押的软件著作权登记号为 2017SR468347、2017SR468354、2017SR468092。

15. 应付票据

票据种类	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	6,535,953.40	24,976,418.45	5,160,918.00
合计	**6,535,953.40**	**24,976,418.45**	**5,160,918.00**

注：应付票据 2021 年 12 月 31 日余额较 2020 年 12 月 31 日余额减少，主要是由于 2021 年度根据采购合同条款对供应商开具的银行承兑汇票到期所致，年末尚未结清应付票据金额较小；应付票据 2020 年 12 月 31 日较 2019 年 12 月 31 日余额增加主要是由于 2020 年度根据采购合同条款对个别供应商开具银行承兑汇票尚未到期所致。

2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日均无已到期未支付的应付票据。

16. 应付账款

（1） 应付账款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
采购款	128,067,661.99	126,561,758.91	97,100,717.35
其中：1 年以上	7,444,962.09	5,256,242.45	10,714,972.76
合计	**128,067,661.99**	**126,561,758.91**	**97,100,717.35**

（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	2021 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
广州云新信息技术有限公司	1,558,581.78	未达到付款条件
诚本信息系统（北京）有限公司	1,181,107.45	未达到付款条件
广州裕兴信息技术有限公司	805,489.25	未达到付款条件
上海伊业软件科技有限公司	560,000.00	未达到付款条件
北京荀圣科技有限公司	263,309.48	未达到付款条件
合计	**4,368,487.96**	

（续上表）

单位名称	2020 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
诚本信息系统（北京）有限公司	1,181,107.45	未达到付款条件
云骧网络科技（上海）有限公司	660,125.00	未达到付款条件
广州云新信息技术有限公司	627,138.62	未达到付款条件
北京荀圣科技有限公司	270,300.00	未达到付款条件
北京富通金信计算机系统服务有限公司	257,095.16	未达到付款条件
合计	**2,995,766.23**	

（续上表）

单位名称	2019 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
广州云新信息技术有限公司	4,849,758.62	未达到付款条件
诚本信息系统（北京）有限公司	1,049,692.95	未达到付款条件
河南迪富信息股份有限公司	985,645.28	未达到付款条件
云骧网络科技（上海）有限公司	624,625.00	未达到付款条件
三江天地（北京）信息技术有限公司	301,000.00	未达到付款条件
合计	**7,810,721.85**	

17. 预收款项

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收销售款			136,267,281.73
其中：1年以上			24,508,450.61
合计			**136,267,281.73**

注：预收账款2021年12月31日、2020年12月31日无余额系本集团2020年首次执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债所致。

18. 合同负债

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收合同款项	155,898,770.93	185,799,866.41	
合计	**155,898,770.93**	**185,799,866.41**	

注：本集团2020年1月1日首次执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债，2020年1月1日合同负债余额为136,267,281.73元。

19. 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
短期薪酬	49,113,991.11	239,273,519.82	214,975,469.39	73,412,041.54
离职后福利-设定提存计划	714,477.37	12,459,712.80	12,023,469.06	1,150,721.11
辞退福利		348,500.00	348,500.00	
合计	**49,828,468.48**	**252,081,732.62**	**227,347,438.45**	**74,562,762.65**

（续上表）

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
短期薪酬	45,847,700.60	188,205,523.87	184,939,233.36	49,113,991.11
离职后福利-设定提存计划	775,850.01	6,403,580.28	6,464,952.92	714,477.37
辞退福利		1,089,803.60	1,089,803.60	
合计	**46,623,550.61**	**195,698,907.75**	**192,493,989.88**	**49,828,468.48**

（续上表）

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年12月31日
短期薪酬	34,825,573.74	166,088,968.43	155,066,841.57	45,847,700.60
离职后福利-设定提存计划	853,064.63	9,421,222.68	9,498,437.30	775,850.01
辞退福利		790,915.51	790,915.51	
合计	**35,678,638.37**	**176,301,106.62**	**165,356,194.38**	**46,623,550.61**

（2） 短期薪酬

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	47,455,871.77	208,311,231.54	184,166,311.14	71,600,792.17
职工福利费	39,414.00	4,821,590.95	4,843,534.95	17,470.00
社会保险费	594,485.23	7,554,856.70	7,461,912.53	687,429.40
其中：医疗保险费	538,889.34	6,753,582.62	6,677,492.42	614,979.54
工伤保险费	13,737.92	142,760.46	145,853.26	10,645.12
生育保险费	41,857.97	658,513.62	638,566.85	61,804.74
住房公积金	1,024,220.11	12,749,073.01	12,666,943.15	1,106,349.97
股权激励		5,836,767.62	5,836,767.62	
合计	**49,113,991.11**	**239,273,519.82**	**214,975,469.39**	**73,412,041.54**

（续上表）

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	44,474,044.77	156,154,406.71	153,172,579.71	47,455,871.77
职工福利费	33,750.81	4,235,172.53	4,229,509.34	39,414.00
社会保险费	507,001.02	5,238,861.99	5,151,377.78	594,485.23
其中：医疗保险费	452,020.84	4,723,441.18	4,636,572.68	538,889.34
工伤保险费	17,628.68	91,830.89	95,721.65	13,737.92
生育保险费	37,351.50	423,589.92	419,083.45	41,857.97
住房公积金	832,904.00	10,914,991.00	10,723,674.89	1,024,220.11
股权激励		11,662,091.64	11,662,091.64	
合计	**45,847,700.60**	**188,205,523.87**	**184,939,233.36**	**49,113,991.11**

（续上表）

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	33,620,627.34	137,047,083.73	126,193,666.30	44,474,044.77
职工福利费	31,229.28	3,773,678.03	3,771,156.50	33,750.81
社会保险费	463,977.12	5,748,717.66	5,705,693.76	507,001.02
其中：医疗保险费	414,221.49	5,125,544.52	5,087,745.17	452,020.84
工伤保险费	16,203.94	169,939.32	168,514.58	17,628.68
生育保险费	33,551.69	453,233.82	449,434.01	37,351.50
住房公积金	709,740.00	9,208,123.04	9,084,959.04	832,904.00
股权激励		10,311,365.97	10,311,365.97	
合计	**34,825,573.74**	**166,088,968.43**	**155,066,841.57**	**45,847,700.60**

（3） 设定提存计划

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
基本养老保险	657,746.68	12,027,815.69	11,606,693.68	1,078,868.69
失业保险费	56,730.69	431,897.11	416,775.38	71,852.42
合计	**714,477.37**	**12,459,712.80**	**12,023,469.06**	**1,150,721.11**

（续上表）

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
基本养老保险	718,064.21	6,139,109.83	6,199,427.36	657,746.68
失业保险费	57,785.80	264,470.45	265,525.56	56,730.69
合计	**775,850.01**	**6,403,580.28**	**6,464,952.92**	**714,477.37**

（续上表）

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年12月31日
基本养老保险	792,452.77	9,076,405.93	9,150,794.49	718,064.21
失业保险费	60,611.86	344,816.75	347,642.81	57,785.80
合计	**853,064.63**	**9,421,222.68**	**9,498,437.30**	**775,850.01**

20. 应交税费

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	10,418,036.85	13,703,162.55	8,543,079.86
企业所得税	11,216,023.91	5,277,174.38	1,854,416.66

个人所得税	633,307.59	543,707.53	365,764.27
城市维护建设税	518,764.88	770,266.73	225,292.54
印花税	264,852.88	179,832.71	110,317.90
教育费附加	222,327.80	330,114.31	96,553.95
地方教育费附加	148,218.54	220,076.21	64,369.30
合计	**23,421,532.45**	**21,024,334.42**	**11,259,794.48**

21. 其他应付款

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付利息			
应付股利			
其他应付款	3,953,596.82	2,873,348.13	2,537,532.47
合计	**3,953,596.82**	**2,873,348.13**	**2,537,532.47**

21.1 应付利息

（1） 应付利息分类

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
短期借款应付利息			
合计			

注：无已逾期未支付的应付利息。

21.2 其他应付款

（1） 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
代缴社保款	1,838,830.23	1,608,715.42	1,318,173.50
房租物业费	1,413,711.24		
员工报销款	115,455.35	158,800.71	554,874.97
投标保证金	585,600.00	1,072,000.00	582,784.00
其他		33,832.00	81,700.00
合计	**3,953,596.82**	**2,873,348.13**	**2,537,532.47**

（2） 账龄超过 1 年的大额其他应付款

无。

22. 一年内到期的非流动负债

款项性质	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债	909,814.68		
合计	**909,814.68**		

23. 租赁负债

（1）租赁负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
租赁付款额	1,395,807.54		
减：未确认融资费用	30,505.44		
小计	1,365,302.10		
减：一年内到期的租赁负债	909,814.68		
合计	**455,487.42**		

（2）租赁付款额到期期限

期限	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
T+1 年	935,596.88		
T+2 年	376,732.00		
T+3 年	83,478.66		
T+3 年以后			
合计	**1,395,807.54**		

24. 股本

2021 年度：

股东名称	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
徐晓飞	11,430,000.00			11,430,000.00
田传科	8,000,000.00			8,000,000.00
邵峰	8,000,000.00			8,000,000.00
李东平	8,000,000.00			8,000,000.00
杜大山	1,500,000.00			1,500,000.00
杨玲	1,100,000.00			1,100,000.00

冷劲	1,100,000.00			1,100,000.00
黄远邦	1,100,000.00			1,100,000.00
冯磊	850,000.00			850,000.00
万庆	750,000.00			750,000.00
龚学廷	750,000.00			750,000.00
张爱红	400,000.00			400,000.00
乔举	400,000.00			400,000.00
李刚	300,000.00			300,000.00
豆大伦	300,000.00			300,000.00
林放	250,000.00			250,000.00
陈永球	250,000.00			250,000.00
李庶斌	230,000.00			230,000.00
陈震宇	200,000.00			200,000.00
杨劲松	200,000.00			200,000.00
曲波	200,000.00			200,000.00
徐海	200,000.00			200,000.00
王宇	200,000.00			200,000.00
李一芃	150,000.00			150,000.00
谭伟	100,000.00			100,000.00
邬燕飞	100,000.00			100,000.00
李海峰	100,000.00			100,000.00
潘桂兰	100,000.00			100,000.00
张丽平	100,000.00			100,000.00
陈志范	100,000.00			100,000.00
张国锋	100,000.00			100,000.00
薛敏	80,000.00			80,000.00
赵斌	80,000.00			80,000.00
李健东	80,000.00			80,000.00
孙石磊	80,000.00			80,000.00
侯磊	80,000.00			80,000.00
张明	80,000.00			80,000.00
陈大习	80,000.00			80,000.00
陆凯	80,000.00			80,000.00
曹文	50,000.00			50,000.00

陈宏义	50,000.00			50,000.00
关芳婷	50,000.00			50,000.00
洪颖	50,000.00			50,000.00
黄本巨	50,000.00			50,000.00
李超	50,000.00			50,000.00
李红骞	50,000.00			50,000.00
李喆	50,000.00			50,000.00
刘春凤	50,000.00			50,000.00
石东湘	50,000.00			50,000.00
张冰斌	50,000.00			50,000.00
张慧	50,000.00			50,000.00
周荣华	50,000.00			50,000.00
陈姗	50,000.00			50,000.00
高舟舟	50,000.00			50,000.00
黄川	50,000.00			50,000.00
李瑞龙	50,000.00			50,000.00
林浩南	50,000.00			50,000.00
刘鹏瑞	50,000.00			50,000.00
刘天伟	50,000.00			50,000.00
马策	50,000.00			50,000.00
任宁	50,000.00			50,000.00
朱永平	50,000.00			50,000.00
林锏	50,000.00			50,000.00
刘树昌	50,000.00			50,000.00
周永康	50,000.00			50,000.00
李泉	50,000.00			50,000.00
于谭	50,000.00			50,000.00
蔡明	50,000.00			50,000.00
邓东生	30,000.00			30,000.00
海鹏	30,000.00			30,000.00
胡昕明	30,000.00			30,000.00
李发强	30,000.00			30,000.00
史信红	30,000.00			30,000.00
谭学垣	30,000.00			30,000.00

王思瑜	30,000.00			30,000.00
王远军	30,000.00			30,000.00
杨兴铭	30,000.00			30,000.00
叶璐璇	30,000.00			30,000.00
朱其飞	30,000.00			30,000.00
卞其龙	30,000.00			30,000.00
崔嵩	30,000.00			30,000.00
陈少春	30,000.00			30,000.00
李强	30,000.00			30,000.00
刘非	30,000.00			30,000.00
刘佳	30,000.00			30,000.00
陆海林	30,000.00			30,000.00
偶天喆	30,000.00			30,000.00
任旭杰	30,000.00			30,000.00
王树坤	30,000.00			30,000.00
夏卿	30,000.00			30,000.00
殷旭敏	30,000.00			30,000.00
张占龙	30,000.00			30,000.00
蔡宁徽	30,000.00			30,000.00
陈婉盈	30,000.00			30,000.00
贵华军	30,000.00			30,000.00
姜沛	30,000.00			30,000.00
金山	30,000.00			30,000.00
李鑫（1401031982********）	30,000.00			30,000.00
路遥	30,000.00			30,000.00
孟楠	30,000.00			30,000.00
王桂婷	30,000.00			30,000.00
王军	30,000.00			30,000.00
王俊涛	30,000.00			30,000.00
熊沁铠	30,000.00			30,000.00
熊伟	30,000.00			30,000.00
杨栋	30,000.00			30,000.00
张雷	30,000.00			30,000.00

张鑫静	30,000.00			30,000.00
祝晓冬	30,000.00			30,000.00
林彬	30,000.00			30,000.00
潘旭东	30,000.00			30,000.00
杨凡	30,000.00			30,000.00
叶浩伟	30,000.00			30,000.00
股份总额	**50,000,000.00**			**50,000,000.00**

2020 年度

股东名称	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
徐晓飞	11,430,000.00			11,430,000.00
田传科	8,000,000.00			8,000,000.00
邵峰	8,000,000.00			8,000,000.00
李东平	8,000,000.00			8,000,000.00
杜大山	1,500,000.00			1,500,000.00
杨玲	1,100,000.00			1,100,000.00
冷劲	1,100,000.00			1,100,000.00
黄远邦	1,100,000.00			1,100,000.00
冯磊	850,000.00			850,000.00
万庆	750,000.00			750,000.00
龚学廷	750,000.00			750,000.00
张爱红	400,000.00			400,000.00
乔举	400,000.00			400,000.00
李刚	300,000.00			300,000.00
豆大伦	300,000.00			300,000.00
林放	250,000.00			250,000.00
陈永球	250,000.00			250,000.00
李庶斌	230,000.00			230,000.00
陈震宇	200,000.00			200,000.00
杨劲松	200,000.00			200,000.00
曲波	200,000.00			200,000.00
徐海	200,000.00			200,000.00
王宇	200,000.00			200,000.00
李一芃	150,000.00			150,000.00

谭伟	100,000.00			100,000.00
邬燕飞	100,000.00			100,000.00
李海峰	100,000.00			100,000.00
潘桂兰	100,000.00			100,000.00
张丽平	100,000.00			100,000.00
陈志范	100,000.00			100,000.00
薛敏	80,000.00			80,000.00
张国锋	80,000.00	20,000.00		100,000.00
赵斌	80,000.00			80,000.00
李健东	80,000.00			80,000.00
孙石磊	80,000.00			80,000.00
侯磊	80,000.00			80,000.00
曹文	50,000.00			50,000.00
陈大习	50,000.00	30,000.00		80,000.00
陈宏义	50,000.00			50,000.00
关芳婷	50,000.00			50,000.00
洪颖	50,000.00			50,000.00
黄本巨	50,000.00			50,000.00
李超	50,000.00			50,000.00
李红骞	50,000.00			50,000.00
李喆	50,000.00			50,000.00
刘春凤	50,000.00			50,000.00
陆凯	50,000.00	30,000.00		80,000.00
任杰	50,000.00		50,000.00	
石东湘	50,000.00			50,000.00
张冰斌	50,000.00			50,000.00
张慧	50,000.00			50,000.00
周荣华	50,000.00			50,000.00
陈姗	50,000.00			50,000.00
高舟舟	50,000.00			50,000.00
黄川	50,000.00			50,000.00
李瑞龙	50,000.00			50,000.00
林浩南	50,000.00			50,000.00
刘鹏瑞	50,000.00			50,000.00

刘天伟	50,000.00			50,000.00
张明	50,000.00	30,000.00		80,000.00
马策	50,000.00			50,000.00
任宁	50,000.00			50,000.00
朱永平	50,000.00			50,000.00
林锏	50,000.00			50,000.00
刘树昌	50,000.00			50,000.00
周永康	50,000.00			50,000.00
李泉	50,000.00			50,000.00
于谭	50,000.00			50,000.00
蔡明	50,000.00			50,000.00
邓东生	30,000.00			30,000.00
海鹏	30,000.00			30,000.00
胡昕明	30,000.00			30,000.00
李发强	30,000.00			30,000.00
史信红	30,000.00			30,000.00
谭学垣	30,000.00			30,000.00
王思瑜	30,000.00			30,000.00
王远军	30,000.00			30,000.00
杨兴铭	30,000.00			30,000.00
杨元同	30,000.00		30,000.00	
叶璐璇	30,000.00			30,000.00
朱其飞	30,000.00			30,000.00
卞其龙	30,000.00			30,000.00
崔嵩	30,000.00			30,000.00
陈少春	30,000.00			30,000.00
范璟	30,000.00		30,000.00	
李强	30,000.00			30,000.00
刘非	30,000.00			30,000.00
刘佳	30,000.00			30,000.00
陆海林	30,000.00			30,000.00
聂鹏元	30,000.00		30,000.00	
偶天喆	30,000.00			30,000.00
任旭杰	30,000.00			30,000.00

王树坤	30,000.00			30,000.00
夏卿	30,000.00			30,000.00
殷旭敏	30,000.00			30,000.00
张占龙	30,000.00			30,000.00
蔡宁徽	30,000.00			30,000.00
陈婉盈	30,000.00			30,000.00
贵华军	30,000.00			30,000.00
姜沛	30,000.00			30,000.00
金山	30,000.00			30,000.00
李鑫（1401031982********）	30,000.00			30,000.00
路遥	30,000.00			30,000.00
孟楠	30,000.00			30,000.00
王桂婷	30,000.00			30,000.00
王军	30,000.00			30,000.00
王俊涛	30,000.00			30,000.00
熊沁铠	30,000.00			30,000.00
熊伟	30,000.00			30,000.00
杨栋	30,000.00			30,000.00
张雷	30,000.00			30,000.00
张鑫静	30,000.00			30,000.00
祝晓冬	30,000.00			30,000.00
林彬	30,000.00			30,000.00
潘旭东	30,000.00			30,000.00
杨凡	30,000.00			30,000.00
叶浩伟		30,000.00		30,000.00
股份总额	**50,000,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**50,000,000.00**

本公司 2020 年度股权变动情况如下：

2020 年 3 月 19 日，根据《2020 年第一次临时股东大会决议》，本公司股东杨元同将其持有的 3 万股公司股份（占公司总股本的 0.06%），转让给公司员工叶浩伟，双方 2020 年 2 月 28 日签订《股份转让协议》。本次转让完成后，杨元同不再持有本公司股份，叶浩伟持有本公司股份 3 万股，占本公司总股本的 0.06%。

本公司股东范璟将其持有的 3 万股公司股份（占公司总股本的 0.06%），转让给公司股东张明。双方 2020 年 2 月 28 日签订《股份转让协议》。本次转让完成后，范璟不再持有本公司股份，张明持有本公司股份数量变更为 8 万股，占本公司总股本的 0.16%。

2020 年 6 月 16 日，根据《2020 年第二次临时股东大会决议》，本公司股东任杰将其持有的 2 万股公司股份（占公司总股本的 0.04%）转让给本公司股东张国锋，双方 2020 年 5 月 9 日签订《股份转让协议》；本公司股东任杰将其持有的 3 万股本公司股份（占公司总股本的 0.06%）转让给本公司股东陆凯，双方 2020 年 5 月 9 日签订《股份转让协议》；本次转让完成后，任杰不再持有本公司股份，张国锋持有本公司股份数量变更为 10 万股，占本公司总股本的 0.20%，陆凯持有本公司股份数量变更为 8 万股、占本公司总股本的 0.16%。

本公司股东聂鹏元将其持有的 3 万股公司股份（占公司总股本的 0.06%）转让给本公司股东陈大习。双方 2020 年 5 月 9 日签订《股份转让协议》。本次转让完成后，聂鹏元不再持有本公司股份，陈大习持有本公司股份数量变更为 8 万股，占本公司总股本的 0.16%。

2019 年度

股东名称	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年12月31日
徐晓飞	11,430,000.00			11,430,000.00
田传科	8,000,000.00			8,000,000.00
邵峰	8,000,000.00			8,000,000.00
李东平	8,000,000.00			8,000,000.00
杜大山	1,500,000.00			1,500,000.00
杨玲	1,100,000.00			1,100,000.00
冷劲	1,100,000.00			1,100,000.00
黄远邦	1,100,000.00			1,100,000.00
冯磊	850,000.00			850,000.00
万庆	750,000.00			750,000.00
龚学廷	750,000.00			750,000.00
张爱红	300,000.00	100,000.00		400,000.00
乔举	300,000.00	100,000.00		400,000.00
李刚	300,000.00			300,000.00
豆大伦	300,000.00			300,000.00
林放	200,000.00	50,000.00		250,000.00

陈永球	200,000.00	50,000.00		250,000.00
李庶斌	230,000.00			230,000.00
陈震宇	200,000.00			200,000.00
杨劲松	200,000.00			200,000.00
曲波	200,000.00			200,000.00
徐海	200,000.00			200,000.00
王宇	200,000.00			200,000.00
李一芃	125,000.00	25,000.00		150,000.00
谭伟	100,000.00			100,000.00
邬燕飞	100,000.00			100,000.00
李海峰	75,000.00	25,000.00		100,000.00
潘桂兰	50,000.00	50,000.00		100,000.00
张丽平	50,000.00	50,000.00		100,000.00
陈志范	80,000.00	20,000.00		100,000.00
薛敏	80,000.00			80,000.00
张国锋	80,000.00			80,000.00
赵斌	80,000.00			80,000.00
李健东	80,000.00			80,000.00
孙石磊	80,000.00			80,000.00
侯磊	80,000.00			80,000.00
曹文	50,000.00			50,000.00
陈大习	50,000.00			50,000.00
陈宏义	50,000.00			50,000.00
关芳婷	50,000.00			50,000.00
洪颖	50,000.00			50,000.00
黄本巨	50,000.00			50,000.00
李超	50,000.00			50,000.00
李红骞	50,000.00			50,000.00
李喆	50,000.00			50,000.00
刘春凤	50,000.00			50,000.00
陆凯	50,000.00			50,000.00
任杰	50,000.00			50,000.00
石东湘	50,000.00			50,000.00
张冰斌	50,000.00			50,000.00

张慧	50,000.00			50,000.00
周荣华	50,000.00			50,000.00
陈姗	50,000.00			50,000.00
高舟舟	50,000.00			50,000.00
黄川	50,000.00			50,000.00
李瑞龙	50,000.00			50,000.00
林浩南	50,000.00			50,000.00
刘鹏瑞	50,000.00			50,000.00
刘天伟	50,000.00			50,000.00
张明	50,000.00			50,000.00
马策	50,000.00			50,000.00
任宁	50,000.00			50,000.00
朱永平	50,000.00			50,000.00
林锏	50,000.00			50,000.00
刘树昌	50,000.00			50,000.00
周永康	30,000.00	20,000.00		50,000.00
李泉	30,000.00	20,000.00		50,000.00
于谭	30,000.00	20,000.00		50,000.00
蔡明		50,000.00		50,000.00
邓东生	30,000.00			30,000.00
海鹏	30,000.00			30,000.00
胡昕明	30,000.00			30,000.00
李发强	30,000.00			30,000.00
史信红	30,000.00			30,000.00
谭学垣	30,000.00			30,000.00
王思瑜	30,000.00			30,000.00
王远军	30,000.00			30,000.00
杨兴铭	30,000.00			30,000.00
杨元同	30,000.00			30,000.00
叶璐璇	30,000.00			30,000.00
朱其飞	30,000.00			30,000.00
卞其龙	30,000.00			30,000.00
崔嵩	30,000.00			30,000.00
陈少春	30,000.00			30,000.00

范璟	30,000.00			30,000.00
李强	30,000.00			30,000.00
刘非	30,000.00			30,000.00
刘佳	30,000.00			30,000.00
陆海林	30,000.00			30,000.00
聂鹏元	30,000.00			30,000.00
偶天喆	30,000.00			30,000.00
任旭杰	30,000.00			30,000.00
王树坤	30,000.00			30,000.00
夏卿	30,000.00			30,000.00
殷旭敏	30,000.00			30,000.00
张占龙	30,000.00			30,000.00
蔡宁徽	30,000.00			30,000.00
陈婉盈	30,000.00			30,000.00
贵华军	30,000.00			30,000.00
姜沛	30,000.00			30,000.00
金山	30,000.00			30,000.00
李鑫（1401031982********）	30,000.00			30,000.00
路遥	30,000.00			30,000.00
孟楠	30,000.00			30,000.00
王桂婷	30,000.00			30,000.00
王军	30,000.00			30,000.00
王俊涛	30,000.00			30,000.00
熊沁铠	30,000.00			30,000.00
熊伟	30,000.00			30,000.00
杨栋	30,000.00			30,000.00
张雷	30,000.00			30,000.00
张鑫静	30,000.00			30,000.00
祝晓冬	30,000.00			30,000.00
林彬	30,000.00			30,000.00
潘旭东		30,000.00		30,000.00
杨凡		30,000.00		30,000.00
蒋琦	300,000.00		300,000.00	

季文彬	50,000.00		50,000.00	
叶俊卿	50,000.00		50,000.00	
陈著峰	30,000.00		30,000.00	
高斌	30,000.00		30,000.00	
后文翔	30,000.00		30,000.00	
牛艳红	30,000.00		30,000.00	
齐特	30,000.00		30,000.00	
佟长胜	30,000.00		30,000.00	
夏海东	30,000.00		30,000.00	
臧秀丽	30,000.00		30,000.00	
股份总额	**50,000,000.00**	**640,000.00**	**640,000.00**	**50,000,000.00**

本公司 2019 年股权变动情况如下：

2019 年 3 月 7 日，根据《2019 年第一次临时股东大会决议》，本公司股东高斌将其持有的 3 万股公司股份（占公司总股本的 0.06%）转让李一芃 2.5 万股，占比 0.05%；转让林放 0.5 万股，占比 0.01%，各方于 2019 年 2 月 15 日签署《股份转让协议》。本次转让完成后，高斌不再持有本公司股份，李一芃持有本公司股份数量变更为 15 万股，占公司总股本的 0.3%，林放持有本公司股份变更为 20.5 万股，占公司总股本的 0.41%。

同时，本公司股东牛艳红将其持有的 3 万股公司股份（占公司总股本的 0.06%）转让李海峰 2.5 万股，占比 0.05%；转让给林放 0.5 万股，占比 0.01%。各方已于 2019 年 2 月 15 日签署《股份转让协议》。本次转让完成后，牛艳红不再持有本公司股份，李海峰持有本公司股份数量变更为 10 万股，占本公司总股本的 0.2%，林放持有本公司股份变更为 21 万股，占公司总股本的 0.42%。

2019 年 6 月 13 日，根据《2019 年第二次临时股东大会决议》，本公司股东陈著峰将其持有的 3 万股公司股份（占公司总股本的 0.06%），转让给本公司股东林放。双方于 2019 年 5 月 24 日就本次股份转让相关事宜分别签订《股份转让协议》。本次转让完成后，陈著峰不再持有本公司股份，林放持有本公司股份变更为 24 万股，占本公司总股本的 0.48%。

2019 年 7 月 11 日，根据《2019 年第三次临时股东大会决议》，本公司股东佟长胜将其持有的 3 万股公司股份转让给本公司股东陈永球、林放，其中转让陈永球 2 万股，占比 0.04%，转让林放 1 万股，占比 0.02%，双方于 2019 年 6 月 21 日就本次股份转让相关事宜分别签订《股份转让协议》。本次转让完成后，佟长胜不再持有本公司股份，陈

永球持有本公司股份数量变更为 22 万股，占公司总股本的 0.44%，林放持有本公司股份变更为 25 万股，占公司总股本的 0.5%。

同时，本公司股东齐特将其持有的 3 万股公司股份转让给本公司股东陈永球。双方于 2019 年 6 月 21 日就本次股份转让相关事宜签订《股份转让协议》。本次转让完成后，齐特不再持有本公司股份，陈永球持有本公司股份变更为 25 万股，占公司总股本的 0.5%。

2019 年 12 月 5 日，根据《2019 年第四次临时股东大会决议》，本公司股东蒋琦将其持有的 30 万股公司股份（占公司总股本的 0.6%），分别转让给本公司股东张爱红、乔举、潘桂兰、张丽平，其中转让张爱红 10 万股，占比 0.2%；转让乔举 10 万股，占比 0.2%；转让潘桂兰 5 万股，占比 0.1%；转让张丽平 5 万股，占比 0.1%。各方于 2019 年 9 月 18 日就本次股份转让相关事宜分别签订《股份转让协议》。本次转让完成后，蒋琦不再持有本公司股份，张爱红持有本公司股份变更为 40 万股，占公司总股本的 0.8%；乔举持有本公司股份变更为 40 万股，占公司总股本的 0.8%；潘桂兰持有本公司股份数量变更为 10 万股，占公司总股本的 0.2%；张丽平持有本公司股份变更为 10 万股，占公司总股本的 0.2%。本公司股东夏海东将其持有的 3 万股公司股份（占公司总股本的 0.06%）转让给本公司员工潘旭东，双方于 2019 年 9 月 18 日就本次股份转让相关事宜签订《股份转让协议》。本次转让完成后，夏海东不再持有本公司股份，潘旭东持有本公司股份 3 万股，占公司总股本的 0.06%。本公司股东臧秀丽将其持有的 3 万股公司股份（占公司总股本的 0.06%）分别转让给本公司股东李泉、于谭、周永康，其中转让李泉 1 万股，占比 0.02%；转让于谭 1 万股，占比 0.02%；转让周永康 1 万股，占比 0.02%。各方已于 2019 年 10 月 24 日就本次股份转让相关事宜分别签订《股份转让协议》。本次转让完成后，臧秀丽不再持有本公司股份，李泉持有本公司股份数量变更为 4 万股，占公司总股本的 0.08%；于谭持有本公司股份变更为 4 万股，占公司总股本的 0.08%；周永康持有本公司股份变更为 4 万股，占公司总股本的 0.08%。本公司股东季文彬将其持有的 5 万股公司股份（占公司总股本的 0.1%）分别转让给本公司股东李泉、于谭、周永康、陈志范，其中转让李泉 1 万股，占比 0.02%；转让于谭 1 万股，占比 0.02%；转让周永康 1 万股，占比 0.02%；转让陈志范 2 万股，占比 0.04%。各方于 2019 年 11 月 11 日就本次股份转让相关事宜分别签订《股份转让协议》。本次转让完成后，季文彬不再持有本公司股份，李泉持有本公司股份数量变更为 5 万股，占公司总股本的 0.1%；于谭持有本公司股份变更为 5 万股，占公司总股本的 0.1%；周永康持有本公司股份变更为 5 万股，占公司总股本的 0.1%；陈志范持有本公司股份变更为 10 万股，占公司总股本的 0.2%。本公司股东叶俊卿将其持有的 5 万股公司股份（占公司总股本的 0.1%）转让给本公司员工蔡明，双方于 2019 年 11 月 12 日就本次股份转让相关事宜签订《股份转让协议》。本次转让完成后，叶俊卿不再持有本公司股份，蔡明持有本公司股份 5 万股，占公司总股本

的0.1%。本公司股东后文翔将其持有的3万股公司股份（占公司总股本的0.06%）转让给本公司员工杨凡。双方于2019年11月15日就本次股份转让相关事宜签订《股份转让协议》。本次转让完成后，后文翔不再持有本公司股份，杨凡持有本公司股份3万股，占公司总股本的0.06%。

25. 资本公积

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
股本溢价	18,757,201.00			18,757,201.00
其他资本公积	32,303,282.11	5,836,767.62		38,140,049.73
合计	**51,060,483.11**	**5,836,767.62**		**56,897,250.73**

注：本集团本年资本公积增加系职工股权激励所致，股权激励及转让事项详见附注十一所述。

（续上表）

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
股本溢价	18,757,201.00			18,757,201.00
其他资本公积	20,641,190.47	11,662,091.64		32,303,282.11
合计	**39,398,391.47**	**11,662,091.64**		**51,060,483.11**

注：本集团本年资本公积增加系职工股权激励所致，股权激励及转让事项详见附注十一所述。

（续上表）

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年12月31日
股本溢价	18,757,201.00			18,757,201.00
其他资本公积	10,329,824.50	10,311,365.97		20,641,190.47
合计	**29,087,025.50**	**10,311,365.97**		**39,398,391.47**

注：本集团本年资本公积增加系职工股权激励所致，股权激励及转让事项详见附注十一所述。

26. 盈余公积

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
法定盈余公积	25,000,000.00			25,000,000.00
合计	**25,000,000.00**			**25,000,000.00**

（续上表）

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
法定盈余公积	25,000,000.00			25,000,000.00
合计	**25,000,000.00**			**25,000,000.00**

（续上表）

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年12月31日
法定盈余公积	25,000,000.00			25,000,000.00
合计	**25,000,000.00**			**25,000,000.00**

27. 未分配利润

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
上年年末余额	**302,992,739.59**	**234,373,729.43**	**170,120,611.94**
加：年初未分配利润调整数	-184,811.24		
本年年初余额	**302,807,928.35**	**234,373,729.43**	**170,120,611.94**
加：本年净利润	122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
减：提取法定盈余公积			
应付普通股股利	19,261,412.70	17,533,117.56	13,101,104.35
转作股本的普通股股利			
本年年末余额	**405,943,822.05**	**302,992,739.59**	**234,373,729.43**

28. 营业收入、营业成本

项目	2021 年度	
	收入	成本
主营业务	1,182,621,388.90	857,199,673.93
合计	**1,182,621,388.90**	**857,199,673.93**

（续上表）

项目	2020 年度	
	收入	成本
主营业务	819,998,285.79	564,904,657.35
合计	**819,998,285.79**	**564,904,657.35**

（续上表）

项目	2019 年度	
	收入	成本
主营业务	812, 361, 256. 32	574, 212, 607. 87
合计	**812, 361, 256. 32**	**574, 212, 607. 87**

集团前五名客户的营业收入情况

客户	2021 年度	
	收入	占本年营业收入比例（%）
交通银行股份有限公司	159, 462, 327. 65	13. 48
中国银行股份有限公司	136, 992, 884. 19	11. 58
中央国债登记结算有限责任公司	94, 859, 110. 59	8. 02
兴业银行股份有限公司	69, 259, 042. 87	5. 86
中国农业银行股份有限公司	38, 190, 111. 07	3. 23
合计	**498, 763, 476. 37**	**42. 17**

（续上表）

客户	2020 年度	
	收入	占本年营业收入比例（%）
中国银行股份有限公司	109, 313, 603. 92	13. 33
交通银行股份有限公司	91, 442, 302. 48	11. 15
中国农业银行股份有限公司	30, 020, 330. 16	3. 66
中国移动通信有限公司	28, 594, 532. 09	3. 49
江苏省农村信用社联合社	28, 186, 225. 80	3. 44
合计	**287, 556, 994. 45**	**35. 07**

（续上表）

客户	2019 年度	
	收入	占本年营业收入比例（%）
中国银行股份有限公司	113, 590, 310. 88	13. 98
交通银行股份有限公司	111, 662, 956. 81	13. 75
兴业银行股份有限公司	44, 305, 092. 66	5. 45
中国农业银行股份有限公司	43, 754, 815. 79	5. 39
中国移动通信有限公司	32, 947, 070. 38	4. 05

合计	**346, 260, 246. 52**	**42. 62**

注：本集团收入前五名按集团口径披露，即将客户及其控制之子公司交易合并披露。

29. 税金及附加

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	2, 057, 926. 92	1, 746, 959. 03	1, 661, 310. 87
教育费附加	881, 968. 67	748, 696. 73	711, 990. 37
印花税	750, 732. 77	465, 972. 31	573, 196. 10
地方教育费附加	587, 979. 13	499, 131. 15	474, 660. 25
合计	**4, 278, 607. 49**	**3, 460, 759. 22**	**3, 421, 157. 59**

30. 销售费用

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	58, 721, 401. 16	42, 031, 174. 31	39, 317, 330. 05
招待费	9, 870, 067. 52	7, 363, 758. 94	6, 042, 636. 57
投标手续费	2, 969, 044. 46	2, 662, 237. 63	2, 488, 213. 86
差旅费	1, 616, 604. 70	1, 228, 327. 51	1, 700, 106. 67
房租物业水电费	1, 526, 203. 17	2, 184, 408. 49	2, 023, 216. 87
办公及会议费	1, 210, 932. 45	1, 127, 097. 44	1, 091, 490. 36
交通费	776, 480. 75	687, 802. 89	700, 835. 93
使用权资产折旧	768, 843. 65		
其他	475, 761. 64	592, 186. 07	1, 192, 912. 34
合计	**77, 935, 339. 50**	**57, 876, 993. 28**	**54, 556, 742. 65**

31. 管理费用

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	50, 920, 482. 89	37, 199, 268. 57	32, 399, 632. 72
股权激励	5, 836, 767. 62	11, 662, 091. 64	10, 311, 365. 97
房租物业水电费	3, 596, 876. 10	3, 956, 006. 53	3, 979, 035. 73
办公费	1, 731, 815. 24	1, 328, 103. 19	1, 179, 168. 50
通讯费	1, 585, 919. 41	1, 405, 715. 50	1, 306, 065. 57
咨询服务费	950, 369. 40	1, 884, 176. 54	1, 631, 510. 20
残保金	846, 958. 04	531, 056. 73	456, 266. 27
差旅费	694, 737. 84	554, 108. 55	1, 068, 835. 36

固定资产折旧	524,771.56	586,809.58	633,094.46
使用权资产折旧	496,532.31		
无形资产摊销	395,737.31	364,794.84	344,271.62
其他	1,975,905.21	1,192,715.11	2,078,204.72
合计	**69,556,872.93**	**60,664,846.78**	**55,387,451.12**

32. 研发费用

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	34,320,881.05	30,402,206.68	29,115,692.57
差旅费	1,095,580.36	852,824.94	1,259,583.77
房租物业水电费	1,045,917.49	1,147,120.79	1,076,529.11
使用权资产折旧	451,424.70		
技术服务费	293,168.15		313,962.27
交通费	273,939.76	337,371.04	359,155.67
固定资产折旧	22,374.89	438,921.91	611,326.79
其他	90,337.63	74,352.91	34,766.99
合计	**37,593,624.03**	**33,252,798.27**	**32,771,017.17**

33. 财务费用

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息支出	96,374.06	399,081.82	2,108,820.85
减：利息收入	4,869,557.19	2,946,583.82	2,034,558.53
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	382,458.45	-20,418.22	-151,572.52
加：其他支出	448,846.20	187,150.28	381,466.78
合计	**-3,941,878.48**	**-2,380,769.94**	**304,156.58**

34. 其他收益

（1）其他收益明细

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
政府补助	1,198,641.56	401,780.16	609,448.21
个税手续费返还	320,922.47	241,123.39	60,037.20
合计	**1,519,564.03**	**642,903.55**	**669,485.41**

（2）计入其他收益的政府补助明细

项目	2021 年度	来源和依据	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税即征即退	939,842.48	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）	与收益相关
职工技能提升培训一次性培训补贴	186,800.00	《关于推进职业技能提升行动 “互联网+职业技能培训”工作的通知》（京人社能字〔2020〕47 号）	与收益相关
稳岗补贴	70,199.08	《北京市人力资源和社会保障局 北京市财政局 北京市发展和改革委员会 北京市经济和信息化局 关于延续实施失业保险稳岗返还政策的通知》（京人社就发〔2021〕23 号）、《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（人社部发〔2021〕29 号）	与收益相关
海淀区人民政府董秘培训补贴	1,800.00	《关于促进国家科技金融创新中心建设发展的若干意见》（海行规发〔2018〕11 号）、《关于促进海淀区金融科技产业创新发展的若干措施》（海行规发〔2018〕12 号）、《海淀区关于支持企业上市发展的若干措施》（海行规发〔2018〕13 号）	与收益相关
合计	**1,198,641.56**		

（续上表）

项目	2020 年度	来源和依据	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税即征即退	200,203.99	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）	与收益相关
临岗补贴	3,080.00	《关于稳定滞留湖北未返京人员劳动关系有关措施通知》京人社办字[2020]30 号	与收益相关
稳岗补贴	196,496.17	《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（人社部发〔2019〕23 号）、本市《关于做好本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社规〔2019〕34 号）	与收益相关

		和《关于做好疫情防控期间本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社就〔2020〕52 号）	
北京市专利资助金	2,000.00	《关于拨付 2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）的通知》首知服协[2020]32 号	与收益相关
合计	**401,780.16**		

（续上表）

项目	2019 年度	来源和依据	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税即征即退	422,605.05	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）	与收益相关
稳岗补贴	179,343.16	《人力资源社会保障部办公厅关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》（人社厅发〔2017〕129 号）、《北京市人力资源和社会保障局北京市财政局北京市发展和改革委员会北京市经济和信息化局关于失业保险稳定就业有关问题的通知》（京人社就发〔2019〕68 号）、人社部《关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（人社部发〔2019〕23 号）、本市《关于做好本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社规〔2019〕34 号）	与收益相关
国家知识产权局专利局北京市专利资助金	7,500.00	《北京市专利资助金管理办法》（京知局〔2014〕178 号）和《北京市专利资助金管理办法实施细则》（京知局〔2017〕351 号）	与收益相关
合计	**609,448.21**		

35. 信用减值损失

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
坏账损失	8,571.20	-391,192.88	-7,113.24
合计	**8,571.20**	**-391,192.88**	**-7,113.24**

36. 资产减值损失

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
合同资产减值损失	-480,849.56	12,453.59	
坏账损失			
存货跌价损失	-2,495,876.19	-2,447,541.22	-2,304,183.86
合计	**-2,976,725.75**	**-2,435,087.63**	**-2,304,183.86**

37. 资产处置收益

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置收益	-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35
其中:固定资产处置收益	-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35
合计	**-23,727.95**	**-13,609.80**	**-33,989.35**

（续上表）

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额		
	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置收益	-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35
其中:固定资产处置收益	-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35
合计	**-23,727.95**	**-13,609.80**	**-33,989.35**

38. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
政府补助	2,200,000.00		
无法支付的款项	192,301.32	4,484.48	34,030.54
其他	13,305.70	11,474.85	3,602.26
合计	**2,405,607.02**	**15,959.33**	**37,632.80**

（续上表）

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额		
	2021 年度	2020 年度	2019 年度
政府补助	2,200,000.00		
无法支付的款项	192,301.32	4,484.48	3,602.26
其他	13,305.70	11,474.85	34,030.54
合计	**2,405,607.02**	**15,959.33**	**37,632.80**

（2）计入当年损益的政府补助

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	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
北京市海淀区申请上市补贴资金	海淀区人民政府	补助	上市补助	否	否	2,200,000.00		与收益相关

（3）政府补助明细

项目	2021 年度	来源和依据	与资产相关/与收益相关
北京市海淀区上市补贴款	2,200,000.00	《关于促进国家科技金融创新中心建设发展的若干意见》（海行规发〔2018〕11 号）、《海淀区关于支持企业上市发展的若干措施》（海行规发〔2018〕13 号）、《关于进一步支持企业上市发展的意见》（京政办发〔2018〕21 号）	与收益相关
合计	**2,200,000.00**		

39. 营业外支出

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他	1,370.36	2,207.99	513.88
合计	**1,370.36**	**2,207.99**	**513.88**

（续上表）

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额		
	2021 年度	2020 年度	2019 年度
捐赠			
其他	1,370.36	2,207.99	513.88
合计	**1,370.36**	**2,207.99**	**513.88**

40. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	18,712,531.82	14,252,946.10	12,995,859.32
递延所得税费用	-178,770.53	-369,308.41	-280,639.94
合计	**18,533,761.29**	**13,883,637.69**	**12,715,219.38**

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
本年利润总额	140,931,067.69	100,035,765.41	90,069,441.22
按适用税率计算的所得税费用	21,139,660.15	15,005,364.81	13,510,416.18
子公司适用不同税率的影响	-34,268.38		
调整以前期间所得税的影响	-225,938.80	-339,250.95	176,023.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,597,488.30	2,707,713.45	2,439,274.75
研发费用的加计扣除	-3,943,179.98	-3,490,189.62	-3,410,495.43
所得税费用	18,533,761.29	13,883,637.69	12,715,219.38

41. 现金流量表项目

（1）收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
投标保证金	35,917,548.21	24,492,796.28	24,389,113.07
员工归还备用金	3,342,478.77	3,440,085.51	7,031,902.87
利息收入	4,869,557.19	2,946,583.82	2,034,558.53
政府补助	3,398,641.56	401,780.16	609,448.21
房租押金退回	67,600.00	24,965.00	61,938.50
个税手续费返还	320,922.47	241,123.39	60,037.20
其他	1,837,038.56	7,498,420.95	4,135,101.01
合计	**49,753,786.76**	**39,045,755.11**	**38,322,099.39**

2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
投标保证金	36,632,335.80	27,683,038.15	26,052,796.52
员工备用金	3,518,227.00	3,054,846.78	6,999,891.94
房租物业费	6,245,453.79	7,287,535.81	7,078,781.71
招待费	9,870,067.52	7,363,758.94	6,042,636.57
差旅费	3,406,922.90	2,635,261.00	4,028,525.80
咨询服务费	994,712.40	2,020,673.47	1,690,441.85
其他往来款	1,524,200.00	1,506,745.00	1,499,672.48
办公费	2,859,103.28	2,391,107.77	1,961,718.96
履约保证金	2,423,433.98	2,669,590.00	1,700,076.30
交通费	1,686,173.83	1,617,027.27	1,607,790.82
通讯费	1,585,919.41	1,405,715.50	1,306,065.57
会议费	396,320.02	135,045.77	693,859.67
其他	3,259,187.87	11,315,495.43	2,251,878.43
合计	**74,402,057.80**	**71,085,840.89**	**62,914,136.62**

3） 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
IPO 中介费用	2,056,603.79	4,245,283.02	
租赁付款额	2,169,695.05		
合计	**4,226,298.84**	**4,245,283.02**	

（2） 现金流量表补充资料

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	122,397,306.40	86,152,127.72	77,354,221.84
加：资产减值准备	2,976,725.75	2,435,087.63	2,304,183.86
信用减值损失	-8,571.20	391,192.88	7,113.24
固定资产折旧	547,146.45	1,025,731.49	1,244,421.25
使用权资产折旧	1,751,790.86		
无形资产摊销	395,737.31	364,794.84	344,271.62
长期待摊费用摊销	138,865.97	59,166.72	108,060.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	23,727.95	13,609.80	33,989.35
固定资产报废损失（收益以“-”填列）			
财务费用（收益以“-”填列）	478,832.51	378,663.60	2,193,097.38
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-263,806.90	-369,308.41	-280,639.94
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	85,036.37		
存货的减少（增加以“-”填列）	24,888,757.11	-49,915,076.36	-35,391,299.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-17,481,330.73	-31,619,077.55	42,825,269.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-13,639,928.18	102,724,859.38	26,997,198.73
其他	5,836,767.62	11,662,091.64	10,311,365.97
经营活动产生的现金流量净额	128,127,057.29	123,303,863.38	128,051,254.00

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：			
现金的年末余额	442, 270, 228. 75	340, 904, 427. 70	290, 514, 276. 53
减：现金的年初余额	340, 904, 427. 70	290, 514, 276. 53	195, 259, 700. 45
加：现金等价物的年末余额			
减：现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物净增加额	101, 365, 801. 05	50, 390, 151. 17	95, 254, 576. 08

（3） 现金和现金等价物

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
现金	442, 270, 228. 75	340, 904, 427. 70	290, 514, 276. 53
其中：库存现金	28, 946. 22	28, 946. 22	28, 946. 23
可随时用于支付的银行存款	442, 241, 282. 53	340, 875, 481. 48	290, 485, 330. 30
可随时用于支付的其他货币资金			
现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
年末现金和现金等价物余额	442, 270, 228. 75	340, 904, 427. 70	290, 514, 276. 53
其中：使用受限制的现金和现金等价物			

42. 外币货币性项目

（1）外币货币性项目

2021 年 12 月 31 日：

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,751.45	6.3757	17,542.42
应收账款			
其中：港币	58,551.89	0.8176	47,872.03
合同资产			
其中：港币	1,070,701.34	0.8176	875,405.42

2020 年 12 月 31 日：

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,750.06	6.5249	17,943.87
应收账款			
其中：港币	527,570.65	0.84164	444,024.56
合同资产			
其中：港币	446,149.82	0.84164	375,497.53
应付账款			
其中：美元	2,150.00	6.5249	14,028.54

2019 年 12 月 31 日：

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,748.66	6.9762	19,175.20
应收账款			
其中：港币	599,225.68	0.8958	536,786.36
应付账款			
其中：美元	2,150.00	6.9762	14,998.83

七、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

无。

2. 同一控制下企业合并

无。

3. 反向收购

无。

4. 处置子公司

无。

5. 其他原因的合并范围变动

（1） 新设子公司

2020 年 3 月 4 日，经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，设立全资子公司中亦数据（香港）有限公司（以下简称“中亦香港”），投资总额为 2,100 万元。2020 年 4 月 7 日中亦香港完成注册登记。截至本财务报告日，本公司尚未对其实际注资，因中亦香港本期已实际经营，本年将其纳入合并范围。

（2） 清算子公司

无。

八、 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	
中亦香港	香港	香港	技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件辅助设备；国际贸易	100		1

注：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

（2） 重要的非全资子公司

无。

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

2. 在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

无。

（2）重要的合营企业的主要财务信息

无。

（3）重要的联营企业的主要财务信息

无。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

九、 与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关，除本集团的部分业务以美元或港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于报告期每资产负债表日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-美元	2,751.45	2,750.06	2,748.66
应收账款-港币	58,551.89	527,570.65	599,225.68
合同资产-港币	1,070,701.34	446,149.82	
应付账款-美元		2,150.00	2,150.00

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。

2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2021年12月31日、2020年12月31日，本公司已无带息债务；2019年12月31日带息债务余额为50,090,383.34元。

本集团财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计算的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。目前本集团并无利率互换安排。

此外，本集团的利率风险还产生于银行存款活期的利息。于2021年12月31日，除银行存款外，本集团未持有重大的生息资产，因此本集团认为银行活期存款产生的利率风险不重大。

3）价格风险

本集团以市场价格与客户签订销售和服务合同，因此受到此等价格波动的影响。

（2）信用风险

可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额、合同资产前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

2021年12月31日，本集团的应收账款前五名金额合计为21,564,198.43元，合同资产前五名金额合计为78,988,047.12元；2020年12月31日，本集团的应收账款前五名金额合计为14,278,481.84元，合同资产前五名金额合计为67,054,781.96元；2019年12月31日金额合计为70,568,358.86元。

（3）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

于2021年12月31日，本集团尚可使用的综合授信额度为人民币20,000,000.00元。

本集团截至2021年12月31日持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	453,183,754.91				453,183,754.91
应收票据	2,240,499.00				2,240,499.00
应收账款	64,512,534.45				64,512,534.45
合同资产	180,573,776.61				180,573,776.61
其他应收款	14,645,676.36		1,631,250.00		16,276,926.36
金融负债					

短期借款					
应付票据	6,535,953.40				6,535,953.40
应付账款	128,067,661.99				128,067,661.99
其它应付款	3,953,596.83				3,953,596.83
应付职工薪酬	74,562,762.65				74,562,762.65

十、 关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 本公司的实际控制人、持股 5%以上的股东

关联方名称	关联方关系
徐晓飞	持有公司 22.86%股份，任公司董事，实际控制人之一
邵峰	持有公司 16.00%股份，任公司董事长，实际控制人之一
田传科	持有公司 16.00%股份，任公司董事、总经理，实际控制人之一
李东平	持有公司 16.00%股份，任公司董事、副总经理，实际控制人之一

2. 公司董事、监事、高级管理人员

（1）公司现任董事、监事、高级管理人员

与公司的关联关系	关联方名称
董事	邵峰、徐晓飞、田传科、李东平、刘学、唐宇良、单勇
监事	万庆、潘桂兰、陈大习
高级管理人员	田传科、李东平、杨玲、杜大山、冷劲、冯磊、黄远邦、张爱红、乔举

（2）报告期内离任或离职的董事、监事、高级管理人员

蒋琦曾任本公司第三届监事会监事，于2019年3月辞职。

3. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

4. 其他关联方

关联方名称	与公司关联关系
刘娜	本公司董事及股东田传科妻子
王子敬	本公司董事及股东李东平妻子
北京市卓宥律师事务所	本公司前监事龚学廷担任合伙人

（二）关联交易

1. 接受劳务

关联方	关联交易内容	2021年度	2020年度	2019年度
北京市卓宥律师事务所	法律顾问服务			48,543.69
合计				48,543.69

2. 关联担保情况

序号	被担保方名称	担保方名称	担保额度/最高债权额度（万元）	担保期间	保证方式	担保是否已经履行完毕
1	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、刘娜、李东平、王子敬、徐晓飞	2,500.00	主合同债务履行期限届满之日起两年	最高额保证	是
2	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、李东平、徐晓飞	5,000.00	主合同每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	最高额保证	是
3	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、李东平、徐晓飞	2,000.00	主合同债务履行期限届满之日起两年	最高额保证	是
4	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、刘娜、李东平、王子敬、徐晓飞	3,000.00	主合同债务履行期限届满之日起两年	最高额保证	是
5	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、李东平、徐晓飞	3,000.00	两年*1	最高额保证	是
6	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、李东平、徐晓飞	5,000.00	主合同每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	最高额保证	是
7	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、李东平、徐晓飞	5,000.00	两年*1	最高额保证	是
8	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、李东平、徐晓飞	2,000.00	主合同债务履行期限届满之日起两年	最高额保证	是
9	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、刘娜、李东平、王子敬、徐晓飞	4,000.00	主合同债务履行期限届满之日起三年	最高额保证	是
10	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、刘娜、李东平、王子敬、徐晓飞	5,000.00	两年*1	最高额保证	是
11	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、李东平、徐晓飞	5,000.00	主合同债务履行期限届满之日起	最高额保证	否

				两年*2		
12	北京中亦安图科技股份有限公司	邵峰、田传科、李东平、徐晓飞	5,000.00	两年*1	最高额保证	是

*1：保证期间为两年，起算时间分为两种情况：①债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为被担保债权的确定日；②债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为债务的履行期限届满日。其中，被担保债权的确定日指合同约定的主债权发生期间届满日或主合同债权人宣布全部债务提前到期日。

*2：第 11 笔综合授信担保合同对应主合同约定，综合授信额度为 5,000 万元，冻结其中 3,000 万元，待上市成功后解冻。

3. 关联方资金拆借

2019 年度：

关联方	年初余额	本年拆出	本年归还	年末余额
冷劲		350,000.00	350,000.00	

关键管理人员薪酬

项目名称	2021年度	2020年度	2019年度
薪酬合计	1,532.94 万元	1,322.20 万元	1,342.59 万元

（三）关联方往来余额

1. 应付项目

项目名称	关联方	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应付款	邵峰	2,313.00	8,139.47	120,356.87
其他应付款	杨玲		662.00	19,145.24
其他应付款	田传科			3,628.00
其他应付款	潘桂兰			1,819.00
其他应付款	张爱红			567.00
其他应付款	冯磊		1,200.00	477.00
其他应付款	冷劲	2,673.00	1,248.00	
其他应付款	杜大山	1,327.00		

注：为员工报销款项。

十一、 股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
本期授予的各项权益工具总额		14 万股	64 万股
本期行权的各项权益工具总额		14 万股	64 万股

2. 以权益工具结算的股份支付情况

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,836,767.62	11,662,091.64	10,311,365.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,836,767.62	11,662,091.64	10,311,365.97

北京华亚正信资产评估有限公司于 2019 年 8 月 20 日对本公司的 2018 年 12 月 31 日时点的公允价值进行了评估，并出具《北京中亦安图科技股份有限公司拟进行股份支付涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2019]第 C01-006 号），本公司经评估的 2018 年 12 月 31 日的公允价值为 725,894,614.27 元，按照扣除当年的非经常性损益后的净利润计算出 PE 倍数为 10.51，本集团根据评估结果和公司经营情况，参考前述 PE 倍数确定之前年度的公司公允价值，并将每股公允价值与股权激励实际每股转让价值之差和相应的转让股权数量乘积，确认报告期内每年的股权激励费用。

十二、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本集团就房屋租赁和物业管理项目之不可撤销经营租赁所需，于资产负债表日后应支付的款项如下：

期间	经营租赁
T+1	3,043,122.13
T+2	643,286.63
T+3	212,033.30
T+N	
合计	**3,898,442.06**

注：本公司注册经营地址于2021年9月14日房屋租赁届满到期，根据财政部《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》和出租方上级主管部门的要求，国家粮食和物资储备局科学研究院（以下简称出租方）正在制定新的出租管理办法，办理备案和出租房屋评估等相关工作。出租方同意本集团继续使用原房屋租赁合同中已签订的房屋区域，在出租管理办法出台后，再按照规定办理相应的租赁续签手续。

（二） 或有事项

本集团无应披露的重要或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

本公司Oracle授权经销资质“Oracle PartnerNetwork Member”已于2022年2月19日到期，本公司正在办理续期手续，若无法续期将无法直接或间接（通过经销商）向Oracle采购原厂运行维护服务及原厂软硬件产品。

除上述事项外，本集团无其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项

本集团无需要披露的其他重要事项。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款按账龄列示

账龄	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1 年以内	59,366,306.51	34,421,824.28	181,553,358.80
1-2 年	4,484,192.81	6,242,596.47	16,780,712.61
2-3 年	1,144,915.38	805,370.00	3,884,286.64
3-4 年	642,120.00	2,638,373.60	153,113.33
4-5 年	1,417,539.00		
5 年以上			
小计	**67,055,073.70**	**44,108,164.35**	**202,371,471.38**
减：坏账准备	2,542,539.25	2,520,674.45	4,364,716.98
合计	**64,512,534.45**	**41,587,489.90**	**198,006,754.40**

注：2021 年 12 月 31 日应收账款余额较 2020 年 12 月 31 日增加的原因主要为：随着收入增长应收账款增加。2020 年 12 月 31 日应收账款余额较 2019 年 12 月 31 日减少的原因主要为：根据新收入准则规定，将已向客户转让商品而有权收取对价且尚未达到合同约定结算条件的权利重分类至合同资产所致。

（2）应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	1,417,539.00	2.11	1,417,539.00	100.00	
按组合计提坏账准备	65,637,534.70	97.89	1,125,000.25	1.71	64,512,534.45
其中：					
账龄组合	65,637,534.70	97.89	1,125,000.25	1.71	64,512,534.45
关联方组合					
合计	**67,055,073.70**	**100.00**	**2,542,539.25**	**3.79**	**64,512,534.45**

（续上表）

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	1,417,539.00	3.21	1,417,539.00	100.00	
按组合计提坏账准备	42,690,625.35	96.79	1,103,135.45	2.58	41,587,489.90
其中：					
账龄组合	42,690,625.35	96.79	1,103,135.45	2.58	41,587,489.90
关联方组合					
合计	**44,108,164.35**	**100.00**	**2,520,674.45**	**5.71**	**41,587,489.90**

（续上表）

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	1,417,539.00	0.70	1,417,539.00	100.00	
按组合计提坏账准备	200,953,932.38	99.30	2,947,177.98	1.47	198,006,754.40
其中：					
账龄组合	200,953,932.38	99.30	2,947,177.98	1.47	198,006,754.40
关联方组合					
合计	**202,371,471.38**	**100.00**	**4,364,716.98**	**2.17**	**198,006,754.40**

1）按单项计提应收账款坏账准备

名称	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春市益泰信合科技有限公司	1,417,539.00	1,417,539.00	100.00	收回可能性较低
合计	**1,417,539.00**	**1,417,539.00**	**100.00**	

（续上表）

名称	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春市益泰信合科技有限公司	1,417,539.00	1,417,539.00	100.00	收回可能性较低
合计	**1,417,539.00**	**1,417,539.00**	**100.00**	

（续上表）

名称	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春市益泰信合科技有限公司	1,417,539.00	1,417,539.00	100.00	收回可能性较低
合计	**1,417,539.00**	**1,417,539.00**	**100.00**	

2）按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	59,366,306.51	593,663.07	1%
1-2 年	4,484,192.81	224,209.64	5%
2-3 年	1,144,915.38	114,491.54	10%
3-4 年	642,120.00	192,636.00	30%
4-5 年			
5 年以上			
合计	**65,637,534.70**	**1,125,000.25**	

（续上表）

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	34,421,824.28	344,218.24	1.00
1-2 年	6,242,596.47	312,129.83	5.00
2-3 年	805,370.00	80,537.00	10.00
3-4 年	1,220,834.60	366,250.38	30.00
4-5 年			

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
5 年以上			
合计	42,690,625.35	1,103,135.45	

（续上表）

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	181,553,358.80	1,815,533.59	1.00
1-2 年	16,780,712.61	839,035.63	5.00
2-3 年	2,466,747.64	246,674.76	10.00
3-4 年	153,113.33	45,934.00	30.00
4-5 年			
5 年以上			
合计	200,953,932.38	2,947,177.98	

（3）报告期内应收账款坏账准备情况

类别	2020 年 12 月 31 日	本年变动金额				2021 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	2,520,674.45	-5,965.40			27,830.20	2,542,539.25
合计	2,520,674.45	-5,965.40			27,830.20	2,542,539.25

（续上表）

类别	2019 年 12 月 31 日	本年变动金额				2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	4,364,716.98	-1,844,042.53				2,520,674.45
合计	4,364,716.98	-1,844,042.53				2,520,674.45

注：本年计提-1,844,042.53 元，其中：因重分类合同资产减值准备转出 2,262,029.61 元，应收账款本期实际计提为 417,987.08 元。

（续上表）

类别	2018 年 12 月 31 日	本年变动金额				2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	4,467,311.70	-22,286.76		80,307.96		4,364,716.98
合计	**4,467,311.70**	**-22,286.76**		**80,307.96**		**4,364,716.98**

（4）实际核销的应收账款情况

2021 年 12 月 31 日：

无。

2020 年 12 月 31 日：

无。

2019 年 12 月 31 日：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
广东广信通信服务有限公司	服务收入	70,874.00	款项无法收回	否
中银消费金融有限公司	服务收入	9,433.96	款项无法收回	否
合计		**80,307.96**		

（5）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2021 年 12 月 31 日账面余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	2021 年 12 月 31 日坏账准备余额
交通银行股份有限公司	5,393,298.18	1 年以内	8.07	54,991.24
	21,165.20	1-2 年		
广发银行股份有限公司	5,016,168.66	1 年以内	7.48	50,161.69
上海浦东发展银行股份有限公司	4,013,027.69	1 年以内	5.98	40,130.28
锦州银行股份有限公司	3,762,566.38	1 年以内	5.61	37,625.66
中移动信息技术有限公司	3,357,972.32	1 年以内	5.01	33,579.72

合计	**21,564,198.43**		**32.15**	**216,488.59**

（续上表）

单位名称	2020 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国移动通信集团贵州有限公司	1,661,876.99	1 年以内	8.04	110,895.77
	1,885,540.00	1-2 年		
兴业银行股份有限公司	3,300,000.00	1 年以内	7.48	33,000.00
江苏省农村信用社联合社	2,931,877.32	1 年以内	6.92	35,261.01
	118,844.83	1-2 年		
中国农业银行股份有限公司	1,795,157.70	1 年以内	5.84	69,795.08
	528,370.00	1-2 年		
	254,250.00	2-3 年		
长春市益泰信合科技有限公司	1,802,565.00	3-4 年	4.09	1,533,046.80
合计	**14,278,481.84**		**32.37**	**1,781,998.66**

（续上表）

单位名称	2019 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国银行股份有限公司	29,039,662.68	1 年以内	14.47	333,853.87
	86,887.86	1-2 年		
	32,288.54	2-3 年		
	119,613.33	3-4 年		
交通银行股份有限公司	14,862,203.00	1 年以内	7.35	148,859.53
	4,750.00	1-2 年		
中国农业银行股份有限公司	8,000,475.89	1 年以内	6.97	384,841.51
	6,096,734.99	1-2 年		
日立数据管理（中国）有限公司	6,478,121.53	1 年以内	3.20	64,781.22
中国移动通信集团贵州有限公司	3,962,081.04	1 年以内	2.88	133,897.81
	1,885,540.00	1-2 年		
合计	**70,568,358.86**		**34.87**	**1,066,233.94**

2. 其他应收款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息			
应收股利			
其他应收款	18,358,464.64	12,917,223.12	10,670,463.14
合计	**18,358,464.64**	**12,917,223.12**	**10,670,463.14**

（1）其他应收款账龄列示

账龄	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	13,528,672.69	7,774,846.17	6,746,261.24
1-2 年	883,003.55	1,629,923.05	2,020,888.00
2-3 年	707,614.50	1,914,188.00	187,058.00
3-4 年	1,858,188.00	151,158.00	307,936.00
4-5 年	150,356.00	58,788.00	55,596.00
5 年以上	1,230,629.90	1,388,319.90	1,352,723.90
小计	**18,358,464.64**	**12,917,223.12**	**10,670,463.14**
减：坏账准备			
合计	**18,358,464.64**	**12,917,223.12**	**10,670,463.14**

（2）其他应收款分类

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,358,464.64	100.00			18,358,464.64
其中：					
账龄组合					
关联方组合	2,081,538.28	11.34			2,081,538.28
款项性质组合	16,276,926.36	88.66			16,276,926.36
合计	**18,358,464.64**	**100.00**			**18,358,464.64**

（续上表）

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,917,223.12	100.00			12,917,223.12
其中：					
账龄组合					
关联方组合					
款项性质组合	12,917,223.12	100.00			12,917,223.12
合计	**12,917,223.12**	**100.00**			**12,917,223.12**

（续上表）

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,670,463.14	100.00			10,670,463.14
其中：					
账龄组合					
关联方组合					
款项性质组合	10,670,463.14	100.00			10,670,463.14
合计	**10,670,463.14**	**100.00**			**10,670,463.14**

注：款项性质组合主要包括保证金、押金、备用金等，按照公司的会计政策，这部分款项不计提坏账准备。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
投标保证金	8,208,790.70	7,494,003.11	4,439,468.40
履约保证金	5,369,860.28	3,405,446.30	3,862,976.30
关联方组合	2,081,538.28		

款项性质	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
押金	1,888,826.65	1,501,132.65	1,464,777.65
员工备用金	809,448.73	516,641.06	903,240.79
合计	**18,358,464.64**	**12,917,223.12**	**10,670,463.14**

（4） 其他应收款坏账准备情况

无。

（5） 报告期内核销的其他应收款

无。

（6） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2021 年 12 月 31 日	账龄明细	占其他应收款年末余额合计数的比例明细（%）	坏账准备年末余额
中国人民银行征信中心	履约保证金	460,431.00	1 年以内	14.71	
		460,066.50	2-3 年		
		1,728,650.00	3-4 年		
		51,850.00	4-5 年		
中亦数据（香港）有限公司	关联方往来	2,081,538.28	1 年以内	11.34	
国家粮食和物资储备局科学研究院	房租押金	198,000.00	1 年以内	4.84	
		690,600.00	5 年以上		
北京国际贸易有限公司	投标保证金	833,865.60	1 年以内	4.54	
北京泛华国金工程咨询有限公司	投标保证金	750,000.00	1 年以内	4.09	
合计		**7,255,001.38**		**39.52**	

（续上表）

单位名称	款项性质	2020 年 12 月 31 日	账龄明细	占其他应收款年末余额合计数的比例明细（%）	坏账准备年末余额
中国人民银行征信中	履约保证	460,066.50	1-2 年	17.35	

心	金	1,728,650.00	2-3 年		
		51,850.00	3-4 年		
国信国际工程咨询集团股份有限公司	投标保证金	637,933.00	1 年以内	6.49	
		200,000.00	1-2 年		
普天信息工程设计服务有限公司	投标保证金	700,000.00	1 年以内	5.42	
国家粮食和物资储备局科学研究院	房租押金	690,600.00	5 年以上	5.35	
中国建设银行股份有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	3.96	
		12,000.00	3-4 年		
		200,000.00	5 年以上		
合计		**4,981,099.50**		**38.57**	

（续上表）

单位名称	款项性质	2019 年 12 月 31 日	账龄明细	占其他应收款年末余额合计数的比例明细（%）	坏账准备年末余额
中国人民银行征信中心	履约保证金	460,066.50	1 年以内	21.22	
		1,728,650.00	1-2 年		
		75,750.00	2-3 年		
国家粮食和物资储备局科学研究院	房租押金	690,600.00	5 年以上	6.47	
江苏省国际招标公司	投标保证金	493,000.00	1 年以内	4.62	
中信国际招标有限公司	投标保证金	458,693.00	1 年以内	4.30	
成都住房公积金管理中心	履约保证金	436,639.80	1 年以内	4.09	
合计		**4,343,399.30**		**40.70**	

3. 营业收入、营业成本

项目	2021 年度	
	收入	成本
主营业务	1,180,507,905.70	855,635,837.31
合计	**1,180,507,905.70**	**855,635,837.31**

（续上表）

项目	2020 年度	
	收入	成本
主营业务	819,998,285.79	564,904,657.35
合计	**819,998,285.79**	**564,904,657.35**

（续上表）

项目	2019 年度	
	收入	成本
主营业务	812,361,256.32	574,212,607.87
合计	**812,361,256.32**	**574,212,607.87**

公司前五名客户的营业收入情况

客户	2021 年度	
	收入	占本年营业收入比例（%）
交通银行股份有限公司	159,462,327.65	13.51
中国银行股份有限公司	136,992,884.19	11.60
中央国债登记结算有限责任公司	94,859,110.59	8.04
兴业银行股份有限公司	69,259,042.87	5.87
中国农业银行股份有限公司	38,190,111.07	3.24
合计	**498,763,476.37**	**42.25**

（续上表）

客户	2020 年度	
	收入	占本年营业收入比例（%）
中国银行股份有限公司	109,313,603.92	13.33
交通银行股份有限公司	91,442,302.48	11.15

中国农业银行股份有限公司	30,020,330.16	3.66
中国移动通信有限公司	28,594,532.09	3.49
江苏省农村信用社联合社	28,186,225.80	3.44
合计	**287,556,994.45**	**35.07**

（续上表）

客户	2019 年度	
	收入	占本年营业收入比例（%）
中国银行股份有限公司	113,590,310.88	13.98
交通银行股份有限公司	111,662,956.81	13.75
兴业银行股份有限公司	44,305,092.66	5.45
中国农业银行股份有限公司	43,754,815.79	5.39
中国移动通信有限公司	32,947,070.38	4.05
合计	**346,260,246.52**	**42.62**

注：本公司收入前五名按集团口径披露，即将客户及其控制之子公司交易合并披露。

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

（1）按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度	说明
非流动性资产处置损益	-23,727.95	-13,609.80	-33,989.35	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助*1	2,458,799.08	1,201,576.17	1,186,843.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他收益及营业外收入和支出	525,159.13	254,874.73	97,156.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目*2	4,147,015.24	4,660,631.14		
小计	7,107,245.50	6,103,472.24	1,250,009.93	
所得税影响额	444,034.54	915,520.84	187,501.49	
非经常性净损益合计	6,663,210.96	5,187,951.40	1,062,508.44	
其中：归属于母公司股东非经常性净损益	6,663,210.96	5,187,951.40	1,062,508.44	

*1：其中包含了 2020 年度公司收到的中关村科学城管理委员会的融资成本补贴，2019 年度公司收到的中关村科技园区海淀园管理委员会的融资成本补贴，2020 年度、2019 年分别冲抵财务费用 1,000,000.00 元、1,000,000.00 元。

*2： 2021 年度本集团股权激励计划中完成首次公开募股的等待期估计发生变化，根据重估等待期计算，对前期累计已确认金额进行一次性调整对当期损益的影响金额为-4,147,015.24 元，本集团确认为非经常性损益；2020 年度金额为因疫情原因减免的社保 4,660,631.14 元。

2. 净资产收益率及每股收益

按照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 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	2021 年度	25.48	2.45	2.45
	2020 年度	22.15	1.72	1.72
	2019 年度	25.01	1.55	1.55
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	2021 年度	24.09	2.31	2.31
	2020 年度	20.82	1.62	1.62
	2019 年度	24.67	1.53	1.53

北京中亦安图科技股份有限公司

二〇二二年三月二十五日

3-2-1-146



会计师事务所

执业证书

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制

3-2-1-147

统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

（副 本）（3-1）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　张克，叶韶勋，顾仁荣，李晓英，谭小青

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年03月02日

合伙期限　2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所　北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2022年 03月 04日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 Full name	唐炫
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1972年5月10日
工作单位 Working unit	信永会计师事务所
身份证号码 Identity card No.	512930720510351

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

10

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

CPA任职资格检查合格
BICPA
16CPA009942
55587529 95084967
2016

CPA任职资格检查合格
BICPA
10CPA004309
02476301 79886526
2010

记

rat

格，

is valid for ano.

this renewal.

姓名：唐炫
证书编号：100000910645

证书编号：100000910645
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年 9月 28日
Date of Issuance /y /m /d

1999年 9月 28日
/y /m /d

4

5

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出会计师事务所盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2012 年 12 月 4 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入会计师事务所盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2012 年 12 月 4 日
y m d

姓名 Full name 郑小川

性别 Sex 男

出生日期 1976-03-13

工作单位 Working unit 北京东财会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 510215760313001



北京市财政局会计师事务所（特殊普通合伙）
110101005957

年度检验登记

Annual Renewal Registration

姓名：郑小川

证书编号：110002910008

继续有效一年。

r another year after

北京注册会计师协会 CPA 年检合格

2006 年 3 月 1 日
y m d

110002910008

证书编号：
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

2004-06-20

发证日期：
Date of Issuance

年 y 月 m 日 d

4

5