

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人秦伟芳、主管会计工作负责人钱亮及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项为证监会对公司的立案调查仍在进行中，尚未收到证监会就立案事项的结论性意见或决定。本公司董事会、监事会对相关事项在本报告“第六节 重要事项”之“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期‘非标准审计报告’的说明”部分已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”、“第十节 财务报告”之“十六、其他重大事项”中“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”部分，对可能面临的风险进行描述和强调，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	28
第五节 环境和社会责任	46
第六节 重要事项	48
第七节 股份变动及股东情况	56
第八节 优先股相关情况	62
第九节 债券相关情况	63
第十节 财务报告	64

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、华虹计通	指	上海华虹计通智能系统股份有限公司
实际控制人、上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
华虹集团	指	上海华虹（集团）有限公司
RFID	指	Radio Frequency Identification，射频识别，俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据
IC 卡	指	Integrated Circuit 卡，集成电路卡
非接触式 IC 卡	指	采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡，是射频识别技术和 IC 卡技术有机结合的产物
AFC 系统	指	Auto Fare Collection System，自动售检票系统，基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统
华虹智联	指	上海华虹智联信息科技有限公司
翊客湾	指	上海翊客湾科技有限公司
A 股	指	每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2021.1.1—2021.12.31

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华虹计通	股票代码	300330
公司的中文名称	上海华虹计通智能系统股份有限公司		
公司的中文简称	华虹计通		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAHONG JITONG		
公司的法定代表人	秦伟芳		
注册地址	上海市长宁区广顺路 33 号 H 幢 3-4F		
注册地址的邮政编码	200335		
公司注册地址历史变更情况	公司自 2012 年 6 月上市以来，注册地址未发生变更		
办公地址	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号		
办公地址的邮政编码	201206		
公司国际互联网网址	www.huahongjt.com		
电子信箱	hhjt@huahongjt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文馨	王曦
联系地址	上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼	上海市锦绣东路 2777 弄 9 号楼
电话	021-31016917	021-31016917
传真	021-31016909	021-31016909
电子信箱	wenxin@huahongjt.com	wangxi@huahongjt.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 9 号

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 5 楼
签字会计师姓名	李正宇、俞丽丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号 东方国际金融广场 2 号楼 24 层	于力、李鹏	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	371,697,744.01	324,350,289.12	14.60%	260,624,430.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,166,008.83	5,882,316.53	72.82%	5,121,328.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,158,775.14	1,819,585.80	128.56%	1,170,171.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,758,703.54	-59,014,917.42	184.32%	75,604,314.41
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%	0.03
加权平均净资产收益率	2.65%	1.57%	1.08%	1.38%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	642,878,591.15	645,652,932.98	-0.43%	598,199,795.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	388,177,069.94	380,622,012.83	1.98%	372,128,744.58

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,472,087.33	114,033,715.06	46,996,524.52	128,195,417.10
归属于上市公司股东的净利润	1,903,719.26	4,373,828.67	-4,562,172.00	8,450,632.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,858,437.23	3,519,541.04	-5,072,174.35	3,852,971.22
经营活动产生的现金流量净额	-12,748,569.06	-31,356,454.36	-6,559,530.27	100,423,257.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,897.84		627.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,430,821.89	4,089,612.81	2,603,440.00	
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		677,465.75	2,043,852.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,662.54	12,604.66	500.15	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,610,951.72			
减：所得税影响额	1,060,100.30	716,952.49	697,262.88	
合计	6,007,233.69	4,062,730.73	3,951,156.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常损益定义的损益项目2,610,951.72元系本期以权益结算的股份支付确认的费用冲回。

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

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

近年来在移动支付、互联网+等新技术蓬勃发展的背景下，国内城市轨道交通自动售检票（AFC）不断革新与融合式发展，新的支付方式和过闸技术大规模推广及应用，相比较传统的实物钱币和票卡制式，极大地提高了乘客出行体验，也改变了原有的票务管理模式。目前国内城市轨道交通新建线路均按照支持移动支付的要求进行建设，并完成对已开通线路的改造。从使用统计来看，超过一半的城市，智能支付过闸的占比超过60%，第一轮的大规模移动支付建设及改造初现成效。

在“十四五”规划指引下，国家提出了数字化转型的战略发展要求和以双碳为目标的生态、可持续发展理念，轨道交通建设及运营在以人为本的理念驱动下，伴随着上一轮移动支付改造完成之后的大量智能化数据导入，AFC在为乘客提供便利乘车支付体验的同时，地铁运营管理单位也更加容易掌握乘客群体的出行行为和场景信息，并可为轨道交通运营的风险防范、应急管理提供更加预见性和安全性的服务。公司认为未来将在如下四个方面有较大发展空间和市场机会，第一，为乘客提供智能化操作场景和主动式运营服务的智慧车站，第二，为地铁运营管理提供综合、智能的系统运维管理服务，第三，随着各个城市线网规模增大，以融合线网运营管理、账务结算及智慧服务平台的大数据中心和地铁大脑平台，将成为下一轮城市轨道交通控制中心的建设发展方向。

工业和信息化部在十四五规划中指出，到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系将基本形成。公司现有的智慧场馆票务作为C端用户的流量入口，拥有着很好的大数据应用场景可能。随着行业认知的提升，各个优势一线场馆都纷纷建立自身的大数据应用场景，从而以期提供深度的访客服务。上海正以推动数字景区建设为抓手之一，全面推进文旅数字化转型。数字景区是综合运用物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，建立有效统一的管理、服务、营销等信息系统，实现旅游要素数字化、运营管理智慧化、旅游服务个性化，以提升景区游客体验度和满意度，实现可持续发展的一类景区。各地文旅部门也都在细化数字景区评分细则，涵盖信息基础设施、智慧化管理、智慧化服务、数字化营销、新技术应用、信息安全等多项指标。

化工园区是化工产业发展的主阵地，近年来，以联接、AI等创新技术作为支撑的智慧化工园区建设获得高度关注。数字技术的植入在提升化工园区管控水平、护航化工园区本质安全等方面效果显著，并在优化生产流程、激活生产要素、提升生产结果等方面起到了积极作用。同时随着应急管理部门在城市应急管理中的作用强化，应急安全生产的数字化建设工作正逐步加速，应急管理部印发的《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》对相关领域的数字化发展提出明确要求，安全生产监控、智慧封闭管理、园区应急指挥等各方面需求涌现。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家国有控股，专业从事大型信息化系统设计、开发、集成、销售和服务的系统方案解决供应商，主要业务包括轨道交通票务系统集成、园（厂）区智能化系统集成以及智能终端产品等。

轨道交通票务系统专业名称是轨道交通自动售检票系统（简称AFC系统），是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。本公司为国内最早进入该行业的企业之一，目前业务已拓展到包括上海在内的十多个城市，为国内轨道交通AFC系统行业内的优势企业。本公司是目前国内AFC行业中少数同时具备系统设计、系统集成，及终端产品设计开发等能力的总体解决方案的供应商之一，并具有在城市轨道交通网络化运营条件下，成功实施AFC系统解决方案的丰富实践经验，在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。

园（厂）区智能化系统集成，包含智能化综合管理平台、数据中心、网络安全和安防监控等，提供从设计、建设、维护到运营的一站式解决方案。实现“人、车、物”的来源可追溯、内部可管理、去向可跟踪的智慧化管理服务。目前，在上海的

工业园区和大型厂区，该业务已经形成成熟方案，纵向做深，横向扩展，使之逐步成为公司业务新的增长点。

城市轨道交通作为城市重要的基础设施早已成为各地政府的共识，随着城市化进程的不断加快，城市轨道交通建设将长期保持高速发展的态势，这也为公司在轨道交通领域保持AFC业务稳定发展和新业务的拓展奠定良好基础。随着轨道交通自动售检票系统和设备数量的剧增，基于大数据、人工智能和云服务技术的智慧运营和智慧维护管理将打开足够的市场空间。随着物联网、云计算和AI等技术性领域的不断发展，将推动新一代信息和智能技术与产业园区、工业厂区和场馆展馆的融合创新，加速传统产业全方位、全角度、全链条的数字化转型，提升管理能级，实现智慧管理。行业的快速发展将为公司业务规模扩大带来机遇，公司将抓住这个契机，不断扩展和提升新业务业绩。

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要包括：

1、技术优势

公司作为高新技术企业，自创立以来，始终坚持自主创新，将技术领先与产品先进作为公司的核心竞争力。经过多年的努力，企业已经拥有一支由系统设计、软件开发、终端产品研发等工程师组成的优秀研发队伍，并形成了从系统解决方案、软件和硬件产品、关键部件和模块等多层面的技术成果积累。在公司的主要业务领域，公司拥有完全自主知识产权的完整解决方案，在相关行业保持技术领先。后续，公司仍将拓展行业解决方案，不断加强研发投入，在产品和系统集成中，不断强化“数据”价值，提升“数据”清洗、分析和治理能力。

2、市场优势

公司是国内最早进入非接触式IC卡自动收费系统领域的企业之一，长期专注于轨道交通AFC系统和展会收费系统业务，并具有成功实施多个重要示范项目的业绩，在业内树立了良好的品牌形象。同时，在大股东华虹集团的支持下，依托对于半导体产业链、化学品供应链和半导体工厂管理的行业理解优势，公司积极拓展产业园区和工业厂区的智慧管理、网络安全和安防监控等智慧系统集成市场，与传统市场优势的协同效应和放大效应将逐步体现，为公司的进一步发展奠定基础。

3、项目实施优势

公司具有多年的技术与产品开发和项目实施的丰富经验，在轨道交通AFC系统、大型会展票务系统、园（厂）区智慧管理系统和智慧场馆等领域建立了具有自主知识产权的成熟产业链，拥有大量具有示范效应的成功案例。丰富的项目实施经验使公司有能力和能力确保及时、专业、有效的响应客户提出的业务和技术需求，并可以根据客户的要求提供定制化的解决方案和延伸服务，在项目实施能力上具有较大的竞争优势。

四、主营业务分析

1、概述

本报告期，公司在董事会的领导下，坚持贯彻“立足‘云管端’一体化，为智慧城市数字化转型提供整体解决方案”的战略，一方面，传统AFC业务市场得到巩固和拓展；另一方面，华虹智联和翊客湾两家全资子公司成长迅速，业绩发展形势喜人，非传统AFC业务营收接近总营收的50%。公司将持续加大新业务的核心技术研发，提升企业市场竞争力；优化公司组织架构，强化内部执行力；培养年轻骨干，激发企业活力；加强内控管理，实现降本增效；加强公司信息化建设，提升工作效率。

报告期内，公司实现主营业务收入37,170万元，较上年同期上升14.60%，公司持续盈利，实现净利润1,017万元，较上一报告期上升72.82%，主要原因是在稳定传统AFC业务以外，新业务的增长趋势明显，增长100%，华虹智联主营收入达到9,856万元，翊客湾主营收入达到1,481万元。新业务为公司经营持续增长奠定坚实基础。此外，公司持续加强内控管理和信息化建设，降本增效结果显著，项目毛利率有所上升，对本期损益造成积极影响，经营性现金流量较去年明显提升。

报告期内，2021年完成无锡4号线、天津6号线二期等AFC工程建设及开通工作。轨道交通AFC系统业务，立足上海，辐射全国，先后成功中标西安16号线、天津自动售票机改造等城市地铁AFC工程，进一步巩固西安及天津的地铁市场。在研发项目方面，在国产化、智慧车站、智慧运维和数字货币等多个方向先后探索，推进公司技术核心能力，为争取市场发展提供持续的支撑；同步结合技术发展趋势及市场需求，持续优化、提升产品能级，保持公司核心产品持续迭代升级。公司时隔多

年回归展会票务业务，陆续完成中国第十届花博会、上海科技馆三馆合一、浦东美术馆等票务系统，并且进一步推动票务服务向智慧化游客服务演进；工业互联网业务领域，持续以服务供给的形式，开展多地化工园区的全封闭管理业务，充分运用 RFID、大数据、人工智能和知识图谱技术，形成化工园区封闭安全管理的全域解决方案，并积极开展“工业互联网+安全生产”的新应用开发，以期在2022年进一步迭代更新自身工业互联网应用技术能力；巩固和加强了集成业务能力，成功拓展集成电路工厂、数据机房和商业综合体的安防弱电集成和网络信息系统集成。集成业务将伴随数字化转型，不断提升技术密度和颗粒度，结合“数据”清洗、分析和治理技术，增强客户的粘合力，为客户提供伴随式贴身服务，逐步沉淀和积累核心能力，提升华虹作为国有企业的品牌竞争力。

2022年，我司将持续内外兼顾，对外，不断拓展新业务领域；对内，持续加强内控管理，利用信息化手段，在控制企业运营风险的基础上，强化精细化管理，改善激励措施，提升企业运转效率，凝心聚力，稳步前行。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	371,697,744.01	100%	324,350,289.12	100%	14.60%
分行业					
系统集成	309,330,742.43	83.22%	296,788,430.54	91.50%	4.23%
产品销售	37,348,839.08	10.05%	12,054,061.70	3.72%	209.84%
服务收入	22,582,062.51	6.08%	15,507,796.88	4.78%	45.62%
租赁业务收入	2,436,099.99	0.66%			100.00%
分产品					
AFC 项目	218,688,946.43	58.84%	260,720,285.24	80.38%	-16.12%
智慧应用项目	153,008,797.58	41.16%	63,630,003.88	19.62%	140.47%
分地区					
上海地区	125,935,658.05	33.88%	68,295,025.62	21.06%	84.40%
上海以外地区	245,762,085.96	66.12%	256,055,263.50	78.94%	-4.02%
分销售模式					
直销	371,697,744.01	100.00%	324,350,289.12	100.00%	14.60%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,472,087.33	114,033,715.06	46,996,524.52	128,195,417.10	16,984,534.60	110,112,323.00	100,305,692.00	96,947,738.70

归属于上市公司股东的净利润	1,903,719.26	4,373,828.67	-4,562,172.00	8,450,632.90	119,773.18	3,330,432.85	-1,866,487.10	4,298,597.66
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------	--------------	---------------	--------------

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
系统集成	309,330,742.43	247,791,476.13	19.89%	4.23%	0.64%	2.85%
产品销售	37,348,839.08	33,695,342.58	9.78%	209.84%	223.39%	-3.78%
分产品						
AFC 项目	218,688,946.43	176,751,693.12	19.18%	-16.12%	-17.09%	5.62%
智慧应用项目	153,008,797.58	122,880,927.65	19.69%	140.47%	117.77%	3.58%
分地区						
上海地区	125,935,658.05	97,104,615.22	22.89%	84.40%	78.94%	5.87%
上海以外地区	245,762,085.96	202,528,005.55	17.59%	-4.02%	-5.95%	0.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	合同订立对方名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变	是否存在合同无法履行的重大风险	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因

								化			
宁波市轨道交通第二轮建设及宁波至奉化城际铁路工程自动化集票系统集成采购	宁波市轨道交通集团有限公司	105,835,10.00	信息系统集成服务	100%	13,320,453.22	93,845,550.31	98,160,467.00	否	否	是	
大连地铁工程自动售检票系统总承包	大连地铁建设有限公司	111,858,289.48	信息系统集成服务	92.80%	5,638,274.37	88,464,057.12	98,529,037.85	否	否	是	
西安市地铁五号线一期工程自动售检票系统集成采购项目	西安市轨道交通集团有限公司	108,970,000.00	信息系统集成服务	98.69%	20,254,936.08	99,690,863.59	99,428,497.00	否	否	是	

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
AFC 项目	原材料	154,776,812.22	87.57%	186,272,919.82	87.37%	-16.91%
AFC 项目	人工	12,245,567.23	6.93%	17,334,426.31	8.13%	-29.36%
AFC 项目	费用及其他	9,729,313.67	5.50%	9,589,711.41	4.50%	1.46%
合计		176,751,693.12		213,197,057.54		
智慧应用项目	原材料	107,337,196.29	87.35%	42,466,839.62	75.24%	152.76%
智慧应用项目	人工	3,408,652.69	2.77%	2,752,985.35	4.88%	23.82%
智慧应用项目	费用及其他	12,135,078.67	9.88%	11,223,840.62	19.89%	8.12%
合计		122,880,927.65		56,443,665.59		

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	262,114,008.51	87.48%	228,739,759.40	84.83%	14.59%
人工	15,654,219.92	5.22%	20,087,411.66	7.45%	-22.07%
费用及其他	21,864,392.34	7.30%	20,813,552.03	7.72%	5.05%
合计	299,632,620.77		269,640,723.13		

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	185,386,085.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏航天大为科技股份有限公司	60,121,039.10	16.17%
2	杭州市地铁集团有限责任公司	55,860,087.61	15.03%
3	中国机房设施工程有限公司	28,716,298.30	7.73%
4	西安市轨道交通集团有限公司	20,751,933.63	5.58%
5	腾讯云计算（北京）有限责任公司	19,936,727.05	5.36%
合计	--	185,386,085.69	49.88%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	75,574,726.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	永旭（上海）通讯科技有限公司	19,050,104.30	6.07%
2	合肥中科类脑智能技术有限公司	18,104,500.00	5.77%
3	上海威士顿信息技术股份有限公司	13,500,000.00	4.30%
4	上海航赞电子科技有限公司	12,970,121.80	4.14%
5	上海仪电鑫森科技发展有限公司	11,950,000.00	3.81%
合计	--	75,574,726.10	24.10%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,249,782.53	1,690,022.33	92.29%	新成立的两家全资子公司为了扩大销售，增加相关的费用投入
管理费用	27,126,981.24	33,421,854.56	-18.83%	
财务费用	-1,238,917.66	-935,567.45	-32.42%	利息收入增加
研发费用	27,933,791.64	14,899,059.23	87.49%	报告期内加大技术研发力度，增加研发投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于属性加密的区块链安全监管物品供应链数据服务平台	利用区块链技术解决当前安全监管物品供应链大数据溯源应用中的数据互信问题、数据隐私问题和多中心共识问题。	已完成	1、基于区块链技术的安全监管物品数据的共享与访问控制；2、基于同态加密和属性密码提供搜索加密技术；3、基于属性加密的区块链安全监管物品供应链数据服务平台。	项目相关研究成果完成后，基于电子标签在危险化学品全过程安全监管场景和危险化学品生产企业的数据上链接入的应用场景，助力公司在化工领域的智能化和智慧化做深、做实。
基于国产软硬件的轨道交通 AFC 系统创新应用	通过应用国产 CPU 服务器、国产操作系统和国产数据库，完成在轨道交通行业的应用；同时，研究国产操作系统和国	已完成	1.基于国产 CPU 服务器、国产操作系统和国产数据库，实现优化轨道交通自动售检票系统的车站级服务应用开发和部署；2.实现基于国产	本项目对企业成长的重要性在于通过加大核心技术的深耕和新技术的研发，持续保持公司的技术优势，提升企业市场竞争力，在巩固传统

	产数据库替换迁移的工作流程，为产业化应用提供支持。		CPU 工控机、国产操作系统，实现轨道交通自动售检票系统的终端设备的应用开发和部署。	AFC 业务市场的同时，进一步以技术研发为先导，促进国产化产品的产业化应用，提升信息系统的安全性。
--	---------------------------	--	--------------------------------------------	---------------------------------------------------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	70	83	-15.66%
研发人员数量占比	42.42%	42.13%	0.29%
研发人员学历			
本科	41	54	-24.07%
硕士	17	14	21.43%
博士	2	3	-33.33%
大专	10	12	-16.66%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	11	17	-35.29%
30 ~40 岁	29	32	-9.38%
40 岁以上	30	34	-11.76%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	27,933,791.64	14,899,059.23	16,061,149.37
研发投入占营业收入比例	7.52%	4.59%	6.16%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	373,284,968.11	378,957,110.58	-1.50%
经营活动现金流出小计	323,526,264.57	437,972,028.00	-26.13%
经营活动产生的现金流量净额	49,758,703.54	-59,014,917.42	184.32%
投资活动现金流入小计	33,900.00	88,802,602.73	-99.96%
投资活动现金流出小计	16,343,744.81	59,954,590.90	-72.74%
投资活动产生的现金流量净额	-16,309,844.81	28,848,011.83	-156.54%
筹资活动现金流入小计		21,121,899.50	-100.00%
筹资活动现金流出小计		4,763,637.59	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		16,358,261.91	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	33,448,858.73	-13,808,643.68	295.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1) 报告期经营性现金流净额较上期增加184.32%，主要系加大项目回款力度所致；
- 2) 报告期投资性现金流净额较上期增加-156.54%，主要系本期购买土地款支出；
- 3) 报告期筹资性现金流净额较上期减少100%，主要系本期未发生相关业务。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	193,266,604.3	30.06%	163,843,835.68	25.38%	4.68%	

	8					
应收账款	146,816,733.02	22.84%	118,486,892.48	18.35%	4.49%	
合同资产	64,965,670.52	10.11%	82,208,344.11	12.73%	-2.62%	
存货	67,900,980.82	10.56%	121,976,721.55	18.89%	-8.33%	
投资性房地产	45,089,893.36	7.01%			7.01%	主要系固定资产房屋租赁业务资产科目重分类
固定资产	46,606,557.70	7.25%	94,669,765.68	14.66%	-7.41%	主要系固定资产重分类至投资性房地产
合同负债	15,223,419.04	2.37%	57,749,848.05	8.94%	-6.57%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2021年12月31日，其他货币资金中人民币2,367,852.15元为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	发行股票	26,399.85	0	26,737.11	0	5,432.64	20.58%	0	无尚未使用的募集资金	0
合计	--	26,399.85	0	26,737.11	0	5,432.64	20.58%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）694 号《关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价 15 元，共募集资金 30,000.00 万元，扣除承销商发行费及保荐费 2,940.00 万元，减除其他发行费 660.15 万元，共计募集资金净额为 26,399.85 万元，截止本报告期末，非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目累计投入 451.02 万元，非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目节余募集资金永久性补充流动资金 2,336.98 万元；技术中心建设项目累计投入 783.28 万元，技术中心建设项目结余募集资金永久性补充流动资金 1,316.72 万元；轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目累计投入资金 3669.06 万元；轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目结余募集资金永久性补充流动资金 1,778.94 万元。超募集资金的使用情况如下：公司经审计批准使用超募集资金永久性补充流动资金 6,400.00 万元、支付购买生产及办公用房款 10,001.11 万元，超募节余资金合计 2,013,367.72 元永久性补充流动资金。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	是	5,448	3,669.06	-	3,669.06	100.00%	2020 年 10 月 14 日	-	4,399.56	是	否
2. 轨道	是		1,778.94	-	1,778.94	100.00%		-		不适用	否

交通自动售检票系统研发及产业化项目结余募集资金永久性补充流动资金											
3. 非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目	是	2,788	451.02	-	451.02	100.00%	已终止	-	137.56	否	是
4. 非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目结余募集资金永久性补充流动资金	是		2,336.98	-	2,336.98	100.00%		-		不适用	否
5. 技术中心建设项目	是	2,100	783.28	-	783.28	100.00%	2016 年 06 月 30 日	-		是	否
6. 技术中心建设项目结余募集资金永久性	否		1,316.72	-	1,316.72	100.00%		-		不适用	否

补充资金											
承诺投资项目小计	--	10,336	10,336	-	10,336	--	--	-	4,537.12	--	--
超募资金投向											
购买生产及办公用房					10,001.11						
补充流动资金(如有)	--				6,400	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				16,401.11	--	--			--	--
合计	--	10,336	10,336	-	26,737.11	--	--	-	4,537.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”主要建设内容是 AFC 系统技术提升和核心部件研发、AFC 系列化终端产品研发及产业化，形成全系列的 AFC 系统及终端产品；设立分支机构，初步建立全国性的市场销售和技术服务网络，力争在全国城市轨道交通 AFC 系统市场上取得快速增长。目前公司已完成 AFC 系统的技术提升核心部件和 AFC 系列化终端产品研发，建立了全国性市场销售和技术服务网络，具备了全国市场持续拓展的核心技术和市场机构，并先后在天津、徐州、西安等地进行了开始了 AFC 系列化产品的实施应用，可以说基本达到了项目的建设目标。但同时公司因考虑到在募集资金投资项目实施过程中，市场需求不断变化，为保障公司紧贴市场需求，提高公司竞争实力，公司根据自身业务及经营情况，本着谨慎、节约的原则，公司决定取消 AFC 产品产业化总装基地的建设。公司于 2020 年 10 月 14 日正式召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议、于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会对“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”进行结项将节余资金总额 2,967.95 万元，全部用于永久补充公司流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2020 年公司在完成所有节余募集资金补流后，已于 2021 年 4 月将全部募集资金账户予以销户，本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议、于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将首发募集资金剩余超募节余资金合计 2,013,367.72 元全部用于永久性补充公司日常运营所需的流动资金。2020 年 10 月 23 日，该超募资金净额为 160,638,500.00 元，超募资金用于永久补充流动资金 64,000,000.00 元，用于支付购房款 100,011,060.00 元，超募资金账户累计利息扣除银行手续费后金额 5,385,927.72 元，超募资金剩余金额为 2,013,367.72 元。该资金存放于中国银行上海市浦东开发区支 453361720519 募集资金专用账户，最终补充流动资金全部转出金额为 2,014,661.21 元，超募资金补流完毕，该账户已于 2021 年 4 月 7 日销户。										

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2013 年 12 月 30 日，原定张江高科技园区集成电路产业区 B1-5 号地块 1 号楼 D 幢的募投项目实施地点已变更为锦绣东路 2777 弄 9 号和 11 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”于 2016 年 6 月终止，结余募集资金金额 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 5,871,750.46 元，合计专户资金余额 29,241,516.09 元，其中 2019 年 12 月永久补充流动资金 28,000,000.00 元，2020 年 3 月永久补充流动资金 1,241,516.0 元。 2、“技术中心建设项目”结项，结余募集资金金额 13,167,232.06 元、利息收入扣除银行手续费后金额 1,897,557.73 元，合计专户资金余额 15,064,789.79 元，已于 2016 年度全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。 3、“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”于 2020 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会结项。会议决定将该募集资金投资项目实际使用资金 3,669.06 万元，利息收入扣除银行手续费 1,189.01 万元后，结余总额 2,967.95 万元，全部用于永久补充公司流动资金。该流动资金分别暂存于公司三个银行账户，中国民生银行股份有限公司上海西南支行募集资金专户 0224014210003809 资金余额 6,777.23 元，兴业银行股份有限公司上海五角场支行通知存款账户 216450100200090327 资金余额 29,818,764.04 元，兴业银行股份有限公司上海五角场支行通知存款账户 216450100100044462 资金余额 6,159.38 元。最终补充流动资金金额以全部资金转出当日银行余额为准，民生银行募集资金专用存款账户 0224014210003809 于 2021 年 4 月 2 日销户、兴业银行账户 216450100100044462 于 2021 年 4 月 7 日销户，兴业银行七天通知存款账户 216450100200090327 于 2021 年 4 月 2 日自动销户，所有结余募集资金最终以 29,985,829.67 元全部用于永久补充公司流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向	公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目	-	-	451.02	-	已终止	-	不适用	不适用
无	轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目	-	-	3,669.06	-	2020 年 10 月 14 日	-	不适用	不适用
合计	--	-	-	4,120.08	--	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”于 2016 年 6 月终止，结余募集资金金额 23,369,765.63 元、利息收入扣除银行手续费后金额 5,871,750.46 元，合计专户资金余额 29,241,516.09 元，其中 2019 年 12 月永久补充流动资金 28,000,000.00 元，2020 年 3 月永久补充流动资金 1,241,516.09 元。</p> <p>2、“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”于 2020 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议、于 2020 年 11 月 11 日召开第三次临时股东大会结项，会议决定公司将该募集资金投资项目实际使用资金 3,669.06 万元，利息收入扣除银行手续费 1,189.01 万元后，结余总额 2,967.95 万元全部用于永久补充公司流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，该流动资金分别暂存于公司三</p>						

	个银行账户，中国民生银行股份有限公司上海西南支行募集资金专户 0224014210003809 资金余额 6,777.23 元，兴业银行股份有限公司上海五角场支行通知存款账户 216450100200090327 资金余额 29,818,764.04 元，兴业银行股份有限公司上海五角场支行通知存款账户 216450100100044462 资金余额 6,159.38 元。最终补充流动资金金额以全部资金转出当日银行余额为准，民生银行募集资金专用存款账户 0224014210003809 于 2021 年 4 月 2 日销户、兴业银行账户 216450100100044462 于 2021 年 4 月 7 日销户，兴业银行七天通知存款账户 216450100200090327 于 2021 年 4 月 2 日自动销户，所有节余募集资金最终以 29,985,829.67 元全部用于永久补充公司流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 关于公司未来发展的讨论与分析

经过多年的发展，公司主营业务在市场上积累了良好的业绩和口碑，得到客户的高度认可。未来，公司将坚定不移地实施发展战略，加快打造智慧城市数字化转型整体解决方案提供商。围绕战略落地、市场拓展、能力提升三方面，提升企业经营质量和效益。

围绕战略落地，公司将充分发挥好上市公司战略发展规划和实体运营管控的平台作用，利用子公司在不同领域的探索，推进战略举措布局，通过对外投资并购和自身发展培育两者相结合的方式实现快速发展。

围绕市场拓展，一方面，公司紧紧依靠华虹集团母公司的半导体业务产业链，基于区块链和物联网技术，打造化学品供应链；基于超算和人工智能，着力发展园区和厂区的智慧化系统解决方案；基于云平台和大数据技术，提供高效的数据底座和数据分析能力，提供伴随式和贴身式技术服务。另一方面，把握我国新一轮城市发展中对智慧城市建设需求提升的重要机遇，创新商业模式，优化业务布局。同时，巩固现有合作基础，整合公司内部资源优势，加强重点项目联动协调，确保更多项目落地。

AFC是公司的支柱业务。根据国内重点城市的轨道交通建设规划，抓住“十四五”期间新基建发展的市场契机，充分发挥重点区域的营销中心作用，积极争取AFC业务在全国市场的拓展取得突破，在巩固好现有市场份额的基础上，积极争取进入新的城市。同时，持续深化智能运维模式和大数据技术在轨道交通领域的开发和落地，积极调整和优化产品以适应不同的市场需求，为客户提供更智能的解决方案。此外，结合最新的物联网、云计算、人工智能、区块链和5G等技术，开拓更多智慧城市业务领域，打造公司新的业务增长点。基于集成电路行业和上下游产业链，推进工业互联网、区块链和大数据业务领域发展；借助国家“新基建”战略，强化集成业务，提升市场拓展能力、方案落地能力、项目管理能力和数据治理能力，根据客户需求，从硬件到软件，从数字化到数据化，从信息化到智能化，形成完整解决方案。

围绕能力提升，公司一方面推进内控体系建设，构建合规管理体系。落实全面预算管理和经营计划管理；加强对应收账款、经营性现金流、应收账款、存货等风险指标的关注和管控，确保企业运营质量；加大审计工作力度，抓好重要审计问题的整改成效，有效防范经营风险；加强信息化建设，提升管理效率。另一方面，加快技术升级迭代和人才结构优化。聚焦核心业务发展，建立公司技术研发体系；加大科技投入，推进一批关键技术、重点应用性科研项目取得实质性突破；完善政策奖励政策，促进科技创新成果更高效转化；加强各类人才尤其是科技创新急需的紧缺人才培养，加快公司人才梯队的培养和储备。

公司经营管理层充分意识到作为上市公司对社会和股东应承担的责任，将竭尽全力推进各项工作，以良好的业绩回报社会、回报股东。

（二）公司在经营中可能存在的主要风险及采取的措施

1、宏观经济波动风险

国际经济持续低迷，中美贸易摩擦升温，国内经济下行压力等综合因素可能影响全球经济发展进程；新冠疫情常态化，国际政治局势及全球疫情影响导致原材料价格上涨，同时对公司项目拓展与项目执行均造成不同程度影响；外汇波动带来进口采购压力及汇兑损益等错综复杂的外部环境势必对公司后续经营业绩造成不利影响。针对以上风险：（1）密切跟踪新冠疫情变化，集中公司市场商务资源，加大对重点区域的主营业务市场拓展力度，并以重点区域为中心向外辐射，争取主营业务在全国市场的拓展不断取得增长；（2）公司将通过加强项目全面预算管理，挖掘降本增效的潜力，以提升产品和项目的盈利能力；（3）持续培育和发展新的业务增长点，降低经营风险及业绩的大幅波动；（4）公司将密切关注国家产业政策导向，抓住发展机遇，规避宏观经济变化而产生的不利影响。

2、应收账款风险

应收账款风险随着公司经营规模的扩大，以及为客户提供系统解决方案的业务逐渐增多，因系统项目验收周期较长导致应收账款规模增加。若宏观经济环境、客户资金状况等发生急剧变化或账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。针对以上风险：（1）公司将密切关注外部环境变化趋势，加强公司自身交付能力，严格销售回款考核，最大限度地降低坏账风险；（2）针对应收账款制定稳健的会计政策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，进一步改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。

3、新业务快速发展带来的人才储备不足风险

作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司现有核心技术团队侧重于AFC业务，当随着公司业务不断向城市物联网领域延伸和布局，面对快速发展的新业务需求，无论是管理人才还是技术人才，公司目前的人才结构和人才储备满足不了。针对以上风险：（1）公司通过系统培训，在公司内部培养、选拔具有开拓创新精神和团队凝聚力的领导人才；（2）坚持新业务优先发展，公司加大人才结构优化力度，采用市场化模式，通过多渠道引进技术研发人员，有效调整子公司内部人才队伍的数量和质量；（3）进一步完善核心团队的长期激励机制，保证核心团队的稳定，满足企业资产、业务规模扩大的需求，保证企业持续运营。

4、产品持续研发能力不足的风险

随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。针对以上风险：（1）公司将依托于华虹集团强大的研发能力和资源整合优势，结合自身战略发展，紧跟智能应用、高端制造和产业互联等发展趋势和市场热点，加大研发投入，引进高端技术人才，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力；（2）近年来，互联网支付技术的快速发展已深刻影响了公司主要产品和技术解决方案，公司的前期研发投入已开始产生效益。云平台、大数据和人工智能等技术的快速应用将对公司的主营业务的技术路线产生重大影响，公司已充分认识到技术研发能力的快速提升对公司未来发展的重要性，并积极加大技术研发的投入，力求使公司保持行业内的技术领先地位；（3）公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长的需要。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会等有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，严格进行信息披露工作，开展投资者关系管理工作，保护广大投资者利益，进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司股东大会、董事会、监事会均能按照《公司法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律法规规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会，对公司的相关事项做出的决策科学，程序规范。公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的形式召开，并单独计算和披露除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东的投票情况。

2、关于公司与控股股东

报告期内，控股股东及实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序符合有关法律法规的要求。公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，履行董事职责，出席董事会和股东大会，运用自身丰富的专业知识和行业经验，在公司日常经营、战略规划、完善内部控制机制等方面建言献策，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加相关培训，熟悉相关法律法规。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，建立健全公司内控体系，保证公司决策的科学性。

报告期内，公司共召开6次董事会会议，公司董事会由董事长召集和主持，全体董事出席公司董事会，公司监事及高级管理人员列席会议。董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

4、关于监事和监事会

公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名，监事会的人数、结构及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开5次监事会会议，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，表决程序合法合规。全体监事勤勉尽责，从维护公司和股东合法权益出发，对董事会和公司行政管理系统进行有效监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的内幕知情人保密登记工作；公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司加强与深圳证券交易所和上海证监局的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、关于投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立良好的公司形象。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理，通过投资者热线、电子邮件、深交所互动易等多渠道多平台认真听取投资者关于公司经营管理、未来发展战略等各方面的意见与建议并向公司管理层和董事会传达。

公司于2021年4月举办了2020年度网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等与股东开展了互动交流。此外，公司已开通微信公众号，发布公司简介、公司业务介绍、公司产品与服务、重大活动内容，让投资者更加及时的了解公司的发展动态。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。控股股东未以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

3、资产完整

公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、控股股东或关联方干预之情形。

5、财务独立

公司有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限独立作出财务决策。公司为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户之情形，亦不存在将资金存入控股股东、实际控制人银行账户之情形，资金使用亦不受控股股东、实际控制人干预。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.35%	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2021-034)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	32.08%	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,《2020 年年度股东大会决议公告》(编号: 2021-035)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
秦伟芳	董事长	现任	女	56	2019 年 05 月 31		267,700	0	0	0	267,700	

					日							
陈宇峻	董事	现任	男	50	2014年 08月25 日		0	0	0	0	0	
钱亮	董事、总 经理	现任	男	43	2019年 02月01 日		240,900	0	0	0	240,900	
李华	董事、财 务总监	现任	女	46	2019年 09月19 日		187,400	0	0	0	187,400	
尤建新	独立董 事	现任	男	60	2016年 09月14 日		0	0	0	0	0	
葛永彬	独立董 事	现任	男	55	2019年 09月19 日		0	0	0	0	0	
张坚	独立董 事	现任	男	48	2020年 05月27 日		0	0	0	0	0	
熊承艳	监事会 主席	现任	女	42	2019年 09月19 日		0	0	0	0	0	
鲍巍	监事	现任	男	57	2019年 09月19 日		0	0	0	0	0	
高晓	职工监 事	现任	女	46	2010年 07月08 日		60,562	0	0	0	60,562	
钱勇	副总经 理	离任	男	48	2019年 09月29 日	2021年 08月31 日	187,400	0	0	0	187,400	
郭晓栋	副总经 理	现任	男	45	2020年 04月09 日		187,400	0	0	0	187,400	
文馨	董事会 秘书	现任	女	36	2020年 04月09 日		160,600	0	0	0	160,600	
合计	--	--	--	--	--	--	1,291,96 2	0	0	0	1,291,96 2	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□ 是 √ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱勇	副总经理	解聘	2021年08月31日	因个人原因辞职

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、秦伟芳女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高工，中共党员。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、总经理。现任公司董事长，党总支书记。

2、陈宇峻先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，中共党员、高级经济师、注册会计师。曾任上海商业网点股份公司信息证券部副经理，上海华虹（集团）有限公司财务部项目经理，上海信虹投资管理有限公司投资开发部部长，华虹国际（上海）管理公司投资购并总经理，上海华虹（集团）有限公司战略投资部总经理（部长）。现任公司董事，同时担任上海华虹（集团）有限公司产业发展部部长。

3、钱亮先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海阿法泰克电子有限公司工程部工程师；上海宏力半导体制造有限公司研发部工程师、市场部资深工程师、市场部技术副理、研发部技术副理、研发部副理、良率管理部经理、测试工程部部经理；上海华虹宏力半导体制造有限公司测评开发部科长、测评开发部副部长、测评开发部部长。现任公司董事、总经理、党总支副书记。

4、李华女士，1975年出生，中国国籍，工学学士，注册会计师、注册资产评估师。曾任上海石油化工研究院开发设计室职员；上海众华资产评估有限公司项目经理；天职国际会计师事务所上海分所项目经理；上海立信会计师事务所项目经理；北京温莎大华投资管理有限公司财务副总监、财务总监。现任公司董事、财务总监。

5、尤建新先生，1961年出生，管理学博士。曾任同济大学经济与管理学院院长，现任公司独立董事。同时担任同济大学教授、博士生导师，以及金力永磁、上海机场、通易航天、巨一科技等公司独立董事。

6、葛永彬先生，1966年出生，经济学硕士，法学硕士，EMBA，律师。曾任江苏南通五矿机械进出口公司部门经理，美国洛杉矶Tonmei Infi Inc.总裁，江苏南通三银贸易有限公司总经理，上海虹桥正瀚律师事务所合伙人。现任公司独立董事。同时担任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人律师。

7、张坚先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业硕士研究生，执业注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。2012年11月毕业于香港中文大学EMPACC会计学专业。曾任江苏扬州邗江审计事务所项目经理，江苏苏中会计师事务所经理；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，华明电力装备股份有限公司独立董事。

（二）监事

1、熊承艳女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任市国资委预算财务处副主任科员、主任科员；上海华力微电子有限公司财务部副部长、部长。现任公司监事会主席，同时担任上海华虹（集团）有限公司资金财务部副部长。

2、鲍巍先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，审计师、注册会计师。历任上海五金机械总公司财务科财务分析；上海五金机械总公司审计科审计主管；中华企业股份有限公司审计室审计主管、财务部经理助理；上海华虹（集团）有限公司审计室审计稽核主管。现任公司监事，同时担任上海华虹（集团）有限公司审计室审计稽核经理。

3、高晓女士，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，中共党员、工程师。曾任公司工程管理部经理助理、售

后服务部经理助理，公司制造和服务部副经理，售后服务部经理。现任公司职工代表监事，同时担任公司综合管理部经理、工会委员会主席。

(三) 非董事高级管理人员

1、郭晓栋先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海华虹计通智能系统股份有限公司软件开发工程师、研发二部副经理、AFC部副经理、工程管理部经理、AFC事业部副经理、AFC事业部总经理。现任公司副总经理。

2、文馨女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，高级经济师。曾任上海飞乐股份有限公司、上海仪电汽车电子系统有限公司人事经理，上海仪电（集团）有限公司文秘经理，上海福赛特机器人有限公司人力资源行政总监，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会秘书、总经理助理、人力资源部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈宇峻	上海华虹（集团）有限公司	产业发展部部长	2007年02月01日		是
熊承艳	上海华虹（集团）有限公司	资金财务部部长	2018年07月01日		是
鲍巍	上海华虹（集团）有限公司	审计室审计稽核经理	2015年06月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈宇峻	上海华虹挚芯电子科技有限公司	董事长	2015年07月01日		否
熊承艳	上海华虹虹日电子有限公司	董事	2018年12月07日		否
熊承艳	上海华虹挚芯电子科技有限公司	监事	2019年04月11日		否
尤建新	同济大学	教授、博士生导师	1998年06月01日	2026年06月01日	是
尤建新	上海张江高科技园区开发股份有限公司	独立董事	2014年06月30日	2021年06月29日	是
尤建新	江西金力永磁科技股份有限公司	独立董事	2017年01月13日		是
尤建新	上海国际机场股份有限公司	独立董事	2019年06月28日	2022年06月27日	是
尤建新	南通通易航天科技股份有限公司	独立董事	2020年08月11日	2021年05月18日	是

尤建新	安徽巨一科技股份有限公司	独立董事	2020年10月10日	2023年10月09日	是
尤建新	上海上汽恒旭投资管理有限公司	董事	2020年01月02日	2023年01月01日	是
尤建新	上海挚达科技发展有限公司	董事	2020年02月26日		是
尤建新	同济创新创业控股有限公司	监事	2016年01月20日		是
尤建新	上海同济工程咨询有限公司	监事	2021年06月10日	2024年06月09日	是
葛永彬	北京市中伦（上海）律师事务所	合伙人律师	2008年04月08日		是
张坚	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2004年03月01日		是
张坚	华明电力装备股份有限公司	独立董事	2019年09月12日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1.决策程序:按照公司董事、监事薪酬管理办法及相关考核办法的规定,确定报酬方案,薪酬与考核委员会是评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构,公司独立董事对此发表独立意见。
- 2.确定依据:以年初制定的目标为考核依据,按照薪酬管理办法的规定确定。
- 3.实际支付情况:报告期内,董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
秦伟芳	董事长	女	56	现任	99.84	否
陈宇峻	董事	男	50	现任		是
钱亮	董事、总经理	男	43	现任	90.84	否
李华	董事、财务总监	女	46	现任	43.12	否
尤建新	独立董事	男	60	现任	8	否
葛永彬	独立董事	男	55	现任	8	否
张坚	独立董事	男	48	现任	8	否

熊承艳	监事会主席	女	42	现任		是
鲍巍	监事	男	57	现任		是
高晓	职工监事	女	46	现任	52.53	否
郭晓栋	副总经理	男	45	现任	72.82	否
钱勇	副总经理	男	48	离任	36.64	否
文馨	董事会秘书	女	36	现任	89.49	否
合计	--	--	--	--	509.28	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十二次会议	2021年03月09日	2021年03月09日	审议通过：《关于投资建设新项目的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2021年04月16日	2021年04月17日	审议通过：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司引入战略投资者并签订附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于修改 <公司章程> 的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红

			回报规划的议案》、《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于公司暂不召开股东大会的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	审议通过：《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告及其摘要》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度审计报告》等报告的议案、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《公司 2020 年度利润分配预案》的议案、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与华虹半导体（无锡）有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海华力集成电路制造有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易的议案》、《关于经营班子 2020 年度绩效考核与薪酬实施方案及 2021 年度绩效考核与薪酬计划的议案》、《关于 2020 年度董事长薪酬实施方案及 2021 年度薪酬计划的议案》、《关于修订〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》、《2021 年第一季度报告》
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 08 日	审议通过：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案（修

议			订版)》、《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》、《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	审议通过：《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司向全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司增资的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 27 日	审议通过：《关于 2021 年第三季度报告的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
秦伟芳	6	1	5	0	0	否	2
陈宇峻	6	1	5	0	0	否	2
钱亮	6	1	5	0	0	否	2
李华	6	1	5	0	0	否	2
尤建新	6	1	5	0	0	否	1
葛永彬	6	1	5	0	0	否	1
张坚	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，能够主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	张坚、葛永彬、陈宇峻	3	2021 年 04 月 20 日	审议 2020 年度财务报告审计情况、2020 年度内部审计情况、续聘 2021 年度审计机构的情况、2020 年度内控工作报告、2020 年度募集资金存放与使用情况报告等、2021 年第一季度内部审计工作汇报	1.公司需重点关注应收账款工作，重视坏账准备计提对公司利润的影响；2.建议公司要求年审会计师事务所每年向公司出具管理建议书，建立问题清单跟踪机制，防范内控风险。	报告期内，审计委员会根据证监会、深交所相关规定和公司内部制度等要求，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极履行职责。	
			2021 年 08 月 26 日	审议 2021 年上半年内审工作总结及下半年工作计划、审计委员会对内审部三季度工作指导及建议			
			2021 年 10 月 11 日	审议 2021 年第三季度内审工作总结及第四季度工作计划	加强对项目回款的管理，异常事项及时反馈，及时讨论解决。		
董事会薪酬与考核委员会	尤建新、陈宇峻、张坚	1	2021 年 04 月 20 日	审议 2020 年度经营管理团队业绩考核及	建议区分董事长与总经理的年度业绩考核	报告期内，薪酬与考核委员会听取了	

				2021 年度经营考核办法的议案、2020 年度董事长业绩考核及 2021 年度经营考核办法的议案。	目标侧重点	《2020 年度总经理工作报告》，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评，对薪酬实施方案及考核计划给予了肯定。	
董事会战略委员会	秦伟芳、陈宇峻、钱亮、李华、尤建新		2021 年 04 月 15 日	审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，本着勤勉尽责的态度，积极了解公司的经营情况及行业趋势，对公司未来发展战略、经营规划等方面提供了建设性意见，切实履行职责。	

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	123
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	40
报告期末在职员工的数量合计（人）	163

当期领取薪酬员工总人数（人）	163
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	18
技术人员	106
财务人员	7
行政人员	32
合计	163
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	26
本科	94
大专及以下	41
合计	163

2、薪酬政策

公司按照“合法合规、公平公正、以岗定薪、绩效挂钩、多元激励”的原则，在进行组织优化、定岗定编的基础上，通过优化人力资源结构，建立适用的薪酬与考核体系，同时参考同区域同行业市场薪酬数据，保持薪酬外部竞争力和内部激励性。发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，促进员工和企业的共同发展。

根据薪酬管理制度和绩效管理制度，公司对部门和员工实施绩效考评，员工薪酬由固定薪酬和可变薪酬两部分组成。其中固定薪酬为月工资和福利/津贴，可变薪酬为绩效奖金、超额提成和特别奖励。市场销售人员按市场销售人员薪酬与考核实施办法执行。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。报告期内，计入营业成本的人工成本总额为1565.42万元，占营业成本5.24%。截止报告期末，公司核心技术人员数量占比为20.20%，薪酬占比32.64%，人数基本保持稳定。

3、培训计划

2021年度结合公司人才规划要点，变革培训方式，搭建人才培养体系在线培训学习平台，通过变革培训方式支撑公司重点培养项目落地。结合业务发展情况，积极组织各类专项培训，进一步提高公司管理人员、技术人员、销售人员等各类员工的专项能力。针对潜力人才形成了“选拔储备、重点培养、量才使用”的培养机制，将事业部和子公司作为培养年轻干部人才的重要平台，注重实践与岗位历练相结合，选派年轻干部到子公司及新业务领域实战锻炼，为年轻优秀人才创造了良好氛围，并落实到具体专项培养计划中，如“关键岗位轮岗管理”、“苗圃计划轮岗挂职锻炼”、“管培生/技培生”、“项目经理PMP”等人才培养项目。通过多岗位多维度发展，为公司骨干提供更广阔的平台，为公司人才储备注入强劲动力，有效保障人才梯队续航能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	196,389
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,329,832.00

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	171,157,900
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	16,123,363.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据本公司章程，现金分红的条件之一为审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。由于本公司的审计报告为非标意见，同时，考虑到公司实际经营情况、资金状况、盈利水平及现金流情况，公司 2021 年度不进行现金分红。	公司留存未分配利润将用于后续业务发展和流动资金周转等用途，有利于经营业绩的提升和长远发展，更好的为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

公司于2020年实施了限制性股票激励计划，确定以2020年8月28日为授予日，以5.19元/股的授予价格向符合授予条件的25名

激励对象共计授予315.79万股限制性股票，并随后完成了限制性股票的授予登记工作。2020年9月25日，公司向激励对象授予的限制性股票上市。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。自限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止为2020年限制性股票激励计划的第一个解除限售期。2021年为公司2020年限制性股票激励计划的第一个考核年度，若公司经营业绩达到限制性股票解除限售业绩考核目标，授予25名激励对象的315.79万股限制性股票将按照33%的比例解除限售，第一个解除限售期的解锁日为2022年9月26日。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
秦伟芳	董事长	0	0	0	0	0	0	0	267,700	0	5.19	0	267,700
钱亮	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	0	240,900	0	5.19	0	240,900
李华	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	0	187,400	0	5.19	0	187,400
郭晓栋	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	187,400	0	5.19	0	187,400
钱勇	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	187,400	0	5.19	0	187,400
文馨	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	160,600	0	5.19	0	160,600
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	1,231,400	0	--	0	1,231,400
备注（如有）	上述董事、高级管理人员持有的股份属于公司 2020 年度限制性股票激励计划，均为未解锁股份。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

为科学、规范、准确评估企业经营成果，充分调动和发挥高级管理人员的积极性，结合公司实际情况，公司制定了薪酬管理制度和绩效考核管理制度，建立了业绩考评与激励机制。公司会根据高级管理人员不同的职务职级、岗位责任、业绩贡献度等综合因素，确定差异化的基本薪酬范围，坚持体现责权利对等的原则，保持公司薪酬的吸引力、竞争力。同时，公司对高级管理人员的工作绩效以及任务目标完成情况实施年度考核制，年初根据公司的年度绩效考核要求，对高级管理人员的绩效考核目标进行对标分解设定，年末根据目标完成情况进行考核打分，依据年度考核结果，确定年度绩效薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

(1) 持续优化内控制度建设，强化内审监督职责。

2021年是公司持续优化内控建设，全面建成内控制度的关键一年。公司成立内控领导小组和内控工作小组，继续聘请专业内控咨询机构上海铭垚信息科技有限公司进行内控二期建设，对资金、采购、项目、合同管理四个重要业务模块进行内控制度持续优化，在2020年已颁布实施的业务管理制度和操作规范的基础上，进行合同、采购、项目、财务四个重点模块的制度细化落地，包括风险评估、流程梳理与细化，关键控制点进一步深化、业务表单的优化与规范等工作。成功实现钉钉审批与ERP系统打通，从前端钉钉审批、采购供应链环节与后端账务处理全面电子化信息化。2021年公司内部审批流程过程明晰、责任清晰、痕迹可查，通过制度+电子信息化技术，紧盯重点领域、关键环节，堵住可能的风险点，提升公司内部管理规范化水平。

(2) 加强内控制度培训，深化全员内控意识和责任。

为强化合规经营意识，提高风险防范意识，公司一方面及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，加深对监管政策、监管要求的理解和掌握，提高管理层的公司治理水平；另一方面，公司积极开展内控制度宣贯活动，面向中层管理人员、普通员工组织有针对性的合规培训，明确具体责任主体，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(一) 重大缺陷认定标准: 1.该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响; 2.企业更正已经公布的财务报表; 3.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 4.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(二) 重要缺陷认定标准: 1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策; 2.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; 3.注册会计师发现当期财务报告存在一般错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 4.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>(三) 一般缺陷认定标准: 不构成重大缺陷和重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>(一) 重大缺陷认定标准: 1.公司决策程序导致重大损失; 2.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效; 3.中高级管理人员和高级技术人员严重流失; 4.内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改; 5.其他对公司产生重大负面影响的情形。(二) 重要缺陷认定标准: 1.公司决策程序导致一般性失误; 2.关键岗位人员严重流失; 3.重要业务制度控制或系统存在缺陷; 4.内部控制重要缺陷未得到整改; 5.其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(三) 一般缺陷认定标准: 1.公司决策程序效率较低; 2.一般业务制度或系统存在缺陷; 3.内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	以本年度财务报表数据为基准, 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: (一) 重大缺陷: 财务报表的错报金额 \geq 营业收入的 5% (二) 重要缺陷: 营业收入的 2% \leq 财务报表的错报金额 $<$ 营业收入的 5% (三) 一般缺陷: 财务报表的错报金额 $<$ 营业收入的 2%	以本年度财务报表数据为基准, 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: (一) 重大缺陷: 直接损失金额 \geq 资产总额的 2% (二) 重要缺陷: 资产总额的 0.5% \leq 直接损失金额 $<$ 资产总额的 2% (三) 一般缺陷: 直接损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展的生产经营方式，日常生产经营活动中自觉履行生态环境保护的社会责任，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，通过了GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境不符合项纠正与预防、应急准备和响应等方面建立了一整套环境管理体系文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及职责。该体系认证的通过及公司相关配套制度的建立，表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。

公司及控股子公司的生产经营活动符合国家有关环境保护的要求，报告期内，不存在因违反环境保护方面法律法规而受到行政处罚情况，无环保违规负面信息，无重特大环境事件。

公司将持续秉承环境保护理念，将环境保护和可持续发展视为自身的使命，在生产经营活动中继续严格贯彻落实各项环保制度和措施，严格执行国家和地方关于环境保护的各项法律、法规和规章制度，为公司的环境保护与可持续发展提供有力的支撑，实现企业发展与环境保护的共赢。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保、热心公益、强化党建，不断促进公司与社会的协调、和谐发展。主要表现为：

1、诚信经营

公司不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，严格执行《企业会计准则》，财务管理制度严谨，做好信息披露工作。通过健全公司内控制度、加强日常审计监管等措施，从法律范畴对员工的业务行为进行约束，确保诚信经营落到实处。历年接受上级单位、专业机构、客户等对公司的有关财务审计、安全管理、质量要求的外审，均圆满的获得通过。

2、员工权益保护

公司严格遵守国家《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；公司严格按国家规定标准为员工缴纳五险一金，为员工提供意外伤害险及商业医疗险，配置完善的劳动防护用品，提供用餐补贴、交通补贴及其他福利慰问等，并依据国家政策、物价水平、行业及地区竞争状况、公司发展战略及效益等因素变化，合理进

行员工薪酬的调整。

公司坚决贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要讲话和指示精神，严格落实上级关于疫情防控工作的部署要求，积极组织员工开展疫苗接种，采取动态防控和日常管控两种措施相结合，扎实履行疫情防控主体责任。公司高度重视安全生产工作，开展应急逃生演练和消防技能培训，完善修订并发布了安全生产管理制度和风险管控手册。

3、参与社会治理

公司积极履行社会责任，开展扶贫助学、社区共建和警民共建，以实际行动回馈社会，更好地履行社会职能，社区联建常年满意度达90%以上；秉承“我为人人，人人为我”的宗旨，组织党员、青年积极响应国家号召，参加社会公益，开展志愿服务活动；认真开展“我为群众办实事”，为幼儿园等地送去抗疫情物资，把党史教育的成果落到实处；每年公司党员带头、员工踊跃报名参与义务献血；对口支援贫困地区，在集团带领下积极开展捐助扶贫，切实履行社会责任。

今后公司将继续加强社会责任方面的投入，在努力创造更大经济效益的同时，积极履行好企业自身的公民责任，致力于实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动、协调发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

1、董事会：

2021年11月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。根据相关法律法规的规定，公司董事会已于2021年11月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公告编号 2021-044。

立案调查期间，公司生产经营情况正常，并且积极配合调查工作。截至本说明出具日，证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

公司董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。

2、监事会：

(1) 公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段无保留意见审计报告所涉及的事项作出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。

(2) 立信出具的《公司2021年度审计报告》真实、客观地反映了公司 2021年度实际的财务状况和经营情况。

(3) 公司监事会认同公司董事会对于审计报告中的带强调事项段事项拟采取的措施，建议公司董事会持续关注该强调事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定，及时在公司指定媒体和网站履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的利益。同时，公司监事会提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

3、独立董事：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司2021年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议；同时，我们同意《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并已要求公司董事会和管理层对涉及事项予以高度重视，切实维护公司及全体股东利益。我们提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

4、公司董事会和管理层拟采取的具体措施：

公司董事会和管理层已经认识到上述强调事项涉及事项对公司可能造成的影响，立案调查期间，一方面全力配合监管部门的调查工作，及时履行信息披露义务；另一方面加强内控体系建设和信息化管理建设，加大内控执行及监督检查力度，加强现任董监高的相关培训工作，树立风险意识和规范运作意识，切实提升公司内控和治理水平，尽力维护公司及全体股东的合法权益。公司董事会提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项段所涉及事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	李正宇、俞丽丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，因2021年向特定对象发行股票项目，公司聘请：

- 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司2020年度内部控制鉴证报告，截至2021年12月31日已支付费用15万元；
- 2、中泰证券股份有限公司为本次向特定对象发行股票工作的保荐机构，根据协议约定，尚未满足付款条件，故截至2021年

12月31日，公司尚未支付其任何费用。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司就中钞海思信息技术(北京)有限公司、中钞海思信息技术(北京)有限公司唐山分公司拖欠公司货款及其相关合同款项纠纷提起诉讼)	790.06	否	已判决	案件均经法院一审判决公司胜诉,对方未提出上诉,判决生效,中钞海思信息技术(北京)有限公司需自判决生效之日起十日内向公司支付案件涉案金额 790.06 万元及逾期付款违约金。该判决结果对公司后期利润可能产生的影响,取决于后续执行情况,具有不确定性。	公司正在与对方沟通还款事项	2021年08月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2021年半年度报告》
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司就中钞海思信息技术(北京)有限公司、中钞海思信息技术(北京)有限公司唐山分公司拖欠公司货款及其相关合同款项	46.72	否	已判决	案件均经法院一审判决公司胜诉,对方未提出上诉,判决生效,中钞海思信息技术(北京)有限公司需自判决生效之日起十日内向公司支付案件涉案金额 46.72	公司正在与对方沟通还款事项	2022年04月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2021年年度报告》

纠纷提起诉讼)				万元及相关利息损失。该判决结果对公司后期利润可能产生的影响，取决后续执行情况，具有不确定性。			
---------	--	--	--	------------------------------------------------	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海华虹宏力半导体制造有限公司	受同一母公司	销售商品/提供劳务	门禁系统维护	公允价格	市场价	13.97		1,000	否	银行转账	13.97	2022年04月15日	巨潮资讯网
华虹半导体(无锡)有限公司	受同一母公司	销售商品/提供劳务	弱电工程	公允价格	市场价	149.62		2,000	否	银行转账	149.62	2022年04月15日	巨潮资讯网
上海华力集成电路制造有限公司	受同一母公司	销售商品/提供劳务	综合布线等集成	公允价格	市场价	263.18		3,000	否	银行转账	263.18	2022年04月15日	巨潮资讯网
上海华锦物业管理有限公司	受同一母公司	接受劳务	物业管理、安保服务	公允价格	市场价	43.8		300	否	银行转账	43.80	2022年04月15日	巨潮资讯网
上海华虹置业有限	受同一母公司	接受劳务	场地租赁、水电	公允价格	市场价	0.23		300	否	银行转账	0.23	2022年04月15日	巨潮资讯网

公司			费等									日	
上海华虹 挚芯电子 科技有限 公司	受同一 母公司	采购商 品、接 受劳 务	采购供 应	公允价 格	市 场 价	4.38		300	否	银行转 账	4.38	2022 年 04 月 15 日	巨潮资 讯网
上海华虹 虹日电子 有限公司	受同一 母公司	采购商 品、接 受劳 务	采购供 应	公允价 格	市 场 价	450.86		1,000	否	银行转 账	450.86	2022 年 04 月 15 日	巨潮资 讯网
合计				--	--	926.04	--	7,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司于2021年1月25日与上海仙工智能科技有限公司签订租赁合同，约定将本公司座落于浦东新区锦绣东路2777弄11号全幢自用办公楼进行出租，租赁期限为2021年3月1日至2024年7月31日止，租金按月支付。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	上海仙工智能科技有限公司	全幢办公楼	4,508.99	2021年03月01日	2024年07月31日	233.30	租赁合同	租金收入233.30万	否	不适用

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 投资建设新项目：

2021年3月9日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设新项目的议案》，公司拟在上海市松江区中山工业园区投资建设物联网应用研发生产园区，项目实施主体为公司全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司。详情请见公司2021年3月9日披露在巨潮资讯网上的《关于投资建设新项目的公告》，公告编号：2021-002。目前，园区设计方案正在优化调整中，公司正按计划办理相关许可证的审批手续。

2. 2021年向特定对象发行股票：

(1) 2021年4月16日，公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，采用向特定对象发行的方式，发行对象为公司控股股东上海华虹（集团）有限公司和董事会拟引入的战略投资者上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司。本次向特定对象发行股票的定价基准日为审议本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日，发行价格为人民币7.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，本次发行的股票数量不超过28,208,744股（含本数），拟募集资金不超过20,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。

(2) 2021年6月23日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议并通过了公司2021年向特定对象发行股票项目的相关议案。

(3) 公司因受中国证券监督管理委员会立案调查的影响，本项目进度暂缓。公司目前仍在等待立案调查结果，并将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

3. 修改《公司章程》：

公司于2021年4月16日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，为进一步完善公司的现金分红制度，依据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，同意公司就《公司章程》中利润分配相关的条款进行修订。公司于2021年4月17日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号2021-012。

4. 土地竞买成功：

2020年2月17日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，基于公司战略规

划及经营发展的需要，经研究，公司拟使用自有资金不超过人民币 2000 万元在上海市松江区中山街道范围内购买土地面积约为 26 亩的土地使用权，作为公司战略发展用地，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的经营发展提供必要的保障。2021 年 6 月 17 日，作为物联网应用研发生产园区项目实施主体，公司全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司竞得上海市松江区规划和自然资源局挂牌出让的松江区中山街道工业区 ZS-19-003 号（SJC10032 单元 06-05B）地块，并与上海市松江区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见公司于 2021 年 6 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资进展公告》，公告编号 2021-033。

5.向全资子公司增资：

2021 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司增资的议案》。为了满足全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司实际经营发展需要，进一步增强其综合竞争力，公司拟以自有资金对全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司进行增资，增资金额为人民币 2,800 万元。本次增资完成后，上海华虹智联信息科技有限公司的注册资本将由人民币 2,800 万元增加至人民币 5,600 万元，其股权结构不变，仍为公司的全资子公司，详情请见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增资的公告》，公告编号 2021-038。

6.公司副总经理辞职：

报告期内，公司副总经理钱勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，钱勇先生将不再担任公司任何职务。截止关于钱勇先生辞职事项公告披露日，钱勇先生持有公司股份合计 187,400 股，均为已获授但尚未解除限售的限制性股票，后续公司将根据相关规定对钱勇先生所持限制性股票予以回购注销。详情请见公司于 2021 年 8 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司副总经理辞职的公告》，公告编号 2021-040。

7.中国证券监督管理委员会立案调查：

2021 年 11 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。立案调查期间，公司积极配合调查工作，目前尚在等待调查结果，公司将持续关注本事项的进展情况，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。详情请见公司于 2021 年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公告编号 2021-044。

8.公司独立董事辞职：

报告期内，公司独立董事张坚先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务，辞职后，张坚先生将不再担任公司任何职务。截至关于张坚先生辞职事项公告披露日，张坚先生未持有公司股份。根据法律法规和《公司章程》等有关规定，由于张坚先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一和独立董事中没有会计专业人士，张坚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，张坚先生将继续履行独立董事及董事会下属各专门委员会中的相关职责。公司将依照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。详情请见公司于 2021 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》，公告编号 2021-045。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）相关公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.2021 年 6 月 17 日，作为物联网应用研发生产园区项目实施主体，公司全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司竞得上海市松江区规划和自然资源局挂牌出让的松江区中山街道工业区 ZS-19-003 号（SJC10032 单元 06-05B）地块，并与上海市松江区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见公司于 2021 年 6 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资进展公告》，公告编号 2021-033。

2.2021 年 12 月 23 日，公司全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司式取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。详情请见公司于 2022 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》，公告编号 2022-003。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,203,321	1.87%	0	0	0	0	0	3,203,321	1.87%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,203,321	1.87%	0	0	0	0	0	3,203,321	1.87%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,203,321	3,203,321.00%	0	0	0	0	0	3,203,321	1.87%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	167,954,579	98.13%	0	0	0	0	0	167,954,579	98.13%
1、人民币普通股	167,954,579	98.13%	0	0	0	0	0	167,954,579	98.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	171,157,900	100.00%	0	0	0	0	0	171,157,900	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,171	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
上海华虹（集团）有限公司	国有法人	25.14%	43,030,704	0	0	43,030,704			
上海申腾信	国有法人	2.42%	4,150,000	-1,010,000	0	4,150,000			

息技术有限 公司						0		
薄闽生	境内自然人	2.18%	3,728,300	112,700	0	3,728,300		
周宇光	境内自然人	2.09%	3,576,300	3,576,300	0	3,576,300		
UBS AG	境外法人	1.11%	1,907,964	1,907,964	0	1,907,964		
#赵海	境内自然人	0.67%	1,151,200	-6,800	0	1,151,200		
#刘在南	境内自然人	0.58%	1,000,000	30,000	0	1,000,000		
林舒月	境内自然人	0.51%	871,000	871,000	0	871,000		
#李斌	境内自然人	0.48%	820,096	820,096	0	820,096		
章曙	境内自然人	0.41%	700,000	0	0	700,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海华虹（集团）有限公司	43,030,704	人民币普通股	43,030,704					
上海申腾信息技术有限公司	4,150,000	人民币普通股	4,150,000					
薄闽生	3,728,300	人民币普通股	3,728,300					
周宇光	3,576,300	人民币普通股	3,576,300					
UBS AG	1,907,964	人民币普通股	1,907,964					
#赵海	1,151,200	人民币普通股	1,151,200					

#刘在南	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
林舒月	871,000	人民币普通股	871,000
#李斌	820,096	人民币普通股	820,096
章曙	700,000	人民币普通股	700,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东赵海除通过普通证券账户持有 288,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 863,200 股，实际合计持有 1,151,200 股；公司股东刘在南通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,000,000 股；公司股东李斌通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 820,096 股，实际合计持有 820,096 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海华虹（集团）有限公司	张素心	1996 年 04 月 09 日	13226331-2	组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业，咨询服务，资产管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	本公司控股股东上海华虹（集团）有限公司同时也为在香港联交所主板上市的华虹半导体有限公司（01347_HK）母公司及最终控股公司，持股比例为 26.93%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

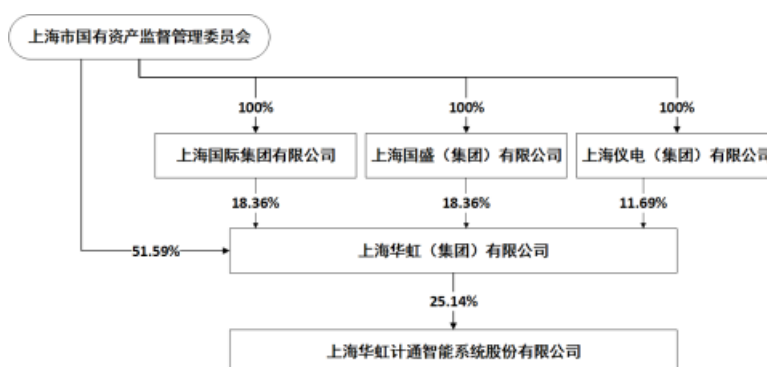
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海市国有资产监督管理委员会	不适用	1996年04月09日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZA10860 号
注册会计师姓名	李正宇、俞丽丽

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2022]第ZA10860号

上海华虹计通智能系统股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称华虹计通）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了华虹计通2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 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，我们独立于华虹计通，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。

3. 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（一）所述，华虹计通于2021年11月26日收到中国证券监督管理委员会“证监立案字0032021018号”《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对华虹计通进行立案调查，截止审计报告签发日，证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，本段内容不影响已发表的审计意见。

4. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）轨交系统集成收入确认	
如财务报表附注三/（二十二）及五/（二十九）所述华虹计通营业收入金额为37,169.77万元，其中轨交系统集成业务收入金额20,044.80万元，主要属于在一段时间内履约的履约义务。管理层需要在初始对轨交系统集成业务的合同预计总收入和合同预计总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续进行评估和修正，并根据修订后的合同预计总收入和合同预计总成本调整履约进度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解、评估和测试与轨交系统集成业务建造合同预计总收入的估计、成本预算编制和收入确认相关的内部控制； 2. 获取建造合同清单，选取重大建造合同，复核关键合同条款，检查合同预计总收入和预计总成本依据的支持性文件，以评价管理层所作估计是否适当； 3. 选取建造合同样本，检查预计总工作量、已完成工作量所依据相关资料，对合同进度进行复核； 4. 抽取相关建造合同样本，对工程形象进度进行现

和确认收入的金额。 鉴于轨交系统集成收入涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。	场查看，与现场负责部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序； 5. 选取样本，复核累计合同成本发生额，并对本年度发生的合同成本进行测试。
(二) 应收账款坏账准备及合同资产减值准备	
截止2021年12月31日公司应收账款账面余额为20,052.09万元，坏账准备为5,370.42万元；合同资产（含其他非流动资产）账面余额为8,550.86万元，减值准备为963.67万元，账面价值较高。 如财务报表附注三/（八）所述，鉴于在确定预期信用损失时涉及公司管理层运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将应收账款坏账准备及合同资产减值准备认定为关键审计事项。	1. 测试及评价应收账款及合同资产日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制； 2. 复核管理层基于客户的经营情况、市场环境、财务状况、历史回款情况的分析； 3. 对重点样本检查相关文件以复核应收账款及合同资产账龄划分的准确性，并结合应收账款及合同资产函证程序，结合应收账款期后回款及合同资产期后结算情况，辅证应收账款及合同资产预期信用损失的合理性； 4. 复核管理层对应收账款及合同资产信用风险及预期信用损失金额的评估； 5. 复核管理层对应收账款坏账准备及合同资产减值准备相关披露的充分性。
(三) 政府补助的确认	
政府补助事项的确认对本期财务报告具有重大影响，因此我们将政府补助确认为关键审计事项。	1. 获取政府补助相关审计证据，以支持公司对于政府补助认定及分类的判断； 2. 对政府补助文件规定不明确的情况，进行分析、判断并取得补充证据； 3. 检查政府补助相关文件凭据，查验公司申请文件、项目验收报告和重要会议纪要等相关材料，并将相关项目资料与政府文件内容进行比对。

4. 其他信息

华虹计通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华虹计通2021年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。

5. 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，管理层负责评估华虹计通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华虹计通的财务报告过程。

6. 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）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，就可能导致对华虹计通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华虹计通不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就华虹计通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李正宇
(项目合伙人)

中国注册会计师：俞丽丽

中国·上海

二〇二二年四月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	193,266,604.38	163,843,835.68
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	3,667,000.00	80,000.00
应收账款	146,816,733.02	118,486,892.48
应收款项融资		
预付款项	29,372,961.01	40,541,640.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,197,289.27	3,167,286.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,900,980.82	121,976,721.55
合同资产	64,965,670.52	82,208,344.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,372,542.00	254,300.97
流动资产合计	512,559,781.02	530,559,022.19
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	45,089,893.36	
固定资产	46,606,557.70	94,669,765.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,233,831.16	1,416,009.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,422,281.10	8,881,917.34
其他非流动资产	26,966,246.81	10,126,218.25
非流动资产合计	130,318,810.13	115,093,910.79
资产总计	642,878,591.15	645,652,932.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,653,265.58	5,575,574.23
应付账款	166,264,014.75	157,736,709.54
预收款项		
合同负债	15,223,419.04	57,749,848.05
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	8,505,128.93	6,214,543.19
应交税费	3,536,846.19	9,232,427.36
其他应付款	17,891,855.23	17,564,953.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,581,552.21	224,911.24
流动负债合计	248,656,081.93	254,298,967.06
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,508,866.49	5,062,520.09
递延收益	1,400,000.00	5,099,118.63
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,136,572.79	570,314.37
非流动负债合计	6,045,439.28	10,731,953.09
负债合计	254,701,521.21	265,030,920.15
所有者权益：		
股本	171,157,900.00	171,157,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,545,207.62	206,156,159.34
减：库存股	16,389,501.00	16,389,501.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,740,099.42	13,192,555.00
一般风险准备		
未分配利润	16,123,363.90	6,504,899.49
归属于母公司所有者权益合计	388,177,069.94	380,622,012.83
少数股东权益		
所有者权益合计	388,177,069.94	380,622,012.83
负债和所有者权益总计	642,878,591.15	645,652,932.98

法定代表人：秦伟芳

主管会计工作负责人：钱亮

会计机构负责人：李华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,861,247.02	122,068,524.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,667,000.00	80,000.00
应收账款	140,505,851.27	116,471,467.48
应收款项融资		
预付款项	28,990,331.17	46,633,254.72
其他应收款	2,013,655.72	3,149,797.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	47,878,702.79	120,300,279.31
合同资产	54,589,976.79	82,208,344.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	729,645.96	179,712.39
流动资产合计	416,236,410.72	491,091,379.50
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	53,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,089,893.36	
固定资产	46,244,731.34	94,249,769.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,233,831.16	1,416,009.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,248,700.25	8,855,168.46
其他非流动资产	10,906,246.81	10,126,218.25
非流动资产合计	166,723,402.92	143,647,165.52
资产总计	582,959,813.64	634,738,545.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,048,668.98	5,575,574.23
应付账款	120,641,738.19	148,482,136.97
预收款项		
合同负债	13,118,133.07	54,765,312.24
应付职工薪酬	4,924,570.55	5,378,093.45
应交税费	3,063,192.39	9,127,056.63
其他应付款	17,740,525.79	17,444,510.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,504,055.98	224,911.24

流动负债合计	191,040,884.95	240,997,595.04
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,508,866.49	5,062,520.09
递延收益	1,400,000.00	5,099,118.63
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,136,572.79	570,314.37
非流动负债合计	6,045,439.28	10,731,953.09
负债合计	197,086,324.23	251,729,548.13
所有者权益：		
股本	171,157,900.00	171,157,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,545,207.62	206,156,159.34
减：库存股	16,389,501.00	16,389,501.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,740,099.42	13,192,555.00
未分配利润	13,819,783.37	8,891,883.55
所有者权益合计	385,873,489.41	383,008,996.89
负债和所有者权益总计	582,959,813.64	634,738,545.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	371,697,744.01	324,350,289.12
其中：营业收入	371,697,744.01	324,350,289.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,910,820.87	320,365,154.59
其中：营业成本	299,632,620.77	269,640,723.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,206,562.35	1,649,062.83
销售费用	3,249,782.53	1,690,022.33
管理费用	27,126,981.24	33,421,854.56
研发费用	27,933,791.64	14,899,059.23
财务费用	-1,238,917.66	-935,567.45
其中：利息费用		31,239.09
利息收入	1,425,573.72	1,469,062.11
加：其他收益	7,143,388.69	4,164,635.62
投资收益（损失以“-”号填 列）		802,602.73
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）		-125,136.98
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,837,116.80	2,364,519.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,169,482.03	-6,134,692.71

资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,897.84	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,939,610.84	5,057,062.25
加: 营业外收入	18,498.14	12,604.66
减: 营业外支出	345.04	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,957,763.94	5,069,666.91
减: 所得税费用	-1,208,244.89	-812,649.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,166,008.83	5,882,316.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,166,008.83	5,882,316.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	10,166,008.83	5,882,316.53
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,166,008.83	5,882,316.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,166,008.83	5,882,316.53
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	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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

法定代表人：秦伟芳

主管会计工作负责人：钱亮

会计机构负责人：李华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	288,866,519.94	316,235,831.58
减：营业成本	232,547,188.67	262,208,000.57
税金及附加	972,341.49	1,613,542.47
销售费用	1,746,525.14	1,574,332.15
管理费用	22,525,328.88	31,730,731.47
研发费用	24,177,576.72	13,693,939.65
财务费用	-1,079,348.92	-846,420.81
其中：利息费用		31,239.09
利息收入	1,229,529.77	1,377,947.42
加：其他收益	7,142,210.33	4,164,635.62
投资收益（损失以“—”号填列）		802,602.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-125,136.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,444,085.17	2,471,514.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,623,392.89	-6,134,692.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,897.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,067,538.07	7,440,629.30
加：营业外收入	14,719.42	12,604.65
减：营业外支出	345.04	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,081,912.45	7,453,233.95
减：所得税费用	-1,393,531.79	-816,066.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,475,444.24	8,269,300.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,475,444.24	8,269,300.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,475,444.24	8,269,300.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	354,502,873.37	352,929,278.86
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	108,436.40	
收到其他与经营活动有关的现金	18,673,658.34	26,027,831.72

经营活动现金流入小计	373,284,968.11	378,957,110.58
购买商品、接受劳务支付的现金	225,948,263.00	354,449,965.71
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	46,323,102.52	43,450,775.58
支付的各项税费	14,779,411.06	6,402,684.92
支付其他与经营活动有关的现金	36,475,487.99	33,668,601.79
经营活动现金流出小计	323,526,264.57	437,972,028.00
经营活动产生的现金流量净额	49,758,703.54	-59,014,917.42
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	33,900.00	
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		88,802,602.73
投资活动现金流入小计	33,900.00	88,802,602.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,343,744.81	954,590.90
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		59,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,343,744.81	59,954,590.90
投资活动产生的现金流量净额	-16,309,844.81	28,848,011.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,389,501.00
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		4,732,398.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		21,121,899.50
偿还债务支付的现金		4,732,398.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,239.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		4,763,637.59
筹资活动产生的现金流量净额		16,358,261.91
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	33,448,858.73	-13,808,643.68
加：期初现金及现金等价物余额	157,449,893.50	171,258,537.18
六、期末现金及现金等价物余额	190,898,752.23	157,449,893.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	261,828,613.42	342,501,358.92
收到的税费返还	108,436.40	
收到其他与经营活动有关的现金	18,261,545.88	25,936,117.02
经营活动现金流入小计	280,198,595.70	368,437,475.94
购买商品、接受劳务支付的现金	154,130,482.87	358,994,526.22
支付给职工以及为职工支付的现金	37,783,467.70	40,977,118.99
支付的各项税费	13,131,286.26	5,953,284.14
支付其他与经营活动有关的现金	31,115,281.83	34,609,922.58
经营活动现金流出小计	236,160,518.66	440,534,851.93
经营活动产生的现金流量净额	44,038,077.04	-72,097,375.99
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	33,900.00	
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		88,802,602.73
投资活动现金流入小计	33,900.00	88,802,602.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,164.00	647,444.00
投资支付的现金	24,000,000.00	29,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		59,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,253,164.00	88,647,444.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,219,264.00	155,158.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,389,501.00
取得借款收到的现金		4,732,398.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		21,121,899.50
偿还债务支付的现金		4,732,398.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,239.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		4,763,637.59
筹资活动产生的现金流量净额		16,358,261.91
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	19,818,813.04	-55,583,955.35
加：期初现金及现金等价物余额	115,674,581.83	171,258,537.18
六、期末现金及现金等价物余额	135,493,394.87	115,674,581.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	171,157,900.00				206,156,159.34	16,389,501.00			13,192,555.00		6,504,899.49		380,622,012.83		380,622,012.83
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	171,157,900.00				206,156,159.34	16,389,501.00			13,192,555.00		6,504,899.49		380,622,012.83		380,622,012.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,610,951.72			547,544.42		9,618,464.41		7,555,057.11		7,555,057.11	
（一）综合收益总额										10,166,008.83		10,166,008.83		10,166,008.83	
（二）所有者投入和减少资本					-2,610,951.72							-2,610,951.72		-2,610,951.72	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,610,951.72							-2,610,951.72		-2,610,951.72	
4. 其他															
（三）利润分配								547,544.42		-547,544.42					
1. 提取盈余公								547,544.42		-547,544.42					

积									4.42		44.42				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	171,157,900.00				203,545,207.62	16,389,501.00			13,740,099.42		16,123,363.90		388,177,069.94		388,177,069.94

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末	168,0				190,31				12,365		1,449,		372,12		372,128	

余额	00,00 0.00				3,606. 62				,624.9 4		513.02		8,744. 58		,744.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	168,0 00,00 0.00				190,31 3,606. 62				12,365 ,624.9 4		1,449, 513.02		372,12 8,744. 58		372,128 ,744.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,157 ,900. 00				15,842 ,552.7 2	16,389 ,501.0 0			826,93 0.06		5,055, 386.47		8,493, 268.25		8,493,2 68.25
（一）综合收益总额											5,882, 316.53		5,882, 316.53		5,882,3 16.53
（二）所有者投入和减少资本	3,157 ,900. 00				15,842 ,552.7 2	16,389 ,501.0 0							2,610, 951.72		2,610,9 51.72
1. 所有者投入的普通股	3,157 ,900. 00				13,231 ,601.0 0	16,389 ,501.0 0									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,610, 951.72								2,610, 951.72		2,610,9 51.72
4. 其他															
（三）利润分配								826,93 0.06		-826,9 30.06					
1. 提取盈余公积								826,93 0.06		-826,9 30.06					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的															

分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	171,157,900.00				206,156,159.34	16,389,501.00			13,192,555.00			6,504,899.49		380,622,012.83						380,622,012.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	171,157,900.00				206,156,159.34	16,389,501.00			13,192,555.00	8,891,883.55		383,008,996.89
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	171,157,900.00				206,156,159.34	16,389,501.00			13,192,555.00	8,891,883.55		383,008,996.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,610,951.72				547,544.42	4,927,899.82		2,864,492.52
（一）综合收益总额										5,475,444.24		5,475,444.24
（二）所有者投入和减少资本					-2,610,951.72							-2,610,951.72
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,610,951.72							-2,610,951.72
4. 其他												
（三）利润分配									547,544.42	-547,544.42		
1. 提取盈余公积									547,544.42	-547,544.42		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	171,157,900.00				203,545,207.62	16,389,501.00			13,740,099.42	13,819,783.37		385,873,489.41

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	168,000,000.00				190,313,606.62				12,365,624.94	1,449,513.02		372,128,744.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	168,000,000.00				190,313,606.62				12,365,624.94	1,449,513.02		372,128,744.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,157,900.00				15,842,552.72	16,389,501.00			826,930.06	7,442,370.53		10,880,252.31
(一)综合收益总额										8,269,300.59		8,269,300.59
(二)所有者投	3,157,900.00				15,842,552.72	16,389,501.00						2,610,951.71

入和减少资本	900.00				552.72	01.00						2
1. 所有者投入的普通股	3,157,900.00				13,231,601.00	16,389,501.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,610,951.72							2,610,951.72
4. 其他												
(三)利润分配								826,930.06	-826,930.06			
1. 提取盈余公积								826,930.06	-826,930.06			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	171,157,900.00			206,156,159.34	16,389,501.00			13,192,555.00	8,891,883.55		383,008,996.89
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--------------	--	----------------

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在上海华虹计通智能卡系统有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，公司原名上海计通智能卡应用系统有限公司，由上海市计算技术研究所、上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司及楼生琳等自然人在1997年4月共同出资组建成立。2010年8月经工商局批准更名为上海华虹计通智能系统股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]694号《关于核准上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2012年6月19日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股。发行后公司注册资本人民币80,000,000.00元，股份总数80,000,000股（每股面值人民币1元）。其中：有限售条件的股份为60,000,000股，无限售条件的股份为20,000,000股。

根据公司2012年度股东大会决议：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增5股，合计转增股本40,000,000股，转增后公司总股本变更为120,000,000股（每股面值人民币1元）。

根据公司2013年第二次临时股东大会和第二届董事会第一次会议决议，公司申请发行限制性股票1,480,500股（每股面值人民币1元）作为股票激励计划，此次股票激励计划的对象为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心业务（技术）骨干以及子公司管理层及其他骨干员工。公司增加的注册资本为人民币1,480,500.00元，由王珏明、赵炜诚等22人一次缴足。本次发行限制性股票，每股认购价为人民币4.88元，均以货币出资，认购金额合计为人民币7,224,840.00元，其中：注册资本人民币1,480,500.00元，资本公积人民币5,744,340.00元。

根据公司2013年度股东大会决议：以公司总股本121,480,500股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增4股，合计转增股本48,592,200股，转增后公司总股本变更为170,072,700股（每股面值人民币1元）。

根据公司2014年度股东大会及董事会决议：公司的股权激励计划第一期末未达到解锁条件，2015年期间实行了第一期末达标解锁的限制性股票回购注销；以及回购注销公司离职高管范恒所持有的限制性股票，合计844,900股。从而使得本期公司发行股本总数减少844,900股。

根据公司2015年度股东大会及董事会决议：公司的股权激励计划第二期末未达到解锁条件，2016年期间实行了第二期末达标解锁的限制性股票回购注销；以及回购注销公司离职高管邓建华等所持有的限制性股票，合计710,500股。从而使得本期公司发行股本总数减少710,500股。

根据公司2016年度股东大会及董事会决议：公司的股权激励计划第三期末未达到解锁条件，2017年期间实行了第三期末达标解锁的限制性股票回购注销，从而使得本期公司发行股本总数减少517,300股。

根据公司2020年8月26日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的：《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及2020年6月19日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过的《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟向秦伟芳等25名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A股）3,157,900股，每股面值1元，授

予激励对象限制性股票的价格为5.19元/股。截至2020年9月6日，公司已收到秦伟芳等25名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计16,389,501.00元，计入股本人民币3,157,900.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币13,231,601.00元。本次增资前的注册资本人民币168,000,000.00元，股本人民币168,000,000.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年9月30日出具信会师报字（2013）第113696号验资报告。

公司变更后的累计注册资本人民币171,157,900.00元，股本人民币171,157,900.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月9日出具信会师报字（2020）第ZA15488号验资报告。

本公司经营范围为：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动。一般项目：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统；自动售检票设备及系统，电子收款机及系统，相关智能仪器仪表及设备并提供安装服务；从事自行车租赁系统、智能卡POS机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司的企业法人营业执照注册统一社会信用代码：91310000132281887F。

注册地：上海市长宁区广顺路33号H幢3—4F

法定代表人：秦伟芳

本财务报表业经公司董事会于2022年4月14日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海华虹智联信息科技有限公司
上海翊客湾科技有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司

① 一般处理方法

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

② 分步处置子公司

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

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

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司

的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

无

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分

类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将

该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

11、应收票据

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10. 金融工具。

12、应收账款

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10. 金融工具。

13、应收款项融资

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10. 金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10. 金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、委外加工物资、发出商品、合同履约成本、在产品等。

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

(2) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时按加权平均法计价；

委外加工物资、发出商品、合同履约成本按个别计价法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法

2) 包装物采用一次转销法

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

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

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产的确认和初始计量：

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

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

类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	40年	4%	2.4%
电子设备	5年	4%	19.2%
运输设备	5年	4%	19.2%
办公设备	5年	4%	19.2%

固定资产处置：

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试****1) 无形资产的计价方法**

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

b. 后续计量:

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
电脑软件	5年	软件预计可使用期限

3) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

31、长期资产减值

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，

并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

无

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

37、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

完成的履约部分收取款项。

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

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

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

2020年1月1日前的会计政策

(1) 各项业务收入类型

按应用领域，公司主营业务主要涉及轨道交通AFC项目、智慧创新业务、轨交创新业务和IOT物联网业务。

按业务类型分类，公司主营业务可以分成轨道交通系统集成、产品销售和提供服务三类业务。

(2) 各应用领域的各类型的收入确认原则如下

业务类型	应用领域		收入确认原则
系统集成	IOT物联网及系统集成项目		按《企业会计准则第15号-建造合同》其中完工百分比法的规定确认
	轨交创新及智慧车站		
	轨道交通AFC系统	其中：轨道交通自动售检票系统集成	
产品销售	其中：与AFC相关的简单系统集成		按《企业会计准则第14号-收入准则》的规定，按销售商品收入的有关规定确认
	智能楼宇、智慧小区平台系统		
	IOT物联网及系统集成项目		
提供服务	轨道交通AFC系统项目		按《企业会计准则第14号-收入》的规定，按提供劳务收入的有关规定确认
	智能楼宇、智慧小区平台系统		

(3) 各项业务收入确认的具体会计政策和确认时点

1) 公司轨道交通自动售检票系统集成收入按《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，具体收入确认政策和确认时点如下：

在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认建造合同收入和合同费用。确定建造合同完工进度的方法：依据已经完工的合同工作量占合同预计工作量的比例确定。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为

当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。

2) 公司轨道交通中与AFC相关的简单系统集成收入、其他应用领域中的系统集成收入及各应用领域中的产品销售收入按《企业会计准则第14号-收入》的规定，具体收入确认原则和确认时点如下：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

3) 公司各应用领域中的提供服务收入按《企业会计准则第14号-收入》的规定，具体收入确认政策和确认时点如下：

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。确定劳务交易的完工进度的方法：根据已完工作的测量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

40、政府补助

(1) 类型

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

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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

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

收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项

已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

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

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

1) 本公司作为承租人

a. 使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
- 本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十三）固定资产”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

b. 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

负债；

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

c. 短期租赁和低价值资产租赁

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

d. 租赁变更

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

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

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

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

e. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

2) 本公司作为出租人

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

a. 经营租赁会计处理

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

b. 融资租赁会计处理

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

c. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

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

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

经营租赁会计处理：

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

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

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

将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁会计处理

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

43、其他重要的会计政策和会计估计

重要会计政策变更：

执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

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

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益

及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

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

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

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

- 本公司作为出租人

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

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

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：
对2021年1月1日余额无影响

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本期经营出租业务于 2021 年 3 月起租，不涉及资产负债表科目年初调整。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
消费税	按应税销售收入计缴	7%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海翊客湾科技有限公司	20%

2、税收优惠

公司于2020年11月18日取得《高新技术企业证书》，证书编号是：GR202031004934，有效期3年。依据相关规定，公司将自取得证书时起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

子公司上海华虹智联信息科技有限公司于2021年12月23日取得《高新技术企业证书》，证书编号是：GR202131004995，有效期3年。依据相关规定，公司将自取得证书时起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

根据国家税务总局公告2019年第13号和国家税务总局公告2021年第8号规定，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。即小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，按2.5%计税；超过100万元但不超过300万元的部分，按10%计税。上海翊客湾科技有限公司2021年度企业所得税率20%。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		27,686.51
银行存款	190,898,752.23	157,422,206.99
其他货币资金	2,367,852.15	6,393,942.18
合计	193,266,604.38	163,843,835.68

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	2,367,852.15	6,393,942.18

截至2021年12月31日，其他货币资金中人民币2,367,852.15元为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		80,000.00
商业承兑票据	3,667,000.00	
合计	3,667,000.00	80,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,860,000.00	100.00%	193,000.00		3,667,000.00	80,000.00	100.00%			80,000.00
其中：										
商业承兑票据	3,860,000.00	100.00%	193,000.00		3,667,000.00					
合计	3,860,000.00	100.00%	193,000.00		3,667,000.00	80,000.00	100.00%			80,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	3,860,000.00	193,000.00	5.00%
合计	3,860,000.00	193,000.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业票据			

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业票据			

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业票据			

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业票据			

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业票据			

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业票据		193,000.00				193,000.00
合计		193,000.00				193,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,800,000.00	
商业承兑票据		3,860,000.00
合计	1,800,000.00	3,860,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	200,520,912.37	100.00%	53,704,179.35	26.78%	146,816,733.02	164,518,516.79	100.00%	46,031,624.31	27.98%	118,486,892.48
其中：										
合计	200,520,912.37	100.00%	53,704,179.35	26.78%	146,816,733.02	164,518,516.79	100.00%	46,031,624.31	27.98%	118,486,892.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款	200,520,912.37	53,704,179.35	26.78%
合计	200,520,912.37	53,704,179.35	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	82,214,708.15

1 至 2 年	48,118,500.50
2 至 3 年	31,993,973.96
3 年以上	38,193,729.76
3 至 4 年	6,020,656.15
4 至 5 年	8,533,939.98
5 年以上	23,639,133.63
合计	200,520,912.37

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	46,031,624.31	7,672,555.04				53,704,179.35
合计	46,031,624.31	7,672,555.04				53,704,179.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏航天大为科技股份	30,670,269.01	15.30%	1,533,513.45

有限公司			
西安市轨道交通集团有限公司	26,500,602.09	13.22%	1,927,518.82
中建安装集团有限公司	18,074,330.54	9.01%	4,716,690.77
呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司	12,801,268.97	6.38%	1,280,126.90
中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程分公司	10,148,847.00	5.06%	1,014,884.70
合计	98,195,317.61	48.97%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	24,146,479.75	82.21%	35,556,848.61	87.70%
1至2年	4,122,507.54	14.04%	1,532,997.87	3.78%
2至3年	607,422.00	2.07%	1,182,268.46	2.92%
3年以上	496,551.72	1.69%	2,269,525.48	5.60%
合计	29,372,961.01	--	40,541,640.42	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未及时结算的原因
上海真懿电气科技有限公司	496,551.72	未到结算期

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江硕维轨道股份有限公司	14,457,691.35	49.22%
上海华虹虹日电子有限公司	4,508,640.00	15.35%
深圳市南方银通科技有限公司	3,586,968.76	12.21%
杭州彦生振云科技有限公司	1,295,060.00	4.41%
南方银通（武汉）信息技术服务有限公司	1,274,318.24	4.34%
合计	25,122,678.35	85.53%

其他说明：

上海华虹虹日电子有限公司曾用名上海虹日国际电子有限公司，新名称于2021年12月16日工商注册正式生效。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,197,289.27	3,167,286.98
合计	5,197,289.27	3,167,286.98

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
第三方往来款	396,662.90	122,162.90
备用金	600.00	65,600.00
保证金、押金	5,658,813.93	3,866,749.88
合计	6,056,076.83	4,054,512.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	508,312.90	378,912.90		887,225.80
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-30,858.24	2,420.00		-28,438.24
2021 年 12 月 31 日余额	477,454.66	381,332.90		858,787.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,206,801.55
1至2年	112,054.20
2至3年	114,188.18
3年以上	623,032.90
3至4年	15,700.00
4至5年	226,000.00
5年以上	381,332.90
合计	6,056,076.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	887,225.80	-28,438.24				858,787.56
合计	887,225.80	-28,438.24				858,787.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆单轨交通工程有限责任公司	保证金	800,000.00	1 年以内	13.21%	40,000.00
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	8.26%	25,000.00
上海市科学技术委员会	政府补助	280,000.00	1 年以内	4.62%	14,000.00
武汉市公共资源交易监督管理局	保证金	200,000.00	1 年以内	3.30%	10,000.00
大连地铁建设有限公司	保证金	130,000.00	5 年以上	2.15%	130,000.00
合计	--	1,910,000.00	--	31.54%	219,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	7,343,622.39	3,827,913.40	3,515,708.99	7,885,514.06	3,629,609.15	4,255,904.91
库存商品	7,033,772.55	1,150,235.07	5,883,537.48	11,896,474.54		11,896,474.54
合同履约成本	46,850,929.70		46,850,929.70	46,354,695.70		46,354,695.70
发出商品	7,274,425.61		7,274,425.61	49,027,872.38		49,027,872.38
委托加工物资	4,376,379.04		4,376,379.04	10,441,774.02		10,441,774.02
合计	72,879,129.29	4,978,148.47	67,900,980.82	125,606,330.70	3,629,609.15	121,976,721.55

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,629,609.15	219,200.10		20,895.85		3,827,913.40
库存商品		1,150,235.07				1,150,235.07
合计	3,629,609.15	1,369,435.17		20,895.85		4,978,148.47

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工尚未结算款	68,384,916.33	3,419,245.81	64,965,670.52	86,535,099.06	4,326,754.95	82,208,344.11
合计	68,384,916.33	3,419,245.81	64,965,670.52	86,535,099.06	4,326,754.95	82,208,344.11

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

√适用 □不适用

组合计提项目：

名称	期末余额			
	账面余额	减值准备	计提比例（%）	计提理由

名称	期末余额			
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)	计提理由
1 年以内	68,384,916.33	3,419,245.81	5.00%	已完工尚未结算

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工尚未结算款	-907,509.14			
合计	-907,509.14			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	38,037.73	145,864.57
增值税留抵税额	642,896.04	
预缴税费	691,608.23	108,436.40
合计	1,372,542.00	254,300.97

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	54,200,081.63			54,200,081.63
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	54,200,081.63			54,200,081.63
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	54,200,081.63			54,200,081.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				

2.本期增加金额	9,110,188.27			9,110,188.27
(1) 计提或摊销	1,300,663.32			1,300,663.32
—固定资产\无形资产转入	7,809,524.95			7,809,524.95
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,110,188.27			9,110,188.27
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	45,089,893.36			45,089,893.36
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	46,606,557.70	94,669,765.68
合计	46,606,557.70	94,669,765.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	108,400,163.26	1,121,088.39	1,154,112.38	11,279,543.01	121,954,907.04
2.本期增加金额				165,914.19	165,914.19
(1) 购置				7,464.61	7,464.61
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
存货转入				158,449.58	158,449.58
3.本期减少金额	54,200,081.63			313,784.10	54,513,865.73
(1) 处置或报废				313,784.10	313,784.10
—转入投资性房地产	54,200,081.63				54,200,081.63
4.期末余额	54,200,081.63	1,121,088.39	1,154,112.38	11,131,673.10	67,606,955.50
二、累计折旧					
1.期初余额	15,619,190.84	668,452.01	1,091,028.38	9,906,470.13	27,285,141.36
2.本期增加金额	1,300,663.32	89,544.42	3,652.87	430,602.72	1,824,463.33
(1) 计提	1,300,663.32	89,544.42	3,652.87	430,602.72	1,824,463.33
3.本期减少金额	7,809,524.95			299,681.94	8,109,206.89
(1) 处置或报废				299,681.94	299,681.94
—转入投资性房地产	7,809,524.95				7,809,524.95
4.期末余额	9,110,329.21	757,996.43	1,094,681.25	10,037,390.91	21,000,397.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,089,752.42	363,091.96	59,431.13	1,094,282.19	46,606,557.70
2.期初账面价值	92,780,972.42	452,636.38	63,084.00	1,373,072.88	94,669,765.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.期初账面价值		

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				8,916,210.08	8,916,210.08
2.本期增加金额				192,264.15	192,264.15
(1) 购置				192,264.15	192,264.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				9,108,474.23	9,108,474.23
二、累计摊销					
1.期初余额				7,500,200.56	7,500,200.56
2.本期增加金额				374,442.51	374,442.51
(1) 计提				374,442.51	374,442.51
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				7,874,643.07	7,874,643.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,233,831.16	1,233,831.16
2.期初账面价值				1,416,009.52	1,416,009.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,614,817.66	2,192,222.65	10,445,335.63	1,566,800.34
信用减值准备	54,859,484.10	8,230,058.45	46,918,850.11	7,048,527.08
股权激励成本			1,777,266.13	266,589.92
合计	69,474,301.76	10,422,281.10	59,141,451.87	8,881,917.34

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,422,281.10		8,881,917.34

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	17,123,670.19	6,217,423.38	10,906,246.81	12,615,189.78	2,488,971.53	10,126,218.25
预付购买土地款	16,060,000.00		16,060,000.00			
合计	33,183,670.19	6,217,423.38	26,966,246.81	12,615,189.78	2,488,971.53	10,126,218.25

其他说明：

上海华虹智联信息科技有限公司与上海市松江区规划和自然资源局于 2021 年 6 月 27 日签订了合同编号为：沪松国有建设用地使用合同（2021）508 号 的土地出让合同。合同约定出让宗地编号：201917500359468710，该宗地坐落于【松江区中山街道（松江区中山街道工业区 ZS-19-003 号（SJC10032 单元 06-05B）地块）东至南张泾河，南至夏家浜路，西至 06-05A 号地块，北至 06-02 号地块】。截至 2021 年 12 月 31 日，相关土地证仍在办理中。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,653,265.58	5,575,574.23
合计	35,653,265.58	5,575,574.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	166,264,014.75	157,736,709.54
合计	166,264,014.75	157,736,709.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,223,419.04	57,749,848.05
合计	15,223,419.04	57,749,848.05

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,214,543.19	44,446,654.03	42,156,068.29	8,505,128.93
二、离职后福利-设定提存计划		3,878,265.70	3,878,265.70	
三、辞退福利		353,899.00	353,899.00	
合计	6,214,543.19	48,678,818.73	46,388,232.99	8,505,128.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,687,286.84	37,776,126.27	35,316,447.13	8,146,965.98
2、职工福利费	101,810.00	1,028,956.83	1,130,766.83	
3、社会保险费		3,008,819.50	3,008,819.50	
其中：医疗保险费		2,952,955.80	2,952,955.80	
工伤保险费		55,863.70	55,863.70	
4、住房公积金		1,803,191.00	1,803,191.00	
5、工会经费和职工教育经费	425,446.35	829,560.43	896,843.83	358,162.95
8、其他短期薪酬				
合计	6,214,543.19	44,446,654.03	42,156,068.29	8,505,128.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,759,551.00	3,759,551.00	
2、失业保险费		118,714.70	118,714.70	
合计		3,878,265.70	3,878,265.70	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,886,020.86	7,440,126.70
企业所得税	334,231.07	30,509.34
个人所得税	896,244.77	888,090.89
城市维护建设税	82,057.17	546,979.89
土地使用税		789.56
教育费附加	58,336.52	325,930.98
其他	279,955.80	
合计	3,536,846.19	9,232,427.36

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,891,855.23	17,564,953.45
合计	17,891,855.23	17,564,953.45

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
第三方往来款	1,245,715.33	917,447.13
押金及保证金	230,000.00	230,000.00
其他	26,638.90	28,005.32
限制性股票回购义务	16,389,501.00	16,389,501.00
合计	17,891,855.23	17,564,953.45

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,581,552.21	224,911.24
合计	1,581,552.21	224,911.24

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
维修基金	3,508,866.49	5,062,520.09	
合计	3,508,866.49	5,062,520.09	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,099,118.63	2,000,000.00	5,699,118.63	1,400,000.00	研发项目补助款
合计	5,099,118.63	2,000,000.00	5,699,118.63	1,400,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于超声波测量技术的高精度智能流体计量芯片中试与优化	1,400,000.00						1,400,000.00	与收益相关
ZF17001 超声波智能燃气计量模块研发与应用	19,118.63			19,118.63				与资产相关
基于属性加密的区块链安全监督物品供应链数据服务平台	1,680,000.00			1,680,000.00				与收益相关
基于国产软硬件的轨道交通 AFC 系统创新应用（上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目）	2,000,000.00	1,500,000.00		3,500,000.00				与收益相关
上海市国库收付中心零余额专户-第三批技术创新项目-2017 产业		500,000.00		500,000.00				与收益相关

转型专项								
合计	5,099,118.63	2,000,000.00		5,699,118.63			1,400,000.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,136,572.79	570,314.37
预收税金		
合计	1,136,572.79	570,314.37

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	171,157,900.00						171,157,900.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	203,545,207.62			203,545,207.62
其他资本公积	2,610,951.72		2,610,951.72	

合计	206,156,159.34		2,610,951.72	203,545,207.62
----	----------------	--	--------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系本期以权益结算的股份支付确认的费用冲回。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于股份支付	16,389,501.00			16,389,501.00
合计	16,389,501.00			16,389,501.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,192,555.00	547,544.42		13,740,099.42
合计	13,192,555.00	547,544.42		13,740,099.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动的的原因系本期计提增加。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,504,899.49	1,449,513.02
调整后期初未分配利润	6,504,899.49	1,449,513.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,166,008.83	5,882,316.53
减：提取法定盈余公积	547,544.42	826,930.06
期末未分配利润	16,123,363.90	6,504,899.49

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	369,261,644.02	298,445,599.38	324,350,289.12	269,640,723.09
其他业务	2,436,099.99	1,187,021.39		
合计	371,697,744.01	299,632,620.77	324,350,289.12	269,640,723.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	境内	合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	413,973.21	982,309.80
教育费附加	307,504.26	642,493.05
其他	485,084.88	24,259.98
合计	1,206,562.35	1,649,062.83

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,937,152.27	760,714.49
差旅费	545,457.09	322,335.12

业务招待费	517,102.63	332,515.47
其他	250,070.54	274,457.25
合计	3,249,782.53	1,690,022.33

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	19,954,268.07	17,676,232.49
折旧	2,041,240.55	3,531,553.50
限制性股权激励费	-2,610,951.72	2,610,951.72
聘请中介机构费	1,644,827.67	2,758,149.06
租赁费	1,181,885.20	1,129,840.50
咨询费	170,934.31	869,226.97
无形资产摊销	374,442.51	690,736.91
系统服务费用	109,190.75	408,247.73
修理费	34,123.77	460,888.36
差旅费	296,275.43	290,896.98
邮电费	288,271.95	271,533.09
办公费	455,813.14	443,958.14
其他	3,186,659.61	2,279,639.11
合计	27,126,981.24	33,421,854.56

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	15,716,048.93	11,332,231.49
直接材料	3,467,366.64	1,642,627.87
费用支出	8,750,376.07	1,924,199.87
合计	27,933,791.64	14,899,059.23

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		31,239.09
减：利息收入	-1,425,573.72	-1,469,062.11
其他	186,656.06	502,255.57
合计	-1,238,917.66	-935,567.45

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,094,831.33	4,089,612.81
代扣个人所得税手续费	48,557.36	75,022.81
合计	7,143,388.69	4,164,635.62

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		802,602.73
合计		802,602.73

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-125,136.98
合计		-125,136.98

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	28,438.24	1,145,713.64
应收票据坏账损失	-193,000.00	
应收账款坏账损失	-7,672,555.04	1,218,805.42
合计	-7,837,116.80	2,364,519.06

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,348,539.32	-984,997.63
十二、合同资产减值损失	907,509.14	
十三、其他	-3,728,451.85	-5,149,695.08
合计	-4,169,482.03	-6,134,692.71

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	15,897.84	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,490.56		8,490.56
盘盈利得		0.06	
理赔款		11,037.74	
其他	10,007.58	1,566.86	10,007.58
合计	18,498.14	12,604.66	18,498.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海安全防范报警协会防疫补贴	上海安全防范报警协会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,490.56		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款滞纳金支出	345.04		345.04
合计	345.04		345.04

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	332,118.87	30,165.90
递延所得税费用	-1,540,363.76	-842,815.52
合计	-1,208,244.89	-812,649.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	8,957,763.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,147,919.74
子公司适用不同税率的影响	-322,284.11
调整以前期间所得税的影响	-10,235.29
非应税收入的影响	-2,271.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	52,575.63

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,084,648.75
税率变动对期初递延所得税余额的影响	10,699.56
所得税费用	-1,208,244.89

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,425,573.72	1,469,062.11
政府补助收入	3,452,744.97	6,976,172.81
保证金往来	13,220,906.14	17,344,630.14
资金往来收到的现金	564,417.86	225,362.00
其他	10,015.65	12,604.66
合计	18,673,658.34	26,027,831.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	17,181,209.98	9,218,058.81
支付银行手续费	183,831.86	502,255.57
资金往来支付的现金	19,110,101.11	23,948,287.41
营业外支出	345.04	
合计	36,475,487.99	33,668,601.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

赎回银行理财产品		88,000,000.00
投资收益		802,602.73
合计		88,802,602.73

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品		59,000,000.00
合计		59,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,166,008.83	5,882,316.53
加：资产减值准备	4,169,482.03	6,134,692.71
信用减值损失	7,837,116.80	-2,364,519.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,125,126.65	3,531,553.50
使用权资产折旧		

无形资产摊销	374,442.51	690,736.91
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,897.84	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		125,136.98
财务费用（收益以“-”号填列）		31,239.09
投资损失（收益以“-”号填列）		-802,602.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,540,363.76	-842,815.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	55,258,061.16	-33,090,844.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,138,055.57	-4,270,454.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,503,307.30	-30,338,046.37
其他	4,026,090.03	-3,701,310.28
经营活动产生的现金流量净额	49,758,703.54	-59,014,917.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	190,898,752.23	157,449,893.50
减：现金的期初余额	157,449,893.50	171,258,537.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	33,448,858.73	-13,808,643.68

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	190,898,752.23	157,449,893.50
其中: 库存现金		27,686.51
可随时用于支付的银行存款	190,898,752.23	157,422,206.99
三、期末现金及现金等价物余额	190,898,752.23	157,449,893.50

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,367,852.15	保证金存款
合计	2,367,852.15	--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

0

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

基于国产软硬件的轨道交通 AFC 系统创新应用（上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目）研发项目验收专项资金	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
基于属性加密的区块链安全监督物品供应链数据服务平台 研发项目验收专项资金	1,960,000.00	其他收益	1,960,000.00
待报解预算收入-长宁区级财政直接支付内部户 企业扶持资金	981,000.00	其他收益	981,000.00
2017 年上海市产业转型升级发展专项资金项目 基于自动感知和窄带物联网技术的共享单车租赁管理产品研发实验平台 2019 年验收专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
待报解预算收入-长宁区级财政直接支付内部户 企业扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
待报解预算收入-长宁区级财政直接支付内部户 长宁区科委质量扶持政策资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励	3,512.70	其他收益	3,512.70
工商银行社保专户培训补贴收入	600.00	其他收益	600.00
ZF17001 超声波智能燃气计量模块研发与应用	19,118.63	其他收益	19,118.63
工商银行社保专户培训补贴收入	600.00	其他收益	600.00
上海安全防范报警协会防疫补贴	8,490.56	营业外收入	8,490.56
小计	7,103,321.89		7,103,321.89

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海华虹智联信息科技有限公司	上海市	上海市	研究与试验发展	100.00%		设立
上海翊客湾科技有限公司	上海市	上海市	软件及信息服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海华虹(集团)有限公司	上海	投资管理	11256553701.94	25.14%	25.14%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是：上海市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“六、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华力集成电路制造有限公司	受同一母公司控制
上海华虹宏力半导体制造有限公司	受同一母公司控制
华虹半导体（无锡）有限公司	受同一母公司控制
上海华虹虹日电子有限公司	受同一母公司控制
上海华锦物业管理有限公司	受同一母公司控制

其他说明

上海华虹虹日电子有限公司曾用名上海虹日国际电子有限公司，新名称于2021年12月16日工商注册正式生效。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海华虹攀芯电子科技有限公司	购买商品	43,794.69		否	6,194.69
上海华锦物业管理有限公司	接受劳务	437,979.03		否	653,575.41
上海华虹置业有限公司	接受劳务	2,285.71		否	11,570.62

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华力集成电路制造有限公司	销售商品	2,631,775.84	

司			
上海华虹宏力半导体制造有限公司	销售商品	139,701.02	576,791.20
华虹半导体（无锡）有限公司	销售商品	1,496,182.08	1,273,835.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,852,602.10	4,965,209.20

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海华虹宏力半导体制造有限公	82,567.37	4,128.37	75,004.42	3,750.22
应收账款	上海华力集成电路制造有限公司	718,849.50	35,942.48		
应收账款	华虹半导体（无锡）有限公司	34,911.10	1,745.56	98,346.34	4,917.32
预付款项	上海华锦物业管理有限公司	15,600.00		19,200.00	
预付款项	上海华虹虹日电子有限公司	4,508,640.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华虹挚芯电子科技有限公司	77,833.59	
合同负债	华虹半导体（无锡）有限公司		257,972.06

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	16,389,501.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本激励计划有效期自限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。于 2020 年 12 月 31 日，公司未解锁的股票期权合同剩余期限为 56 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

1.授予的具体情况

《上海华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就，根据上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次临时股东大会授权，公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 8 月 28 日为授予日，以 5.19 元/股的授予价格向符合授予条件的 25 名激励对象授予 315.79 万股限制性股票。

激励计划的主要内容：

1. 股权激励方式：限制性股票（一类）
2. 授予日：2020年8月28日。
3. 授予数量：315.79 万股，占目前公司股本总额 16800.00万股的 1.8797%。
4. 授予人数：25 人
5. 授予价格：5.19 元/股
6. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

2.行权条件

(1) 公司层面业绩考核要求:

本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2023 年三个会计年度, 每个会计年度考核一次。

①本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	同时达到以下条件: (1) 2019 年营业收入为基数, 2021 年营业收入复合增长率不低于 24%, 且不低于同行业平均水平; (2) 2019 年净利润为基数, 2021 年净利润复合增长率不低于 68%, 且不低于同行业平均水平; (3) 2021 年加权平均净资产收益率不低于 3.7%; (4) 2021 年经营活动产生的现金流量净额不低于 3000 万元; (5) 2021 年新业务收入占营业收入比重不低于 35% 或新业务收入不低于 1.4 亿元。
第二个解除限售期	同时达到以下条件: (1) 2019 年营业收入为基数, 2022 年营业收入复合增长率不低于 24%, 且不低于同行业平均水平; (2) 2019 年净利润为基数, 2022 年净利润复合增长率不低于 61%, 且不低于同行业平均水平; (3) 2022 年加权平均净资产收益率不低于 5.3%; (4) 2022 年经营活动产生的现金流量净额不低于 3500 万元; (5) 2022 年新业务收入占营业收入比重不低于 40% 或新业务收入不低于 2 亿元。
第三个解除限售期	同时达到以下条件: (1) 2019 年营业收入为基数, 2023 年营业收入复合增长率不低于 24%, 且不低于同行业平均水平; (2) 2019 年净利润为基数, 2023 年净利润复合增长率不低于 57%, 且不低于同行业平均水平; (3) 2023 年加权平均净资产收益率不低于 7.3%; (4) 2023 年经营活动产生的现金流量净额不低于 4000 万元; (5) 2023 年新业务收入占营业收入比重不低于 45% 或新业务收入不低于 2.7 亿元。

注: 1、在股权激励计划有效期内, 如公司有增发、配股等事项导致净资产变动的, 考核时剔除该事项所引起的净资产变动额及其产生的相应收益额。净资产变动额按“扣除融资成本后的融资额”计算(以下简称“融资额”); 净资产变动额产生的相应收益额无法准确计算的, 可按照“融资额”乘以考核年度上一年12月31日的一年期LPR来计算, 首年的收益额按照自融资额实际到账之日起到当年度末时间段内的收益计算, 以后年度按照全年计算。2、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润。3、上述“新业务收入”指除现有AFC业务和未来可能产生的房租、投资性收益等收入以外, 公司通过利用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术, 实现数字化、网络化、智能化转型而形成的信息产业新业态业务型收入, 包括但不限于为智慧车站、智慧运维、智慧票务、智慧化工、智慧人居、乡村振兴、设备安康、国产自主可控、智慧政务等提供解决方案和应用服务的收入。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。公司未满足上述业绩考核目标的, 所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售, 由公司按照授予价格回购并注销。

②授予、解除限售考核同行业公司的选取

华虹计通属于中国证监会行业分类“信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“软件和信息技术服务业”, 本激励计划同行业指证监会“软件和信息技术服务业”下的境内 A 股上市公司(不含科创板上市公司, 且不含考核年度1月 1日后新 IPO企业), 并且剔除相应指标在考核年度出现的极值项(“极值”设定范围: 营业收入同比增长率大于 300%和小于-300%; 加权平均净资产收益率大于 30%和小于-30%; 净利润同比增长率大于 600%和小于-600%)。在本激励计划有效期内, 如证监会调整本公司行业分类或调整同行业成分股的, 公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据。

(2) 个人层面绩效考核要求:

根据公司制定的《上海华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将根据激励对象个人绩效考核的结果来确定其实际解除限售额度，激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能解除限售当期限制性股票。具体解除限售比例依据下表确定，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。

考评结果	A（优秀）	B（良好）	C（称职）	D（基本称职）	E（不称职）
解除限售比例	100%		80%	0	

个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人解除限售比例。

当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购并注销。

3.行权安排

因不满足公司层面业绩考核或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得递延至下期解除限售。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	<p>本次限制性股票的授予价格为公司股票公平市场价格的 50%，公平市场价格不得低于下列价格较高者：</p> <p>（1）股权激励计划草案公布前 1 个交易日公司标的股票交易均价；</p> <p>（2）股权激励计划草案公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司标的股票交易均价之一。</p> <p>根据以上定价原则，公司股票的公平市场价格为 10.37 元/股。限制性股票的授予价格为 5.19 元/股。</p>
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,231,601.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,610,951.72

其他说明

公司股权各期激励计划计入资本公积的累计金额、以权益结算的股份支付确认的费用总额情况如下：

项目	2021年限制性股票激励计划
期初累计金额	2,610,951.72
本期增加金额	
其中：本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	
其中：市场价格超过授予价格形成暂时性差异确认递延所得税资产	
其中：行权相关的所得税抵扣金额超过等待期内确认的成本费用金额确认所得税影响金额	

本期减少	2,610,951.72
期末累计金额	

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		

1、2022年4月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票的议案》。

1)、鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象钱勇因个人原因已主动离职，该事项公司已于2021

年 8 月 31 日披露公告《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2021-040）。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，钱勇先生不再具备激励对象资格，公司应回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

2）、根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》解除限售条件中关于公司业绩考核要求的规定，第一个解除限售期的业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	同时达到以下条件： （1）2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入复合增长率不低于 24%，且不低于同行业平均水平； （2）2019 年净利润为基数，2021 年净利润复合增长率不低于 68%，且不低于同行业平均水平； （3）2021 年加权平均净资产收益率不低于 3.7%； （4）2021 年经营活动产生的现金流量净额不低于 3000 万元； （5）2021 年新业务收入占营业收入比重不低于 35%或新业务收入不低于 1.4 亿元。

公司 2021 年在营业收入复合增长率、净利润复合增长率和加权平均净资产收益率等三个条件未达到激励计划规定的第一个解除限售期的业绩考核目标，公司第一个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。

公司本次回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票及未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票共计 1,167,665 股，回购价格为 5.19 元/股。支付的回购价款总计为 6,060,181.35 元。本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和日常经营产生重大影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司限制性股票激励计划将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等相关规定的要求执行。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 证监会立案调查

华虹计通于2021年11月26日收到中国证券监督管理委员会“证监立案字 0032021018 号”《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对华虹计通进行立案调查，截止审计报告签发日，证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未有明确结论。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	193,877,878.94	100.00%	53,372,027.67	27.53%	140,505,851.27	162,397,016.79	100.00%	45,925,549.31	28.28%	116,471,467.48
其中：										
账龄组合	193,877,878.94	100.00%	53,372,027.67	27.53%	140,505,851.27	162,397,016.79	100.00%	45,925,549.31	28.28%	116,471,467.48
合计	193,877,878.94	100.00%	53,372,027.67	27.53%	140,505,851.27	162,397,016.79	100.00%	45,925,549.31	28.28%	116,471,467.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	75,571,674.72
1 至 2 年	48,118,500.50
2 至 3 年	31,993,973.96
3 年以上	38,193,729.76
3 至 4 年	6,020,656.15
4 至 5 年	8,533,939.98
5 年以上	23,639,133.63
合计	193,877,878.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	45,925,549.31	7,446,478.36				53,372,027.67
合计	45,925,549.31	7,446,478.36				53,372,027.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏航天大为科技股份有限公司	30,670,269.01	15.82%	1,533,513.45
西安市轨道交通集团有限公司	26,500,602.09	13.67%	1,927,518.82
中建安装集团有限公司	18,074,330.54	9.32%	4,716,690.77
呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司	12,801,268.97	6.60%	1,280,126.90
中铁电气化局集团有限公司 西安电气化工程分公司	10,148,847.00	5.23%	1,014,884.70
合计	98,195,317.61	50.64%	

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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,013,655.72	3,149,797.48
合计	2,013,655.72	3,149,797.48

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	2,307,304.93	3,848,339.88
备用金	600.00	65,600.00
其他	396,662.90	122,162.90
合计	2,704,567.83	4,036,102.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	507,392.40	378,912.90		886,305.30
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-197,813.19	2,420.00		-195,393.19
2021 年 12 月 31 日余额	309,579.21	381,332.90		690,912.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,858,292.55
1 至 2 年	109,054.20
2 至 3 年	114,188.18
3 年以上	623,032.90
3 至 4 年	15,700.00
4 至 5 年	226,000.00
5 年以上	381,332.90
合计	2,704,567.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	886,305.30	-195,393.19				690,912.11
合计	886,305.30	-195,393.19				690,912.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆单轨交通工程有限责任公司	保证金	800,000.00	1 年以内	29.58%	40,000.00
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	18.49%	25,000.00
上海市科学技术委员会	政府补助	280,000.00	1 年以内	10.35%	14,000.00
武汉市公共资源交易监督管理局	保证金	200,000.00	1 年以内	7.39%	10,000.00
大连地铁建设有限公司	保证金	130,000.00	5 年以上	4.81%	130,000.00
合计	--	1,910,000.00	--	70.62%	219,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	53,000,000.00		53,000,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00
合计	53,000,000.00		53,000,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海华虹智联信息科技有限公司	28,000,000.00					28,000,000.00	0.00
上海翊客湾科技有限公司	1,000,000.00	24,000,000.00				25,000,000.00	0.00
合计	29,000,000.00	24,000,000.00				53,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	286,430,419.95	231,360,167.28	316,235,831.58	262,208,000.57
其他业务	2,436,099.99	1,187,021.39		

合计	288,866,519.94	232,547,188.67	316,235,831.58	262,208,000.57
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		802,602.73
合计		802,602.73

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,897.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,430,821.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,662.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,610,951.72	
减：所得税影响额	1,060,100.30	
合计	6,007,233.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常损益定义的损益项目2,610,951.72元系本期以权益结算的股份支付确认的费用冲回。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08%	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他