

公司代码：688109

公司简称：品茗股份

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2021 年半年度报告



重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人莫绪军、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）张加元声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	40
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	49

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
品茗股份、公司、本公司	指	杭州品茗安控信息技术股份有限公司
灵顺灵	指	杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）
重仕投资	指	杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）
浙创启元	指	浙江省浙创启元创业投资有限公司
滨创投资	指	杭州滨创股权投资有限公司
杭州淳谟	指	杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙）
西安丰树	指	西安丰树电子科技有限公司，公司全资子公司
品茗信息	指	杭州品茗信息技术有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构	指	长江证券承销保荐有限公司
天职国际、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	杭州品茗安控信息技术股份有限公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	杭州品茗安控信息技术股份有限公司
公司的中文简称	品茗股份
公司的外文名称	Hangzhou Pinming Software Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Pinming Software
公司的法定代表人	莫绪军
公司注册地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
公司注册地址的历史变更情况	2011年7月,公司设立时注册地址为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢2楼E室;2015年11月,公司注册地址变更为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座。
公司办公地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢
公司办公地址的邮政编码	310012
公司网址	www.pinming.cn
电子信箱	ir@pinming.cn
报告期内变更情况查询索引	无

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	高志鹏	王倩
联系地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
电话	0571-56928512	0571-56928512
传真	0571-56132191	0571-56132191
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.cn

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	品茗股份	688109	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	192,570,648.45	147,077,749.02	30.93
归属于上市公司股东的净利润	39,418,006.40	36,418,709.04	8.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,793,507.11	33,138,636.35	-1.04
经营活动产生的现金流量净额	-38,194,028.91	7,671,906.68	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	881,642,359.95	279,362,515.68	215.59
总资产	951,374,716.17	369,985,653.58	157.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.83	0.89	-6.74
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.89	-6.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.69	0.81	-14.81
加权平均净资产收益率(%)	13.18	16.82	减少3.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.97	15.30	减少4.33个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	22.95	23.12	减少0.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入同比增长30.93%，主要系报告期内，公司持续加大研发投入，积极加强营销渠道建设，继续深化与现有客户的合作，同时积极开拓新客户产生成效。
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比下降较大，主要系本报告期内公司加大投入的职工薪酬和发放上年奖金增加，以及央企国企为主的智慧工地业务存在一定的结算周期。
- 3、归属于上市公司股东的净资产同比增加215.59%，主要系公司报告期内首次公开发行股票导致的资本公积增加。
- 4、总资产同比增长157.14%，主要原因是公司报告期内首次公开发行股票收到募集资金导致货币资金增加。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,040,908.60	七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,498,806.40	七、68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738.66	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-914,477.05	
合计	6,624,499.29	

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。

数字建造是指利用现代信息技术，以数字链驱动工程项目设计、施工、运维一体化，有利于促进信息化与工业化在工程建造领域的深度融合，推动生产方式向集成化、精细化、技术密集型转变，是实现建筑行业转型升级的必由之路。作为数字建造的实践企业，公司将物联网、云平台、人工智能等新一代信息技术在建筑行业的垂直应用分为面向建造对象本体和面向建造过程管控两大类，经过多年研发及技术迭代，公司在 BIM 算法引擎技术、塔机安全辅助技术和数字建造技术中台体系等核心技术上获得突破，实现了技术的商业化运用，形成了建筑信息化软件及智慧工地产品两大类产品。同时，公司先后参与了多项国家、行业和地方建筑技术规范、标准的制定，形成了较好的建筑行业信息化专业技术研究能力。公司致力于技术与行业的深度融合，推动数字建造产品场景化应用的落地，为建筑行业转型升级赋能，推动建筑行业向工业化、智能化、智慧化方向发展。

公司自成立以来一直专注于自主研发和创新，掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心技术。公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定。

2. 主要产品

公司建筑信息化软件系基于二维或三维的建筑信息在深化设计、施工技术、工程造价等专业领域开展方案优化、施工模拟、成本管控的一系列专业工具软件。

公司智慧工地产品系协助客户在施工现场实体建筑建造过程中，围绕现场施工中的生产要素、管理要素、环境要素，降低施工现场的安全风险、提高工作效率、确保工程质量、合理控制成本为目标的产品及解决方案。进一步借助云平台技术与产品，可以消除项目、企业与政府监管部门三方内部及相互之间的信息孤岛，为使用方加强项目管控、优化建造过程提供数据支撑，提高决策有效性。

公司建筑信息化产品以岗位级产品为主，落地于现实应用场景，满足建筑行业岗位级信息化应用的真实需求。经过不断的技术创新、产品创新，公司形成了从工具产品到平台产品、从岗位级别到企业级别、从建筑数字化到建造过程数字化的技术储备及产品应用，形成了数字建造整体解决方案的能力。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研发、生产的施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的方式获得收益。

2. 销售模式

(1) 产品销售模式

公司产品应用于建筑行业众多参与方的岗位级应用及项目现场，客户数量众多、遍布全国多个省市。公司现阶段以标准化产品为主，但产品专业性较强，软件类产品的应用需要一定的培训及持续的软件更新迭代，而智慧工地产品则需要安装调试。因此根据行业特性及产品特点，公司大部分产品采取直销模式，辅以少部分经销商买断式销售。公司以直接销售保持与客户近距离的接触与及时反馈的同时，通过经销商的布局向更多的省份、地区进行有益的销售开拓。

(2) 销售的收费模式

公司以标准产品的单独或组合销售为主，报告期内也存在少量定制化开发收入、售后服务及培训收入、个别产品的年度服务费收入。各产品的具体收费模式与产品销售收入的来源相匹配。

3. 采购模式

公司建筑信息化软件以自主开发为主，研究开发费用均记入当期损益，相关采购以授权介质密码锁及其配件为主。

公司智慧工地产品系软硬件集成产品，涉及物料采购，但产品附加值主要体现于嵌入式软件中。公司采购的物料主要有人脸识别终端、视频监控设备、扬尘监控设备、电脑、拼接屏、电子元器件等。

公司智慧工地产品以标准化产品为主，研发定型过程中即形成相对固定的原材料投入清单。产品生产周期较短，公司以销定产，维持相对较低水平的原材料库存，每月根据产品销售预期对原材料需求提出预期，采购部门结合存货情况提出原材料采购需求，并报送财务部门审批，审批通过后由采购部门向合格供应商进行采购。品控测试员和仓库管理员根据到货进行采购物资的清点、验收和入库工作。

4. 生产模式

公司建筑信息化软件不涉及生产过程，智慧工地产品系公司自主研发、自行设计、自行生产，以销定产，产品生产周期短。塔机监控、升降机监控、吊钩监控等设备以西安丰树子公司生产为主，在西安拥有生产装配基地，承担主要生产任务，生产过程主要包括软件烧录、装配和测试三大部分，产品经品控测试合格后进入成品库存；其他智慧工地产品在软件嵌入后于客户项目现场直接安装调试，经客户验收后出具安装确认单。

公司印制电路板装配环节通过外协厂商完成，由公司提供原材料、图纸及质量控制标准，外协厂商根据委托加工合同完成定制生产，公司向外协厂商支付加工费并结转进生产成本，相关费用不受原材料价格波动影响。公司对外协件质量严格把关，待验收合格后才进入下一道生产工序。

5. 研发模式

公司依据《研发管理制度》及配套管理文件进行产品和技术研发管理，公司采取以自主研发为主、产学研为辅的研发策略。为了保证持续推出技术领先、符合市场需求、具有市场竞争力的创新产品，公司采用产品线研发团队的模式组织研发过程：产品线研发团队由产品经理和研发测试人员共同组成，产品经理负责需求信息收集和产品定义，研发人员负责需求细化和技术分析，共同讨论决策并形成最终的产品规划，之后由软件研发人员进行研发，由产品经理和测试人员进行产品测试和需求验收工作并最终交付。

在研发过程中，公司通过小的迭代降低长周期项目的研发风险，在每个迭代内都完成发布、需求验证、产品测试等环节，整体提高项目发布质量。在开发后期，公司还会引进实际用户参与迭代过程，提高产品与实际需求的契合度。公司的研发流程包括了定义产品愿景、产品立项、制定开发计划（迭代计划）、项目月度跟踪、项目计划变更、项目验收和总结等阶段。

（三） 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

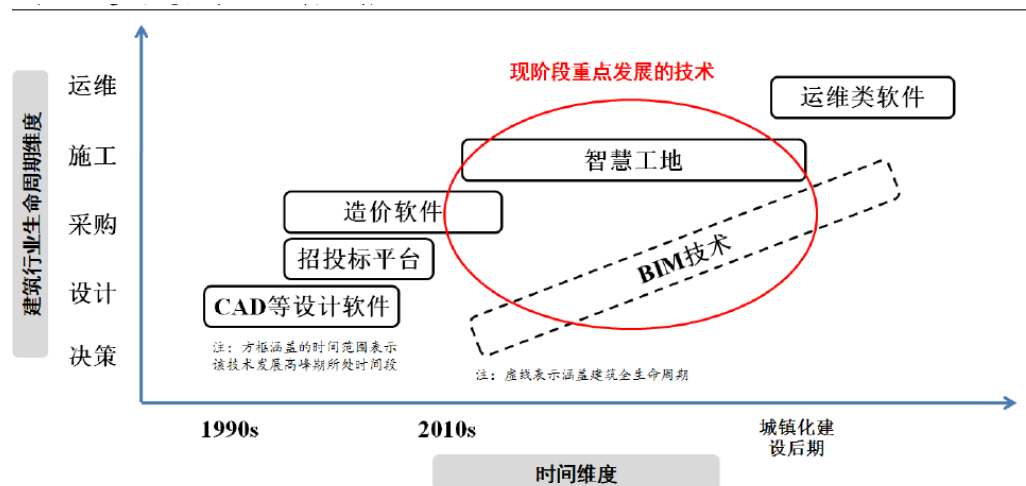
（1）行业的发展阶段

国内建筑行业全面信息化起步于九五期间的甩图板工程，整体落后于全球建筑信息化历程，但对新技术的引进态度积极、政府扶持力度大，近几年信息化普及迅速。

据统计数据显示，我国建筑施工企业信息化投入仅占总产值约 0.08%，而发达国家则为 1%，仅为发达国家建筑信息化投入水平的十分之一，我国建筑行业对自身信息化的重视程度和投入力度还有较大提升空间。

根据麦肯锡 2016 年发布的《Imagining construction's digital future》研究报告显示，从全球各行业对比来看，建筑行业信息化投入非常低，仅高于农业，在所有行业中排名倒数第二。可见即使发达国家十倍于中国的建筑行业信息化投入的水平仍然处于较低水平，全球建筑行业信息化均存在较大成长空间。

建筑信息化行业正处新机遇期



(2) 基本特点

建筑行业信息化产品的研发涉及建筑设计、施工技术、图形技术、数据传输技术、机械智能化、软件工程等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有一定的技术门槛。

(3) 主要技术门槛

1) 技术壁垒

建筑行业信息化产品以自主研发软件为核心，属于技术密集型产品，具有技术升级和产品更新换代迅速的特点，并且产品研发应用需要建筑施工领域、计量造价领域、软件研发领域的交叉学科知识与经验的积累。随着建筑业、软件业的发展与新技术的不断融合，用户对产品实用性、完善程度和技术先进程度等提出了更高的要求，形成了该行业较高的技术壁垒。

2) 渠道壁垒

公司具有一定的客户积累，较为丰富的渠道资源，通过多年的应用实践在行业内形成了较好的品牌形象和口碑。目前，我国建筑信息化行业市场集中度较高，行业内各主要企业均有技术特长及优势市场领域，因此，是否具有独特的渠道资源、客户积累，对新进入者提出了更高的要求。

3) 项目经验壁垒

对建筑信息化行业而言，需要对建筑行业产业链上企业的核心业务及工程施工业务全过程、甚至是施工技术有深刻的理解并具备数字化解读的能力。同时，需要对国家住建部、各地建设、监管部门的规则体系具有较长时间的积累和准确理解。因此，作为建筑信息化产品提供商，其核心竞争力不仅在于行业的客户资源，还在于对行业、项目知识经验的积累。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国建筑行业信息化起步较晚，在基础软件方面基础相对薄弱，行业内主要企业的产品集中于应用软件、管理平台软件、智慧工地领域。公司是最早进入相关细分市场的企业之一。公司作为行业内少数几家对建筑行业产业链覆盖较齐全，并具备持续研发和市场开拓能力的企业，在行业内具有一定的竞争优势。

公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定，是国内建筑信息化细分领域中少数具备该认定资质的企业。公司已在建筑信息化领域深耕多年，产品种类众多，版本迭代更新迅速，对市场需求契合度高，市场口碑较好。随着公司持续深入的研发和产品的不断升级，产品性能将进一步提升，产品类型和客户群体将进一步扩充，公司市场地位也处于持续提升中。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

近年来，电子信息技术发展迅速，高清晰度测量与定位技术、高分辨率图像技术、3D扫描技术、地理信息系统（GIS）技术等专业技术与BIM、大数据、物联网、云计算、节能环保等新技术集成应用，智能化、网络化和移动化的便携消费电子产品层出不穷，新技术、新设备的融合与突破成为建筑信息化的新动力，共同推动建筑信息化持续快速蓬勃发展。作为建筑业大国，我国年

新开工项目以数十万计并持续增长，对设计、施工过程的信息化产品需求总量很大。政策方向的明确、新技术与传统行业生产流程的融合越发紧密，为我国建筑信息化行业提供了良好市场发展空间。

(2) 未来发展趋势

国内建筑信息化行业经过二十多年的发展，在设计、招投标环节已初步完成信息化普及。现阶段来看施工环节信息化——智慧工地和 BIM 技术应用正处快速发展期，为建筑信息化行业提供新赛道。伴随城镇化建设，海量的存量房屋将给建筑运维系统提供广阔的发展空间，届时建筑运维系统又将是一片广阔的蓝海。因此，立足技术发展与下游市场，预计 BIM 技术应用、智慧工地和建筑运维系统将是未来一段时间建筑信息化的主要赛道，随着数字化的渗透还将推动建筑行业的运行模式向平台化发展。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司面向需求进行应用化研发的过程中，逐步将众多科技手段引入、融合到本行业的解决方案中，结合建筑行业的专业性和建设应用场景，通过技术创新、应用创新、产品创新逐步形成了与行业深度结合的核心技术体系。基于长期的自主研发和创新，公司掌握了跨建筑行业及软件行业的众多核心技术，并应用在各主要产品的设计当中，实现了科技成果的有效转化。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司主要核心技术如下：

序号	类别	主要核心技术	技术先进性	技术来源	成熟阶段	主要应用产品
1	偏底层核心技术	BIM 算法引擎技术	该技术支撑的 BIM 产品体系较全面涵盖了目前施工阶段 BIM 应用的主要专业；打通 BIM 应用以模型为主线的业务链条，避免各个专业之间重复建模，降低用了 BIM 的整体应用成本；通过行业内规范要求和 BIM 技术结合，研发的 BIM 产品能够更好的结合行业需求，解决用户的方便性和提升工作效率的需求。	自主研发	量产	1. BIM 综合算量软件； 2. 造价 BIM 钢筋算量软件； 3. 造价 BIM 算量软件； 4. HiBIM 软件； 5. BIM 施工策划软件； 6. BIM 模板、脚手架设计软件； 7. CCBIM 项目协同软件。
2		塔机安全辅助技术	以多 Agent 控制模型为基础，运用基于行为的机械臂三维空间主动避障算法，实现了 10 台以上相关塔机协同作业的防撞控制，并进一步采用人工智能控制策略，对塔机回转进行平稳制动控制，提高了回转控制的稳定性，使得单塔机在保证安全的前提下，作业范围扩大了 15%。	自主研发	量产	1. 塔基安全监控管理系统软件； 2. 塔基视频安全辅助系统。
3		数字建造技术中台体系	通过数字建造技术中台体系，封装了底层 IT 资源的复杂性，同时将数据建造平台相关的业务进行抽象和封装，在进行业务开发时，调用相对成熟和稳定的中台接口，支撑应用系统的快速开发和产品交付。	自主研发	迭代研发中	1. 工地人员实名制管理系统； 2. 扬尘噪音可视化远程监管系统； 3. 智慧工地云平台； 4. 远程视频监控系統； 5. 数智平台系统； 6. 建设工程人员位置信息管理系统。
4		偏应用核	建筑安全计算引擎	该技术将施工安全技术和计算机算法结合，集成一百多本国家、行业、地方有关规范标准文件的要求，形成了上千种计算模型，满足施工现场大部分临时设施安全计算需求，涵盖了目	自主研发	量产

	核心技术	化类	前常用的安全计算规范，保障了专业性和全面性。充分考虑了施工专业性和易用性的结合形成了计算业务的闭环，降低了使用者专业门槛，提升了工作效率。			
5		施工资料配置平台技术	研发了资料计算算法库，严格按照各地验收规范的要求，实现表格评定计算、分部分项汇总，采用程序、模板分离的架构设计，质量验收规范表格相关的计算通过配置的方式完成，大大降低主程序升级频率，可快速实现软件的功能扩展。	自主研发	量产	1. 施工资料管理软件； 2. 施工云资料软件。
6		造价计算引擎技术	基于语义分析的 AI 技术，研发了自动套定额算法，该算法采用对历史积累的大量招投标文件进行机器学习，为造价人员在投标工程清单编制时，提供智能定额套取或者定额推荐功能，从而大大的降低以往造价人员的手工套取和定额查询的工作量。	自主研发	量产	1. 工程计价软件； 2. 涌金工程计价软件； 3. 土地整治工程造价软件。
7	工地数字化核心技术	施工安全 VR 体验应用引擎	该技术面向工程建设领域的施工安全教育培训场景，支持施工危险区域的高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌伤害、易燃易爆、触电伤害等施工安全应用场景的 VR 体验。	自主研发	研发中	VR 教育系统软件
8		施工升降机安全监控技术	围绕施工升降机的常见安全事故，结合生物识别技术，将施工升降机运行状态与驾驶员管理有机相结合，实现施工升降机驾驶员特种人员的身份管理，有效避免由于驾驶员操作问题导致的安全事故；实现了施工升降机运行状态以及驾驶员的远程监控。	自主研发	量产	施工升降机安全监控管理系统

2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末，公司共拥有 9 项发明专利、12 项实用新型专利、6 项外观设计专利和 172 项计算机软件著作权。

报告期内，新增获得 1 项发明专利，1 项实用新型专利、6 项外观设计专利和 23 项计算机软件著作权。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	14	1	49	9
实用新型专利	4	1	16	12
外观设计专利	5	6	6	6
软件著作权	24	23	173	172
其他	0	0	0	0
合计	47	31	244	199

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	44,185,618.77	33,997,350.32	29.97
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	44,185,618.77	33,997,350.32	29.97
研发投入总额占营业收入比例 (%)	22.95	23.12	-0.17

研发投入资本化的比重（%）	-	-	-
---------------	---	---	---

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

本期研发费用较上年同期增加 29.97%，主要系公司持续加大新产品、新技术的研发投入，研发人员数量同比增加 35%，以及相关折旧、办公等费用增加所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	品茗建设项目信息综合数据平台	1,900.00	551.32	1,973.44	迭代优化中	1. 研发面向数字工地企业级管控相关的数据平台；2. 优化项目级平台“人、机、料、法、环”等施工要素相关数据的处理能力、分析能力。	行业领先，企业精细化管理，做到项目工地、参建单位、班组、工人、机器、物料等的一体化管理。为企业管理者提供可视化数据看板，为决策支持提供数据。	主要应用于建筑、施工、设计等相关行业，为企业提供综合管理平台。
2	品茗全过程造价数字应用	3,500.00	451.67	1,563.17	迭代优化中	围绕建筑行业“全过程工程咨询”模式，探索产品创新，寻求产值增量，做到可持续发展。	主要是算量软件、我材工具、计价软件三项主要方面的数据关联技术，也是数字应用的关键技术。	主要应用于工程全生命周期的造价业务数据应用，提供智能化功能。
3	建筑企业工程管理和综合分析平台	2,100.00	542.11	1,252.84	迭代优化中	实现工地信息化管理：1. 满足企业级管控需求；2. 满足工地项目的智能化、信息化管理要求；3. 打通信息孤岛、积累企业大数据；4. 智慧工地平台数据互通。	行业领先，BIM技术、传感互联、大数据、AIOT、人工智能等建筑信息化技术通过合理化的顶层设计使得信息化技术有效的与企业管理组织深入的融合，有效地克服信息化数据与企业管理间的“两张皮”。	主要应用于施工企业，通过新技术的应用促进建筑行业转型升级，使得数字建造成为可能。
4	品茗AI建筑施工综合智联平台	2,000.00	294.04	294.04	迭代优化中	1. 根据施工企业现场管控需求，研发面向项目级应用场景，达到子业务闭环；2. 根据企业级客户需求，研发企业级AI应用综合管理子系统，满足企业级客户的管理闭环、统计报表、大屏可视化展示等需求；	国内领先，行业内尚无成熟完整的产品。 1. 深度理解行业诉求，拥有面向业务场景的多产品系列，为项目提供多场景、多要素、全天候的保驾护航；2. 结合建筑行业特点和管理要求，为各种场景的常态	主要应用于施工企业、住建局等客户，为企业、政府提供综合管理平台。

						3. 研发面向住建主管部门对项目数字化监管的 AI 管控相关的应用平台, 实现政府级业务管理闭环, 提升产品应用价值。	管理、异常预警、综合防治等赋能。	
5	数字建造技术中台系统	1,800.00	118.85	118.85	迭代优化中	研发针对数字建造场景下的数据中台、IoT 平台和业务中台, 为满足客户数字建造需求提供支撑。	行业领先, 将数字建造常用的 BIM 技术、AIoT 技术、智能终端与边缘计算技术、移动技术、大数据技术、云计算技术、VR 技术等以数据为纽带进行整合, 形成统一的平台。 满足客户的复杂多变的管理场景需求, 降低客户的总体拥有成本, 形成该类业务的核心竞争力。	主要应用于数字建造相关业务产品, 为各个产品提供底层基础支撑。
合计	/	11,300.00	1,957.99	5,202.34	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	533	394
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	42.64	42.78
研发人员薪酬合计	3,851.12	3,095.92
研发人员平均薪酬	7.93	7.85

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	26	4.88
本科	397	74.48
大专	110	20.64
合计	533	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
40-50岁	21	3.94
30-40岁	191	35.83
30岁以下	321	60.23
合计	533	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、行业经验优势

公司自成立以来,专注于建筑业信息化软硬件产品的开发和销售。产品累计服务了数万家行业客户,直接应用于数千个施工项目现场,经过多年的发展,在解决行业客户实际需求以及实施效果方面,公司积累了丰富的技术研发和产品服务经验。

2、技术优势

(1)公司致力于将新一代信息技术与传统建筑行业的融合,立足于我国建筑信息化行业低渗透率的现状,以岗位级产品为突破点,符合行业技术趋势、符合国家政策指引方向。

根据行业发展纲要,新一代信息技术的应用能力将成为建筑信息化行业企业的必备技术。公司所拥有的包括“BIM算法引擎技术”在内的核心技术中,其中3项偏底层核心技术系公司取得了关键算法的技术创新,偏应用化核心技术系基于行业内的通用技术或新一代信息技术,通过公司持续的垂直化应用开发、不断迭代和优化,获得了更好的性能指标或是应用效果。

(2)公司技术产业化成熟度较高,已完成从工具软件向整体解决方案的过渡

公司面向行业现状及目标客户需求开展研究工作,依托于自主研发建立的多层次技术体系,技术成果转化率高,技术产业化进程较快。

在BIM应用技术领域,与业内同行相比,从功能覆盖广度来看,公司是国内少数能提供施工阶段完整BIM工具链的企业;从业务结合深度来看,基于长期行业经验的积累,公司在BIM各专业应用算法上更具实用性和效率,契合实际环境,产品专业性能更具优势

在智慧工地领域,经过多年的研发和市场经验积累,公司依托于数字建造中台技术及智能终端的研发能力,并在2017年初开始发布智慧工地平台类产品,是较早进行智慧工地相关业务进行自

主研发投入并形成自身发展路径的公司，在相关核心技术的支撑下，形成了从端到云、从岗位级到项目级的产品体系，并成功进行了企业级应用。

公司智慧工地解决方案功能覆盖度较高，在局部差异化部分有一定优势，与其他同行业可比公司相比，公司智慧工地领域的技术与产品化相较同行业其他企业有较明显的研发先发优势和产品化优势。

(3) 公司持续大量研发投入，研发成果丰富

截至报告期末，公司已取得发明专利 9 项、实用新型专利 12 项、外观设计专利 6 项和计算机软件著作权 172 项。上述专利主要覆盖公司的 BIM 三维空间计算技术、视觉 AI 识别、云平台技术中台体系等技术领域，形成了在底层算法、数据中台、应用化研发、信息传输等多个层次的技术储备，未来可以持续充实、升级现有技术体系，体现了公司在新一代信息技术领域的先进性及持续创新能力。

3、人才优势

公司对人才的培养一直投入较多的资源，注重通过对项目进行周期性的总结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，公司汇聚了 500 多位具有交叉学科背景、丰富行业研发经验的优秀研发员工，形成了一定的人才优势。

4、研发能力和产品稳定性优势

公司一贯重视软件及智慧工地产品的质量，视质量为公司发展的生命。公司建立了较完善的质量管理体系，确保产品研发过程的完善、运行稳定、品质可靠，为公司建立了市场荣誉和良好的口碑。公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证并持续优化，历年均通过年审，获得了第三方专业机构的认可。公司建立了以《项目开发管理制度》为基础的产品设计、开发、测试及运维管理体系，通过 CMMI-3 级认证，产品开发管理规范。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

根据国家统计局公布的数据，2021 年上半年，我国建筑业实现增加值 3.33 万亿元，同比增长 8.6%，建筑业增加值占国内生产总值的比重为 6.26%，其作为国民经济支柱产业的地位依然稳固。然而我国建筑行业信息化程度仍然处于较低水平，且随着一线城市发展进度的放缓，建筑业对于技术精细化管理精细化的需求不断增加，建筑信息化发展是大势所趋。

公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，自成立之初一直专注于建筑信息化行业，在施工领域深耕细作，抢占行业发展先机。近年来，随着行业的快速发展，公司多年来在建筑信息化领域的持续积累逐步转化为竞争优势，并促进公司业务快速发展。

2021 年上半年，公司围绕三年战略规划和年度经营目标，坚持“研发+营销”双轮驱动。报告期内，公司进一步加大了营销资源投入，深化营销渠道布局，提升市场覆盖能力；继续加大研发投入，加强核心产品研发团队的建设，加大新产品研发投入和对新技术的研究；对外引进高层次人才，对内加强各层级人才培养，并通过人力资源体系优化和股权激励计划搭建了多层次人才激励体系。在董事会的带领下，公司有序推进各项关键工作，报告期内公司业绩继续保持快速增长态势。

(一) 经营情况综述

报告期内，公司实现营业收入 19,257.06 万元，较上年同期增长 30.9%，继续保持快速增长；实现归属于上市公司股东净利润 3,941.80 万元，较上年同期增长 8.2%。

2021 年上半年两大业务构成情况：

单位：万元

分产品	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月		变动情况	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
建筑信息化软件	10,009.08	52.0%	8,704.90	59.2%	1,304.18	-7.2%
智慧工地产品	9,247.98	48.0%	6,002.87	40.8%	3,245.11	7.2%

总计	19,257.06	100.0%	14,707.77	100.0%	4,549.29	-
----	-----------	--------	-----------	--------	----------	---

2021 年上半年，公司智慧工地产品保持快速增长势头，营收同比增长 54.1%，在公司业务占比提升至 48.0%。主要系公司不断加大营销渠道布局和营销资源投入，提升重点工程项目覆盖率，同时通过核心产品的迭代升级以及售后服务体系建设，提升产品竞争力，提高客户满意度，推动业绩快速增长。建筑信息化软件保持稳定增速，同比增长 15.0%。

从产品端，在智慧工地业务线，公司持续优化传统优势产品，巩固市场地位，进一步扩大销售规模。报告期内，塔机监控、升降机监控、平台类产品均保持高速增长。同时，公司视觉 AI 类产品实现大幅增长，主要系通过持续的优化和产品创新，AI 类算法不断丰富，产品性能提升明显，形成了较好的行业比较优势，受到行业广泛关注并屡获好评。在建筑信息化软件业务线，报告期内，公司 BIM 软件在机电类模块进行了较大更新，拓宽了应用场景，推动了机电预制落地实施，模块更新契合市场需求，销售增速明显，进而带动建筑信息化软件整体业绩增长。

从市场端，报告期内，华东、华中、华南等公司重点布局区域均实现快速增长。主要系公司加快营销网络建设步伐，进一步完善销售渠道布局，加大营销资源投入，从而形成了销售规模的提升。截至报告期末，公司销售相关人员 565 人，较上年同期增长 35.2%，占公司总人数的 45.2%。同时，公司联合中国建筑业协会、中国施工企业管理协会以及多个省级建筑业协会等共同举办了一系列大型行业论坛，加强公司品牌形象建设和品牌影响力提升；公司在华东、华中、华南多地举办建筑企业高层研讨会和数字建造全国巡讲，覆盖项目、企业数字化建设主要负责人，加强数字建造理念宣传和产品推广。通过多层次品牌市场活动，公司品牌知名度和美誉度不断提升，对公司业务发展起到了积极作用。

（二）研发投入及成果

公司持续高水平研发投入，以市场需求和客户需求为导向，不断对产品进行技术完善和创新开发，提升产品竞争力，巩固公司在建筑信息化领域的核心竞争能力。

2021 年上半年，公司持续研发人员及资金的高比例投入。研发投入金额 4,418.6 万元，较上年同期增长 30.0%；截至报告期末，公司研发人员 533 人，较上年同期增长 35.3%，占公司总人数的 42.6%。同时，公司不断研发形成知识产权成果，新增获得 1 项发明专利，1 项实用新型专利、6 项外观设计专利和 23 项计算机软件著作权。截至报告期末，公司共拥有 9 项发明专利、12 项实用新型专利、6 项外观设计专利和 172 项计算机软件著作权。

报告期内，公司继续推进施工阶段数字建造产品的研发和产品布局。在智慧工地产品上，围绕科技为施工现场赋能的思路，结合强化安全管理、降低劳动强度、提高工作效率的客户需求，公司对核心产品进行了迭代优化和升级，并推出了多款新产品，包括视频 AI 类新产品、吊篮监测系统、实测实量系统等。

公司把握行业趋势，持续进行平台化产品投入，提高解决方案及其实施能力，加大了面向施工企业的数智化平台的研发，并形成了一定的产品能力，通过面向企业需求的平台和面向项目施工现场的智慧工地产品形成管理联动，助力企业对项目的赋能和新技术在项目上的应用落地。

在 BIM 软件产品上，公司增强优势产品竞争力，推进 BIM 软件场景化应用的落地，进一步加强工具软件特性的研发，加强软件的专业性和交互友好性，成为提升工程师工作效率的助手，报告期内公司对 HiBIM、场布、模板等 BIM 产品进行了升级。

（三）人才建设

公司处于快速成长阶段，对营销人才、产品研发人才以及产品或管理型专家人才存在较大需求。公司通过增加人力资本投入、专业人才引进等多种措施，加强重点人才战略储备，持续推动公司高素质人才队伍的建设发展。报告期末，公司总人数 1,250 人，对比 2020 年末增加 179 人，对比去年同期增加 329 人，同比增长 35.7%，新增人员主要为研发人员和营销人员。

公司高度重视人才培养体系及核心员工激励机制的建立和完善，坚持培养、激励人才并重原则。公司通过内部管理干部学院的内训建设，以及和外部培训机构合作等方式，为公司培养、储备各级管理人才。报告期内，公司进一步完善了绩效考核管理和评价制度，并于 2021 年 6 月实施了 2021 年限制性股票激励计划，首次授予涉及的激励对象人数 112 人。通过搭建立体化多层次的人才激励体系，有利于公司骨干员工的稳定和吸引外部优秀人才。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

(一) 核心竞争力风险

1、核心技术人员流失和核心技术泄露的风险

公司作为知识和技术密集型的高科技企业，大部分产品为自主研发，主营产品科技含量高，在核心技术上拥有自主知识产权；截至报告期末，公司已取得发明专利9项、实用新型专利12项、外观设计专利6项和计算机软件著作权172项，构成主营产品核心竞争力。公司持续保持市场竞争优势，核心技术人员的稳定及核心技术的保密对公司的发展尤为重要。

公司已建立的保密制度和激励措施并不能彻底消除本公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。

2、部分软件产品的研发依赖于美国Autodesk公司提供的基础软件开发环境的风险

公司建筑信息化软件中的算量软件、模架设计软件、施工策划软件以及实现综合应用的HiBIM软件是基于二维、三维图形基础软件的应用化产品，其研发所使用的图形平台均来源于美国Autodesk公司，对该公司的AutoCAD、Revit两款产品的建模功能存在依赖。

目前，国内厂商已具备二维图形平台的供应能力，随着与国内供应商合作的深入，基于二维图形平台AutoCAD开发的软件产品及基于AutoCAD开发的BIM类产品，可通过国内平台进行研发及使用环境的转换，但完全基于BIM三维平台Revit平台开发的HiBIM软件在短期内较难实现替代。目前国内缺乏研发成熟、广泛使用的BIM三维图形平台建模软件，同行业企业中虽已开始进行相关领域的研发投入，但短期内暂无全面掌握三维图形平台技术的企业。

从客户使用角度来看，虽然基于不同平台的产品可以做到较好的兼容性和一致的用户体验，但客户需进行国产基础软件版权的购买，增加使用成本。

Autodesk公司的软件产品按《出口管理条例》所示，属于大众市场软件（Mass Market Software），在特定的国家或实体销售或转移无需事先取得许可证。但如未来国际贸易政策（如中美贸易政策）、国际关系等发生不利变化，导致该产品或该公司产品进入管制清单，公司未来可能无法取得研发授权，将无法对基于Autodesk平台的产品进行持续研发，可能造成HiBIM产品的研发停滞、可能形成使用Autodesk平台客户的流失，对经营造成不利影响。

(二) 经营风险

1、销售区域集中的风险

我国建筑行业信息化渗透率相对较低，相关产品正处于从岗位级使用的常态化向项目级、企业级整体解决方案推进的阶段，鉴于建筑行业信息化业务与工程项目结合紧密，其受建筑行业的影响，呈现出较为明显的地域性。

近年来，公司虽然在努力拓展浙江省外的市场，但由于市场开拓是一个长期过程，一段时期内公司的业务收入还将主要来源于浙江地区，若浙江地区市场环境发生重大不利变化，将对公司业绩带来不利影响。

2、税收优惠政策变化引致的风险

作为主营施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的科技型企业，公司及子公司在报告期内享受多种所得税、增值税税收优惠政策。如果未来国家及地方政府税收优惠政策出现不可预测调整，公司经营情况发生变化导致不再符合重软标准，或者由于其他原因导致公司不能继续享受上述税收优惠，公司整体税负水平将提高，对公司的盈利能力和经营情况造成一定的不利影响。

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入19,257.06万元，较上年同期增长30.9%，继续保持快速增长；实现归属于上市公司股东净利润3,941.80万元，较上年同期增长8.2%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	192,570,648.45	147,077,749.02	30.93
营业成本	38,945,217.48	24,007,448.81	62.22
销售费用	55,975,374.09	40,709,127.14	37.50
管理费用	27,058,638.06	16,815,696.72	60.91
财务费用	-2,764,359.13	24,334.95	不适用
研发费用	44,185,618.77	33,997,350.32	29.97
经营活动产生的现金流量净额	-38,194,028.91	7,671,906.68	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-341,587,493.84	307,333.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	559,851,486.21	-19,979,260.00	不适用

营业收入变动原因说明:主要系公司在建筑信息化产品和智慧工地产品上保持了较高的研发投入,不断推进产品改进升级,竞争力不断加强,认可度和品牌形象持续提升;同时继续深化与现有客户的合作,并积极开拓新客户。

营业成本变动原因说明:主要系公司本期智慧工地产品业务收入较上年同期大幅增长,相应其产品销售成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬增加以及市场宣传推广投入增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增加以及中介机构费用、上市庆典会议费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司首次公开发行收到的募集资金利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司持续加大研发投入,提升研发能力所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期内公司加大投入的职工薪酬和发放上年奖金增加,以及央国企为主的智慧工地业务存在一定的结算周期。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司利用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	318,035,652.59	33.43	137,965,689.13	37.29	130.52	主要系公司本期首次公开发行股票并在科创板上市收到募集资金所致。
交易性金融资产	400,594,890.41	42.11	60,042,849.32	16.23	567.18	主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买银行理财产品所致。
应收票据	2,754,702.53	0.29	2,938,698.53	0.79	-6.26	主要系本期商业承兑汇票到期兑付所致。
应收款项	95,650,529.49	10.05	76,496,930.52	20.68	25.04	主要系本期智慧工地业务销售增加所致。
预付款项	5,995,667.51	0.63	5,648,796.46	1.53	6.14	主要系预付公司短期租赁的房租及材料采购款所致。
其他应收款	5,157,016.62	0.54	4,856,642.31	1.31	6.18	主要系公司业务规模扩大，保证金和租赁押金增加所致。
存货	28,661,196.93	3.01	18,442,384.15	4.98	55.41	主要系公司智慧工地业务快速增长，备货需要所致。
合同资产	52,284,203.58	5.50	41,113,876.80	11.11	27.17	主要系本期智慧工地业务公司已按照合同履行完成单项履约义务，但尚未达到合同约定的收款条件的应收款项。
其他流动资产	10,219,353.29	1.07	9,884,556.68	2.67	3.39	主要系合同资产相关的销项税增加所致。
固定资产	5,627,558.38	0.59	4,022,547.63	1.09	39.90	主要系公司购买办公电子设备。
使用权资产	17,995,534.84	1.89	-	0.00	不适用	主要系公司执行新租赁准则，将满足使用权资产的办公场所租赁重分类至使用权资产。
长期待摊费用	4,444,418.46	0.47	4,451,681.20	1.20	-0.16	主要系租赁办公楼装修工程款。
应付账款	15,327,966.71	1.61	11,331,741.27	3.06	35.27	主要系公司业务扩大，对外采购增加所致。
合同负债	8,647,736.20	0.91	10,658,510.97	2.88	-18.87	主要系销售商品预收的货款结算所致。
应付职工薪酬	15,558,670.04	1.64	46,942,642.81	12.69	-66.86	主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费	6,658,968.95	0.70	15,705,552.59	4.24	-57.60	主要系20年所得税在本期缴纳完毕所致。
一年内到期的非流动负债	6,151,047.15	0.65	-	0.00	不适用	主要系公司执行新租赁准则，公司承担的办公场所租赁合同在12个月内到期所致。
租赁负债	11,305,324.06	1.19	-	0.00	不适用	主要系公司执行新租赁准则所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况适用 不适用**3. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用

截至报告期末，公司交易性金额资产余额为 400,594,890.41 元，系利用暂时闲置资金购买理财产品。应收账款融资 531,413.39 元，系期末未到期银行承兑汇票。

(五) 重大资产和股权出售适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股比例(%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
西安丰树电子科技发展有限公司	物联网软、硬件系统及相关产品的研发、生产及销售	100.00	230.00	6,930.01	6,075.09	884.36

(七) 公司控制的结构化主体情况适用 不适用**七、其他披露事项**适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	5 月 17 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)	5 月 18 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第一次临时股东大会	6 月 28 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)	6 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开 2 次股东大会，由公司聘请的国浩律师（北京）事务所现场见证并出具法律意见书，股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格与召集人资格、股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，股东大会的决议合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
高志鹏	副总经理、董事会秘书	聘任
王磊	副总经理	聘任
李自可	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任高志鹏先生、王磊先生、李自可先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021年6月9日,公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。	具体详见公司于2021年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告
2021年6月28日,公司召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。	具体详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告
2021年6月28日,公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司以2021年6月28日为首次授予日,以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予限制性股票95.40万股。	具体详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	发行人控股股东、实际控制人莫绪军、担任发行人董事的自然人股东（含间接持股股东）李军、陶李义、李继刚、陈飞军、章益明	1、本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人所持发行人股票在上述锁定期届满后，本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%（如遇除权除息事项导致本人所持发行人股份变化的，可转让股份额度做相应调整，下同）；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。3、如本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整，下同）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。4、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。						
股份限售	股东灵顺灵、重仕投资、浙创启元、滨创投资、杭州淳谟		1、本企业/本公司自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本企业/本公司持有发行人股份发生变化的，本企业/本公司仍将遵守上述承诺。2、本企业/本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	担任发行人监事、高级管理人员的自然人股东（含间接持股股东）刘德志、廖蓓蕾、朱益伟、高志鹏、张加元		1、本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人所持发行人股票在上述锁定期届满后，本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%（如遇除权除息事项导致本人所持发行人股份变化的，可转让股份额度做相应调整，下同）；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。3、如本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整，下同）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。4、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	

		律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。						
股份限售	核心技术人员章益明	1、本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。2、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。3、本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员的其他规定。	限售期满之日起 4 年内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	核心技术人员梁斌、张俊岭、王建业、吕旭芒、庄峰毅、方敏进、方海存	1、本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内和离职后 6 个月，不转让本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。3、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。4、本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员的其他规定。	上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	股东裘炯、杨斌、钟云彬、张群芳、沈军燕、金燕	1、本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
其他	公司	本公司上市后 3 年内，本公司将严格按照公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将敦促其他相关方严格按照《杭州品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各自的各项义务和责任。	上市后 3 年内	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	公司上市后 3 年内，本人将严格按照公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。	上市后 3 年内	是	是	不适用	不适用	

其他	公司、控股股东、实际控制人	本公司/本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行承诺给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将严格自律对本人的职务消费行为进行约束。3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。	长期	是	是	不适用	不适用
分红	发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员	本公司/本人承诺将严格遵守并有效执行届时有有效的《公司章程》、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》中相关的利润分配政策。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	公司、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员	公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人	“在品茗股份首次公开发行股票并上市前，如因品茗股份（含品茗股份前身）	长期	是	是	不适用	不适用

		及其全资、控股子公司未依法为员工缴纳社会保险费及/或住房公积金，根据有权部门的要求或决定，品茗股份及/或其全资、控股子公司产生补缴义务或遭受任何罚款或损失的，本人愿意在上述情形发生后三日内在毋须品茗股份及其全资、控股子公司支付对价的情况下，无条件、自愿承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任；品茗股份股票在证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为品茗股份实际控制人的，本人将不会变更、解除本承诺；本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担品茗股份、品茗股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”					
其他	公司	本公司股东不存在以下情形：1、法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份；3、其他以本公司股权进行不当利益输送的情况。	长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东、实际控制人	“为避免对品茗股份的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本人承诺，在本人作为品茗股份股东的期间：（一）非为品茗股份利益之目的，本人及本人控股或能够实际控制的企业将不从事任何与品茗股份及其控制的企业相同或类似的产品生产及/或业务经营；（二）本人及本人控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与品茗股份及其控制的企业的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；（三）本人及本人控股或能够实际控制的企业将不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与品茗股份及其控制的企业构成竞争或可能构成竞争的产品生产及/或业务经营；（四）如品茗股份及其控制的企业此后进一步扩展产品或业务范围，本人及本人控股或能够实际控制的企业将不与品茗股份及其控制的企业扩展后的产品或业务相竞争，如与品茗股份及其控制的企业扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人及本人控股或能够实际控制的企业将采取措施，以按照最大限度符合品茗股份利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：1、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2、停止经营构成或可能构成竞争的业务；3、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；4、将相竞争的业务纳入到品茗股份来经营。本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向品茗股份赔偿一切直接或间接损失。”	长期	是	是	不适用	不适用

解决关联交易	控股股东、实际控制人	“1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与品茗股份之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及品茗股份章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与品茗股份可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性，并按规定履行合法程序及信息披露义务。3、本人保证将不利用对品茗股份的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于品茗股份及品茗股份其他股东利益的行为。4、本人保证以上承诺在本人作为品茗股份控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给品茗股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”	长期	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	持股 5%以上股东李军、陶李义、李继刚、灵顺灵	“1、本人/本企业将尽可能的避免和减少本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人/本企业控制的其他企业”）与品茗股份之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及品茗股份章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与品茗股份可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性，并按规定履行合法程序及信息披露义务。3、本人/本企业保证将不利用品茗股份主要股东地位从事或参与从事任何有损于品茗股份及品茗股份其他股东利益的行为。4、本人/本企业保证以上承诺在本人/本企业作为品茗股份持股 5%以上的股东期间持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人/本企业愿意承担由此给品茗股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”	长期	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	董事、监事、高级管理人员	“1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与品茗股份之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及品茗股份章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与品茗股份可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性，并按规定履行合法程序及信息披露义务。3、本人保证将不利用在品茗股份的职位便利从事或参与从事任何有损于品茗股份及品茗股份其他股东利益的行为。4、本人保证以上承诺在本人作为品茗	长期	是	是	不适用	不适用

			股份董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给品茗股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	股权激励实施期间	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		60,636.10				本年度投入募集资金总额			18,021.70			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			18,021.70			
变更用途的募集资金总额比例(%)		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	否	16,638.03	16,638.03	16,638.03	1,021.00	1,021.00	-15,617.03	6.14	不适用	-	不适用	否
智慧工地整体解决方案研发项目	否	15,299.51	15,299.51	15,299.51	3,135.02	3,135.02	-12,164.49	20.49	不适用	-	不适用	否
软件升级改造项目	否	14,728.85	14,728.85	14,728.85	4,242.11	4,242.11	-10,486.74	28.80	不适用	-	不适用	否
营销服务平台建设项目	否	6,422.92	6,422.92	6,422.92	3,623.57	3,623.57	-2,799.35	56.42	不适用	-	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	100.00	不适用	-	不适用	否
超募资金	否	1,546.79	1,546.79	1,546.79	-	-	-1,546.79	0.00	不适用	-	不适用	否
合计	-	60,636.10	60,636.10	60,636.10	18,021.70	18,021.70	-42,614.40	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 6 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 12,037.24 万元；其中置换预先投入募投项目自有资金 11,969.34 万元，置换预先支付发行费用自有资金 67.90 万元。公司已于 2021 年 6 月 16 日将预先投入募投项目的 11,969.34 万元从募集资金专户转出至公司基本户；预先支付发行费用自有资金 67.90 万元尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已购买但尚未到期的大额存单产品余额为 2.7 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					单位:股 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	40,774,000	100.00	1,224,493				1,224,493	41,998,493	77.24
1、国家持股	0	0.00	0				0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0				0	0	0.00
3、其他内资持股	40,774,000	100.00	1,221,109				1,221,109	41,995,109	77.23
其中:境内非国有法人持股	10,823,586	26.55	1,221,109				1,221,109	12,044,695	22.15
境内自然人持股	29,950,414	73.45	0				0	29,950,414	55.08
4、外资持股	0	0.00	3,384				3,384	3,384	0.01
其中:境外法人持股	0	0.00	3,384				3,384	3,384	0.01
境外自然人持股	0	0.00	0				0	0	0.00
二、无限售条件流通股	0	0.00	12,375,507				12,375,507	12,375,507	22.76
1、人民币普通股	0	0.00	12,375,507				12,375,507	12,375,507	22.76
2、境内上市的外资股	0	0.00	0				0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0				0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0				0	0	0.00
三、股份总数	40,774,000	100.00	13,600,000	0	0	0	13,600,000	54,374,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股1,360万股，并于2021年3月30日起在上海证券交易所挂牌上市交易。

其中有限售条件股份增加1,224,493股，系战略投资者长江证券创新投资（湖北）有限公司战略配售及部分网下配售对象股份限售所致。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)493号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股13,600,000股,每股发行价为人民币50.50元,募集资金总额为人民币680,680,000.00元,减除发行费用(不含增值税)人民币74,318,962.13元后,实际募集资金净额人民币606,361,037.87元。上述募集资金已全部到位,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“天职业字[2021]15394号《杭州品茗安控信息技术股份有限公司验资报告》”。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
长江证券创新投资(湖北)有限公司			680,000	680,000	战略配售股限售	2023/3/30
网下配售股份			544,493	544,493	网下配售股限售	2021/9/30
合计			1,224,493	1,224,493	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,324
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
莫绪军	0	13,437,508	24.71	13,437,508	13,437,508	无	0	境内自然人
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,259,586	11.51	6,259,586	6,259,586	无	0	境内非国有法人
李军	0	5,411,807	9.95	5,411,807	5,411,807	无	0	境内自然人
陶李义	0	3,605,996	6.63	3,605,996	3,605,996	无	0	境内自然人
李继刚	0	2,943,998	5.41	2,943,998	2,943,998	无	0	境内自然人
浙江省浙创启元创业投资有限公司	0	1,258,000	2.31	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
杭州滨创股权投资有限公司	0	1,258,000	2.31	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
杭州淳谟投资合伙企业(有限合伙)	0	1,258,000	2.31	1,258,000	1,258,000	无	0	境内非国有法人
陈飞军	0	1,151,496	2.12	1,151,496	1,151,496	无	0	境内自然人
章益明	0	1,139,287	2.1	1,139,287	1,139,287	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	557,506	人民币普通股	557,506					
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	325,718	人民币普通股	325,718					
郭超	319,173	人民币普通股	319,173					

中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	314,831	人民币普通股	314,831
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	286,168	人民币普通股	286,168
东方证券股份有限公司	228,631	人民币普通股	228,631
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	157,960	人民币普通股	157,960
博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新6号(QDII)单一资产管理计划	135,859	人民币普通股	135,859
刘建军	119,163	人民币普通股	119,163
冯建春	118,452	人民币普通股	118,452
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙人, 出资比例为5.91%。除此之外, 公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	莫绪军	13,437,508	2024/3/30	0	自股票上市之日起36个月内限售
2	杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	6,259,586	2022/3/30	0	自股票上市之日起12个月内限售
3	李军	5,411,807	2024/3/30	0	自股票上市之日起36个月内限售
4	陶李义	3,605,996	2024/3/30	0	自股票上市之日起36个月内限售
5	李继刚	2,943,998	2024/3/30	0	自股票上市之日起36个月内限售
6	浙江省浙创启元创业投资有限公司	1,258,000	2022/3/30	0	自股票上市之日起12个月内限售

7	杭州滨创股权投资有限公司	1,258,000	2022/3/30	0	自股票上市之日起 12 个月内限售
8	杭州淳漠投资合伙企业（有限合伙）	1,258,000	2022/3/30	0	自股票上市之日起 12 个月内限售
9	陈飞军	1,151,496	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
10	章益明	1,139,287	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例为 5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
高志鹏	副总裁、董事会秘书		30,000			30,000
张加元	副总裁、财务总监		30,000			30,000
王磊	副总裁		90,000			90,000
李自可	副总裁		30,000			30,000
方海存	核心技术人员		9,000			9,000
方敏进	核心技术人员		9,000			9,000
梁斌	核心技术人员		9,000			9,000
吕旭芒	核心技术人员		9,000			9,000
王建业	核心技术人员		9,000			9,000
张俊岭	核心技术人员		9,000			9,000
庄峰毅	核心技术人员		9,000			9,000
合计	/	0	243,000	0	0	243,000

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	318,035,652.59	137,965,689.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	400,594,890.41	60,042,849.32
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,754,702.53	2,938,698.53
应收账款	七、5	95,650,529.49	76,496,930.52
应收款项融资	七、6	531,413.39	550,364.98
预付款项	七、7	5,995,667.51	5,648,796.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	5,157,016.62	4,856,642.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	28,661,196.93	18,442,384.15
合同资产	七、10	52,284,203.58	41,113,876.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	10,219,353.29	9,884,556.68
流动资产合计		919,884,626.34	357,940,788.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	5,627,558.38	4,022,547.63
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	17,995,534.84	
无形资产	七、26	443,375.07	398,090.76
开发支出			
商誉	七、28	1,605,438.70	1,605,438.70
长期待摊费用	七、29	4,444,418.46	4,451,681.20
递延所得税资产	七、30	960,655.68	1,153,997.71
其他非流动资产	七、31	413,108.70	413,108.70
非流动资产合计		31,490,089.83	12,044,864.70
资产总计		951,374,716.17	369,985,653.58
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	15,327,966.71	11,331,741.27
预收款项			
合同负债	七、38	8,647,736.20	10,658,510.97
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	15,558,670.04	46,942,642.81
应交税费	七、40	6,658,968.95	15,705,552.59
其他应付款	七、41	4,898,948.36	4,594,798.91
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	七、43	6,151,047.15	
其他流动负债	七、44	1,124,205.71	1,385,606.42
流动负债合计		58,367,543.12	90,618,852.97
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	七、47	11,305,324.06	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	59,489.04	4,284.93
其他非流动负债			

非流动负债合计		11,364,813.10	4,284.93
负债合计		69,732,356.22	90,623,137.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	54,374,000.00	40,774,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	607,748,951.14	14,987,913.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	25,128,724.71	25,128,724.71
一般风险准备			
未分配利润	七、60	194,390,684.10	198,471,877.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		881,642,359.95	279,362,515.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		881,642,359.95	279,362,515.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		951,374,716.17	369,985,653.58

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		313,190,682.52	135,433,950.42
交易性金融资产		400,594,890.41	60,042,849.32
衍生金融资产			
应收票据		2,754,702.53	2,938,698.53
应收账款	十七、1	92,379,503.25	74,979,892.95
应收款项融资		281,413.39	460,364.98
预付款项		4,979,314.31	4,647,679.39
其他应收款	十七、2	4,975,796.63	4,699,260.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		18,455,990.60	12,451,029.89
合同资产		52,284,203.58	41,113,876.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,778,522.96	9,877,822.78
流动资产合计		899,675,020.18	346,645,425.48
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	十七、3	4,698,692.97	4,698,692.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,086,453.83	3,476,078.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,965,241.96	
无形资产		443,375.07	398,090.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,349,687.38	4,275,752.12
递延所得税资产		743,897.20	1,004,068.24
其他非流动资产		413,108.70	413,108.70
非流动资产合计		32,700,457.11	14,265,791.56
资产总计		932,375,477.29	360,911,217.04
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		58,626,495.18	56,913,395.64
预收款项			
合同负债		8,138,034.00	10,441,125.86
应付职工薪酬		14,858,805.84	44,961,326.44
应交税费		5,442,334.94	14,285,059.46
其他应付款		4,878,376.44	4,500,430.21
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		5,683,144.06	
其他流动负债		1,057,944.42	1,357,346.36
流动负债合计		98,685,134.88	132,458,683.97
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		10,689,066.00	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		59,489.04	4,284.93

其他非流动负债			
非流动负债合计		10,748,555.04	4,284.93
负债合计		109,433,689.92	132,462,968.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		54,374,000.00	40,774,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		608,089,606.77	15,328,568.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,128,724.71	25,128,724.71
未分配利润		135,349,455.89	147,216,954.53
所有者权益（或股东权益）合计		822,941,787.37	228,448,248.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		932,375,477.29	360,911,217.04

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	192,570,648.45	147,077,749.02
其中：营业收入	七、61	192,570,648.45	147,077,749.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		164,966,744.81	117,438,132.43
其中：营业成本	七、61	38,945,217.48	24,007,448.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,566,255.54	1,884,174.49
销售费用	七、63	55,975,374.09	40,709,127.14
管理费用	七、64	27,058,638.06	16,815,696.72
研发费用	七、65	44,185,618.77	33,997,350.32
财务费用	七、66	-2,764,359.13	24,334.95
其中：利息费用			
利息收入		3,419,572.60	194,788.28
加：其他收益	七、67	13,628,021.14	9,203,207.07

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,946,765.31	1,380,208.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	552,041.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,860,218.36	-1,936,186.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-785,775.09	-517,575.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,084,737.73	37,769,270.04
加：营业外收入	七、74	281.00	208,087.04
减：营业外支出	七、75	9,883.56	33,006.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,075,135.17	37,944,350.58
减：所得税费用	七、76	1,657,128.77	1,525,641.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,418,006.40	36,418,709.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		39,418,006.40	36,418,709.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		39,418,006.40	36,418,709.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		39,418,006.40	36,418,709.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		39,418,006.40	36,418,709.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.83	0.89
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.83	0.89

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

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、3	177,999,322.83	138,776,202.80
减：营业成本	十七、3	36,890,301.99	24,225,877.64
税金及附加		1,358,947.81	1,752,107.40
销售费用		54,809,334.05	39,805,969.27
管理费用		25,071,600.08	15,940,038.12
研发费用		41,496,098.55	32,030,592.11
财务费用		-2,793,423.97	19,983.89
其中：利息费用			
利息收入		3,416,981.72	192,336.94
加：其他收益		11,069,586.23	8,370,566.43
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,946,765.31	1,380,208.22
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		552,041.09	

“－”号填列)			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,815,935.35	-1,900,759.59
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-785,775.09	-517,575.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,133,146.51	32,334,073.65
加：营业外收入		-	206,195.04
减：营业外支出		1,019.66	27,672.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,132,126.85	32,512,595.86
减：所得税费用		500,425.49	1,076,847.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,631,701.36	31,435,748.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		31,631,701.36	31,435,748.47
（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			
（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		31,631,701.36	31,435,748.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		180,114,250.47	143,022,721.57
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		9,020,796.10	7,116,173.45
收到其他与经营活动有关的现金		9,337,821.01	7,846,955.76
经营活动现金流入小计		198,472,867.58	157,985,850.78
购买商品、接受劳务支付的现金		45,499,974.14	25,943,825.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		124,908,888.83	86,581,477.37
支付的各项税费		27,105,070.18	18,352,329.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	39,152,963.34	19,436,312.01
经营活动现金流出小计		236,666,896.49	150,313,944.10
经营活动产生的现金流量净额		-38,194,028.91	7,671,906.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,948,971.13	1,380,208.22
处置固定资产、无形资产和其		120,000.00	

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		102,068,971.13	81,380,208.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,656,464.97	1,072,874.77
投资支付的现金		440,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		443,656,464.97	81,072,874.77
投资活动产生的现金流量净额		-341,587,493.84	307,333.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		625,898,867.92	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		625,898,867.92	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,499,200.00	19,979,260.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	22,548,181.71	
筹资活动现金流出小计		66,047,381.71	19,979,260.00
筹资活动产生的现金流量净额		559,851,486.21	-19,979,260.00
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		180,069,963.46	-12,000,019.87
加：期初现金及现金等价物余额		137,965,689.13	158,587,125.05
六、期末现金及现金等价物余额		318,035,652.59	146,587,105.18

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		166,237,761.14	135,381,636.03
收到的税费返还		8,569,586.23	6,337,316.92
收到其他与经营活动有关的现金		7,173,055.66	7,790,228.31
经营活动现金流入小计		181,980,403.03	149,509,181.26
购买商品、接受劳务支付的现金		42,691,390.72	22,287,035.06
支付给职工及为职工支付的现金		119,519,886.12	82,889,381.89
支付的各项税费		23,805,620.54	16,514,998.51
支付其他与经营活动有关的现金		36,748,971.21	18,446,361.85
经营活动现金流出小计		222,765,868.59	140,137,777.31
经营活动产生的现金流量净额		-40,785,465.56	9,371,403.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,948,971.13	1,380,208.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		102,068,971.13	81,380,208.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,510,693.78	1,023,728.77
投资支付的现金		440,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		443,510,693.78	81,023,728.77
投资活动产生的现金流量净额		-341,441,722.65	356,479.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		625,898,867.92	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		625,898,867.92	15,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,499,200.00	19,979,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金		22,415,747.61	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		65,914,947.61	34,979,260.00
筹资活动产生的现金流量		559,983,920.31	-19,979,260.00

量净额			
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		177,756,732.10	-10,251,376.60
加：期初现金及现金等价物余额		135,433,950.42	154,534,007.52
六、期末现金及现金等价物余额		313,190,682.52	144,282,630.92

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	40,774,000.00				14,987,913.27				25,128,724.71		198,471,877.70		279,362,515.68		279,362,515.68
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	40,774,000.00				14,987,913.27				25,128,724.71		198,471,877.70		279,362,515.68		279,362,515.68
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	13,600,000.00				592,761,037.87						-4,081,193.60		602,279,844.27		602,279,844.27
(一) 综合收益总额											39,418,006.40		39,418,006.40		39,418,006.40
(二) 所有者投入和减少资本	13,600,000.00				592,761,037.87								606,361,037.87		606,361,037.87
1. 所有者投入的普通股	13,600,000.00				592,761,037.87								606,361,037.87		606,361,037.87
2. 其他权益工具持有者投入资本															

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	40,774,000.00				14,987,913.27				16,766,221.07		129,171,221.04		201,699,355.38		201,699,355.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	40,774,000.00				14,987,913.27				16,766,221.07		129,171,221.04		201,699,355.38		201,699,355.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											16,439,449.04		16,439,449.04		16,439,449.04
（一）综合收益总额											36,418,709.04		36,418,709.04		36,418,709.04
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配											-19,979,260.00		-19,979,260.00		-19,979,260.00

	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,774,000.00				15,328,568.90				25,128,724.71	147,216,954.53	228,448,248.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,774,000.00				15,328,568.90				25,128,724.71	147,216,954.53	228,448,248.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,600,000.00				592,761,037.87					-11,867,498.64	594,493,539.23
（一）综合收益总额										31,631,701.36	31,631,701.36
（二）所有者投入和减少资本	13,600,000.00				592,761,037.87						606,361,037.87
1. 所有者投入的普通股	13,600,000.00				592,761,037.87						606,361,037.87
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-43,499,200.00	-43,499,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,499,200.00	-43,499,200.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	54,374,000.00				608,089,606.77				25,128,724.71	135,349,455.89	822,941,787.37

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,774,000.00				15,328,568.90				16,766,221.07	91,933,681.75	164,802,471.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,774,000.00				15,328,568.90				16,766,221.07	91,933,681.75	164,802,471.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										11,456,488.47	11,456,488.47
(一) 综合收益总额										31,435,748.47	31,435,748.47
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-19,979,260.00	-19,979,260.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-19,979,260.00	-19,979,260.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	40,774,000.00				15,328,568.90				16,766,221.07	103,390,170.22	176,258,960.19

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：张加元

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名杭州品茗安控信息技术有限公司，于2011年7月11日在杭州市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码91330100577330709E的《营业执照》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,360万股，增加注册资本13,600,000.00元。公司现有注册资本54,374,000.00元，股份总数54,374,000.00股（每股面值1元）：其中有限售条件的流通股份A股41,998,493.00股；无限售条件的流通股份A股12,375,507.00股。公司股票已于2021年3月30日在上海证券交易所挂牌交易

本公司住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座；公司类型：其他股份有限公司（上市）；公司法定代表人：莫绪军。

本公司经营范围：服务：计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让，成年人的非证书劳动职业技能培训、计算机系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；批发、零售：计算机软、硬件，安全信息技术产品，电子产品，通信产品，出版物；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。

本财务报表已于2021年8月23日经公司管理层批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。报告期末，本公司合并财务报表的合并范围内子公司是西安丰树电子科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司主营“数字建造”的应用化技术、产品及解决方案，属建筑信息化行业，营业周期与建筑信息化行业周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得

的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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公司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，并在公司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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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）和合同资产的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款和合同资产

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(4) 适用于本项政策有关金融工具信用损失的确定方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项、合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项、合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

1) 按组合计量预期信用损失的应收款项和合同资产

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票	票据承兑人	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，对预期信用损失进行估计，该组合预期信用损失率为0%。
应收票据-商业承兑汇票		考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收票据-云信	票据承兑人	
应收票据-融信		
应收账款组合 A	账龄分析法组合	考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对应收账款预期信用损失进行估计。
合同资产组合 A	账龄分析法组合	考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对合同资产预期信用损失进行估计。

应收票据-商业承兑汇票、应收票据-云信、应收票据-融信、应收账款、合同资产账龄分析法组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收票据-商业承兑汇票/ 云信/融信组合 预期信用损失率(%)	应收账款账龄分析法组合 预期信用损失率(%)	合同资产账龄分析法组合 预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00	5.00
1-2年(含2年)	10.00	10.00	10.00
2-3年(含3年)	30.00	30.00	30.00
3-4年(含4年)	50.00	50.00	50.00
4-5年(含5年)	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

本公司对照表以此类应收账款、合同资产和应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款组合 A	应收押金、保证金及 等其他款项（不含其 他应收款组合 B）	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，对预期信用损失进行估计。
其他应收款组合 B	应收代扣职工保险、 备用金等	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，对预期信用损失进行估计，该组合预期信用损失率为 0%。

其他应收款组合 A 与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

账龄	其他应收款组合 A 预期信用损失率 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司对其以公允价值计量且将其公允价值变动计入其他综合收益。本公司选择采用预期信用损失的简化模型【详见附注五（10）金融工具】，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型【详见附注三（十）金融工具】，即始终按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型【详见附注五（10）金融工具】，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注五（10）金融工具】进行处理。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型【详见附注五(10)金融工具】，即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，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的一般模型【详见附注五（10）金融工具】进行处理。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注五（10）金融工具】进行处理。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注五（10）金融工具】进行处理。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3	4%-5%	31.67%-32.00%
办公家具	年限平均法	5	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 适用 不适用**24. 在建工程**√适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用√适用 不适用**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）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；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件	2-3

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括:

(1) 在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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:

①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;

②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并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。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。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，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入的确认

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②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。

③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。

④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。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 销售商品

公司的主要产品系建筑行业信息化产品，产品类型主要分为信息化软件产品和智慧工地产品。由于产品特性、销售渠道等的差异，公司产品收入确认时点也存在差异化，根据具体产品的销售渠道、销售形式，收入确认时点具体情况如下：

销售模式	产品类型	收入确认时点	收入确认依据
直销	软件产品	以产品交付、客户表达清晰付款意向为收入确认时点	产品交付并收取客户款项或按照合同条款，取得收款依据
	智慧工地产品	以取得客户安装确认单为收入确认时点	安装确认单
经销	软件产品及智慧工地产品	以收货确认收入	收货确认单

(2) 提供劳务

公司服务收入主要包括定制化开发及解决方案实施类服务、按次提供的培训售后维护类服务、数据服务等，收入确认时点具体情况如下：

销售模式	服务类型	收入确认时点	收入确认依据
直销/经销	定制化开发、解决方案的实施服务	达到合同约定的阶段成果，并取得验收确认单为收入确认时点	验收确认单
	按次服务收入：售后维护、拆移机、培训等	按次维护合同，对于按次支付的技术服务，在服务已经提供、取得客户确认单，收到价款或取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认技术服务收入	服务确认单并收款
直销	年度服务费	在合同约定的服务期限内，分期确认收入	分月确认

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计

处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

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。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2） 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（3） 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

- （1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- （2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当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，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4） 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五（28）使用权资产及附注五（34）租赁负债。

（5） 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将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租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。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。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，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。对应

收融资租赁款进行初始计量时，以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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月发布的《企业会计准则第21号——租赁》	该事项第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过	使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债

其他说明：

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司至2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(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首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	137,965,689.13	137,965,689.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	60,042,849.32	60,042,849.32	
衍生金融资产			
应收票据	2,938,698.53	2,938,698.53	
应收账款	76,496,930.52	76,496,930.52	
应收款项融资	550,364.98	550,364.98	
预付款项	5,648,796.46	4,665,710.41	-983,086.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,856,642.31	4,856,642.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,442,384.15	18,442,384.15	
合同资产	41,113,876.80	41,113,876.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,884,556.68	9,884,556.68	
流动资产合计	357,940,788.88	356,957,702.83	-983,086.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,022,547.63	4,022,547.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	19,191,545.82	19,191,545.82
无形资产	398,090.76	398,090.76	
开发支出			
商誉	1,605,438.70	1,605,438.70	
长期待摊费用	4,451,681.20	4,451,681.20	
递延所得税资产	1,153,997.71	1,153,997.71	

其他非流动资产	413,108.70	413,108.70	
非流动资产合计	12,044,864.70	31,236,410.52	19,191,545.82
资产总计	369,985,653.58	388,194,113.35	18,208,459.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,331,741.27	11,331,741.27	
预收款项			
合同负债	10,658,510.97	10,658,510.97	
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	46,942,642.81	46,942,642.81	
应交税费	15,705,552.59	15,705,552.59	
其他应付款	4,594,798.91	4,594,798.91	
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	-	5,861,057.41	5,861,057.41
其他流动负债	1,385,606.42	1,385,606.42	
流动负债合计	90,618,852.97	96,479,910.38	5,861,057.41
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	-	12,347,402.36	12,347,402.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,284.93	4,284.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,284.93	12,351,687.29	12,347,402.36
负债合计	90,623,137.90	108,831,597.67	18,208,459.77

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	40,774,000.00	40,774,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,987,913.27	14,987,913.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,128,724.71	25,128,724.71	
一般风险准备			
未分配利润	198,471,877.70	198,471,877.70	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	279,362,515.68	279,362,515.68	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	279,362,515.68	279,362,515.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	369,985,653.58	388,194,113.35	18,208,459.77

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	135,433,950.42	135,433,950.42	
交易性金融资产	60,042,849.32	60,042,849.32	
衍生金融资产			
应收票据	2,938,698.53	2,938,698.53	
应收账款	74,979,892.95	74,979,892.95	
应收款项融资	460,364.98	460,364.98	
预付款项	4,647,679.39	3,748,678.48	-899,000.91
其他应收款	4,699,260.42	4,699,260.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	12,451,029.89	12,451,029.89	
合同资产	41,113,876.80	41,113,876.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,877,822.78	9,877,822.78	
流动资产合计	346,645,425.48	345,746,424.57	-899,000.91

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	4,698,692.97	4,698,692.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,476,078.77	3,476,078.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	17,923,493.04	17,923,493.04
无形资产	398,090.76	398,090.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,275,752.12	4,275,752.12	
递延所得税资产	1,004,068.24	1,004,068.24	
其他非流动资产	413,108.70	413,108.70	
非流动资产合计	14,265,791.56	32,189,284.60	17,923,493.04
资产总计	360,911,217.04	377,935,709.17	17,024,492.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	56,913,395.64	56,913,395.64	
预收款项			
合同负债	10,441,125.86	10,441,125.86	
应付职工薪酬	44,961,326.44	44,961,326.44	
应交税费	14,285,059.46	14,285,059.46	
其他应付款	4,500,430.21	4,500,430.21	
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		5,861,057.41	5,861,057.41
其他流动负债	1,357,346.36	1,357,346.36	-
流动负债合计	132,458,683.97	138,319,741.38	5,861,057.41
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	-	11,163,434.72	11,163,434.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,284.93	4,284.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,284.93	11,167,719.65	11,163,434.72
负债合计	132,462,968.90	149,487,461.03	17,024,492.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	40,774,000.00	40,774,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,328,568.90	15,328,568.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,128,724.71	25,128,724.71	
未分配利润	147,216,954.53	147,216,954.53	
所有者权益（或股东权益）合计	228,448,248.14	228,448,248.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	360,911,217.04	377,935,709.17	17,024,492.13

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
杭州品茗安控信息技术股份有限公司	10%
西安丰树电子科技有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税

依据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3第一条第二十六款，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司及子公司提供的符合要求的技术开发服务享受增值税免税的税收优惠。

公司及子公司西安丰树电子科技有限公司（以下简称“西安丰树”）经营范围为软件开发、零售，符合《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）“一、（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的规定。报告期内，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2. 所得税

依据国发[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税[2012]27号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》以及财税[2016]49号文《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，“国家规划布局内重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”。本公司2020年度已取得重点软件企业的备案，公司判断2021年1-6月仍符合重点软件企业的相关认定条件，因此报告期内本公司减按10%的优惠税率缴纳企业所得税。

子公司西安丰树属于国家需要重点扶持的高新技术企业，2019年11月7日取得证书编号为GR201961000297的高新技术企业证书，有效期三年，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及《企业所得税法实施条例》第九十三条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定。在所得税年度汇算清缴时，已向主管税务机关办理减免备案手续。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,110.40	17,550.80
银行存款	312,412,480.26	134,799,296.11
其他货币资金	5,607,061.93	3,148,842.22
合计	318,035,652.59	137,965,689.13
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：

报告期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制款项

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	400,594,890.41	60,042,849.32
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他（注）	400,594,890.41	60,042,849.32
合计	400,594,890.41	60,042,849.32

其他说明：

√适用 □不适用

其他系公司购买的银行大额存单。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	2,754,702.53	2,938,698.53
合计	2,754,702.53	2,938,698.53

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,899,686.87	100.00	144,984.34	5.00	2,754,702.53	3,093,366.87	100.00	154,668.34	5.00	2,938,698.53
其中：										
商业承兑汇票组合	2,899,686.87	100.00	144,984.34	5.00	2,754,702.53	3,093,366.87	100.00	154,668.34	5.00	2,938,698.53
合计	2,899,686.87	/	144,984.34	/	2,754,702.53	3,093,366.87	/	154,668.34	/	2,938,698.53

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票组合	2,899,686.87	144,984.34	5.00
合计	2,899,686.87	144,984.34	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	154,668.34		9,684.00		144,984.34
合计	154,668.34		9,684.00		144,984.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	70,714,112.90
1 年以内小计	70,714,112.90
1 至 2 年	27,497,148.51
2 至 3 年	4,455,930.67
3 至 4 年	1,024,080.99
4 至 5 年	467,483.00
5 年以上	405,754.60
合计	104,564,510.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	104,564,510.67	100.00	8,913,981.18	8.52	95,650,529.49	83,233,270.32	100.00	6,736,339.80	8.09	76,496,930.52
合计	104,564,510.67	/	8,913,981.18	/	95,650,529.49	83,233,270.32	/	6,736,339.80	/	76,496,930.52

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	70,714,112.90	3,535,705.64	5.00
1-2年（含2年）	27,497,148.51	2,749,714.85	10.00
2-3年（含3年）	4,455,930.67	1,336,779.19	30.00
3-4年（含4年）	1,024,080.99	512,040.50	50.00
4-5年（含5年）	467,483.00	373,986.40	80.00
5年以上	405,754.60	405,754.60	100.00
合计	104,564,510.67	8,913,981.18	8.52

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对应收账款预期信用损失进行估计。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	6,736,339.80	2,177,641.38				8,913,981.18
合计	6,736,339.80	2,177,641.38				8,913,981.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备计提金额
客户一	10,205,604.03	9.76	849,790.96
客户二	5,546,472.56	5.30	382,690.37
客户三	3,809,243.39	3.64	242,244.79
客户四	3,358,938.09	3.21	259,993.42
客户五	3,313,570.71	3.17	347,768.74
小计	26,233,828.78	25.09	2,082,488.28

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	531,413.39	550,364.98
合计	531,413.39	550,364.98

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

由于信用等级较高的银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书的该等票据予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将 对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,566,569.60	92.84	5,369,111.62	95.05
1 至 2 年	374,891.60	6.25	252,636.19	4.47
2 至 3 年	53,020.10	0.88	27,048.65	0.48
3 年以上	1,186.21	0.02	-	-
合计	5,995,667.51	100.00	5,648,796.46	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
公司一	非关联方	373,478.23	6.23
公司二	非关联方	276,190.49	4.61
公司三	非关联方	223,403.96	3.73
公司四	非关联方	220,946.51	3.69
公司五	非关联方	169,133.25	2.82
小计		1,263,152.44	21.07

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,157,016.62	4,856,642.31
合计	5,157,016.62	4,856,642.31

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,205,950.93
1 至 2 年	1,617,782.00
2 至 3 年	681,260.00
3 至 4 年	214,830.00
4 至 5 年	73,780.00
5 年以上	16,684.00
合计	5,810,286.93

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,678,030.10	4,551,716.79

代扣代缴五险一金	646,839.09	698,673.65
备用金	482,889.74	129,685.25
其他往来款	2,528.00	128,756.09
合计	5,810,286.93	5,508,831.78

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	652,189.47			652,189.47
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,080.84			1,080.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	653,270.31			653,270.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	652,189.47	1,080.84				653,270.31

合计	652,189.47	1,080.84				653,270.31
----	------------	----------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司一	房租押金	447,280.00	3-4年	7.69	223,640.00
公司一	房租押金	246,818.00	2-3年	4.25	74,045.40
公司一	房租押金	333,366.00	1年以内	5.75	16,668.30
公司二	保证金押金	400,000.00	2-3年	6.88	120,000.00
公司二	保证金押金	10,000.00	1年以内	0.17	500.00
公司三	保证金押金	150,000.00	1-2年	2.58	15,000.00
公司四	保证金押金	145,000.00	1年以内	2.50	7,250.00
公司五	保证金押金	132,434.10	1年以内	2.28	6,621.71
合计	/	1,864,898.10	/	32.10	463,725.41

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,346,464.72		8,346,464.72	3,748,439.70		3,748,439.70
库存商品	6,319,678.76		6,319,678.76	5,988,915.76		5,988,915.76
发出商品	10,050,179.26		10,050,179.26	6,232,128.52		6,232,128.52
项目成本	3,944,874.19		3,944,874.19	2,472,900.17		2,472,900.17
合计	28,661,196.93		28,661,196.93	18,442,384.15		18,442,384.15

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以内结算的合同资产	55,081,825.30	2,797,621.72	52,284,203.58	43,489,414.26	2,375,537.46	41,113,876.80
合计	55,081,825.30	2,797,621.72	52,284,203.58	43,489,414.26	2,375,537.46	41,113,876.80

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
一年以内结算的合同资产	422,084.26	-	-	
合计	422,084.26	-	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	440,830.33	6,733.90
合同资产相关的销项税	6,796,946.46	5,344,803.99
预交企业所得税	2,981,576.50	-
IPO 中介费用	-	4,533,018.79
合计	10,219,353.29	9,884,556.68

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,627,558.38	4,022,547.63
固定资产清理		
合计	5,627,558.38	4,022,547.63

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电子设备	运输工具	办公家具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	7,431,163.80	1,503,875.33	1,067,695.81	10,002,734.94
2. 本期增加金额	1,933,039.76	405,200.88	291,259.64	2,629,500.28
(1) 购置	1,933,039.76	405,200.88	291,259.64	2,629,500.28
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	11,006.89			11,006.89
(1) 处置或报废	11,006.89			11,006.89
4. 期末余额	9,353,196.67	1,909,076.21	1,358,955.45	12,621,228.33
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,656,191.61	703,956.75	620,038.95	5,980,187.31
2. 本期增加金额	812,546.96	98,424.20	111,882.09	1,022,853.25
(1) 计提	812,546.96	98,424.20	111,882.09	1,022,853.25
3. 本期减少金额	9,370.61			9,370.61
(1) 处置或报废	9,370.61			9,370.61
4. 期末余额	5,459,367.96	802,380.95	731,921.04	6,993,669.95
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	3,893,828.71	1,106,695.26	627,034.41	5,627,558.38
2. 期初账面价值	2,774,972.19	799,918.58	447,656.86	4,022,547.63

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	19,191,545.82	19,191,545.82
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	19,191,545.82	19,191,545.82
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,196,010.98	1,196,010.98
(1) 计提	1,196,010.98	1,196,010.98
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,196,010.98	1,196,010.98
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	17,995,534.84	17,995,534.84
2. 期初账面价值	19,191,545.82	19,191,545.82

其他说明：

期初余额与上期末余额差异原因为会计政策变更所致，详见五、（44）

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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				1,302,893.23	1,302,893.23

2. 本期增加金额				184,955.75	184,955.75
(1) 购置				184,955.75	184,955.75
(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				1,487,848.98	1,487,848.98
二、累计摊销					
1. 期初余额				904,802.47	904,802.47
2. 本期增加金额				139,671.44	139,671.44
(1) 计提				139,671.44	139,671.44
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,044,473.91	1,044,473.91
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				443,375.07	443,375.07
2. 期初账面价值				398,090.76	398,090.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
西安丰树电子科技有限公司	1,605,438.70					1,605,438.70
合计	1,605,438.70					1,605,438.70

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

期末商誉账面价值	主要构成	期末资产组或资产组组合		本期是否发生变动
		账面价值	确定方法	
1,605,438.70	长期资产	1,314,669.17	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

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

√适用 □不适用

经测试，报告期不存在计提资产减值准备的商誉。关键参数列示如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末商誉账面价值	可收回金额的确定方法	预测期	收入增长率	稳定年份增长率	毛利率
西安丰树电子科技有限公司	1,605,438.70	收益法预测现金流量现值	未来5年	12.75%-14.85%	0.00%	36.60%-44.15%

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
总部办公区及展厅装修工程	4,202,514.98	761,004.50	653,051.63		4,310,467.85

子公司西安丰树办公场所装修工程	175,929.08		81,198.00		94,731.08
零星装修费	73,237.14		34,017.61		39,219.53
合计	4,451,681.20	761,004.50	768,267.24		4,444,418.46

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,670,127.55	778,570.55	10,227,554.94	1,032,099.13
内部交易未实现利润	1,820,851.28	182,085.13	1,218,985.79	121,898.58
合计	9,490,978.83	960,655.68	11,446,540.73	1,153,997.71

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	594,890.41	59,489.04	42,849.32	4,284.93
合计	594,890.41	59,489.04	42,849.32	4,284.93

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第三方开发但尚未完成的管理软件	413,108.70	-	413,108.70	413,108.70	-	413,108.70
合计	413,108.70	-	413,108.70	413,108.70	-	413,108.70

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	15,327,966.71	11,331,741.27
合计	15,327,966.71	11,331,741.27

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结算期 1 年以内	8,647,736.20	10,658,510.97
合计	8,647,736.20	10,658,510.97

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,942,642.81	91,018,734.85	122,402,707.62	15,558,670.04
二、离职后福利-设定提存计划	-	3,387,807.49	3,387,807.49	-
三、辞退福利	-	32,074.71	32,074.71	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	46,942,642.81	94,438,617.05	125,822,589.82	15,558,670.04

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,942,642.81	81,635,208.67	113,019,181.44	15,558,670.04
二、职工福利费	-	2,718,131.10	2,718,131.10	-
三、社会保险费	-	2,354,586.28	2,354,586.28	-
其中：医疗保险费	-	2,296,594.77	2,296,594.77	-
工伤保险费	-	48,826.59	48,826.59	-
生育保险费	-	9,164.92	9,164.92	-
四、住房公积金	-	3,441,615.96	3,441,615.96	-
五、工会经费和职工教育经费	-	869,192.84	869,192.84	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	46,942,642.81	91,018,734.85	122,402,707.62	15,558,670.04

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	3,269,565.00	3,269,565.00	-
2、失业保险费	-	118,242.49	118,242.49	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	3,387,807.49	3,387,807.49	-

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,056,806.43	9,199,431.68
企业所得税	2,760,116.15	4,238,115.85
个人所得税	453,650.55	1,131,784.35
城市维护建设税	213,329.70	645,631.32
水利建设基金	2,260.86	2,473.26
印花税	20,426.90	26,950.90
教育费附加及地方教育费附加	152,378.36	461,165.23
合计	6,658,968.95	15,705,552.59

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	4,898,948.36	4,594,798.91
合计	4,898,948.36	4,594,798.91

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他往来款	3,712,054.64	2,324,432.89
押金保证金	941,091.14	352,448.31
员工报销款	199,853.46	1,917,155.95
代扣代缴五险一金	45,949.12	761.76
合计	4,898,948.36	4,594,798.91

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	-	-
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	-	-
1年内到期的租赁负债	6,151,047.15	5,861,057.41
合计	6,151,047.15	5,861,057.41

其他说明：

期初余额与上期末余额差异原因为会计政策变更所致，详见五、（44）

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,124,205.71	1,385,606.42
合计	1,124,205.71	1,385,606.42

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	17,456,371.21	12,347,402.36
一年内到期的租赁负债	-6,151,047.15	-
合计	11,305,324.06	12,347,402.36

其他说明：

期初余额与上期末余额差异原因为会计政策变更所致，详见五、（44）

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,774,000.00	13,600,000.00	-	-	-	13,600,000.00	54,374,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	14,987,913.27	592,761,037.87	-	607,748,951.14
其他资本公积	-	-	-	-

合计	14,987,913.27	592,761,037.87	-	607,748,951.14
----	---------------	----------------	---	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,128,724.71	-	-	25,128,724.71
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	25,128,724.71	-	-	25,128,724.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	198,471,877.70	129,171,221.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	198,471,877.70	129,171,221.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,418,006.40	97,642,420.30
减：提取法定盈余公积		8,362,503.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,499,200.00	19,979,260.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	194,390,684.10	198,471,877.70

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	192,570,648.45	38,945,217.48	147,077,749.02	24,007,448.81
其他业务	-	-	-	-
合计	192,570,648.45	38,945,217.48	147,077,749.02	24,007,448.81

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
信息化软件产品	100,090,848.59
智慧工地产品	92,479,799.86
合同类型	
合同产生的收入	192,570,648.45
租金收入	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	190,739,630.09
在某一时段内确认收入	1,831,018.36
按销售渠道分类	
直销收入	171,892,155.52
经销收入	20,678,492.93
合计	192,570,648.45

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务，即：信息化软件产品和经销智慧工地产品在产品交付时完成履约义务，直销智慧工地产品在取得客户安装确认单时完成履约义务；对于提供劳务类交易，本公司在取得验收确认单或服务确认单并收款时完成

履约义务；对于需摊销的 CCBIM 年度服务费，公司根据可使用期限确认履约义务期间，在整个履约义务期间按月度分摊确认 CCBIM 收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司直销智慧工地产品销售合同通常单一合同包含多个履约义务，并属于在某一时点履行的履约义务。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司直销智慧工地产品销售合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与智慧工地产品销售合同的履约进度相关，并将于相应合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	875,021.53	1,070,215.18
教育费附加	625,015.38	764,439.41
印花税	66,218.63	49,519.90
合计	1,566,255.54	1,884,174.49

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,123,890.33	30,126,303.20
差旅费	4,658,143.60	2,299,492.77
宣传广告费	5,079,288.32	2,496,130.70
房租物业水电费	3,390,513.96	2,516,612.63
业务招待费	5,293,181.52	1,713,202.91
运杂费	618,386.77	520,429.49
会议费	188,635.90	67,242.56
通讯费	196,144.34	277,583.16
资产折旧与摊销	216,344.81	184,458.25
咨询费	1,122,247.76	74,898.34
车辆使用费	75,394.16	175,485.73
办公费	367,635.48	199,676.31
印刷费	302,676.23	35,254.56

培训费	338,090.42	21,838.98
其他	4,800.49	517.55
合计	55,975,374.09	40,709,127.14

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,590,278.08	12,517,334.19
房租物业水电费	1,487,778.86	1,162,696.12
业务招待费	864,492.19	635,938.48
折旧及摊销	1,063,346.65	763,515.25
差旅费	571,109.88	364,467.54
中介机构费	1,408,344.55	471,222.07
办公费	562,885.95	347,746.66
税金	54,784.29	38,088.60
会议费	3,368,709.69	75,032.28
招聘费	393,651.77	199,360.00
培训费	467,708.77	54,351.79
车辆使用费	54,310.55	30,659.32
通讯费	44,385.04	16,931.08
废品损失	123,040.00	177.56
其他	3,811.79	138,175.78
合计	27,058,638.06	16,815,696.72

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	38,511,190.77	30,959,243.33
直接投入费用	1,437,866.23	711,243.93
资产折旧与摊销	477,044.49	446,388.55
委托外单位开发或者合作开发费用	-	42,831.68
其他	3,759,517.28	1,837,642.83
合计	44,185,618.77	33,997,350.32

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
利息收入	-3,419,572.60	-194,788.28
其他	655,213.47	219,123.23
合计	-2,764,359.13	24,334.95

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	8,587,112.54	7,116,173.45
软件名称创建项目补贴	2,500,000.00	1,250,000.00
安全产业项目补助资金	1,200,000.00	-
中小微企业研发费用投入补助资金	800,000.00	-
社保补贴	271,500.00	604,160.00
个税手续费返还	166,408.60	156,526.26
高新技术企业奖补	103,000.00	50,000.00
专利补贴	-	26,000.00
教育费附加减免	-	347.36
合计	13,628,021.14	9,203,207.07

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,946,765.31	1,380,208.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
合计	1,946,765.31	1,380,208.22

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	552,041.09	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
合计	552,041.09	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	9,684.00	107,180.00
应收账款坏账损失	-1,868,821.52	-1,775,672.72
其他应收款坏账损失	-1,080.84	-267,693.34
合计	-1,860,218.36	-1,936,186.06

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		

十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-785,775.09	-517,575.78
合计	-785,775.09	-517,575.78

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		205,790.00	
违约赔偿收入	281.00	492.00	281.00
其他		1,805.04	
合计	281.00	208,087.04	281.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		16,000.00	
水利建设基金	8,863.90	5,333.67	
其他	1,019.66	11,672.83	1,019.66
合计	9,883.56	33,006.50	1,019.66

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,408,582.63	2,334,060.73
递延所得税费用	248,546.14	-808,419.19
合计	1,657,128.77	1,525,641.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	41,075,135.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,107,513.52
子公司适用不同税率的影响	20,370.43
调整以前期间所得税的影响	507,574.65
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	294,820.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除影响	-3,273,149.89
所得税费用	1,657,128.77

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	4,607,225.04	6,792,823.62
收到银行存款利息收入	3,417,366.78	194,788.28
收到其他往来款	1,308,948.19	858,446.82

收到的押金保证金	4,000.00	-
收到违约赔偿收入	281.00	-
收到其他营业外收入	-	897.04
合计	9,337,821.01	7,846,955.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售、管理及研发费用	37,557,534.12	17,410,198.71
支付的其他往来款	1,354,061.33	1,739,650.57
支付手续费	241,363.47	219,123.23
支付的其他营业外支出	4.42	16,339.50
支付的履约保函保证金	-	51,000.00
合计	39,152,963.34	19,436,312.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票的发行费用	22,548,181.71	-
合计	22,548,181.71	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,418,006.40	36,418,709.04
加：资产减值准备	785,775.09	517,575.78
信用减值损失	1,860,218.36	193,618.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,022,853.25	838,932.70
使用权资产摊销	1,196,010.98	-
无形资产摊销	139,671.44	61,624.06
长期待摊费用摊销	768,267.24	611,026.95
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）		-
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）	-552,041.09	-
财务费用（收益以“-”号填列）		-
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,946,765.31	-1,380,208.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	193,342.03	-808,419.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	55,204.11	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,788,143.92	-1,725,437.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,513,929.19	-23,767,751.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,832,498.30	-5,030,331.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,194,028.91	7,671,906.68
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	318,035,652.59	146,587,105.18
减：现金的期初余额	137,965,689.13	158,587,125.05

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	180,069,963.46	-12,000,019.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	318,035,652.59	137,965,689.13
其中：库存现金	16,110.40	17,550.80
可随时用于支付的银行存款	312,412,480.26	134,799,296.11
可随时用于支付的其他货币资金	5,607,061.93	3,148,842.22
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	318,035,652.59	137,965,689.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	8,587,112.54	其他收益	8,587,112.54
软件名称创建项目补贴	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
安全产业项目补助资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
中小微企业研发费用投入补助资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
社保补贴	271,500.00	其他收益	271,500.00
个税手续费返还	166,408.60	其他收益	166,408.60
高新技术企业奖补	103,000.00	其他收益	103,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安丰树电子科技发展有限公司	西安市	西安市	计算机软件、网络设备、安防监控产品研发及销售	100	-	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，主要包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类**1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值****(1) 2021年6月30日**

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	318,035,652.59			<u>318,035,652.59</u>
交易性金融资产		400,594,890.41		<u>400,594,890.41</u>
应收票据	2,754,702.53			<u>2,754,702.53</u>
应收账款	95,650,529.49			<u>95,650,529.49</u>
应收款项融资			531,413.39	<u>531,413.39</u>
其他应收款	5,157,016.62			<u>5,157,016.62</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值**(1) 2021年6月30日**

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		15,327,966.71	<u>15,327,966.71</u>
其他应付款		4,898,948.36	<u>4,898,948.36</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本

公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。报告期内本公司存在一定的信用集中风险，2021年6月30日应收账款源于余额前五名客户的比例为25.09%。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

1. 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- (2) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

2. 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

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

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

4. 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“七、（5）应收账款”和附注“七、（8）其他应收款”中。

本公司的货币资金主要为银行存款，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

（三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

截至报告期末，本公司不存在短期或者长期借款，无相关风险。

2. 汇率风险

截至报告期末，本公司不存在以外币计价的款项，不存在重大外汇风险。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至报告期末，本公司无权益工具投资，不存在权益工具投资价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他		400,594,890.41		400,594,890.41
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		531,413.39		531,413.39
持续以公允价值计量的资产总额		401,126,303.80		401,126,303.80
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术
交易性金融资产	400,594,890.41	本公司使用预期收益率作为估值依据
应收款项融资	531,413.39	剩余期限较短，账面余额与公允价值相近

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

报告期内，公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、（1）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	154.86	110.26

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,050,000.00
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	激励对象可以每股 40.00 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月，截至 2021 年 6 月 30 日，合同剩余期限约为 48 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	-

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日的本公司股票收盘价确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动，是否达到规定业绩条件估计等后续信息
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

2021年6月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2021年6月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为105万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额5,437.40万股的1.93%。其中，首次授予限制性股票95.4万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.75%，占本次授予限制性股票数量总额的90.86%；预留授予限制性股票9.6万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.18%，占本次授予权益总额的9.14%。本激励计划激励对象为公司公告本计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女）以及董事会认为需要激励的其他人员。本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	35%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	35%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首	40%

	次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	
--	------------------------	--

本次授予限制性股票的授予价格为每股 40.00 元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 40.00 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	67,387,530.33
1 至 2 年	27,495,448.51
2 至 3 年	4,321,989.53
3 至 4 年	993,112.99
4 至 5 年	467,483.00
5 年以上	405,754.60
合计	101,071,318.96

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	101,071,318.96	100.00	8,691,815.71	8.60	92,379,503.25	81,537,150.39	100.00	6,557,257.44	8.04	74,979,892.95
合计	101,071,318.96	/	8,691,815.71	/	92,379,503.25	81,537,150.39	/	6,557,257.44	/	74,979,892.95

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	67,387,530.33	3,369,376.51	5.00
1-2年 (含2年)	27,495,448.51	2,749,544.85	10.00
2-3年 (含3年)	4,321,989.53	1,296,596.85	30.00
3-4年 (含4年)	993,112.99	496,556.50	50.00
4-5年 (含5年)	467,483.00	373,986.40	80.00
5年以上	405,754.60	405,754.60	100.00
合计	101,071,318.96	8,691,815.71	8.60

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,对应收账款预期信用损失进行估计。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,557,257.44	2,134,558.27	-	-	-	8,691,815.71
合计	6,557,257.44	2,134,558.27	-	-	-	8,691,815.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备计提金额
客户一	10,205,604.03	10.10	849,790.96

客户二	5,542,572.56	5.48	380,740.37
客户三	3,809,243.39	3.77	242,244.79
客户四	3,358,938.09	3.32	259,993.42
客户五	3,313,570.71	3.28	347,768.74
小计	26,229,928.78	25.95	2,080,538.28

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,975,796.63	4,699,260.42
合计	4,975,796.63	4,699,260.42

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	3,015,740.83
1至2年	1,617,782.00
2至3年	681,260.00
3至4年	214,830.00
4至5年	73,780.00
5年以上	16,684.00
合计	5,620,076.83

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,500,756.00	4,401,662.69
代扣代缴五险一金	636,431.09	689,305.65
备用金	482,889.74	129,685.25
其他往来款	-	123,006.09
合计	5,620,076.83	5,343,659.68

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	644,399.26			644,399.26
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				

本期转回	119.06			119.06
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	644,280.20			644,280.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	644,399.26	-	119.06	-	-	644,280.20
合计	644,399.26	-	119.06	-	-	644,280.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司一	房租押金	447,280.00	3-4年	7.96	223,640.00
公司一	房租押金	246,818.00	2-3年	4.39	74,045.40
公司一	房租押金	333,366.00	1年以内	5.93	16,668.30
公司二	保证金押金	400,000.00	2-3年	7.12	120,000.00
公司二	保证金押金	10,000.00	1年以内	0.18	500.00
公司三	保证金押金	150,000.00	1-2年	2.67	15,000.00
公司四	保证金押金	145,000.00	1年以内	2.58	7,250.00
公司五	保证金押金	121,000.00	1年以内	2.15	6,050.00
合计	/	1,853,464.00	/	32.98	463,153.70

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,698,692.97	-	4,698,692.97	4,698,692.97	-	4,698,692.97
合计	4,698,692.97	-	4,698,692.97	4,698,692.97	-	4,698,692.97

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安丰树电子科技有限公司	4,698,692.97	-	-	4,698,692.97	-	-
合计	4,698,692.97	-	-	4,698,692.97	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,999,322.83	36,890,301.99	138,776,202.8	24,225,877.64
合计	177,999,322.83	36,890,301.99	138,776,202.8	24,225,877.64

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
信息化软件产品	100,090,848.58
智慧工地产品	77,908,474.25
合同类型	
合同产生的收入	177,999,322.83
租金收入	-
按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	176,168,304.47
在某一时段转让	1,831,018.36
按销售渠道分类	
直销收入	166,537,125.99
经销收入	11,462,196.84
合计	177,999,322.83

合同产生的收入说明：

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务，即：信息化软件产品和经销智慧工地产品在产品交付时完成履约义务，直销智慧工地产品在取得客户安装确认单时完成履约义务；对于提供劳务类交易，本公司在取得验收确认单或服务确认单并收款时完成履约义务；对于需摊销的 CCBIM 年度服务费，公司根据可使用期限确认履约义务期间，在整个履约义务期间按月度分摊确认 CCBIM 收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明适用 不适用

本公司直销智慧工地产品销售合同通常单一合同包含多个履约义务，并属于在某一时点履行的履约义务。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司直销智慧工地产品销售合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与智慧工地产品销售合同的履约进度相关，并将于相应合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

其他说明：

无

5、投资收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收	1,946,765.31	1,380,208.22

益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
合计	1,946,765.31	1,380,208.22

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,040,908.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,498,806.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	

对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-914,477.05	
少数股东权益影响额	-	
合计	6,624,499.29	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.18	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.97	0.69	0.69

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：莫绪军

董事会批准报送日期：2021年8月23日

修订信息

适用 不适用