

公司代码：600571

公司简称：信雅达

信雅达科技股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人耿俊岭、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人（会计主管人员）李亚男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

本公司 2021 年度的利润分配预案为：以 476,601,629 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金 119,150,407.25 元。

不派发股票股利，不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
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.....	9
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	39
第六节	重要事项.....	41
第七节	股份变动及股东情况.....	51
第八节	优先股相关情况.....	57
第九节	债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	58

备查文件目录	载有法定代表人、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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 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		
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
央行	指	中国人民银行
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
公司、本公司、信雅达	指	信雅达科技股份有限公司
电子公司	指	杭州信雅达电子有限公司
春秋科技	指	宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司
科匠信息	指	上海科匠信息科技有限公司
科漾信息	指	上海科漾信息科技有限公司
风险管理公司	指	杭州信雅达风险管理信息技术有限公司
数码公司	指	杭州信雅达数码科技有限公司
南京友田	指	南京信雅达友田信息技术有限公司
天明环保	指	杭州天明环保工程有限公司
天明电子	指	杭州天明电子有限公司
科技公司	指	杭州信雅达科技有限公司
三佳公司	指	杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
大连信雅达	指	大连信雅达软件有限公司
计算机公司	指	信雅达（杭州）计算机服务有限公司
蓝天环保	指	安徽省信雅达蓝天环保工程有限责任公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《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	《信雅达科技股份有限公司章程》
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
社区银行	指	国际上泛指成立于特定的区域内、主要服务于区域内中小企业和居民家庭、资产规模较小的小型商业银行。我国现阶段的社区银行多局限于为社区居民服务，官方定义为社区支行。
自然语言处理	指	对金融领域客户的非结构化数据处理需求进行全覆盖，实现自然语言描述语义的自动抽取、图表信息的自动捕获、勾稽关系的自动校验。
图像识别	指	对金融领域客户的图像识别需求进行全覆盖，实现卡证图像信息的自动抽取、票据图像信息的自动识别、自然场景图像信息的自动对比。
知识图谱	指	对金融领域客户的关联挖掘需求进行全覆盖，实现金融领域内关联知识的自动发现、关联关系的自动判定、因果关系的自动推理
定制化建模	指	对金融领域客户的定制化建模需求进行全覆盖，实现定制需求驱动下数据模型的精准构建，最大化数据模型对客户价值提

		升。
交易银行	指	以客户为中心,围绕公司、机构日常经营中发生的商品、资金、资本、金融资产流动而提供的高度综合、立体化的金融服务,整合原有支付结算、现金管理、供应链金融、跨境金融、贸易融资及互联网金融、资产托管等优势业务,全面打造的集境内外、线上下、本外币、内外贸、离在岸为一体的银行金融产品及服务体系。
集中作业系统	指	通过抽象业务场景,标准化原子业务流程;通过规则驱动流程,实现业务与流程的充分解耦。作为集中作业的服务总控,集流程调度、规则管理、流程参数于一体,涵盖了丰富的流程组件和规则模型,实现全行各类业务的流程管理和流程产品输出,广泛支持各类集中应用场景。
影像平台	指	全称银行业务影像统一接入平台,亦称影像处理平台、影像管理平台,构建银行非结构化数据的管理平台,具有综合存储管理银行海量非结构化数据的能力,完成从内容采集、创建、传递到内容分析等内容整个生命周期的完全整合。
零售内部评级系统	指	商业银行实现内部评级体系的重要组成部分,该系统将有效提升商业银行对信用风险管理的精细化水平,并可将其输出的风险参数应用于授信审批、额度测算、贷款定价、资本计量、绩效考核等诸多方面。信雅达自主开发的零售内部评级系统是以银监会颁布的最新监管指引要求为理论基础,包括风险数据治理、模型建模与管理、业务规则配置、自动化评级、风险分池、模型跟踪与验证,风险参数管理等模块,并对零售内部评级的全流程进行记录的信息管理系统,其两大核心目标是全面提升商业银行风险管理水平和银行内部评级体系的外部监管达标。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	信雅达科技股份有限公司
公司的中文简称	信雅达
公司的外文名称	SUNYARD TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	SUNYARD
公司的法定代表人	耿俊岭

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶晖	何阳
联系地址	杭州市滨江区江南大道3888号	杭州市滨江区江南大道3888号
电话	0571-56686627	0571-56686791
传真	0571-56686777	0571-56686777
电子信箱	mail@sunyard.com	mail@sunyard.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市滨江区江南大道3888号
公司注册地址的历史变更情况	310053
公司办公地址	杭州市滨江区江南大道3888号

公司办公地址的邮政编码	310053
公司网址	www.sunyard.com
电子信箱	mail@sunyard.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	信雅达	600571	无变更

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦16楼
	签字会计师姓名	吕瑛群、徐伟博

七、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,536,952,234.65	1,266,211,833.69	21.38	1,199,737,874.80
归属于上市公司股东的净利润	290,848,802.92	112,619,900.18	158.26	59,704,460.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,163,200.92	13,299,105.35	-61.18	-83,438,638.56
经营活动产生的现金流量净额	-21,921,438.47	83,221,609.63	-	27,801,547.82
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,242,118,719.60	991,243,222.57	25.31	946,230,699.13
总资产	1,985,241,404.84	1,663,814,695.53	19.32	1,508,165,365.95

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年

基本每股收益（元/股）	0.66	0.26	153.85	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.26	146.15	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67	-0.19
加权平均净资产收益率（%）	26.24	11.73	增加 14.51 个百分点	6.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.47	1.39	减少 0.92 个百分点	-8.44

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本期股权激励事项，因相关股份支付费用 5,679.037 万元计入当期损益，并同时确认资本公积。本期实现净利润在计算加权平均净资产时按 6 个月折算，故增加的资本公积相应按 6 个月折算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	260,052,296.21	383,330,197.87	325,600,236.62	567,969,503.95
归属于上市公司股东的净利润	-21,336,744.11	262,842,164.12	21,227,859.58	28,115,523.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,375,161.15	10,357,376.89	3,193,823.87	10,987,161.31
经营活动产生的现金流量净额	-198,426,424.52	-138,503,989.92	3,802,456.44	311,206,519.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2021 年金额	附注	2020 年金额	2019 年金额
----------	----------	----	----------	----------

		(如适用)		
非流动资产处置损益	261,887,077.60	主要系天明环保公司、安徽信雅达公司土地收储搬迁补偿款,详见本财务报告十四(三)3、4之说明	845,557.61	1,784,028.67
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,535,118.19		3,381,860.53	
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	17,569,749.94		18,884,945.72	22,584,429.18
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	125,417,726.95		74,242,564.07	138,431,198.47

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	42,700.00			94,525.00
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	-3,153,975.85		22,128,133.65	55,126.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,146.81		120,963.37	179,418.31
减：所得税影响额	66,161,041.76		12,487,858.29	18,400,007.23
少数股东权益影响额（税后）	53,475,899.88		7,795,371.83	1,585,619.78
合计	285,685,602.00		99,320,794.83	143,143,099.48

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

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	942,697,051.79	1,115,022,623.36	172,325,571.57	122,039,655.66
其他非流动性金融资产	216,390,046.00	314,690,046.00	98,300,000.00	2,961,689.30
合计	1,159,087,097.79	1,429,712,669.36	270,625,571.57	125,001,344.96

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司在报告期内实现营业收入 1,536,952,234.65 元，营业利润 143,551,464.74 元，归属于上市公司股东的净利润 290,848,802.92 元，较去年同期均有大幅增长。现对报告期内公司经营情况讨论与分析如下：

（一）. 业务发展情况

2021 年，公司开启了数字化战略，对公司成立以来发展所积累的数十个优势产品进行融合升级，聚焦金融数字化，重点推出数字化运营、数字化营销、数字化风控、数字化管理、数字化产业金融、智能终端及信息安全等超级数字化解决方案。通过聚焦新技术和金融业务的深度融合，公司以“数字底座+技术底座+AI 底座+应用平台+共创开发+订阅服务+联合运营”的多层次全栈产品和服务能力，助力银行等金融客户加速实现数字化转型，助力中国金融行业快速实现数字智能化。

- **数字化运营：**信雅达在运营条线上的两大行业龙头产品——集中运营和远程银行，现已战略会师，全面地以数字化视角、全流程视角打通升级，形成端到端的超级数字化运营大平台，为国内金融业客户创造极致的用户体验和产品使用价值。
- **数字化风控：**早在 2016 年，信雅达就意识到了风险控制的价值，全面启动了风控相关的产品，到目前，信雅达全面风险、信用风险、操作风险、智能审计、流动性风险等都成为了行业首选品牌。新的阶段，公司将以全数据、全业务、全流程视角，用数据智能重新定义数字化风控，真正让风控能力成为银行的核心能力。
- **数字化营销：**过去的五年，公司在包括权益积分、智能建模、营销画像、活动执行、营销代运营等很多点上做了很多尝试；2021 年，公司找到了一批优秀的金融人才和科技人才，启动了信雅达端到端高效智能数字化营销管理平台的建设。在营销能力上，公司不仅提供数字化的方案、工具和技术，还将和用户携手在数字化营销上联合运营。
- **数字化管理：**以大资产负债管理为核心，做好数字化金融时代管理升级。在此解决方案中，创新性地提出“全员参与资产负债”的理念，让资产负债管理工作从中台走向前台，帮助银行实现资产负债的精细化、全方位管理。
- **数字化产业金融：**构建跨平台的产业互联网金融平台，实现金融机构、核心企业、产业链上下游透明数字化金融赋能。目前已与平安银行、工商银行、建信融通和中国银行等进行合作和探索。
- **智能终端及信息安全：**产品在国内金融机构得到广泛应用，公司将持续拓展国内市场，并将此作为信雅达“出海”业务的重要组成部分，目前已对全球 40 余个国家和地区进行产品输出。

（二）. 组织建设情况

2021 年，公司进入了“二次创业”新阶段。在这一阶段的第一个五年中，公司将着重打造学习型组织和开放型组织。

在学习型组织建设上，公司将更加聚焦金融科技领域，以更高格局和更开阔视野，向世界顶尖的科技公司学习，向优秀的同业公司学习，向新兴的创新型公司学习，不断提高技术密集度和业务领先度，向卓越的金融科技目标不断迈进。

在开放型组织建设上，公司将以“战略投资”为抓手，与更多面向未来的初创期企业合作共赢，通过技术支持、市场支持、资金支持等方式，与优秀的创新企业共成长。同时，通过开放合作，公司也将更深刻感受新技术和新经济的发展动向，获取更多场景的链接和资源，进一步强化公司的创新工作。

此外，以员工股权激励为措施，不断加强员工凝聚力和高端人才集聚，向内挖潜，不断激发员工的工作积极性，推动公司向更年轻、更活力的技术密集、业务密集、人才聚集公司目标进一步迈进。

（三）. 信创工作情况

近年来，在自主可控的战略目标下，公司进一步加码信创工作布局。

2019年，公司加入中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会，并逐步与国内诸多银行共同合作推进国产化系统的试点建设项目。

2021年以来，公司流程总线、智能客服、加密机等拳头产品正逐步推进与国密局、华为等主流认证单位和公司进行深度场景适配和兼容互认，以加速当前公司全栈金融科技产品的国产、自主、可控支持。

二、报告期内公司所处行业情况

1. 行业环境。中国银行业的经营环境正发生深刻变化，在数字化转型全面推进的环境下，银行机构需要通过技术路线转型进而支撑业务创新转型，所以在IT建设改造方面的投入决心与力度出现明显提升，对软件和信息技术服务表现出非常旺盛的需求。随着银行业经营状况和IT投资均迎来转机，银行IT整体规模及IT解决方案市场有望获得持续增长。同时，金融科技的顶层部署不断完善，如中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》，为金融科技发展指明了方向和路径，对金融科技发展具有重要和深远的意义。

2. 行业营收情况。根据工业和信息化部公布《2021年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2021年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，收入和利润均保持较快增长，呈现平稳发展态势。2021年，软件产品实现了较快增长，累计收入24,433亿元，同比增长12.3%，占全行业比重为25.7%。信息技术服务实现收入60,312亿元，同比增长20.00%，增速高出全行业平均水平2.3个百分点，占全行业收入比重为63.5%。其中，电子商务平台技术服务收入10,076亿元，同比增长33.00%；信息技术服务加快云化发展，云服务、大数据服务共实现收入7,768亿元，同比增长21.2%。

3. 金融科技发展情况。近年来，银行业发力金融科技领域，借助技术推动整体向数字化、智能化、生态化加速发展。目前银行业正积极利用其技术优势布局落地区块链项目，分布式、云计

算、大数据、人工智能等新兴技术在银行业的实践案例也日益丰富。同时，银行金融科技应用快速发展，深入各业务条线与产品，如手机银行、智能柜台、交易银行等。其中，金融科技在信贷业务领域应用广泛，目前大数据和人工智能技术已较为成熟。此外，5G 技术的发展将推进银行向数字化、智能化、生态化发展，为银行业转型升级持续赋能。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事金融科技业务服务，主要业务是为以银行业为主的金融机构，提供基于端到端的专业解决方案和产品。公司成立二十多年来，经过不断地积累和创新，现已构建起支撑和整合金融 IT 服务的核心能力，包括服务产品化能力、解决方案能力，产品研发交付能力、资源整合能力等。

公司已形成遍布全国的销售网络和覆盖全国的区域交付服务中心，为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及数百家城市商业银行、农村信用社和民营银行，以及保险等金融客户提供了专业化、完整的解决方案和服务。目前，公司银行客户覆盖率达 90%以上，保险客户覆盖率达 50%，产品出口俄罗斯、印度、阿联酋、阿根廷、老挝、以色列等 40 多个国家和地区。

经过二十多年的发展，公司已形成四大成熟的业务板块：金融软件板块，金融科技运营板块，金融设备板块以及金融科技服务板块

自 2019 年起，公司将战略重点聚焦在金融场景化、数字化和智能化，迈入新的发展阶段。公司成立金融大数据和人工智能研究院并启动“AI+”计划，以人工智能、大数据等新技术重构金融业务和管理流程，帮助客户降低前沿技术应用门槛，全面赋能大金融客户。公司围绕自然语言处理、图像识别、知识图谱和 AI 定制化建模四大能力开展深入研究，形成了智语图灵平台、机器学习平台等一系列研究成果，研发出了票据类 OCR 产品、非结构化数据搜索引擎产品等先进产品。同时，为提升核心竞争力，公司依托信雅达战略投资平台整合行业先进技术，提高自身技术的穿透力、方案的高度，以及提供完整解决方案的能力。

通过以上各项主营业务的开展，公司已经逐步在金融科技领域形成了比较完整的业务布局，构建了以金融 IT、大数据为基石，通过整合资源、协同创新向客户提供软件开发、系统运维、数据分析服务等综合服务的战略业务格局，为公司以金融科技为核心的业务发展开创了广阔的空间，也将助推公司从金融 IT 服务商转型为全业态金融科技服务商。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）、自主创新及持续研发能力

自成立以来，公司持续聚焦金融科技领域，顺应市场与时代的变化，不断地提升自身的核心竞争能力。二十多年来，公司以影像技术系统、电子银行系统、集中作业系统等业务为主线，从研发基础技术到提供解决方案，公司对金融科技及管理领域的发展进行持续探索和深入研究，打

造自身的核心技术。自 2016 年以来，为适应大数据、人工智能等先进技术与金融服务深度融合的趋势，公司在金融场景化、数字化和智能化等领域持续发力，依托金融大数据研究院，打造以金融大数据基础平台、金融大数据平台工具集等产品为核心的金融大数据平台，增强从业务场景中自动化建模和抽取大数据问题的能力，提升具有金融特性的大数据技术竞争。此外，公司成立未来学院，以人才为驱动引擎，保障公司创新能力的稳步提升。公司依靠不断地创新，先后取得了“国家信息系统集成及服务一级资质”、“国家规划布局内重点软件企业”、“国家认定博士后科研工作站”等荣誉和资质。

（二）、品牌影响力和客户资源优势

金融客户的特点是对金融 IT 产品的稳定性要求非常高，行业的壁垒相对较高，护城河比较宽，新进入竞争者较少。公司 20 多年的持续经营，形成了对客户业务的认知，积累了能提供全面、复杂的客户服务的能力，形成了较强的核心竞争力。基于金融行业的特殊性，客户更换金融 IT 产品比较谨慎，使得客户对于公司产品的用户黏度较高，客户对于公司品牌的认可为公司长期、稳定的发展提供了保障。公司的客户包括中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及数百家城市商业银行、农村信用社和民营银行，银行客户覆盖率达 90%以上。

（三）、实施与服务交付能力的不断提升经验优势

凭借丰富的 IT 解决方案经验、稳定可靠的技术框架、优秀的技术业务人才，公司可为银行客户提供 IT 咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案服务。公司拥有丰富的项目实施及管理经验，按照 ISO9001、CMMI5 等标准对项目全过程进行严格控制，能够快速响应客户要求，高质量地完成技术开发任务，如公司在邮储银行的新一代“云柜面”系统、建信金科的全面风险管理系统、山东农信新版流动性风险管理系统、渤海银行全新的流程管理平台项目、辽宁农信全面风险管理系统等，已完成完整上线，客户反映良好。同时，公司可为银行提供系统维护和售后服务，定期进行预防性检查维护、系统故障响应，协助用户方进行系统软硬件升级，并提供相应的业务培训与技术咨询。

五、报告期内主要经营情况

参见“一、经营情况讨论与分析”中“（一）业务发展情况”。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	1,536,952,234.65	1,266,211,833.69	21.38
营业成本	850,752,367.84	635,905,908.32	33.79
销售费用	66,341,116.71	55,450,718.77	19.64
管理费用	202,103,351.75	195,788,785.77	3.23
财务费用	-176,658.22	795,360.16	-122.21
研发费用	421,909,341.72	397,311,261.54	6.19

经营活动产生的现金流量净额	-21,921,438.47	83,221,609.63	
投资活动产生的现金流量净额	29,926,254.43	-4,647,735.55	
筹资活动产生的现金流量净额	39,285,693.37	-135,140,132.34	

营业收入变动原因说明：主要系本期 IT 业务增长所致

营业成本变动原因说明：主要系本期收入增长所致

销售费用变动原因说明：主要系本期股权激励费用摊销所致

管理费用变动原因说明：主要系本期股权激励费用摊销所致

财务费用变动原因说明：主要系本期无利息支出所致

研发费用变动原因说明：主要系本期股权激励费用摊销所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付成本和税金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期减少支付投资现金所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期股权激励和分红所致

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
IT 行业	1,501,104,528.35	825,522,648.29	45.01	21.10	33.06	减少 4.94 个百分点
环保行业	33,429,676.19	24,577,801.40	26.48	73.61	108.74	减少 12.37 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件产品	1,335,547,836.75	662,694,939.02	50.38	20.58	44.48	减少 8.21 个百分点
硬件销售	165,556,691.60	162,827,709.27	1.65	25.47	0.69	
环保产品	33,429,676.19	24,577,801.40	26.48	73.61	108.74	减少 12.37 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

内销	1,506,659,544.14	831,082,005.15	44.84	23.60	37.17	减少 5.46个 百分点
外销	27,874,660.40	19,018,444.54	31.77	-29.90	-27.75	减少 2.03个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
IT 行业	外购成本、人力成本	825,522,648.29	97.11	620,409,481.94	98.14	33.06	
环保行业	外购成本、人力成本	24,577,801.40	2.89	11,774,569.05	1.86	108.74	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件产品	外购成本、人力成本	662,694,939.02	77.96	458,689,950.50	72.56	44.48	
硬件销售	外购成本、人力成本	162,827,709.27	19.15	161,719,531.44	25.58	0.69	
环保产品	外购成本、人力成本	24,577,801.40	2.89	11,774,569.05	1.86	108.74	

成本分析其他情况说明
无。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

公司参与设立杭州信雅达远景创业投资合伙企业（有限合伙），出资比例 61.11%。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 25,410.94 万元，占年度销售总额 16.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 9,489.80 万元，占年度采购总额 11.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无。

3. 费用

√适用 □不适用

详见“第三节 经营情况讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“（一）主营业务分析”中的“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	421,909,341.72
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	421,909,341.72
研发投入总额占营业收入比例（%）	27.45
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	4,388
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	57.99
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数

博士研究生	5
硕士研究生	101
本科	3,620
专科	662
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	2,191
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	2,101
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	92
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	3
60 岁及以上	1

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

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

1、子公司天明环保公司于 2020 年 9 月 3 日与杭州钱塘新区城市有机更新指挥部办公室签订了《非住宅房屋搬迁补偿协议》，杭州钱塘新区城市有机更新指挥部办公室拟向天明环保公司支付 14,980.70 万元，用于对天明环保公司拥有的位于杭州经济技术开发区的土地及房产实施收储动迁，并补偿天明环保公司搬迁费、停产停业损失费等费用。其中土地补偿款 12,222.38 万元，设备搬迁补偿款 141.71 万元，搬迁费、停产停业补偿款 2,616.61 万元。天明环保公司于 2020 年度收到第一期（50%部分）款项 7,490.35 万元，2021 年 2 月 2 日收到第二期（40%部分）款项 5,992.28 万元，2021 年 9 月 24 日收到第三期（10%）款项 1,498.07 万元，至此天明环保公司因此次收储动迁产生的土地补偿款、设备搬迁补偿款、搬迁费、停产停业补偿款等款项均已收到，天明环保公司 2020 年度完成厂区腾空搬迁工作，在 2020 年度已将设备搬迁及停产停业补偿共 2,758.32 万元确认为营业外收入，发生的搬迁损失及费用支出 191.39 万元确认营业外支出。上述土地及房产已于本期办妥权证注销手续，土地补偿款 12,222.38 万元均已收到，天明环保公司将期初持有待售资产全部处置，相关处置损失为 4,010.22 万元，搬迁零星支出 15.95 万元，按照净额确认营业外收入 8,196.20 万元。

2、子公司安徽信雅达公司于 2020 年 10 月 27 日与合肥市土地储备中心签订了《国有建设用地使用权收购合同》，合肥市土地储备中心拟向安徽信雅达公司支付 20,711.06 万元，用于收储安徽信雅达公司位于庐阳区的厂区土地。根据合同约定，安徽信雅达公司将土地证原件移交合肥市土地储备中心，修建封闭围墙并于 2020 年 12 月 31 日前将 3 号车间拆除完毕，合肥市土地储

备中心支付 6,213 万元；2021 年 7 月 30 日前,安徽信雅达公司将收购地块内房屋拆除完毕并注销房产证,合肥市土地储备中心支付 10,355 万元;安徽信雅达公司看护地块至上市成交,并按出让合同约定移交后,合肥市土地储备中心支付剩余 4,143.06 万元。安徽信雅达公司在 2020 年 12 月 4 日收到第一期款项 6,213.00 万元,本期安徽信雅达公司已完成房屋拆除并注销房产证,于 2021 年 5 月 21 日收到第二期款项 10,355 万元,剩余拆迁补偿款 4,143.06 万元在其他应收款列报。安徽信雅达公司期初持有待售的收储土地及房产建筑物 2,800.98 万元本期已全部处置完毕,本期将拆迁补偿款 20,711.06 万元,扣除持有待售资产处置损失 2,800.98 万元后的净额确认营业外收入金额 17,910.08 万元。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	137,080,273.1	6.9	76,291,667.18	4.59	79.68	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
预付款项	16,324,552.63	0.82	4,257,982.1	0.26	283.39	主要系本期预付成本款增加所致
其他应收款	75,981,377.73	3.83	27,965,798.87	1.68	171.69	主要系增加土地收储款所致
合同资产	37,809,548.01	1.9	22,560,700.73	1.36	67.59	主要系质保金增加所致
持有待售资产	0	0	68,679,784.37	4.13	-100	主要系本期处置天明环保持有待售资产所致
其他非流动资产	314,690,046	15.85	216,390,046	13.01	45.43	主要系本期增加购买其他非流动金融资产所致
递延所得税资产	1,638,168.11	0.08	2,940,419.12	0.18	-44.29	主要系本期母公司递延所得税资产负债抵消所致
长期待摊费用	4,251,243.68	0.21	601,167.88	0.04	607.16	主要系装修投入使用所致
应交税费	21,576,756.31	1.09	31,218,270.17	1.88	-30.88	主要系本期应交增值税减少所致
其他应付款	163,043,489.17	8.21	23,607,542.07	1.42	590.64	主要系本期增加限制性股票回购款所致
其他流动负债	8,508,580.63	0.43	120,267,498.18	7.23	-92.93	主要系本期减少土地收储补偿款所致
递延所得税负债	65,567,794.27	3.3	14,719,436.81	0.88	345.45	主要系本期增加土地厂房收储收益递延所得税负债所致
资本公积	328,251,623.57	16.53	183,215,583.08	11.01	79.16	主要系本期发放限制性股票所致
未分配利润	438,620,543.28	22.09	261,780,474.52	15.73	67.55	主要系本期增加利润及分红所致

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业分析”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，本公司对外投资投入金额共计 10,080 万。具体情况如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注	投资金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	本期投入金额 (万元)
海宁擎川创业投资合伙企业 (有限合伙)	投资管理	13.64	详见公司刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报上的《信雅达科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》 (临 2021-007)	3,000	2,100	2100
福建宜德股权投资合伙企业 (有限合伙)	投资管理	2.98	该对外投资事项在《公司章程》对董事长的授权审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会批准。	2,000	1,300	1,300
山景智能 (北京) 科技有限公司	数据+AI+业务超自动	5.88	该笔投资系网信基金所投。(注 1)	1,500	1,500	500
上海炎凰数据科技有限公司	读时建模数字技术平台	3	该笔投资系网信基金所投。(注 1)	900	900	900
北京中睿天下信息技术有限公司	XDR 网络安全	2.46	该笔投资系网信基金所投。(注 1)	2,180	2,180	680
青岛芯行壹股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	投资管理	31.85	该对外投资事项在《公司章程》对董事长的授权审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会批准。	5,000	5,000	2,500
杭州数动未科技有限公司	数字化经营	20	该对外投资事项在《公司章程》对董事长的授权审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会批准。	2,000	2,000	2,000
共青城顺芯投资合伙企业 (有限合伙)	投资管理	33.11	详见公司刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报上的《信雅达科技股份有限公司关于投资共青城顺芯投资合伙企业 (有限合伙) 的公告》 (临 2021-062)	5,000	100	100
合计		-	-	21,580	15,080	10,080

注 1：公司子公司杭州信雅达投资管理有限公司系网信基金 GP，认缴网信基金份额 300 万元，同时公司认缴网信基金份额 1 个亿。2020 年度，网信创投王伟东、珠海云合汇森一期投资中心 (有限合伙) 向公司转让其持有的 4.88%、14.63% 的股份，转让价款为 500 万元、1,500 万元。

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

单位：元

序号	证券品种	最初投资金额	持有数量	期末账面价值	报告期损益
1	股票 1	16,489,267.69	2,129,100.00	58,720,578.00	101,809,711.28
2	股票 2	3,681,890.00	500,000.00	3,715,000.00	32,373.62
3	股票 3	15,703,098.00	15,703,098.00	18,655,280.42	2,223,558.67
4	股票 4	11,934,373.86	5,890,041.00	65,497,255.92	-7,833,754.53
5	股票 5	17,112,749.29	2,330,700.00	20,696,616.00	6,744,040.06
6	股票 6	20,276,895.62	1,329,100.00	25,093,408.00	5,000,318.56
7	股票 7	21,100,929.29	1,298,800.00	20,624,944.00	-480,205.46
8	股票 8	7,754,186.75	275,600.00	7,821,528.00	65,635.36
9	股票 9	7,601,467.45	238,514.00	7,799,407.80	196,265.72
10	股票 10	2,569,803.54	178,900.00	3,272,081.00	322,339.33
11	股票 11	1,356,609.00	63,500.00	1,344,930.00	-11,977.46
12	股票 12	24,814,619.22	2,290,000.00	26,495,300.00	1,801,020.21
13	股票 13	48,300,147.92	18,660,500.00	51,316,375.00	8,278,141.99
14	股票 14	748.00	440.00	1,078.00	330.00
15	其他股票	292,931,659.06	-	-	-4,734,062.90
16	国债 1	14,400,000.00	144,000.00	14,400,926.91	274,506.09
17	其他国债	212,600,000.00	-	-	111,088.16
合计		718,628,444.69	51,032,293.00	325,454,709.05	113,799,328.70

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
天明环保	制造业	10,000.00	75	219,956,911.97	87,674,695.24	33,544,514.70	192,305,084.11
上海科匠	信息技	1,000.00	100	21,542,037.63	-2,173,828.01	18,230,859.69	-86,024.96

	术业						
计算机公司	信息技术业	5,000.00	100	105,130,419.11	77,045,292.40	276,609,405.90	2,182,228.91
南京友田	信息技术业	1,000.00	100	30,123,179.56	25,063,729.77	50,212,288.83	880,097.89
数码公司	信息技术业	3,000.00	100	86,455,616.74	78,042,397.25	63,523,421.78	15,128,266.78
科技公司	信息技术业	5,000.00	100	129,016,367.69	101,062,696.11	154,721,909.80	2,492,304.40
大连信雅达	信息技术业	1,000.00	100	66,200,034.34	55,301,017.65	82,488,387.07	8,074,407.40
风险公司	信息技术业	5,000.00	100	2,849,940.36	-69,494,462.67	64,139,390.48	23,551,144.46
泛泰公司	信息技术业	2,260.90	58.99	13,561,786.34	3,434,669.02	139,921,248.50	-8,613,412.56
投资公司	PE投资	1,000.00	100	10,756,680.90	10,551,160.82	1,667,625.43	-1,183,238.72
三佳公司	信息技术业	1,500.00	60	36,809,468.57	24,983,869.02	40,573,894.07	1,566,586.87

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 金融科技监管趋势

近年来，金融科技的风险防范工作不断推进，监管体系将逐步形成。2019年，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2019-2021）》，从国家层面对金融科技的发展做出全局规划，制定《金融科技产品认证目录》等明确金融科技技术标准、业务规范、风险管控等政策，出台针对移动支付、网络借贷、数字货币等监管强化文件，未来金融科技的发展将会是鼓励创新与规范发展并重。

2. 金融机构转型升级带动行业发展

在强大的市场竞争压力之下，传统金融机构纷纷寻求新的战略布局，获得更多增长空间。而金融科技通过新型技术手段与业务高效融合发展，最大化升级原有金融服务产品，并可助力金融业务垂直化发展，从而提升用户体验，增强用户粘性。金融科技的兴起与发展，契合传统金融机构的转型升级运营战略需求。传统金融机构重视金融科技的应用，并以金融科技为突破经营困境的重要手段。尤其是在后疫情时代，充分利用疫情带来的线上化、移动化趋势，加速构建“零接触式”金融服务体系，从渠道、产品服务、营销方式等多方面实现金融机构与客户、客户与客户间的零接触，正在成为金融机构数字化转型的必然选择。疫情终将过去，“零接触式”服务将变革传统金融服务方式，加快金融行业数字化转型步伐，进而持续释放大量的金融科技服务需求，推动金融科技行业快速发展。

3. 技术革新为行业发展提供有力支持

根据中国工信部《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》指出，我国软件和信息技术服务业正经历以“技术+模式+生态”为核心的协同创新产业变革。云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、人工智能等新技术的加速突破和应用，促进了我国商业银行向信息化时代的现代化银行过渡。银行信息化包括以数据为基础，形成集约化管理模式，着力构建服务决策、面向业务的大数据平台，加快推进跨行业信息资源整合，强化数据的再应用，建立数据驱动的流程管理和决策机制。未来，金融改革的力度将不断增大，金融行业转型步伐加快，面对利率市场化和互联网金融的挑战，银行等金融机构将更加重视产品创新与服务创新，而以大数据、云计算、移动和社交媒体为代表的第三平台将在金融产品服务创新方面扮演更为重要的角色。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司立足“成为领先的具备可持续发展能力的金融科技服务商”的发展战略，围绕全球化、专业化、产品化、规模化的战略目标，将战略重点聚焦在金融行业的数字化和智能化。一方面，公司将进一步向优秀的一流科技公司学习和合作，加大研发创新力度，以AI、大数据、区块链和物联网等新技术重构金融业务和管理流程，着力提升产品能力和客户能力这两大核心能力，将技术与业务进行深度融合。另一方面，公司坚持以人为本，将着力培养和引进一批综合创新型人才，为可持续发展提供人才支撑。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022年，公司将以金融科技发展趋势为导向，坚持“稳中求进”的指导原则，深入推进“数字化战略”，努力做好新技术和业务的深度融合。2022年公司主要工作计划如下：

（一）、聚焦发展五大软件数字化业务板块

2022 年，公司将继续深入五大数字化业务板块，包括数字化运营、数字化风控、数字化管理、数字化营销、数字化产业金融五大产品线及解决方案，在数字化的基础上推进金融智能化和超自动化，在产品策略上向下加强技术底座能力的建设，包括数字底座、技术底座、AI 底座，向上在数据智能的基础上拓展数字化应用服务产品群，服务好金融数字化转型升级。

（二）、加强发展两大硬件产品线

2022 年，公司将继续投入数据安全产品线的研发和市场，在大金融行业和产业金融行业广泛应用，护航金融安全。在智能终端产品线上，重点发展移动作业终端和智能 POS 产品，加大全球的销售力度。

（三）、引进培育创新人才，做好员工激励工作

2022 年，公司将秉持“以人为本”的理念，加大在高新技术人才引进方面的投入，并依托未来学院，培养一批综合性的创新人才，打造技术人才密集和业务人才密集型组织。同时，在原有激励机制的基础上，建立富有吸引力的考核激励机制，进一步做好员工发展工作。

（四）、深入调整组织结构，提升公司平台能力

2021 年，公司经过组织结构调整，初步建立了统一的营销平台、多个产品事业群、统一的职能与业务支持部门和高效决策的管理后台，有效提升了公司的平台能力。2022 年，公司将进一步推进组织结构改革，着力提升决策能力、业务支撑能力和业务创新能力，打造强有力的科技平台，为公司的发展和 innovation 注入动力。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 行业技术升级风险

技术及产品开发是金融科技企业的核心竞争要素。金融科技发展日新月异，如不能及时跟踪技术的升级换代，或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。

针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，持续加大在基础技术和产品研发上的投入，提高新产品的快速响应能力和交付能力，通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施，将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

2. 市场竞争风险

金融科技的发展，吸引了大量的新进入者参与市场竞争，包括互联网巨头公司以及各强势金融机构衍生的 IT 服务机构和海外的金融科技企业，特别是近几年有实力的金融机构纷纷成立金融科技子公司，使得行业竞争加剧。如果在市场竞争中不能把握住机会，推出具备市场竞争力的产品，公司在市场中的地位会受到影响。

针对上述风险，公司将加强产品研发，持续扩大对竞争对手的领先优势，持续提升产品和服务的价值；同时利用规模成本优势，主动应对竞争；强化“以客户为中心”的理念，快速响应客户不断变化新需求，更加注重客户关系和客户体验，提升客户满意度。

3. 人力资源风险

人才是金融科技创新的关键因素。我国金融科技人才总量紧缺与结构失衡并存，领军型专家、复合型人才和创新型团队更是明显不足。根据《2020 年金融科技招聘趋势调查报告》显示，92%的受访企业雇主表示，中国正面临专业金融科技人才短缺的问题。金融科技行业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力。伴随金融科技往各垂直领域延伸发展，行业将更加需要技术与金融业务相融合的复合型人才。随着规模及业务量的不断扩大，公司或将面临人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新环境的变化，将给公司带来不利影响。

针对上述风险，公司将持续改进人力资源管理工作，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的各类人才作为公司发展的重要任务，并且在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升的风险。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构和各项规章制度，积极规范公司运作，努力降低经营风险，强化信息披露，以保障公司规范治理和良好运营，切实维护公司及全体股东的利益。

1. 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。公司与股东沟通渠道畅通，平等对待全体股东，尤其是保障中小股东的平等权利，并确保股东能充分行使自己的权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2. 控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独

立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》和《内部控制制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3. 董事与董事会

报告期内，公司董事均能依据《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履职，维护公司整体利益。公司独立董事都能严格遵守公司《独立董事工作制度》，勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，四个专门委员会的成员全部由董事组成，每个专门委员会中均有独立董事参加，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，四个专门委员会分别在战略、提名、审计、薪酬与考核等方面协助董事会履行决策和监控职能，运作良好，充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

4. 监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。公司监事能够本着对全体股东认真负责的态度行使监督职能。报告期内，公司监事对公司运作、董事、总裁、高级管理人员的履职合法性进行了有效监督，对公司财务管理、对外投资等重大事项进行定期检查，充分维护了公司和全体股东的利益。

5. 关于投资者关系及利益相关者意见和建议

公司根据《信息披露管理制度》的规定，继续加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。公司通过公司网站中设置的“投资者关系”专栏，积极与投资者进行交流互动，听取和采纳广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议。公司还注重维护加深与证券中介机构以及证券相关媒体的关系，及时有效地向市场、公众传递公司经营发展等方面的重要情况。公司本着公开、公正、公平、守信的原则对待公司相关利益者，在维护公司股东利益的同时，能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益。

6. 关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上交所股票上市规则》及《信息披露管理制度》等有关规定，指定公司董事会秘书、证券部负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询；并指定《上海证券报》和《中国证券报》为公司公开信息披露的报纸。公司能真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者尤其是中小股东的合法权益。

7. 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较完备的董事、监事、高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合相关法律、法规的规定，有利于吸引与保留优秀人才，完善公司治理结构，从而提升公司的持续经营能力。

8. 内幕信息知情人登记备案情况

报告期内公司根据《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，在公司披露定期报告及发生重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	2021 年 5 月 19 日	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上的《信雅达科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-023）	2021 年 5 月 19 日	信雅达科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告（临 2021-023）
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 21 日	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上的《信雅达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2021-033）	2021 年 6 月 22 日	信雅达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告（临 2021-033）
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 1 日	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上的《信雅达科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2021-049）	2021 年 9 月 2 日	信雅达科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告（临 2021-049）

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

1、2020 年年度股东大会

公司 2020 年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2021 年 5 月 19 日下午在杭州市滨江区江南大道 3888 号公司会议室召开。公司总股本 439,277,429 股，出席会议的股东及股东代表共 15 名，所持股份 121,984,997 股，占公司表决权总股份的 27.77%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿俊岭先生主持。公司在任董事 9 名，出席 9 名；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次股东大会。

2、2021 年第一次临时股东大会

公司 2021 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2021 年 6 月 21 日下午在杭州市滨江区江南大道 3888 号公司会议室召开。公司总股本 439,277,429 股，出席会议的股东及股东代表共 23 名，所持股份 116,175,512 股，占公司表决权总股份的 26.45%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿俊岭先生主持。公司在任董事 9 名，出席 9 名；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次股东大会。

3、2021 年第二次临时股东大会

公司 2021 年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2021 年 9 月 1 日下午在杭州市滨江区江南大道 3888 号公司会议室召开。公司总股本 439,277,429 股，出席会议的股东及股东代表共 14 名，所持股份 123,712,112 股，占公司表决权总股份的 25.93%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿俊岭先生主持。公司在任董事 9 名，出席 9 名；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次股东大会。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
耿俊岭	董事长	男	50	2019/5/5	2022/5/5	253,600	853,600	600,000	股权激励	60	否
郭华强	董事	男	65	2019/5/5	2022/5/5	18,490,152	18,490,152			48	否
张健	董事	男	61	2019/5/5	2022/5/5	2,380,000	2,980,000	600,000	股权激励	42	否
朱宝文	董事	男	53	2019/5/5	2022/5/5	3,294,000	3,894,000	600,000	股权激励	42	否
李峰	董事	男	45	2019/5/5	2022/5/5	430,000	1,030,000	600,000	股权激励	58	否
徐丽君	董事、财务总监	女	59	2019/5/5	2022/5/5	281,300	881,300	600,000	股权激励	42	否
卢凯	独立董事	男	50	2019/5/5	2022/5/5	0	0			6	否
周昆	独立董事	男	44	2019/5/5	2022/5/5	0	0			6	否
魏美钟	独立董事	男	50	2019/5/5	2022/5/5	0	0			6	否
陈旭	监事	女	63	2019/5/5	2022/5/5	0	0			20	否
张云姣	监事	女	59	2019/5/5	2022/5/5	0	0			8.4	否
赵宝佳	监事	男	29	2020/12/30	2022/5/5	0	0			10.86	否
林路	总裁	男	47	2019/5/5	2022/5/5	220,400	720,400	500,000	股权激励	48	否
魏宽宏	副总裁	男	53	2019/5/5	2022/5/5	108,000	608,000	500,000	股权激励	48	否
魏致善	副总裁	男	53	2019/5/5	2022/5/5	123,250	523,250	400,000	股权激励	40	否
施宇伦	副总裁	男	53	2019/5/5	2022/5/5	172,126	772,126	600,000	股权激励	48	否
陈宇	副总裁	男	50	2019/5/5	2022/5/5	123,200	523,200	400,000	股权激励	40	否
韩剑波	副总裁	男	44	2019/5/5	2022/5/5	0	400,000	400,000	股权激励	42	否
叶晖	副总裁、董事会秘书	男	47	2019/5/5	2022/5/5	152,000	552,000	400,000	股权激励	40	否

李亚男	财务部经理	女	40	2019/5/5	2022/5/5	0	250,000	250,000	股权激励	30	否
合计	/	/	/	/	/	26,028,028	32,478,028	6,450,000	/	685.26	/

姓名	主要工作经历
耿俊岭	现任公司董事长，曾任公司副董事长、总裁。
郭华强	现任公司董事，曾任公司及部分控股子公司董事长。
张健	现任公司副董事长，曾任公司总裁、常务副总裁。
朱宝文	现任公司董事，曾任公司总工程师。
李峰	现任公司董事、副董事长，历任公司证券投资基金事业部总经理、副总裁兼金融事业部总经理、总裁等。
徐丽君	最近五年主要在公司担任财务总监。
卢凯	历任中国国际金融股份有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理、业务发展委员会负责人，现任北京承志汽车科技有限公司 CEO。
周昆	最近五年任浙江大学计算机科学与技术学院教授。
魏美钟	现任杭州每刻科技有限公司董事长，最近五年在浙江大华技术股份有限公司担任财务总监兼副总裁。
陈旭	最近五年在杭州信雅达电子有限公司历任财务总监、监事。
张云姣	最近五年任杭州信雅达电子有限公司财务经理。
赵宝佳	赵宝佳曾就职于杭州海康威视数字技术股份有限公司、绍兴金柯桥科技城开发建设投资有限公司，2020 年至今在公司财务部任职。
林路	现任公司总裁，最近五年历任公司电子影像产品部副总经理，金融事业部副总经理，运营及风控产品事业部总经理。
魏宽宏	最近五年历任公司电子商务部副总经理、金融事业部副总经理。
魏致善	最近五年主要在公司担任副总裁。
施宇伦	最近五年历任公司电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理。
陈宇	最近五年历任公司银行事业部副总经理、金融事业部副总经理、影像档案事业部总经理。
韩剑波	曾就职于招商银行杭州分行，历任分行理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总经理助理、嘉兴分行副行长、分行零售信贷部总经理，2016 年加入信雅达，现任杭州信雅达泛泰科技有限公司董事长。
叶晖	最近五年主要任公司董事会秘书。
李亚男	最近五年主要在信雅达任职。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭华强	杭州信雅达电子有限公司	董事	2021年9月9日	2024年9月8日
张健	杭州信雅达电子有限公司	董事	2021年9月9日	2024年9月8日
朱宝文	杭州信雅达电子有限公司	董事	2021年9月9日	2024年9月8日
耿俊岭	杭州信雅达电子有限公司	董事	2021年9月9日	2024年9月8日
陈旭	杭州信雅达电子有限公司	监事	2021年9月9日	2024年9月8日
在股东单位任职情况的说明	无。			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
卢凯	北京乘志汽车科技有限公司	CEO		
魏美钟	杭州海兴电力科技股份有限公司	独立董事		
魏美钟	杭州每刻科技有限公司	董事长		
周昆	浙江大学	教授		
在其他单位任职情况的说明	无。			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，本公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬方案由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会、监事会根据股东大会及董事会决议，按照公司有关规定，对董事、监事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会、监事会或股东大会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按公司实际绩效考核后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	685.26 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李峰	总裁	离任	工作调整
林路	总裁	聘任	工作调整
李峰	副董事长	选举	工作调整

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十二次会议	2021年1月18日	一、关于选举李峰先生为公司副董事长的议案 二、关于聘任总裁的议案
第七届董事会第十三次会议	2021年1月22日	一、关于投资设立海宁擎川投资中心（有限合伙）的议案
第七届董事会第十四次会议	2021年4月2日	一、关于《信雅达科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案 二、关于《信雅达科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案 三、关于《信雅达科技股份有限公司2020年度总裁工作报告》的议案 四、关于《信雅达科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案 五、关于信雅达科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案 六、关于《信雅达科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案 七、关于信雅达科技股份有限公司2020年度董事薪酬的议案 八、关于信雅达科技股份有限公司2020年度高管薪酬的议案 九、关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2021年度审计机构及2020年度审计费用的议案 十、关于召开2020年度股东大会的议案 十一、关于聘任公司证券事务代表的议案 十二、关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案 十三、关于调整公司第七届董事会专业委员会成员的议案
第七届董事会第十五次会议	2021年4月29日	一、关于公司2021年第一季度报告的议案
第七届董事会第十六次会议	2021年5月28日	一、关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 二、《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 三、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 四、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
第七届董事会第十七次会议	2021年6月18日	一、关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第七届董事会第十八次会议	2021年8月16日	一、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 二、关于聘任公司证券事务代表的议案

		三、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
第七届董事会第十九次会议	2021 年 8 月 26 日	一、关于公司 2021 年半年度报告的议案
第七届董事会第二十次会议	2021 年 10 月 29 日	一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
第七届董事会第二十一次会议	2021 年 11 月 18 日	一、关于投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业（有限合伙）的议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
耿俊岭	否	10	10	0	0	0	否	3
郭华强	否	10	10	0	0	0	否	3
张健	否	10	10	0	0	0	否	3
朱宝文	否	10	10	0	0	0	否	3
李峰	否	10	10	0	0	0	否	3
徐丽君	否	10	10	0	0	0	否	3
卢凯	是	10	10	10	0	0	否	3
周昆	是	10	10	9	0	0	否	3
魏美钟	是	10	10	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	魏美钟、周昆、徐丽君

提名委员会	周昆、卢凯、耿俊岭
薪酬与考核委员会	卢凯、魏美钟、张健
战略委员会	周昆、卢凯、魏美钟、郭华强、耿俊岭

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 5 日	董事会审计委员会委员、独立董事与审计会计师关于公司 2020 年度审计工作报告的见面沟通会		无
2021 年 4 月 8 日	董事会审计委员会 2021 年第一次会议, 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》和《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计费用的议案》	公司董事会审计委员认为《公司 2020 年年度财务报告》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 公司聘任财务报告审计机构和内部控制审计机构的程序规范合规	无
2021 年 8 月 17 日	董事会审计委员会与公司财务人员有关 2021 年半年度报告事项沟通会		无
2021 年 8 月 25 日	董事会审计委员会 2021 年第二次会议, 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》	公司董事会审计委员会就公司 2021 年半年度财务报告进行了审核, 认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定	无

(3). 报告期内薪酬委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 8 日	审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议案》, 《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度高管薪酬的议案》		无

(4). 报告期内战略委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 9 月 23 日	审议通过《关于公司投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业的议案》		无

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,682
主要子公司在职员工的数量	2,883
在职员工的数量合计	7,566
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,843
销售人员	181
技术人员	4,388
财务人员	49
行政人员	105
合计	7,566
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	201
本科	3,978
大专	2,419
大专以下	968
合计	7,566

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

员工薪酬分配按照公司《薪酬管理制度》执行。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司《培训管理办法》的相关规定，人力资源部负责：

- 1、统筹规划公司培训体系的建立；
- 2、培训资源建设与管理；
- 3、建立和完善公司内部讲师队伍，组织公司内部讲师资格认证、考核内部讲师的授课质量、管理内部讲师信息、安排讲师授课日程、培养与发展内部讲师等工作；
- 4、基于公司实际经营发展情况以及 ISO 质量管理体系、CMMI 体系要求统筹编制公司年度培训计划和预算并确保计划的实施；对培训进行评估并制订改善对策；
- 5、指导各子公司培训计划的制定、实施和评估工作，持续改善培训体系以确保其适用性。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	627,827
劳务外包支付的报酬总额	13,610,578.28

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币267,405,006.13元。2020年年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案：以439,277,429股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金96,641,034.38元，不派发股票股利，不转增股本。公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、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5月28日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》、《关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，拟向508名激励对象首次授予3,940万股限制性股票。	详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
2021年6月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案、关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜》的议案。	详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
2021年6月22日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的	详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向 501 名激励对象授予 3,912 万股限制性股票。	
2021 年 8 月 10 日，公司完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记，实际向 465 名激励对象首次授予 3,774.42 万股限制性股票。	详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

(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**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股票 数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性 股票的 授予价 格 (元)	已解锁 股份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量	报告期 末市价 (元)
耿俊岭	董事	0	600,000	3.36	0	600,000	600,000	12.24
张健	董事	0	600,000	3.36	0	600,000	600,000	12.24
朱宝文	董事	0	600,000	3.36	0	600,000	600,000	12.24
李峰	董事	0	600,000	3.36	0	600,000	600,000	12.24
徐丽君	董事	0	600,000	3.36	0	600,000	600,000	12.24
林路	高管	0	500,000	3.36	0	500,000	500,000	12.24
魏宽宏	高管	0	500,000	3.36	0	500,000	500,000	12.24
施宇伦	高管	0	600,000	3.36	0	600,000	600,000	12.24
魏致善	高管	0	400,000	3.36	0	400,000	400,000	12.24
陈宇	高管	0	400,000	3.36	0	400,000	400,000	12.24
韩剑波	高管	0	400,000	3.36	0	400,000	400,000	12.24
叶晖	高管	0	400,000	3.36	0	400,000	400,000	12.24
李亚男	高管	0	250,000	3.36	0	250,000	250,000	12.24
合计	/	0	6,450,000	/	0	6,450,000	6,450,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况适用 不适用

公司已经建立起符合现代企业管理的绩效考评机制。公司股东会、董事会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，董事会按照对高级管理人员的责任制考核情况确定奖惩办法。具体根据有关人员的职责及所承担的工作任务研究决定各高管人员的年薪水平，并按照对高级管理人员的履职和责任制考核情况确定奖惩办法，提出年薪及报酬发放和调整意见。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

《信雅达科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文刊载于上交所网站

(www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）以为公司出具天健审【2022】1630 号《内部控制审计报告》，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

1、专业委员会中独立董事人数未超过半数。

已于 2021 年 4 月完成整改，现专业委员会中独立董事人数均已过半，具体内容详见公司 2021 年 4 月 17 日发布的临时公告 2021-017。

2、公司章程中的授权规定存在概括性授权

已于 2021 年 12 月完成整改，现已根据具体事项涉及金额占公司资产的比例，划分股东大会、董事会、经营层的审批权限；其余概括性授权规定系法律文本中的兜底条款，是为了防止章程规定不够严密而出现漏洞，公司律师建议保留兜底条款。

十六、 其他

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环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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、社会责任工作情况

适用 不适用

信雅达秉承“诚信、文雅、速达、团结、创新”的公司精神以及“以客户为中心”的经营理念，以可靠的技术和专业的团队，为传统金融客户及互联网金融客户提供 IT 产品和服务；用“以人为本”的理念关怀员工，用科学的考核和激励机制提升员工的积极性，促使员工与公司共同发展。公司在为广大股东创造价值、为员工提升生活质量的同时，积极回报社会，实现公司与社会之间的可持续发展。

三、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
与股改相关的承诺	其他	信雅达电子、郭华强、春秋科技	通过上海证券交易所挂牌交易出售的原信雅达非流通股股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	长期	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100 万
境内会计师事务所审计年限	19

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	25 万

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 4 月 2 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计费用的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年；2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了该议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司 2015 年重大资产重组标的科匠信息 2017 年度扣除非经常性损益后净利润为-52,810,975.19 元, 未实现业绩承诺, 应按照规定履行其股份补偿及现金补偿义务、返还现金分红, 并互相承担连带责任, 公司一直催告并督促业绩承诺方尽快履行补偿义务未果, 依法向杭州市中级人民法院提起诉讼, 通过法律途径维护公司权益。案件已由杭州市中级人民法院一审判决和浙江省高级人民法院终审裁定(详见公司公告《重大诉讼进展公告》(临 2019-039))。经杭州市中级人民法院诉讼执行, 公司分别于 2020 年 4 月 17 日收到执行款 2,419,988.73 元、2020 年 5 月 7 日收到执行款 854,153.14 元、2020 年 8 月 28 日收到执行款 2,290,910.78 元、2021 年 8 月 9 日收到执行款 416,381.99 元, 累计收到上述诉讼案件执行款合计 5,981,434.64 元(已扣除执行费)。2020 年 5 月 21 日收到杭州市中级人民法院的《执行裁定书》[(2019)浙 01 执 1175 号之一], 本案三被执行人尚欠公司现金补偿款及返还现金分红的本金: 刁建敏 170,184,575.38 元, 王靖 51,256,443.54 元, 上海科漾信息技术有限公司 35,729,931.24 元, 分三年还清, 共 12 期; 自 2020 年 5 月 15 日起每三个月届满之日前</p> <p>刁建敏每期支付 1400 万元、王靖每期支付 420 万元、上海科漾信息科技有限公司每期支付 290 万元。2020 年 8 月 18 日, 公司未收到被执行人应当偿还的第一期共计 2110 万元资金。鉴于被执行人未按期履行第一期偿债义务, 公司拟依据《民事调解书》的规定, 积极利用法律手段, 维护公司合法权益。</p>	<p>详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》, 《上海证券报》及上海证券交易所网站上 http://www.sse.com.cn 的《信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼进展公告》(编号: 临 2020-018)、于 2020 年 5 月 8 日刊登的《信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼进展公告》(编号: 临 2020-021)、于 2020 年 9 月 1 日刊登的《信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼进展公告》(编号: 临 2020-041)以及于 2020 年 5 月 22 日刊登的《信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼进展公告》(编号: 临 2020-023)、于 2020 年 8 月 18 日刊登的《信雅达系统工程股份有限公司关于公司执行和解协议的进展公告》(编号: 临 2020-037)、于 2021 年 8 月 10 日刊登的《信雅达科技股份有限公司关于公司执行和解协议的进展公告》(编号: 临 2021-040)。</p>
<p>公司 2015 年重大资产重组标的科匠信息 2017 年度扣除非经常性损益后净利润为-52,810,975.19 元, 未实现业绩承诺, 应按照规定履行其股份补偿及现金补偿义务、返还现金分红, 并互相承担连带责任, 公司一直催告并督促业绩承诺方尽快履行补偿义务未果, 依法向杭州市中级人民法院提起诉讼, 通过法律途径维护公司权益。王瑀系刁建敏</p>	<p>详见公司于 2020 年 6 月 2 日刊登在《中国证券报》, 《上海证券报》及上海证券交易所网站上 http://www.sse.com.cn 的《信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼公告》(编号: 临 2020-024)、于 2020 年 12 月 9 日刊登的《信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼进展公告》(编号: 临 2020-061)、于 2021 年 4 月 13 日刊登的《信雅达科技股份有限公司重大</p>

<p>原配偶，沈佳琦系王靖原配偶，并且本案被告刁建敏、王靖应相互承担连带责任的债务，是王珏和刁建敏、沈佳琦和王靖的夫妻关系存续期间发生的共同债务，故王珏、沈佳琦应当承担连带责任。公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并递交了《民事起诉状》，公司于2020年5月29号接到杭州市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（2020）浙01民初1226号。</p> <p>公司收到《浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书（2020）浙01民初1226号之一》。依据裁定，本案移送上海市第一中级人民法院审理。公司不服该民事裁定，依法向浙江省高级人民法院提起上诉。</p> <p>2021年4月，公司收到浙江省高级人民法院关于本案管辖权异议的裁定书。根据法院裁定，撤销杭州市中级人民法院（2020）浙01民初1226号之一民事裁定，本案由杭州市中级人民法院管辖。</p> <p>2021年9月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“浙江省杭州中院”）签发的（2020）浙01民初1226号民事判决书。</p> <p>2021年11月，公司收到浙江省高级人民法院出具的《案件受理通知书》（2021）浙民终1649号。</p>	<p>诉讼进展公告》（编号：临2021-011）、于2021年9月14日刊登的《信雅达科技股份有限公司重大诉讼进展公告》（编号：临2021-051）、于2021年11月22日刊登的《信雅达科技股份有限公司重大诉讼进展公告》（编号：临2021-059）。</p>
--	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十、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

十一、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、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

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	2,065,140,000	32,000,000	0
券商理财	自有资金	475,000,000	310,000,000	0
信托理财	自有资金	358,000,000	120,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	8,566,606	1.95	37,744,200				37,744,200	46,310,806	9.71
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,400,000	0.32						1,400,000	0.29
3、其他内资持股	7,166,606	1.63	37,744,200				37,744,200	44,910,806	9.41
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,166,606	1.63	37,744,200				37,744,200	44,910,806	9.41
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股	430,710,823	98.05						430,710,823	90.29
1、人民币普通股	430,710,823	98.05						430,710,823	90.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	439,277,429	100.00	37,744,200				37,744,200	477,021,629	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年5月28日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》、《关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，拟向508名激励对象首次授予3,940万股限制性股票。

2021年6月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案、关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜》的议案。

2021年6月22日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向501名激励对象授予3,912万股限制性股票。

2021年8月10日，公司完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记，实际向465名激励对象首次授予3,774.42万股限制性股票。

至此，公司新增限制性股票3,774.42万股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”中的“七、近三年主要会计数据和财务指标”。

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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

公司于 2021 年 8 月 12 日披露了《公司关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》，以 3.36 元/股的授予价格向符合条件的 465 名激励对象授予 37,744,200 股限制性股票。本次授予完成后，公司限售股变为 46,310,806 股。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

详见“第七节 股份变动及股东情况”中“一、股本变动情况”中“（一）股份变动情况表”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	54,746
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,053
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

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	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	

杭州信雅达电子有限公司	0	78,106,006	16.37	0	质押	10,000,000	境内非国有法人
郭华强	0	18,490,152	3.88	0	未知	0	境内自然人
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	- 2,720,000	15,510,000	3.25	0	未知	0	境内非国有法人
刁建敏	0	8,036,593	1.68	5,497,000	冻结	8,036,593	境内自然人
林薇薇	339,900	5,300,277	1.11	0	未知	0	境内自然人
窦科	132,300	4,500,100	0.94	0	未知	0	境内自然人
朱宝文	600,000	3,894,000	0.82	600,000	未知	0	境内自然人
刘燕	3,204,900	3,204,900	0.67	0	未知	0	境内自然人
张健	600,000	2,980,000	0.62	600,000	未知	0	境内自然人
程雄	-100	2,116,405	0.44	0	未知	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		
杭州信雅达电子有限公司	78,106,006			人民币普通股	78,106,006		
郭华强	18,490,152			人民币普通股	18,490,152		

宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	15,510,000	人民币普通股	15,510,000
林薇薇	5,300,277	人民币普通股	5,300,277
窠科	4,500,100	人民币普通股	4,500,100
朱宝文	3,294,000	人民币普通股	3,294,000
刘燕	3,204,900	人民币普通股	3,204,900
刁建敏	2,539,593	人民币普通股	2,539,593
张健	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
程雄	2,116,405	人民币普通股	2,116,405
前十名股东中回购专户情况说明	无。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭华强先生、朱宝文先生、张健先生为杭州信雅达电子有限公司（以下简称“信雅达电子”）董事，分别持有其 75.32%、12.36%、6.32%的股权； 2、郭华强先生、朱宝文先生及张健先生同为本公司董事； 3、公司未知其他关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	杭州信雅达电子有限公司
单位负责人或法定代表人	郭华强
成立日期	1994 年 10 月 7 日
主要经营业务	技术开发、技术服务、成果转让：工业控制计算机软件及系统软件，电子设备；批发、零售：电子产品、计算机软硬件、钢材、线材、机械设备、五金交电；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

其他情况说明	无
--------	---

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

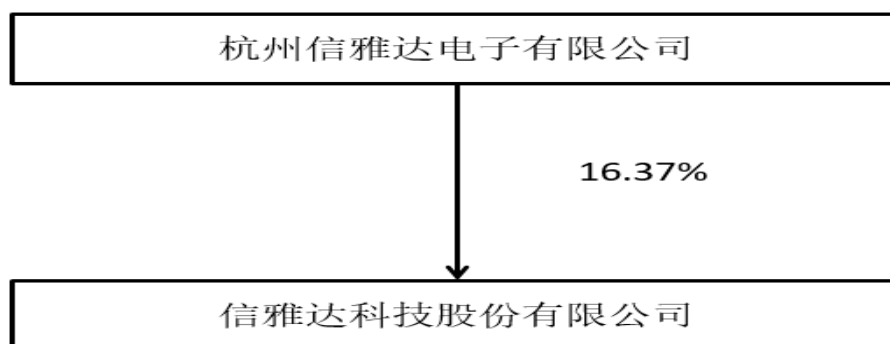
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	郭华强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	担任本公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外, 郭华强先生过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

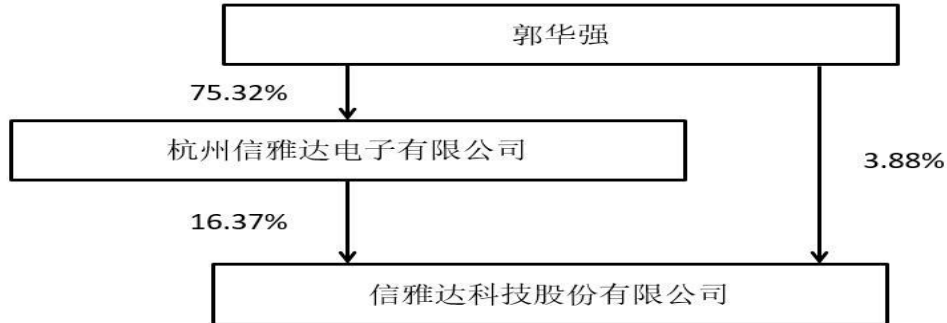
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

信雅达科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了信雅达科技股份有限公司(以下简称信雅达公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)与收入相关的重要会计政策和会计估计,以及五(二)1 营业收入/营业成本之所述。

信雅达公司主要业务为各类软件产品的销售和服务,系统集成、硬件产品、环保产品的销售以及移动应用服务等。2021 年度,信雅达公司财务报表所示营业收入项目金额为 153,695.22 万元,信雅达公司已在财务报表附注中披露了各类收入确认政策及金额。

由于营业收入是信雅达公司关键业绩指标之一,可能存在信雅达公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

(3) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、项目验收单、销售发票、银行收款单据等,并对销售收入情况执行分析性复核程序;

(4) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(5) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 交易性金融资产的计量与处置

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)与金融工具相关的重要会计政策和会计估计、五(一)2 交易性金融资产、五(一)13 其他非流动金融资产、五(二)8 投资收益、以及五(二)9 公允价值变动收益之所述。

2021 年度,信雅达公司财务报表所示公允价值变动收益及投资收益项目总金额为 12,539.97 万元,主要为与交易性金融资产计量与处置相关的收益,其对信雅达公司财务报表影响较大。因此,我们将交易性金融资产的计量与处置识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对交易性金融资产计量与处置事项，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解交易性金融资产计量与处置相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 向管理层询问持有金融资产的目的和意图，检查交易性金融资产的分类是否正确；

(3) 查询信雅达公司期末持有的交易性金融资产是否存在公开交易市场的报价，并检查其期末公允价值计量是否准确；

(4) 查阅与交易性金融资产处置相关的合同并询问管理层，了解交易的目的、背景以及交易作价依据等情况；

(5) 检查与处置交易性金融资产相关的支持性文件，包括交易合同、工商登记资料、银行收款单据、证券对账单、亲自取得的证券账户交易流水等，并复核确认投资收益的准确性；

(6) 向证券公司、交易对手进行函证，核实交易性金融资产持有及处置的真实性；

(7) 检查与交易性金融资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

信雅达公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估信雅达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

信雅达公司治理层（以下简称治理层）负责监督信雅达公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕瑛群
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：徐伟博

二〇二二年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：信雅达科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	137,080,273.11	76,291,667.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,115,022,623.36	942,697,051.79
衍生金融资产			
应收票据	3	47,500.00	
应收账款	4	88,375,352.18	94,196,882.43
应收款项融资	5	2,049,089.20	2,654,504.43
预付款项	6	16,324,552.63	4,257,982.10
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	7	75,981,377.73	27,965,798.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8	100,449,313.40	112,704,183.97
合同资产	9	37,809,548.01	22,560,700.73
持有待售资产	10		68,679,784.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11	16,335,812.55	18,723,352.74
流动资产合计		1,589,475,442.17	1,370,731,908.61
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	12	331,923.59	331,923.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	13	314,690,046.00	216,390,046.00
投资性房地产	14	13,442,263.98	14,046,561.94
固定资产	15	26,442,605.15	28,740,383.30
在建工程	16	723,624.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	17	3,796,041.60	
无形资产	18	7,544,584.42	7,126,823.00
开发支出			
商誉	19	22,905,462.09	22,905,462.09
长期待摊费用	20	4,251,243.68	601,167.88
递延所得税资产	21	1,638,168.11	2,940,419.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		395,765,962.67	293,082,786.92
资产总计		1,985,241,404.84	1,663,814,695.53
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	22	2,361,500.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23	67,607,870.83	85,897,518.53
预收款项			
合同负债	24	156,190,356.49	221,973,289.30
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	25	143,001,301.88	118,478,928.91
应交税费	26	21,576,756.31	31,218,270.17
其他应付款	27	163,043,489.17	23,607,542.07
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	28	801,727.41	
其他流动负债	29	8,508,580.63	120,267,498.18
流动负债合计		563,091,582.72	601,443,047.16
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	30	3,028,972.02	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	31	750,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	21	65,567,794.27	14,719,436.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,346,766.29	14,719,436.81
负债合计		632,438,349.01	616,162,483.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	32	477,021,629.00	439,277,429.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	33	328,959,623.57	183,215,583.08
减：库存股	34	126,820,512.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35	124,337,435.75	106,969,735.97
一般风险准备			
未分配利润	36	438,620,543.28	261,780,474.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,242,118,719.60	991,243,222.57
少数股东权益		110,684,336.23	56,408,988.99
所有者权益（或股东权益）合计		1,352,803,055.83	1,047,652,211.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,985,241,404.84	1,663,814,695.53

公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:信雅达科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		52,650,599.02	21,181,543.42
交易性金融资产		1,064,419,168.31	907,880,173.29
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	60,878,146.73	54,319,585.08
应收款项融资		1,049,089.20	
预付款项		3,367,992.72	216,981.13
其他应收款	2	87,692,530.52	98,136,076.45
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		8,897,263.29	20,096,619.22
合同资产		35,051,017.06	18,779,702.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,314,005,806.85	1,120,610,681.47
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	3	449,164,726.22	393,755,075.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		163,878,403.00	86,378,403.00
投资性房地产		13,442,263.98	14,046,561.94
固定资产		18,346,131.95	19,411,273.33
在建工程		723,624.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,720,737.52	5,768,424.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,976,707.19	
递延所得税资产			1,256,931.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		655,252,593.91	520,616,670.99
资产总计		1,969,258,400.76	1,641,227,352.46
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		116,532,888.55	110,942,088.09
预收款项			
合同负债		78,657,555.52	127,918,118.12
应付职工薪酬		85,274,094.49	54,740,208.76
应交税费		13,833,939.83	18,118,140.74
其他应付款		495,027,764.75	289,353,478.80
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		789,326,243.14	601,072,034.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		20,792,584.56	14,719,436.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,792,584.56	14,719,436.81
负债合计		810,118,827.70	615,791,471.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		477,021,629.00	439,277,429.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		357,527,690.53	211,783,650.04
减：库存股		126,820,512.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		124,337,435.75	106,969,735.97
未分配利润		327,073,329.78	267,405,066.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,159,139,573.06	1,025,435,881.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,969,258,400.76	1,641,227,352.46

公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,536,952,234.65	1,266,211,833.69
其中：营业收入	1	1,536,952,234.65	1,266,211,833.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,550,652,014.36	1,295,722,053.17
其中：营业成本	1	850,752,367.84	635,905,908.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	9,722,494.56	10,470,018.61
销售费用	3	66,341,116.71	55,450,718.77
管理费用	4	202,103,351.75	195,788,785.77
研发费用	5	421,909,341.72	397,311,261.54
财务费用	6	-176,658.22	795,360.16
其中：利息费用		114,979.95	1,314,267.16
利息收入		841,040.04	452,259.44
加：其他收益	7	33,993,007.68	33,329,687.76
投资收益（损失以“-”号填列）	8	74,872,519.63	38,991,917.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	50,527,207.32	38,754,100.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	-487,068.67	2,157,730.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-1,987,007.19	-13,597,557.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	332,585.68	964,218.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,551,464.74	71,089,878.03
加：营业外收入	13	261,948,281.18	29,398,165.91
减：营业外支出	14	3,554,602.90	7,288,465.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		401,945,143.02	93,199,578.18
减：所得税费用	15	66,580,992.86	-13,828,198.15

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		335,364,150.16	107,027,776.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		335,364,150.16	107,027,776.33
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）		290,848,802.92	112,619,900.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		44,515,347.24	-5,592,123.85
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		335,364,150.16	107,027,776.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		290,848,802.92	112,619,900.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		44,515,347.24	-5,592,123.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.66	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.64	0.26

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：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1	842,451,923.73	644,101,426.36
减：营业成本	1	505,581,570.75	395,306,301.26
税金及附加		4,233,277.16	3,186,760.31
销售费用		41,406,388.80	28,149,220.96
管理费用		119,023,114.41	73,671,314.94
研发费用	2	205,481,798.72	182,900,897.57
财务费用		297,196.16	1,194,804.19
其中：利息费用			1,154,595.13
利息收入		629,874.21	134,443.18
加：其他收益		16,923,694.63	14,977,823.74
投资收益（损失以“－”号填列）	3	148,515,577.11	227,746,325.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		55,377,667.90	39,152,033.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-258,453.63	14,683,369.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-856,384.95	54,200.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-61,412.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		186,130,678.79	256,244,466.93
加：营业外收入		6,107.32	1,795.86
减：营业外支出		325,351.00	2,016,233.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		185,811,435.11	254,230,029.35
减：所得税费用		12,134,437.30	-12,823,967.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		173,676,997.81	267,053,997.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		173,676,997.81	267,053,997.34
（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		173,676,997.81	267,053,997.34
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：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,586,154,786.27	1,279,848,065.62
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		15,312,109.31	13,528,319.25
收到其他与经营活动有关的现金	1	26,446,788.91	33,248,092.27
经营活动现金流入小计		1,627,913,684.49	1,326,624,477.14
购买商品、接受劳务支付的现金		421,683,001.76	227,595,974.71
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		994,921,906.08	817,463,225.02
支付的各项税费		106,580,226.01	60,819,055.26
支付其他与经营活动有关的现金	2	126,649,989.11	137,524,612.52
经营活动现金流出小计		1,649,835,122.96	1,243,402,867.51
经营活动产生的现金流量净额		-21,921,438.47	83,221,609.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		208,588,039.51	299,234,011.88
取得投资收益收到的现金		96,578,998.37	32,434,737.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		253,423.64	1,646,221.79
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	3	181,111,785.02	157,665,942.50
投资活动现金流入小计		486,532,246.54	490,980,913.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,406,738.00	3,815,591.14
投资支付的现金		432,741,762.86	491,813,058.34
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	4	14,457,491.25	
投资活动现金流出小计		456,605,992.11	495,628,649.48
投资活动产生的现金流量净额		29,926,254.43	-4,647,735.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		163,320,512.00	15,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,500,000.00	15,500,000.00
取得借款收到的现金			5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5		640,000.00
筹资活动现金流入小计		163,320,512.00	21,140,000.00
偿还债务支付的现金			63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,381,034.38	67,323,556.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,740,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6	653,784.25	25,956,575.40
筹资活动现金流出小计		124,034,818.63	156,280,132.34
筹资活动产生的现金流量净额		39,285,693.37	-135,140,132.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-187,688.60	369,950.87
五、现金及现金等价物净增加额		47,102,820.73	-56,196,307.39
加：期初现金及现金等价物余额		74,672,951.11	130,869,258.50
六、期末现金及现金等价物余额		121,775,771.84	74,672,951.11

公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		823,954,971.75	576,100,656.71
收到的税费返还		6,992,584.51	3,463,126.97
收到其他与经营活动有关的现金		14,609,602.64	16,645,353.50
经营活动现金流入小计		845,557,158.90	596,209,137.18
购买商品、接受劳务支付的现金		291,075,775.90	203,643,277.02
支付给职工及为职工支付的现金		471,864,782.86	296,912,785.12
支付的各项税费		47,376,417.79	14,547,882.43
支付其他与经营活动有关的现金		59,034,591.15	66,477,798.48
经营活动现金流出小计		869,351,567.70	581,581,743.05
经营活动产生的现金流量净额		-23,794,408.80	14,627,394.13

二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		168,528,122.24	279,382,113.75
取得投资收益收到的现金		169,947,033.02	221,061,272.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,345.00	4,680.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		23,378,345.25	90,285,834.26
投资活动现金流入小计		361,855,845.51	590,733,901.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,783,007.12	637,972.96
投资支付的现金		353,349,285.63	453,956,697.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		13,306,738.87	
投资活动现金流出小计		405,539,031.62	454,594,670.60
投资活动产生的现金流量净额		-43,683,186.11	136,139,230.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		126,820,512.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		68,020,238.20	91,015,234.76
筹资活动现金流入小计		194,840,750.20	91,015,234.76
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,641,034.38	66,328,178.96
支付其他与筹资活动有关的现金		130,000.00	162,377,105.94
筹资活动现金流出小计		96,771,034.38	248,705,284.90
筹资活动产生的现金流量净额		98,069,715.82	-157,690,050.14
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			
		30,592,120.91	-6,923,425.16
加: 期初现金及现金等价物余额		19,834,710.10	26,758,135.26
六、期末现金及现金等价物余额			
		50,426,831.01	19,834,710.10

公司负责人: 耿俊岭 主管会计工作负责人: 徐丽君 会计机构负责人: 李亚男

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度															
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	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、上年年末余额	439,277,429.00				183,215,583.08					106,969,735.97		261,780,474.52		991,243,222.57	56,408,988.99	1,047,652,211.56
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	439,277,429.00				183,215,583.08					106,969,735.97		261,780,474.52		991,243,222.57	56,408,988.99	1,047,652,211.56
三、本期增减变动金额(减少以	37,744,200.00				145,744,040.49	126,820,512.00				17,367,699.78		176,840,068.76		250,875,497.03	54,275,347.24	305,150,844.27

2021 年年度报告

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额									290,848,802.92		290,848,802.92	44,515,347.24	335,364,150.16	
(二) 所有者 投入和 减少资 本	37,744,200.00			145,744,040.49	126,820,512.00						56,667,728.49	36,500,000.00	93,167,728.49	
1. 所 有者投 入的普 通股	37,744,200.00			88,953,670.49							126,697,870.49	36,500,000.00	163,197,870.49	
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				56,790,370.00							56,790,370.00		56,790,370.00	
4. 其 他					126,820,512.00						-126,820,512.00		-126,820,512.00	
(三) 利润分 配							17,367,699.78	-114,008,734.16		-96,641,034.38	-26,740,000.00	-123,381,034.38		
1. 提 取盈余 公积							17,367,699.78	-17,367,699.78						
2. 提 取一般														

2021 年年度报告

风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结																

2021 年年度报告

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、本期末余额	477,021,629.00				328,959,623.57	126,820,512.00			124,337,435.75		438,620,543.28		1,242,118,719.60	110,684,336.23	1,352,803,055.83

项目	2020 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、上年年末余额	439,679,218.00			-3,668,333.57	192,590,664.33				80,264,336.24		237,364,814.13		946,230,699.13	65,034,351.56	1,011,265,050.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															

2021 年年度报告

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	439,679,218.00			-3,668,333.57	192,590,664.33				80,264,336.24	237,364,814.13		946,230,699.13	65,034,351.56	1,011,265,050.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-401,789.00			3,668,333.57	-9,375,081.25				26,705,399.73	24,415,660.39		45,012,523.44	-8,625,362.57	36,387,160.87
（一）综合收益总额										112,619,900.18		112,619,900.18	-5,592,123.85	107,027,776.33
（二）所有者投入和减少资本	-401,789.00			3,668,333.57	-3,266,544.57							0.00	15,500,000.00	15,500,000.00
1. 所有者投入的普通股	-401,789.00			3,668,333.57	-3,266,544.57							0.00	15,500,000.00	15,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所														

2021 年年度报告

所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								26,705,399.73		-88,204,239.79		-61,498,840.06			-61,498,840.06
1. 提取盈余公积								26,705,399.73		-26,705,399.73					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-61,498,840.06		-61,498,840.06			-61,498,840.06
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

2021 年年度报告

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					-6,108,536.68						-6,108,536.68	-18,533,238.72	-24,641,775.40	
四、本 期期末 余额	439,277,429.00				183,215,583.08			106,969,735.97	261,780,474.52		991,243,222.57	56,408,988.99	1,047,652,211.56	

公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度
----	---------

2021 年年度报告

	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、上年年末余额	439,277,429.0 0				211,783,650. 04				106,969,735. 97	267,405,066.13	1,025,435,88 1.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,277,429.0 0				211,783,650. 04				106,969,735. 97	267,405,066.13	1,025,435,88 1.14
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	37,744,200.00				145,744,040. 49	126,820,512.0 0			17,367,699.7 8	59,668,263.65	133,703,691. 92
（一）综合收益总额										173,676,997.81	173,676,997. 81
（二）所有者投入和减少资 本	37,744,200.00				145,744,040. 49	126,820,512.0 0					56,667,728.4 9
1. 所有者投入的普通股	37,744,200.00				88,953,670.4 9						126,697,870. 49
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					56,790,370.0 0						56,790,370.0 0
4. 其他						126,820,512.0 0					- 126,820,512. 00
（三）利润分配									17,367,699.7 8	-114,008,734.16	96,641,034.3 8
1. 提取盈余公积									17,367,699.7 8	-17,367,699.78	
2. 对所有者（或股东）的 分配										-96,641,034.38	- 96,641,034.3 8
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											

2021 年年度报告

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	477,021,629.00				357,527,690.53	126,820,512.00			124,337,435.75	327,073,329.78	1,159,139,573.06

项目	2020 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、上年年末余额	439,679,218.00			-3,668,333.57	215,050,194.61				80,264,336.24	88,555,308.58	819,880,723.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,679,218.00			-3,668,333.57	215,050,194.61				80,264,336.24	88,555,308.58	819,880,723.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-401,789.00			3,668,333.57	3,266,544.57				26,705,399.73	178,849,757.55	205,555,157.28
(一) 综合收益总额										267,053,997.34	267,053,997.34
(二) 所有者投入和减少资本	-401,789.00			3,668,333.57	3,266,544.57						
1. 所有者投入的普通股	-401,789.00			3,668,333.57	3,266,544.57						
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									26,705,399.73	-88,204,239.79	-61,498,840.06

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积									26,705,399.73	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										26,705,399.73	
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	439,277,429.00				211,783,650.04				106,969,735.97	267,405,066.13	1,025,435,881.14

公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

信雅达科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2000〕43号文件批准,由成立于1996年7月22日的杭州信雅达系统工程有 限公司整体变更设立的股份有限公司,于2000年11月30日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000253917765N的营业执照,注册资本477,021,629.00元,股份总数477,021,629股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股46,310,806股;无限售条件的流通股份A股430,710,823股。公司股票已于2002年11月1日在上海证券交易所挂牌交易,并于2005年11月30日完成股权分置改革。

本公司属信息技术行业。主要经营活动为软件技术开发及其咨询服务等。

本财务报表业经公司2022年3月29日七届二十二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将杭州天明环保工程有限公司(以下简称天明环保公司)、杭州天明电子有限公司(以下简称天明电子公司)、杭州天道环境工程有限公司(以下简称天道环境公司)、安徽省信雅达软件工程有限公司(以下简称安徽信雅达公司)、宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司(以下简称宁波三金公司)、杭州信雅达科技有限公司(以下简称信雅达科技公司)、大连信雅达软件有限公司(以下简称大连信雅达公司)、杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司(以下简称信雅达三佳公司)、杭州信雅达数码科技有限公司(以下简称数码科技公司)、信雅达(杭州)计算机服务有限公司(以下简称计算机服务公司)、安徽金斗云数据科技有限公司(以下简称金斗云公司)、北京信雅达三金电子技术有限公司(以下简称北京三金公司)、南京信雅达友田信息技术有限公司(以下简称南京友田公司)、杭州信雅达风险管理信息技术有限公司(以下简称风险管理公司)、上海科匠信息科技有限公司(以下简称上海科匠公司)、上海众投网络科技有限公司(以下简称上海众投公司)、杭州信雅达泛泰科技有限公司(以下简称泛泰科技公司)、杭州信雅达投资管理有限公司(以下简称信雅达投资公司)、杭州网信创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称网信创投)、杭州信雅达远景创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称远景创投)共20家子公司或企业纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注六合并范围的变更和七在其他主体中的权益之说明。

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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

公司在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账面价值计量。公司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份额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

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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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

(1)、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2)、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量方法

以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

金融负债的后续计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信

用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分

整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内(含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	70
4 年以上	100

金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3)、存货可变现净值的确定依据

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

I、低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

II、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

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1)、持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定

导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2)、持有待售的非流动资产或处置组的计量

初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中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。

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

资产减值损失转回的会计处理

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

(3)、不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

18. 债权投资**(1). 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

19. 其他债权投资**(1). 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

20. 长期应收款**(1). 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)、共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

(2)、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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被

购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3)、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4)、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

合并财务报表

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	3	2.425—4.85
通用设备	年限平均法	5—10	3	9.70—19.40
专用设备	年限平均法	5—10	3	9.70—19.40
运输工具	年限平均法	5—10	3	9.70—19.40

(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)、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2)、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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1)、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，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)、借款费用资本化率以及资本化金额

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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合理地摊销，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)
土地使用权	50
软件使用权	10
商标著作权	10

(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

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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**(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成

本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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。

(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福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 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

(1)、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2)、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 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) 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) 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) 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。

收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，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，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

收入确认的具体方法

公司主要业务有自行开发研制的软件产品销售、定制软件销售、软件服务、系统集成销售、硬件产品销售、环保产品销售及移动应用服务。各类业务销售收入确认的具体方法如下：

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入

自行开发研制的软件产品销售，属于在某一时点履行履约义务，均为国内销售。软件产品在已经交付并经客户确认，已收取价款或取得收款权利且相关经济利益很可能流入时确认。

(2) 定制软件销售收入

定制软件销售，属于在某一时点履行履约义务，均为国内销售。在定制软件劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

(3) 软件服务收入

软件服务，属于在某一时点内履行履约义务，均为国内销售。在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

(4) 系统集成收入

系统集成销售，属于在某一时点履行履约义务，均为国内销售。在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。

(5) 硬件产品销售收入

硬件产品销售，属于在某一时点履行履约义务，包括内销和外销。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(6) 环保产品销售

环保产品销售，属于在某一时点履行履约义务，均为国内销售。在产品交付安装完成，并经客户确认，已收取价款或取得收款权利且相关经济利益很可能流入，按合同总额扣除质保金后的金额确认销售收入。产品质量保证期满，经客户最终验收并收到质保金后，对合同质保金确认销售收入。

(7) 移动应用服务

移动应用服务，属于在某一时段履行履约义务，均为国内销售。根据客户需求，按照合同约定提供阶段性开发服务并经客户确认，收到对应合同价款或取得收取合同价款的权利后确认收入。

(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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. 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

公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 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。公司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。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额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，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，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，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。

公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司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。

售后租回**公司作为承租人**

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(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

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——

—租赁》(以下简称新租赁准则)。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同, 公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同, 公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

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

对于首次执行日前的经营租赁, 公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日, 公司按照本财务报表附注三(二十)的规定, 对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

2) 本公司 2020 年度财务报表披露中不存在重大经营租赁。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债;

② 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

③ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期;

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

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

(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

无影响。

(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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	1%、2%

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 (%)
本公司	15
信雅达科技公司	15
信雅达三佳公司	15
数码科技公司	15
天明环保公司	15
大连信雅达公司	15
泛泰科技公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 所得税税率优惠

(1) 本公司、信雅达科技公司、信雅达三佳公司、数码科技公司、天明环保公司及泛泰科技公司系经浙江省科学技术厅认定的高新技术企业，本期企业所得税减按 15% 税率计缴。

(2) 大连信雅达公司系经大连市科学技术局认定的高新技术企业，本期企业所得税减按 15% 税率计缴。

2. 增值税税收优惠

《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（软件产品需取得著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》），按 17%（现为 13%）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。增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享受前述增值税即征即退政策。

3. 出口产品退税

出口软件产品实行“免、抵”税政策；出口其他产品实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%。

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	64,204.91	53,066.21
银行存款	85,885,314.86	57,684,962.88
其他货币资金	51,130,753.34	18,553,638.09
合计	137,080,273.11	76,291,667.18
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
保函保证金	11,463,391.27	1,618,716.07
期货保证金	3,841,110.00	
合计	15,304,501.27	1,618,716.07

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：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,115,022,623.36	942,697,051.79
其中：		
债务工具投资	14,400,926.91	11,301,277.92
权益工具投资	311,053,782.14	207,160,800.64
理财产品	789,567,914.31	724,234,973.23
合计	1,115,022,623.36	942,697,051.79

其他说明：

适用 不适用

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

(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	50,000.00	100.00	2,500.00	5.00	47,500.00					

其中：										
商业承兑 汇票	50,000.00	100.00	2,500.00	5.00	47,500.00					
合计	50,000.00	/	2,500.00	/	47,500.00		/		/	

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

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	50,000.00	2,500.00	5.00
合计	50,000.00	2,500.00	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	
按组合计提坏 账准备		2,500.00			2,500.00
合计		2,500.00			2,500.00

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	84,707,359.22
1 年以内小计	84,707,359.22
1 至 2 年	3,159,391.65
2 至 3 年	6,294,057.34
3 年以上	
3 至 4 年	2,235,624.25
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	80,695,423.47
合计	177,091,855.93

(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	35,642,625.89	20.13	35,642,625.89	100.00		35,685,325.89	19.08	35,685,325.89	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	141,449,230.04	79.87	53,073,877.86	37.52	88,375,352.18	151,336,443.73	80.92	57,139,561.30	37.76	94,196,882.43
其中：										

合计	177,091,855.93	/	88,716,503.75	/	88,375,352.18	187,021,769.62	/	92,824,887.19	/	94,196,882.43
----	----------------	---	---------------	---	---------------	----------------	---	---------------	---	---------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北天柱钢铁集团有限公司	4,550,000.00	4,550,000.00	100.00	预计无法收回
江苏凯波环保科技有限公司	361,900.00	361,900.00	100.00	预计无法收回
苏州新达科技发展有限公司等其他单位	130,651.46	130,651.46	100.00	预计无法收回
北京赛科思意德科技有限公司等	30,600,074.43	30,600,074.43	100.100	预计无法收回
合计	35,642,625.89	35,642,625.89	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

上海科匠公司对预计无法收回的北京赛科思意德科技有限公司等单位共计 30,600,074.43 元应收账款全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

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

(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	
单项计提坏账准备	35,685,325.89		42,700.00			35,642,625.89
按组合计提坏账准备	57,139,561.30	-3,616,003.44		449,680.00		53,073,877.86
合计	92,824,887.19	-3,616,003.44	42,700.00	449,680.00		88,716,503.75

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	449,680.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
平安银行股份有限公司	10,316,122.99	5.83	515,806.15
河北天柱钢铁集团有限公司	4,550,000.00	2.57	4,550,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	3,235,713.28	1.83	161,785.66
浙江华云信息科技有限公司	2,661,962.12	1.50	133,098.11
南京熙艳电子科技有限公司	2,536,335.00	1.43	2,536,335.00
合计	23,300,133.39	13.16	7,897,024.92

其他说明

无。

(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	2,049,089.20	2,654,504.43
合计	2,049,089.20	2,654,504.43

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

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情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	4,935,000.00
小 计	4,935,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。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	14,848,828.23	90.96	3,379,819.32	79.37
1至2年	853,597.78	5.23	741,361.50	17.41
2至3年	503,097.45	3.08	67,955.62	1.60
3年以上	119,029.17	0.73	68,845.66	1.62
合计	16,324,552.63	100.00	4,257,982.10	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
福州驿弘电子科技有限公司	3,954,700.19	24.23
宁夏凌立工贸有限公司	1,703,660.00	10.44
天聚地合(苏州)数据股份有限公司	1,471,108.45	9.01
深圳市星网信通科技有限公司	1,146,603.45	7.02
中国联合网络通信有限公司	761,442.81	4.66
合计	9,037,514.90	55.36

其他说明

无。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

□适用 √不适用

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**(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	71,780,516.01
1 年以内小计	71,780,516.01
1 至 2 年	6,107,570.70
2 至 3 年	15,295,267.34
3 年以上	
3 至 4 年	2,341,349.00
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	5,995,598.01
合计	101,520,301.06

(2). 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
土地收储款[注]	41,430,600.00	
押金保证金	30,825,411.74	16,620,756.68
应收暂付款	17,035,289.32	18,504,896.87
股权转让款	12,229,000.00	12,229,000.00
拆借款		2,006,796.54
合计	101,520,301.06	49,361,450.09

(3). 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	1,120,943.48	483,755.17	19,790,952.57	21,395,651.22
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-305,378.54	305,378.54		
--转入第三阶段		-227,238.45	227,238.45	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,773,460.85	48,861.81	1,320,949.45	4,143,272.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,589,025.79	610,757.07	21,339,140.47	25,538,923.33

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

(4). 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	

单项计提坏账准备	13,022,882.80	13,022,882.80				
按组合计提坏账准备	88,497,418.26	12,516,040.53				75,981,377.73
合计	101,520,301.06	25,538,923.33				75,981,377.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
合肥市土地储备中心	土地收储款	41,430,600.00	1年以内	40.81	2,071,530.00
杭州盈和汽车服务有限责任公司	股权转让款	12,229,000.00	2-3年	12.05	12,229,000.00
上海自然而然信息科技有限公司 [注1]	押金保证金	7,417,606.25	1年以内	7.31	370,880.31
天一证券有限责任公司	应收暂付款	3,860,283.65	4年以上	3.80	3,860,283.65
上海酷椰科技有限公司 [注2]	押金保证金	3,198,775.00	1年以内	3.15	159,938.75
合计	/	68,136,264.90	/	67.12	18,691,632.71

[注1] 根据公司与上海自然而然信息科技有限公司及其母公司 Nature Automation Inc. 签订的股权购买协议，公司拟通过认购 Nature Automation Inc. 股权进而投资上海自然而然信息科技有限公司，截至 2021 年 12 月 31 日，该项投资尚未完成，公司向上海自然而然信息科技有限公司支付投资押金保证金 7,417,606.25 元

[注2] 根据公司与上海酷椰科技有限公司及其母公司 Woopay Inc. 签订的天使轮投资协议，公司拟通过认购 Woopay Inc. 股权进而投资上海酷椰科技有限公司，截至 2021 年 12 月 31 日，该项投资尚未完成，公司向上海酷椰科技有限公司支付投资押金保证金 3,198,775.00 元

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	10,492,473.53	3,480,177.11	7,012,296.42	8,806,331.54	4,382,236.53	4,424,095.01
在产品	81,627,755.77	18,616,462.86	63,011,292.91	83,545,301.77	20,331,548.45	63,213,753.32
库存商品	32,128,648.05	1,702,923.98	30,425,724.07	47,508,469.55	2,442,133.91	45,066,335.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	124,248,877.35	23,799,563.95	100,449,313.40	139,860,102.86	27,155,918.89	112,704,183.97

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,382,236.53			902,059.42		3,480,177.11
在产品	20,331,548.45	946,984.86		2,662,070.45		18,616,462.86
库存商品	2,442,133.91	206,923.10		946,133.03		1,702,923.98
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	27,155,918.89	1,153,907.96		4,510,262.90		23,799,563.95

[注 1] 期末原材料计提存货跌价准备的情况：

① 子公司天明电子有限公司生产的脉冲及高频电源相关产品已不适应市场需求，天明电子有限公司对于生产脉冲及高频电源相关产品的原材料上期已全额计提存货跌价准备。其中：本期处置部分相应转销 893,594.45 元，期末原材料 452,110.16 元已全额计提存货跌价准备；

② 本公司对期末库龄较长已无法使用的原材料计提存货跌价准备 2,893,166.70 元；

③ 子公司天道环境公司对期末库龄较长已无法使用的原材料全额计提存货跌价准备 134,900.25 元；

④ 子公司信雅达三佳公司将库龄较长已无法使用的原材料处置，于本期转回存货跌价准备 8,464.97 元。

[注 2] 期末在产品计提存货跌价准备的情况：

① 如上所述，子公司天明电子有限公司期末脉冲及高频电源相关的呆滞在产品于本期转销，转销期初计提的存货跌价准备 2,660,377.56 元；

② 子公司天明环保公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签订了《莱钢型钢炼铁厂 1 号 265m² 烧结机机头项目》合同，合同金额为 6,400,000.00 元，已收到项目预收款 1,900,000.00 元。该项目后由天明电子有限公司在客户现场负责具体实施，截至期末该项目已累计投入 6,080,187.01 元，后因合同纠纷客户要求不再继续施工，现项目处于停滞状态。天明环保公司预计该项目无法结算，款项无法收回，公司已于上期末按照账面存货价值扣除预收款后的余额计提存货跌价准备 4,180,187.01 元；

③ 子公司天明电子有限公司与鞍山亨通环保设备制造厂签订了项目合同，已收到项目预收款 3,960,000.00 元，截至期末该项目累计投入 6,380,071.94 元。天明电子有限公司预计该项目无法结算，款项无法收回。因此按照账面存货价值扣除预收款后的余额计提存货跌价准备 2,420,071.94 元，其中本期计提 173,250.00 元；

④ 子公司天道环境公司与宝丰县洁石煤化有限公司签订了《洁石煤化项目》合同，收到项目款 1,175,000.00 元。截至期末该项目公司已累计投入 2,165,108.44 元，现项目处于停滞状态。天道环境公司预计该项目无法结算，款项无法收回，公司按照账面存货价值扣除预收款后的余额计提存货跌价准备 990,108.44 元；

⑤ 子公司天明环保公司与林州市合鑫铸业有限公司签订了《热风炉、煤气发电超低改造项目》、《烧结机超低排放改造项目》，合同总额 22,227,758.62 元，已收到项目款 15,460,000.00 元，该项目已累计投入 19,020,668.74 元。天明环保公司预计该项目无法正常结算，款项无法收回，因此按照账面存货价值扣除预收款后的余额计提存货跌价准备 3,560,668.74 元，其中本期计提存货跌价 324,974.94 元；

⑥ 子公司天明环保公司与河北卓越电气有限公司签订了《邯宝能源中心锅炉烟气脱硫脱硝除尘改造项目》项目合同，合同总额 1,891.00 万元，已收到项目预收款 12,977,634.90 元，该项目已累计投入 20,411,900.21 元。天明环保公司预计该项目无法正常结算，款项无法收回，因此按照账面存货价值扣除预收款后的余额计提存货跌价准备 7,434,265.31 元，其中本期计提存货跌价 443,248.41 元；

⑦ 天明电子公司及天道环境公司对其他零星项目，计提存货跌价准备 31,161.42 元，其中本期计提存货跌价准备 5,511.51 元，转销存货跌价准备 1,692.89 元。

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

①原材料及在产品可变现净值按照相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定或按照直接对外出售的估计售价确定；

②库存商品可变现净值按照估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；本期转回的跌价准备系期初已计提存货跌价准备的存货对外出售。

(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

质保金	40,409,991.31	2,600,443.30	37,809,548.01	24,328,044.80	1,767,344.07	22,560,700.73
合计	40,409,991.31	2,600,443.30	37,809,548.01	24,328,044.80	1,767,344.07	22,560,700.73

(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
质保金组合	833,099.23			
合计	833,099.23			/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
非流动资产 [注]						
合计						/

其他说明：

[注] 本期减少详见本财务报表附注十四(三)3、4之说明

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无。

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	14,466,258.88	16,299,732.52
预缴城市维护建设税	1,084,908.77	1,262,478.31

预缴教育费附加	532,221.50	606,103.97
预缴地方教育附加	239,751.59	284,861.99
预缴企业所得税	12,671.81	270,175.95
合计	16,335,812.55	18,723,352.74

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海科杜网络科技有限公司[注]	331,923.59									331,923.59	
小计	331,923.59									331,923.59	
合计	331,923.59									331,923.59	

其他说明

[注]系子公司上海科匠公司之参股公司，上海科杜网络科技有限公司于2022年1月已完成注销

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	314,690,046.00	216,390,046.00
其中：权益工具投资	314,690,046.00	216,390,046.00
合计	314,690,046.00	216,390,046.00

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	24,667,604.56			24,667,604.56
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,667,604.56			24,667,604.56
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,621,042.62			10,621,042.62
2. 本期增加金额	604,297.96			604,297.96
(1) 计提或摊销	604,297.96			604,297.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,225,340.58			11,225,340.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,442,263.98			13,442,263.98
2. 期初账面价值	14,046,561.94			14,046,561.94

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	29,809,423.67		8,057,396.53	41,730,291.79	1,656,383.19	81,253,495.18
2. 本期增加金额	647,171.47		224,672.58	2,367,747.78		3,239,591.83
(1) 购置			224,672.58	2,367,747.78		2,592,420.36
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
4) 持有待售资产转入	647,171.47					647,171.47
3. 本期减少金额			729,033.52	1,964,953.77	1,515,202.58	4,209,189.87

(1) 处置或报废			729,033.52	1,964,953.77	1,515,202.58	4,209,189.87
4. 期末 余额	30,456,595.14		7,553,035.59	42,133,085.80	141,180.61	80,283,897.14
二、累计折旧						
1. 期初 余额	13,119,313.76		6,684,125.68	31,527,427.01	988,362.85	52,319,229.30
2. 本期 增加金额	843,846.30		737,800.01	3,783,271.77	25,031.81	5,389,949.89
(1) 计提	743,285.84		737,800.01	3,783,271.77	25,031.81	5,289,389.43
2) 持有待售 资产转入	100,560.46					100,560.46
3. 本期 减少金额	442,385.57		699,487.74	1,839,899.26	886,114.63	3,867,887.20
(1) 处置或报废	442,385.57		699,487.74	1,839,899.26	886,114.63	3,867,887.20
4. 期末 余额	13,520,774.49		6,722,437.95	33,470,799.52	127,280.03	53,841,291.99
三、减值准备						
1. 期初 余额				193,882.58		193,882.58
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额				193,882.58		193,882.58
(1) 处置或报废				193,882.58		193,882.58
4. 期末 余额						
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	16,935,820.65		830,597.64	8,662,286.28	13,900.58	26,442,605.15
2. 期初 账面价值	16,690,109.91		1,373,270.85	10,202,864.78	474,137.76	28,740,383.30

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	723,624.05	
工程物资		
合计	723,624.05	

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

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
零星工程	723,624.05		723,624.05			
合计	723,624.05		723,624.05			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
零星工程			5,221,987.60	4,498,363.55		723,624.05						自有资金
合计			5,221,987.60	4,498,363.55		723,624.05	/	/			/	/

【注】4,498,363.55 为转入长期待摊费用

(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

(1). 工程物资情况

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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额	4,217,824.02	4,217,824.02
1) 租入	4,217,824.02	4,217,824.02
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,217,824.02	4,217,824.02
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	421,782.42	421,782.42
(1) 计提	421,782.42	421,782.42
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	421,782.42	421,782.42
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	3,796,041.60	3,796,041.60
2. 期初账面价值		

其他说明：

无。

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	软件使用权	商标著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	3,768,464.00			8,291,706.54	28,463,600.00	40,523,770.54

2. 本期增加金额				1,693,805.31		1,693,805.31
(1) 购置				1,693,805.31		1,693,805.31
(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	3,768,464.00			9,985,511.85	28,463,600.00	42,217,575.85
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,384,333.36			3,549,014.18	11,839,374.08	16,772,721.62
2. 本期增加金额	76,907.40			1,199,136.49		1,276,043.89
(1) 计提	76,907.40			1,199,136.49		1,276,043.89
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,461,240.76			4,748,150.67	11,839,374.08	18,048,765.51
三、减值准备						
1. 期初余额					16,624,225.92	16,624,225.92
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					16,624,225.92	16,624,225.92

四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,307,223.24			5,237,361.18		7,544,584.42
2. 期初账面价值	2,384,130.64			4,742,692.36		7,126,823.00

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 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
安徽蓝天环保公司	1,839,061.98					1,839,061.98
北京三金公司	350,292.75					350,292.75
南京友田公司	22,905,462.09					22,905,462.09
上海科匠公司	250,896,234.90					250,896,234.90
合计	275,991,051.72					275,991,051.72

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
安徽蓝天环保公司	1,839,061.98					1,839,061.98
北京三金公司	350,292.75					350,292.75
上海科匠公司	250,896,234.90					250,896,234.90
合计	253,085,589.63					253,085,589.63

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

南京友田公司资产组或资产组组合

资产组或资产组组合的构成	南京友田公司经营性资产部分
资产组或资产组组合的账面价值	648,234.09
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	22,905,462.09
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	23,553,696.18
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.68% (2020 年度：12.69%)，预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

本公司对商誉进行减值测试，南京友田公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 29,000,000.00 元，高于账面价值 23,553,696.18 元，商誉并未出现减值损失。

(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
装修费用	581,168.04	4,498,363.55	828,287.91		4,251,243.68
其他	19,999.84		19,999.84		
合计	601,167.88	4,498,363.55	848,287.75		4,251,243.68

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	18,932,051.56	2,960,355.84	18,414,105.37	2,869,712.18
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动			282,827.76	70,706.94
合计	18,932,051.56	2,960,355.84	18,696,933.13	2,940,419.12

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	147,431,815.27	22,114,772.29	98,129,578.75	14,719,436.81
土地厂房收储收益	179,100,838.85	44,775,209.71		
合计	326,532,654.12	66,889,982.00	98,129,578.75	14,719,436.81

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,322,187.73	1,638,168.11		
递延所得税负债	1,322,187.73	65,567,794.27		

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	152,974,829.44	124,729,696.00
可抵扣亏损	495,066,176.31	519,470,246.69
合计	648,041,005.75	644,199,942.69

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		792,209.59	
2022 年	57,962,217.74	56,939,219.19	
2023 年	52,331,964.33	55,190,808.80	
2024 年	25,502,259.46	25,498,072.44	
2025 年	19,139,412.25	26,348,605.48	
2026 年	22,954,141.41	27,493,309.31	
2027 年	59,887,321.53	60,256,460.23	
2028 年	83,056,371.76	102,130,390.36	
2029 年	114,872,911.49	128,612,938.86	
2030 年	43,826,571.80	36,208,232.43	
2031 年	15,533,004.54		
合计	495,066,176.31	519,470,246.69	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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

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
交易性金融负债		2,361,500.00		2,361,500.00
其中：				
衍生金融负债		2,361,500.00		2,361,500.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				

其中：				
合计		2,361,500.00		2,361,500.00

其他说明：

适用 不适用

交易性金融负债系子公司天明环保公司投资的期货产品

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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
购买商品或接受劳务	66,877,870.83	84,317,578.53
购建长期资产	730,000.00	1,579,940.00
合计	67,607,870.83	85,897,518.53

(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
预收货款	156,190,356.49	221,973,289.30
合计	156,190,356.49	221,973,289.30

(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	117,560,448.67	958,317,068.79	936,602,691.41	139,274,826.05
二、离职后福利-设定提存计划	918,480.24	60,899,403.81	58,091,408.22	3,726,475.83
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	118,478,928.91	1,019,216,472.60	994,694,099.63	143,001,301.88

(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	112,206,743.83	885,618,978.64	864,016,785.20	133,808,937.27
二、职工福利费	131,400.00	7,185,141.19	7,316,541.19	
三、社会保险费	1,923,292.12	25,461,179.39	25,205,125.67	2,179,345.84
其中：医疗保险费	1,783,988.40	24,123,024.25	23,907,397.12	1,999,615.53
工伤保险费	52,282.01	845,098.60	801,274.47	96,106.14
生育保险费	87,021.71	493,056.54	496,454.08	83,624.17
四、住房公积金	2,326,911.07	38,960,965.32	39,102,459.54	2,185,416.85
五、工会经费和职工教育经费	972,101.65	1,090,804.25	961,779.81	1,101,126.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	117,560,448.67	958,317,068.79	936,602,691.41	139,274,826.05

(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	904,613.21	59,247,974.32	56,513,805.83	3,638,781.70
2、失业保险费	13,867.03	1,651,429.49	1,577,602.39	87,694.13
3、企业年金缴费				
合计	918,480.24	60,899,403.81	58,091,408.22	3,726,475.83

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	10,763,003.32	17,558,102.69
消费税		
营业税		
企业所得税	7,256,629.39	9,833,608.05
个人所得税	304,123.81	443,400.26
城市维护建设税	1,731,104.38	975,833.36
房产税	62,996.93	470,911.39
土地使用税	9,177.00	998,678.50
教育费附加	711,471.54	411,663.07
地方教育附加	520,826.62	281,055.07
印花税	217,346.47	245,002.06
其他税金	76.85	15.72
合计	21,576,756.31	31,218,270.17

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	163,043,489.17	23,607,542.07
合计	163,043,489.17	23,607,542.07

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□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
押金保证金	719,887.00	654,355.36
应付暂收款	12,965,470.53	17,687,186.71
股票收益顾问服务费用[注 1]	15,271,619.64	
诉讼赔偿款[注 2]	2,000,000.00	
限制性股票回购款[注 3]	126,820,512.00	
其他	5,266,000.00	5,266,000.00
合计	163,043,489.17	23,607,542.07

[注 1] 根据公司与上海星之田管理咨询有限公司签订的《顾问服务合作协议》及其补充协议，上海星之田管理咨询有限公司向公司提供投资理财顾问服务并就此产生的实际结算收益收取 20%咨询服务费用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司根据股票投资实际结算收益计提应支付上海星之田管理咨询有限公司股票收益顾问服务费用 15,271,619.64 元

[注 2] 详见本财务报表附注十三 2 之说明

[注 3] 详见本财务附注十一股份支付之说明

(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	801,727.41	
合计	801,727.41	

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	8,508,580.63	10,817,237.18
土地收储补偿款		109,450,261.00
合计	8,508,580.63	120,267,498.18

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
尚未支付的租赁付款额	3,270,047.53	
减：未确认融资费用	-241,075.51	
合计	3,028,972.02	

其他说明：

无。

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		750,000.00	详见本财务报表附注十二(二)或有事项之说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		750,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

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	439,277,429.00	37,744,200.00				37,744,200.00	477,021,629.00

其他说明：

公司本期实行股权激励计划向耿俊岭等 465 名股权激励对象授予限制性股票合计 37,744,200.00 股，详见本财务附注十一股份支付之说明

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**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）	181,130,386.85	88,953,670.49		270,084,057.34
其他资本公积	2,085,196.23	56,790,370.00		58,875,566.23

合计	183,215,583.08	145,744,040.49		328,959,623.57
----	----------------	----------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见本财务附注十一股份支付之说明。

56、库存股

√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
未解锁限制性股票		126,820,512.00		126,820,512.00
合计		126,820,512.00		126,820,512.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见本财务附注十一股份支付之说明

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	106,969,735.97	17,367,699.78		124,337,435.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	106,969,735.97	17,367,699.78		124,337,435.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加均系按当年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积所致。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	261,780,474.52	237,364,814.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	290,848,802.92	112,619,900.18
减：提取法定盈余公积	17,367,699.78	26,705,399.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	96,641,034.38	61,498,840.06
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	438,620,543.28	261,780,474.52

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	1,534,534,204.54	850,100,449.69	1,258,766,442.68	632,184,050.99
其他业务	2,418,030.11	651,918.15	7,445,391.01	3,721,857.33
合计	1,536,952,234.65	850,752,367.84	1,266,211,833.69	635,905,908.32

(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	合并报表	合计
商品类型	1,535,333,108.94	1,535,333,108.94
IT 行业	1,501,104,528.35	1,501,104,528.35
环保行业	33,429,676.19	33,429,676.19
其他收入	798,904.40	798,904.40
按经营地区分类	1,535,333,108.94	1,535,333,108.94
内销	1,507,458,448.54	1,507,458,448.54
外销	27,874,660.40	27,874,660.40
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类	1,535,333,108.94	1,535,333,108.94
在某一时刻确认收入	631,236,635.72	631,236,635.72
在某一时段内确认收入	904,096,473.22	904,096,473.22
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,535,333,108.94	1,535,333,108.94

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 159,043,683.81 元。

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
消费税		
营业税		

城市维护建设税	5,136,798.96	4,531,009.99
教育费附加	2,201,245.04	1,947,533.46
资源税		
房产税	427,249.19	1,029,818.65
土地使用税	18,354.02	989,538.46
车船使用税	86.56	
印花税	471,751.32	678,010.59
地方教育附加	1,467,009.47	1,294,107.46
合计	9,722,494.56	10,470,018.61

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	36,351,216.38	33,930,724.85
折旧及摊销	52,082.44	50,279.99
办公费	3,299,924.57	3,308,827.41
差旅费	9,361,736.38	6,689,373.48
广告费	363,531.05	182,490.27
业务招待费	6,830.00	221,150.00
房屋租赁费	1,670,784.91	2,427,652.16
服务费	4,580,795.85	6,291,550.31
股权激励费用	7,901,833.44	
其他	2,752,381.69	2,348,670.30
合计	66,341,116.71	55,450,718.77

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	140,114,700.60	143,060,209.52
办公费	20,139,589.46	25,777,801.86
业务招待费	5,672,980.37	6,244,671.08
差旅费	5,854,959.11	8,018,078.48
折旧及摊销	3,687,121.45	6,106,655.39
股权激励费用	19,616,566.10	
其他	7,017,434.66	6,581,369.44
合计	202,103,351.75	195,788,785.77

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
职工薪酬	348,738,474.81	339,690,246.49
办公费	15,790,578.14	15,774,791.75
差旅费	20,671,081.35	25,636,609.31
技术服务费	5,706,244.04	12,677,329.33
折旧及摊销	1,799,876.37	2,695,712.75
股权激励费用	28,528,803.78	
其他	674,283.23	836,571.91
合计	421,909,341.72	397,311,261.54

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
利息收入	-841,040.04	-452,259.44
利息支出	114,979.95	1,314,267.16
手续费	361,713.27	303,303.31
汇兑损益	187,688.60	-369,950.87
合计	-176,658.22	795,360.16

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
与收益相关的政府补助[注]	30,433,742.68	29,826,863.86
代扣个人所得税手续费返还	24,146.81	120,963.37
增值税加计抵减	3,535,118.19	3,381,860.53
合计	33,993,007.68	33,329,687.76

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

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		-118,660.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
金融工具持有期间的投资收益	9,570,082.50	3,631,326.67
处置金融工具取得的投资收益	64,904,055.14	29,923,411.09
银行承兑汇票贴现利息	-18,000.00	-9,212.50
业绩赔偿款	416,381.99	5,565,052.65
合计	74,872,519.63	38,991,917.04

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
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产生的公允价值变动收益	50,527,207.32	38,754,100.33
合计	50,527,207.32	38,754,100.33

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		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-487,068.67	2,157,730.98
合计	-487,068.67	2,157,730.98

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	-1,153,907.96	-13,156,922.61
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	-833,099.23	-440,634.47
合计	-1,987,007.19	-13,597,557.08

其他说明：
无。

73、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	332,585.68	964,218.48
合计	332,585.68	964,218.48

其他说明：
无。

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的款项	331,120.54	1,110,419.96	331,120.54
非流动资产毁损报废利得	535,815.27		535,815.27
土地收储补偿	261,062,884.04	27,583,238.00	261,062,884.04
诉讼赔偿		704,507.95	
其他	18,461.33		18,461.33
合计	261,948,281.18	29,398,165.91	261,948,281.18

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	44,207.39		44,207.39
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		2,000,000.00	
地方水利建设基金	6,837.79	18,433.50	

罚款支出	206,269.58	94,331.80	206,269.58
搬迁赔偿支出		4,762,969.49	
预计负债			
其他	547,288.14	412,730.97	547,288.14
诉讼赔偿款[注]	2,750,000.00		2,750,000.00
合计	3,554,602.90	7,288,465.76	3,547,765.11

[注]详见本财务报表附注十二(二)或有事项及十三资产负债表日后事项之说明

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	14,430,384.39	8,373,543.95
递延所得税费用	52,150,608.47	-22,201,742.10
合计	66,580,992.86	-13,828,198.15

(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	401,945,143.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,291,771.45
子公司适用不同税率的影响	19,682,134.63
调整以前期间所得税的影响	-53,987.27
非应税收入的影响	-7,858,669.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,450,422.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,087,303.03
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	6,265,761.89
研发费用加计扣除	-16,109,137.92
所得税费用	66,580,992.86

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
收回票据、保函和信用证保证金	37,000.00	422,972.73
收到政府补助	17,569,749.94	18,884,945.72
收到房租租金	1,619,125.71	4,831,159.98
收回押金、投标保证金	860,427.30	3,471,466.48
收到银行存款利息收入	841,040.04	452,259.44
其他	5,519,445.92	5,185,287.92
合计	26,446,788.91	33,248,092.27

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
支付期间费用	111,269,760.17	118,205,690.74
支付票据、保函和信用证保证金	9,881,675.20	1,618,716.07
支付押金、投标保证金	4,747,194.06	1,698,874.43
捐赠支出		2,000,000.00
其他	751,359.68	14,001,331.28
合计	126,649,989.11	137,524,612.52

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回浙江信雅达环保工程有限公司拆借款	2,658,286.02	5,067,390.85
浙江天辰贸易有限公司代偿浙江信雅达环保工程有限公司欠款		10,000,000.00
天明环保公司土地收储补偿	74,903,499.00	74,903,499.00
安徽信雅达公司土地收储补偿	103,550,000.00	62,130,000.00
上海科匠公司业绩补偿诉讼案件法院执行款		5,565,052.65
合计	181,111,785.02	157,665,942.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
上海自然而然信息科技有限公司投资押金保证金	7,417,606.25	
上海酷椰科技有限公司投资押金保证金	3,198,775.00	
期货持仓保证金	3,841,110.00	
合计	14,457,491.25	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到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
上海融高创业投资有限公司往来款		640,000.00
合计		640,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(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
股权激励增资中介费	130,000.00	
支付租金	523,784.25	
收购网信创投部分少数股东出资额支付的现金		20,000,000.00
收购大连信雅达公司少数股东股权支付的现金		3,860,000.00
收购泛泰科技公司少数股东股权支付的现金		1,314,800.00
收购上海科匠公司少数股东股权支付的现金		781,775.40
合计	653,784.25	25,956,575.40

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	335,364,150.16	107,027,776.33
加：资产减值准备	2,474,075.86	11,439,826.10
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,893,687.39	9,906,079.67
使用权资产摊销	421,782.42	
无形资产摊销	1,276,043.89	1,280,703.17
长期待摊费用摊销	848,287.75	710,577.16
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）	-332,585.68	-964,218.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-261,554,491.92	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-50,527,207.32	-38,754,100.33
财务费用（收益以“-”号填列）	302,668.55	944,316.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-74,872,519.63	-38,991,917.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,302,251.01	-754,803.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	50,848,357.46	-21,446,938.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,100,962.61	7,364,178.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,595,988.61	-90,259,518.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,661,282.41	135,719,648.80
其他	56,790,370.00	
经营活动产生的现金流量净额	-21,921,438.47	83,221,609.63
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	121,775,771.84	74,672,951.11
减：现金的期初余额	74,672,951.11	130,869,258.50
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	47,102,820.73	-56,196,307.39

(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	121,775,771.84	74,672,951.11
其中：库存现金	64,204.91	53,066.21
可随时用于支付的银行存款	85,885,314.86	57,684,962.88
可随时用于支付的其他货币资金	35,826,252.07	16,934,922.02
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	121,775,771.84	74,672,951.11
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,463,391.27	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金 2	3,841,110.00	期货交易保证金
合计	15,304,501.27	/

其他说明：

无。

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金	-	-	440,736.09
其中：美元	68,889.57	6.3757	439,219.23
欧元	210.10	7.2197	1,516.86
港币			
应收账款	-	-	2,180,216.68
其中：美元	120,000.00	6.3757	765,084.00
欧元	196,009.90	7.2197	1,415,132.68
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无。

(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
增值税退税收入	12,562,676.81	其他收益	12,562,676.81
2019 年度国际级软件名城创建项目及后续区级补助资金	6,937,000.00	其他收益	6,937,000.00
第一批省工信发展专项资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2021 年第六批杭州市科技发展专项资金	2,420,000.00	其他收益	2,420,000.00
2020 年度滨江区国家高新技术企业外贸出口额首次突破奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
钱塘新区财政局“头雁”“雨燕”企业补助	359,900.00	其他收益	359,900.00
关于下达企业研发后补助资金的通知	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他零星补助	2,454,165.87		2,454,165.87
小 计	30,433,742.68		30,433,742.68

(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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无。

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
远景创投	设立	2021-12-08	33,000,000.00	61.11%

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	
天明环保公司	杭州	杭州	制造业	20.00	55.00	设立
天明电子公司[注1]	杭州	杭州	制造业		75.00	设立
天道环境公司[注2]	杭州	杭州	制造业		75.00	设立
宁波三金公司	宁波	宁波	软件业	100.00		设立
信雅达科技公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
大连信雅达公司	大连	大连	软件业	100.00		设立
信雅达三佳公司	杭州	杭州	软件业	60.00		设立
数码科技公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
计算机服务公司	杭州	杭州	软件业	46.00	54.00	设立
金斗云公司[注3]	合肥	合肥	软件业		100.00	设立
风险管理公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
泛泰科技公司	杭州	杭州	软件业	58.99		设立
信雅达投资公司	杭州	杭州	商业服务业	100.00		设立
网信创投[注4]	杭州	杭州	资本市场服务业	60.61	1.81	设立
安徽信雅达公司[注1]	合肥	合肥	制造业		75.00	非同一控制下企业合并
北京三金公司	北京	北京	软件业	80.00		非同一控制下企业合并
南京友田公司	南京	南京	软件业	100.00		非同一控制下企业合并
上海科匠公司	上海	上海	软件业	100.00		非同一控制下企业合并
上海众投公司[注5]	上海	上海	软件业		100.00	非同一控制下企业合并

远景创投 [注 6]	杭州	杭州	资本市场服 务业	59.44	1.67	设立
---------------	----	----	-------------	-------	------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

[注 1] 该等公司为天明环保公司之子公司

[注 2] 该公司为天明电子公司之子公司

[注 3] 该公司为计算机服务公司之子公司

[注 4] 网信创投为合伙企业，本公司及子公司信雅达投资公司等合伙人投资设立，其中信雅达投资公司为普通合伙人，其余为有限合伙人

[注 5] 该公司为上海科匠公司之子公司

[注 6] 远景创投为合伙企业，本公司及子公司信雅达投资公司等合伙人投资设立，其中信雅达投资公司为普通合伙人，其余为有限合伙人

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天明环保	25.00%	48,878,067.35	25,000,000.00	22,143,246.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天明环保公司	219,398,913.66	557,998.31	219,956,911.97	87,507,007.02	44,775,209.71	132,282,216.73	192,504,653.73	118,065.72	192,622,719.45	198,026,608.32		198,026,608.32

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天明环保公司	33,544,514.70	192,305,084.11	192,305,084.11	26,420,521.61	24,827,174.49	3,743,263.45	3,743,263.45	13,687,651.05

其他说明：
无。

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	

合营企业或联营企业名称				直接	间接	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
上海科杜网络科技有限公司[注]	上海	上海	软件业		20.12	权益法核算

[注] 上海科杜网络科技有限公司已于 2022 年 1 月 18 日注销
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	331,923.59	331,923.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明
无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

信用风险管理实务**信用风险的评价方法**

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表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) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

预期信用损失的计量

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。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。

金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7 之说明。

信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 13.16%（2020 年 12 月 31 日：21.74%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
交易性金融负债	2,361,500.00	2,361,500.00	2,361,500.00		
应付账款	67,607,870.83	67,607,870.83	67,607,870.83		
其他应付款	37,230,977.17	37,230,977.17	37,230,977.17		
租赁负债	3,830,699.43	4,231,119.55	961,072.02	1,705,902.84	1,564,144.69
小 计	111,031,047.43	111,431,467.55	108,161,420.02	1,705,902.84	1,564,144.69

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
交易性金融负债					
应付账款	85,897,518.53	85,897,518.53	85,897,518.53		
其他应付款	23,607,542.07	23,607,542.07	23,607,542.07		
租赁负债					
小 计	109,505,060.60	109,505,060.60	109,505,060.60		

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和外汇风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2之说明。

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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	311,053,782.14	14,400,926.91	1,104,257,960.31	1,429,712,669.36
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	311,053,782.14	14,400,926.91	1,104,257,960.31	1,429,712,669.36
(1) 债务工具投资		14,400,926.91		14,400,926.91
(2) 权益工具投资	311,053,782.14		314,690,046.00	625,743,828.14
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品投资			789,567,914.31	789,567,914.31
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				
(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				

持续以公允价值计量的资产总额	311,053,782.14	14,400,926.91	1,104,257,960.31	1,429,712,669.36
(六) 交易性金融负债	2,361,500.00			2,361,500.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	2,361,500.00			2,361,500.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	2,361,500.00			2,361,500.00
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	2,361,500.00			2,361,500.00
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

持续第一层次公允价值计量的金融资产系公司持有的公开证券市场股票投资，其以公开证券市场交易价值为持续第一层次公允价值的确认依据。

持续持续第一层次公允价值计量的金融负债系公司持有的公开期货市场期货投资，其以公开期货市场交易价值为持续第一层次公允价值的确认依据。

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

持续第二层次公允价值计量的金融资产系公司持有的公开证券市场债券投资，其以公开证券市场交易价值为持续第二层次公允价值的确认依据。

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

公司持续第三层次公允价值计量的权益工具投资和部分理财产品投资由于其价值无公开市场可查询，故依据购入股权支付对价作为其估值。

公司持续第三层次公允价值计量的理财产品投资，其以第三方估值报告为持续第三层次公允价值的确认依据。

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**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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
杭州信雅达电子有限公司	杭州	软件业	106 万	16.37	16.37

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是郭华强

其他说明：

无。

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

(1) 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

(2) 本公司的联营企业情况见本财务报表附注七之说明。

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

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州信雅达电子有限公司	办公楼	68,914.32	63,435.46

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	1,663.51	831.65

[注]包含股份支付费用 978.25 万元

(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	37,744,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	300,000.00
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	

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

根据公司七届十六次董事会、七届十七次董事会和 2021 年第一次临时股东大会决议，公司申请通过向耿俊岭等 501 名股权激励对象授予限制性股票合计 39,120,000 股的方式增加注册资本人民币 39,120,000.00 元。因部分员工放弃股权激励，公司实际授予耿俊岭等 465 名股权激励对象限制性股票合计 37,744,200 股。该次限制性股票的授予价格为每股 3.36 元，公司已于 2021 年 7 月 10 日止收到耿俊岭等 465 名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 126,820,512.00 元，减除不含税发行费用人民币 122,641.51 元后的净额为 126,697,870.49 元，其中：计入股本 37,744,200.00 元，计入资本公积 88,953,670.49 元。

根据公司股权激励方案，公司可能存在对上述限制性股票的回购义务。截至 2021 年 12 月 31 日，因上述限制性股票均尚未解锁，公司按照上述限制性股票出资款合计 126,820,512.00 元，确认为限制性股票回购款，账挂其他应付款列示，同时确认库存股 126,820,512.00 元。

公司授予的限制性股票限售期分别为自授予限制性股票上市之日(2021 年 8 月 10 日)起 12 个月、24 个月、36 个月。限制性股票锁定期满后的第一个交易日之后，员工持有的限制性股票分三次分别按照 40%、30%、30%的比例解锁。授予的限制性股票解除限售考核年度为 2021-2023 年度三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件，公司层面的业绩考核要求如下：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	以 2020 年净利润 1,329.91 万元为基数，公司 2021 年净利润增长率不低于 350%；公司 2021 年净利润不低于 6000 万元
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	以 2020 年净利润 1329.91 万元为基数，公司 2022 年净利润增长率不低于 500%；公司 2022 年净利润不低于 8000 万元
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	以 2020 年净利润 1329.91 万元为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 650%；公司 2023 年净利润不低于 10000 万元

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》公告前 1 个交易日公司股票交易均价，为每股 3.36 元
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日预计的员工离职率确定
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	56,790,370.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	56,790,370.00

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 吉林省安图县紫玉置业有限公司就技术委托开发合同纠纷向法院起诉子公司上海科匠公司，要求上海科匠公司返还合同款并支付违约金，目前案件已一审判决，上海科匠公司预计将支付 25 万元赔偿款及逾期利息，本期确认预计负债 25 万元。

2. 杭州艾灵芳网络科技发展有限公司就技术委托开发合同纠纷向法院起诉子公司上海科匠公司，要求上海科匠公司返还合同款并支付违约金，目前案件正在审理中，根据初步协商结果，上海科匠公司预计将支付 50.00 万元赔偿款，并确认预计负债。

(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

(一) 重要的非调整事项

1. 公司于 2021 年 12 月 28 日签署《共青城顺芯投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，将出资 5,000 万元人民币入股共青城顺芯投资合伙企业(有限合伙)，于 2021 年 12 月 30 日完成工商注册登记，共青城顺芯投资合伙企业(有限合伙)认缴总出资总额 15,101 万元，公司持有 33.1104%份额。公司于 2022 年 2 月支付 900 万元认缴资金。

2. 青海三江国际贸易有限公司就技术委托开发合同纠纷向法院起诉子公司上海科匠公司，要求上海科匠公司返还合同款并支付违约金。该案件于 2021 年 12 月 20 日判决上海科匠公司败诉。上海科匠公司于 2022 年 1 月 11 日收到青海三江国际贸易有限公司寄达的《限期支付免除尾款通知函》，上海科匠公司根据《限期支付免除尾款通知函》向青海三江国际贸易有限公司支付赔偿款 200.00 万元后，免除其他赔偿责任。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

根据 2022 年 3 月 29 日公司七届二十二次董事会会议通过的《关于信雅达科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司以 476,601,629 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，共计派发现金 119,150,407.25 元。该利润分配议案尚需经公司股东大会审议批准。

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对 IT 行业业务、环保行业业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。 报告分部的财务信息。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	IT 行业	环保行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,501,104,528.35	33,429,676.19		1,534,534,204.54
主营业务成本	825,522,648.29	24,577,801.40		850,100,449.69
资产总额	1,766,606,680.60	219,956,911.97		1,986,563,592.57
负债总额	500,156,132.28	132,282,216.73		632,438,349.01

(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

(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

1. 2021 年 12 月 31 日，本公司控股股东杭州信雅达电子有限公司持有的本公司股份中用于质押的股份数为 1,000 万股，占公司总股本的 2.28%。

2. 2015 年度，本公司完成对上海科匠公司收购，同时本公司与上海科匠公司原主要股东刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》。2017 年度，上海科匠公司未能达到业绩承诺，刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司需对本公司进行业绩补偿。由于刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司未向本公司进行业绩补偿，本公司对其提起诉讼。2019 年 7 月 17 日，本案经浙江省高级人民法院作出终审裁定，并出具《民事裁定书》（(2019)浙民终 949 号），主要判决情况如下：

(1) 本公司分别以 1 元的价格回购刁建敏持有的本公司股票 113 股、王靖持有的本公司股票 39,000 股、上海科漾信息科技有限公司持有的本公司股票 362,676 股。

(2) 刁建敏须向本公司支付现金补偿 169,972,821.11 元；王靖须向本公司支付现金补偿 51,917,662.88 元；上海科漾信息科技有限公司须向本公司支付现金补偿 35,672,341.94 元。以

上款项在判决生效 10 日内付清，并由其承担从诉讼之日(2018 年 5 月 31 日)起至付清之日按银行同期贷款利率计算的利息损失。

(3) 刁建敏须向本公司返还现金分红 1,849,173.55 元；王靖须向本公司返还现金分红 561,646.75 元；上海科漾信息科技有限公司须向本公司支付现金补偿 471,445.80 元。以上款项在判决生效 10 日内付清，并由其承担从诉讼之日(2018 年 5 月 31 日)起至付清之日按银行同期贷款利率计算的利息损失。

(4) 刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司对判决第(2)和(3)的支付义务互负连带清偿责任。

上述判决事项本期进展情况如下：

(1) 公司 2020 年 4 月 16 日第七届董事会第六次会议决议以及 2020 年 5 月 12 日 2019 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司分别以 1 元的价格回购刁建敏持有的本公司股票 113 股、王靖持有的本公司股票 39,000 股、上海科漾信息科技有限公司持有的本公司股票 362,676 股，并于 2020 年度完成上述回购股票的注销手续，减少实收资本 401,789.00 元，减少资本公积 3,266,544.57 元。此次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕215 号）。

(2) 公司分别于 2020 年度及 2021 年度收到法院执行款 5,565,052.65 元和 416,381.99 元，主要系现金分红返还及拍卖刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司持有的上海科匠公司的 25% 股权所得。

(3) 王珏系刁建敏原配偶，沈佳琦系王靖原配偶，公司于 2020 年度向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求王珏、沈佳琦对该案件承担连带清偿责任。公司于 2021 年 9 月 14 日收到《浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙 01 民初 1226 号》民事判决书，驳回公司的诉讼请求，王珏和沈佳琦无需承担连带赔偿责任。公司不服该民事判决，在 2021 年度向浙江省高级人民法院提起上诉。公司于 2022 年 3 月 3 日收到《浙江省高级人民法院(2021)浙民终 1649 号》民事判决书，判决结果为驳回上诉，维持原判。

3. 子公司天明环保公司于 2020 年 9 月 3 日与杭州钱塘新区城市有机更新指挥部办公室签订了《非住宅房屋搬迁补偿协议》，杭州钱塘新区城市有机更新指挥部办公室拟向天明环保公司支付 14,980.70 万元，用于对天明环保公司拥有的位于杭州经济技术开发区的土地及房产实施收储动迁，并补偿天明环保公司搬迁费、停产停业损失费等费用。其中土地补偿款 12,222.38 万元，设备搬迁补偿款 141.71 万元，搬迁费、停产停业补偿款 2,616.61 万元。天明环保公司于 2020 年度收到第一期(50%部分)款项 7,490.35 万元，2021 年 2 月 2 日收到第二期(40%部分)款项 5,992.28 万元，2021 年 9 月 24 日收到第三期(10%)款项 1,498.07 万元，至此天明环保因此次收储动迁产生的土地补偿款、设备搬迁补偿款、搬迁费、停产停业补偿款等款项均已收到，天明环保公司 2020 年度完成厂区腾空搬迁工作，在 2020 年度已将设备搬迁及停产停业补偿共 2,758.32 万元确认为营业外收入，发生的搬迁损失及费用支出 191.39 万元确认营业外支出。上述土地及房产已于

本期办妥权证注销手续，土地补偿款 12,222.38 万元均已收到，天明环保公司将期初持有待售资产全部处置，相关处置损失为 4,010.22 万元，搬迁零星支出 15.95 万元，按照净额确认营业外收入 8,196.20 万元。至此天明环保公司关于土地收储的补偿收入已全额入账。

4. 子公司安徽信雅达公司于 2020 年 10 月 27 日与合肥市土地储备中心签订了《国有建设用地使用权收购合同》，合肥市土地储备中心拟向安徽信雅达公司支付 20,711.06 万元，用于收储安徽信雅达公司位于庐阳区的厂区土地。根据合同约定，安徽信雅达公司将土地证原件移交合肥市土地储备中心，修建封闭围墙并于 2020 年 12 月 31 日前将 3 号车间拆除完毕，合肥市土地储备中心支付 6,213 万元；2021 年 7 月 30 日前，安徽信雅达公司将收购地块内房屋拆除完毕并注销房产证，合肥市土地储备中心支付 10,355 万元；安徽信雅达公司看护地块至上市成交，并按出让合同约定移交后，合肥市土地储备中心支付剩余 4,143.06 万元。安徽信雅达公司在 2020 年 12 月 4 日收到第一期款项 6,213.00 万元，2021 年 5 月 21 日收到第二期款项 10,355 万元，本期安徽信雅达公司已完成房屋拆除并注销房产证，安徽信雅达公司期初持有待售的收储土地及房产建筑物 2,800.98 万元本期已全部处置完毕。本期将拆迁补偿款 20,711.06 元，持有待售资产处置损益-2,800.98 万元的净额确认营业外收入金额 17,910.08 万元。尚未收到的拆迁补偿款 4,143.06 万元暂挂其他应收款列报。

8、其他

√适用 □不适用

租赁

公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)17 之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十九)之说明。

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	18,496,018.38	19,988,695.52
合 计	18,496,018.38	19,988,695.52

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	93,411.42	
与租赁相关的总现金流出	19,019,802.63	19,988,695.52

(4) 租赁负债到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

(5) 租赁活动的性质

租赁资产类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
房屋建筑物	1	2021.6.25-2026.6.24	否

**公司作为出租人
经营租赁
租赁收入**

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	1,619,125.71	4,728,520.10
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	1,619,125.71	4,728,520.10

经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	13,442,263.98	14,046,561.94
小 计	13,442,263.98	14,046,561.94

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)14之说明。

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1年以内	961,072.02	
1-2年	961,072.02	
2-3年	744,830.82	
3-4年	1,034,353.75	
4-5年	529,790.94	
合 计	4,231,119.55	

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	61,713,958.63
1年以内小计	61,713,958.63
1至2年	1,204,883.10
2至3年	1,479,790.20
3年以上	

3 至 4 年	432,127.00
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	26,972,738.30
合计	91,803,497.23

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	91,803,497.23	100.00	30,925,350.50	33.69	60,878,146.73	85,423,880.18	100.00	31,104,295.10	36.41	54,319,585.08
其中：										
合计	91,803,497.23	/	30,925,350.50	/	60,878,146.73	85,423,880.18	/	31,104,295.10	/	54,319,585.08

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

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	31,104,295.10	-178,944.60				30,925,350.50
合计	31,104,295.10	-178,944.60				30,925,350.50

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

其中重要的应收账款核销情况

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
平安银行股份有限公司	10,316,122.99	11.24	515,806.15
中国邮政储蓄银行股份有限公司	3,235,713.28	3.52	161,785.66
南京熙艳电子科技有限公司	2,536,335.00	2.76	2,536,335.00
中国工商银行股份有限公司天津市分行	2,016,000.00	2.20	2,016,000.00
连通（杭州）技术服务有限公司	1,857,137.48	2.02	92,856.87
合计	19,961,308.75	21.74	5,322,783.68

其他说明

无。

(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

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

(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	87,964,527.08
1 年以内小计	87,964,527.08
1 至 2 年	3,171,990.24
2 至 3 年	13,495,711.56

3 年以上	
3 至 4 年	1,282,468.26
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	20,259,791.46
合计	126,174,488.60

(2). 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	22,722,357.32	8,410,672.00
拆借款	87,324,057.94	109,339,600.95
应收暂付款	3,899,073.34	6,201,363.35
股权转让款	12,229,000.00	12,229,000.00
合计	126,174,488.60	136,180,636.30

(3). 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	4,982,012.20	243,417.06	32,819,130.59	38,044,559.85
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-158,599.51	158,599.51		
—转入第三阶段		-126,671.16	126,671.16	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-425,186.34	41,853.61	820,730.96	437,398.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	4,398,226.35	317,199.02	33,766,532.71	38,481,958.08

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
信雅达风险 公司	拆借款	66,441,011.72	1年以内	52.66	3,322,050.59
宁波三金公 司	拆借款	17,089,304.38	[注 1]	13.54	16,949,304.38
杭州盈和汽 车服务有限 责任公司	股权转让 款	12,229,000.00	2-3年	9.69	12,229,000.00
上海自然而 然信息科技 有限公司	押金保证 金	7,417,606.25	1年以内	5.88	370,880.31
上海酷椰科 技有限公司	押金保证 金	3,198,775.00	1年以内	2.54	159,938.75
合计	/	106,375,697.35	/	84.31	33,031,174.03

[注 1]账龄 2-3 年金额为 200,000.00 元，账龄 4 年以上金额为 16,889,304.38 元

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	762,710,558.61	313,545,832.39	449,164,726.22	707,300,908.31	313,545,832.39	393,755,075.92
对联营、合营企业投资						
合计	762,710,558.61	313,545,832.39	449,164,726.22	707,300,908.31	313,545,832.39	393,755,075.92

(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
宁波三金公司	45,626,510.25			45,626,510.25		
北京三金公司	400,000.00			400,000.00		
信雅达三佳公司	4,007,010.00	1,349,833.40		5,356,843.40		
信雅达数码公司	59,120,000.00	2,767,916.66		61,887,916.66		
信雅达科技公司	50,705,000.00	8,008,000.12		58,713,000.12		
天明环保公司	20,000,000.00	773,500.00		20,773,500.00		11,646,205.75
计算机服务公司	23,000,000.00	3,412,500.06		26,412,500.06		
大连信雅达公司	7,445,812.66	485,333.36		7,931,146.02		
南京友田公司	30,000,000.00	1,880,666.66		31,880,666.66		
风险管理公司	20,000,000.00	2,002,000.00		22,002,000.00		
上海科匠公司	323,281,775.40	227,500.00		323,509,275.40		301,899,626.64
泛泰科技公司	13,714,800.00	1,607,666.70		15,322,466.70		
信雅达投资公司	10,000,000.00	794,733.34		10,794,733.34		
网信创投	100,000,000.00			100,000,000.00		
远景创投		32,100,000.00		32,100,000.00		

合计	707,300,908.31	55,409,650.30		762,710,558.61		313,545,832.39
----	----------------	---------------	--	----------------	--	----------------

[注]除投资设立远景创投外，其余均为本期股权激励计划按激励人员归属情况，各子公司应承担的股份支付费用，相应增加长期股权投资

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无。

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	838,146,129.79	504,689,308.19	639,724,723.63	394,700,862.48
其他业务	4,305,793.94	892,262.56	4,376,702.73	605,438.78
合计	842,451,923.73	505,581,570.75	644,101,426.36	395,306,301.26

(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	报表	合计
商品类型	838,434,094.39	838,434,094.39
IT 行业	838,146,129.79	838,146,129.79
其他	287,964.60	287,964.60
按经营地区分类	838,434,094.39	
内销	838,434,094.39	
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类	838,434,094.39	838,434,094.39
在某一时刻确认收入	423,503,861.99	423,503,861.99
在某一时间段内确认收入	414,930,232.40	414,930,232.40
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

适用 不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 91,049,526.05 元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	77,610,000.00	191,500,000.00
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
金融工具持有期间的投资收益	9,570,082.50	2,880,673.80
处置金融工具取得的投资收益	60,919,112.62	27,800,598.99
业绩赔偿款	416,381.99	5,565,052.65
合计	148,515,577.11	227,746,325.44

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	261,887,077.60	主要系天明环保公司、安徽信雅达公司土地收储搬迁补偿款，详见本财务报告十四(三)3、4之说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,535,118.19	
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）	17,569,749.94	
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	125,417,726.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	42,700.00	
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	-3,153,975.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,146.81	

减：所得税影响额	66,161,041.76	
少数股东权益影响额	53,475,899.88	
合计	285,685,602.00	

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	26.24	0.66	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47	0.01	0.01

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：耿俊岭

董事会批准报送日期：2022年3月29日

修订信息

适用 不适用