

**Infinova** 英飞拓

深圳英飞拓科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 致股东函

尊敬的股东们：

公司是智慧城市整体解决方案提供、建设和运营服务商，处于软件和信息技术服务行业。自 2016 年以来，公司以“万物互联”为战略，融合物联网和物联网的技术与运营模式，整合人工智能、大数据、云计算、5G 等先进技术，推动业务转型升级，形成了物联产品、解决方案、数字营销、系统集成、运营服务等业务生态体系，具备为客户提供从规划、设计、建设、运维到运营的全链条服务能力，致力于成为数智化建设与服务的龙头企业。

2021 年，公司面临全球地缘政治、新冠疫情反复、教育“双减”、游戏及地产行业监管趋严等外部挑战。同时，为了增加抗风险能力，赢得以后的持续健康发展，公司严格控制长期垫资项目增量资金投入，加强应收账款催收，深化转型发展，积极开拓新业务，提升公司整体竞争力和质量。虽然经营规模出现了大幅度下滑，业绩大额亏损，商誉大额减值，但是，公司应收款项金额降低，经营现金流实现正向流入，期末账上现金充裕（11.8 亿元），为今后健康发展打下了基础。

2022 年，公司将紧抓国家“数字经济”和“新基建”战略机遇，以“提质增效”为主题，继续推动战略转型，聚焦国内市场，优化业务布局，不断实现技术、模式和业务创新，提升核心技术竞争力，加强经营管理，积极开拓市场，增强公司盈利能力，推进公司高质量可持续发展。公司管理层及全体员工将志存高远、脚踏实地、拼搏创新，努力做好公司的经营，践行“以科技和敬业服务社会”的使命，积极回馈股东、回馈社会，与股东共赢发展。

感谢各位股东对公司董事会和管理团队的信任和持续支持。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人李德富及会计机构负责人(会计主管人员)李德富声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的发展战略、未来发展规划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

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

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司在生产运营中主要存在新冠肺炎疫情、技术更新换代、业务转型发展、国际化经营、内部管理、汇率、网络安全、地方政府债务、应收账款回收、知识产权等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望，（三）未来面对的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	3
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	13
第四节 公司治理 .....	47
第五节 环境和社会责任 .....	67
第六节 重要事项 .....	69
第七节 股份变动及股东情况 .....	80
第八节 优先股相关情况 .....	87
第九节 债券相关情况 .....	88
第十节 财务报告 .....	89

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人刘肇怀先生签名的 2021 年年度报告。
  - 二、载有公司法定代表人刘肇怀先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李德富先生签名并盖章的财务报表。
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2021 年年度审计报告原件。
  - 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳英飞拓科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》或《章程》	指	《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》
股东大会	指	深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
JEFFREY ZHAOHUAI LIU、 LIU, JEFFREY ZHAOHUAI	指	刘肇怀（中文名）
JHL	指	JHL INFINITE LLC（注册地在美国特拉华州，刘肇怀有 100% 投票权）
Swann、Swann Communications	指	Swann Communications Pty Ltd（本公司全资子公司，总部在澳大利亚）
英飞拓国际	指	Infinova International Ltd.（本公司全资子公司，总部在香港）
英飞拓系统	指	英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（原名杭州藏愚科技有限公司，本公司全资子公司，总部在杭州）
新普互联	指	新普互联（北京）科技有限公司（原名北京普菲特广告有限公司，本公司全资子公司，总部在北京）
英飞拓智能	指	深圳英飞拓智能技术有限公司（本公司全资子公司，总部在深圳）
英飞拓投资	指	深圳英飞拓投资发展有限公司（本公司全资子公司，总部在深圳）
英飞拓智园	指	深圳英飞拓智园科技有限公司（原名深圳英飞拓运营服务有限公司，本公司全资子公司，总部在深圳）
英飞拓仁用	指	深圳英飞拓仁用信息有限公司（原名深圳市仁用电子系统有限公司，本公司全资子公司英飞拓智能的全资子公司，总部在深圳）
智慧中方	指	怀化市智慧中方建设运营发展有限责任公司（本公司与中方县政府合作设立的 PPP 项目公司）

加拿大英飞拓	指	Infinova (Canada) Ltd. (原为公司全资子公司, 已出售)
March Networks、March、MN、马驰	指	March Networks Corporation (原为公司全资子公司, 已出售)
上海伟视清	指	上海伟视清数字技术有限公司 (原为公司全资子公司, 已出售)
人物互联	指	本公司首创以人为中心的互联网即"人联网"业务和以设备为中心的互联网即"物联网"业务相结合形成新的增值和优势的商业模式
XaaS 业务	指	X as a Service, 是以数据智能分析技术为核心, 以 X (视频、软件、平台等) 即服务, 持续定期收取服务费的优质运营业务。
智慧楼宇+	指	在智慧楼宇业务基础上, 依靠领先的智慧楼宇解决方案、优质的系统集成和运维能力、开放的集成平台、行业合作伙伴, 拓展到智慧医疗、教育、体育等行业。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	英飞拓	股票代码	002528
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳英飞拓科技股份有限公司		
公司的中文简称	英飞拓		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Infinova Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Infinova		
公司的法定代表人	刘肇怀		
注册地址	深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房		
注册地址的邮政编码	518110		
公司注册地址历史变更情况	<p>2002年8月5日，公司注册地址由“深圳市福田区上梅林工业区凯丰路4号厂房六楼”变更为“深圳市南山区香山东街华侨城东部工业区H-2栋南4层”；</p> <p>2004年1月13日，公司注册地址由“深圳市南山区香山东街华侨城东部工业区H-2栋南4层”变更为“深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋6楼”；</p> <p>2010年8月5日，公司注册地址由“深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋6楼”变更为“深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”；</p> <p>2015年4月10日，公司注册地址由“深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”变更为“深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”</p>		
办公地址	深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房		
办公地址的邮政编码	518110		
公司网址	<a href="http://www.infinova.com.cn">http://www.infinova.com.cn</a>		
电子信箱	invrel@infinova.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华元柳	钟艳
联系地址	深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
电话	0755-86096000	0755-86095586
传真	0755-86098166	0755-86098166
电子信箱	invrel@infinova.com.cn	invrel@infinova.com.cn



### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	914403007230430398
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经公司于 2020 年 7 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED 显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品，从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发，转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务，从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程施工；自有物业租赁（凭公司名下合法房产证方可经营）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 2019 年 11 月 18 日收到股东 JHL 及刘肇怀先生的通知，JHL、刘肇怀先生与深投控签署了《股份转让协议》，JHL 拟向深投控协议转让其持有的英飞拓 59,933,755 股股份，占英飞拓总股本的 5.00%。同时除《股份转让协议》另有约定外，JHL 无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的 145,758,890 股公司股份（占公司总股本为 12.16%）的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表决权。2019 年 11 月 26 日，公司收到协议双方提供的中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议约定的股份交割已经办理完毕，过户日期为 2019 年 11 月 25 日。2019 年 12 月 6 日，公司收到 JHL 和深投控的通知，深投控已经向 JHL 支付完毕全部股份转让价款。JHL 放弃行使部分股份表决权的声明已经生效。深投控取得公司的控制权，成为公司的控股股东。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日披露的《英飞拓：关于公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2019-190）。

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	韩子荣 程英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,935,662,012.96	5,237,232,133.79	-43.95%	4,751,146,473.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,435,485,570.65	87,500,033.01	-1,740.55%	75,093,950.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,509,764,089.31	58,911,141.38	-2,662.78%	47,734,304.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,531,850.94	-571,401,705.39	120.74%	-830,369,320.86
基本每股收益（元/股）	-1.1976	0.0730	-1,740.55%	0.0626
稀释每股收益（元/股）	-1.1976	0.0730	-1,740.55%	0.0626
加权平均净资产收益率	-46.88%	2.31%	-49.19%	2.02%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	6,082,898,785.75	7,740,212,104.67	-21.41%	6,536,209,706.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,328,133,938.87	3,796,464,688.30	-38.68%	3,775,399,713.17

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	2,935,662,012.96	5,237,232,133.79	无扣除
营业收入扣除金额（元）	21,927,470.80	7,521,917.02	出租房产租金收入
营业收入扣除后金额（元）	2,913,734,542.16	5,229,710,216.77	扣除出租房产租金收入

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	769,410,393.61	770,394,978.82	625,348,888.31	770,507,752.22
归属于上市公司股东的净利润	-66,790,903.49	-49,823,815.14	-126,217,037.81	-1,192,653,814.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,284,346.85	-51,406,592.16	-125,347,607.55	-1,266,725,542.75
经营活动产生的现金流量净额	120,998,833.91	7,921,930.90	-21,633,143.87	11,244,230.00

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-607,508.59	-285,075.97	-516,332.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	13,462,530.68	30,074,178.55	9,990,415.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,124,556.09	13,409,612.27	26,477,850.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,601,949.88		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,560,513.79	2,987,342.92	-272,592.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,592,877.04	-14,695,355.33		
减：所得税影响额	-4,409,808.03	5,506,318.66	8,332,146.87	
少数股东权益影响额（税后）	-105,881.38	-2,557.97	-12,452.81	

合计	74,278,518.66	28,588,891.63	27,359,645.49	--
----	---------------	---------------	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

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

#### （一）智慧城市行业简述

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“加快数字化发展 建设数字中国”单列成篇，将数字经济放到重要的战略位置。2022年，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出，至2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将从2020年的7.8%提升至10%。数字经济作为一种新的经济形态，正成为推动经济发展质量提升、效率变革、动力升级的重要驱动力。

发展数字经济的重要前提是加快新型基础设施建设（以下简称新基建）。自2020年后中央密集部署新基建，各地方政府积极响应，并制定了地方的新基建规划。据相关资料统计，多地已发布2022年重大项目投资清单，总投资额合计超过25万亿元。政策红利持续释放，新基建发展空间巨大。

智慧城市是国家数字经济和新基建战略部署和规划的重要组成部分，将迎来更快速和更大规模的建设和发展。IDC预测，2018年中国智慧城市相关技术投资为200.53亿美元，在2018-2023年保持近14.2%的复合增长率，到2023年，中国智慧城市技术投资规模将达到389.23亿美元。

目前，智慧城市行业综合解决方案领域建设面广、市场容量庞大，国内智慧城市领域的软件和信息技术服务供应商较多，智慧城市行业竞争格局呈现整体竞争日趋激烈，竞争状况总体公平有序。

智慧城市行业综合解决方案领域市场化程度较高、市场整体处于分散割据的充分竞争状态，包括公司在内的众多智慧城市行业综合解决方案服务商均不具备较高的市场占有率。公司致力于智慧园区、智慧安防、智慧楼宇+、应急系统数据治理等智慧城市细分领域，以充分发挥专业化优势及区域优势，提升公司行业竞争力。

#### （二）互联网营销行业简述

互联网广告行业规模可观且增速明显。根据艾瑞咨询发布的《2021年中国网络广告年度洞察报告-产业篇》，2020年中国网络广告市场规模达到7,666.00亿元，同比增长18.6%。随着疫情逐步得到控制，国内品牌方市场的信心进一步恢复，预计未来三年中国网络广告市场将继续以17%左右的年复合增长率保持稳定增长态势，预计2022年市场规模突破万亿，仍有较大的发展空间。在广告形式方面，电商广告市场份额最大，信息流广告增速最高，搜索广告市场份额有所降低；在媒体类型方面，电商媒体市场份额最大，短视频媒体增速最高。直播及短视频已成为内容消费新风口和主流数字营销模式。

互联网广告媒体端头部效应明显，从中介端看，互联网广告代理服务公司数量大、行业集中度较低，竞争较为激烈，面对强势品牌主与集中的媒体资源，广告代理的利润空间持续受到挤压。行业市场平均毛利率水平已处于相对较低水平，市场竞争重心逐步转移至提升技术水平和服务能力上，市场成熟度逐渐提升。

互联网营销业务的下游是各类具有互联网营销服务需求的企业客户。新普互联的客户主要处于电商、游戏、教育、汽车、地产、金融等行业，教育行业的“双减”政策、游戏行业严监管、地产行业调整等因素对公司互联网营销业务造成较大影响。公司将拓展新的行业，同时通过加强技术投入，提高服务信息化、智能化水平，提高服务能力以形成差异化竞争优势。

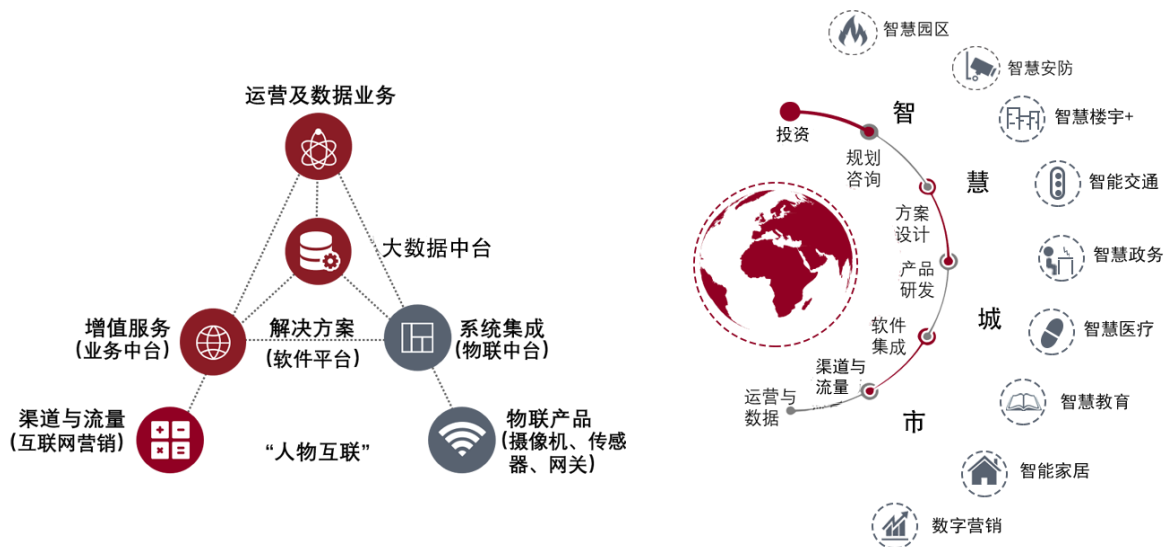
### 二、报告期内公司从事的主要业务

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

#### （一）主要业务概述

公司是以人物互联为核心的智慧城市整体解决方案提供商、建设商和运营服务商，处于软件和信息技术服务业。自2016年以来，公司实施人联网和物联网业务模式相结合的“人物互联”战略，整合人工智能、大数据、云平台、视频等核心前沿技术，推动业务转型升级，为客户提供智慧城市的投资、规划咨询、物联产品、信息化建设、运营及整体解决方案一体化服务，经营业务涵盖智慧园区、智慧安防、智慧楼宇+、智能交通、智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智能家居、数字营销等解决

方案，以及物联产品、系统集成、运营与数据等业务和服务。



公司业务定位于中高端的差异化服务，旗下拥有英飞拓（Infinova）、March Networks、Swann、新普互联（Sinponet）等品牌。业务遍及中国、北美、欧洲、澳洲、南美、印度、中东等，具有成熟的全球化研发、运营、销售网络体系。公司连续多年入选A&S《安全自动化》全球50强，2021年荣获“2020年度雪亮工程建设突出贡献奖”“第10届工程勘察设计行业-建筑电气品牌竞争力-公共安全系统十强”“2021年中国智能建筑品牌奖-十大智慧安防品牌奖”等荣誉。

报告期内，国内业务主要通过英飞拓智能、英飞拓系统、英飞拓智园、新普互联、上海伟视清等子公司经营。英飞拓智能集研发、制造、产品营销、系统集成、运营服务于一体；业务聚焦智慧楼宇+，在智慧楼宇业务基础上，依靠领先的智慧楼宇解决方案、优质的系统集成和运维能力、开放的集成平台、行业合作伙伴，拓展到智慧医疗、教育等行业。英飞拓系统以系统集成平台型业务为核心，基于“拓英平台”开展系统集成、采购供应链、解决方案和运营服务；发展数据治理能力，服务城市应急管理。英飞拓系统和英飞拓智能之全资子公司英飞拓仁用均拥有完整的系统集成行业全资质。英飞拓智园聚焦智慧园区/智慧城市垂直领域的相关业务，构建“空间数字化”和“产业数字化”的智慧园区双数字孪生体系，打造兼容多场景多类型园区的统一平台；通过“顶规+集成+平台+运营”的全流程全链条支撑服务体系，为市场提供智慧园区行业级解决方案。新普互联是一家互联网整合营销服务商，倡导“网络营销精细化运营”理念，注重发展多屏和跨平台用户营销运营的能力，业务范围包括创意制作、营销策划、媒介采买、数据运营及智慧商业等方面。上海伟视清研发、制造、营销网络录像机、摄像机等视频监控设备。各子公司通过为客户提供智慧城市的投资、规划咨询、物联产品、信息化建设、运营等整体解决方案来联结、协同和融合。

公司的海外业务主要在北美、欧洲、澳洲、南美、印度、中东等区域开展，主要通过位于加拿大的March、澳洲的Swann和英飞拓智能海外经营。March是北美银行行业和连锁零售行业的专业安防一流品牌，主营业务为专业安防设备的研发、生产、销售，在银行、零售连锁店、交通运输、教育和一般商业/工业市场提供以视频为中心的商业智能解决方案和服务。Swann是民用安防DIY（自装）市场的知名品牌，是公司智能家居业务的主要部分，主营业务为民用安防设备的研发、销售和运营服务。Swann为住宅和小型企业市场提供以视频安全为中心智能家居系统服务。Swann的总部注册地在澳大利亚墨尔本，管理总部在美国洛杉矶市，在墨尔本有产品研发中心，在洛杉矶、墨尔本、英国有物流和运营中心，主要业务开展地在美国、澳洲、英国。英飞拓环球协助参与Swann公司智能家居运营服务管理平台软件的开发业务。英飞拓Infinova品牌海外业务有营运和产品销售，业务主要在政府基础设施和工商业设施的视频监控市场，业务地域主要在印度和中东。

结合全球地缘政经形势、公司战略及业务发展的情况，公司已出售加拿大英飞拓（含March）和上海伟视清。

## （二）公司主要产品及业务能力

公司提供智慧城市顶层管理平台软件以及智慧园区、智慧安防、智慧楼宇、智慧工地、智慧医疗、智慧教育、智能家居、数字营销等系统解决方案和软、硬件产品；公司具备为客户提供从规划、设计、建设、运维到运营的数字化全链条周期科技服务能力。公司主要产品及业务能力如下。

### 1. 智慧城市顶层管理平台软件

智慧城市建设从顶层规划，聚焦区县级综合管理解决方案，以“城市一体化”为主线，以“善政、惠民、兴业”三类应用为宗旨；以视频、GPS、手机应用、信号灯和智能多功能杆等基础设施感知为基础；融合互联网、物联网、通信网，三网合一；建设智慧城市运营中心，整合现有各类计算资源，以信息共享为抓手，建立以人口、法人、宏观经济、空间地理信息等四大核心数据库和各委办局专业数据库为基础的信息资源共享与交换体系，对外提供统一的城市运营大数据服务；为城市运营管理提供信息化基础支撑，给城市管理提供政务信息发布平台，为企业办事提供网络预约和线上办理服务，为民众生活提供出行信息查询、医疗门诊预约和生活缴费等便捷服务。智慧城市顶层管理平台软件下面链接若干业务模块，诸如智慧政务、智慧园区、智慧安防、智慧交通、智慧医疗、智慧教育等等。



## 2. 智慧园区解决方案

智慧园区解决方案以促进产业培育和产业发展为核心目标，通过构建产业生态共享平台和产业大数据分析平台，将政府、产业资本、园区运营方以及入驻企业的信息孤岛打通，形成“四位一体”的产业资源整合，包括提供配套的金融扶持、股权合作、土地规划、政策规划、创新服务以及对应的产业配套服务，构建园区良性循环的产业生态体系。

公司智慧园区方案是利用物联网、云计算、移动互联网、大数据和人工智能等技术，通过特色产品研发和技术创新，构建智慧园区的物联中台、业务中台和数据中台，实现园区基础设施智能化、运营管理高效化和公共服务便捷化。通过加强各类感知设施建设，包括视频监控、门禁、停车场、访客、梯控、能源、园区信息采集装置、楼宇内消防烟感照明水电等各类智能监测设备和管理系统，利用数字孪生技术将园区的物理空间和产业生态进行数字化和虚拟化，实现园区更透彻的感知控制、更全面的互联互通、更有效的资源共享、更安全的信息保障、更协作的业务应用环境。

公司智慧园区解决方案以园区综合服务平台为载体，有效集成和管理园区各类服务资源，包括产业配套服务、物业管理服务以及商业配套服务等，为园区入驻企业提供良好的营商环境和发展空间。

通过智慧园区建设，提供产业升级、招商引资、环境管理、安全生产、能源管理、应急处理等服务，聚集产业资源，促进产业发展，构建智慧化的运营服务体系和产业生态体系，形成园区运营和产业发展的数据沉淀，为园区的产业促进和产业培育提供有力数据决策支撑。



### 3. 智慧安防解决方案

智慧安防是智慧城市建设的重要组成部分，是智慧城市建设的支撑和驱动力量。公司智慧安防系统以AI算法为核心，智能音视频感知设备为基础，集成图像精准识别、生物特征识别、位置信息识别、语义识别、行为预判等多种跨媒介智能分析技术，实现人防、物防、技防的智能化融合，通过可视化综合管理平台和移动终端形成完整的解决方案。

公司智慧安防解决方案具备事前防范、事中处理、事后分析的信息手段，能对各类安全事件做到预知、预判、预防、预警和有效处置。



### 4. 智慧楼宇解决方案

公司智慧楼宇解决方案聚焦商务办公楼宇、智慧场馆、智慧医院等几大场景，以BIM、智能视频技术为核心，融合物联网、大数据、云平台和移动互联网等技术应用，构建楼宇全场景数字化服务。

通过BIM对楼宇基础设施的数字化，结合物联网数据、业务数据构建智慧楼宇全方位的数据中心，提供基于BIM数据的全生命周期托管服务和解决方案。

利用BIM空间数字化等关键要素，打造办公、安防、物业、运维、服务等可视可管可控的智能场景应用体系，提高楼宇综合运营效率。

公司的智慧楼宇解决方案具有较好的开放性，支持公司业务通过“智慧楼宇+”的商业模式拓展到智慧医疗、教育等行业。



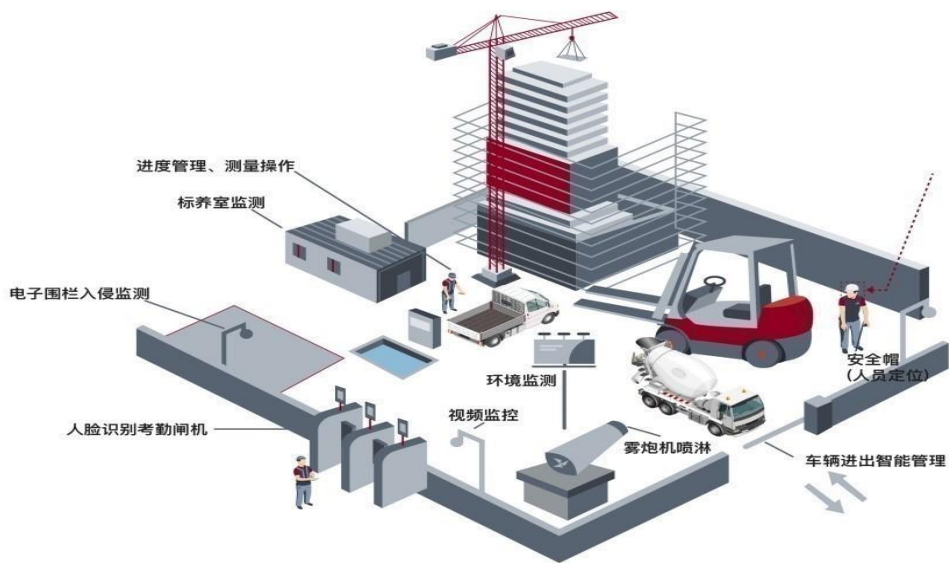


### 5. 智慧工地解决方案

公司智慧工地解决方案以构建集约、高效、智能的新型建设工程质量安全监管体系为目标，利用物联网、人工智能、云计算、移动互联网、GIS/BIM等先进技术，打造全时空、全覆盖、全要素、全感知的智慧工地云平台，实现工地安全态势的全面掌控。

智慧工地平台围绕“人、机、料、法、环”五大要素，推出智能监控、无感实名、电子监工、智慧围栏、危大预防、智慧运维、多维预警等七大智能应用体系，统一智慧工地建设标准，加强建设工程安全生产风险管控，提高安全生产决策科学化水平。

智慧工地平台针对质量管理、履约评价和工程投资进度等业务提供流程化和数字化管理手段，明确项目三方履职履责、工程信息及进度、承包商及人员、设备设施、危险大工程等管理要求；并对各项管理数据进行分析处理，为项目管理决策提供有效依据。



### 6. 智慧医疗解决方案

公司智慧医疗解决方案着力于国家医疗体制改革引导方针，以夯实县乡村医疗从业机构一体化管理为目标，形成“以患者为中心”、“以居民为根本”和“以行政为支撑”的医疗卫生理念，通过更深入的智能化、更全面的互联互通、更透彻的感知，实现居民与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，构建全生命周期医疗服务与公共卫生服务的智能化医共体服务体系。

建设区域协同医疗管理系统，区域远程医疗诊断平台、区域电子病历系统、区域医学影像系统、区域出生医学证明管理系统、区域预约挂号系统、区域医患交流平台等智慧医疗体系架构，强化县乡村一体化管理，最终建设成实用共享的区域卫生信息平台。

依据国家《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025）》指导要求服务于公立医疗机构，将信息化智能化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计。加快智能穿戴设备、人工智能辅助诊断和精细化管理等智慧服务软硬件，提高医疗服务的智慧化、个性化水平，推进医院信息化建设标准化、规范化水平，落实国家和行业信息化标准。

智慧医疗体系为卫生行政管理部门提供系统的分析、科学的决策、优化的管理，通过有效的数据挖掘，为卫生管理部门对区域内的医疗资源的规划、各类疾病的控制、健康教育的宣传、慢病的防治、医疗机构和医务人员的管理、突发公共卫生事件的救援、保障与处理等工作提供科学、及时的辅助和支持。

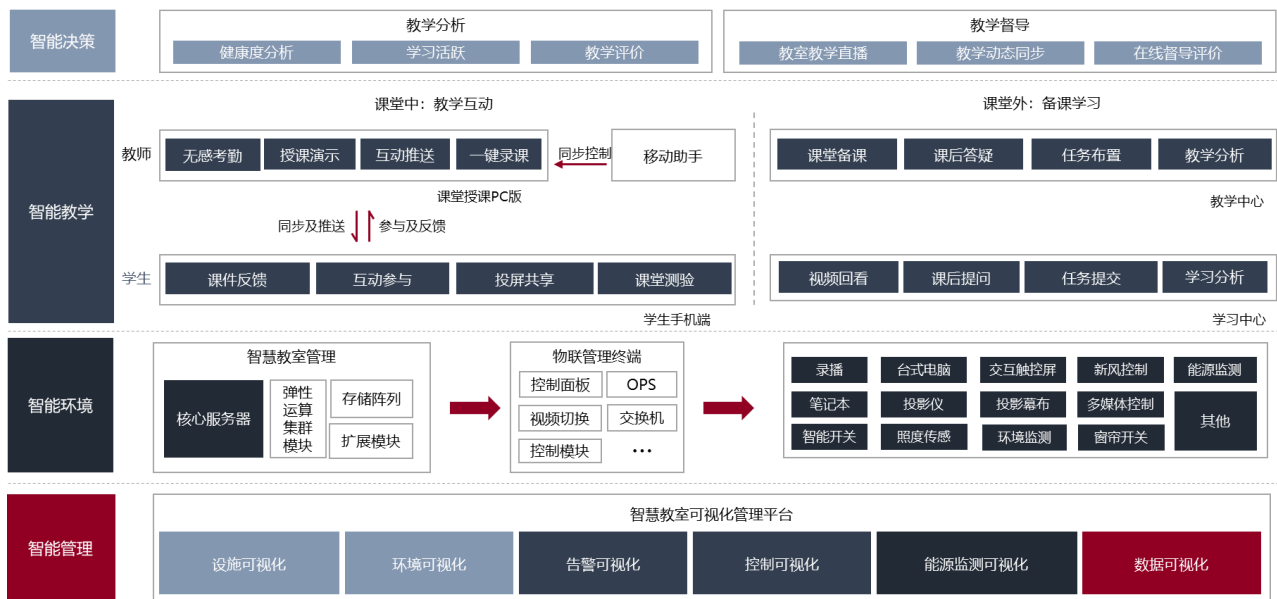


## 7. 智慧教育解决方案

公司智慧教育解决方案主要依托互联网、物联网、云计算、人工智能和大数据等信息技术，构建物联化、智能化、数据化的新型教育服务和管理体系，为教育的智能教学、智能决策和智能知识服务提供支撑，助力教育机构全面提升信息管理的智能化水平。

公司根据教育部发布《中国教育现代化2035》建设要求，加快信息化时代教育变革，提供智能化教学、管理与服务一体的可视化平台，建设智能化校园，促进信息技术与教育教学实践深度融合，推动课堂改革，创新教育教学模式，促进育人方式转变，支撑构建“互联网+教育”新生态。

## 智慧教育系统方案



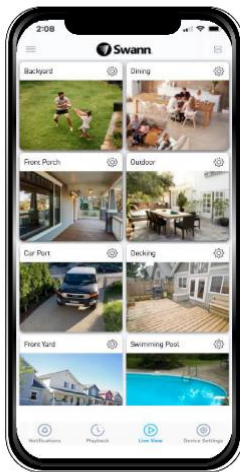
### 8. 智慧物联产品

公司自研自制全系列多类型的智慧物联产品，包含智能摄像机，视频光纤传输设备，视频存储设备，边缘计算设备，5G多感知设备、测温防疫设备、视频管理软件等等。随着国家对新基建政策支持力度不断加大，智慧物联产品将会平稳发展，并应用于智慧城市、智慧园区、智慧医疗、智慧教育和智能交通等各行业领域。在人工智能方面，公司专注于人脸识别、视频结构化和跨媒介智能理解技术方向，结合行业需求快速实现产品化，专业级智能摄像机、泛智能摄像机实现量产。边缘计算系列产品，包括高空抛物、安全生产、人脸识别、行为分析和视频结构化分析全系列发布。在视频超高清应用方面，公司率先推出亿级像素超高清拼接摄像机，融合智能视频分析技术，实现超大场景的智能精细化管理。在大数据平台上，公司持续投入产品研发，引进并行加速搜索引擎，建立高效的数据索引，实现海量数据秒级检索，并应用在智慧城市公共信息服务平台等。



### 9. 智能家居解决方案

公司为全球民用客户提供领先的产品和服务。产品范围包括：多功能的智能锁，拥有4K高清、4G无线、WIFI等功能的智能摄像机，提供云端管理、移动终端APP管理、个人及家庭视频存储的家居安全服务。公司智能家居还与亚马逊、谷歌、苹果等公司的系统形成了生态圈。

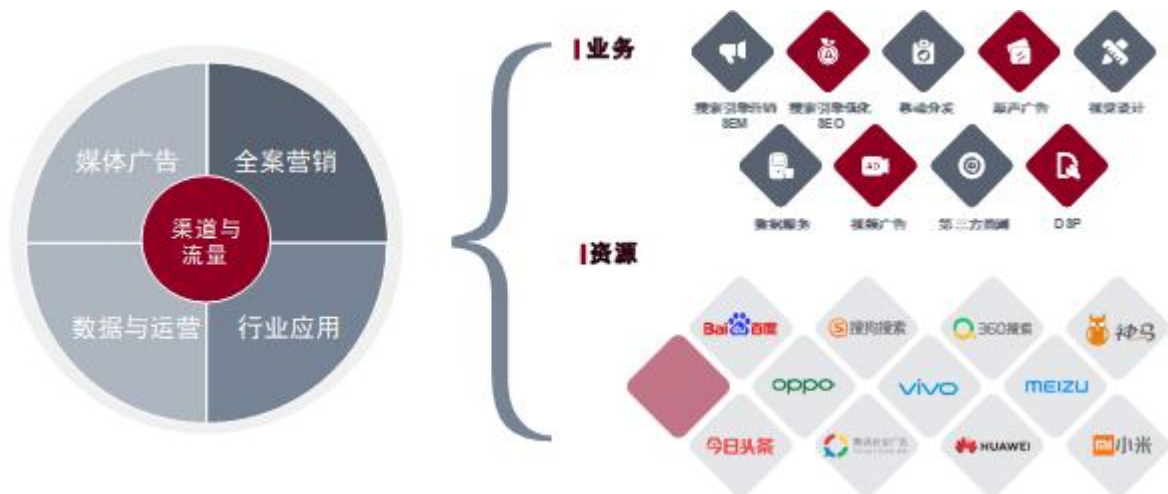


- 智能云平台，支持安全连接，查看及控制多个不同位置接入的智慧家庭设备
- 自定义摄像机，设置为家庭，夜间和外出模式
- 通过集成Google和Amazon的语音接口来查看视频



### 10. 数字运营服务

公司全资子公司新普互联是一家专注在数字营销领域为客户提供一站式解决方案的综合服务商，除了是百度KA五星级代理商、今日头条官方授权的代理商外，还是360、微博等主流互联网媒体官方授权的代理及服务商。由于新普互联在过去的多年中积累了丰富的搜索产品运营经验，因此在头条搜索业务上的进展很快。新普互联借助5G政策和短视频爆发的契机，积极布局针对优质广告主的全案营销，增强了自身竞争优势。



### 11. XaaS为基础的RMR业务

公司融合人联网和物联网业务模式，以数据智能分析为核心技术，以物联产品销售、数字营销、数智化集成业务为基础，带动XaaS优质运营业务的积累和增长。这种运营服务带来RMR（复发的月收入），利润率高，是优质业务。公司目前主要用户是大型连锁小商铺，例如连锁快餐店，以及智能家居用户等。公司将大规模推广XaaS业务到智慧城市、智慧园区、智能家居、智慧商业等子行业，促进此类业务的大幅增长。

### 12. 其它业务模块

公司还提供智慧城市其它子模块，例如智能交通、智慧政务、智慧旅游、智慧能源等。

## 三、核心竞争力分析

### （一）数字化全链条科技服务能力

公司具有顶层规划、总包集成、数字底座、AI工程化、智慧场景、数据治理和运营等服务能力，为客户提供从规划、设计、设备、建设、运维到运营的全链条业务服务。

#### 1. 顶层规划能力

基于国家宏观政策解读以及行业洞察,借鉴国内外先进的智慧化运营管理模式,依托公司标杆项目的建设及运营经营积累,融合数字经济、循环经济、低碳经济、共享经济发展理念,构建涵盖“规、建、管、运、服”全过程的智慧城市、智慧园区、智慧楼宇+等顶层规划能力。

通过统一顶层规划,为智慧城市建设提供清晰的战略方向、规划目标、建设思路和实施路径,从统一体系标准、统筹集约建设、精细运营管理、平滑迭代演进等维度,全面赋能应用场景的体系建设、运营管理、智慧决策与业务服务,助力数字化转型。

## 2. 总包集成能力

在系统集成资质方面,子公司英飞拓系统和英飞拓仁用分别拥有完整的行业全资质,拥有建筑智能化设计甲级资质、电子与智能化施工壹级资质等顶级资质;在研发和产品上,公司拥有CMMI5软件认证,产品率先通过中国公共安全行业标准GA认证。

公司集成交付了大量项目,积累沉淀了在各个行业领域的项目实施和集成交付经验,严格按照实施前规划-项目实施-竣工交付程序进行;典型项目包括“鹏城云脑II扩展型”国家级实验室、“智慧中方”智慧城市等重大项目;公司已结合项目全生命周期总结一套EPC总承包标准化流程体系,能更快速、高效的开展项目,节省时间、提高工程质量。

## 3. 数字底座能力

公司具有28年专业的视频物联技术软硬件开发经验,自研自制全系列多类型的智慧物联产品,包括智能摄像机,视频光纤传输设备,视频存储设备,边缘计算设备,5G多感知设备,测温防疫,智慧杆等设备,为客户提供智慧城市、智慧园区、智慧楼宇+、智慧安防、智能家居等解决方案以及视频物联技术为核心的智能前端、传输、存储、解码、边缘计算等系列产品,保持了良好的高端国际品牌形象。公司依托广东省AI+智慧安防工程技术研究中心,聚焦人工智能、边缘计算、结构化分析及智能存储等技术,承担广东省科技厅“跨媒介智能理解软件关键技术”项目。

公司构建统一的物联网中台为物联网设备提供规范的接入标准,安全的设备接入,统一标准的设备共享,可提供跨不同设备和数据源的通用PaaS服务,在整个物联网架构中起到承上启下的中介作用,联动感知层及应用层之间的所有交互,在实现“物联”的基础之上,作为产业链中的核心枢纽,通过对平台数据的处理、分析和可视化,将数据赋能过程大幅前置,充分发挥规模效应,实现数据即生产即处理,简化物联网解决方案的复杂度并降低方案成本,充当“加速层”,推进各层在应用场景的落地速度与进程。

公司构建基于元数据驱动的数据开发与统一调度、多源数据集成交换、多维数据融合分析的数据中台,实现了数据治理标准化、流程化,促进数字资产落地,支撑了行业应用系统建设,提高了业务精细化管理服务水平。

公司基于数字化BIM技术,构建面向商务办公楼宇、场馆、医院等领域的信息高度集成化、创新功能定制化和智能决策辅助化的智慧楼宇综合运维平台,提升建筑整体管理和运维服务水平。

## 4. AI工程化能力

公司拥有在视频诊断、行为分析、特征检测、统计等领域的算法开发技术,拥有多传感实时检测技术、场景设计优化技术、多粒度架构技术及大数据挖掘技术等,可实现以人脸识别、视频结构化和行为分析为核心的定制开发。公司积极与多家高校、技术创新公司合作,提升AI工程化能力。

## 5. 场景应用能力

公司业务涵盖智慧园区、智慧楼宇+、智慧安防、智慧医疗、智慧教育、智能家居等多个智慧城市信息化建设场景。例如,公司通过智慧园区“园聆”业务中台,构建智慧化场景应用,实现招商过程精细化、资产管理规范化、物业管理移动化、能源管理节约化和设备设施管理自动化。

## 6. 数据治理和运营能力

公司以建筑全生命周期BIM模型为基础,实现空间、资产、人员和业务四个要素数字化,为客户提供智慧楼宇的全域数据集成及治理服务,提高智慧楼宇整体运营效率,降低运营成本。

公司秉承“让数据用起来”的理念,依托自研轻量级数据开发平台和可视化开发平台,提供一站式全流程数据治理服务,打通政府、企业内部各个业务系统信息孤岛,共享共通,发挥数据价值。并且提供完善的数据建设指引、数据资产设计、数据应用培训,提供从理论、实践到建设的端到端服务,为政府、企业提供业务数字化全生命周期管理。

### (二) 领先的技术创新和研发能力

公司拥有领先的高清视频可视化、视频传输、视频存储、物联网、云计算、大数据、人工智能、5G应用等技术。截至

2021年底，公司拥有137项发明专利、79项设计和应用专利、254项软件著作权以及9项国家科学技术成果鉴定。

### 1. 全球化研发中心

公司在深圳、杭州、渥太华、澳大利亚墨尔本等设有研发中心，专注于研究在万物互联框架下的高清可视化、人工智能、大数据、云计算、5G等技术与智慧城市、智慧园区、智慧安防、智慧楼宇+、城市应急系统、智能家居等场景实现应用创新与融合。

### 2. 创新基因

公司创造了多个全球第一的产品和技术应用。例如，2017年，公司设计和实施了当时单一项目全球最大规模的人脸识别安防项目，开创了AI边缘计算、人脸识别在安防大规模应用的先河；2019年，公司推出安防行业亿级像素超高清拼接摄像机，集成人脸检测与识别等智能技术，可在城市高空瞭望、机场港口和人群密集广场等部署；公司智慧中方项目在2019年粤港澳大湾区智慧产业创新峰会上荣获“中国智慧城市最佳行业案例金奖”；2020年，公司快速推出智能AI体温预警系统，融合体温筛查、人脸身份识别和口罩检测等技术，应用于学校、医院、商超等场景，荣获中国测绘智慧城市“疫情防控信息化优秀奖”和深圳市人工智能战疫研讨会暨科技成果展“创新产品奖”。2021年，公司推出智慧园区行业级解决方案，构建智慧园区数字底座及一体化运营管理平台，打造首个“物理空间+产业空间”的双数字孪生智慧园区体系，入选《2021爱分析 智慧城市厂商全景报告》智慧园区运营管理及智能管控代表厂商；公司新一代智能高空抛物摄像机，入选深圳市工信局创新产品，并在深圳湾生态科技园等项目部署。

### 3. 行业新技术的快速应用能力

公司快速将行业最新技术应用到产品和解决方案中，呈现给客户，形成竞争优势。为进一步加强研发及技术创新体系建设，公司形成了集团研究院研发公用技术和中台、子公司研发产品的高效协作架构。

### 4. 广泛合作

公司利用多年的行业经验和庞大的市场基础，积极与技术创新公司合作共赢。例如，与华为成立鲲鹏联合实验室，完成网络视频管理平台和智慧工地云平台的鲲鹏兼容认证，荣获2021年鲲鹏应用创新大赛政府赛道一等奖；公司与商汤、比特大陆等AI公司有长期合作；与腾讯优图设立了人工智能、物联网、大数据联合实验室，共同研发产品并应用在智慧社区和新零售等领域。

公司与清华大学深圳国际研究生院、中科院自动化所、武汉大学、中山大学、浙江理工大学等众多院校科研机构建立了合作关系，公司牵头联合申报了广东省科技厅组织的广东省重点领域研发计划“芯片、软件与计算”重大专项“跨媒介智能理解软件关键技术”、浙江省科技厅“车载高精度传感器件与模块研发及应用-面向目标检测与识别的车载多传感信息融合模块的研发及应用”、广东省教育部产学研结合“智能网络监控系统关键技术研发及产业化应用”等重大科技项目。

### （三）全球化商业版图

公司以多个品牌（英飞拓(InfinoVA)、Swann、新普互联(Sinponet)）覆盖了中国、北美、南美、欧洲、澳洲、中东、亚洲等许多国家和地区。公司构建了成熟的集全球研发、生产、销售、集成、运营服务的上下游信息产业链体系。

### （四）控股股东资源优势

深投控于2019年12月成为公司控股股东，标志着公司发展进入新的阶段。深投控是深圳市国资委下属的大型国有资本投资运营平台，科技金融平台和科技创新、产业培育平台，打造“科技金融、科技园区、科技产业”三个产业集群，拥有投资融资、产业培育、资本运营三大核心功能，是世界500强企业。深投控成为公司控股股东后，在资金、行业资源、品牌、资信等方面均给予公司重要支持。依托深投控的国有平台优势，公司承接了“鹏城云脑II扩展型”国家级实验室、深圳湾科技生态园智慧园区改造等项目。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司是智慧城市整体解决方案提供、建设和运营服务商。2021年，公司积极调整优化业务结构，提升技术创新能力和核心竞争力，探索智慧城市新的商业模式，强化在智慧园区、智慧楼宇+、数据治理和运营、智能家居、新零售、数字营销等领域的核心竞争力；大幅减少长期垫资业务，强化改善经营性现金流，为公司持续发展提供了保障。

报告期内，公司实现营业收入29.36亿元，同比减少43.95%；利润总额-14.28亿元，同比减少1,426.97%；归属于上市公司股东的净利润-14.35亿元（其中商誉减值7.15亿元），同比下降1,740.55%。公司资金使用效益提高，应收款项金额降低，经营现金流净流入额大幅上升并且转正，期末现金充裕（11.8亿元）。

2021年公司紧紧围绕“转型优化发展，提升上市公司质量”工作方案，稳步推进各项工作，主要完成了以下几方面工作：

### **1. 深化战略转型，提升业务质量**

#### **1.1传统业务调整优化初见成效**

公司稳步推进国内安防产品向物联产品转型升级，提升物联产品竞争力。推出的智慧灯杆产品，发展趋势向好；调整优化新普互联的互联网营销业务，将今日头条业务向直播电商、品牌代运营业务调整，百度业务积极开发快手、B站、美团等新客户，推动业务和客户多元化发展。

#### **1.2系统集成业务向能力驱动转型升级**

报告期内，公司积极采取措施推动系统集成业务向能力驱动转型。公司注重遴选高质量的系统集成项目，提高业务质量，关注经营性垫资和回款情况，改善经营性净现金流状况；结合智慧城市、智慧园区、智慧楼宇+等细分行业，提升行业解决方案规划、方案设计、集成交付能力；提高项目工程管控能力，提高项目施工质量，降低成本。

#### **1.3智慧园区和智慧商业等新业务获得突破**

公司的智慧园区业务取得突破性进展，公司精心打造样板工程，推进深圳湾科技生态园智慧园区改造、深汕生态环境科技产业园顶层规划等项目，完成保定深圳园顶层规划项目的交付；发布智慧园区数字中台“园羚”，支撑客户构建智慧园区综合运营服务管理平台，帮助客户实现“物理空间+产业生态”的双数字孪生，完成全场景的数字化变革。

公司积极布局智慧商业新业务，为某大型零售连锁商定制的一期项目已基本交付，二期项目正在稳步推进中。公司将以此项目作为起点，努力成为国内领先的新零售方向解决方案及运营服务提供商。

#### **1.4试点探索县域智慧城市投建运一体化模式**

与两个市县签订了战略合作协议，约定公司以参股的方式合作成立智慧城市平台公司，统筹区县级智慧城市整体解决方案设计、建设、运营，强力支持公司业务转型发展。

### **2. 构建以研究院为核心的创新研发体系，提升核心技术竞争力**

公司持续研发投入，以期构建以总部研究院为核心，结合多个子公司研发中心的两个组织层级、有序分工、协同的研发创新体系，通过总部层面的研究院统筹管理公司技术研发工作，并承担基础类、通用类技术研发；通过子公司层面的研发中心，承担应用类技术和产品的开发和落地工作。报告期内，公司完成了研究院及各子公司研发中心的组织架构优化、人员扩充工作，推进广东省重大专项“跨媒介智能理解软件关键技术”项目中期验收；发布物联网云平台，并在智慧园区和智慧建造行业落地部署；公司持续开展与高校等外部研究机构的技术合作，推动“自主研发+外部协同创新”的研发模式，提升核心技术竞争力。

### **3. 改善财务管理，提高资产质量**

公司结合经营目标实行全面预算管理，合理分配企业人、财、物等战略资源，加强成本费用控制和资产管理、强化预算执行监督，全面细化落实财务管理目标；加强项目前期财务评审工作，遴选回款好的优质项目，完善应收款管理制度建设，加强应收款回款催收力度，降低新增应收账款逾期率，提升应收款质量；拓展多元化融资渠道，盘活资产、优化资产结构，有效增强公司的抗风险能力。

### **4. 强化总部管控及信息化建设**

报告期内，公司通过调整优化总部组织架构，加快团队建设，加快IT信息化建设进度，强化总部管理和服务职能；建立健全总部对子公司管控的相关制度，加强对子公司经营关键节点有效管控。完善对子公司经营团队成员的激励约束机制，充分调动其积极性和创造性，助力公司长远发展。

### **5. 完成部分资产处置工作**

结合国外地缘政治形势、公司战略及业务发展的情况，为抓住国家“数字经济”和“新基建”等带来的发展机遇，公司出售了加拿大英飞拓（含March）和上海伟视清。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,935,662,012.96	100%	5,237,232,133.79	100%	-43.95%
分行业					
软件和信息技术服务业	2,935,662,012.96	100.00%	5,237,232,133.79	100.00%	-43.95%
分产品					
物联产品	1,265,473,664.26	43.11%	1,474,059,797.44	28.15%	-14.15%
解决方案	319,650,796.22	10.89%	1,447,053,202.77	27.63%	-77.91%
数字运营服务	1,350,537,552.48	46.00%	2,316,119,133.58	44.22%	-41.69%
分地区					
境内	1,758,359,667.75	59.90%	3,890,436,828.55	74.28%	-54.80%
境外	1,177,302,345.21	40.10%	1,346,795,305.24	25.72%	-12.58%

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

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	769,410,393.61	770,394,978.82	625,348,888.31	770,507,752.22	716,771,598.57	965,447,876.55	1,271,890,045.47	2,283,122,613.20
归属于上市公司股东的净利润	-66,790,903.49	-49,823,815.14	-126,217,037.81	-1,192,653,814.21	-52,262,874.14	-25,707,270.94	16,460,346.83	149,009,831.26

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	2,935,662,012.96	2,324,243,774.19	20.83%	-43.95%	-43.67%	-0.39%



分产品						
物联产品	1,265,473,664.26	815,580,327.38	35.55%	-14.15%	-10.23%	-2.81%
解决方案	319,650,796.22	261,435,917.84	18.21%	-77.91%	-77.97%	0.22%
数字运营服务	1,350,537,552.48	1,247,227,528.97	7.65%	-41.69%	-38.59%	-4.66%
分地区						
境内	1,758,359,667.75	1,563,292,461.97	11.09%	-54.80%	-52.34%	-4.59%
境外	1,177,302,345.21	760,951,312.22	35.36%	-12.58%	-10.05%	-1.82%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务业	营业成本	2,324,243,774.19	100.00%	4,126,258,610.79	100.00%	-43.67%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物联产品	营业成本	815,580,327.38	35.09%	908,536,947.74	22.02%	-10.23%
解决方案	营业成本	261,435,917.84	11.25%	1,186,754,097.73	28.76%	-77.97%
数字运营服务	营业成本	1,247,227,528.97	53.66%	2,030,967,565.32	49.22%	-38.59%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	687,718,011.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	227,530,265.74	7.75%
2	第二名	144,044,661.60	4.91%
3	第三名	115,318,599.78	3.93%
4	第四名	100,475,642.83	3.42%
5	第五名	100,348,841.72	3.42%
合计	--	687,718,011.67	23.43%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,471,668,854.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	562,096,992.57	24.18%
2	第二名	460,028,526.66	19.79%
3	第三名	326,838,255.49	14.06%
4	第四名	68,891,102.76	2.96%
5	第五名	53,813,976.52	2.32%
合计	--	1,471,668,854.00	63.32%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	370,220,047.79	350,599,395.14	5.60%	
管理费用	362,586,012.41	282,653,198.54	28.28%	
财务费用	60,231,219.36	33,358,913.75	80.56%	利息费用增加
研发费用	212,252,588.87	219,628,847.97	-3.36%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智慧物业安全监管平台	通过平台对物业中控室的消防主机、中控室值班人员以及当前存在的各种安全风险隐患进行数字化、信息化管理；通过物联感知设备对建筑物的位移、倾斜、裂缝、沉降等多维度数据二十四小时在线监测分析。	已结项	通过智能在岗监测算法，实时监测在岗人员状况，结合在线排班管理，全天候监测；通过智能消防监测模块，对火灾报警联动装置以及各类消防设备数据的实时解析；通过 GNSS 北斗高精度定位系统、测斜仪、裂缝计等房屋结构监测设备对房屋的沉降、位移、倾斜、裂缝等维度的数据进行实时监测。	拓展公司在物业方面的市场，提升物业安全监管的效率，解决现有人为监管的效率低下且容易造成信息传递不准确问题。
跨媒介智能理解软件关键技术项目申报	研究建立一套定制化智能理解的安防示范应用软件体系，为事前、事中、事后的事件布防、综合布控、案件研判提供技术基础，打击犯罪行为，保障社会治安。	测试阶段	拟突破多模态信息精细感知与跨场景身份关联性能瓶颈，研究跨模态多源数据融合和大规模知识图谱构建，形成一套定制化跨媒介智能理解的软件体系。	提升公司在视频、音频、文本领域的基础技术、平台建设、项目支撑等方面的竞争力。
400 万/800 万像素星光级宽动态智能视频结构化一体机	围绕智慧城市建设和社会经济转型需求，开发一系列具备边缘计算功能的超高清智能摄像机产品。	已结项	项目旨在开发一系列具备边缘计算功能的智能摄像机，形成适用于智慧城市、智能交通、智慧园区等场景的解决方案，全面实现监控视频信息的情报化、视频监控网络的智能化，提升视频数据的应用价值，提高视频数据的分析和预测功能。	支撑国家新型智慧城市建设，提升城市治理能力与公共服务水平。
38 倍结构化 4MP 智能快球	结构化 4MP 智能快球主要用于前端公共场所采集视频信号，通过智能算法标识、跟踪感兴趣的目標，经过编码处理后压缩为 H.264/H.265	计划阶段	支持人、车、非、人脸结构化智能分析功能。可应用于各类城市治安、道路监控、地铁出入口、商场/超市/大型展馆等场所出入口、火车站/机场等人流密集等高端应用场所。	丰富了公司视频监控智能化的产品，提升产品竞争力。

	格式的数据，通过网络传回中央监控室，以备相关人员查询、处理。			
V2722 系列视频结构化智能分析终端	专门针对中小型系统的智能化设备，采用嵌入式设计，集成高性能嵌入式神经网络硬件加速模块，内嵌基于深度学习的成熟算法，对实时视频目标进行人体、车辆、人脸目标的检出、跟踪、抓拍并识别目标特征属性。同时，可设置基于目标的结构化数据检索、布撤防和报警联动。	开发阶段	视频结构化不仅能够实现对海量视频中人、车、行为的快速分析，并且能够给用户行为大数据挖掘提供数据基础。本项目进行技术预研，初步实现对人、车目标的一级分类，可提取人的部分二级信息。	提升公司视频结构化技术能力，创新完善立体化的社会管理体系。
海上钻井火焰船舶识别分析终端	采用芯片+算法的方案，接入非智能的 IPC，出结构化、人脸的效果，一方面可以满足海上作业对智能分析的需求，一方面也可以满足利旧项目上对智能的需求，低成本，灵活应用。	开发阶段	解决海上钻井识别终端方面的空白。同时也可应用于交通监控，轨道交通，园区，海关，机场，便利店等场所。进行结构化分析，进行人脸识别，以便做更高级的应用。	提升公司智能终端产品竞争力，丰富产品线。
单路车载智能分析板卡	研发搭配一款车载摄像头的智能分析板卡。支持人脸结构化和车牌结构化，支持 1 路 400W（2560×1440）视频接入。	已结项	围绕“人、车、物”等基础信息要素，通过大数据分析平台进行数据交叉碰撞和研判预警。	提升公司智能终端产品竞争力，丰富产品线。
8MP 星光级宽动态红外智能网络枪机	8MP 星光级宽动态红外智能网络枪机。视频结构化功能，能检测人脸、行人、机动车、非机动车，并输出目标的属性和图片，提供给后端平台进行大数据分析相关的应用，可有效降低后端平台对视频数据进行智能分析处理的负载和成本。	测试阶段	支持人车混行检出，解决了目前市面上 AI 摄像机对人和车不能同时布控的问题，节省建设成本，缩短施工周期，性价比更高。	提升公司产品性价比，有效降低后端平台对视频数据进行智能分析处理的负载和成本。
智慧工地云平台 V2.0	围绕工程现场安全监管、重点设备、人员管理、绿色文明施工、生产进度等方面，充分利用物联网、传感技术、云计算、5G、人工智能、大数据等新一代高科技信息技术，搭建智慧工地云平台。	开发阶段	以工程建设项目管理需求为主线，依据国家及行业建筑工程施工及安全标准文件，通过系统化、流程化、规范化梳理，让智慧工地从监控预警系统向专业项目全过程管理系统转化，促进项目管理效率的提升；基于项目部管理实际，强化建设单位管理需求分析，增加并完善监理	拓展公司工程建设过程监管业务，实现智能化监控和管理。

			单位及施工单位内业管理功能模块，并对各项管理数据进行分析处理，为管理决策提供依据；进一步完善对起重机械、临边作业、深基坑、高支模、脚手架等高危作业环节的管理要求；丰富平台驾驶舱信息展示方式，通过施工现场全景视频监控与 3D 可视化相结合的方式，直观获取项目投资及工程进度、质量和安全管理、工地现状等实时信息。	
VH3 系列 500 万像素	为新增产品方案，为公司推出的基于深度学习算法的专业人脸抓拍/视频结构化网络白光一体机。	已结项	申请的"一种基于计算机视觉的高空抛物检测警报方法及系统"发明专利，公开了一种基于计算机视觉的高空抛物检测警报方法及系统。	丰富公司智能化产品，提升竞争力。
8 百万像素常规枪机	采用晶视平台，为公司推出的 800 万像素星光级宽动态红外智能网络枪型摄像机。	开发阶段	本项目产品为专业人脸抓拍摄像机，通过深度学习算法训练模型，经过人脸检测，人脸跟踪、人脸误检过滤、人脸优先和去重、人脸抠图，人脸图片编码，把人脸图片和对应的全景图片发送给后端平台进行分析和显示。包括多维度进行人脸优先和去重、编码。	丰富公司智能化产品，提升竞争力。
8 百万像素智能结构化红外半球	为 800 万像素星光级宽动态红外智能网络半球摄像机新方案升级替换。	开发阶段	该系列摄像机为高端型摄像机产品定位为全智能型产品，应用于大场景或者人流密集场合、人车混行的复杂场景和各类极端环境，如工业级设计，户外防水等。	丰富公司智能化产品，提升竞争力。
4MP 星光级宽动态智能网络枪型摄像机	该系列摄像机为全智能型产品，应用于大场景或者人流密集场合、人车混行的复杂场景和各类极端环境，如工业级设计，户外防水等。	已结项	产品是 5G+AI 摄像机智能应用，实现了视频结构化，基于深度学习的结构化算法，可实时抓拍行人、机动车、非机动车目标，并提取相关结构化属性。	丰富公司智能化产品，提升竞争力。
物联中台 V2.0	围绕"打造物联中台支撑多样化商业模式"目标，完善 V1.0 版本需求。	计划阶段	设备模型管理图形化；物联功能覆盖全；功能体系优化全；高频共性应用集成全。	完善公司物联产品，提升竞争力。
物联网中台 V1.1	物联网平台级产品，包括设备管理、资产管理、租户管理、客户管理、数据转换、规则链、部件管理、仪表盘管理等功能，重点为智慧建造、智慧园区、智慧灯杆解	已结项	IOT 物联网平台提供安全可靠的设备连接通信能力，帮助用户将海量设备数据采集上云（支持私有云和公有云）。丰富的设备管理功能帮助用户远程维护设备；利用丰富的 API 以及与众多不同类型的设备打通的	提升公司智慧城市、医疗、金融等领域物联管理竞争力。

	决方案赋能，接入了视频系统、环境监测、人行车行闸机、用电监测、塔吊升降机、边缘智能分析设备等，并提供 API 接口给其他系统进行调用。		规则引擎，帮助用户快速集成应用，构建物联网业务。	
业务中台（版本 V1.0.0）	智慧园区业务能力共享平台	实现业务能力共享、应用能力开放及统一权限体系	已完成 1.0 版本迭代，同步完成了 5 个小版本的迭代，目前是 V1.5.0 版本。	配合完成数字园区建设过程中的统一门户及集成需求，更有利于推进数字化园区项目的落地交付，作为核心产品。
资管云	资产数字化管理工具，帮助园区实现资产的在线管理及协同。	目前实现了产业园区租/售业财一体化，具备完整的资产全生命周期管理能力	租/售业财一体化，产业客户的管理，作为数字化园区管理的抓手，辅助园区盘点及管理好资产。	作为数字化园区的基础 SaaS 应用，解决园区资产数字化管理问题，更有利于公司落地园区的数字化运营，以核心管理诉求切入完成数字化的配套建设。
应急综合指挥系统	整合公司物联平台、数据中台等已有技术，深入应急部门垂直行业，遵循应急部门的规范和流程，研发一套满足应急实时指挥要求的应急管理综合指挥系统。	目前完成需求调研、原型设计、关键技术预言及系统框架设计，开始编码开发工作。	研发一套应急综合指挥系统平台，对接适配已建第三方视频监控系统、融合通信系统、视频会议系统，打通、梳理城管、公安等部门业务数据，结合应急指挥流程，支撑应急部门综合指挥，能够实现平战结合，做到灾情上的去，指挥下的去。	应急综合指挥系统平台是公司在研物联平台、数据中台在智慧城市领域的具体落地，是公司在政府应急新行业的尝试和开拓，也是公司在智慧城市建设的业务抓手。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	201	330	-39.09%
研发人员数量占比	20.24%	21.39%	-1.15%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	122	139	-12.23%
硕士	25	146	-82.88%
博士及以上	2	1	100.00%
大专	52	44	18.18%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	43	78	-44.87%
30~40 岁	125	188	-33.51%

40 岁及以上	33	64	-48.44%
---------	----	----	---------

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	212,252,588.87	222,060,758.22	-4.42%
研发投入占营业收入比例	7.23%	4.24%	2.99%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	2,431,910.25	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	1.10%	-1.10%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,010,970,014.37	4,488,626,500.61	-10.64%
经营活动现金流出小计	3,892,438,163.43	5,060,028,206.00	-23.07%
经营活动产生的现金流量净额	118,531,850.94	-571,401,705.39	120.74%
投资活动现金流入小计	680,281,247.63	134,707,494.03	405.01%
投资活动现金流出小计	70,366,828.70	179,205,459.57	-60.73%
投资活动产生的现金流量净额	609,914,418.93	-44,497,965.54	1,470.66%
筹资活动现金流入小计	1,392,300,749.29	1,624,119,791.99	-14.27%
筹资活动现金流出小计	1,626,867,197.79	1,196,723,748.69	35.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-234,566,448.50	427,396,043.30	-154.88%
现金及现金等价物净增加额	473,015,624.78	-211,566,511.25	323.58%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额为11,853.19万元，比上年同期-57,140.17万元增加68,993.36万元，主要为本报告期采购商品、接受劳务支付的现金同比减少所致；

投资活动产生的现金流量净额为60,991.44万元，比上年同期-4,449.80万元增加65,441.24万元，主要为本报告期处置子公司收

到的现金；

筹资活动产生的现金流量净额为-23,456.64万元，比上年同期42,739.60万元减少66,196.25万元，主要受偿还借款大于新增贷款及支付融资费用的现金流出同比增长影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司各项业务均正常开展，经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元。由于报告期内计提商誉减值损失及信用减值损失，导致报告期内净利润出现较大亏损，同时受出售加拿大英飞拓100%股权投资收益、非付现成本费用等因素的综合影响，从而导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	138,557,895.14	-9.70%	银行结构性存款利息收益； 处置子公司收益	否
公允价值变动损益	-11,124,556.09	0.78%	其他非流动金融资产以公 允价值计量且其变动计入 当期损益	是
资产减值	-778,264,992.06	54.49%	商誉减值计提；无形资产减 值计提；存货跌价准备计 提、转回	是
营业外收入	5,374,878.96	-0.38%	政府补助、无法/无需支付 的应付账款等	否
营业外支出	3,705,364.02	-0.26%	减免客户应收账款、捐赠支 出等	否
信用减值损失	-398,848,977.34	27.93%	应收账款、其他应收款、长 期应收款坏账准备	是
其他收益	18,880,146.09	-1.32%	政府专项补助、增值税退税	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,181,123,792.29	19.42%	561,326,172.49	7.18%	12.24%	



应收账款	1,467,482,265.71	24.12%	2,229,873,492.52	28.51%	-4.39%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	534,107,241.63	8.78%	650,979,503.08	8.32%	0.46%	
投资性房地产	173,474,833.59	2.85%	86,284,863.94	1.10%	1.75%	
长期股权投资	100,000.00	0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	98,318,192.91	1.62%	126,896,191.47	1.62%	0.00%	
在建工程	75,116,395.29	1.23%	50,608,897.41	0.65%	0.58%	
使用权资产	30,909,151.00	0.51%	77,350,073.22	0.99%	-0.48%	
短期借款	867,469,278.74	14.26%	1,010,991,199.35	12.93%	1.33%	
合同负债	150,040,797.11	2.47%	172,133,492.51	2.20%	0.27%	
长期借款	317,800,000.00	5.22%	401,980,000.00	5.14%	0.08%	
租赁负债	17,139,800.17	0.28%	50,768,717.51	0.65%	-0.37%	
预付账款	357,692,535.80	5.88%	343,905,737.86	4.40%	1.48%	
其他非流动金融资产	83,101,549.41	1.37%	84,226,105.50	1.08%	0.29%	
无形资产	123,784,890.28	2.03%	220,380,326.81	2.82%	-0.79%	

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Swann	非同一控制下企业合并	453,087,315.95	澳大利亚	民用安防设备的研发、生产、销售	严格内控管理	-23,953,116.36	19.53%	否
其他情况说明	境外资产数据包含按中国会计准则转换调整和评估增值资产及其折旧摊销。							

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	39,500,000.00					39,500,000.00		
4.其他权益工具投资	119,214.90		-3,780,020.48					119,214.90
金融资产小计	39,619,214.90		-3,780,020.48	0.00		39,500,000.00	0.00	119,214.90
应收款项融资	12,965,653.00				143,067,196.59	97,885,168.00		58,147,681.59
其他非流动金融资产	84,226,105.50	-11,124,556.09	28,762,906.41		10,000,000.00			83,101,549.41
上述合计	136,810,973.40	-11,124,556.09	24,982,885.93	0.00	153,067,196.59	137,385,168.00	0.00	141,368,445.90
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	154,491,396.60	保证金
投资性房地产*	82,142,545.66	抵押贷款
合计	236,633,942.26	

其他说明：

\*本公司于2020年4月23日与交通银行股份有限公司签订编号为YFT202004的《抵押合同》，抵押物为子公司立新科技厂房（投资性房地产）。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、金融资产投资****(1) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	75,200	2,579.38	78,894.38	3,920.58	63,881.05	84.95%	3,002.83	均存放于募集资金专户	0
合计	--	75,200	2,579.38	78,894.38	3,920.58	63,881.05	84.95%	3,002.83	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2016 年度非公开发行募集资金基本情况										
1.实际募集资金金额和资金到账时间										
中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1222号文）核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行不超过 112,743,628 股新股。截至 2016 年 8 月 19 日，公司实际非公开发行股票 110,914,454 股（每股面值 1 元，发行价格 6.78 元/股），募集资金总额为 751,999,998.12 元，扣除承销保荐费、										

律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 18,915,978.52 元后，募集资金净额为 733,084,019.60 元。

截至 2016 年 8 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2016]第 310721 号”验资报告验证确认。

2.募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行的募集资金合计使用 788,943,833.41 元（因存在募集资金产生的利息收入和理财收益，故实际使用金额大于募集资金金额）。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 55,820,557.10 元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 376,314,961.84 元；变更募集资金用途永久性补充流动资金金额为 356,808,314.47 元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 594,038.60 元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为 85,294,068.14 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 30,028,292.93 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
平安城市全球产业化项目	是	29,878.70	15,884.04	0	15,884.04	100.00%			不适用	否
智能家居全球产业化项目	是	29,110.83	149.87	0	149.87	100.00%			不适用	否
互联网+社会视频安防运营服务平台项目	是	13,045.60	1,007.72	0	1,007.72	100.00%			不适用	否
全球信息化平台建设	是	3,297	485.76	0	485.76	100.00%			不适用	否
智慧城市信息化建设项目	是		24,747.19	1,640.41	24,747.19	100.00%		9,465.43	是	否
深圳湾智慧园区信息化建设项目	否		3,920.58	938.97	938.97	23.95%	2022年9月30日		不适用	否
永久性补充流动资金	否		35,627.46		35,680.83	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	75,332.13	81,822.62	2,579.38	78,894.38	--	--	9,465.43	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	75,332.13	81,822.62	2,579.38	2,579.38	--	--	9,465.43	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

“平安城市全球产业化项目”原定的建设周期为 2 年，公司已将“平安城市全球产业化项目”延期至 2019 年 8 月 31 日；“平安城市全球产业化项目”延期原因：公司《预案》中规划平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目下的产业化投研项目的实施地点均为公司在建设中的深圳研发大楼，深圳研发大楼位于龙华区观澜街道。公司于 2015 年便支付完毕该地块的土地出让金并已取得粤（2015）深圳市不动产权 0015570 号《不动产权证书》。2016 年至今，因建设施工批文审批程序繁琐，公司深圳研发大楼建设进度滞后，相应影响了公司使用募集资金对平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目投入的进度。公司于 2019 年 8 月 15 日已将“平安城市全球产业化项目”延期至 2020 年 8 月 31 日，延期原因：伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于 2019 年 11 月 29 日终止了此项目，并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，终止原因：因为专业安防市场发生较大变化，行业竞争加剧，公司战略方向从安防产品供应商转变为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商，项目原计划用途已不适合公司所处的行业情况、经营环境以及战略发展方向，公司继续在该项目投入将不利于资金和资源的优化配置。综合目前的宏观经济形势和公司自身实际情况，为更合理的分配公司资源，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务对流动资金的需求，故公司将“平安城市全球产业化项目”剩余募集资金及利息收入净额永久补充流动资金。

“智能家居全球产业化项目”原定的建设周期为 2 年，公司已将“智能家居全球产业化项目”延期至 2019 年 8 月 31 日；“智能家居全球产业化项目”延期原因：公司 2015 年来主推的智能家居套装产品在海外市场接受程度低于预期，公司管理层分析后认为与其制定的产品策略有关。为适应智能家居行业发展，公司调整了智能家居业务的管理团队及产品策略，公司本次募投项目的规划与目前的市场情况与产品策略存在不匹配的情形，为审慎并合理使用募集资金，公司暂在“智能家居全球产业化项目”投入较少；此外，为提高策略调整的灵活度，公司已通过全资子公司英飞拓环球及全资子公司 Infinova Corporation 进行前期投入。为了提高募集资金使用效率及投资回报，根据公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，公司已调整了“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59 万元（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司为智慧城市信息化建设项目的实施主体。项目建设实施周期为 2 年；拟新建设项目实施地点分别为江西省萍乡市、贵州省六盘水市、云南省普洱市澜沧县、云南省楚雄市、浙江省杭州市、云南省芒市、浙江省温州市；项目预计总投资金额 39,753.83 万元，预计使用募集资金投入 28,253.59 万元，资金来源为原项目的募集资金（具体以实施时实际剩余募集资金金额为准）和公司自有资金或自筹资金。

“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的建设周期为 3 年，公司于 2015 年 9 月规划“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”，而本次募集资金于 2016 年 8 月到账。在本次募集资金到账前，为加快项目的实施及在安防运营服务方面的经验积累，公司已经通过英飞拓系统与温州市公安局鹿城分局签署合同并开展部分项目。由于前期投入及支出已经由全资子公司英飞拓系统进行支付，因当时英飞拓系统处于重组业绩承诺期内，为不影响英飞拓系统承诺业绩的独立核算，公司未对前期投入进行置换，因此截至 2018 年 12 月 31 日，“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的投资进度仅为 0.65%。目前，公司社会资源视频联网共享平台是公司主流产品之一。公司于 2019 年 8 月 15 日已将“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”延期至 2020 年 8 月 31 日，延期原因：伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于 2019 年 11 月 29 日终止了此项目，并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，终止原因：公司近年战略方向从专业安防产品供应商转变为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商，积极开展智慧城市、智慧园区数据运营和增值服务，目前建设的湖南中方智慧城市、贵州安顺智慧城市、江西萍乡智慧园区等项目规模大、周期较长，前期需要较多的资金投入。为了更合理的利用公司现有资源，发挥募集资金更大的使用效率，降低公司

	<p>财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求，故公司将“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。</p> <p>“全球信息化平台建设项目”原定的建设周期为 2 年，公司已将“全球信息化平台建设项目”延期至 2019 年 8 月 31 日；“全球信息化平台建设项目”延期原因：公司 2016 年度因商誉减值等原因导致当年业绩不佳，公司相应缩减了管理软件等基础办公资源投入规模。随着 2017 年公司业绩回暖，公司预期将有序地更新上线部分新的内部管理软件。公司经过谨慎研究，将“全球信息化平台建设项目”延期至 2019 年 8 月 31 日。公司于 2019 年 8 月 15 日已将“全球信息化平台建设项目”延期至 2020 年 8 月 31 日，延期原因：伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于 2019 年 11 月 29 日终止了此项目，并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，终止原因：由于母公司、国内外子公司以及其他所属各分支公司之间业务整合不及预期，同时公司近年来已成功转型成为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商和建设运营服务商，其他若干定制化信息系统目前仍处于调研商讨阶段。为提高闲置募集资金的利用效率，公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。若未来公司信息化项目建设规模需进一步扩大，公司将使用自筹资金予以投入。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司于 2016 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体，增加为公司 and 英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供公司使用。</p> <p>公司分别于 2017 年 12 月 8 日、2017 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体，增加为公司 and 英飞拓环球两个实施主体。未来公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节，英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体，未改变募集资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容，仅智能家居的研发方式由自主研发变更为自主研发及委托第三方进行研发，不会对项目实施造成实质性影响。</p> <p>公司分别于 2018 年 8 月 16 日、2018 年 9 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”增加公司全资子公司英飞拓智能作为实施主体，同意将“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至 2019 年 8 月 31 日。</p>

	<p>公司分别于 2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 19 日召开第四届董事会第四十次会议、2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》，同意公司为了提高募集资金使用效率及投资回报，根据公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，调整募集资金投资项目“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59 万元（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增全资子公司英飞拓系统为实施主体。本次新设募集资金投资项目的项目名称为“智慧城市信息化建设项目”，实施主体为公司及子公司英飞拓系统，项目建设实施周期为 2 年；该项目主要围绕智慧安防、智慧教育、智慧政务等三方面拓展智慧城市信息化建设领域，旨在通过覆盖智慧城市多维度领域的集成类项目，有序积累客户资源、项目经验及合作伙伴，逐步构建更全面、更精细、更具技术前瞻性的集成业务能力。公司本次变更募集资金投资项目及新增实施主体是结合公司实际情况及未来发展规划，经过充分的分析和论证做出的审慎决策，符合公司实际情况和战略规划，有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东利益。</p> <p>公司于 2019 年 8 月 15 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至 2020 年 8 月 31 日。</p> <p>公司分别于 2019 年 11 月 29 日、2019 年 12 月 16 日召开第四届董事会第五十一次会议、2019 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于终止 2016 年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行股份部分募投项目，并将剩余的相关募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于进一步加强公司作为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商、运营服务商的服务能力，本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司的发展战略布局，将有利于提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情况。</p> <p>公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司变更“智慧城市信息化建设项目”尚未使用完毕的募集资金用途，将该项目尚未投入的募集资金余额合计 3,920.58 万元（含理财及利息收入净额）变更用于“深圳湾智慧园区信息化建设项目”建设，项目实施主体为公司及全资子公司英飞拓仁用，并同意公司使用募集资金向英飞拓仁用提供借款以实施募投项目。本次变更募集资金用途，系根据募投项目的实际情况和公司业务的发展情况适时进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资收益，进而提高公司的整体效益。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2016 年 11 月 3 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.06 万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2016]15956 号）鉴证。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06 万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入 54,804,694.74 元，全球信息化平台建设项目已投 1,015,862.36 元，公司分别在 2016 年 11 月、12 月从募集资金专户转出 22,312,978.37 元、33,507,578.73 元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 30,028,292.93 元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧城市信息化建设项目	智能家居全球产业化项目	24,747.19	1,640.41	24,747.19	100.00%		9,465.43	是	否
深圳湾智慧园区信息化建设项目	智慧城市信息化建设项目	3,920.58	938.97	938.97	23.95%	2022 年 9 月 30 日		不适用	否
永久性补充流动资金	平安城市全球产业化项目、互联网+社会视频安防运营服务平台项目、全球信息化平台建设项目	35,627.46		35,680.83	100.00%			不适用	否
合计	--	64,295.23	2,579.38	61,366.99	--	--	9,465.43	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况(分具体项目)	<p>公司分别于 2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 19 日召开第四届董事会第四十次会议、2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》，同意公司为了提高募集资金使用效率及投资回报，根据公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，调整募集资金投资项目“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59 万元（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增全资子公司英飞拓系统为实施主体。本次新设募集资金投资项目的项目名称为“智慧城市信息化建设项目”，实施主体为公司及子公司英飞拓系统，项目建设实施周期为 2 年；该项目主要围绕智慧安防、智慧教育、智慧政务等三方面拓展智慧城市信息</p>								



化建设领域，旨在通过覆盖智慧城市多维度领域的集成类项目，有序积累客户资源、项目经验及合作伙伴，逐步构建更全面、更精细、更具技术前瞻性的集成业务能力。公司本次变更募集资金投资项目及新增实施主体是结合公司实际情况及未来发展规划，经过充分的分析和论证做出的审慎决策，符合公司实际情况和战略规划，有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东利益。保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《英飞拓：关于变更募集资金用途及新增实施主体的公告》（公告编号：2019-094），刊登于 2019 年 7 月 4 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司分别于 2019 年 11 月 29 日、2019 年 12 月 16 日召开第四届董事会第五十一次会议、2019 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于终止 2016 年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行股份部分募投项目，并将剩余的相关募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。截至 2019 年 10 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”和“全球信息化平台建设项目”剩余募集资金共计 35,627.46 万元（含截至日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额），本次拟将上述剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结余余额为准）。本次变更募集资金用途资金金额占公司本次非公开发行募集资金净额的 48.60%。本次剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动、偿还银行贷款等。目前智慧城市信息化建设业务已成为公司战略发展的重要突破点，本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于进一步加强公司作为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商、运营服务商的服务能力，本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司的发展战略布局，将有利于提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情况。保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《英飞拓：关于终止 2016 年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-184），刊登于 2019 年 11 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司变更“智慧城市信息化建设项目”尚未使用完毕的募集资金用途，将该项目尚未投入的募集资金余额合计 3,920.58 万元（含理财及利息收入净额）变更用于“深圳湾智慧园区信息化建设项目”建设，项目实施主体为公司及全资子公司英飞拓仁用，并同意公司使用募集资金向英飞拓仁用提供借款以实施募投项目。保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《英飞拓：关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-043），刊登于 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
Delta International Holding Limited B.V.	Infinova (Canada) Ltd. 100%股权	2021年12月01日	77,438	-1,958.54	有利于公司回笼资金,提高资金使用效率,更大力度地投入到国内业务,符合公司的长远发展战略	-9.92%	参考审计报告、评估价值并根据双方充分协商综合确定	否	无关联关系	是	是	2021年10月08日	《英飞拓:关于出售加拿大英飞拓100%股权并签署相关协议的公告》(公告编号:2021-052),刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

												海证券 报》和 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
英飞拓系统	子公司	智慧城市系统集成、运营、服务	120,000,000.00	2,389,995,718.10	91,289,487.32	144,781,555.91	-253,290,930.53	-268,187,148.60
新普互联	子公司	互联网数字营销	10,000,000.00	1,119,613,515.02	160,806,650.03	1,350,537,552.48	-243,628,273.39	-244,378,681.80

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海伟视清数字技术有限公司	处置	无重大影响
Infinova (Canada) Limited	处置	有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，更大力度地投入到国内业务，符合公司的长远发展战略
March Networks Corporation 及其子/孙公司	处置	有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，更大力度地投入到国内业务，符合公司的长远发展战略
上海实业	注销	无重大影响
科骏信息技术	注销	无重大影响
合肥英飞拓	注销	无重大影响
喀什百思互联	注销	无重大影响
巴西英飞拓	注销	无重大影响
安庆英飞拓	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

#### ①公司总体发展目标

公司以“以科技和敬业服务社会”为使命，致力于将公司打造成数智化建设与服务的龙头企业。

#### ②公司战略定位

公司是新型智慧城市解决方案提供、建设和运营服务商，提供具有“人物互联”特色的城市应急系统数据治理、智慧园区、智慧楼宇+、数字营销、智能家居等细分行业解决方案规划、设计、系统集成、物联产品、运营与数据等业务和服务。

公司践行“拼搏创新，诚信担当，卓越绩优，合作共赢”的核心价值观，致力于公司的持续健康发展，为股东创造价值。

### （二）2022年经营计划

公司是以“人物互联”为核心的智慧城市整体解决方案提供、建设和运营服务商。一方面，国家“数字经济”和“新基建”战略下的智慧城市建设，以及粤港澳大湾区的建设，为公司带来了很好的发展机遇；另一方面，全球政治经济形势不稳定叠加新冠疫情反复，也为公司发展带来重大挑战。2022年是“十四五”时期的关键之年，公司将紧抓政策机遇，以“提质增效”为主题，继续推动战略转型，聚焦国内市场，优化业务布局，不断实现技术、模式和业务创新，提升核心技术竞争力，积极拓展业务，增强公司盈利能力，推进公司高质量可持续发展。

公司2022年工作计划如下：

#### 1. 抢抓机遇，拓展智慧城市细分领域市场份额

公司将充分发挥区域优势，以深圳市、粤港澳大湾区的市场为重点，同时主要通过“拓英平台”覆盖全国市场。探索区县级智慧城市投建运一体化模式，重点拓展区县域市场。

持续深耕智慧园区、智慧楼宇+、城市应急系统、智慧安防等细分行业领域，加强这些领域的标杆项目建设及市场推广工作，树立公司在细分行业的标杆形象，提高核心竞争力和市场占有率，带动公司在智慧城市大市场的业务发展。

#### 2. 推动系统集成业务驱动模式升级，提高业务质量

持续加强项目评审工作，提高项目和客户质量；提升公司资质，提高项目规划、方案设计、软硬件集成和实施交付能力、项目完成后的运维能力；强化研发和技术赋能业务，为客户创造价值；提升公司整体竞争力，强化能力驱动发展，提高盈利能力。

#### 3. 优化物联产品业务，拓展软件平台产品

以视频安防产品为基础，优化物联产品体系，持续升级产品智能化，向更有价值的物联产品拓展；强化内部业务使用自有产品，形成规模效应，增强竞争力。拓展物联中台、数据中台、业务平台等平台软件，以平台赋能客户业务，创造价值。

#### 4. 优化互联网营销业务，提高盈利能力

重点开拓优质大客户，维持互联网营销业务营收规模，实行精细化管理，增强盈利能力；推进新业务模式，例如电商直播、新零售等，提高整体抗风险能力和竞争力。

#### 5. 持续研发投入，增强公司核心竞争力

强调研发为业务赋能增效，技术提高公司业务竞争力。研究院作为主导统筹部门，深入参与国内各子公司的日常产品开发和技术研发管理，对公司现有的整体技术能力进行整合、抽象提取，加快公司技术能力的体系化和系统化建设；组织和协同各子公司的产品规划，推进技术协同，产品协同；完善和升级物联中台及数据中台，开展BIM等新技术的研究；深化与高校等外部研究机构和技术类初创公司的技术合作，共同推动重大项目攻关并将研发成果市场化。不断促进内外部研发协同效应发挥，增强公司核心竞争力。子公司研发中心充分利用总部研究院的支持，开发各自聚焦行业的产品，赋能各自业务。

#### 6. 子公司分工合作，增强增效

强化子公司分工合作。每个子公司都有一个聚焦行业，需要形成行业核心竞争力。各子公司之间分享能力，在市场开拓方面紧密协作。推进供应链共享，提高公司的议价能力，降低采购成本。

#### 7. 夯实管理基础，强化合规和防范风险

公司将不断夯实管理基础，拓宽管理维度，探索管理深度。内部控制管理上，严格按照法律、法规要求，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策体系，加强合规体系建设，积极防范风险尤其是财务风险和合规风险；子公司管理上，通过完善制度体系和流程建设，实现对子公司在治理层面、人力资源、业务全链条关键节点上的深入

管控；信息管理上，加快信息化建设，加强应用系统建设，完善网络安全防护体系；项目管理上，强化招采供应链管理和对项目获取、策划实施和审计回款的管理。

#### 8. 优化激励机制，激活全员积极性

改善激励机制，奖惩分明，激活全体员工积极性，共同努力，推动公司业绩成长。

#### 9. 改善财务管理，提升资产质量

加强业务质量管控和经营增量资金的控制，在结合资金流的情况下开展业务，控制经营性现金流；加大对应收款项的管理和催收工作，控制应收账款规模和应收账款逾期率，特别是加大存量应收账款的催收力度，加快应收账款的周转速度；拓展融资渠道，争取较低融资成本，改善资本结构，提高资本质量。

#### 10. 提高公司质量

聚焦细分行业，同时积极参与智慧城市大市场。努力提升公司的核心技术竞争力和市场份额，改善业绩。加强与投资者互动。整体提高公司质量。

### （三）未来面对的风险和应对措施

#### 1. 新冠肺炎疫情风险

新冠肺炎疫情的扩散与蔓延仍在持续，国内外多地疫情反复，对经济产生一定冲击，对公司国内外业务开展带来不利影响。

公司高度关注疫情发展情况，建立疫情应对机制和防控体系，确保公司生产经营管理事项正常开展，降低疫情可能带来的不利影响。

#### 2. 技术更新换代的风险

软件与信息技术服务行业技术密集，行业更新换代迅速。行业的发展模式和需求模式可能会随着人工智能、大数据、云计算、边缘计算、5G、区块链等技术的发展情况而发生变化。如果公司不能密切跟进前沿技术的发展与变化，不能快速满足客户的业务需求，公司未来发展的不确定性风险将会加大。

公司密切跟进行业前沿技术的发展趋势，持续加大研发投入，提升产品性能和服务能力，以响应市场需求变化，实现公司业务的稳健发展。

#### 3. 业务转型发展的风险

公司在业务转型过程中，因新业务发展需要，对管理人才、技术人才、数智化集成解决方案的业务人才、智慧城市、智慧园区方案设计人才、互联网技术人才等较大的需求，如果人才不能满足公司转型发展的需要，可能会影响到公司业务转型的顺利实施。

公司开展管理、技术、业务等人才的外部招聘和内部培养工作，完善公司人才梯队建设，促进公司管理创新，提升管理水平；根据技术发展路径和行业需求的变化，加强巩固核心技术能力，以适应外部市场竞争环境变化，适应公司业务转型发展需要。

#### 4. 国际化经营的风险

当前，国际政治经济形势错综复杂，国际市场不可控因素增加。公司海外业务遍及北美、欧洲、澳洲、南美、印度、中东等地区，如果业务开展所在地区出现地缘政治变化、国际贸易争端、政治冲突、税务法律政策的变化等情况，公司的业务发展可能会受到影响。

公司加强业务所涉地区法律法规以及政治、经济环境的了解与适应能力，并根据不同区域政治、经济的变化情况，制定差异化的业务策略，同时公司将聚焦国内业务。

#### 5. 内部管理风险

公司业务主要通过子公司经营。子公司分布于不同地区、分属于不同行业，对公司的经营管理水平要求较高。子公司能否统一贯彻公司的经营管理方针和要求，将决定公司发展战略、经营业绩的实现和规模效应的发挥。

公司将通过细化管理制度，加强对子公司全方位的审计工作以及内部控制的审计工作；公司全面推行经营目标责任制，与国内子公司签署经营目标责任书并动态跟踪执行情况，调动子公司管理人员的积极性。

#### 6. 汇率风险

由于境外子公司开展经营活动时一般采用当地货币（如美元、澳元、英镑等）进行结算，公司进口、出口产品的主要结算货币为美元，因此人民币汇率波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生一定影响，公司面临一定的汇率风险。

公司重视汇率风险控制，在确保安全性和流动性的前提下，通过各种方式来对冲和规避汇率风险。

#### 7. 网络安全风险

公司一贯重视并积极采取措施提升物联产品和系统的安全性能，但在互联网应用环境下，仍然可能遭到网络攻击，存在网络安全隐患。

公司成立了网络安全管理办公室并制定网络信息安全制度，加强公司网络安全管理；公司将不断加强网络安全技术，做好对所有系列产品安全检测工作，加强对安全问题的关注度，确保能够为客户提供安全的产品和解决方案。

#### 8. 地方政府债务风险

公司积极参与智慧城市建设，但受全球新冠肺炎疫情影响，宏观经济存在不确定性，全球经济下行压力加大，可能存在政府相关政策的变更或者调整或政府支付能力下降等不可控因素；虽然公司对智慧城市PPP等建设模式谨慎选择，在项目签订与实施管控过程中尽力做到多方调研，全面把控，但是仍可能存在项目周期被延长、资金收回后甚至无法回收的风险。

公司将密切关注政府相关政策的出台，做好市场趋势研判；同时持续完善内控制度、优化项目评审办法，加强合规风控。做好应对现金流短缺、项目延期等风险的预案，减少延期支付等风险。公司将加强应收款管理和催收力度，减少风险和损失。

#### 9. 应收款回收风险

公司上下游客户货款结算周期比较长，未来随着公司销售规模继续扩大，应收款可能进一步增长。如果公司应收款催收不利或者客户不能按合同及时支付，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。

公司通过制定应收账款回收计划，明确应收账款的范围、职责管理、信用风险等控制应收账款风险。公司还通过开展应收账款保理业务、资产证券化业务等，实现提前收款，加快资金回笼。

#### 10. 知识产权风险

公司为了紧跟行业发展，持续增加研发投入，涉及众多技术产出，公司实施了相对完善的知识产权保护措施，但产生知识产权纠纷的风险和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。

公司重视产权保护，申请各类专利，同时加强内部控制制度和合规风控，采取防范策略，防止侵权行为的发生，避免引起法律纠纷。

上述提示未包括公司可能发生的其他风险，请投资者谨慎投资。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月16日	"全景 路演天下"网站 (http://rs.p5w.net)	其他	个人	参与公司2020年年度报告网上说明会的投资者	公司2020年度经营情况	详见巨潮资讯网，《2021年4月16日投资者关系活动记录表》
2021年11月30日	"全景 路演天下"网站 (http://rs.p5w.net)	其他	个人	参与公司2021年投资者网上集体接待日活动的投资者	公司基本业务、财务状况、行业竞争情况及前景、战略方向及未来展望	详见巨潮资讯网，《2021年11月30日投资者关系活动记录表》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，健全内部控制体系，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步实现规范运作。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益，充分行使自己的权利。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控股股东，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作。

公司向控股股东、实际控制人提供的未公开信息严格按照相关规定执行。

公司控股股东、实际控制人对公司依法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决策和经营活动，不存在占用公司资金的情况。公司不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员7人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事诚信、勤勉地履行职责，亲自出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责。公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略与预算委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效考核与激励约束机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

#### （六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （七）关于内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了审计机构负责人，公司内部审计部门对公司日常运行、内部控制制度和公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。

#### （八）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，确定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等。

公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信

息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

（九）关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人和授权发言人，公司董事会办公室在董事会秘书的指导下，由专人负责接待投资者的来访和咨询。

（十）公司已建立的制度及披露情况

报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。公司的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与相关文件要求不存在差异。上市以来，公司制定或修订的各项制度及公开信息披露如下：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	财务负责人管理制度	2011-01-28	巨潮资讯网
2	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	2011-01-28	巨潮资讯网
3	内幕信息知情人登记和报备制度	2011-01-28	巨潮资讯网
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-01-28	巨潮资讯网
5	内部控制制度	2011-03-15	巨潮资讯网
6	内部审计制度	2011-03-15	巨潮资讯网
7	对外担保管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
8	关联交易管理办法	2011-03-15	巨潮资讯网
9	控股股东和实际控制人行为规范	2011-03-15	巨潮资讯网
10	投资管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
11	信息披露管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
12	重大信息内部报告制度	2011-03-15	巨潮资讯网
13	投资者关系管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
14	董事、监事薪酬管理办法	2011-03-15	巨潮资讯网
15	高级管理人员薪酬管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
16	财务管理制度	2011-03-31	巨潮资讯网
17	投资理财管理制度	2014-04-24	巨潮资讯网
18	董事会秘书工作细则	2014-04-24	巨潮资讯网
19	独立董事工作条例	2014-04-24	巨潮资讯网
20	突发应急事件处理制度	2014-05-16	巨潮资讯网
21	募集资金管理办法	2014-10-21	巨潮资讯网
22	子公司管理制度	2017-01-12	巨潮资讯网
23	分红管理制度	2017-12-11	巨潮资讯网
24	2018年股票期权激励计划实施考核办法	2018-12-29	巨潮资讯网
25	子公司股权激励管理办法	2018-12-29	巨潮资讯网
26	第三期员工持股计划管理办法	2019-01-17	巨潮资讯网
27	防范大股东及关联方资金占用管理制度	2020-04-30	巨潮资讯网
28	董事会议事规则	2020-08-08	巨潮资讯网



29	监事会议事规则	2020-08-08	巨潮资讯网
30	股东大会议事规则	2020-08-08	巨潮资讯网
31	董事会审计与风险管理委员会工作细则	2020-12-07	巨潮资讯网
32	董事会战略与预算委员会工作细则	2020-12-07	巨潮资讯网
33	总经理、联席总经理工作细则	2020-12-07	巨潮资讯网
34	总经理办公会议事规则	2020-12-07	巨潮资讯网
35	公司章程	2021-03-31	巨潮资讯网
36	董事会提名委员会工作细则	2021-03-31	巨潮资讯网
37	未来三年股东回报规划(2021-2023年)	2021-03-31	巨潮资讯网
38	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2021-07-03	巨潮资讯网
39	会计师事务所选聘制度	2021-10-30	巨潮资讯网

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

是  否

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

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

公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）资产方面

公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、专利、非专利技术等无形资产。公司的资产独立完整、权属清晰，不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情况。

### （二）人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，没有在上市公司与控股股东中双重任职情况，均在公司领取报酬；股东推荐的董事人员均依合法程序当选，高级管理人员都由董事会聘任；公司财务人员也未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务方面

公司有建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### （四）机构方面

公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其关联人不存在机构混同等影响公司独立经营的情形。

### （五）业务方面

公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.25%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	1.审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
2020 年度股东大会	年度股东大会	54.19%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	1.审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。2.审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。3.审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。4.审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。5.审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。6.审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。7.审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。9.审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》。10.审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.20%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	1.审议通过了《关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.27%	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	1.审议通过了《关于出售加拿大英飞拓 100% 股权并签署相关协议的议案》。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	56.48%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日	1.审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。2.审议通过了《关于变更 2021 年度审计机构的议案》。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
刘肇怀	董事长、 联席总 经理	现任	男	65	2007年 12月28 日	2023年 06月28 日	199,488, 172				199,488, 172	
张衍锋	副董事 长、常务 副总经 理	现任	男	60	2007年 12月28 日	2023年 06月28 日	2,554,50 0				2,554,50 0	
章伟	董事、总 经理	现任	男	49	2022年 01月26 日	2023年 06月28 日	0				0	
王戈	董事	现任	男	50	2019年 02月01 日	2023年 06月28 日	0				0	
刘国宏	独立董 事	现任	男	42	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	0				0	
温江涛	独立董 事	现任	男	53	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	0				0	
房玲	独立董 事	现任	女	58	2022年 02月11 日	2023年 06月28 日	0				0	
郭曙凌	监事会 主席	现任	男	45	2011年 01月27 日	2023年 06月28 日	16,087				16,087	
范宝战	监事	现任	男	37	2011年 01月27 日	2023年 06月28 日	0				0	
林佳丽	监事	现任	女	42	2011年 01月27 日	2023年 06月28 日	0				0	
李德富	副总经 理、财务	现任	男	52	2019年 12月16 日	2023年 06月28 日	0				0	

	总监				日	日						
华元柳	副总经理、董事会秘书、内部审计负责人	现任	男	56	2007年12月28日	2023年06月28日	922,350				922,350	
孙翀	副总经理	现任	男	48	2022年01月26日	2023年06月28日	0				0	
刘新宇	董事、总经理	离任	男	47	2019年12月16日	2022年01月21日	0				0	
张力	独立董事	离任	男	46	2019年02月01日	2022年02月11日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	202,981,109	0	0		202,981,109	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
章伟	董事、总经理	被选举	2022年01月26日	第五届董事会第二十二次会议聘任为公司总经理，2022年第二次临时股东大会当选为公司董事
房玲	独立董事	被选举	2022年02月11日	2022年第二次临时股东大会当选为公司独立董事
孙翀	副总经理	聘任	2022年01月26日	第五届董事会第二十二次会议聘任为公司副总经理
刘新宇	董事、总经理	离任	2022年01月21日	因工作调动辞职
张力	独立董事	离任	2022年02月11日	因个人原因辞职

## 2、任职情况

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

### 1. 董事会成员

刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员、美国NEC普林斯顿研究院研究员。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担

任总裁。自2000年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称英飞拓有限）董事长，之后任本公司第一、二、三、四届董事会董事长，2019年11月19日起兼任本公司联席总经理（负责海外业务）。现任本公司第五届董事会董事长、联席总经理（负责海外业务）。

张衍锋，男，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司总经理，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、总经理，之后任本公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总经理，2019年12月16日起任本公司常务副总经理。现任本公司第五届董事会副董事长、常务副总经理。

章伟，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市交通局机动车服务市场管理分局科员、副主任科员，深圳市交通运输委员会副主任科员、主任科员、副调研员，深圳巴士集团股份有限公司智能部经理，深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事长。现任本公司第五届董事会董事、总经理。

王戈，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司建筑一公司副经理，建安集团建筑市政公司经理，建安集团副总经理，董事、总经理等职。2017年3月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师，2019年2月1日起任本公司第四届董事会董事。现任本公司第五届董事会董事。

刘国宏，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。曾任综合开发研究院（中国·深圳）区域经济研究所副所长、综合开发研究院（中国·深圳）金融与现代产业研究所所长。现任综合开发研究院（中国·深圳）院长助理、金融发展与国资国企研究所所长，本公司第五届董事会独立董事。

温江涛，男，1969年出生，美籍华人，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国Packet Video等多家公司联合创始人，首席科学家，高级技术总监等职。现任清华大学计算机系长聘教授，深圳市铂岩科技有限公司董事，IEEE Fellow，北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立董事。

房玲，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理，深圳南油有线广播电视台财务部经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部会计，深圳市迪威特数字视讯技术有限公司财务总监，深圳市天威广告有限公司财务总监，深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司财务总监。曾任本公司第一届、第二届董事会独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事。

## 2.监事会成员

郭曙凌，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自2004年3月开始，任英飞拓有限网络工程师，之后任本公司第二、三、四届监事会主席，信息部经理。现任本公司第五届监事会主席、总经理办公室（含流程与信息部）经理。

范宝战，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2008年9月开始，任本公司第二、三、四届监事会监事、采购工程师。现任本公司第五届监事会监事、采购主管。

林佳丽，女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2004年10月开始，任英飞拓有限文档管理工程师，之后任本公司第二、三、四届监事会监事，文控主管。现任本公司第五届监事会监事、文控主管。

## 3.其他高级管理人员

李德富，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市投资控股有限公司财务预算部、考核分配部高级主管、经理、副部长，深圳市高新投集团有限公司财务总监，深圳市投控东海投资有限公司副总经理。2019年12月16日起担任本公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

华元柳，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001年7月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼营运中心总经理，本公司第一、二、三、四届董事会董事、副总经理，本公司第二、三、四届董事会秘书，2018年3月27日起担任本公司审计部负责人。现任本公司副总经理、董事会秘书、内部审计负责人、合规管理负责人。

孙翀，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科、硕士和博士学历。曾任朗讯科技研发中心项目负责人，香港应用科学与技术研究院有限公司项目经理，TCL集团工业研究院技术总监，深圳市新国都技术股份有限公司创新业务中心总经理兼嘉联支付CTO，深圳世联行集团股份有限公司集团CTO，深圳数联天下智能科技有限公司首席技术官CTO。现任本公司副总经理、研究院院长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王戈	深圳市投资控股有限公司	总工程师	2017年03月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王戈	深圳市物业发展（集团）股份有限公司	董事	2017年10月22日		否
王戈	深圳湾科技发展有限公司	董事	2017年06月16日		否
王戈	中国深圳对外贸易（集团）有限公司	董事	2017年10月17日		否
王戈	深圳湾区城市建设发展有限公司	董事长	2019年05月05日		否
王戈	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	董事	2019年12月06日		否
王戈	湖北深投控投资发展有限公司	董事长	2020年09月18日		否
王戈	深圳市深投园区投资发展有限公司	执行董事、总经理	2021年11月18日		否
章伟	深圳市海梁科技有限公司	监事	2018年12月17日		否
章伟	深圳市公路客货运输服务中心有限公司	董事长	2019年12月2日	2022年1月25日	
章伟	深圳市易行网交通科技有限公司	董事长	2021年8月11日	2022年2月23日	
章伟	深圳市易行网交通科技有限公司	董事	2022年2月23日		否
刘国宏	综合开发研究院（中国 深圳）	院长助理、金融发展与国资国企研究所所长	2016年06月01日		是
温江涛	清华大学	计算机系长聘教授	2008年02月01日		是
温江涛	深圳市铂岩科技有限公司	董事长、总经理	2017年05月01日	2021年06月18日	是

温江涛	深圳市铂岩科技有限公司	董事	2021年06月18日		是
温江涛	南京云岩信息科技有限公司	执行董事、总经理	2018年09月05日	2021年05月27日	是
温江涛	北京五一视界数字孪生科技股份有限公司	独立董事	2020年10月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘肇怀	董事长、联席总经理	男	65	现任	50	否
张衍锋	副董事长、常务副总经理	男	60	现任	85	否
王戈	董事	男	50	现任	0	是
刘国宏	独立董事	男	42	现任	12	否
温江涛	独立董事	男	53	现任	12	否
郭曙凌	监事会主席	男	45	现任	25.35	否
范宝战	监事	男	37	现任	20.01	否
林佳丽	监事	女	42	现任	12.8	否
李德富	副总经理、财务总监	男	52	现任	82.5	否
华元柳	副总经理、董事会秘书、内部审计负责人	男	56	现任	63.5	否
刘新宇	董事、总经理	男	47	离任	110	否
张力	独立董事	男	46	离任	12	否
合计	--	--	--	--	485.16	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十次会议	2021 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 21 日	1.审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。2.审议通过了《关于<公司治理自查报告及整改计划>的议案》。3.审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十一次会议	2021 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 31 日	1.审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。2.审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。3.审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。4.审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。5.审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。6.审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。7.审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。8.审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。9.审议通过了《关于上海伟视清数字技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》。10.审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。11.审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。12.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。13.审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。14.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。15.审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》。16.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。17.审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。18.审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十二次会议	2021 年 04 月 26 日		1.审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 03 日	1.审议通过了《关于第五届董事会薪酬与考核委员会增加成员及修订工作细则的议案》。2.审议通过了《关于对外出租物业的议案》。3.审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2021 年 07 月 15 日	2021 年 07 月 16 日	1.审议通过了《关于出售加拿大英飞拓 100%股权的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2021 年 07 月 27 日	2021 年 07 月 30 日	1.审议通过了《关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司开展资产证券化业务提供差额补足暨关联交易的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 21 日	1.审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》。2.审议通过了《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告



			的议案》。3.审议通过了《关于修订<货物与服务采购管理办法>的议案》。4.审议通过了《关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。5.审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2021 年 09 月 30 日	2021 年 10 月 08 日	1.审议通过了《关于出售加拿大英飞拓 100% 股权并签署相关协议的议案》。2.审议通过了《关于公司通过知识产权资产证券化项目融资暨关联交易的议案》。3.审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 30 日	1.审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。2.审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。3.审议通过了《关于变更 2021 年度审计机构的议案》。4.审议通过了《关于组织架构调整及人员编制方案的议案》。5.审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十九次会议	2021 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 27 日	1.审议通过了《关于投资建设英飞拓大厦的议案》。2.审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的议案》。3.审议通过了《关于对全资子公司英飞拓国际有限公司减资的议案》。
第五届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	1.审议通过了《关于出售上海伟视清 60% 股权并签署相关协议的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘肇怀	11	1	10	0	0	否	1
张衍锋	11	7	4	0	0	否	4
刘新宇	11	3	8	0	0	否	5
王戈	11	0	11	0	0	否	5
刘国宏	11	0	11	0	0	否	5
温江涛	11	0	11	0	0	否	5
张力	11	0	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据公司实际情况，各位董事利用自身丰富的工作经验及深厚的专业知识对战略发展和经营规划、薪酬考核以及对公司的规范运作、财务管理、内部控制等方面均提出了有效建议，建议均被公司采纳，为公司规范稳步发展贡献了力量。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计与风险管理委员会	张力、刘国宏、刘新宇	3	2021年03月28日	审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》			
			2021年09月24日	审议《关于2020年度审计机构履约评价结果报告的议案》			
			2021年10月19日	1.审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 2.审议《关于改聘2021年度审计机构的议案》			
战略与预算委员会	刘肇怀、刘新宇、刘国宏、张力、王戈	3	2021年03月18日	审议《关于公司2021年发展展望的议案》			
			2021年07月12日	审议《关于出售加拿大英飞拓100%股权的议案》			
			2021年08月31日	审议《关于制定<董事会办公室经费管理办法>的议案》			
薪酬与考核委员会	温江涛、张力、刘国宏、王戈、	3	2021年03月19日	审议《关于公司2020年度高			

	张衍锋			级管理人员薪酬的议案》			
			2021年07月02日	审议《关于2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》			
			2021年12月17日	审议《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》			

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	28
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	965
报告期末在职员工的数量合计（人）	993
当期领取薪酬员工总人数（人）	993
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	40
销售人员	492
技术人员	282
财务人员	76
行政人员	103
合计	993

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	77
本科	595
大专	235
高中及以下	86
合计	993

## 2、薪酬政策

公司在保证投资者利益的同时、以可持续发展和收益为目标，与劳动者共享劳动成果；通过建立并维护多劳者多得的文化及分配机制，根据劳动者的岗位、职责、贡献等因素，综合考虑确认其劳动报酬。

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

报告期内，职工薪酬总额566,213,198.72元，占公司成本总额的16.98%。截止到2021年12月31日，公司核心技术人员数量为201人，占全体员工总数的20.24%，核心技术人员的薪酬占全体员工薪酬总额的23.29%。

## 3、培训计划

公司将培训作为开发员工潜力、提高工作绩效、传播企业文化、促进员工职业化的最重要途径之一，搭建有完善的入职培训、在职培训体系，其中在职培训通过引入外部专业或前沿知识培训、沉淀内部技术生产销售等英飞拓特色培训、长期保持的英语语言培训。通过多种途径保证公司知识体系的规范性、先进性和对战略的支持。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司按照中国证监会《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》等有关文件的规定，不断完善利润分配决策程序及监督机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度。公司于2021年4月20日召开2020年度股东大会审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》，公司严格按照《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的要求进行利润分配。

公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求和长远发展规划，按照《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见。

经公司第五届董事会第十一次会议及2020年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

#### （一）公司《2018年股权激励计划》实施情况

1.2018年12月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2018年股票期权激励计划拟向激励对象授予4,800万份股票期权，其中首次授予期权4,201万份，首次授予激励对象190人，首次授予行权价格为3.81元/股，预留期权599万份。

2.2019年1月4日，公司将本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部OA办公系统及内部公告栏进行了公示，公示期自2019年1月4日至2019年1月14日。在公示期间，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。公司于2019年1月15日披露了《英飞拓：监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-007）。

3.2019年1月23日，公司召开2019年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于〈深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授予日、对公司股票期权激励计划进行管理和调整、在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4.2019年3月15日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的议案》《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。因激励对象中4名激励对象离职，不再具备激励资格；4名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权。本次股权激励计划首次授予股票期权数量由原来的4,201万份调整为4,118万份，激励对象人数由190人调整为182人。确定公司股权激励计划的首次授予日为2019年3月15日，同意公司向符合授予条件的182名激励对象首次授予4,118万份股票期权，行权价格为3.81元/股。预留部分的授予日由董事会另行确定。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

5.2019年3月21日，公司完成了2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。

6.2020年1月22日，公司召开第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。同意以2020年1月22日为预留股票期权的授予日，向符合授予条件的28名激励对象授予599万份预留股票期权，本次向激励对象授予的预留股票期权的行权价格为5.42元/股。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

7.2020年3月12日，公司完成了2018年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作。

8.2020年8月20日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。因首次授予第一个行权期行权条件未达到，同意公司注销激励对象已经获授但尚未行权的首次授予第一个行权期的股票期权1,235.40万份。独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。公司于2020年9月4日完成上述1,235.40万份股票期权的注销事宜。

9.2021年7月2日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。因首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期行权条件未达到，同意公司注销首次授予第二个行权期182名激励对象所获授的1,235.40万份股票期权和预留授予第一个行权期28名激励对象所获授的299.50万份股票期权。独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。公司于2021年7月14日完成上述合计1,534.90万份股票期权的注销事宜。

上述实施情况详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
张衍锋	副董事长、常务副总经理	1,400,000	0	0	0		800,000	3.72					
刘新宇	董事、总经理	3,000,000	0	0	0		1,500,000	3.72					
李德富	副总经理、财务总监	2,000,000	0	0	0		1,000,000	3.72					
华元柳	副总经理、董事会秘书、内部审计负责人	560,000	0	0	0		320,000	3.72					
合计	--	6,960,000	0	0	0	--	3,620,000	--	0	0	0	--	0

备注（如有）	<p>2018年12月27日，公司推出了2018年股票期权激励计划。2019年3月15日，公司分别首次授予张衍锋200万份、华元柳80万份股票期权，行权价格为3.81元/股。上述首次授予的股票期权因第一个行权期行权条件未达到，已于2020年9月4日分别注销张衍锋60万份、华元柳24万份首次授予的股票期权；因第二个行权期行权条件未达到，已于2021年7月14日分别注销张衍锋60万份、华元柳24万份首次授予的股票期权。张衍锋剩余的80万份、华元柳剩余的32万份首次授予的股票期权处于不可行权状态。</p> <p>2020年1月22日，公司分别预留授予刘新宇300万份，李德富200万份股票期权，行权价格为5.42元/股。上述预留授予的股票期权因第一个行权期行权条件未达到，已于2021年7月14日分别注销刘新宇150万份、李德富100万份预留授予的股票期权。刘新宇剩余的150万份、李德富剩余的100万份首次授予的股票期权处于不可行权状态。</p>
--------	--

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。根据2011年03月15日于巨潮资讯网上披露的《高级管理人员薪酬管理制度》，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及下属子公司经理层；公司及子公司中层管理人员及骨干员工	84	31,964,200	较期初减少44人	2.67%	员工的合法薪酬以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
张衍锋	副董事长、常务副总经理	500,000	500,000	0.04%
郭曙凌	监事会主席	62,500	62,500	0.01%
范宝战	监事	62,500	62,500	0.01%
林佳丽	监事	62,500	62,500	0.01%
华元柳	副总经理、董事会秘书、内部审计负责人	250,000	250,000	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司第三期员工持股计划未参与公司股东大会的表决。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

公司于2021年11月19日召开第三期员工持股计划第六次持有人会议，于2021年11月26日召开第五届董事会第十九次会议，同意将公司第三期员工持股计划存续期在2022年1月31日到期的基础上延长12个月，即延长至2023年1月31日。

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

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

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司严格遵守法律法规和相关监管规定，加强对子公司发展的总体规划和统筹管控，建立健全子公司管理体制机制，优化完善子公司管理制度体系，强化子公司财务管理、风险管理等工作力度，通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益，在确保对子公司有效控制的同时，积极提升公司整体利益，促进综合经营效益提升。报告期内，公司未发生因购买新增子公司情况。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月21日
----------------	-------------



内部控制评价报告全文披露索引	见刊登于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①控制环境无效；</p> <p>②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报；</p> <p>④审计与风险管理委员会和审计与风险管理部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷为错报金额<math>\geq</math>营业总收入 5%；</p> <p>重要缺陷为营业总收入 2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业总收入 5%；</p> <p>一般缺陷为错报金额<math>&lt;</math>营业总收入 2%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）的要求，公司开展了治理专项自查工作。经自查，公司存在董事会到期未换届，存在董事、高级管理人员未出席（列席）或委托他人代为出席股东大会情况。

具体原因及整改情况：公司第四届董事会、监事会的任期均于2020年4月5日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作延期举行。公司于2020年6月29日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举事项。

股东大会召开当天，部分董事、高级管理人员因工作原因无法出席（列席）股东大会。公司及时跟进董事、监事、高级管理人员未出席（列席）会议或委托他人代为出席会议的情况，对因故不能参会的人员，公司要求其出具请假条。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司高度重视环境保护问题，认真执行国家环保法律法规、标准，强化员工的环保意识，报告期内未出现因环境问题受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司践行“以科技和敬业服务社会”的企业使命，坚持“拼搏创新，诚信担当、卓越绩优，合作共赢”的价值观，积极履行社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，不断推动公司持续、健康发展。

#### （一）股东权益和债权人权益的保护

公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。公司建立健全内部控制制度、完善的会计核算与监督体系，保障公司资金安全，自觉履行债务人义务，切实保障债权人的合法权益。

#### （二）员工权益的保护

根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系。同时为员工提供安全、合适的工作环境，关注员工身心健康和文化生活。

#### （三）供应商、客户和消费者权益的保护

公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格控制产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

#### （四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，注重安全生产、职业卫生健康防护、积极开展节能减排活动，采用ISO14001环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。

#### （五）社会公益事业

公司在提升自身经营能力的同时，注重社会价值的创造，主动履行社会责任，努力创造和谐公共关系。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	刘肇怀	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为英飞拓股东期间，不直接或间接从事或发展与英飞拓经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英飞拓进行直接或间接的竞争；不利用从英飞拓处获取的信息从事直接或间接参与与英飞拓相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英飞拓利益的其他竞争行为。	2008年01月08日	长期有效	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、独立性方面的承诺	为维护公司的独立性和可持续发展，深投控承诺在作为上市公司股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间：1、在上市公司和深投控其他附属公司从事业务的过程中，涉及与上市公司同业竞争情形时，深投控作为控股股东将保持中立地位，保证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争。2、深投控承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，不新增与上市公司存在同业竞争的业务，不损害上市公司及其股东的权益。为减少及规范与上市公司之间发生的关联交易，深投控承诺在作为上市公司股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间：1、深投控及深投控控股或实际控制的公司、企业、经济组织(不包括上市公司控制的企业，以下统称“附属公司”)将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利，履行股东的义务，保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性；2、深投控承诺不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯上市公司其他股东合法权益的决议；3、深投控或附属公司将尽量避免与上市公司之间产生关联交易，对于不可避免与	2019年11月20日	长期有效	正常履行中

			上市公司发生关联交易时，深投控或附属公司自身将促使所控制的主体在平等、自愿的基础上，按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议；4、深投控或附属公司将严格按照上市公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务；5、深投控或附属公司将确保不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益。为保证上市公司的独立性，深投控承诺在作为上市公司股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间：深投控将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整，上市公司仍将具有独立经营能力，拥有独立的采购、生产销售体系，拥有独立的知识产权。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘肇怀、JHL INFINITE LLC、新余市恒冠投资有限公司、新余市品冠投资有限公司	股份减持承诺、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺、其他承诺	1、担任公司董事长的股东刘肇怀承诺：其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、公司原控股股东、实际控制人刘肇怀作出了关于避免同业竞争的承诺。3、原控股股东、实际控制人刘肇怀承诺：如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，公司股东刘肇怀同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。4、原控股股东、实际控制人刘肇怀承诺：如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司截止股票公开发行之日前被减免所得税的情形，公司股东刘肇怀愿承担需补缴的所得税款及相关费用。5、公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、新余市恒冠投资有限公司和新余市品冠投资有限公司承诺，如果有权部门要求或决定，刘肇怀、JHL INFINITE	2010 年 12 月 07 日	长期有效	正常履行中

			LLC、新余市恒冠投资有限公司和新余市品冠投资有限公司需为公司 2007 年 8 月发生的股权转让补缴相关所得税，以及公司遭受任何相关处罚或损失，公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、新余市恒冠投资有限公司和新余市品冠投资有限公司同意在公司不支付任何对价情况下补缴相关所得税及承担该等责任。（注释：深圳市英柏亿贸易有限公司变更为新余市恒冠投资有限公司，注册号：440301103420483；深圳市鸿兴宝科技有限公司变更为新余市品冠投资有限公司，注册号：440301103421958）			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

##### （1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

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

##### （2）执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

##### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### （3）执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### （4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债



表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩子荣 程英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

公司已就变更会计师事务所事项与相关会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已确认就变更事宜协商一致。

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）已连续多年为公司提供审计服务。为更好地保证审计工作的客观性和独立性，综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，经公司分别于2021年10月28日、2021年11月15日召开第五届董事会第十八次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过，公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

因大华业务繁忙以及人员安排等方面的原因，经充分沟通和友好协商，双方同意终止审计合作关系。因时间比较紧迫，为更好地完成公司2021年年度审计工作，保证公司2021年年度报告及时披露，鉴于立信对公司业务较为熟悉，经公司分别于2022年1月12日、2022年1月28日召开第五届董事会第二十一次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请立信为公司2021年度审计机构，聘期一年。

上述变更审计机构具体情况详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1. 公司分别于2020年9月1日、2021年9月18日召开第五届董事会第四次会议和2020年第七次临时股东大会，审议通过了《关于对外出租物业的议案》。根据公司战略及业务转型发展的实际情况，公司将原计划用于扩大规模建设用厂房进行出租，以提升公司资产使用效率，公司将位于深圳市龙华区观澜高新园区的英飞拓大楼用于对外出租，承租人为深圳英飞好成产业科技有限公司，租赁期限为12年，公司预计至承租期满累计可取得租金收入约12,223.13万元。

2. 公司于2021年7月2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外出租物业的议案》。公司聚焦智慧城市及智慧园区业务，转移低附加值加工制造产业，将位于深圳市龙华区观澜高新园区英飞拓厂房的一楼部分区域及区域内的生产设备、三楼和四楼对外出租，一楼部分区域及区域内的生产设备的承租人为深圳市赛博威视科技有限公司（以下简称赛博威视），三楼和四楼的承租人为深圳市安柯达视通电子有限公司（以下简称安柯达视通），租赁期限均为5年，公司预计至承租期满累计可从赛博威视取得租金收入约820.56万元，从安柯达视通取得租金收入约1,752.96万元，预计租金总收入约2,573.52万元。

3. 子公司立新科技与深圳市宝安区华丰实业有限公司签订《租赁建筑物合同书》之补充协议，自2020年5月1日至2021年4

月30日租金调整为59万元/月；自2021年5月1日至2022年4月30日的租金调整为76万元/月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
印度英飞拓	2015年10月29日	3,185	2015年10月27日	0	连带责任保证			有效期延至2022/5/4	否	是
Swann美国	2017年12月11日	12,740	2017年12月27日	5,209.13	连带责任保证			有效期延至2023/07/01	否	是
英飞拓智能	2021年01月21日	2,000	2021年08月13日	1,000	连带责任保证			1年	否	是
英飞拓仁用	2021年01月21日	8,000	2021年08月13日	1,000	连带责任保证			1年	否	是
英飞拓软件	2021年01月21日	2,000	2021年08月13日	1,000	连带责任保证			1年	否	是
英飞拓系统	2020年08月08日	5,250	2021年03月18日	5,250	连带责任保证			1年	否	是
英飞拓系统	2020年08月08日	4,000	2021年06月22日	4,000	连带责任保证			1年	否	是
英飞拓系统	2021年01月21日	6,600	2021年08月26日	6,600	连带责任保证			1年	否	是
英飞拓系统	2021年01月21日	4,000	2021年08月20日	4,000	连带责任保证			1年	否	是

英飞拓系统	2021年01月21日	3,100	2021年12月10日	3,100	连带责任保证			1年	否	是
英飞拓系统	2021年01月21日	2,000	2021年12月15日	2,000	连带责任保证			1年	否	是
英飞拓系统	2021年01月21日	14,300			连带责任保证			1年	否	是
新普互联	2019年07月18日	7,713.75	2019年08月07日	1,852	连带责任保证			3年	否	是
新普互联	2021年01月21日	18,000			连带责任保证			1年	否	是
海南普菲特	2021年01月21日	8,000	2021年09月23日	1,000	连带责任保证			4个月	否	是
云为智合	2021年09月23日	4,000	2021年09月29日	1,000	连带责任保证			1年	否	是
英飞拓智能	2020年11月18日	2,000	2020年12月11日	2,000	连带责任保证			1年	是	是
英飞拓仁用	2020年08月08日	2,000	2020年08月31日	2,000	连带责任保证			1年	是	是
英飞拓系统	2020年03月20日	10,000	2020年06月29日	10,000	连带责任保证			1年	是	是
英飞拓系统	2020年03月20日	1,000	2020年04月23日	1,000	连带责任保证			1年	是	是
英飞拓系统	2020年03月20日	3,100	2020年10月21日	3,100	连带责任保证			1年	是	是
英飞拓系统	2020年08月08日	10,000	2020年9月30日	10,000	连带责任保证			1年	是	是
新普互联	2020年06月13日	5,000	2020年07月10日	5,000	连带责任保证			1年	是	是
新普互联	2020年08月22日	2,100	2020年09月25日	2,100	连带责任保证			1年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			72,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					72,211.13
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			104,889		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					33,449
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

							有)			
Swann 澳洲	2021 年 12 月 22 日	3,521.33	2021 年 12 月 22 日	3,521.33	连带责任保证			持续担保, 直至澳洲汇丰银行收到英飞拓国际出具的书面通知终止担保书后一个月为止	否	是
云为智合	2019 年 11 月 09 日	3,000	2020 年 06 月 15 日	2,000	连带责任保证			1 年	是	是
Swann 美国	2020 年 06 月 22 日	3,914.94	2020 年 06 月 22 日	3,914.94	连带责任保证			1 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			3,521.33	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						9,436.27
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			3,521.33	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						3,521.33
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			75,521.33	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						81,647.4
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			108,410.33	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						36,970.33
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										15.88%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										35,970.33
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										35,970.33
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)										
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	152,235,831	12.70%						152,235,831	12.70%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,619,702	0.22%						2,619,702	0.22%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	2,619,702	0.22%						2,619,702	0.22%
4、外资持股	149,616,129	12.48%						149,616,129	12.48%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	149,616,129	12.48%						149,616,129	12.48%
二、无限售条件股份	1,046,439,251	87.30%						1,046,439,251	87.30%
1、人民币普通股	1,046,439,251	87.30%						1,046,439,251	87.30%
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	1,198,675,082	100.00%						1,198,675,082	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况



适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,457	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	26.35%	315,831,160	0	0	315,831,160		
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	境外自然人	16.64%	199,488,172	0	149,616,129	49,872,043	质押	24,520,000

JHL INFINITE LLC	境外法人	16.39%	196,453,123	0	0	196,453,123	质押	85,000,000
深圳英飞拓科技股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	2.67%	31,964,200	0	0	31,964,200		
新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	24,120,900	0	0	24,120,900	质押	24,000,000
刘肇胤	境内自然人	1.67%	20,077,200	0	0	20,077,200		
来一飞	境内自然人	0.99%	11,841,100	11,841,100	0	11,841,100		
刘恺祥	境内自然人	0.84%	10,054,799	-1,440,000	0	10,054,799		
莫燕玲	境内自然人	0.44%	5,216,200	0	0	5,216,200		
荣光	境内自然人	0.32%	3,821,415	1,090,000	0	3,821,415		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2425 号）核准，公司向深圳市投资控股有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 152,671,755 股，发行价格为人民币 3.93 元/股，募集资金总额为 599,999,997.15 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 23,980,647.97 元后，募集资金净额为 576,019,349.18 元。其中：股本人民币 152,671,755.00 元，资本公积人民币 423,347,594.18 元。本次发行新增股份的上市日为 2018 年 7 月 9 日。详见公司于 2018 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，JHL INFINITE LLC 为 JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文姓名：刘肇怀）控股的企业。刘肇怀、JHL、英飞拓第三期员工持股计划、刘肇胤为一致行动人。刘肇怀和刘恺祥是叔侄关系（关联关系，非一致行动人关系）。除以上情况外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	公司于 2019 年 11 月 18 日收到股东 JHL INFINITE LLC 及 JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文姓名：刘肇怀）的通知，JHL、刘肇怀先生与深投控签署了《股份转让协议》。协议约定，除《股份转让协议》另有约定外，JHL 无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的 145,758,890 股公司股份（占公司总股本为 12.16%）的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表决权。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日披露的《英飞拓：关于公司权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019-175）。JHL 放弃行使部分股份表决权的声明已经于 2019 年 12 月 6 日生效。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	315,831,160	人民币普通股	315,831,160
JHL INFINITE LLC	196,453,123	人民币普通股	196,453,123
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	49,872,043	人民币普通股	49,872,043
深圳英飞拓科技股份有限公司—第三期员工持股计划	31,964,200	人民币普通股	31,964,200
新余普睿投资管理合伙企业(有限合伙)	24,120,900	人民币普通股	24,120,900
刘肇胤	20,077,200	人民币普通股	20,077,200
来一飞	11,841,100	人民币普通股	11,841,100
刘恺祥	10,054,799	人民币普通股	10,054,799
莫燕玲	5,216,200	人民币普通股	5,216,200
荣光	3,821,415	人民币普通股	3,821,415
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，JHL INFINITE LLC 为 JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文姓名：刘肇怀）控股的企业。刘肇怀、JHL、英飞拓第三期员工持股计划、刘肇胤为一致行动人。刘肇怀和刘恺祥是叔侄关系（关联关系，非一致行动人关系）。除以上情况外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名股东中，来一飞通过信用账户持有公司股票 11,841,100 股；莫燕玲通过信用账户持有公司股票 5,216,200 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	何建锋	2004 年 10 月 13 日	914403007675664218	银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、

				运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	湾区发展（00737）：持股数量 221,345 万股，持股比例 71.83%； 深物业 A（000011）：持股数量 33,945 万股，持股比例：56.96%； 深深房 A（000029）：持股数量 64,288 万股，持股比例 63.55%； 力合科创（002243）：持股数量 60,482 万股，持股比例 49.96%； 深纺织 A（000045）：持股数量 23,407 万股，持股比例 46.21%； 深圳国际（00152），持股数量 98,564 万股，持股比例：43.48%； 国信证券（002736）：持股数量 322,311 万股，持股比例 33.53%； 天音控股（000829）：持股数量 19,503 万股，持股比例 19.03%； 怡亚通（002183），持股数量 60,167 万股，持股比例 23.17%； 深水规院（301038）：持股数量 4,950 万股，持股比例：37.50%； 国泰君安（601211）：A 股持股数量 60,943 万股，H 股持股 10,337 万股，总持股比例：8.00%； 深天地 A（000023）：持股数量 959 万股，持股比例：6.91%； 中国平安（601318）：持股数量 96,272 万股，持股比例：5.27%； 节能铁汉（300197）：持股数量 11,398 万股，持股比例 4.04%； 深圳能源（000027）：持股数量 677 万股，持股比例 0.14%； 交通银行（601328）：持股数量 952 万股，持股比例 0.01%；万科企业（02202）：持股数量 7,727 万股，持股比例 0.66%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	何建锋	2004 年 10 月 13 日	914403007675664218	银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；

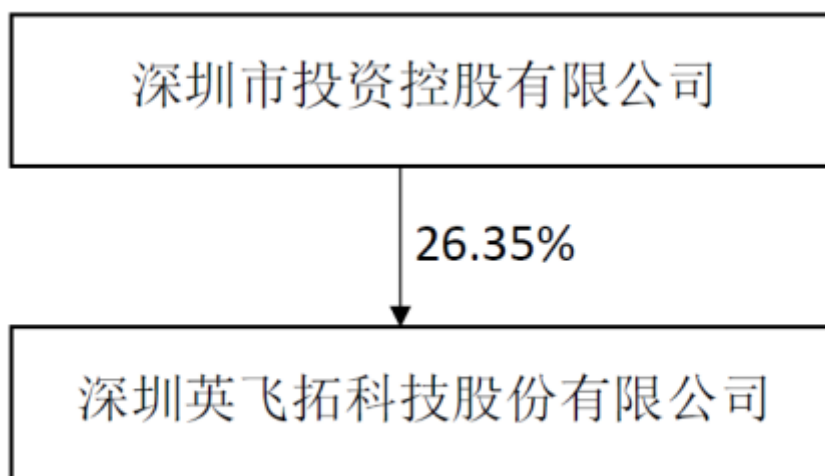
				市国资委授权开展的其他业务 (以上经营范围根据国家规定需要审批的, 获得审批后方可经营)。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	内容详见本节“三、股东和实际控制人情况, 2、公司控股股东情况”			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
JHL INFINITE LLC	刘肇怀	2007 年 06 月 15 日	10,000.00 美元	一般贸易

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 19 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZI10159 号
注册会计师姓名	韩子荣 程英

审计报告正文

深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称深圳英飞拓）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，公允反映了深圳英飞拓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，我们独立于深圳英飞拓，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款的可回收性</b>	
<p>截至2021年12月31日，公司合并财务报表中应收账款原值为人民币 2,037,364,983.54 元，坏账准备为 569,882,717.83 元，详见财务报表附注五、（四）。</p> <p>公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可回收性实施了以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</li> <li>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</li> <li>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</li> <li>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备</li> </ol>

	<p>的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、选取重要客户进行实地走访或者访谈，并将访谈结果与管理层记录进行了核对；</p> <p>7、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
<b>(二) 商誉减值及个别报表中对子公司投资的减值</b>	
<p>截至2021年12月31日，公司合并财务报表中商誉的账面原值为人民币1,087,898,706.18元，减值准备1,087,898,706.18元。详见财务报表附注五、（二十）。</p> <p>截至2021年12月31日，公司财务报表中对子公司投资的账面价值为人民币1,753,256,912.57元，详见财务报表附注十五、（五）。</p> <p>由于商誉及对子公司投资的账面价值分别对合并财务报表及个别财务报表有重大影响，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将评估合并财务报表中商誉及个别财务报表中对子公司投资的减值识别为关键审计事项。</p>	<p>针对商誉和长期股权投资的计价和分摊的认定，我们实施了以下程序：</p> <p>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；</p> <p>2、利用管理层专家的工作（外部估值专家），评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、独立性和客观性；</p> <p>3、取得外部估值专家出具的评估报告或者管理层提供的未来现金流量预测，通过参考行业惯例，评价管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性，并评价关键参数选取的适当性，包括：</p> <p>1) 将预测收入、长期平均增长率及利润率与相关子公司的过往业绩、董事会批准的财务预算或行业统计数据等进行比较，评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断的适当性；</p> <p>2) 评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率的适当性；</p> <p>3) 复核或重新计算预测收入和采用的折现率等关键假设的敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；</p> <p>4) 将上一年度的预测和本年度的业绩实现情况进行追溯性对比审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p>

#### 四、其他信息

深圳英飞拓管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括深圳英飞拓2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 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，管理层负责评估深圳英飞拓的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳英飞拓的财务报告过程。

## 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，就可能导致对深圳英飞拓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深圳英飞拓不能持续经营。

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

（六）就深圳英飞拓中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,181,123,792.29	561,326,172.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		39,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,368,032.30	14,752,551.80
应收账款	1,467,482,265.71	2,229,873,492.52
应收款项融资	58,147,681.59	12,965,653.00
预付款项	357,692,535.80	343,905,737.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	280,258,725.22	245,078,968.26
其中：应收利息	22,839.04	22,839.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	534,107,241.63	650,979,503.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	488,650,148.80	317,752,944.73
其他流动资产	28,811,999.65	53,264,603.53
流动资产合计	4,397,642,422.99	4,469,399,627.27
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	866,350,364.15	1,330,150,065.53
长期股权投资	100,000.00	
其他权益工具投资	119,214.90	119,214.90
其他非流动金融资产	83,101,549.41	84,226,105.50
投资性房地产	173,474,833.59	86,284,863.94
固定资产	98,318,192.91	126,896,191.47

在建工程	75,116,395.29	50,608,897.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,909,151.00	
无形资产	123,784,890.28	220,380,326.81
开发支出		
商誉		1,027,946,514.12
长期待摊费用	3,476,573.14	3,809,626.63
递延所得税资产	205,177,849.80	316,163,256.44
其他非流动资产	25,327,348.29	24,227,414.65
非流动资产合计	1,685,256,362.76	3,270,812,477.40
资产总计	6,082,898,785.75	7,740,212,104.67
流动负债：		
短期借款	867,469,278.74	1,010,991,199.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	333,395,647.20	43,993,602.00
应付账款	1,167,923,324.03	1,377,634,975.02
预收款项		
合同负债	150,040,797.11	172,133,492.51
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	73,755,784.90	110,024,828.09
应交税费	23,557,706.14	42,311,095.60
其他应付款	147,226,724.36	116,046,997.01
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	341,501,235.36	249,112,317.94
其他流动负债	139,151,846.85	136,714,538.36
流动负债合计	3,244,022,344.69	3,258,963,045.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	317,800,000.00	401,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,139,800.17	
长期应付款	42,314,556.22	63,960,010.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,569,000.67	24,787,324.06
递延收益		
递延所得税负债	133,545,319.02	189,979,862.13
其他非流动负债		108,285.74
非流动负债合计	518,368,676.08	680,815,482.92
负债合计	3,762,391,020.77	3,939,778,528.80
所有者权益：		
股本	1,198,675,082.00	1,198,675,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,298,783,345.12	2,303,455,500.93
减：库存股		
其他综合收益	37,285,136.38	65,458,159.35
专项储备		
盈余公积	41,576,362.02	41,576,362.02
一般风险准备		
未分配利润	-1,248,185,986.65	187,299,584.00
归属于母公司所有者权益合计	2,328,133,938.87	3,796,464,688.30
少数股东权益	-7,626,173.89	3,968,887.57
所有者权益合计	2,320,507,764.98	3,800,433,575.87
负债和所有者权益总计	6,082,898,785.75	7,740,212,104.67

法定代表人：刘肇怀

主管会计工作负责人：李德富

会计机构负责人：李德富

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	165,428,865.22	97,125,106.78
交易性金融资产		39,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	135,299,151.83	204,141,439.38
应收款项融资	186,257.70	4,597,953.00
预付款项	220,000.00	2,639,481.60
其他应收款	1,535,142,938.53	1,706,716,076.42
其中：应收利息	73,264,649.00	39,815,246.26
应收股利		
存货	1,362,488.16	4,079,814.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,873,356.77	24,162,150.28
其他流动资产	2,501,970.15	352,622.49
<b>流动资产合计</b>	<b>1,869,015,028.36</b>	<b>2,083,414,644.93</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	31,207,767.09	41,461,276.82
长期股权投资	1,753,256,912.57	2,443,628,769.05
其他权益工具投资	119,214.90	119,214.90
其他非流动金融资产	71,017,969.05	74,701,728.36
投资性房地产	91,332,287.93	
固定资产	63,235,383.52	67,544,284.20
在建工程		49,271,987.26
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	321,300.83	
无形资产	6,078,383.18	50,718,374.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	559,697.37	66,610.10
递延所得税资产	20,606,756.25	23,489,084.73
其他非流动资产	23,065,421.31	23,202,724.39
非流动资产合计	2,060,801,094.00	2,774,204,054.49
资产总计	3,929,816,122.36	4,857,618,699.42
流动负债：		
短期借款	614,498,210.45	579,348,566.37
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,531,252.98	
应付账款	49,877,345.76	151,430,520.75
预收款项		
合同负债	7,096,131.83	5,042,218.81
应付职工薪酬	24,758,308.94	20,422,623.52
应交税费	302,075.38	1,060,868.32
其他应付款	128,210,006.24	141,894,630.05
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	304,310,768.41	207,184,175.01
其他流动负债	11,020,729.31	11,755,123.23
流动负债合计	1,302,604,829.30	1,118,138,726.06
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	401,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		



预计负债	3,804,934.16	4,813,593.15
递延收益		
递延所得税负债	1,744,687.41	3,847,318.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,549,621.57	410,640,911.19
负债合计	1,406,154,450.87	1,528,779,637.25
所有者权益：		
股本	1,198,675,082.00	1,198,675,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,293,788,994.02	2,298,461,149.83
减：库存股		
其他综合收益	-3,757,880.84	-3,757,880.84
专项储备		
盈余公积	41,576,362.02	41,576,362.02
未分配利润	-1,006,620,885.71	-206,115,650.84
所有者权益合计	2,523,661,671.49	3,328,839,062.17
负债和所有者权益总计	3,929,816,122.36	4,857,618,699.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,935,662,012.96	5,237,232,133.79
其中：营业收入	2,935,662,012.96	5,237,232,133.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,334,429,331.55	5,043,943,408.15
其中：营业成本	2,324,243,774.19	4,126,258,610.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,895,688.93	31,444,441.96
销售费用	370,220,047.79	350,599,395.14
管理费用	362,586,012.41	282,653,198.54
研发费用	212,252,588.87	219,628,847.97
财务费用	60,231,219.36	33,358,913.75
其中：利息费用	83,493,632.94	68,221,936.34
利息收入	40,030,595.17	37,462,325.70
加：其他收益	18,880,146.09	14,680,206.81
投资收益（损失以“-”号填列）	138,557,895.14	2,817,995.64
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）	-11,124,556.09	13,409,612.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-398,848,977.34	-126,932,707.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-778,264,992.06	-11,597,636.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-298,741.74	-183,673.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,429,866,544.59	85,482,522.57
加：营业外收入	5,374,878.96	23,449,882.12
减：营业外支出	3,705,364.02	1,303,738.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,428,197,029.65	107,628,666.57
减：所得税费用	11,831,389.27	25,802,362.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,440,028,418.92	81,826,303.86
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,440,028,418.92	81,826,303.86
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	-1,435,485,570.65	87,500,033.01
2.少数股东损益	-4,542,848.27	-5,673,729.15
六、其他综合收益的税后净额	-26,883,781.15	-66,644,699.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,173,022.97	-66,558,783.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-28,173,022.97	-66,558,783.80
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	-28,173,022.97	-66,558,783.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,289,241.82	-85,916.08
七、综合收益总额	-1,466,912,200.07	15,181,603.98

归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,463,658,593.62	20,941,249.21
归属于少数股东的综合收益总额	-3,253,606.45	-5,759,645.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.1976	0.0730
（二）稀释每股收益	-1.1976	0.0730

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

法定代表人：刘肇怀

主管会计工作负责人：李德富

会计机构负责人：李德富

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	22,395,286.12	89,123,976.06
减：营业成本	16,571,451.39	62,397,127.20
税金及附加	1,417,329.29	1,240,992.89
销售费用	24,688,854.65	45,732,519.65
管理费用	50,545,897.06	39,340,832.92
研发费用	4,920,571.25	12,219,646.45
财务费用	22,212,013.00	17,957,938.10
其中：利息费用	48,626,261.54	47,241,624.88
利息收入	33,714,122.68	34,733,767.40
加：其他收益	4,290,358.34	6,291,693.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,381,912.76	2,514,222.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,683,759.31	27,490,485.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,487,240.32	5,421,203.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-689,623,412.56	890,304.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	376,987.71	4,991.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-797,469,809.42	-47,152,180.92
加：营业外收入	66,602.13	3,523,806.02
减：营业外支出	2,187,405.20	626,528.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-799,590,612.49	-44,254,903.09
减：所得税费用	914,622.38	-499,575.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-800,505,234.87	-43,755,327.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-800,505,234.87	-43,755,327.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-800,505,234.87	-43,755,327.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,905,742,617.45	4,420,865,468.47
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	2,110,096.37	7,695,500.92
收到其他与经营活动有关的现金	103,117,300.55	60,065,531.22
经营活动现金流入小计	4,010,970,014.37	4,488,626,500.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,904,060,910.09	4,038,158,540.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	549,751,077.57	514,281,738.27
支付的各项税费	48,614,900.41	64,943,287.04
支付其他与经营活动有关的现金	390,011,275.36	442,644,640.09
经营活动现金流出小计	3,892,438,163.43	5,060,028,206.00
经营活动产生的现金流量净额	118,531,850.94	-571,401,705.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,505,712.18	131,625,349.32
取得投资收益收到的现金	1,352,372.70	2,817,995.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,854,207.32	264,149.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	632,568,955.43	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	680,281,247.63	134,707,494.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,287,960.34	88,130,110.25
投资支付的现金		91,075,349.32
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	100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	20,978,868.36	
投资活动现金流出小计	70,366,828.70	179,205,459.57
投资活动产生的现金流量净额	609,914,418.93	-44,497,965.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,529,284.63	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,098,278,320.33	1,616,086,032.10
收到其他与筹资活动有关的现金	258,493,144.33	8,033,759.89
筹资活动现金流入小计	1,392,300,749.29	1,624,119,791.99
偿还债务支付的现金	1,422,466,832.02	1,109,173,658.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,431,365.78	69,312,851.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	130,968,999.99	18,237,238.37
筹资活动现金流出小计	1,626,867,197.79	1,196,723,748.69
筹资活动产生的现金流量净额	-234,566,448.50	427,396,043.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,864,196.59	-23,062,883.62
五、现金及现金等价物净增加额	473,015,624.78	-211,566,511.25
加：期初现金及现金等价物余额	546,155,238.17	757,721,749.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,170,862.95	546,155,238.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,925,708.65	214,185,448.13
收到的税费返还	144,049.70	
收到其他与经营活动有关的现金	539,419,211.09	562,531,346.96
经营活动现金流入小计	627,488,969.44	776,716,795.09
购买商品、接受劳务支付的现金	117,909,673.08	108,263,657.48
支付给职工以及为职工支付的现金	58,341,519.12	49,415,294.18
支付的各项税费	4,034,661.83	3,998,023.42
支付其他与经营活动有关的现金	448,684,630.96	657,483,665.48
经营活动现金流出小计	628,970,484.99	819,160,640.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,481,515.55	-42,443,845.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,502,856.09	40,500,000.00
取得投资收益收到的现金	539,833.33	2,514,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,960.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	334,131,944.02	90,950,000.00
投资活动现金流入小计	392,648,593.44	133,964,222.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,419,807.14	6,423,498.57



投资支付的现金	17,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	133,475,000.00	588,110,674.00
投资活动现金流出小计	151,894,807.14	594,534,172.57
投资活动产生的现金流量净额	240,753,786.30	-460,569,950.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	663,733,640.00	1,012,750,715.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	663,733,640.00	1,012,750,715.00
偿还债务支付的现金	785,170,715.00	721,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,819,560.65	47,282,438.26
支付其他与筹资活动有关的现金	105,311,723.66	
筹资活动现金流出小计	939,301,999.31	768,632,438.26
筹资活动产生的现金流量净额	-275,568,359.31	244,118,276.74
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	-36,296,088.56	-258,895,519.08
加：期初现金及现金等价物余额	97,048,953.78	355,944,472.86
六、期末现金及现金等价物余额	60,752,865.22	97,048,953.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,198,675,082.00				2,303,455,500.93		65,458,159.35		41,576,362.02		187,299,584.00		3,796,464,688.30	3,968,887.57	3,800,433,575.87
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	1,198 ,675, 082.0 0			2,303, 455,50 0.93		65,458 ,159.3 5		41,576 ,362.0 2		187,29 9,584. 00		3,796, 464,68 8.30		3,968, 887.57	3,800, 433,57 5.87
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)				-4,672, 155.81		-28,17 3,022. 97				-1,435, 485,57 0.65		-1,468, 330,74 9.43		-11,59 5,061. 46	-1,479, 925.81 0.89
(一)综合收益 总额						-28,17 3,022. 97				-1,435, 485,57 0.65		-1,463, 658,59 3.62		-3,253, 606.45	-1,466, 912.20 0.07
(二)所有者投 入和减少资本				-4,672, 155.81								-4,672, 155.81			-4,672, 155.81
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				-4,672, 155.81								-4,672, 155.81			-4,672, 155.81
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权 益内部结转															
1. 资本公积转															

增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他																	-8,341,455.01	-8,341,455.01	
四、本期期末余额	1,198,675,082.00				2,298,783,345.12			37,285,136.38		41,576,362.02			-1,248,185.98				2,328,133,938.87	-7,626,173.89	2,320,507,764.98

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计						
	优先股	永续债	其他																
一、上年期末余额	1,198,675,082.00				2,303,331,775.01			132,016,943.15		41,576,362.02			99,799,550.99				3,775,399,713.17	9,728,532.80	3,785,128,245.97
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	1,198,675,082.00			2,303,331,775.01		132,016,943.15		41,576,362.02		99,799,550.99		3,775,399,713.17	9,728,532.80	3,785,128,245.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				123,725.92		-66,558,783.80				87,500,033.01		21,064,975.13	-5,759,645.23	15,305,329.90
（一）综合收益总额						-66,558,783.80				87,500,033.01		20,941,249.21	-5,759,645.23	15,181,603.98
（二）所有者投入和减少资本				123,725.92								123,725.92		123,725.92
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				123,725.92								123,725.92		123,725.92
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,198,675,082.00			2,303,455,500.93	65,458,159.35	41,576,362.02	187,299,584.00	3,796,464,688.30	3,968,887.57		3,800,433,575.87			

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,198,675,082.00				2,298,461,149.83		-3,757,880.84	41,576,362.02	-206,115,650.84			3,328,839,062.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,198,675,082.00				2,298,461,149.83		-3,757,880.84		41,576,362.02	-206,115,650.84		3,328,839,062.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,672,155.81					-800,505,234.87		-805,177,390.68
（一）综合收益总额										-800,505,234.87		-800,505,234.87
（二）所有者投入和减少资本					-4,672,155.81							-4,672,155.81
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-4,672,155.81							-4,672,155.81
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,198,675,082.00				2,293,788,994.02		-3,757,880.84		41,576,362.02	-1,006,620,885.71		2,523,661,671.49

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,198,675,082.00				2,298,337,423.91		-3,757,880.84		41,576,362.02	-162,360,323.67		3,372,470,663.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,198,675,082.00				2,298,337,423.91		-3,757,880.84		41,576,362.02	-162,360,323.67		3,372,470,663.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					123,725.92					-43,755,327.17		-43,631,601.25
(一)综合收益总额										-43,755,327.17		-43,755,327.17
(二)所有者投入和减少资本					123,725.92							123,725.92
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					123,725.92							123,725.92
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,198,675.08 2.00				2,298,461,149.83		-3,757,880.84		41,576,362.02	-206,115,650.84		3,328,839,062.17



### 三、公司基本情况

深圳英飞拓科技股份有限公司，原名“宽拓科技（深圳）有限公司”，系经深圳市人民政府外经贸粤深外资证字[2000]2299号文批准，由安迪凯（香港）有限公司于2000年10月18日经国家工商行政管理局登记注册，取得中华人民共和国企独粤深总字第307291号企业法人营业执照，注册资本为港币100万元，法定代表人为刘肇怀（LIU,JEFFREYZHAOHUAI），经营期限50年。公司地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房。

2002年9月28日，本公司于深圳市工商行政管理局进行了工商注册名称变更登记，由宽拓科技（深圳）有限公司变更为英飞拓科技（深圳）有限公司；本公司股东原名安迪凯（香港）有限公司，于2002年8月23日在香港公司注册处进行了注册名称变更登记，变更为英飞拓（香港）有限公司。

根据本公司2004年4月10日董事会决议，本公司股东申请增加注册资本港币400万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，本公司以2003年度未分配利润人民币424.92万元(折合港币400万元)转增资本，变更后的注册资本为港币500万元。

根据本公司2004年11月8日董事会决议，公司股东申请增加注册资本港币500万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，公司股东以现金投入港币76万元，以2002年度、2003年度未分配利润人民币451.35万元(折合港币424万元)转增资本，变更后的注册资本为港币1,000万元。

根据本公司2005年11月10日董事会决议，本公司股东申请增加注册资本港币1,380万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，本公司以2004年度未分配利润人民币1,439万元（折合港币1,380万元）转增资本。变更后的注册资本为港币2,380万元。其中英飞拓（香港）有限公司出资港币2,380万元，持股比例100%。

根据本公司2007年5月8日董事会决议，本公司股东申请增加注册资本港币4,341.50万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，本公司以2006年度未分配利润人民币44,288,818.38元（折合港币43,415,000.00元）转增资本。变更后的注册资本为港币6,721.50万元。其中英飞拓（香港）有限公司出资港币6,721.50万元，持股比例100%。

根据本公司2007年6月29日董事会决议，并经深圳市南山区贸易工业局深外资南复[2007]0289号文件批复，本公司股东英飞拓（香港）公司将持有的本公司100%股权进行转让，其中将48%的股权受让予JHLINFINITELLC（恒大有限公司），47%的股权受让予刘肇怀（LIU,JEFFREYZHAOHUAI），3%的股权受让予深圳市英柏亿贸易有限公司，2%的股权受让予深圳市鸿兴宝科技有限公司。股权转让后，本公司性质变更为中外合资企业。

2007年9月4日经本公司董事会决议通过，以本公司业经审计的截止2007年7月31日的净资产总额为人民币110,862,329.43元，按1:0.99222的比例折为110,000,000股，每股面值为人民币1元，变更后的注册资本为人民币11,000万元。

2007年12月19日，经中华人民共和国商务部商资批[2007]2103号文件批复，本公司转变为外商投资股份有限公司，更名为“深圳英飞拓科技股份有限公司”，并于2008年1月8日领取法人营业执照，营业执照号：440301501118788，经营期限变更为永续。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1756号”文核准，深圳证券交易所《关于深圳英飞拓科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]424号）的同意，2010年12月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）37,000,000股，每股面值人民币1元，股本人民币3,700万元，变更后的注册资本为人民币14,700万元。本公司于2010年12月24日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年6月10日，经本公司2010年度股东大会通过，本公司以总股本147,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红后总股本增至235,200,000股。公司已于2011年9月26日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币23,520万元。

2011年9月15日，本公司2011年第二次临时股东大会决议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司实施首次股票期权激励计划的期权授予工作，本次限制性股票授予后，公司股本由235,200,000股变更为236,064,000股。公司于2011年10月27日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币23,606.40万元。

2012年07月13日，经本公司2011年度股东大会通过，本公司以总股本236,064,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为236,064,000股，转增后总股本增至354,096,000股。公司于2012年11月28日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币35,409.60万元。

2013年6月3日，公司根据第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关于减少注册资本的议案》，因股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的387,000股公司股份。回购注销完成后，公司注册资本由人民币35,409.60万元减少至人民币35,370.90万元，总股本减至353,709,000股。

2013年6月6日，公司以总股本353,709,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。

2013年10月17日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过的《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》，因股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的325,800股公司股份。回购注销完成后，公司注册资本由人民币35,370.90万元减少至人民币35,338.32万元，总股本减至353,383,200股。

2014年5月28日，经本公司2013年度股东大会通过，本公司以总股本353,383,200股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增前本公司总股本为353,383,200股，转增后总股本增至459,398,160股。公司于2014年7月11日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币45,939.816万元。

2014年11月24日，公司根据第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更注册资本的议案》，因股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的379,080股公司股份。2015年3月18日，股权变更完成后注册资本由人民币45,939.816万元增加至人民币46,360.69万元，总股本增至463,606,900股。

2015年3月18日，完成了以上对不符合条件的限制性股票379,080股的注销。

2015年8月24日，公司根据第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更注册资本的议案》，因第二个股权激励计划《股票期权激励计划》首次授予第一个行权期符合行权条件，本次行权810,180股公司股份，行权后股本增至464,417,080股，注册资本由人民币46,360.69万元变更为人民币46,441.708万元。

2015年5月12日，经本公司2014年度股东大会通过，公司以总股本464,417,080股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2015年6月18日，股权变更完成后注册资本由人民币46,441.708万元变更为人民币69,662.562元，总股本增至696,625,620股。

2015年7月31日，公司第三届董事会第二十一次会议决议和2015年第一次临时股东会决议，本公司实施发行股份及支付现金购买资产的方案，购买李文德持有的杭州藏愚科技有限公司（以下简称“藏愚科技”）59%股权，购买潘闻君持有的藏愚科技20%股权，购买叶剑持有的藏愚科技8.63%股权，购买赵滨持有的藏愚科技3.75%股权，购买唐胜兰持有的藏愚科技2.81%股权，购买苗玉荣持有的藏愚科技2.81%股权，购买刘玲梅持有的藏愚科技1.50%股权，购买阮如丹持有的藏愚科技1.50%股权。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1734号文《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司向李文德等发行股份购买资产的批复》核准，核准本公司向李文德发行9,201,280股股份、向潘闻君发行3,119,078股股份、向叶剑发行1,345,103股股份、向赵滨发行584,827股股份、向唐胜兰发行438,620股股份、向苗玉荣发行438,620股股份、向刘玲梅发行233,931股股份、向阮如丹发行233,931股股份购买相关资产。根据具有从事证券、期货相关业务资产的沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估结果，即以2014年12月31日为评估基准日，采用权益法对藏愚科技的股东全部权益价值的评估值为人民币22,376.98万元，据此，经各方协商确认，标的资产的交易价格为人民币21,000万元，其中股份支付对价为人民币12,180万元，发行价格为每股人民币7.81元。李文德等人认购后，本公司注册资本由人民币69,662.562万元变更为人民币71,222.101万元，总股本增至712,221,010股。

2015年9月15日，公司第三届董事会第二十三次会议和2015年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划>第四个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》的子议案、《关于变更注册资本的议案》，因股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的568,620股公司股份。回购注销完成后，公司注册资本由人民币71,222.101万元减少至人民币71,165.239万元，总股本减至711,652,390股。

2016年5月12日，经本公司2015年度股东大会通过，公司以总股本711,652,390股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2016年5月23日，上述权益分派结束后，公司总股本由原711,652,390股增至925,148,107股。

2016年7月8日，公司2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。公司以人民币1元总价回购注销李文德、潘闻君、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、阮如丹、刘玲梅2015年度应补偿股份389,259股，占公司回购前总股本925,148,107股的0.0421%。上述股份回购注销完成后，公司总股本由925,148,107股变更为924,758,848股。2016年7月起，因第二个股权激励计划对象自主行权，2016年7月至2016年12月之间，激励对象共行

权9,527,368股公司股份。2016年7月12日，中国证监会出具了《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1222号），核准英飞拓非公开发行不超过112,743,628股新股。公司于2016年8月实施了本次非公开发行股票方案，发行股数为110,914,454股。上述期权自主行权和募集结束后，公司注册资本为人民币104,520.067万元，总股本增加至1,045,200,670股。

2017年1月起，因第二个股权激励计划激励对象自主行权，2017年1月至2017年6月之间，激励对象共行权3,966,582股公司股份。2017年5月22日，本公司2016年度股东大会，审议通过了《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2016年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的议案》。公司以总价人民币1元回购注销李文德、赵滨、阮如丹、刘玲梅2016年度应补偿股份2,802,497股。上述期权自主行权和股份回购结束后，英飞拓注册资本为人民币104,636.4755万元，总股本增加至1,046,364,755股。

2018年1月11日，中国证监会出具了《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2425号），核准英飞拓非公开发行不超过209,040,134股新股。公司于2018年6月实施了本次非公开发行股票方案，发行股数为152,671,755股。上述期权自主行权和募集结束后，英飞拓注册资本为人民币119,903.651万元，总股本增加至1,199,036,510股。

2018年4月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2017年业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的议案》。公司以人民币1元总价回购注销赵滨、阮如丹、刘玲梅应补偿股份361,428股。上述股份回购注销完成后，公司总股本由1,199,036,510股变更为1,198,675,082股。

2019年11月18日公司股东刘肇怀、股东JHLINFINITELLC（以下简称“JHL”）与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）签署了《股份转让协议》，按照协议约定，JHL向深投控协议转让其持有的英飞拓59,933,755股股份，占英飞拓总股本的5.00%，同时约定JHL无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的145,758,890股公司股份（占目前公司总股本为12.16%）的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表决权。此次股权协议转让及JHL放弃部分表决权后，深投控成为上市公司控股股东和实际控制人，持股比例和表决权比例为26.35%。

公司实际控制人为：深圳市投资控股有限公司。

公司统一社会信用代码：914403007230430398。

本公司主要经营范围：生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品，从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发，转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务，从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程施工；自有物业租赁（凭公司名下合法房产证方可经营）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月19日批准报出。

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
Infinoa International Limited（以下简称“英飞拓国际”）
深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）
Infinoa Corporation（以下简称“美国英飞拓”）
Infilux LLC（以下简称“Infilux”）
Infinoa (India) Private Limited（以下简称“印度英飞拓”）
Infinoa Global Limited（以下简称“英飞拓环球”）

---

Infinoa (Hong Kong) Limited（以下简称“香港英飞拓”）

---

深圳市立新科技有限公司（以下简称“立新科技”）

---

Swann Communications Pty Limited（以下简称“Swann”）及其子/孙公司

---

英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（原名“杭州藏愚科技有限公司”，以下统称“英飞拓系统”）

---

新疆藏愚科技有限公司（以下简称“新疆藏愚”）

---

英飞拓（杭州）科技有限公司（以下简称“杭州科技”）

---

安庆英飞拓信息技术有限公司（以下简称“安庆英飞拓”）

---

Infinoa (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国英飞拓”）

---

新普互联（北京）科技有限公司（原名“北京普菲特广告有限公司”，以下统称“新普互联”）

---

新疆普菲特网络科技有限公司（以下简称“新疆普菲特”）

---

上海优寰网络科技有限公司（以下简称“上海优寰”）

---

云为智合网络技术（深圳）有限公司（以下简称“云为智合”）

---

普菲特（海南）科技有限公司（以下简称“海南普菲特”）

---

深圳百思互联科技有限公司（以下简称“深圳百思互联”）

---

深圳英飞拓智能技术有限公司（原名“深圳英飞拓电子发展有限公司”，以下统称“英飞拓智能”）

---

深圳英飞拓仁用信息有限公司（以下简称“英飞拓仁用”）

---

深圳英飞拓投资发展有限公司（以下简称“英飞拓投资”）

---

深圳英飞拓智园科技有限公司（原名“深圳英飞拓运营服务有限公司”，以下简称“英飞拓智园”）

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

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

### 2.合并程序

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合

并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2.外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1.金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2.金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；



— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4.金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期

信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

比照本节（十）金融工具

## 12、应收账款

比照本节（十）金融工具

## 13、应收款项融资

比照本节（十）金融工具

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

比照本节（十）金融工具

## 15、存货

### 1.存货的分类和成本

存货分类为：原材料、自制半成品、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。

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

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

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

合同资产的预期信用损失的确认方法及会计处理方法，比照本节（十）金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

比照本节（十）金融工具。

## 22、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2.初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3.后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	10.00	1.80-4.50
机器设备	年限平均法	3-10	0.00-10.00	9.00-33.33
电子设备	年限平均法	3-8	0.00-10.00	11.25-33.33
运输设备	年限平均法	3-8	0.00-10.00	11.25-33.33
其他设备	年限平均法	3-8	0.00-10.00	11.25-33.33

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2.借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照“31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	合同性权利
商标权	5-7年	合同性权利、预计产生经济利益的时间
软件	2-10年	合同性权利
客户关系	7年/20年	预计产生经济利益的时间

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

年末无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准



备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 33、合同负债

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

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

## 37、股份支付

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

### 1.以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

### 2.以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

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

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

收取款项。

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

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

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

## 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

无。

## 40、政府补助

### 1.类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

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

### 2.确认时点

对于一般的政府补助，本公司将收到政府补助的时点作为政府补助的确认时点；对于依据相关政策或者规定能够准确预计金额且后续确定可以取得的政府补助，本公司将根据政策确定的取得相关收款权利时点作为政府补助的确认时点。如果本公司收到的政府补助，需要政府进行专项审计验收通过的，本公司在项目经政府验收审计通过后确认收到的政府补助。

### 3.会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

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

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

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 自2021年1月1日起的会计政策

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

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

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;
- 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额,2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件,2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件;以及

- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 1. 本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照“31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### (2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

### (4) 租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

## 2. 本公司作为出租人

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

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

### 2021年1月1日前的会计政策

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间计入损益;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 自2021年1月1日起的会计政策

#### 1. 本公司作为出租人

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照“10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。  
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 2021年1月1日前的会计政策

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

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

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；



- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号--租赁〉的通知》(财会[2018]35 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件规定,公司对原采用的会计政策相关内容进行相应调整,并自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	第五届董事会第十一次会议审议通过	

##### (1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

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

##### (2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

##### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### (3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新

新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	561,326,172.49	561,326,172.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	39,500,000.00	39,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	14,752,551.80	14,752,551.80	
应收账款	2,229,873,492.52	2,229,873,492.52	
应收款项融资	12,965,653.00	12,965,653.00	
预付款项	343,905,737.86	343,905,737.86	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	245,078,968.26	245,078,968.26	
其中：应收利息	22,839.04	22,839.04	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	650,979,503.08	650,979,503.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	317,752,944.73	317,752,944.73	
其他流动资产	53,264,603.53	53,233,775.17	-30,828.36
流动资产合计	4,469,399,627.27	4,469,368,798.91	-30,828.36
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	1,330,150,065.53	1,330,150,065.53	
长期股权投资			
其他权益工具投资	119,214.90	119,214.90	
其他非流动金融资产	84,226,105.50	84,226,105.50	
投资性房地产	86,284,863.94	86,284,863.94	
固定资产	126,896,191.47	126,896,191.47	
在建工程	50,608,897.41	50,608,897.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		77,350,073.22	77,350,073.22
无形资产	220,380,326.81	220,380,326.81	
开发支出			
商誉	1,027,946,514.12	1,027,946,514.12	
长期待摊费用	3,809,626.63	3,809,626.63	
递延所得税资产	316,163,256.44	316,163,256.44	
其他非流动资产	24,227,414.65	24,227,414.65	
非流动资产合计	3,270,812,477.40	3,348,162,550.62	77,350,073.22

资产总计	7,740,212,104.67	7,817,531,349.53	77,319,244.86
流动负债：			
短期借款	1,010,991,199.35	1,010,991,199.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,993,602.00	43,993,602.00	
应付账款	1,377,634,975.02	1,377,634,975.02	
预收款项			
合同负债	172,133,492.51	172,133,492.51	
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	110,024,828.09	110,024,828.09	
应交税费	42,311,095.60	42,311,095.60	
其他应付款	116,046,997.01	113,379,255.39	-2,667,741.62
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	249,112,317.94	278,438,872.65	29,326,554.71
其他流动负债	136,714,538.36	136,714,538.36	
流动负债合计	3,258,963,045.88	3,285,621,858.97	26,658,813.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	401,980,000.00	401,980,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		50,768,717.51	50,768,717.51

长期应付款	63,960,010.99	63,960,010.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,787,324.06	24,787,324.06	
递延收益			
递延所得税负债	189,979,862.13	189,979,862.13	
其他非流动负债	108,285.74		-108,285.74
非流动负债合计	680,815,482.92	731,475,914.69	50,660,431.77
负债合计	3,939,778,528.80	4,017,097,773.66	77,319,244.86
所有者权益：			
股本	1,198,675,082.00	1,198,675,082.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,303,455,500.93	2,303,455,500.93	
减：库存股			
其他综合收益	65,458,159.35	65,458,159.35	
专项储备			
盈余公积	41,576,362.02	41,576,362.02	
一般风险准备			
未分配利润	187,299,584.00	187,299,584.00	
归属于母公司所有者权益合计	3,796,464,688.30	3,796,464,688.30	
少数股东权益	3,968,887.57	3,968,887.57	
所有者权益合计	3,800,433,575.87	3,800,433,575.87	
负债和所有者权益总计	7,740,212,104.67	7,817,531,349.53	77,319,244.86

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	97,125,106.78	97,125,106.78	
交易性金融资产	39,500,000.00	39,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	204,141,439.38	204,141,439.38	

应收款项融资	4,597,953.00	4,597,953.00	
预付款项	2,639,481.60	2,639,481.60	
其他应收款	1,706,716,076.42	1,706,716,076.42	
其中：应收利息	39,815,246.26	39,815,246.26	
应收股利			
存货	4,079,814.98	4,079,814.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	24,162,150.28	24,162,150.28	
其他流动资产	352,622.49	352,622.49	
流动资产合计	2,083,414,644.93	2,083,414,644.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	41,461,276.82	41,461,276.82	
长期股权投资	2,443,628,769.05	2,443,628,769.05	
其他权益工具投资	119,214.90	119,214.90	
其他非流动金融资产	74,701,728.36	74,701,728.36	
投资性房地产			
固定资产	67,544,284.20	67,544,284.20	
在建工程	49,271,987.26	49,271,987.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,459,944.43	1,459,944.43
无形资产	50,718,374.68	50,718,374.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	66,610.10	66,610.10	
递延所得税资产	23,489,084.73	23,489,084.73	
其他非流动资产	23,202,724.39	23,202,724.39	
非流动资产合计	2,774,204,054.49	2,775,663,998.92	1,459,944.43
资产总计	4,857,618,699.42	4,859,078,643.85	1,459,944.43
流动负债：			

短期借款	579,348,566.37	579,348,566.37	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	151,430,520.75	151,430,520.75	
预收款项			
合同负债	5,042,218.81	5,042,218.81	
应付职工薪酬	20,422,623.52	20,422,623.52	
应交税费	1,060,868.32	1,060,868.32	
其他应付款	141,894,630.05	141,894,630.05	
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	207,184,175.01	208,165,017.11	980,842.10
其他流动负债	11,755,123.23	11,755,123.23	
流动负债合计	1,118,138,726.06	1,119,173,759.48	1,035,033.42
非流动负债：			
长期借款	401,980,000.00	401,980,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		479,102.33	479,102.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,813,593.15	4,813,593.15	
递延收益			
递延所得税负债	3,847,318.04	3,847,318.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	410,640,911.19	411,065,822.20	424,911.01
负债合计	1,528,779,637.25	1,530,239,581.68	1,459,944.43
所有者权益：			
股本	1,198,675,082.00	1,198,675,082.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,298,461,149.83	2,298,461,149.83	
减：库存股			
其他综合收益	-3,757,880.84	-3,757,880.84	
专项储备			
盈余公积	41,576,362.02	41,576,362.02	
未分配利润	-206,115,650.84	-206,115,650.84	
所有者权益合计	3,328,839,062.17	3,328,839,062.17	
负债和所有者权益总计	4,857,618,699.42	4,859,078,643.85	1,459,944.43

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计征	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%-25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	2%
房产税	按税法规定，从价计征的按房产原值一次减除 10%-30% 后余值的 1.2% 缴纳；从租计征的按租金收入的 12% 缴纳	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
英飞拓软件	15.00%



立新科技	25.00%
英飞拓系统	15.00%
安庆英飞拓	20.00%
新疆藏愚	20.00%
杭州科技	20.00%
新普互联	15.00%
上海优寰	25.00%
云为智合	25.00%
新疆普菲特	15.00%
海南普菲特	15.00%
深圳百思互联	0.00%
英飞拓智能	15.00%
英飞拓仁用	15.00%
英飞拓投资	25.00%
英飞拓智园	20.00%

## 2、税收优惠

(1) 本公司于2020年12月11日通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书编号为GR202044205026，有效期为三年。根据国家高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，本公司于2020年度至2022年度享受该优惠政策。

(2) 根据财税[2019]13号的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，即20%的税率缴纳企业所得税对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据该项规定，新疆藏愚、安庆英飞拓、杭州科技、英飞拓智园为小型微利企业，按20.00%的税率纳企业所得税。

(3) 英飞拓系统于2021年12月16日通过了高新技术企业认定，取得高新技术企业证书编号为GR202133001876，有效期为三年。根据国家高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，英飞拓系统于2021年度至2023年度享受该优惠政策。

(4) 新普互联于2020年12月2日通过高新技术企业复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发编号为GR202011007864号高新技术企业证书，有效期为三年。根据国家高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，新普互联于2020年度至2022年度享受该优惠政策。

(5) 根据财税[2020]31号文《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。海南普菲特2020年度至2021年度享受该优惠政策。

(6) 深圳百思互联于2020年6月28日取得深圳市软件行业协会颁发的证书编号为“深RQ-2020-0367”的软件企业证书，享受“两年免税三年减半”的优惠税率。根据该政策，深圳百思互联于2020年度至2021年度享受免税政策。

(7) 英飞拓仁用于2021年12月23日通过了高新技术企业认定，取得高新技术企业证书编号为GR202144202549，有效期为三年。根据国家高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，英飞拓仁用于2021年度至2023年度享受该优惠政策。

(8) 英飞拓智能于2020年12月11日通过了高新技术企业认定,取得高新技术企业证书编号为GR202044201561,有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,减按15%的所得税税率征收企业所得税,英飞拓智能于2020年度至2022年度享受该优惠政策。

(9) 英飞拓软件于2020年12月11日通过了高新技术企业认定,取得高新技术企业证书编号为GR202044202758,有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,减按15%的所得税税率征收企业所得税,英飞拓软件于2020年度至2022年度享受该优惠政策。

(10) 新疆普菲特于2015年10月13日设立于霍尔果斯经济开发区,主营业务属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内,根据财政部、国家税务总局发布的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号文)的相关规定,公司享受新办企业自开始运营之日起五年内免征企业所得税优惠政策。新疆普菲特2016年度开始运营,2016年度至2020年度免征企业所得税。为了贯彻实施《国务院关于支持喀什、霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》(国发[2012]33号)精神,加快推进喀什、霍尔果斯经济开发区(以下简称两个经济开发区)建设,伊犁哈萨克自治州颁布《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》(新政发[2012]48号)文件规定“依法落实对两个经济开发区内符合条件的企业给予企业所得税五年免征优惠政策,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分”。2020年12月31日企业所得税五年免征优惠政策到期后,2021年度可享受免征所得税地方分享部分,即企业所得税按15%税率征收,新疆普菲特于2021年度至2025年度享受该优惠政策。

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

### 3、其他

海外子公司适用的相关企业所得税税率根据其所在国或地区的税收法规规定确定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,029.64	67,296.54
银行存款	1,019,146,833.31	546,087,941.63
其他货币资金	161,952,929.34	15,170,934.32
合计	1,181,123,792.29	561,326,172.49
其中：存放在境外的款项总额	831,742,998.68	319,639,265.44

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	76,000.00	76,000.00
银行承兑汇票保证金	153,651,811.68	14,012,312.50
信用证保证金	101,767.28	186,599.03
保函保证金	661,817.64	478,079.84

其他*	7,461,532.74	417,942.95
合计	161,952,929.34	15,170,934.32

注\*：报告期末其他本年为子公司新普互联司法冻结金额，上年为境外子公司受限制的货币资金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		39,500,000.00
其中：		
理财产品		39,500,000.00
其中：		
合计		39,500,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	840,034.00	
商业承兑票据	600,000.00	20,512,652.70
减：坏账准备	-72,001.70	-5,760,100.90
合计	1,368,032.30	14,752,551.80

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	600,000.00	41.67%	72,001.70	12.00%	527,998.30	20,512,652.70	100.00%	5,760,100.90	28.08%	14,752,551.80
其中：										
商业承兑汇票	600,000.00	41.67%	72,001.70	12.00%	527,998.30	20,512,652.70	100.00%	5,760,100.90	28.08%	14,752,551.80

	00		0		0	2.70		0		1.80
合计	600,000.00	41.67%	72,001.70	12.00%	527,998.30	20,512.652.70	100.00%	5,760,100.90	28.08%	14,752.551.80

按组合计提坏账准备：72,001.70

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	600,000.00	72,001.70	12.00%
合计	600,000.00	72,001.70	--

确定该组合依据的说明：

据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

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

适用  不适用

对商业承兑汇票，公司认为违约概率与账龄存在相关性，比照应收账款账龄计提坏账准备。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## （3）期末公司已质押的应收票据

## （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	27,850,357.40	
合计	27,850,357.40	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	811,037,427.25	39.81%	415,073,254.92	51.18%	395,964,172.33	576,135,860.61	22.53%	133,160,378.44	23.11%	442,975,482.17
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,226,327,556.29	60.19%	154,809,462.91	12.62%	1,071,518,093.38	1,980,970,414.43	77.47%	194,072,404.08	9.80%	1,786,898,010.35
其中：										
信用风险组合	1,226,327,556.29	60.19%	154,809,462.91	12.62%	1,071,518,093.38	1,980,970,414.43	77.47%	194,072,404.08	9.80%	1,786,898,010.35
合计	2,037,364,983.54	100.00%	569,882,717.83	27.97%	1,467,482,265.71	2,557,106,275.04	100.00%	327,232,782.52	12.80%	2,229,873,492.52

按单项计提坏账准备：415,073,254.92

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
怀化市智慧中方建设运营发展有限责任公司	74,168,657.85	741,686.58	1.00	政府合作 PPP 项目，预期应收款项无法收回的风险较低，不同于其他组合的信用风险，故单独计提坏账准备
深圳市建筑工务署教育工程管理中心	79,655,833.76	796,558.34	1.00	预期应收款项无法收回的风险较低，不同于其他组合的信用风险，故单独计提坏账准备
恒大地产集团有限公司	71,445,364.21	35,722,682.11	50.00	恒大经济危机
客户 1	73,431,885.64	30,000,000.00	40.85	部分款项预计无法收回
客户 2	55,116,592.56	10,602,505.99	19.24	部分款项预计无法收回
客户 3	37,543,631.00	37,543,631.00	100.00	预计无法收回
客户 4	34,643,953.76	20,786,372.25	60.00	回款具有重大不确定性

客户 5	32,086,965.05	9,626,089.52	30.00	回款高风险
客户 6	30,899,937.58	15,449,968.79	50.00	客户经营状况不良
客户 7	30,566,037.71	15,283,018.86	50.00	回款具有重大不确定性
客户 8	29,898,581.91	29,898,581.91	100.00	诉讼
客户 9	23,057,621.20	13,834,572.72	60.00	回款具有重大不确定性
客户 10	22,350,316.00	11,175,158.00	50.00	部分款项预计无法收回
客户 11	16,803,904.06	16,803,904.06	100.00	预计无法收回
客户 12	15,878,508.41	9,527,105.05	60.00	客户经营状况不良
客户 13	15,219,390.56	9,131,634.34	60.00	客户经营状况不良
客户 14	15,074,395.85	13,566,956.27	90.00	诉讼
客户 15	11,137,796.00	11,137,796.00	100.00	诉讼
客户 16	8,199,873.53	8,199,873.53	100.00	诉讼
客户 17	7,597,190.74	4,558,314.40	60.00	客户经营状况不良
客户 18	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	预计不可收回
客户 19	7,011,375.00	7,011,375.00	100.00	预计不可收回
客户 20	7,077,500.00	7,077,500.00	100.00	预计不可收回
客户 21	7,370,741.46	3,685,370.73	50.00	回款具有重大不确定性
客户 22	5,063,474.25	5,063,474.25	100.00	破产
客户 23	4,599,045.24	1,379,713.57	30.00	诉讼
客户 24	3,974,690.18	2,384,814.11	60.00	诉讼
客户 25	3,911,696.86	3,129,357.49	80.00	经营不善
客户 26	2,800,000.01	840,000.00	30.00	诉讼
客户 27	2,760,363.65	2,760,363.65	100.00	诉讼
客户 28	2,347,251.20	2,347,251.20	100.00	诉讼
客户 29	2,159,000.19	2,159,000.19	100.00	无法回款
客户 30	2,075,471.69	2,075,471.69	100.00	无法回款
其他	67,610,380.14	63,273,153.32	93.27	诉讼或长账龄
合计	811,037,427.25	415,073,254.92		

按组合计提坏账准备：154,809,462.91

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	1,226,327,556.29	154,809,462.91	12.62%
合计	1,226,327,556.29	154,809,462.91	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司按照类似信用风险特征对金融资产进行组合，按照组合计提坏账准备的应收款项包括：

信用风险组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征，按账龄分析法计提坏账。
合并范围内关联方组合	受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	734,711,827.97
1 至 2 年	580,464,813.46
2 至 3 年	478,590,952.25
3 年以上	243,597,389.86
3 至 4 年	106,456,088.88
4 至 5 年	70,109,021.93
5 年以上	67,032,279.05
合计	2,037,364,983.54

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	133,160,378.44	254,591,233.85	2,454,393.29	2,592,107.19	-32,368,143.11	415,073,254.92
信用风险组合	194,072,404.08	23,169,879.68	10,238,764.09	6,300,619.97	41,810,554.51	154,809,462.91
合计	327,232,782.52	277,761,113.53	12,693,157.38	8,892,727.16	9,442,411.40	569,882,717.83

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,892,727.16

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	26,285.05	长账龄逾期项目	管理层审批	否
客户 2	货款	150,000.00	长账龄逾期项目	管理层审批	否
客户 3	货款	23,420.00	长账龄逾期项目	管理层审批	否
客户 4	货款	576,061.05	长账龄逾期项目	管理层审批	否
客户 5	货款	10,000.00	长账龄逾期项目	管理层审批	否
客户 6	货款	45,880.00	长账龄逾期项目	管理层审批	否
客户 7	销售款	22,805.98	诉讼后无法收回金额	诉讼、审批	否
客户 8	销售款	749,999.98	诉讼后无法收回金额	诉讼、审批	否
客户 9	销售款	352,198.63	注销	审批	是
客户 10	业务往来款	635,500.00	2009 年业务，逾期超 5 年，公司已注销，客户失联，办事处确认无法收回	董事会审批核销	否
客户 11	业务往来款	160,920.00	2012 年业务，逾期超 5 年，公司已注销，客户失联，办事处确认无法收回	董事会审批核销	否
客户 12	业务往来款	155,000.00	2007 年业务，逾期超 5 年，公司已注销，客户失联，办事处确认无法收回	董事会审批核销	否
客户 13	业务往来款	134,000.00	2010 年业务，逾期超 5 年，公司已注销，客户失联，办事处确认无法收回	董事会审批核销	否
客户 14	业务往来款	126,300.00	2009 年业务，逾期超 5 年，公司已注销，客户失联，办事处确认无法收回	董事会审批核销	否
客户 15	业务往来款	125,000.00	2011 年业务，逾期超 5 年，公司已注销，客户失联，办事处确认无法收回	董事会审批核销	否
客户 16	业务往来款	100,000.00	2013 年业务，逾期超 5 年，公司已注	董事会审批核销	否



			销, 客户失联, 办事处确认无法收回		
客户 17	工程款	410,000.00	外协项目, 甲方以转账支票付款背书外协单位, 原仁用财务未及时核销应收, 时间超 5 年	董事会审批核销	否
客户 18	工程款	337,594.00	无实质业务	董事会审批核销	否
客户 19	工程款	202,499.80	无实质业务	董事会审批核销	否
客户 20	工程款	180,824.00	原发票客户遗失, 已重开票并已回款, 原发票财务未核销, 时间超 5 年	董事会审批核销	否
客户 21	工程款	176,285.57	无实质业务	董事会审批核销	否
客户 22	工程款	164,406.86	108638.8 元为客户遗失发票, 重开票并已回款, 原发票财务未核销; 56268.06 元为工程项目结算核减, 核减单据已缺失	董事会审批核销	否
客户 23	工程款	152,803.00	外协项目, 甲方以转账支票付款背书外协单位, 原仁用财务未及时核销应收, 时间超 3 年	董事会审批核销	否
客户 24	工程款	141,168.97	工程项目结算核减, 时间超 3 年, 核减单据已缺失	董事会审批核销	否
客户 25	工程款	122,772.43	原发票客户遗失, 已重开票并已回款, 原发票财务未核销, 时间超 5 年	董事会审批核销	否
客户 26	工程款	115,968.00	原发票客户遗失, 已重开票并已回款, 原发票财务未核销, 时间超 5 年	董事会审批核销	否
客户 27	工程款	115,176.00	工程项目结算核减, 时间超 5 年, 核减单据已缺失	董事会审批核销	否
客户 28	工程款	113,836.99	工程项目结算核减,	董事会审批核销	否

			时间超 3 年,核减单据已缺失		
客户 29	工程款	100,000.00	外协项目,甲方以转账支票付款背书外协单位,原仁用财务未及时核销应收,时间超 5 年	董事会审批核销	否
其他		3,166,020.85			否
合计	--	8,892,727.16	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	79,655,833.76	3.91%	796,558.34
第二名	74,168,657.85	3.64%	741,686.58
第三名	73,431,885.64	3.60%	30,000,000.00
第四名	71,445,364.21	3.51%	35,722,682.11
第五名	70,422,897.72	3.46%	7,532,916.88
合计	369,124,639.18	18.12%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	58,147,681.59	13,013,817.00
减: 减值准备		-48,164.00
合计	58,147,681.59	12,965,653.00

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收银行承兑汇票	13,013,817.00	143,019,032.59	97,885,168.00		58,147,681.59	

合计	13,013,817.00	143,019,032.59	97,885,168.00		58,147,681.59
----	---------------	----------------	---------------	--	---------------

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

√ 适用 □ 不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	159,343,128.74	44.55%	327,583,698.72	95.25%
1 至 2 年	191,811,519.97	53.62%	13,092,540.08	3.81%
2 至 3 年	4,794,205.62	1.34%	2,844,090.56	0.83%
3 年以上	1,743,681.47	0.49%	385,408.50	0.11%
合计	357,692,535.80	--	343,905,737.86	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	117,464,477.42	32.84
第二名	50,857,041.67	14.22
第三名	27,125,616.90	7.58
第四名	28,837,985.30	8.06
第五名	24,770,641.28	6.93
合计	249,055,762.57	69.63

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	22,839.04	22,839.04
其他应收款	280,235,886.18	245,056,129.22
合计	280,258,725.22	245,078,968.26

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工借款	22,839.04	22,839.04
合计	22,839.04	22,839.04

**2) 重要逾期利息****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及各分公司备用金	6,858,942.08	8,977,672.43
押金\保证金\定金	316,480,905.25	240,607,104.42
往来款	17,524,527.11	26,186,357.34
应收出口退税		634,584.07
合计	340,864,374.44	276,405,718.26

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	28,182,276.88		3,167,312.16	31,349,589.04
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,500,000.00	1,500,000.00		
--转入第三阶段	-719,218.17		719,218.17	
本期计提	21,381,309.25	7,500,000.00	2,586,369.31	31,467,678.56
本期转回	75,518.16			75,518.16
本期转销			1,133,938.56	1,133,938.56
其他变动	-979,322.62			-979,322.62
2021 年 12 月 31 日余额	46,289,527.18	9,000,000.00	5,338,961.08	60,628,488.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	114,870,176.69
1 至 2 年	108,717,888.77
2 至 3 年	77,704,913.39
3 年以上	39,571,395.59
3 至 4 年	30,301,930.38
4 至 5 年	5,929,068.04
5 年以上	3,340,397.17
合计	340,864,374.44

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	1,133,938.56

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

单位 1	押金	21,600.00	提前退租押金无法退回		否
合计	--	21,600.00	--	--	--

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	70,672,408.45	1-2 年	20.73%	9,520,384.44
第二名	监管账户资金	50,782,450.50	1 年以内	14.90%	0
第三名	保证金	30,000,000.00	1-2 年	8.80%	9,000,000.00
第四名	保证金	27,500,000.00	2-3 年	8.07%	5,500,000.00
第五名	保证金	23,390,604.01	1 年以内、1-2 年	6.86%	1,192,705.20
合计	--	202,345,462.96	--	59.36%	25,213,089.64

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	95,503,400.64	33,620,842.68	61,882,557.96	134,137,027.54	23,948,153.99	110,188,873.55
在产品	2,458,961.17		2,458,961.17	42,029,604.60	332,749.15	41,696,855.45
库存商品	264,027,015.52	49,968,504.93	214,058,510.59	356,271,726.81	58,176,541.14	298,095,185.67
周转材料	334,513.52	195,897.24	138,616.28	592,790.73	363,484.23	229,306.50

合同履约成本	225,456,990.85	5,366,665.00	220,090,325.85	187,087,013.24		187,087,013.24
发出商品	35,775,050.35	11,151,668.59	24,623,381.76	12,864,594.03	7,592,245.50	5,272,348.53
自制半成品	18,864,385.29	8,009,497.27	10,854,888.02	20,385,211.14	11,975,291.00	8,409,920.14
合计	642,420,317.34	108,313,075.71	534,107,241.63	753,367,968.09	102,388,465.01	650,979,503.08

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,948,153.99	16,068,064.00		3,991,009.19	2,404,366.12	33,620,842.68
在产品	332,749.15			113,362.83	219,386.32	
库存商品	58,176,541.14	20,665,010.53		21,839,448.92	7,033,597.82	49,968,504.93
周转材料	363,484.23			167,586.99		195,897.24
合同履约成本		5,366,665.00				5,366,665.00
自制半成品	11,975,291.00	34,070.18		3,999,863.91		8,009,497.27
发出商品	7,592,245.50	8,371,275.63		4,811,852.54		11,151,668.59
合计	102,388,465.01	50,505,085.34		34,923,124.38	9,657,350.26	108,313,075.71

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

√ 适用 □ 不适用

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	488,650,148.80	317,752,944.73
合计	488,650,148.80	317,752,944.73

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税/预缴税项	26,028,876.98	51,197,431.42
其他	2,783,122.67	2,036,343.75
合计	28,811,999.65	53,233,775.17

#### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,537,184,198.66	128,544,846.00	1,408,639,352.66	1,756,459,387.94	23,277,140.81	1,733,182,247.13	4.50%~6.33%
减：未实现融资收益	-53,638,839.71		-53,638,839.71	-85,279,236.87		-85,279,236.87	



减：一年内到期的长期应收款	-488,650,148.80		-488,650,148.80	-317,752,944.73		-317,752,944.73	
合计	994,895,210.15	128,544,846.00	866,350,364.15	1,353,427,206.34	23,277,140.81	1,330,150,065.53	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	23,277,140.81			23,277,140.81
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,591,583.85		104,218,422.44	107,810,006.29
本期转回	2,653,728.09			2,653,728.09
其他变动	-8,572,728.64		8,684,155.63	111,426.99
2021 年 12 月 31 日余额	15,642,267.93		112,902,578.07	128,544,846.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南数字 滑州科技 发展有限公司		100,000.00								100,000.00	
小计		100,000.00								100,000.00	
合计		100,000.00								100,000.00	

		0							0
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对 Vicon 的权益投资	119,214.90	119,214.90
合计	119,214.90	119,214.90

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,101,549.41	84,226,105.50
其中：权益工具投资	73,101,549.41	84,226,105.50
债务工具	10,000,000.00	
合计	83,101,549.41	84,226,105.50

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	73,745,297.70	33,363,083.58		107,108,381.28
2.本期增加金额	49,271,987.26	57,100,956.88		106,372,944.14
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	49,271,987.26	57,100,956.88		106,372,944.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	123,017,284.96	90,464,040.46		213,481,325.42
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	12,997,608.85	7,825,908.49		20,823,517.34
2.本期增加金额	5,153,495.18	14,029,479.31		19,182,974.49
(1) 计提或摊销	5,153,495.18	14,029,479.31		19,182,974.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,151,104.03	21,855,387.80		40,006,491.83
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	104,866,180.93	68,608,652.66		173,474,833.59
2.期初账面价值	60,747,688.85	25,537,175.09		86,284,863.94

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	98,318,192.91	126,896,191.47
合计	98,318,192.91	126,896,191.47

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	103,681,732.85	69,953,560.19	122,330,241.65	13,264,350.72	11,378,262.44	320,608,147.85
2.本期增加金额		2,783,018.52	8,132,801.44	525,994.57	1,964,001.65	13,405,816.18
(1) 购置		2,783,018.52	8,132,801.44	525,994.57	1,964,001.65	13,405,816.18
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	120,583.70	40,492,609.27	45,074,176.37	1,442,188.92	7,958,036.75	95,087,595.01
(1) 处置或报废	120,583.70	30,953,442.85	38,050,226.64	1,442,188.92	7,346,507.91	77,912,950.02
(2) 处置子公司		9,539,166.42	7,023,949.73		611,528.84	17,174,644.99
汇率影响	-1,767.35	-1,002,909.98	-1,736,926.33		-83,567.85	-2,825,171.50
4.期末余额	103,559,381.80	31,241,059.46	83,651,940.39	12,348,156.37	5,300,659.52	236,101,197.52
二、累计折旧						
1.期初余额	37,888,285.68	46,890,385.12	90,428,088.63	11,484,536.62	7,020,660.33	193,711,956.38
2.本期增加金额	4,659,423.36	8,142,479.38	11,223,562.45	485,939.76	3,162,127.80	27,673,532.75
(1) 计提	4,659,423.36	8,142,479.38	11,223,562.45	485,939.76	3,162,127.80	27,673,532.75
3.本期减少金额	120,583.77	36,523,254.93	37,595,787.15	1,297,970.03	5,689,452.25	81,227,048.13
(1) 处置或报废	120,583.77	24,858,623.63	5,737,984.69	1,297,970.03	300,234.64	32,315,396.76
(2) 处置子公司		11,664,631.30	31,857,802.46		5,389,217.61	48,911,651.37
汇率影响	-1,705.73	-898,529.72	-1,368,189.53		-107,011.43	-2,375,436.36
4.期末余额	42,425,419.54	17,611,079.85	62,687,674.40	10,672,506.35	4,386,324.47	137,783,004.61
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	61,133,962.26	13,629,979.61	20,964,266.00	1,675,650.02	914,335.02	98,318,192.91
2.期初账面价值	65,793,447.17	23,063,175.07	31,902,153.02	1,779,814.10	4,357,602.11	126,896,191.47

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

## (5) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	75,116,395.29	50,608,897.41
合计	75,116,395.29	50,608,897.41

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
观澜研发大楼				49,271,987.26		49,271,987.26
杭州拓英大厦	75,116,395.29		75,116,395.29	1,336,910.15		1,336,910.15
合计	75,116,395.29		75,116,395.29	50,608,897.41		50,608,897.41

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

				额			比例			金额		
观澜研发大楼	46,500,000.00	49,271,987.26		49,271,987.26			0.00					其他
杭州拓英大厦	330,180,000.00	1,336,910.15	73,779,485.14			75,116,395.29	22.75%	22.75%				其他
合计	376,680,000.00	50,608,897.41	73,779,485.14	49,271,987.26		75,116,395.29	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	77,350,073.22	77,350,073.22
2.本期增加金额	1,222,206.45	1,222,206.45
新增租赁	1,222,206.45	1,222,206.45
3.本期减少金额	28,212,642.17	28,212,642.17
处置	28,212,642.17	28,212,642.17
4.期末余额	50,359,637.49	50,359,637.49
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	27,028,794.59	27,028,794.59

(1) 计提	27,028,794.59	27,028,794.59
3.本期减少金额	7,578,308.10	7,578,308.10
(1) 处置	7,578,308.10	7,578,308.10
4.期末余额	19,450,486.49	19,450,486.49
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	30,909,151.00	30,909,151.00
2.期初账面价值	77,350,073.22	77,350,073.22

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	客户关系*	合计
一、账面原值							
1.期初余额	81,203,036.97			149,346,985.43	43,916,947.74	144,587,517.65	419,054,487.79
2.本期增加金额	320,401.88			1,513,628.33			1,834,030.21
(1) 购置	320,401.88			1,513,628.33			1,834,030.21
3.本期减少金额	57,100,956.88			37,884,433.91			94,985,390.79
(1) 处置				70,907.68			70,907.68
(2) 处置子公司				37,813,526.23			37,813,526.23
(3) 转入投资性房地产	57,100,956.88						57,100,956.88
汇率影响				-1,900,816.22	-377,681.15	-3,062,240.48	-5,340,737.85

4.期末余额	24,422,481.97			111,075,363.63	43,539,266.59	141,525,277.17	320,562,389.36
二、累计摊销							
1.期初余额	13,081,443.25			63,202,034.63	36,328,226.69	39,801,733.03	152,413,437.60
2.本期增加金额	490,471.67			15,433,939.09	3,252,385.80	5,418,111.61	24,594,908.17
(1) 计提	490,471.67			15,433,939.09	3,252,385.80	5,418,111.61	24,594,908.17
3.本期减少金额	11,308,495.28			36,345,890.32			47,654,385.60
(1) 处置							
(2) 处置子公司				36,345,890.32			36,345,890.32
(3) 转入投资性房地产	11,308,495.28						11,308,495.28
汇率影响				-1,057,231.56	-377,681.15	-743,852.71	-2,178,765.42
4.期末余额	2,263,419.64			41,232,851.84	39,202,931.34	44,475,991.93	127,175,194.75
三、减值准备							
1.期初余额				170,428.71		46,090,294.67	46,260,723.38
2.本期增加金额				11,282,427.12		13,217,366.84	24,499,793.96
(1) 计提				11,282,427.12		13,217,366.84	24,499,793.96
3.本期减少金额							
(1) 处置							
汇率影响						-1,158,213.01	-1,158,213.01
4.期末余额				11,452,855.83		58,149,448.50	69,602,304.33
四、账面价值							
1.期末账面价值	22,159,062.33			58,389,655.96	4,336,335.25	38,899,836.74	123,784,890.28
2.期初账面价值	68,121,593.72			85,974,522.09	7,588,721.05	58,695,489.95	220,380,326.81



本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

### 27、开发支出

### 28、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率影响	处置	汇率影响	
收购 March*1	306,392,757.57			306,392,757.57		
收购 Swann*2	331,293,896.17				7,575,449.32	323,718,446.85
收购英飞拓（杭 州）*3	154,949,659.21					154,949,659.21
收购新普互联*4	581,891,210.24					581,891,210.24
收购上海伟视清 *5	8,842,510.19			8,842,510.19		
收购英飞拓仁用 *6	27,339,389.88					27,339,389.88
合计	1,410,709,423.26			315,235,267.76	7,575,449.32	1,087,898,706.18

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率影响	处置	汇率影响	
收购 Swann*2	331,293,896.17				7,575,449.32	323,718,446.85
收购英飞拓（杭 州）*3	49,469,012.97	105,480,646.24				154,949,659.21
收购新普互联*4		581,891,210.24				581,891,210.24
收购上海伟视清 *5	2,000,000.00			2,000,000.00		0.00
收购英飞拓仁用 *6		27,339,389.88				27,339,389.88
合计	382,762,909.14	714,711,246.36		2,000,000.00	7,575,449.32	1,087,898,706.18

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

\*1) 本公司将March合并时所产生的协同效应相关的资产及负债作为一个资产组，本年因该公司股权已出售，相应商誉全部转出。

\*2) 根据沃克森评报字【2017】第0456号评估报告的减值测试的结果，公司已于2016年对投资Swann产生的商誉全额计提减值准备。

\*3) 本公司将英飞拓系统合并时所产生的协同效应相关的资产及负债作为一个资产组，年末对收购英飞拓系统形成的商誉进行减值测算，并聘请评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对2021年12月31日为基准日英飞拓系统的资产组可收回价值进行评估，并出具了中企华评报字(2022)第6163号评估报告。本公司收购英飞拓系统时存在业绩承诺，考核指标为2015年至2017年的承诺净利润。本公司已于2016年针对收购英飞拓系统产生的商誉计提了49,469,012.97元的减值准备。2021年12月31日，根据商誉减值测试的结果，该商誉存在进一步的减值迹象，故本年对剩余商誉全额计提减值准备。

\*4) 本公司将新普互联合并时所产生的协同效应相关的资产及负债作为一个资产组组合，年末对收购新普互联所形成的商誉进行减值测算，并聘请评估机构中企华对2021年12月31日为基准日新普互联资产组可收回价值进行评估，并出具了中企华评报字(2022)第6161号资产评估报告，本次评估采用收益法估值。本公司收购新普互联时存在业绩承诺，考核指标为2016年至2018年的承诺净利润，新普互联已累计实现其承诺业绩，完成率超过100%。由于本年业绩大幅下滑，根据本年商誉减值测试的结果，该商誉出现减值，故本年对剩余商誉全额计提减值准备。

\*5) 本公司将上海伟视清合并时所产生的协同效应相关的资产及负债作为一个资产组，本年因该公司股权已出售，相应商誉全部转出。

\*6) 本公司将英飞拓仁用合并时所产生的协同效应相关的资产及负债作为一个资产组，年末对收购英飞拓仁用形成的商誉进行减值测算，并聘请评估机构中企华对2021年12月31日为基准日英飞拓仁用的资产组可收回价值进行评估，并出具了中企华评报字(2022)第6162号资产评估报告。本公司收购英飞拓仁用时不存在业绩承诺。2021年12月31日，根据商誉减值测试的结果，该商誉出现减值，故本年对剩余商誉全额计提减值准备。

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

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的三至五年期预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	英飞拓系统	新普互联	英飞拓仁用
预测期增长率	10.00%-387.79%*	15.00%~17.73 %	8.00%~39.08%
稳定期增长率	0.00%	0.00%	0.00%
毛利率	19.50%	6.10%	16.00%-16.45%
折现率	11.60%	16.04%-17.10%	11.45%

\*英飞拓系统预测期 2022 年增长率为 387.79%，系由于 2021 年因业务调整收入下降，营业收入基数小导致，后续增长率为 10%。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,642,572.10	3,036,210.48	3,206,487.59		3,472,294.99
租入固定资产改良支出	167,054.53	68,277.81	4,273.50	226,780.69	4,278.15

合计	3,809,626.63	3,104,488.29	3,210,761.09	226,780.69	3,476,573.14
----	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	487,146,716.64	76,613,378.68	441,988,664.70	71,592,546.76
内部交易未实现利润	1,037,025.40	155,553.81	5,821,963.91	873,294.59
可抵扣亏损	84,746,255.71	24,516,440.59	279,861,193.90	60,434,289.42
计提的应付职工薪酬	45,035,193.93	7,808,371.03	40,694,397.94	7,223,087.07
其他预提负债	18,375,637.72	7,432,660.63	63,742,296.82	15,635,344.24
分期收款-发出商品	573,006,992.87	85,951,048.93	862,874,563.55	129,431,184.53
其他	15,711,899.49	2,700,396.13	60,830,715.89	27,774,604.12
公允价值变动			12,875,622.86	3,198,905.71
合计	1,225,059,721.76	205,177,849.80	1,768,689,419.57	316,163,256.44

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	52,043,992.66	14,655,588.30	60,637,543.81	16,972,764.38
子公司固定资产折旧	-707,111.26	-199,122.53	21,184.56	6,102.09
分期收款-长期应收款	781,121,567.91	119,088,853.25	1,153,339,971.07	173,000,995.66
公允价值变动				
其他				
合计	832,458,449.31	133,545,319.02	1,213,998,699.44	189,979,862.13

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		205,177,849.80		316,163,256.44

递延所得税负债		133,545,319.02		189,979,862.13
---------	--	----------------	--	----------------

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	398,481,989.56	48,238,006.29
可抵扣亏损	804,180,036.44	523,523,368.64
合计	1,202,662,026.00	571,761,374.93

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	74,439.15	1,561,944.35	
2023 年	79,173.77	1,266,114.83	
2024 年	24,826,270.17	25,471,410.18	
2025 年	77,907,082.81	80,853,246.50	
2026 年-2030 年	655,923,602.04	355,290,041.83	
无时间限制	45,369,468.50	59,080,610.95	
合计	804,180,036.44	523,523,368.64	--

其他说明：

注\*：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）规定，具备资格的企业发生的尚未弥补完的亏损，均准予结转以后年度弥补，最长结转年限为10年。

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	25,327,348.29		25,327,348.29	24,218,191.31		24,218,191.31
其他				9,223.34		9,223.34
合计	25,327,348.29		25,327,348.29	24,227,414.65		24,227,414.65

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	57,000,000.00	
保证借款	201,747,561.22	237,750,421.76
信用借款	591,733,640.00	530,250,000.00
票据融资借款		101,800,833.33
贸易融资（保理）借款	15,064,027.31	139,674,948.22
其他	1,924,050.21	1,514,996.04
合计	867,469,278.74	1,010,991,199.35

短期借款分类的说明：

#### 担保借款：

1) 本公司之子公司英飞拓系统向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行借入担保借款人民币19,291,051.20元，借款期限为2021年12月24日至2022年12月23日，借款利率为5.3%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

2) 本公司之子公司英飞拓系统向中国工商银行杭州保俶支行借入担保借款人民币19,000,000.00元，借款期限为2021年3月31日至2022年3月31日，借款利率为4.1%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

3) 本公司之子公司英飞拓系统向中国工商银行杭州保俶支行借入担保借款人民币30,000,000.00元，借款期限为2021年4月2日至2022年3月31日，借款利率为4.1%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

4) 本公司之子公司英飞拓系统向兴业银行杭州分行借入担保借款人民币100,000.00元，借款期限为2021年7月29日至2022年1月26日，借款利率为5.22%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

5) 本公司之子公司英飞拓系统向兴业银行杭州分行借入担保借款人民币100,000.00元，借款期限为2021年7月29日至2022年7月26日，借款利率为5.22%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

6) 本公司之子公司英飞拓系统向浙商银行杭州朝晖支行借入担保借款人民币20,000,000.00元，借款期限为2021年8月26日至2022年8月25日，借款利率为5.3%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

7) 本公司之子公司英飞拓系统向浙商银行杭州朝晖支行借入区块链融资人民币5,240,516.40元，借款期限为2021年9月8日至2022年9月8日，借款利率为5.7%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

8) 本公司之子公司英飞拓系统向浙商银行杭州朝晖支行借入区块链融资人民币4,500,000.00元，借款期限为2021年9月18日至2022年9月16日，借款利率为5.7%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

9) 本公司之子公司深圳云为智合向北京银行股份有限公司深圳分公司借入短期借款人民币10,000,000.00元，借款期限为2021年09月29日至2022年09月28日，借款利率为4.65%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

10) 本公司之子公司新普互联向民生银行北京德胜门支行借入担保借款人民币10,000,000.00元，借款期限为2021年09月23日至2022年01月23日，借款利率为5.7%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

11) 本公司之子公司新普互联向光大银行股份有限公司华强支行借入短期借款人民币35,000,000.00元，借款期限为2021年07月13日至2022年07月12日，借款利率为5.2%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

12) 本公司之境外子公司Swann向汇丰银行借入的担保借款 8,393,744.00美元，折合人民币53,515,993.62元，该笔借款由本公司提供担保；

13) 本公司之子公司英飞拓智能向北京银行股份有限公司借入短期借款人民币10,000,000.00元，借款期限为2021年08月13日至2022年08月12日，借款利率为4.65%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

14) 本公司之子公司英飞拓软件向北京银行股份有限公司借入短期借款人民币10,000,000.00元，借款期限为2021年08月

13日至2022年08月12日，借款利率为4.65%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

15) 本公司之子公司英飞拓仁用向北京银行股份有限公司借入短期借款人民币10,000,000.00元，借款期限为2021年08月13日至2022年08月12日，借款利率为4.65%；，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

#### 信用借款：

1) 本公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借入短期借款人民币50,000,000.00元，借款期限为2021年12月16日至2022年12月15日，借款利率为4.77%；

2) 本公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借入短期借款人民币50,000,000.00元，借款期限为2021年09月29日至2022年09月28日，借款利率为4.77%；

3) 本公司向中国光大银行股份有限公司深圳华强支行借入短期借款人民币60,000,000.00元，借款期限为2021年01月14日至2022年01月13日，借款利率为4.35%；

4) 本公司向中国银行股份有限公司深圳坂田支行借入短期借款人民币22,000,000.00元，借款期限为2021年12月22日至2022年12月22日，借款利率为5%；

5) 本公司向珠海华润银行深圳罗湖支行借入短期借款人民币50,000,000.00元，借款期限为2021年02月26日至2022年02月17日，借款利率为4.35%；

6) 本公司向民生银行股份有限公司深圳分行借入短期借款人民币60,250,000.00元，借款期限为2021年05月31日至2022年05月31日，借款利率为4.2%；

7) 本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳福永支行借入短期借款人民币50,000,000.00元，借款期限为2021年08月06日至2022年02月08日，借款利率为4.5%；

8) 本公司向广发银行股份有限公司深圳红桂支行借入短期借款人民币20,000,000.00元，借款期限为2021年12月22日至2022年12月21日，借款利率为4.35%；

9) 本公司向北京银行股份有限公司深圳龙华支行借入短期借款人民币10,000,000.00元，借款期限为2021年12月22日至2022年12月22日，借款利率为4.60%；

10) 本公司向上海银行股份有限公司深圳科技园支行借入短期借款人民币40,000,000.00元，借款期限为2021年08月19日至2022年08月18日，借款利率为5%；

11) 本公司向宁波银行股份有限公司深圳前海支行借入短期借款欧元5,900,000.00元，折合人民币44,483,640元，借款期限为2021年09月17日至2022年09月16日，借款利率为1%；

12) 本公司向中国农业银行股份有限公司深圳分行借入短期借款人民币30,000,000.00元，借款期限为2021年04月28日至2022年04月27日，借款利率为4.6%；

13) 本公司向中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行借入短期借款人民币50,000,000.00元，借款期限为2021年08月20日至2022年08月19日，借款利率为4.35%；

14) 本公司向汇丰银行股份有限公司有限公司深圳分行借入短期借款人民币20,000,000.00元，借款期限为2021年08月11日至2022年02月11日，借款利率为4.6%；

#### 质押借款：

1) 本公司于2021年10月22日与深圳市高新投小额贷款有限公司签订编号为质X2021102391的《最高额质押合同》，质押物为3项实用新型专利，分别为兼容扩展式箱体结构及电源箱（专利号ZL 2017 2 1416278.2）、摄像机调节架及摄像机（专利号ZL 2017 2 1525964.3）、枪击摄像头（专利号ZL 2017 2 1203725.6）。借款金额人民币57,000,000.00元，借款期限为2021年10月29日至2022年10月23日，借款利率为4.96%；

#### 贸易融资（保理）借款：

1) 本公司之境外子公司Swann向汇丰银行借入的贸易融资（保理）借款 2,362,725.24美元，折合人民币15,064,027.31元，该笔借款由本公司提供担保。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

**33、交易性金融负债****34、衍生金融负债****35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	95,756,931.40	20,619,227.00
银行承兑汇票	237,638,715.80	23,374,375.00
合计	333,395,647.20	43,993,602.00

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	581,430,448.80	897,322,463.73
1-2 年（含 2 年）	160,037,194.59	366,884,700.47
2-3 年（含 3 年）	313,475,916.13	90,652,728.54
3 年以上	112,979,764.51	22,775,082.28
合计	1,167,923,324.03	1,377,634,975.02

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	36,112,689.78	工程结算款，尚未到结算期
供应商 2	18,549,963.52	工程结算款，尚未到结算期
供应商 3	18,348,623.85	工程结算款，尚未到结算期
供应商 4	158,520,328.82	工程结算款，尚未到结算期
供应商 5	20,310,438.36	工程结算款，尚未到结算期
供应商 6	33,911,581.60	工程结算款，尚未到结算期
合计	285,753,625.93	--

其他说明：

账龄超过一年的应付账款主要为子公司英飞拓系统应付供应商的工程结算款，因尚未到达结算时间，故账龄较长。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	150,040,797.11	172,133,492.51
合计	150,040,797.11	172,133,492.51

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	88,694,809.56	531,724,216.80	589,654,347.07	30,764,679.29
二、离职后福利-设定提存计划	705,580.64	15,460,424.44	14,712,274.44	1,453,730.64
三、辞退福利	20,624,437.89	35,630,889.08	14,717,952.00	41,537,374.97
合计	110,024,828.09	582,815,530.32	619,084,573.51	73,755,784.90

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	87,664,262.86	505,676,538.06	564,044,818.26	29,295,982.66
2、职工福利费		4,982,927.16	4,982,927.16	
3、社会保险费	695,396.80	7,936,795.98	7,977,950.41	654,242.37
其中：医疗保险费	640,398.53	7,348,008.44	7,385,487.58	602,919.39
工伤保险费	13,177.37	178,858.01	175,849.10	16,186.28
生育保险费	41,820.90	409,929.53	416,613.73	35,136.70



4、住房公积金	201,615.98	12,405,269.68	11,957,158.79	649,726.87
5、工会经费和职工教育经费	133,533.92	722,685.92	691,492.45	164,727.39
合计	88,694,809.56	531,724,216.80	589,654,347.07	30,764,679.29

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	638,355.50	15,014,201.41	14,283,597.29	1,368,959.62
2、失业保险费	67,225.14	446,223.03	428,677.15	84,771.02
合计	705,580.64	15,460,424.44	14,712,274.44	1,453,730.64

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,367,572.08	9,085,591.38
企业所得税	1,509,796.33	19,340,897.60
个人所得税	1,659,489.93	1,592,290.07
城市维护建设税	41,228.37	43,482.76
教育费附加	29,448.86	31,139.52
印花税	6,503.92	177,915.73
海外税项	9,843,654.15	12,039,778.54
土地使用税	100,012.50	
合计	23,557,706.14	42,311,095.60

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	147,226,724.36	113,379,255.39
合计	147,226,724.36	113,379,255.39

## (1) 应付利息

## (2) 应付股利

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	51,082,783.24	33,447,089.33
保证金	59,481,451.08	63,975,121.47
预提费用及其他往来	36,662,490.04	15,957,044.59
合计	147,226,724.36	113,379,255.39

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	303,980,000.00	225,030,948.68
一年内到期的长期应付款	2,724,913.74	1,276,348.82
一年内到期的租赁负债	17,724,935.55	29,326,554.71
一年内到期的应付融资租赁款	17,071,386.07	22,805,020.44
合计	341,501,235.36	278,438,872.65

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	110,619,387.81	136,714,538.36
长期借款利息	2,449,193.48	
未到期票据背书支付款项	26,083,265.56	
合计	139,151,846.85	136,714,538.36

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		268,000,000.00
保证借款	219,800,000.00	
信用借款	98,000,000.00	133,980,000.00
合计	317,800,000.00	401,980,000.00

长期借款分类的说明：

#### 保证借款：

1) 本公司之子公司英飞拓系统与平安证券股份有限公司签订资产支持专项计划，共取得融资金额人民币200000000.00元，借款起始日为2021年9月28日，借款到期日为2023年9月13日，借款利率为4.8%，由英飞拓科技为该笔借款提供差额补足，由深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保；

2) 本公司之子公司英飞拓系统向兴业银行杭州分行借入担保借款人民币100000.00元，借款期限为2021年7月29日至2023年1月26日，借款利率为5.22%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

3) 本公司之子公司英飞拓系统向兴业银行杭州分行借入担保借款人民币100000.00元，借款期限为2021年7月29日至2023年7月26日，借款利率为5.22%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

4) 本公司之子公司英飞拓系统向兴业银行杭州分行借入担保借款人民币100000.00元，借款期限为2021年7月29日至2024年1月26日，借款利率为5.22%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

5) 本公司之子公司英飞拓系统向兴业银行杭州分行借入担保借款人民币19500000.00元，借款期限为2021年7月29日至2024年7月26日，借款利率为5.22%，由英飞拓科技为该笔借款提供保证；

#### 信用借款：

1) 本公司于2020年09月24日与华夏银行股份有限公司深圳华强北支行签订编号为SZ2910120200040的流动资金借款合同，借款金额为人民币50,000,000.00元，借款利率为4.98%，借款开始日为2020年09月27日，借款到期日为2023年09月26日。上述借款中共计1,000,000.00元将于2022年内到期，故重分类至一年内到期的非流动负债，具体参见附注七、（43）；

2) 本公司于2020年09月25日与华夏银行股份有限公司深圳华强北支行签订编号为SZ2910120200047的流动资金借款合同，借款金额为人民币50,000,000.00元，借款利率为4.98%，借款开始日为2020年11月13日，借款到期日为2023年11月12日。上述借款中共计1,000,000.00元将于2022年内到期，故重分类至一年内到期的非流动负债，具体参见附注七、（43）。

3) 本公司于2020年10月28日与中国光大银行股份有限公司深圳华强支行签订编号为ZH78152009001的流动资金借款合同，借款金额为人民币34,000,000.00元，借款利率为4.70%，借款开始日为2020年10月28日，借款到期日为2022年10月27日。该笔借款截至2021年12月31日已归还20,000.00元，尚未归还33,980,000.00元。上述借款中，共计人民币33,980,000.00元将于2022年到期，故重分类至一年内到期的非流动负债，具体参见附注七、（43）；

#### 抵押借款：

1) 本公司于2019年12月26日与交通银行股份有限公司深圳燕南支行签订编号为YFT201901的《综合授信合同》，并于2020年4月23日与交通银行股份有限公司深圳燕南支行签订编号为YFT202004的《抵押合同》，抵押物为立新科技厂区1、2号厂房及综合楼。于2020年5月12日申请借款额度使用金额为人民币100,000,000.00元，借款利率为4.0375%，借款开始日为2020年05月12日，借款到期日为2022年05月11日。该笔借款截至2021年12月31日已归还11,200,000.00元，尚未归还88,800,000.00元。上述借款中，共计人民币88,800,000.00元将于2022年到期，故重分类至一年内到期的非流动负债，具体参见附注七、（43）；

2) 本公司于2019年12月26日与交通银行股份有限公司深圳燕南支行签订编号为YFT201901的《综合授信合同》，并于2020年4月23日与交通银行股份有限公司深圳燕南支行签订编号为YFT202004的《抵押合同》，抵押物为立新科技厂区1、2

号厂房及综合楼。于2020年5月22日申请借款额度使用金额为人民币100,000,000.00元，借款利率为4.0375%，借款开始日为2020年05月22日，借款到期日为2022年05月21日。该笔借款截至2021年12月31日已归还11,200,000.00元，尚未归还88,800,000.00元。上述借款中，共计人民币88,800,000.00元将于2022年到期，故重分类至一年内到期的非流动负债，具体参见附注七、（43）；

3)本公司于2019年12月26日与交通银行股份有限公司深圳燕南支行签订编号为YFT201901的《综合授信合同》，并于2020年4月23日与交通银行股份有限公司深圳燕南支行签订编号为YFT202004的《抵押合同》，抵押物为立新科技厂区1、2号厂房及综合楼。于2020年7月16日申请借款额度使用金额为人民币100,000,000.00元，借款利率为4.0375%，借款开始日为2020年07月16日，借款到期日为2022年06月25日。该笔借款截至2021年12月31日已归还9,600,000.00元，尚未归还90,400,000.00元。上述借款中，共计人民币90,400,000.00元将于2022年到期，故重分类至一年内到期的非流动负债，具体参见附注七、（43）。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

##### (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）

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金		
租赁付款额	35,355,185.81	87,996,986.79
未确认融资费用	-490,450.09	-7,503,866.49
重分类至一年内到期非流动资产	-17,724,935.55	-29,724,402.79
合计	17,139,800.17	50,768,717.51

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	42,314,556.22	63,960,010.99
合计	42,314,556.22	63,960,010.99

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付融资租赁款		19,366,188.04
减：未确认融资费用		846,237.06
其他长期应付款	46,991,908.25	52,431,614.08
减：未实现融资费用	4,677,352.03	6,991,554.07
合计	42,314,556.22	63,960,010.99

## (2) 专项应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,569,000.67	24,787,324.06	
合计	7,569,000.67	24,787,324.06	--

## 51、递延收益

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
摊销期在一年以上的租赁返还款		

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,198,675,082.00						1,198,675,082.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,293,334,503.61			2,293,334,503.61
其他资本公积	10,120,997.32		4,672,155.81	5,448,841.51
合计	2,303,455,500.93		4,672,155.81	2,298,783,345.12

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,757,880.84							-3,757,880.84
其他权益工具投资公允价值变动	-3,757,880.84							-3,757,880.84
二、将重分类进损益的其他综合收益	69,216,040.19	-28,173,022.97				-28,173,022.97		41,043,017.22
外币财务报表折算差额	69,216,040.19	-28,173,022.97				-28,173,022.97		41,043,017.22
其他综合收益合计	65,458,159.35	-28,173,022.97				-28,173,022.97		37,285,136.38

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,576,362.02			41,576,362.02
合计	41,576,362.02			41,576,362.02

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	187,299,584.00	99,799,550.99
调整后期初未分配利润	187,299,584.00	99,799,550.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,435,485,570.65	87,500,033.01
期末未分配利润	-1,248,185,986.65	187,299,584.00

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,904,259,960.25	2,306,119,633.77	5,207,679,112.27	4,117,853,816.73
其他业务	31,402,052.71	18,124,140.42	29,553,021.52	8,404,794.06
合计	2,935,662,012.96	2,324,243,774.19	5,237,232,133.79	4,126,258,610.79

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	2,935,662,012.96	无扣除	5,237,232,133.79	无扣除
营业收入扣除项目合计金额	21,927,470.80	出租房产租金收入	7,521,917.02	出租房产租金收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.75%		0.14%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性	21,927,470.80	出租房产租金收入	7,521,917.02	出租房产租金收入

资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	21,927,470.80	出租房产租金收入	7,521,917.02	出租房产租金收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无扣除	0.00	无扣除
营业收入扣除后金额	2,913,734,542.16	扣除出租房产租金收入	5,229,710,216.77	扣除出租房产租金收入

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,152,559.78	1,624,046.65
教育费附加	829,464.25	1,206,914.96
其他*	320,407.83	25,933,511.52
房产税、土地使用税、车船税、印花税	2,593,257.07	2,679,968.83
合计	4,895,688.93	31,444,441.96

其他说明：

注\*：税金及附加中其他系境外子公司在销售环节所缴纳的各项税金。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	240,318,185.45	216,877,535.24
办公费	5,262,982.62	7,046,946.68
广告宣传费	56,212,144.01	61,951,708.68



差旅及交通运输费	14,089,823.90	14,926,995.38
业务费	12,855,828.32	26,660,541.88
折旧费	7,762,896.82	6,304,437.08
租赁费	12,413,187.82	12,483,928.07
水电费	398,787.26	309,472.82
咨询费	16,683,729.50	116,416.55
劳务费	112,844.72	158,425.63
其他	4,109,637.37	3,762,987.13
合计	370,220,047.79	350,599,395.14

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	194,036,090.38	144,609,847.18
办公费	10,781,174.37	12,523,207.10
差旅及交通费	3,139,057.82	3,029,735.39
业务招待费	4,077,225.60	2,998,010.59
折旧费及摊销	35,765,225.33	27,716,511.87
租赁费	12,341,743.61	21,738,265.00
水电费	3,736,382.89	3,175,371.97
专业服务费	59,329,758.02	33,439,684.16
通讯费	10,015,073.59	18,666,918.10
保险费	5,379,692.46	4,539,854.25
其他	23,984,588.34	10,215,792.93
合计	362,586,012.41	282,653,198.54

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	131,858,922.89	133,354,316.56
折旧与摊销	11,823,314.24	6,678,777.82
材料、费用及其他	68,570,351.74	79,595,753.59
合计	212,252,588.87	219,628,847.97

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,493,632.94	68,221,936.34
减：利息收入(含摊销的未实现融资收益)	40,030,595.17	37,462,325.70
汇兑损益	7,158,123.97	-2,807,006.91
其他	297,894.56	5,406,310.02
手续费支出	9,312,163.06	
合计	60,231,219.36	33,358,913.75

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,472,542.84	14,338,810.77
代扣个人所得税手续费	395,566.12	265,993.26
直接减免的增值税	12,037.13	75,402.78
合计	18,880,146.09	14,680,206.81

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	137,208,447.54	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,349,447.60	2,817,995.64
合计	138,557,895.14	2,817,995.64

**69、净敞口套期收益****70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-11,124,556.09	13,409,612.27
合计	-11,124,556.09	13,409,612.27

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-31,707,278.11	-15,197,901.84
长期应收款坏账损失	-107,810,006.29	-16,335,817.65
应收票据坏账损失	5,736,263.20	893,262.82
应收账款坏账损失	-265,067,956.14	-96,311,271.47
应收款项融资减值损失		19,021.00
合计	-398,848,977.34	-126,932,707.14

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-39,053,951.75	-11,427,208.17
十、无形资产减值损失	-24,499,793.95	-170,428.71
十一、商誉减值损失	-714,711,246.36	
合计	-778,264,992.06	-11,597,636.88

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（出售）	405,456.62	6,665.01
其中：固定资产处置利得	405,456.62	6,665.01
非流动资产处置损失（出售）	-704,198.36	-190,338.78
其中：固定资产处置损失	-704,198.36	-190,338.78
合计	-298,741.74	-183,673.77

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,534,606.65	19,260,203.28	4,534,606.65
罚款收入	658,598.44	11,601.00	658,598.44

无法/需支付的应付账款	156,130.21	3,261,504.72	156,130.21
其他	25,543.66	916,573.12	25,543.66
合计	5,374,878.96	23,449,882.12	5,374,878.96

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
投贷奖政府补助-新普互联						1,600,000.00	1,092,693.00	与收益相关
零星补贴						21,099.64	58,445.13	与收益相关
稳岗补贴						11,736.00	191,511.50	与收益相关
香港特区政府防疫抗疫基金							144,226.96	与收益相关
Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS)						2,889,771.01	12,459,982.67	与收益相关
SBA Paycheck Protection Program							5,174,424.02	与收益相关
海南生态软件园集团有限公司扶持资金							91,920.00	与收益相关
财政扶持资金						12,000.00	47,000.00	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
固定资产报废损失	309,793.40	101,402.20	309,793.40

其他	3,295,570.62	1,202,335.92	3,295,570.62
合计	3,705,364.02	1,303,738.12	3,705,364.02

其他说明：其他营业外支出主要为诉讼赔偿、违约金及项目扣款等。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,751,726.10	40,531,634.36
递延所得税费用	8,079,663.17	-14,729,271.65
合计	11,831,389.27	25,802,362.71

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,428,197,029.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-214,229,554.45
子公司适用不同税率的影响	-3,288,365.53
调整以前期间所得税的影响	4,993,859.96
非应税收入的影响	72,158,961.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	98,080,770.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,356,323.06
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	55,472,040.06
所得税费用	11,831,389.27

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助款	14,222,283.48	30,078,798.55
收到其他单位往来资金	44,996,682.59	7,522,813.47
银行存款利息	1,393,385.84	2,714,639.87
保函保证金	26,956,793.20	11,945,294.38
其他	15,548,155.44	7,803,984.95
合计	103,117,300.55	60,065,531.22

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	104,369,975.74	126,792,052.45
付现管理费用和研发费用	196,099,678.87	189,798,867.16
支付往来资金	2,746,380.89	118,997,009.39
银行手续费	8,475,034.19	5,406,310.02
押金、保证金	64,857,893.59	478,079.84
其他	13,462,312.08	1,172,321.23
合计	390,011,275.36	442,644,640.09

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金****(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置股权支付的专业服务费	20,978,868.36	
合计	20,978,868.36	

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	9,956,144.96	8,033,759.89
信用证保证金	248,536,999.37	
合计	258,493,144.33	8,033,759.89

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	104,600,000.00	18,237,238.37
租赁付款额等	26,368,999.99	
合计	130,968,999.99	18,237,238.37

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,440,028,418.92	81,826,303.86
加：资产减值准备	1,177,113,969.40	138,530,344.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,856,507.24	31,246,002.15
使用权资产折旧	19,450,486.49	
无形资产摊销	24,594,908.17	26,126,855.72
长期待摊费用摊销	2,751,646.79	1,812,641.39
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）	298,741.74	183,673.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	309,793.40	101,402.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	11,124,556.09	-13,409,612.27
财务费用（收益以“－”号填列）	83,493,632.94	68,221,936.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-138,557,895.14	-2,817,995.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	110,985,406.64	123,725.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-56,434,543.11	-53,448,727.18
存货的减少（增加以“－”号填列）	110,947,650.75	39,538,348.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-434,150,932.24	-45,029,829.39
经营性应付项目的增加（减少以	599,776,340.70	-1,467,876,906.85

“—”号填列)		
其他		623,470,132.28
经营活动产生的现金流量净额	118,531,850.94	-571,401,705.39
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	1,019,170,862.95	546,155,238.17
减: 现金的期初余额	546,155,238.17	757,721,749.42
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	473,015,624.78	-211,566,511.25

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	749,046,771.32
其中:	--
加拿大英飞拓	732,046,771.32
伟视清	17,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	116,477,815.89
其中:	--
加拿大英飞拓	116,320,196.56
伟视清	157,619.33
其中:	--



处置子公司收到的现金净额	632,568,955.43
--------------	----------------

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,019,170,862.95	546,155,238.17
其中：库存现金	24,029.64	67,296.54
可随时用于支付的银行存款	1,019,146,833.31	546,087,941.63
三、期末现金及现金等价物余额	1,019,170,862.95	546,155,238.17

**80、所有者权益变动表项目注释****81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	161,952,929.34	保证金存款及冻结资金
投资性房地产	82,142,545.66	贷款抵押物
合计	244,095,475.00	--

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	850,269,483.37
其中：美元	132,252,343.74	6.38	843,201,267.99
欧元	7,296.15	7.22	52,676.04
港币	323,689.90	0.82	264,648.86
泰铢	719,651.89	0.19	137,579.70
英镑	104,059.18	8.61	895,574.91
印度卢比	39,151,131.86	0.09	3,352,119.91
加拿大元	181,411.76	5.00	907,893.30
澳元	315,387.85	4.62	1,457,722.66
应收账款	--	--	183,120,503.19
其中：美元	9,526,611.73	6.38	60,738,818.40

欧元			
港币			
泰铢	121,123,822.56	0.19	23,155,888.69
英镑	3,049,240.92	8.61	26,242,987.02
印度卢比	221,315,428.05	0.09	18,949,026.95
澳元	11,690,562.99	4.62	54,033,782.13
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			13,631,951.13
其中：美元	2,097,930.60	6.38	13,375,776.14
印度卢比	2,991,999.42	0.09	256,174.99
其他应收款			78,340,374.08
其中：美元	11,022,068.06	6.38	70,273,399.35
泰铢	38,178,168.22	0.19	7,298,724.52
印度卢比	8,972,789.18	0.09	768,250.21
短期借款			113,063,660.93
其中：美元	10,756,469.24	6.38	68,580,020.93
欧元	6,161,424.99	7.22	44,483,640.00
应付账款			102,165,113.64
其中：美元	15,190,401.16	6.38	96,849,440.70
泰铢	9,260,990.59	0.19	1,770,473.08
印度卢比	41,406,211.92	0.09	3,545,199.86
其他应付款			14,941,956.68
其中：美元	2,220,999.81	6.38	14,160,428.48
印度卢比	9,127,869.66	0.09	781,528.20

(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

经营主体	经营地	主要记账本位币
Swann及其子公司	英国、澳大利亚、美国	英镑、澳大利亚元、美元
泰国英飞拓	泰国	泰铢
印度英飞拓	印度	印度卢比

\*上述公司本年记账本位币未发生变化。

### 83、套期

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	9,600,625.60	其他收益	9,600,625.60
政府专项补助	8,871,917.24	其他收益	8,871,917.24
个税手续费返还	395,566.12	其他收益	395,566.12
进项税加计扣除	12,037.13	其他收益	12,037.13
北京文化产业"投贷奖"资金支持	1,600,000.00	营业外收入	1,600,000.00
财政扶持资金	12,000.00	营业外收入	12,000.00
Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS)	2,889,771.01	营业外收入	2,889,771.01
稳岗补贴	11,736.00	营业外收入	11,736.00
其他零星补助	21,099.64	营业外收入	21,099.64

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：元

项目	金额	原因
滞留湖北员工补贴	1,540.00	

其他说明：

本年滞留湖北员工补贴退回 1,540.00 元。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

						公司净资产份额的差额					设	的金额
加拿大英飞拓(含March)	774,380,255.41	100.00%	出售	2021年11月30日	董事会变更、管理权移交	142,844,128.88	0.00%	0.00	0.00			-5,828,854.30
上海伟视清	17,081,110.00	60.00%	出售	2021年12月31日	支付转让款,工商登记变更、管理权移交	-2,273,582.71	0.00%	0.00	0.00			

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本公司因新设立子公司导致合并范围的变动:

1、安庆英飞拓系本公司之子公司英飞拓系统于2021年3月17日设立的法人企业,统一社会信用代码为91340822MA2WTR888H,注册资本为500万人民币。

本期注销并不再纳入合并范围的子公司如下:

公司名称	注销时间	持股比例
上海实业	2021年11月	100%
喀什百思互联	2021年5月	100%
合肥英飞拓	2021年3月	100%
科骏信息技术	2021年1月	100%
巴西英飞拓	2021年1月	100%

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
英飞拓国际	香港	香港	一般贸易	100.00%		设立或投资
英飞拓软件	深圳	深圳	软件开发	100.00%		设立或投资
美国英飞拓	美国	美国	一般贸易		100.00%	设立或投资
Infilux	美国	美国	电子设备网络销售		100.00%	设立或投资
印度英飞拓	印度	印度	一般贸易		100.00%	设立或投资
英飞拓环球	香港	香港	一般贸易	100.00%		设立或投资
香港英飞拓	香港	香港	一般贸易		100.00%	同一控制下企业合并
立新科技	深圳	深圳	一般贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
Swann	澳大利亚	澳大利亚	一般贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
英飞拓系统	杭州	杭州	安防设备生产、研发、销售、系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
泰国英飞拓*1	泰国	泰国	安防设备销售、系统集成		49.00%	非同一控制下企业合并
新疆藏愚	新疆双河	新疆双河	软件技术开发、计算机系统集成		100.00%	设立或投资
杭州科技	杭州	杭州	科技推广和应用服务		100.00%	设立或投资
安庆英飞拓	安庆	安庆	软件技术开发、计算机系统集成		100.00%	设立或投资
新普互联	北京	北京	设计、制作、代理、发布广告	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆普菲特	伊犁	伊犁	设计、制作、代理、发布广告		100.00%	非同一控制下企业合并
上海优寰	上海	上海	设计、制作、代理、发布广告		100.00%	非同一控制下企业合并
云为智合	深圳	深圳	移动网络技术推广		100.00%	非同一控制下企业合并
海南普菲特	海南	海南	设计、制作、代理、发布广告、信息技术服务、软件开发		100.00%	设立或投资
深圳百思互联	深圳	深圳	设计、制作、代		100.00%	设立或投资

			理、发布广告、软件开发及推广服务			
英飞拓智能	深圳	深圳	一般贸易	100.00%		设立或投资
英飞拓仁用	深圳	深圳	建筑智能化工程设计及施工		100.00%	非同一控制下企业合并
英飞拓投资	深圳	深圳	投资咨询	100.00%		设立或投资
英飞拓智园	深圳	深圳	智慧城市、园区运营服务	100.00%		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注\*1: 本公司之子公司英飞拓系统对泰国英飞拓持股比例为49.00%，2018年11月23日，泰国英飞拓的另一持股比例为49.00%的股东泰国绿城集团有限公司与英飞拓系统签订了《一致行动协议》，承诺在泰国英飞拓的生产经营及重大决策方面与英飞拓系统保持一致。通过该《一致行动协议》，英飞拓系统能够对泰国英飞拓实施控制，故纳入本公司合并范围，本公司享有的表决权比例为98.00%。

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会执行审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计与风险委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。



### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	867,469,278.74				867,469,278.74
应付票据	333,395,647.20				333,395,647.20
应付账款	1,167,923,324.03				1,167,923,324.03
其他应付款	147,226,724.36				147,226,724.36
一年内到期的非流动 负债	341,501,235.36				341,501,235.36
长期借款		98,000,000.00	219,800,000.00		317,800,000.00
长期应付款		42,314,556.22			42,314,556.22
合计	2,857,516,209.69	140,314,556.22	219,800,000.00		3,217,630,765.91

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	1,010,991,199.35				1,010,991,199.35
应付票据	43,993,602.00				43,993,602.00
应付账款	1,377,634,975.02				1,377,634,975.02
其他应付款	116,046,997.01				116,046,997.01
一年内到期的非流动 负债	249,112,317.94				249,112,317.94
长期借款		301,980,000.00	100,000,000.00		401,980,000.00
长期应付款		21,645,454.77	42,314,556.22		63,960,010.99
合计	2,797,779,091.32	323,625,454.77	142,314,556.22		3,263,719,102.31

### （三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）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。本公司年末有息负债主要为银

行长短期借款，还款期限较短，利率风险较小。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本年及上年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	843,201,267.99	7,068,215.38	850,269,483.37	240,158,764.31	101,936,154.55	342,094,918.86
应收账款	60,738,818.40	122,381,684.79	183,120,503.19	234,116,454.94	126,348,516.96	360,464,971.90
其他应收款	70,273,399.35	8,066,974.73	78,340,374.08	26,236,087.08	15,405,551.81	41,641,638.89
小计	974,213,485.74	137,516,874.90	1,111,730,360.64	500,511,306.33	243,690,223.32	744,201,529.65
外币金融负债						
短期借款	68,580,020.93	44,483,640.00	113,063,660.93	82,750,421.76		82,750,421.76
应付账款	96,849,440.70	5,315,672.94	102,165,113.64	180,156,372.32	4,819,312.51	184,975,684.83
其他应付款	14,160,428.48	781,528.20	14,941,956.68	12,652,028.75	722,672.69	13,374,701.44
小计	179,589,890.11	50,580,841.14	230,170,731.25	275,558,822.83	5,541,985.20	281,100,808.03
合计	794,623,595.63	86,936,033.76	881,559,629.39	224,952,483.50	238,148,238.12	463,100,721.62

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润37,466,284.25元（2020年12月31日：19,681,780.67元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			119,214.90	119,214.90
其他非流动金融资产			83,101,549.41	83,101,549.41
应收款项融资		58,147,681.59		58,147,681.59
持续以公允价值计量的资产总额		58,147,681.59	83,220,764.31	141,368,445.90
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

持续和非持续第二层次公允价值计量的应收款项融资为本公司持有的银行承兑汇票，因剩余期限较短，公允价值为扣除预期损失后的账面价值。

## 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

(1) 持续和非持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产为公司持有的资产证券化产品，该投资为指定以公允价值计量，公司采用现金流量折现法的估值技术。

(2) 持续和非持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为本公司投资原境外上市公司Vicon industries Inc 的股权投资，因该公司于2019年退市，本公司采用其退市时的股权价值估算公允价值。

(3) 持续和非持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产为非上市公司股权投资，对于重大的股权投资公司采用现金流量折现法的估值技术，同时考虑少数股权折价对该估值的影响估算其公允价值；对于非重大的股权投资，由于距离投资日期较短，投资后公司未发生较大变化，公司采用成本法估算公允价值。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产及金融负债主要包括应收款项，短期借款，应付款项，长期借款、长期应付款、一年内到期的长期借款及长期应付款等。不以公允价值计量的金融资产或金融负债的账面价值基本合理反映其公允价值。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市投资控股有限公司	广东深圳	股权投资、运营和管理	280.09 亿人民币	26.35%	26.35%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深投控。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南数字滑州科技发展有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘肇怀	董事长、联席总经理
JHL INFINITE LLC	持股 5% 以上股东
张衍锋	副董事长、常务副总经理
刘新宇	董事、总经理
王戈	董事
刘国宏	独立董事
温江涛	独立董事
张力	独立董事
郭曙凌	监事会主席
范宝战	监事
林佳丽	职工监事
李德富	财务总监、副总经理
华元柳	副总经理、董事会秘书、内部审计负责人、风险管理负责人
饶轩志	新普互联原股东、新普互联总经理、董事
黄丽华	饶轩志之妻
李峰	新普互联董事
孙世伟	上海伟视清董事、总经理
樊沛	孙世伟之妻
深圳市物业发展（集团）股份有限公司	实际控制人附属企业
深圳市城市建设开发（集团）有限公司	实际控制人附属企业
深圳市纺织（集团）股份有限公司	实际控制人附属企业
深圳市深投物业发展有限公司	实际控制人附属企业

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	实际控制人附属企业
深圳市通产集团有限公司	实际控制人附属企业
深圳市建筑设计研究总院有限公司	实际控制人附属企业
深圳市公路客货运输服务中心有限公司	实际控制人附属企业
深圳市五洲宾馆集团有限责任公司	实际控制人附属企业
深圳市体育中心运营管理有限公司	实际控制人附属企业
深圳市水务规划设计院股份有限公司	实际控制人附属企业
深圳市高新投集团有限公司	实际控制人附属企业
深圳担保集团有限公司	实际控制人附属企业
深圳会展中心管理有限责任公司	实际控制人附属企业
国信证券股份有限公司	实际控制人附属企业
Ultrarich International Limited	实际控制人附属企业
深圳国际控股有限公司	实际控制人附属企业
深圳市环保科技集团股份有限公司	实际控制人附属企业
深圳市深投文化投资有限公司	实际控制人附属企业
深圳市人才集团有限公司	实际控制人附属企业
深圳市山水宾馆有限公司	实际控制人附属企业
深圳湾科技发展有限公司	实际控制人附属企业
深圳市投控资本有限公司	实际控制人附属企业
深圳市深福保（集团）有限公司	实际控制人附属企业
国任财产保险股份有限公司	实际控制人附属企业
深圳投控国际资本控股有限公司	实际控制人附属企业
深圳市深越联合投资有限公司	实际控制人附属企业
深圳市天使投资引导基金管理有限公司	实际控制人附属企业
湖北深投控投资发展有限公司	实际控制人附属企业
天音通信控股股份有限公司	实际控制人附属企业
深圳清华大学研究院	实际控制人附属企业
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	实际控制人附属企业
深投控（深汕特别合作区）投资发展有限公司	实际控制人附属企业
深圳深港科技创新合作区发展有限公司	实际控制人附属企业
深圳投控香港投资控股有限公司	实际控制人附属企业
深圳湾区城市建设发展有限公司	实际控制人附属企业
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	实际控制人附属企业
中国深圳对外贸易（集团）有限公司	实际控制人附属企业

深圳资产管理有限公司	实际控制人附属企业
深圳市赛格集团有限公司	实际控制人附属企业
深圳投控湾区股权投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人附属企业
深圳市国有股权经营管理有限公司	实际控制人附属企业
智慧中方*	本公司与中方县政府合作设立的 PPP 项目公司

其他说明

注\*：智慧中方为本公司与中方县交通建设投资有限责任公司（中方县政府代表方）共同设立的有限责任公司，注册地址为怀化市中方县，本公司持股比例为71.35%。虽然本公司对智慧中方持股比例超过50%，但是不满足《企业会计准则》对控制定义所描述的“享有可变回报”，故未将智慧中方纳入本公司的合并范围。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市投控物业管理有限公司	物业费	334,932.74		否	666,035.16
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园	物业费水电费	308,036.89		否	
国任财产保险股份有限公司	保险费	382,349.01		否	395,700.54
深圳市特种犬护卫保安服务有限公司	安保费用			否	232,080.00
深圳会展中心管理有限责任公司	参展费用	147,000.00		否	138,679.24
深圳市高新投商业保理有限公司	保理费	6,535,019.85		否	2,645,172.29
深圳市高新投融资担保有限公司	担保费	3,913,396.23		否	803,018.87
深圳市高新投小额贷款有限公司	借款利息费	1,069,293.34		否	338,933.33
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	采购货物	3,119,300.00		否	
国信证券股份有限公司	服务费	100,000		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市投资控股有限公司	销售商品	60,984,920.03	1,854,466.65
河北深保投资发展有限公司	工程项目	1,992,452.83	4,887,173.69
深圳市体育中心运营管理有限公司	提供劳务	1,567,995.41	
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司	工程项目	1,557,088.94	455,919.68
深圳湾区城市建设发展有限公司	出售商品	1,336,411.13	
中国深圳对外贸易（集团）有限公司	提供劳务	289,042.20	
深圳市深投物业发展有限公司	提供劳务	201,699.07	
深圳市城市建设开发（集团）有限公司	工程项目	200,366.97	842,704.59
深圳市通产集团有限公司	提供劳务	149,803.41	
深圳市龙城工贸实业有限公司	提供劳务	135,779.82	
深圳市深福保（集团）有限公司	提供劳务	134,128.44	
深圳市赛格物业发展有限公司	提供劳务	132,138.53	
深圳市环保科技集团有限公司	提供劳务	119,537.61	
深圳市深国际华南物流有限公司	工程项目	118,674.53	1,831,149.40
深圳市国贸美生活服务有限公司	提供劳务	104,013.76	
深圳迎宾馆有限公司	提供劳务	98,925.69	
深圳市深物业商业运营有限公司	提供劳务	50,458.72	
广州西二环高速公路有限公司	出售商品	1,415.93	
深圳力合物业管理有限公司	出售商品	530.97	
湖北深投控投资发展有限公司	销售商品		151,035.39
深投环保科技（南通）有限公司	工程项目		413,338.53
深圳会展中心管理有限责任公司	销售商品		1,125,092.61
深圳人大干部培训中心有限公司	销售商品		57,964.60

深圳市深物业城市更新有限公司	工程项目		544,160.55
深圳市五洲宾馆有限责任公司	工程项目		3,436,193.95
深圳银湖会议中心（酒店）有限公司	工程项目		362,676.61
深圳资产管理有限公司	销售商品		506,053.10
智慧中方	销售商品		4,905,070.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳湾科技发展有限公司	办公用房租赁	1,444,385.13	2,736,930.49

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
英飞拓印度	31,850,000.00	2015年10月27日	2022年05月04日	否
Swann 美国	127,400,000.00	2017年12月27日	2023年07月01日	否
英飞拓智能	20,000,000.00	2020年12月11日	2021年12月10日	是
英飞拓智能	10,000,000.00	2021年08月13日	2022年08月12日	否
英飞拓仁用	10,000,000.00	2021年08月13日	2022年08月12日	否
英飞拓仁用	20,000,000.00	2020年08月31日	2021年08月30日	是
英飞拓软件	10,000,000.00	2021年08月13日	2022年08月12日	否
英飞拓系统	31,000,000.00	2021年12月10日	2022年12月09日	否
英飞拓系统	52,500,000.00	2021年03月18日	2024年03月18日	否
英飞拓系统	40,000,000.00	2021年06月22日	2022年06月22日	否
英飞拓系统	66,000,000.00	2021年08月26日	2024年12月31日	否
英飞拓系统	40,000,000.00	2021年08月20日	2022年09月27日	否
英飞拓系统	20,000,000.00	2021年12月15日	2022年12月14日	否
英飞拓系统	10,000,000.00	2020年04月23日	2021年04月22日	是



英飞拓系统	200,000,000.00	2020年06月29日	2021年06月29日	是
英飞拓系统	31,000,000.00	2020年10月21日	2021年10月20日	是
新普互联	10,000,000.00	2021年09月18日	2022年01月23日	否
新普互联	18,519,950.99	2019年08月07日	2022年08月06日	否
新普互联	21,000,000.00	2020年09月25日	2021年09月24日	是
新普互联	50,000,000.00	2020年07月10日	2021年07月10日	是
新普互联	10,000,000.00	2021年09月29日	2022年09月28日	否
新普互联	35,000,000.00	2021年07月13日	2022年07月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
立新科技	500,000,000.00	2019年12月26日	2022年06月25日	否
饶轩志、黄丽华	10,000,000.00	2020年08月21日	2021年08月21日	是
饶轩志、黄丽华	20,000,000.00	2020年06月15日	2021年06月14日	是
孙世伟、樊沛	5,000,000.00	2020年03月30日	2021年03月29日	是
饶轩志、黄丽华	50,000,000.00	2020年07月10日	2021年07月10日	是
饶轩志、黄丽华	21,000,000.00	2020年09月25日	2021年09月24日	是
高新投担保	20,000,000.00	2020年08月31日	2021年08月30日	是
高新投担保	20,000,000.00	2020年12月11日	2021年12月10日	是
饶轩志、黄丽华	10,000,000.00	2021年09月23日	2022年01月23日	否
饶轩志	18,519,950.99	2019年08月07日	2022年08月06日	否

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市高新投小额贷款有限公司	57,000,000.00	2021年10月29日	2022年10月23日	
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,851,600.00	10,517,000.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	智慧中方	74,168,657.85	741,686.50	104,629,533.10	1,046,295.33
	深圳市投资控股有限公司	39,301,429.65	1,965,071.48		
	深圳湾区城市建设发展有限公司	305,191.58	15,259.58		
	深圳市国贸美生活服务有限公司	3,431.25	171.56		
	深圳市城市建设开发(集团)有限公司	929,848.00	92,419.80	918,548.00	45,927.40
	河北深保投资发展有限公司	923,043.85	46,152.19	4,753,962.20	237,698.11
	深圳市深国际华南物流有限公司	152,947.41	8,671.59	333,649.41	18,451.04
	深圳市深投环保科技有限公司	3,908.88	195.44	22,526.95	1,126.35
	深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司	452,492.61	19,757.83	442,000.00	22,100.00
	深圳市五洲宾馆有限责任公司	2,621,815.99	262,181.60	2,621,815.99	131,090.80
	深圳银湖会议中心(酒店)有限公司	11,859.52	1,185.95	11,859.52	592.98
	深圳市深物业城市更新有限公司	180,367.00	18,036.70	593,135.00	29,656.75
	深圳市龙城工贸实业有限公司	7,400.00	370.00		

	深圳市赛格物业发展有限公司	6,606.92	330.35		
	深圳会展中心管理有限责任公司	13,114.16	655.71		
	深圳迎宾馆有限公司	107,829.00	5,391.45		
	深圳市深物业商业运营有限公司	1,650.00	82.50		
	深圳市通产集团有限公司	9,114.67	455.73		
	深圳市体育中心运营管理有限公司	1,540,650.28	77,032.51		
	上海伟视清数字技术有限公司	1,967,984.63	225,157.92		
其他应收款					
	深圳市投控物业管理有限责任公司	290,913.77	29,091.38	290,913.77	29,091.38
	深圳湾科技发展有限公司	528,994.38	52,899.44	528,994.38	52,899.44
	深圳市高新投保证担保有限公司			1,000,000.00	50,000.00
	深圳市深国际华南物流有限公司			10,000.00	1,000.00
长期应收款	智慧中方	56,179,139.65	561,791.40	56,179,139.65	60,637.91
预付账款					
	深圳市高新投商业保理有限公司			693,668.82	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债			
	深圳市建筑设计研究总院有限公司	378,976.41	378,976.41
	深圳市皇城地产有限公司	516,237.14	146,020.67
	深圳市清华天安信息技术有限公司	1,000.00	

	深圳市深投物业发展有限公司	7,014.60	
短期借款			
	深圳市高新投商业保理有限公司		458,892.05

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	12,354,000.00
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	2018 年股票期权激励计划（第四期）：首次授予部分的授予日为 2019 年 3 月 15 日，行权价格为 3.81 元/股，行权截止时间为 2023 年 9 月；预留部分授予日为 2020 年 1 月 22 日，行权价 5.42 元/股，行权截止时间为 2023 年 7 月

#### 其他说明

1、公司第一期、第二期、第三期股票期权激励计划已经执行完毕。

2、公司第四期股票期权激励计划首次股票期权的授予日为2019年3月15日，Black-Scholes模型选取的参数为：

（1）标的股份的现行价格：取授予日前最近一个交易日股票收盘价；

（2）期权的行权价格：3.81元；

（3）期权的有效期：期权有效期为2.5年，有效期 =  $1/3 \times (1.5+2.5+3.5) = 2.5$ 年；

（4）期权有效期内的无风险利率：无风险收益率取银行间3年定期存款利率2.75%；

（5）计算波动率时选取的时间区间为2016年3月15日到2019年3月14日，选取的数据为中小板综指。本公司选用21.13%经验值作为股价预期波动率；

（6）股份的股息率：公司根据近3年的分红情况，考虑因分红率对期权公允价值的影响，本公司确定为0。

根据《股票期权激励计划》第九节的股票期权激励计划的调整方法和程序调整如下：

首次授予期权数量为：4,118万份；

根据上述参数的选取，运用Black-Scholes模型期权定价公式计算出期权的公允价值，每份股票期权价值为1.31元。

3、公司第四期股票期权激励计划预留部分股票期权的授予日为2020年1月22日，Black-Scholes模型选取的参数为：

（1）标的股份的现行价格：取授予日前一交易日股票收盘价；

（2）期权的行权价格：5.42元；

（3）期权的有效期：期权有效期为2年，有效期 =  $1/2 \times (1.5+2.5) = 2$ 年；

（4）期权有效期内的无风险利率：无风险收益率取中国人民银行二年期定期存款利率2.00%；

(5) 计算波动率时选取的时间区间为2017年1月22日到2020年1月22日，选取的数据为中小板综指。本公司选用21.94%经验值作为股价预期波动率；

(6) 股份的股息率：本公司根据2017年分红情况，考虑因分红率对期权公允价值的影响，本公司确定为0%。

根据《股票期权激励计划》第九节的股票期权激励计划的调整方法和程序调整如下：

预留授予期权数量为：599万份；

根据上述参数的选取，运用Black-Scholes模型期权定价公式计算出期权的公允价值，每份股票期权价值为0.61元。

4、公司第四期股票期权中首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件，首次授予第二个行权期182名激励对象所获授的1,235.40万份股票期权和预留授予第一个行权期28名激励对象所获授的299.50万份股票期权失效，上述失效股票期权1,534.90万份已由公司注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计
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	24,555,095.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-4,672,155.81

其他说明

## 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

详见股份支付总体情况。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以不同地区从事经营活动为基础确定报告分部，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。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。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	集团本部及其他	英飞拓系统	新普互联	境外	分部间抵销	合计
营业收入	360,756,417.19	144,781,555.91	1,350,537,552.48	1,177,302,345.21	-97,715,857.83	2,935,662,012.96
营业成本	302,839,495.29	111,424,002.35	1,247,227,528.97	760,951,312.22	-98,198,564.64	2,324,243,774.19
资产总额	5,690,612,850.78	2,389,995,718.10	1,119,613,515.02	2,241,231,756.62	-5,358,555,054.77	6,082,898,785.75
负债总额	2,328,869,940.96	2,298,706,230.78	958,806,864.99	498,587,022.15	-2,322,579,038.11	3,762,391,020.77

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	155,755,160.56	67.59%	82,078,189.29	52.70%	73,676,971.27	178,573,353.76	61.03%	71,809,725.58	40.21%	106,763,628.18
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	74,676,248.87	32.41%	13,054,068.31	17.48%	61,622,180.56	114,020,888.02	38.97%	16,643,076.82	14.60%	97,377,811.20
其中：										
信用风险组合	34,770,711.89	12.41%	13,054,068.31	37.54%	21,716,643.58	67,381,179.26	23.03%	16,643,076.82	24.70%	50,738,102.44

合并范围内关联方组合	39,905,536.98	17.32%			39,905,536.98	46,639,708.76	15.94%			46,639,708.76
合计	230,431,409.43	100.00%	95,132,257.60		135,299,151.83	292,594,241.78	100.00%	88,452,802.40	30.23%	204,141,439.38

按单项计提坏账准备：82,078,189.29

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
智慧中方	74,168,657.85	741,686.58	1.00%	政府合作 PPP 项目，预期应收款项无法收回的风险较低，不同于其他组合的信用风险，故单独计提坏账准备
客户 1	16,803,904.06	16,803,904.06	100.00%	按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户 2	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00%	按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户 3	500,000.00	250,000.00	50.00%	按照预计无法收回金额计提坏账准备
其他长账龄客户	56,782,598.65	56,782,598.65	100.00%	账龄 5 年以上，预计不可收回
合计	155,755,160.56	82,078,189.29	--	--

按组合计提坏账准备：13,054,068.31

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	34,770,711.89	13,054,068.31	37.54%
合并范围内关联方组合	39,905,536.98		
合计	74,676,248.87	13,054,068.31	--

确定该组合依据的说明：

信用风险组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征，按账龄分析法计提坏账。
合并范围内关联方组合	受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备。

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露



单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	55,305,302.91
1 至 2 年	8,089,576.79
2 至 3 年	73,242,615.69
3 年以上	93,793,914.04
3 至 4 年	27,868,081.83
4 至 5 年	17,916,658.24
5 年以上	48,009,173.97
合计	230,431,409.43

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	71,809,725.58	11,984,164.99	1,715,701.28			82,078,189.29
按组合计提坏账准备	16,643,076.82	6,141,268.16	7,385,180.17	2,345,096.50		13,054,068.31
合计	88,452,802.40	18,125,433.15	9,100,881.45	2,345,096.50		95,132,257.60

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,345,096.50

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	74,168,657.85	32.19%	741,686.58
第二名	28,197,319.47	12.24%	
第三名	16,803,904.06	7.29%	16,803,904.06
第四名	7,500,000.00	3.25%	7,500,000.00

第五名	6,539,420.27	2.84%	
合计	133,209,301.65	57.81%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	73,264,649.00	39,815,246.26
其他应收款	1,461,878,289.53	1,666,900,830.16
合计	1,535,142,938.53	1,706,716,076.42

(1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	73,241,809.96	39,792,407.22
员工借款利息	22,839.04	22,839.04
合计	73,264,649.00	39,815,246.26

### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	1,660,248.97	1,660,248.97
分公司备用金及员工借款	1,346,217.69	3,095,657.16
资金往来	1,459,903,831.47	1,663,286,587.15
合计	1,462,910,298.13	1,668,042,493.28

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	941,597.12		200,066.00	1,141,663.12
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	43,311.48		10,300.00	53,611.48
本期转回			163,266.00	163,266.00
2021 年 12 月 31 日余额	984,908.60		47,100.00	1,032,008.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	373,165,440.96

1至2年	412,675,214.10
2至3年	545,755,074.90
3年以上	131,314,568.17
3至4年	130,097,468.17
4至5年	1,170,000.00
5年以上	47,100.00
合计	1,462,910,298.13

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并内关联方	687,810,646.39	1年以内/1-2年/2-3年/3年以上	47.02%	
第二名	合并内关联方	503,955,000.00	1年以内/1-2年/2-3年	34.45%	
第三名	合并内关联方	194,283,599.66	1年以内/1-2年	13.28%	
第四名	合并内关联方	36,288,210.58	1年以内	2.48%	
第五名	合并内关联方	18,681,073.88	2-3年	1.28%	
合计	--	1,441,018,530.51	--	98.51%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,440,628,769.05	687,371,856.48	1,753,256,912.57	2,445,628,769.05	2,000,000.00	2,443,628,769.05
合计	2,440,628,769.05	687,371,856.48	1,753,256,912.57	2,445,628,769.05	2,000,000.00	2,443,628,769.05

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
英飞拓国际	1,153,325,775.03					1,153,325,775.03	
英飞拓软件	81,500,000.00					81,500,000.00	
上海英飞拓	1,000,000.00		1,000,000.00				
立新科技	33,411,878.75					33,411,878.75	
英飞拓环球	8,002.24					8,002.24	
英飞拓系统	273,999,995.90			105,480,646.24		168,519,349.66	105,480,646.24
上海伟视清	19,000,000.00		19,000,000.00				
新普互联	640,344,725.00	8,000,000.00		581,891,210.24		66,453,514.76	581,891,210.24
英飞拓智能	222,638,392.13					222,638,392.13	
英飞拓投资	18,400,000.00					18,400,000.00	
英飞拓智园		9,000,000.00				9,000,000.00	
合计	2,443,628,769.05	17,000,000.00	20,000,000.00	687,371,856.48		1,753,256,912.57	687,371,856.48

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,327,930.27	11,896,307.91	81,348,121.22	61,339,194.91
其他业务	19,067,355.85	4,675,143.48	7,775,854.84	1,057,932.29
合计	22,395,286.12	16,571,451.39	89,123,976.06	62,397,127.20

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,921,746.09	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	539,833.33	2,514,222.22
投资理财收益		
合计	-1,381,912.76	2,514,222.22

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-607,508.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	13,462,530.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,124,556.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,560,513.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,592,877.04	
减：所得税影响额	-4,409,808.03	
少数股东权益影响额	-105,881.38	
合计	74,278,518.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-46.88%	-1.1976	-1.1976
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-49.30%	-1.2595	-1.2595

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

深圳英飞拓科技股份有限公司  
董事长：刘肇怀

二〇二二年四月二十一日