

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人秦伟芳、主管会计工作负责人钱亮及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：保证本半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。

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

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	17
第五节 环境和社会责任	19
第六节 重要事项	21
第七节 股份变动及股东情况	27
第八节 优先股相关情况	31
第九节 债券相关情况	32
第十节 财务报告	33

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、华虹计通	指	上海华虹计通智能系统股份有限公司
实际控制人、上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
RFID	指	Radio Frequency Identification, 射频识别, 俗称电子标签。射频识别是一种非接触式的自动识别技术, 它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据
IC 卡	指	Integrated Circuit 卡, 集成电路卡
非接触式 IC 卡	指	采用射频识别技术实现数据交互的集成电路卡, 是射频识别技术和 IC 卡技术有机结合的产物
AFC 系统	指	Auto Fare Collection System, 自动售检票系统, 基于计算机、通信、网络、自动控制等技术, 实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法(2018年修正)》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法(2019年修订)》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法(2018年修正)》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法(2012年修订)》
华虹智联	指	上海华虹智联信息科技有限公司
翊客湾	指	上海翊客湾科技有限公司
A 股	指	每股面值为 1 元的境内上市人民币普通股
报告期	指	2022. 1. 1—2022. 6. 30

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 计通	股票代码	300330
变更前的股票简称（如有）	华虹计通		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海华虹计通智能系统股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华虹计通		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI HUAHONG JITONG SMART SYSTEM CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAHONG JITONG		
公司的法定代表人	秦伟芳		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	51,823,754.45	196,505,802.39	-73.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,778,975.17	6,277,547.93	-415.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-19,784,646.26	5,377,978.27	-467.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,980,513.75	-44,105,023.42	-40.53%
基本每股收益（元/股）	-0.1177	0.0374	-414.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.1177	0.0374	-414.71%
加权平均净资产收益率	-5.23%	1.63%	-6.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	584,882,300.66	642,878,591.15	-9.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	368,398,094.77	388,177,069.94	-5.10%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	4,901.20	
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）	51,769.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,998.33	
减：所得税影响额	1,000.78	

合计	5,671.09
----	----------

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、报告期内公司从事的主要业务

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

轨道交通票务系统专业名称是轨道交通自动售检票系统（简称 AFC 系统），是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。本公司为国内最早进入该行业的企业之一，目前业务已拓展到包括上海在内的十多个城市，是目前国内 AFC 行业中少数同时具备系统设计、系统集成，及终端产品设计开发等能力的总体解决方案的供应商之一，并具有在城市轨道交通网络化运营条件下，成功实施 AFC 系统解决方案的丰富实践经验，在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。基于公司已经建成的 AFC 软硬件系统，充分利用大数据和智能算法技术，本公司进一步探索和研发 AFC 系统的智能维保平台，并已经在部分地铁线路上试运行，为地铁运营和维保的降本增效贡献技术力量，同时，拓宽了华虹计通在轨道交通票务系统业务模式。

园（厂）区智能化系统集成，包含智能化综合管理平台、数据中心、网络安全和安防监控等，提供从设计、建设、维护到运营的一站式解决方案。实现“人、车、物”的来源可追溯、内部可管理、去向可跟踪的智慧化管理服务。根据客户的业务流和管理模式，利用大数据技术实现数据清洗、数据治理和数据可视化。目前，在上海的工业园区、车站基地场站和大型工厂等区域，该业务已经形成成熟方案，成为公司新的业务增长点。

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

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

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

在“十四五”规划指引下，国家提出了数字化转型的战略发展要求和以双碳为目标的生态、可持续发展理念，轨道交通建设及运营在以人为本的理念驱动下，伴随着上一轮移动支付改造完成之后的大量智能化数据导入，AFC 在为乘客提供便利乘车支付体验的同时，地铁运营单位也更加容易掌握乘客群体的出行行为和场景信息，并可为轨道交通运营的风险防范、应急管理提供更加预见性和安全性的服务。公司认为未来将在如下三个方面有较大发展空间和市场机会，第一，为乘客提供智能化操作场景和主动式运营服务的智慧车站，第二，为地铁运营管理提供综合、智能的系统运维管理服务，第三，随着各个城市线网规模增大，以融合线网运营管理、账务结算及智慧服务平台的大数据中心和地铁大脑平台，将成为下一轮城市轨道交通控制中心的建设发展方向。

工业和信息化部在十四五规划中指出，到 2025 年，我国大数据产业测算规模突破 3 万亿元，年均复合增长率保持在 25% 左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系将基本形成。公司现有的智慧场馆票务作为 C 端用户的

流量入口，拥有着很好的大数据应用场景可能。随着行业认知的提升，各个优势一线场馆都纷纷建立自身的大数据应用场景，从而以期提供深度的访客服务。上海正以推动数字景区建设为抓手之一，全面推进文旅数字化转型。数字景区是综合运用物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，建立有效统一的管理、服务、营销等信息系统，实现旅游要素数字化、运营管理智慧化、旅游服务个性化，以提升景区游客体验度和满意度，实现可持续发展的一类景区。各地文旅部门也都在细化数字景区评分细则，涵盖信息基础设施、智慧化管理、智慧化服务、数字化营销、新技术应用、信息安全等多项指标。

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

二、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要包括：

1、技术优势

公司作为高新技术企业，自创立以来，始终坚持自主创新，将技术领先与产品先进作为公司的核心竞争力。经过多年的努力，企业已经拥有一支由系统设计、软件开发、终端产品研发等工程师组成的优秀研发队伍，并形成了从系统解决方案、软件和硬件产品、关键部件和模块等多层面的技术成果积累。在公司的主要业务领域，公司拥有完全自主知识产权的完整解决方案，在相关行业保持技术领先。随着技术的发展，一方面持续拓展行业解决方案，另一方面，在产品和系统集成中，搭建“数据”团队，不断强化“数据”价值，提升“数据”清洗、分析和治理能力。

2、市场优势

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

3、项目实施优势

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

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	51,823,754.45	196,505,802.39	-73.63%	本报告期受疫情影响项目进度推迟，多项业务均在开展中未达到确认条件，收入同

				比上年减少
营业成本	42,541,726.39	154,495,652.23	-72.46%	本报告期受疫情影响项目进度推迟，多项业务均在开展中未达到确认条件，成本同比上年减少
销售费用	2,220,535.35	1,609,616.52	37.95%	本报告期市场销售团队扩充，销售人员整体工资及工资附加同比增加
管理费用	14,073,413.68	17,816,019.14	-21.01%	本报告期比上年同期减少限制性股权激励分摊费用
财务费用	-912,168.87	-642,751.65	-41.92%	本报告期银行存款利息增加
所得税费用	-1,004,253.19	-1,836,096.12	45.30%	本报告期信用减值准备同比减少确认递延所得税资产导致所得税费用调整
研发投入	7,030,334.46	10,839,982.52	-35.14%	本报告期相比去年同期研发项目减少投入减少
经营活动产生的现金流量净额	-61,980,513.75	-44,105,023.42	-40.53%	本报告期受疫情影响项目回款减少
投资活动产生的现金流量净额	8,173.00	-3,226,949.00	100.25%	去年同期支付土地出让合同履行保证金，本报告期无
现金及现金等价物净增加额	-61,972,340.75	-47,331,972.42	-30.93%	本报告期受疫情影响项目回款减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
AFC 项目	25,455,311.24	21,244,043.49	16.54%	-82.13%	-81.41%	-3.21%
智慧应用项目	24,920,477.24	20,599,164.09	17.34%	-53.10%	-48.18%	-7.85%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
宁波市轨道交通第二轮建设及宁波至奉化城际铁路工程自动售检票(AFC)系统集成采购 I 标段	105,835,110.00	信息系统集成服务	100.00%	284,423.89	93,570,126.42	99,943,814.00	是	
大连地铁工程自动售检票系统总承包	111,858,289.48	信息系统集成服务	93.11%	326,885.77	88,790,942.89	98,877,121.12	是	
西安市地铁五号线一期工程(和平村~纺织城火车站)自动售检票系统集成采购项目	108,970,000.00	信息系统集成服务	99.47%	751,666.38	100,442,529.97	107,590,707.43	是	
杭州地铁 7 号线工程自动售检票系统(AFC)设备采购项目	78,980,000.00	信息系统集成服务	98.00%	12,927,912.39	68,788,000.00	67,328,149.96	是	

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成	29,814,043.54	71.25%	131,003,633.21	85.04%	-77.24%
产品销售	4,874,346.69	11.65%	9,966,186.74	6.47%	-51.09%
服务收入	7,154,817.35	17.10%	13,080,272.57	8.49%	-45.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期受疫情影响项目进度推迟，多项业务均在开展中未达到确认条件，成本同比上年减少。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	131,294,263.63	22.45%	193,266,604.38	30.06%	-7.61%	因业务开展需要备货支付采购货款，并受疫情影响上半年项目回款不多
应收账款	115,169,715.16	19.69%	146,816,733.02	22.84%	-3.15%	
合同资产	71,364,536.18	12.20%	64,965,670.52	10.11%	2.09%	
存货	102,712,329.70	17.56%	67,900,980.82	10.56%	7.00%	上半年受疫情影响项目进度推迟，多项业务均在开展中未达到确认条件，投入成本存货列示
投资性房地产	44,439,561.70	7.60%	45,089,893.36	7.01%	0.59%	
固定资产	45,736,739.99	7.82%	46,606,557.70	7.25%	0.57%	
合同负债	26,512,350.85	4.53%	15,223,419.04	2.37%	2.16%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		
保函保证金	2,367,852.15	2,367,852.15
合计	2,367,852.15	2,367,852.15

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、公司股票存在被实施重大违法强制退市的风险

公司于 2021 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司于 2022 年 8 月 4 日收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》。公司追溯调整后的财务报表触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市，敬请投资者注意投资风险。公司正在对《行政处罚事先告知书》相关事项予以核实，最终结果以中国证监会上海监管局出具正式决定书为准。对此，公司也正在向上海证监局申请陈述、申辩和听证中。

2、宏观经济波动风险

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

3、应收账款风险

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

4、新业务快速发展带来的人才储备不足风险

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

5、产品持续研发能力不足的风险

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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、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 年年度股东大会	年度股东大会	30.10%	2022 年 06 月 29 日	2022 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2021 年年度股东大会决议公告》(编号:2022-025)

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

公司于 2020 年实施了限制性股票激励计划，确定以 2020 年 8 月 28 日为授予日，以 5.19 元/股的授予价格向符合授予条件的 25 名激励对象共计授予 315.79 万股限制性股票，并随后完成了限制性股票的授予登记工作。2020 年 9 月 25 日，公司向激励对象授予的限制性股票上市。

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。自限制性股票完成登记日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止为 2020 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期。2021 年为公司 2020 年限制性股票激励计划的第一个考核年度，由于公司 2021 年度在营业收入复合增长率、净利润复合增长率和加权平均净资产收益率等三个指标未达到 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩考核目标，且公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司于 2022 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，于 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票的议案》和《关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司将对未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票和离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,167,665 股进行回购注销。具体内容详见

公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票及未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

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

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司秉承绿色发展、低碳发展和循环发展的理念，日常生产经营活动中自觉履行生态环境保护的社会责任，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，通过了 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境不符合项纠正与预防、应急准备和响应等方面建立了一系列环境管理体系文件，表明公司在环保方面实现了制度化和可操作性的安排。公司在生产经营过程中积极采取环保措施，办公环境主张低碳节能，推行无纸化会议系统，不断提升公司环保管理水平。

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

公司秉持环境保护理念，在生产经营活动中严格贯彻落实各项环保制度和措施，严格执行国家和地方关于环境保护的各项法律法规及规章制度，将环境保护和可持续发展视为自身使命，实现企业发展与环境保护的共赢。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，不断促进公司与社会的协调、和谐发展。主要表现为：

1、诚信经营

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

2、员工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；公司严格按国家规定标准为员工缴纳五险一金，为员工提供意外伤害险及商业医疗险，重视劳动保护，各项措施完备，关心员工福利提供用餐补贴、交通补贴及其他各项福利，依据国家政策、物价水平、行业及地区竞争状况、公司发展战略及效益等因素变化，合理进行员工薪酬的调整。

3、紧抓安全生产

公司对安全生产常抓不懈，完善修订安全生产管理、风险管控等各类安全生产制度，健全完善应急管理体系，防范化解重大安全风险，严密落实安全责任体系，积极开展安全教育培训。报告期内未出现一起安全事故，实现了零事故的安全管理目标。

公司坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和指示精神，严格落实上级关于疫情防控工作的部署要求，全面贯彻“以职工为中心”的工作导向，将动态防控和日常管控两种措施紧密结合，根据疫情防控形势，制定系列疫情防控规定，加强疫情联络管理机制，做好防疫物资储备工作，积极组织员工开展新冠疫苗接种，扎实履行疫情防控主体责任。

4、参与社会治理

公司高度重视社会责任，组织社区共建、警民共建和扶贫助学，广泛参与各类志愿活动，以实际行动回馈社会。

公司积极履行社会职能，助力打赢大上海保卫战，疫情期间组织党员职工响应国家号召，积极参与疫情防控志愿服务，肩负起了社区内协助信息登记、秩序维护、核酸扫码、楼道消杀、送菜配药、关怀孤寡等职责；公司党员带头、员工踊跃报名参与义务献血；为共建社区和幼儿园等地送去抗疫物资；对口支援贫困地区，助力乡村振兴，在集团统一领导下积极开展援助扶贫活动。

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

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

2021 年 11 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。根据相关法律法规的规定，公司董事会已于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公告编号 2021-044。鉴于此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项为证监会对公司的立案调查仍在进行中，尚未收到证监会就立案事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公司生产经营情况正常，并且积极配合调查工作。

公司董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司 2021 年度出具带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。

2022 年 8 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2022〕14 号）（以下简称《告知书》）。根据相关法律法规的规定，公司董事会已于 2022 年 8

月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号 2022-030）、《关于公司股票被实施退市风险警示暨公司股票停牌提示性公告的再次更正公告》（公告编号 2022-033）。目前，公司正在对《告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实，公司是否对以前年度财务报表进行调整不以此《告知书》为依据，最终结果以上海证监局出具正式决定书为准。公司将持续关注并在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（上海恒岳智能交通科技有限公司就与公司买卖合同纠纷提起诉讼）	131.73	否	对方已撤诉	双方已达成庭外和解，对方已撤诉，该案件对公司经营没有重大影响。	不适用	2022年08月26日	2022年半年度报告

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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。

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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	上海仙工智能科技有限公司	全幢办公楼	4,443.96	2021年03月01日	2024年07月31日	139.98	租赁合同	租金收入139.98万元	否	不适用

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2021 年向特定对象发行股票：

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

本数），拟募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。2021 年 6 月 23 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司 2021 年向特定对象发行股票项目的相关议案。

（2）2022 年 6 月 21 日，公司分别召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项的议案》，鉴于发行决议有效期即将届满，同时结合公司自身发展实际情况和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止 2021 年度向特定对象发行股票事项。公司目前日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司于 2022 年 6 月 21 日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号 2022-023。

2. 变更注册资本并修订《公司章程》：

2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《上海华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，经董事会审议，根据上述内容变更公司注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。公司于 2022 年 4 月 15 日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号 2022-012。

3. 组织架构调整：

2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。为进一步优化公司管理体系，提高运营效率，同时聚焦主业发展，加强新业务培育，拟拆撤四个事业部和质量管理部，按照职能归类重新划建部门，新成立市场商务部和项目工程部，优化研发中心和综合管理部职能。公司于 2022 年 4 月 15 日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号 2022-013。

4. 调整独立董事薪酬：

2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事在公司内部控制体系建设和公司战略规划、业务发展中承担着重要职责，根据《上市公司独立董事规则》、《上海华虹计通智能系统股份有限公司章程》等相关规定，经考察公司所处行业、地区的经济发展水平和独立董事的薪酬水平，并结合独立董事的工作量及专业性，公司拟将独立董事薪酬由每年税前 8 万元调整为每年税前 12 万元。公司于 2022 年 4 月 15 日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号 2022-014。

5. 购买董监高责任险：

公司于 2022 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，于 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司于 2022 年 4 月 15 日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号 2022-015。

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

十四、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	3,203,321	1.87%	0	0	0	0	0	3,203,321	1.87%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,203,321	1.87%	0	0	0	0	0	3,203,321	1.87%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,203,321	1.87%	0	0	0	0	0	3,203,321	1.87%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	167,954,579	98.13%	0	0	0	0	0	167,954,579	98.13%
1、人民币普通股	167,954,579	98.13%	0	0	0	0	0	167,954,579	98.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	171,157,900	100.00%	0	0	0	0	0	171,157,900	100.00%

股份变动的的原因

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

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

公司于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2021 年度在营业收入复合增长率、净利润复合增长率和加权平均净资产收益率等三个指标未达到 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩考核目标，且公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司对未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票和离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,167,665 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由人民币 17,115.79 万元变更为 16,999.0235 万元，总股本由 171,157,900 股变更为 169,990,235 股。公司于 2022 年 6 月 29 日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人公告》，公告编号 2022-014。本次回购注销将按法定程序及相关法律法规、规范性文件等规定实施。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	14,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东	0
-------------	--------	------------------------------	---	--------------	---

							总数 (如有)	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
上海华虹（集团）有限公司	国有法人	25.14%	43,030,704	0	0	43,030,704		
周宇光	境内自然人	3.15%	5,389,900	1813600	0	5,389,900		
上海申腾信息技术有限公司	国有法人	2.31%	3,950,000	-200000	0	3,950,000		
薄闽生	境内自然人	1.53%	2,612,700	-1115600	0	2,612,700		
#赵海	境内自然人	0.60%	1,032,200	-119000	0	1,032,200		
#张钢萍	境内自然人	0.58%	993,100	364950	0	993,100		
#李斌	境内自然人	0.46%	784,100	-35996	0	784,100		
#张月钢	境内自然人	0.44%	751,990	457197	0	751,990		
董恒则	境内自然人	0.42%	714,786	25000	0	714,786		
章曙	境内自然人	0.41%	700,000	0	0	700,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
上海华虹（集团）有限公司	43,030,704					人民币普通股	43,030,704	
周宇光	5,389,900					人民币普通股	5,389,900	
上海申腾信息技术有限公司	3,950,000					人民币普通股	3,950,000	
薄闽生	2,612,700					人民币普通股	2,612,700	

#赵海	1,032,200	人民币普通股	1,032,200
#张钢萍	993,100	人民币普通股	993,100
#李斌	784,100	人民币普通股	784,100
#张月钢	751,990	人民币普通股	751,990
董恒则	714,786	人民币普通股	714,786
章曙	700,000	人民币普通股	700,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东赵海除通过普通证券账户持有 419,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 613,200 股，实际合计持有 1,032,200 股；公司股东张钢萍通过普通证券账户持有 950,300 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 42,800 股，实际合计持有 993,100 股；公司股东李斌通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 781,400 股，实际合计持有 781,400 股；公司股东张月钢通过普通证券账户持有 0 股，通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 751,990 股，实际合计持有 751,990 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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。

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	131,294,263.63	193,266,604.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,162,000.00	3,667,000.00
应收账款	115,169,715.16	146,816,733.02
应收款项融资		
预付款项	17,969,997.58	29,372,961.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,896,696.98	5,197,289.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,712,329.70	67,900,980.82
合同资产	71,364,536.18	64,965,670.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,536,642.58	1,372,542.00
流动资产合计	450,106,181.81	512,559,781.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,439,561.70	45,089,893.36
固定资产	45,736,739.99	46,606,557.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,026,478.39	1,233,831.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,438,939.11	10,422,281.10
其他非流动资产	32,134,399.66	26,966,246.81
非流动资产合计	134,776,118.85	130,318,810.13
资产总计	584,882,300.66	642,878,591.15
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,099,371.98	35,653,265.58
应付账款	146,047,255.18	166,264,014.75
预收款项		
合同负债	26,512,350.85	15,223,419.04
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	2,138,719.28	8,505,128.93
应交税费	2,601,791.30	3,536,846.19
其他应付款	17,474,224.81	17,891,855.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,093,931.73	1,581,552.21
流动负债合计	209,967,645.13	248,656,081.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,508,866.49	3,508,866.49
递延收益	1,400,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,607,694.27	1,136,572.79
非流动负债合计	6,516,560.76	6,045,439.28
负债合计	216,484,205.89	254,701,521.21
所有者权益：		
股本	171,157,900.00	171,157,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,545,207.62	203,545,207.62
减：库存股	16,389,501.00	16,389,501.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,740,099.42	13,740,099.42
一般风险准备		
未分配利润	-3,655,611.27	16,123,363.90
归属于母公司所有者权益合计	368,398,094.77	388,177,069.94
少数股东权益		
所有者权益合计	368,398,094.77	388,177,069.94
负债和所有者权益总计	584,882,300.66	642,878,591.15

法定代表人：秦伟芳 主管会计工作负责人：钱亮 会计机构负责人：李华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	73,876,605.90	137,861,247.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,162,000.00	3,667,000.00
应收账款	109,355,056.48	140,505,851.27

应收款项融资		
预付款项	16,217,180.28	28,990,331.17
其他应收款	1,154,541.98	2,013,655.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,515,983.24	47,878,702.79
合同资产	55,431,632.28	54,589,976.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	691,608.23	729,645.96
流动资产合计	342,404,608.39	416,236,410.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,000,000.00	53,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,439,561.70	45,089,893.36
固定资产	45,417,956.61	46,244,731.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,026,478.39	1,233,831.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,179,254.41	10,248,700.25
其他非流动资产	16,074,399.66	10,906,246.81
非流动资产合计	199,137,650.77	166,723,402.92
资产总计	541,542,259.16	582,959,813.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,732,380.98	30,048,668.98
应付账款	107,753,492.44	120,641,738.19
预收款项		
合同负债	23,184,105.23	13,118,133.07
应付职工薪酬	1,137,438.62	4,924,570.55
应交税费	2,356,157.10	3,063,192.39

其他应付款	17,365,448.38	17,740,525.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,885,798.17	1,504,055.98
流动负债合计	165,414,820.92	191,040,884.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,508,866.49	3,508,866.49
递延收益	1,400,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,607,694.27	1,136,572.79
非流动负债合计	6,516,560.76	6,045,439.28
负债合计	171,931,381.68	197,086,324.23
所有者权益：		
股本	171,157,900.00	171,157,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,545,207.62	203,545,207.62
减：库存股	16,389,501.00	16,389,501.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,740,099.42	13,740,099.42
未分配利润	-2,442,828.56	13,819,783.37
所有者权益合计	369,610,877.48	385,873,489.41
负债和所有者权益总计	541,542,259.16	582,959,813.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	51,823,754.45	196,505,802.39
其中：营业收入	51,823,754.45	196,505,802.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,873,041.77	185,068,462.00
其中：营业成本	42,541,726.39	154,495,652.23

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	919,200.76	949,943.24
销售费用	2,220,535.35	1,609,616.52
管理费用	14,073,413.68	17,816,019.14
研发费用	7,030,334.46	10,839,982.52
财务费用	-912,168.87	-642,751.65
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	96,087.74	1,034,270.06
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,303,282.66	-6,295,676.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,481,648.99	-1,758,529.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,901.20	15,897.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,733,230.03	4,433,302.46
加：营业外收入	1.67	8,494.39
减：营业外支出	50,000.00	345.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,783,228.36	4,441,451.81
减：所得税费用	-1,004,253.19	-1,836,096.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,778,975.17	6,277,547.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,778,975.17	6,277,547.93
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. 归属于母公司所有者的净利润	-19,778,975.17	6,277,547.93
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-19,778,975.17	6,277,547.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,778,975.17	6,277,547.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1177	0.0374
(二) 稀释每股收益	-0.1177	0.0374

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

法定代表人：秦伟芳 主管会计工作负责人：钱亮 会计机构负责人：李华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	30,355,744.41	184,707,955.57
减：营业成本	24,254,118.46	143,669,649.79
税金及附加	809,680.53	798,818.90
销售费用	1,224,181.29	1,097,934.01
管理费用	10,728,250.89	15,934,042.47
研发费用	5,031,589.78	10,985,067.88
财务费用	-657,784.92	-549,693.44
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	89,917.42	1,033,091.70
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,014,530.13	-6,085,598.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,189,164.24	-1,594,078.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,901.20	15,897.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,143,167.37	6,141,448.72
加：营业外收入	1.28	4,718.15
减：营业外支出	50,000.00	345.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,193,166.09	6,145,821.83
减：所得税费用	-930,554.16	-1,739,415.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,262,611.93	7,885,237.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,262,611.93	7,885,237.49
（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	-16,262,611.93	7,885,237.49
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,438,046.51	115,124,002.26
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	14,103.04	108,436.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,603,518.64	7,978,283.72
经营活动现金流入小计	86,055,668.19	123,210,722.38
购买商品、接受劳务支付的现金	103,580,910.76	107,779,422.60
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	27,342,742.01	23,940,193.61
支付的各项税费	2,559,941.19	12,238,678.72
支付其他与经营活动有关的现金	14,552,587.98	23,357,450.87
经营活动现金流出小计	148,036,181.94	167,315,745.80
经营活动产生的现金流量净额	-61,980,513.75	-44,105,023.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,173.00	33,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,173.00	33,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,260,849.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		3,260,849.00
投资活动产生的现金流量净额	8,173.00	-3,226,949.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,972,340.75	-47,331,972.42
加：期初现金及现金等价物余额	190,898,752.23	163,843,835.68
六、期末现金及现金等价物余额	128,926,411.48	116,511,863.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,484,651.57	93,289,111.47
收到的税费返还	14,103.04	108,436.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,340,353.14	7,801,902.91
经营活动现金流入小计	64,839,107.75	101,199,450.78
购买商品、接受劳务支付的现金	67,121,931.45	82,047,336.49
支付给职工以及为职工支付的现金	18,903,175.85	20,392,289.31
支付的各项税费	1,528,774.03	11,297,311.04
支付其他与经营活动有关的现金	13,278,040.54	19,477,672.72
经营活动现金流出小计	100,831,921.87	133,214,609.56
经营活动产生的现金流量净额	-35,992,814.12	-32,015,158.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,173.00	33,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,173.00	33,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,799.00
投资支付的现金	28,000,000.00	24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,000,000.00	24,027,799.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,991,827.00	-23,993,899.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,984,641.12	-56,009,057.78
加：期初现金及现金等价物余额	135,493,394.87	122,068,524.01
六、期末现金及现金等价物余额	71,508,753.75	66,059,466.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	171,157,900.00				203,520,62	16,389,501.00			13,740,092		16,123,363.90		388,177,069.94		388,177,069.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	171,157,900.00				203,520,62	16,389,501.00			13,740,092		16,123,363.90		388,177,069.94		388,177,069.94
三、本期增减变动金额											-19,		-19,		-19,

(减少以 “—”号填 列)											778 ,97 5.1 7		778 ,97 5.1 7		778 ,97 5.1 7
(一) 综合 收益总额											- 19, 778 ,97 5.1 7		- 19, 778 ,97 5.1 7		- 19, 778 ,97 5.1 7
(二) 所有 者投入和减 少资本															
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配															
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	171,157,900.00				203,545,207.62	16,389,501.00				13,740,099.42			-3,655,611.27	368,398,094.77	368,398,094.77

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	171,157,900.00				206,156,159.34	16,389,501.00				13,192,550.00			6,504,899.49	380,622,012.83	380,622,012.83	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	171,157,900.00				206,156,159.34	16,389,501.00				13,192,550.00			6,504,899.49	380,622,012.83	380,622,012.83	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,916,427.58								6,277,547.93	10,193,975.51	10,193,975.51	
(一) 综合收益总额													6,277,547.93	6,277,547.93	6,277,547.93	

(二) 所有者投入和减少资本					3,916,427.58								3,916,427.58		3,916,427.58
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					3,916,427.58								3,916,427.58		3,916,427.58
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	171,157,900.00				210,072,586.92	16,389,501.00			13,192,550.00		12,782,447.42		390,815,988.34		390,815,988.34
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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、上年年末余额	171,157,900.00				203,545,207.62	16,389,501.00			13,740,099.42	13,819,783.37		385,873,489.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	171,157,900.00				203,545,207.62	16,389,501.00			13,740,099.42	13,819,783.37		385,873,489.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-16,262,611.93		-16,262,611.93
（一）综合收益总额										16,262,611.93		16,262,611.93
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												

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	171,157,900.00				203,545,207.62	16,389,501.00			13,740,099.42	-2,442,828.56		369,610,877.48

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	171,157,900.00				206,156,159.34	16,389,501.00			13,192,555.00	8,891,883.55		383,008,996.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	171,157,900.00				206,156,159.34	16,389,501.00			13,192,555.00	8,891,883.55		383,008,996.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,916,427.58					7,885,237.49		11,801,665.07
（一）综合收益总额										7,885,237.49		7,885,237.49
（二）所有者投入和减少资本					3,916,427.58							3,916,427.58
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					3,916,427.58							3,916,427.58
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	171,157,900.00				210,072,586.92	16,389,501.00			13,192,555.00	16,777,121.04		394,810,661.96

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司 2020 年 8 月 26 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的：《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及 2020 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过的《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟向秦伟芳等 25 名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A 股）3,157,900 股，每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 5.19 元/股。截至 2020 年 9 月 6 日，公司已收到秦伟芳等 25 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 16,389,501.00 元，计入股本人民币 3,157,900.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 13,231,601.00 元。本次增资前的注册资本人民币 168,000,000.00 元，股本人民币 168,000,000.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 9 月 30 日出具信会师报字（2013）第 113696 号验资报告。

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

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

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

注册地：上海市长宁区广顺路 33 号 H 幢 3-4F

法定代表人：秦伟芳

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海华虹智联信息科技有限公司
上海翊客湾科技有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“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

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

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截至 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

无

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2. 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 金融负债终止确认

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

11、应收票据

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

12、应收账款

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

13、应收款项融资

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

15、存货

1. 存货的分类和成本

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

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

2. 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时按加权平均法计价；

委外加工物资、发出商品、合同履约成本按个别计价法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者

劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法
- 2) 包装物采用一次转销法

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计“（10、6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3. 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

24、固定资产

（1） 确认条件

(1) 确认条件

固定资产的确认和初始计量：

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	4%	2.4%
电子设备	年限平均法	5	4%	19.2%
运输设备	年限平均法	5	4%	19.2%
办公设备	年限平均法	5	4%	19.2%

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

b. 后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
电脑软件	5 年	软件预计可使用期限

3) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

32、长期待摊费用

无

33、合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

37、股份支付

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

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

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

- 客户已接受该商品或服务。

40、政府补助

1. 类型

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

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

2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3. 会计处理

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

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

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

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,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：

- a. 租赁负债的初始计量金额；
- b. 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；
- c. 本公司发生的初始直接费用；
- d. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

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

(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：

- a. 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；
- b. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- c. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- d. 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；
- e. 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：

- a. 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；
- b. 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。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

2. 本公司作为出租人

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

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

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

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

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

1. 经营租赁会计处理

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

(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

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%

教育费附加（含地方）	按实际缴纳的增值税计缴	5%
------------	-------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海翊客湾科技有限公司	20%

2、税收优惠

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

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

根据国家税务总局公告 2019 年第 13 号、国家税务总局公告 2021 年第 8 号、国家税务总局公告 2022 年第 13 号规定，小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。即小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，按 2.5% 计税；超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，按 5% 计税。上海翊客湾科技有限公司 2022 年度企业所得税率 20%

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

无

3、其他

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
银行存款	128,926,411.48	190,898,752.23
其他货币资金	2,367,852.15	2,367,852.15
合计	131,294,263.63	193,266,604.38

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	2,367,852.15	2,367,852.15

截至 2022 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 2,367,852.15 元为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,000,000.00	
商业承兑票据	162,000.00	3,667,000.00
合计	6,162,000.00	3,667,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,180,000.00	100.00%	18,000.00	0.29%	6,162,000.00	3,860,000.00	100.00%	193,000.00	5.00%	3,667,000.00
其										

中：										
商业承兑票据	180,000.00	2.91%	18,000.00	10.00%	162,000.00	3,860,000.00	100.00%	193,000.00	5.00%	3,667,000.00
银行承兑票据	6,000,000.00	97.09%			6,000,000.00					
合计	6,180,000.00	100.00%	18,000.00	0.29%	6,162,000.00	3,860,000.00	100.00%	193,000.00	5.00%	3,667,000.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	180,000.00	18,000.00	10.00%
合计	180,000.00	18,000.00	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	193,000.00	18,000.00	193,000.00			18,000.00
合计	193,000.00	18,000.00	193,000.00			18,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏航天大为科技股份有限公司	193,000.00	票据到期承兑
合计	193,000.00	

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	174,066,593.88	100.00%	58,896,878.72	33.84%	115,169,715.16	200,520,912.37	100.00%	53,704,179.35	26.78%	146,816,733.02
其中：										
合计	174,066,593.88	100.00%	58,896,878.72	33.84%	115,169,715.16	200,520,912.37	100.00%	53,704,179.35	26.78%	146,816,733.02

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款	174,066,593.88	58,896,878.72	33.84%
合计	174,066,593.88	58,896,878.72	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	42,891,744.56
1 至 2 年	54,342,058.35
2 至 3 年	21,682,868.18
3 年以上	55,149,922.79
3 至 4 年	20,673,395.16
4 至 5 年	10,095,668.50
5 年以上	24,380,859.13
合计	174,066,593.88

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	53,704,179.35	5,192,699.37				58,896,878.72
合计	53,704,179.35	5,192,699.37				58,896,878.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏航天大为科技股份有限公司	21,145,339.02	12.15%	2,114,533.90
西安市轨道交通集团有限公司	19,246,524.66	11.06%	1,234,312.18
中建安装集团有限公司	18,741,905.58	10.77%	7,419,511.97
呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司	11,801,268.97	6.78%	1,180,126.90
中国机房设施工程有限公司	9,749,300.63	5.60%	578,657.36
合计	80,684,338.86	46.36%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	11,439,877.94	63.66%	24,146,479.75	82.21%
1 至 2 年	5,053,925.92	28.12%	4,122,507.54	14.04%
2 至 3 年	979,642.00	5.45%	607,422.00	2.07%
3 年以上	496,551.72	2.76%	496,551.72	1.69%
合计	17,969,997.58		29,372,961.01	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江硕维轨道股份有限公司	4,816,708.83	26.80%
上海华虹虹日电子有限公司	4,508,640.00	25.09%
深圳市南方银通科技有限公司	2,341,321.92	13.03%
上海富极设备安装有限公司	1,400,000.00	7.79%
南方银通（武汉）信息技术服务有限公司	1,274,318.24	7.09%
合计	14,340,988.99	79.81%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,896,696.98	5,197,289.27
合计	3,896,696.98	5,197,289.27

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	109,662.90	396,662.90
备用金	80,000.00	600.00
保证金、押金	4,851,404.93	5,658,813.93

合计	5,041,067.83	6,056,076.83
----	--------------	--------------

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	477,454.66	381,332.90		858,787.56
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	280,083.29	5,500.00		285,583.29
2022 年 6 月 30 日余额	757,537.95	386,832.90		1,144,370.85

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	961,392.55
1 至 2 年	3,342,444.20
2 至 3 年	62,787.00
3 年以上	674,444.08
3 至 4 年	60,311.18
4 至 5 年	227,300.00
5 年以上	386,832.90
合计	5,041,067.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	858,787.56	285,583.29				1,144,370.85
合计	858,787.56	285,583.29				1,144,370.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市松江区人民政府中山街道办事处	履约保证金	3,212,000.00	1-2年	63.72%	481,800.00
天津城市轨道交通咨询有限公司	投标保证金	540,000.00	1年以内	10.71%	27,000.00
武汉市公共资源交易监督管理局	投标保证金	250,000.00	1年以内	4.96%	12,500.00
大连地铁建设有限公司	保证金	130,000.00	5年以上	2.58%	130,000.00
无锡太湖交通卡有限公司	保证金	120,000.00	4-5年	2.38%	84,000.00
合计		4,252,000.00		84.35%	735,300.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	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	7,472,050.56	3,827,913.40	3,644,137.16	7,343,622.39	3,827,913.40	3,515,708.99
库存商品	6,628,204.82	1,150,235.07	5,477,969.75	7,033,772.55	1,150,235.07	5,883,537.48
合同履约成本	59,248,878.11		59,248,878.11	46,850,929.70		46,850,929.70
发出商品	30,796,052.54		30,796,052.54	7,274,425.61		7,274,425.61
委托加工物资	3,545,292.14		3,545,292.14	4,376,379.04		4,376,379.04
合计	107,690,478.17	4,978,148.47	102,712,329.70	72,879,129.29	4,978,148.47	67,900,980.82

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工尚未结算款	75,120,564.40	3,756,028.22	71,364,536.18	68,384,916.33	3,419,245.81	64,965,670.52
合计	75,120,564.40	3,756,028.22	71,364,536.18	68,384,916.33	3,419,245.81	64,965,670.52

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

组合计提项目：

名称	期末余额			
	账面余额	减值准备	计提比例（%）	计提理由
1年以内	75,120,564.40	3,756,028.22	5.00%	已完工尚未结算

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工尚未结算款	336,782.41			
合计	336,782.41			——

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	3,124.28	38,037.73
增值税留抵税额	652,839.64	642,896.04
预缴税费	880,678.66	691,608.23
合计	1,536,642.58	1,372,542.00

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	54,200,081.63			54,200,081.63
2. 本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	54,200,081.63			54,200,081.63
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,110,188.27			9,110,188.27
2. 本期增加金额	650,331.66			650,331.66
(1) 计提或摊销	650,331.66			650,331.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,760,519.93			9,760,519.93
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	44,439,561.70			44,439,561.70
2. 期初账面价值	45,089,893.36			45,089,893.36

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	45,736,739.99	46,606,557.70
合计	45,736,739.99	46,606,557.70

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	54,200,081.63	1,121,088.39	1,154,112.38	11,131,673.10	67,606,955.50
2. 本期增加金额				20,752.21	20,752.21
(1) 购置				20,752.21	20,752.21
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				81,794.88	81,794.88
(1) 处置或报废				81,794.88	81,794.88
4. 期末余额	54,200,081.63	1,121,088.39	1,154,112.38	11,070,630.43	67,545,912.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,110,329.21	757,996.43	1,094,681.25	10,037,390.91	21,000,397.80
2. 本期增加金额	650,331.66	37,882.86	1,826.49	197,257.11	887,298.12
(1) 计提	650,331.66	37,882.86	1,826.49	197,257.11	887,298.12
3. 本期减少金额				78,523.08	78,523.08
(1) 处置或报废				78,523.08	78,523.08

4. 期末余额	9,760,660.87	795,879.29	1,096,507.74	10,156,124.94	21,809,172.84
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	44,439,420.76	325,209.10	57,604.64	914,505.49	45,736,739.99
2. 期初账面 价值	45,089,752.42	363,091.96	59,431.13	1,094,282.19	46,606,557.70

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

24、油气资产

□适用 □不适用

25、使用权资产

单位：元

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

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1. 期初余额				9,108,474.23	9,108,474.23
2. 本期增加 金额					
(1) 购 置					
(2) 内 部研发					
(3) 企 业合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额				9,108,474.23	9,108,474.23
二、累计摊销					
1. 期初余额				7,874,643.07	7,874,643.07
2. 本期增加 金额				207,352.77	207,352.77
(1) 计 提				207,352.77	207,352.77
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额				8,081,995.84	8,081,995.84
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值				1,026,478.39	1,026,478.39
2. 期初账面 价值				1,233,831.16	1,233,831.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,096,466.65	2,414,470.00	14,614,817.66	2,192,222.65
信用减值准备	60,162,766.76	9,024,469.11	54,859,484.10	8,230,058.45
合计	76,259,233.41	11,438,939.11	69,474,301.76	10,422,281.10

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		11,438,939.11		10,422,281.10

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	23,436,689.62	7,362,289.96	16,074,399.66	17,123,670.19	6,217,423.38	10,906,246.81
预付购买土地款	16,060,000.00		16,060,000.00	16,060,000.00		16,060,000.00
合计	39,496,689.62	7,362,289.96	32,134,399.66	33,183,670.19	6,217,423.38	26,966,246.81

其他说明：

上海华虹智联信息科技有限公司与上海市松江区规划和自然资源局于 2021 年 6 月 27 日签订了合同编号为：沪松国有建设用地使用合同（2021）508 号的土地出让合同。合同约定出让宗地编号：201917500359468710，该宗地坐落于【松江区中山街道（松江区中山街道工业区 ZS-19-003 号（SJC10032 单元 06-05B）地块）东至南张泾河，南至夏家浜路，西至 06-05A 号地块，北至 06-02 号地块】。截至 2022 年 6 月 30 日，相关土地证仍在办理中。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,099,371.98	35,653,265.58
合计	12,099,371.98	35,653,265.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	146,047,255.18	166,264,014.75
合计	146,047,255.18	166,264,014.75

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	26,512,350.85	15,223,419.04
合计	26,512,350.85	15,223,419.04

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,505,128.93	18,305,555.79	24,671,965.44	2,138,719.28
二、离职后福利-设定提存计划		2,272,617.07	2,272,617.07	
合计	8,505,128.93	20,578,172.86	26,944,582.51	2,138,719.28

(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	8,146,965.98	15,054,112.08	21,248,092.20	1,952,985.86
2、职工福利费		513,932.62	513,932.62	
3、社会保险费		1,477,735.07	1,477,735.07	
其中：医疗保险费		1,446,211.97	1,446,211.97	
工伤保险费		31,523.10	31,523.10	
4、住房公积金		971,914.00	971,914.00	
5、工会经费和职工教育经费	358,162.95	287,862.02	460,291.55	185,733.42
合计	8,505,128.93	18,305,555.79	24,671,965.44	2,138,719.28

(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		2,203,749.17	2,203,749.17	
2、失业保险费		68,867.90	68,867.90	
合计		2,272,617.07	2,272,617.07	

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,669,389.35	1,886,020.86
企业所得税		334,231.07
个人所得税	129,506.99	896,244.77
城市维护建设税	193,359.45	82,057.17
土地使用税		
教育费附加	122,440.95	58,336.52
其他	487,094.56	279,955.80
合计	2,601,791.30	3,536,846.19

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,474,224.81	17,891,855.23
合计	17,474,224.81	17,891,855.23

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
第三方往来款	758,769.44	1,245,715.33
押金及保证金	230,000.00	230,000.00
其他	95,954.37	26,638.90
限制性股票回购义务	16,389,501.00	16,389,501.00
合计	17,474,224.81	17,891,855.23

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,093,931.73	1,581,552.21
合计	3,093,931.73	1,581,552.21

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

合计											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,400,000.00			1,400,000.00	研发项目补助款
合计	1,400,000.00			1,400,000.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于超声波测量技术的高精度智能流体计量芯片中试与优化	1,400,000.00						1,400,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,607,694.27	1,136,572.79
合计	1,607,694.27	1,136,572.79

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	203,545,207.62			203,545,207.62
合计	203,545,207.62			203,545,207.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	16,123,363.90	6,504,899.49
调整后期初未分配利润	16,123,363.90	6,504,899.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-19,778,975.17	6,277,547.93

期末未分配利润	-3,655,611.27	12,782,447.42
---------	---------------	---------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,375,788.48	41,843,207.58	195,560,611.24	154,050,092.52
其他业务	1,447,965.97	698,518.81	945,191.15	445,559.71
合计	51,823,754.45	42,541,726.39	196,505,802.39	154,495,652.23

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	境内	合计
商品类型				
其中:				
按经营地区分类				
其中:				
上海地区			31,596,858.91	31,596,858.91
上海以外地区			20,226,895.54	20,226,895.54
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
系统集成			35,650,868.14	35,236,392.52
产品销售			6,018,173.89	6,018,173.89
服务收入			8,706,746.45	8,706,746.45
租赁合同			1,447,965.97	1,447,965.97
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				

合计			51,823,754.45	51,823,754.45
----	--	--	---------------	---------------

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	185,904.68	368,640.51
教育费附加	132,789.04	267,068.31
房产税	414,277.52	111,982.32
土地使用税	1,579.12	1,056.70
车船使用税	3,600.00	2,400.00
印花税	181,050.40	198,795.40
合计	919,200.76	949,943.24

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	1,760,737.37	905,380.26
差旅费	137,981.54	301,896.08
业务招待费	248,039.79	283,139.58
办公费		349.81
其他	73,776.65	118,850.79
合计	2,220,535.35	1,609,616.52

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	10,400,081.35	9,520,323.72
折旧	887,298.12	1,137,474.40
租赁费	663,602.06	470,628.76
无形资产摊销	207,352.77	188,850.24
差旅费	32,949.70	17,657.20

邮电费	121,666.82	52,184.64
办公费	26,327.94	86,340.74
中介机构费	788,073.34	1,109,653.17
董事费	120,000.00	126,000.00
业务招待费	76,122.60	43,039.61
限制性股权激励费	0.00	3,916,427.58
系统服务费用	81,886.79	147,405.66
其他	668,052.19	1,000,033.42
合计	14,073,413.68	17,816,019.14

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	4,783,163.49	5,430,156.52
直接材料	480,562.91	1,999,438.53
费用支出	1,766,608.06	3,410,387.47
合计	7,030,334.46	10,839,982.52

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-982,726.95	-756,192.71
银行手续费	70,558.08	113,441.06
合计	-912,168.87	-642,751.65

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科技企业扶持资金	50,000.00	981,000.00
代扣个税手续费返还	44,318.74	48,557.36
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励	1,769.00	3,512.70
培训补贴		1,200.00
合计	96,087.74	1,034,270.06

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-285,583.29	-28,620.00
应收账款坏账损失	-5,192,699.37	-6,267,056.45
应收票据坏账损失	175,000.00	
合计	-5,303,282.66	-6,295,676.45

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-336,782.41	-1,362,454.79
十三、其他	-1,144,866.58	-396,074.59
合计	-1,481,648.99	-1,758,529.38

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	4,901.20	15,897.84

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		8,490.56	
其他	1.67	3.83	1.67
合计	1.67	8,494.39	1.67

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款滞纳金		345.04	
诉讼和解费	50,000.00		50,000.00
合计	50,000.00	345.04	50,000.00

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		7,187.09
递延所得税费用	-1,004,253.19	-1,843,283.21
合计	-1,004,253.19	-1,836,096.12

(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	-20,783,228.36
所得税费用	-1,004,253.19

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	331,769.00	2,537,182.56
利息收入	982,726.95	756,317.76
保证金往来收到的现金	4,218,000.00	4,462,157.96
资金往来收到的现金	24,060.30	191,923.54
其他	46,962.39	30,701.90
合计	5,603,518.64	7,978,283.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	10,748,119.90	12,521,822.66
支付的银行手续费	70,558.08	113,441.06
资金往来支付的现金	3,683,910.00	10,722,187.15
营业外支出	50,000.00	
合计	14,552,587.98	23,357,450.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-19,778,975.17	6,277,547.93
加：资产减值准备	6,784,931.65	8,054,205.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	887,298.12	1,137,474.40
使用权资产折旧		
无形资产摊销	207,352.77	188,850.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-4,901.20	-15,897.84
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		-642,751.65
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,016,658.01	-1,833,047.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,811,348.88	28,266,496.92

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,124,454.49	-65,069,079.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,688,436.80	-18,549,039.55
其他	-5,684,230.72	-1,919,782.68
经营活动产生的现金流量净额	-61,980,513.75	-44,105,023.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	128,926,411.48	116,511,863.26
减：现金的期初余额	190,898,752.23	163,843,835.68
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	-61,972,340.75	-47,331,972.42

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	128,926,411.48	190,898,752.23
可随时用于支付的银行存款	128,926,411.48	190,898,752.23

三、期末现金及现金等价物余额	128,926,411.48	190,898,752.23
----------------	----------------	----------------

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技企业扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励	1,769.00	其他收益	1,769.00
合计	51,769.00		51,769.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

		产			债			产			债	
--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华力集成电路制造有限公司	受同一母公司控制
上海华虹宏力半导体制造有限公司	受同一母公司控制
华虹半导体（无锡）有限公司	受同一母公司控制
上海华虹虹日电子有限公司	受同一母公司控制
上海华锦物业管理有限公司	受同一母公司控制
上海华虹攀芯电子科技有限公司	受同一母公司控制
上海华虹置业有限公司	受同一母公司控制
上海集成电路研发中心有限公司	受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海华虹挚芯电子科技有限公司	采购商品、接受劳务	0.00	3,000,000.00	否	17,600.00
上海华锦物业管理有限公司	采购商品、接受劳务	182,643.15	3,000,000.00	否	220,212.24
上海华虹置业有限公司	采购商品、接受劳务	0.00	3,000,000.00	否	457.14

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华虹宏力半导体制造有限公司	出售商品、提供劳务	0.00	66,411.02
华虹半导体（无锡）有限公司	出售商品、提供劳务	78,000.00	1,345,635.76
上海华力集成电路制造有限公司	出售商品、提供劳务	301,731.67	1,831,813.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,024,972.40	3,296,820.30

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海华虹宏力半导体制造有限公司	4,879.97	488.00	82,567.37	4,128.37
应收账款	华虹半导体（无锡）有限公司	119,931.10	5,996.56	34,911.10	1,745.56
应收账款	上海华力集成电路制造有限公司	216,310.00	10,815.50	718,849.50	35,942.48
预付款项	上海华锦物业管理有限公司	0.00		15,600.00	
预付款项	上海华虹虹日电子有限公司	4,508,640.00		4,508,640.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华虹挚芯电子科技有限公司	77,833.59	77,833.59

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	16,389,501.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余	本激励计划有效期自限制性股票登记完成之日起至激励对

期限	象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
----	--------------------------------------

其他说明

1.授予的具体情况

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

激励计划的主要内容：

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

2.行权条件

（1）公司层面业绩考核要求：

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

①本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核如下表所示：

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

业务收入不低于 2.7 亿元。

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

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

②授予、解除限售考核同行业公司的选取

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

(2) 个人层面绩效考核要求：

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

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

个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人解除限售比例。

当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购并注销。

3.行权安排

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	<p>本次限制性股票的授予价格为公司股票公平市场价格的 50%，公平市场价格不得低于下列价格较高者：</p> <p>(1) 股权激励计划草案公布前 1 个交易日公司标的股票交易均价；</p>
------------------	---

	(2) 股权激励计划草案公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司标的股票交易均价之一。 根据以上定价原则，公司股票的公平市场价格为 10.37 元/股。限制性股票的授予价格为 5.19 元/股。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,231,601.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2022 年 8 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字（2022）14 号），2017 年虚增营业利润 8,963,941.71 元，公司 2017 年净利润为 5,949,131.91 元，2015 年、2016 年净利润为负，2017 年追溯调整后的净利润为负，2018 年净利润为负，导致公司 2015-2018 年连续四年净利润为负，触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。公司股票简称由“华虹计通”变更为“*ST 计通”，证券代码不变。

根据相关法律法规的规定，公司董事会已于 2022 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号 2022-030）、《关于公司股票被实施退市风险警示暨公司股票停牌提示性公告的再次更正公告》（公告编号 2022-033）。目前，公司正在对《告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实，公司是否对以前年度财务报表进行调整不以此《告知书》为依据，最终结果以上海证监局出具正式决定书为准。公司将持续关注并在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 证监会立案调查

华虹计通于 2021 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会“证监立案字 0032021018 号”《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对华虹计通进行立案调查，并于 2022 年 8 月 4 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2022〕14 号），2017 年虚增营业利润 8,963,941.71 元，公司 2017 年净利润为 5,949,131.91 元，2015 年、2016 年净利润为负，2017 年追溯调整后的净利润为负，2018 年净利润为负，导致公司 2015-2018 年连续四年净利润为负，触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

根据相关法律法规的规定，公司董事会已于 2022 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号 2022-030）、《关于公司股票被实施退市风险警示暨公司股票停牌提示性公告的再次更正公告》（公告编号 2022-033）。目前，公司正在对《告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实，公司是否对以前年度财务报表进行调整不以此《告知书》为依据，最终结果以上海证监局出具正式决定书为准。公司将持续关注并在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

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

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	167,945,900.54	100.00%	58,590,844.06	34.89%	109,355,056.48	193,877,878.94	100.00%	53,372,027.67	27.53%	140,505,851.27
其中：										
账龄组合	167,945,900.54	100.00%	58,590,844.06	34.89%	109,355,056.48	193,877,878.94	100.00%	53,372,027.67	27.53%	140,505,851.27
合计	167,945,900.54	100.00%	58,590,844.06	34.89%	109,355,056.48	193,877,878.94	100.00%	53,372,027.67	27.53%	140,505,851.27

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款	167,945,900.54	58,590,844.06	34.89%
合计	167,945,900.54	58,590,844.06	

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	期末余额
1年以内(含1年)	36,771,051.22
1至2年	54,342,058.35
2至3年	21,682,868.18
3年以上	55,149,922.79
3至4年	20,673,395.16
4至5年	10,095,668.50
5年以上	24,380,859.13
合计	167,945,900.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	53,372,027.67	5,218,816.39				58,590,844.06
合计	53,372,027.67	5,218,816.39				58,590,844.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏航天大为科技股份有限公司	21,145,339.02	12.59%	2,114,533.90
西安市轨道交通集团有限公司	19,246,524.66	11.46%	1,234,312.18
中建安装集团有限公司	18,741,905.58	11.16%	7,419,511.97
呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司	11,801,268.97	7.03%	1,180,126.90
中国机房设施工程有限公司	9,749,300.63	5.81%	578,657.36
合计	80,684,338.86	48.05%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,154,541.98	2,013,655.72
合计	1,154,541.98	2,013,655.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,626,504.93	2,307,304.93
备用金	80,000.00	600.00
其他	109,662.90	396,662.90
合计	1,816,167.83	2,704,567.83

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	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	309,579.21	381,332.90		690,912.11
2022年1月1日余额 在本期				
本期计提	-34,786.26	5,500.00		-29,286.26
2022年6月30日余额	274,792.95	386,832.90		661,625.85

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	期末余额
1年以内(含1年)	951,492.55
1至2年	127,444.20
2至3年	62,787.00
3年以上	674,444.08
3至4年	60,311.18
4至5年	227,300.00
5年以上	386,832.90
合计	1,816,167.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	690,912.11	-29,286.26				661,625.85
合计	690,912.11	-29,286.26				661,625.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津城市轨道交通咨询有限公司	投标保证金	540,000.00	1 年以内	29.73%	27,000.00
武汉市公共资源交易监督管理局	投标保证金	250,000.00	1 年以内	13.77%	12,500.00
大连地铁建设有限公司	保证金	130,000.00	5 年以上	7.16%	130,000.00
无锡太湖交通卡有限公司	保证金	120,000.00	4—5 年	6.61%	84,000.00
上海机电设备招标有限公司	投标保证金	100,000.00	1—2 年	5.51%	15,000.00
合计		1,140,000.00		62.78%	268,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	81,000,000.00		81,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00
合计	81,000,000.00		81,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海华虹智联信息科技有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00				56,000,000.00	
上海翊客湾科技有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
合计	53,000,000.00	28,000,000.00				81,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,907,778.44	23,555,599.65	183,762,764.42	143,224,090.08
其他业务	1,447,965.97	698,518.81	945,191.15	445,559.71
合计	30,355,744.41	24,254,118.46	184,707,955.57	143,669,649.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	境内	合计
商品类型				
其中：				

按经营地区分类				
其中:				
上海地区			10,128,848.87	10,128,848.87
上海以外地区			20,226,895.54	20,226,895.54
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
系统集成			21,194,072.93	21,194,072.93
产品销售			416,897.05	416,897.05
服务收入			7,296,808.46	7,296,808.46
租赁业务收入			1,447,965.97	1,447,965.97
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计			30,355,744.41	30,355,744.41

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。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	4,901.20	
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）	51,769.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,998.33	
减：所得税影响额	1,000.78	
合计	5,671.09	--

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	-5.23%	-0.1177	-0.1177
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.23%	-0.1178	-0.1178

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