

2022

浙江华是科技股份有限公司

Zhejiang Whyis Technology Co., Ltd.

# 年度报告

2023-017



# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人俞永方、主管会计工作负责人陈碧玲及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，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

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 114,040,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	31
第五节	环境和社会责任	44
第六节	重要事项	46
第七节	股份变动及股东情况	72
第八节	优先股相关情况	79
第九节	债券相关情况	80
第十节	财务报告	81

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人俞永方、主管会计工作负责人陈碧玲，会计机构负责人（会计主管人员）陈碧玲签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华是科技	指	浙江华是科技股份有限公司
振讯科技	指	杭州振讯科技有限公司
船家宝科技	指	浙江船家宝科技有限公司
惠航科技	指	杭州惠航科技有限公司
佑医科技	指	杭州佑医科技有限公司
声飞光电	指	杭州声飞光电有限公司
奔康科技	指	浙江奔康科技有限公司
华是智能	指	杭州华是智能设备有限公司
华是杭御	指	杭州华是杭御船舶科技发展有限公司
交通数字	指	杭州余杭交通数字科技有限公司
丞是制造	指	杭州丞是制造有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
章程、公司章程	指	《浙江华是科技股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
会计准则	指	财政部颁布的《企业会计准则》
保荐机构	指	安信证券股份有限公司
法人	指	法定代表人
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中华人民共和国法定货币单位
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华是科技	股票代码	301218
公司的中文名称	浙江华是科技股份有限公司		
公司的中文简称	华是科技		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Whyis Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WHYIS TECH		
公司的法定代表人	俞永方		
注册地址	浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 1 楼		
注册地址的邮政编码	311122		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座		
办公地址的邮政编码	311122		
公司国际互联网网址	www.zjwhyis.com		
电子信箱	hskj@zjwhyis.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶海珍	褚国妹
联系地址	浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 1 楼	浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 1 楼
电话	0571-87356421	0571-87356421
传真	0571-87356419	0571-87356419
电子信箱	hskj@zjwhyis.com	hskj@zjwhyis.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号证券事务部办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	潘晶晶、吴婵彬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦	钟铁锋、郑云洁	2022 年 3 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	472,443,358.03	524,370,122.50	-9.90%	467,794,435.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,363,649.91	59,997,573.98	-37.72%	52,353,733.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,439,720.55	48,136,113.91	-47.15%	47,603,362.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,115,351.41	15,140,362.44	-113.97%	31,886,864.88
基本每股收益（元/股）	0.34	0.63	-46.03%	0.5500
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.63	-46.03%	0.5500
加权平均净资产收益率	4.92%	19.50%	-14.58%	20.86%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,286,609,008.68	729,883,124.69	76.28%	586,831,595.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	908,588,801.75	337,614,499.48	169.12%	277,616,925.50

注：公司于 2022 年 6 月 30 日完成了 2021 年度权益分派实施工作，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 76,026,667 股增至 114,040,000 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后股数重新计算各列报期间的每股收益。”的相关规定，公司重述了以前年度同期每股收益。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,800,994.24	108,336,734.49	62,920,078.32	241,385,550.98
归属于上市公司股东的净利润	-2,698,444.32	8,142,045.63	100,279.69	31,819,768.91

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,303,503.46	3,875,663.13	-1,523,371.69	26,390,932.57
经营活动产生的现金流量净额	-52,700,606.98	-23,239,505.06	237,014.55	73,587,746.08

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,849.88	-429,268.78		
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）	12,053,463.65	13,983,881.22	6,185,324.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			47,169.81	
委托他人投资或管理资产的损益	1,008,928.01	453,257.69		系银行理财产品收益较上年增加所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	780,394.34		416,809.79	系银行理财产品收益较上年增加所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,410.14	-89,535.98	-1,445,530.31	
其他符合非经常性损益定			357,909.26	



义的损益项目				
减：所得税影响额	1,749,675.23	2,057,729.18	813,517.68	
少数股东权益影响额 (税后)	621.15	-855.10	-2,205.61	
合计	11,923,929.36	11,861,460.07	4,750,370.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

#### （一）公司所处行业现状

华是科技是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。依托其在计算机软件、物联网、大数据及人工智能等方面的技术优势，为政府和企业提供有竞争力的解决方案、产品和服务，并致力于国家数字经济发展，构建高效的智慧世界。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为 I6531 信息系统集成服务。

#### 1、智慧城市行业概述及特征

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。作为现代城市发展的高端形态，智慧城市是具有高度复杂性且不断演化的综合巨系统。当前智慧城市逐渐步入向高质量转型的新发展阶段，新兴数字科技成为该发展阶段的重要驱动力。在这个大背景下，技术渗透、生态赋能和服务主导正成为中国智慧城市持续发展的原动力。

智慧城市是数字经济重要应用场景。宏观层面看，二十大报告指出把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，2022 年 11 月 4 日刘鹤副总理也指出要从供需两端发力扩大有效需求，推动生产函数变革调整，塑造新的竞争优势，我们认为数字经济正是重要着力点。从产业层面看，当前新基建建设为数字产业高速发展构建厚实基础，在人工智能、工业互联网、大数据中心等 领域仍有较大的空间，而这些领域正是数字经济发展的基础。以工业互联网为例，工业互联网方面，作为互联网在工业领域的应用，工业互联网是制造业工业化转型的重要基础，我国工业互联网平台应用普及率由 2020 年的 14.67%提升至 2021 年的 17.5%，而“十四五”规划目标为 45%。从政策层面看，二十大报告中强调了智慧城市建设，指出要打造宜居、韧性、智慧城市，各部门也已经出台了多项政策支持智慧城市建设。随着数字经济在新基建的重要性不断提升，智慧城市作为数字经济的首要应用场景，也将成为新基建的首要服务对象。

#### 2、我国智慧城市发展现状

近年来，我国智慧城市建设进入爆发式增长阶段。截至目前，全国 94%的省会已开展新型智慧城市顶层设计，以推动各类智慧城市工程落地，各级政府积极吸引社会资本投资智慧城市，也有效带动了相关产业发展。各地城市数字基础设施规模继续扩大。我国 90%以上的地级市已建成市级云平台，平台规模不断增加，业务系统共享和融合程度不断提升，各地加大力度建设数据中心、大数据平台、信息安全设施等促进数据互通的信息基础设施，各城市结合自身情况，积极探索各类基础设施及与各部门间数据互联互通的方式。城市大数据平台逐步完善。随着物联感知数据收集能力的不断增强，大数据、人工智能、区块链等数字技术应用范围不断扩大，城市大数据平台的数据资源更加丰富，智慧城市数据来源逐步由政务信息扩展到智慧终端、互联网、企业等多种类型，建成多渠道提供信息、各方数据共享复用的城市大数据运营体系。智慧城市应用不断拓展和丰富。惠民便企服务场景成为智慧城市建设重点领域。智慧城市的建设大幅提升了政府治理和公共服务能力，推动政府机关的治理手段、方式更加数字化、网络化、智能化。智慧治理在互联网+监管、市域治理、平安城市等领域形成一批新亮点，共建共治共享的智慧治理格局加快构建和完善。

同时，我国智慧城市建设明显呈现出从大中城市向中小各城市和区县蔓延的态势。省级层面，经济发达省份智慧城市产业基础好，数字化意识强，顶层设计理念领跑全国，浙江、上海、广东等地陆续出台数字化发展相关政策，数字化转型正成为国内先进地区的新共识；市级层面，各地市结合自身城市建设需求及本土智慧城市企业实力等要素，智慧城市建设将 各显特色。

#### 3、智慧城市市场规模

智慧城市的出现和建设发展顺应了国内政策、社会、技术和实践背景。从增速看，IDC 预计 2020-2024 年全球智慧城市市场 CAGR 为 13.7%，而 2020 年中国总支出同比增长 12.0%，未来五年 CAGR 有望达 16.9%，高于全球平均水平。IDC 近日又发布了《IDC FutureScape：全球智慧城市 2023 年预测——中国启示》，对中国智慧城市市场规模进行了预测，到 2026 年中国政府主导的智慧城市 ICT 市场投资规模将达到 389 亿元人民币，2022 - 2026 年的年均复合增长率为 17.1%（备注：IDC 定义的智慧城市市场包括智慧政务、智慧应急、智慧交通、智慧校园、智慧环保、智慧警务等子市场）。



图表：IDC 对中国智慧城市市场规模的预测

## （二）公司所处的行业地位情况

### 1、公司的行业地位

公司坚持客户需求与产品研发相互融合的研发模式、提供新兴技术与传统设备融合的产品及服务内容，与传统的软件企业与系统集成企业存在显著的差异。公司针对智慧城市行业智慧政务、智慧民生、智慧建筑等各个细分领域客户信息化、网络化、智能化的项目建设和管理的需求，将自主研发的图像识别和抓拍技术、预警和智能控制技术、激光热成像自动跟踪技术、应用软件设计等与传统弱电智能化系统集成建设相结合，满足客户对安防系统定制化、自动化、智能化的建设和改造要求，与同行业竞争对手产生了一定的差异化竞争。

公司经过多年发展，现已成为国内具有较强竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一。公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了政府部门等行业内优质客户的认可，主要客户包括国家电网有限公司、浙江省主要港航管理局、义乌市公安局等公司单位。

公司先后参与制订了浙江省《港口及航道视频监控系统建设技术规范》《社会治安动态视频监控系统技术规范》、浙江省供变配电场所与燃油供储场所的《安全技术防范系统建设技术规范》、住房和城乡建设部

标准定额研究所和浙江省建设工程造价管理总站主编的《绿色建筑增量造价指标》、国家标准《住宅性能评定标准》、浙江省物联网产业协会组织的《磁胶电感磁芯外观缺陷检测规范》《变电站现场作业安全自动预警系统通用规范》等多项国家、行业、团体标准，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位。

## 2、发行人的技术水平及特点

目前智慧城市行业不断向信息化、智能化、定制化方向发展，客户需求呈现多样、复杂的特点，对信息系统功能与项目安装建设的要求越来越高。公司通过持续的创新投入和技术积累，在人工智能图像识别、应用软件设计等领域形成了具有自主知识产权的核心技术。公司在智慧城市领域具备规划、设计、实施、系统集成和产品研发应用优势和能力，团队和技术竞争优势明显。

公司深耕智慧城市信息化系统集成和技术服务，核心技术的研发始终以客户需求为导向，以行业发展趋势和政策导向为依据。在港航、监所等细分领域，公司积累了丰富的核心技术，并将拓展应用至智慧城市的其他领域，具有一定的先进性，例如公司核心的基于 AI 的船名牌识别和船舶抓拍技术，公司根据港航的客户需求研发该技术后，将其优势特色功能模块衍生使用至其他智慧城市细分领域，开发了带有自动识别、报警等功能的智慧监所系统、工业自动控制技术等，有效提升了信息化系统的智能化、自动化水平。针对各细分行业特性开发了各类预警、监测、智能管理系统平台，凭借兼容性、可拓展性强的特点获得了各细分领域客户的广泛认可。

公司经过多年发展，现已成为国内优秀的具有竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一。公司资质齐全，重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了各级政府部门、事业单位、大型上市公司等行业内优质客户的认可。公司还是多项行业标准的制定者，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位和影响力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

本报告期，公司实现营业收入 47,244.34 万元，同比减少 9.90%；归属于上市公司净利润 3,736.36 万元，同比减少 37.72%，下滑的主要原因为：

1、本年度公司营业收入同比下降 9.90%，主要系受大环境影响，业务承接和启动延期、客户要求项目延期、现场不具备施工条件以及项目生产交付有所延迟，导致公司部分项目未能如期验收所致。

2、根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对各项资产进行减值测试本年度计提信用减值损失 1,361.43 万元，信用减值损失增加主要是由于部分客户受前两年大环境影响，资金压力较大，使得公司应收款回款较慢所致。但客户信誉良好，不存在较大坏账风险。

3、公司为持续激励加大研发及扩大销售，增加了研发人员和销售人员，另外部分职工薪酬上调使得职工薪酬较上年增加了 1,062.72 万元。

2022 年，面对经济下行压力和复杂多变的宏观形势，全球消费疲软，客户需求不及预期等诸多因素影响，公司业务的市场拓展、项目验收和后续运维持续受到较大影响。面对富有挑战的发展环境，公司在确保内部运行有序的同时，一方面持续加大研发投入，2022 年度新授权发明专利 9 项、实用新型专利 6 项、软件著作权 28 项；另一方面继续开拓市场，新设立了 3 家子公司及 1 家省外办事处，不断提升企业核心竞争力，以待厚积薄发。

### （一）公司的主营业务

公司是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。

### （二）主要产品服务及其用途

公司的主营业务属于智慧城市范畴，系统集成业务是公司核心业务，面向智慧政务、智慧民生、智慧建筑等三大智慧城市细分领域。公司搭建的智慧城市信息化系统集成主要分为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等三个业务体系，具体产品服务如下：

#### 1、智慧港航

公司智慧港航管理系统的主要客户为港口航道主管部门。公司通过为客户搭建电子航道图系统、航道截面管理系统、船名自动核查抓拍系统、数据支撑系统等主要核心系统，实时智能感知航道全息数据并进行智能分析及追溯分析，实现 7×24 小时全天候智能识别抓拍、船名船型识别、衡量航段流量、评估关键通航点状态、跟踪重点船舶动向、超载违规数据自动分析预警等功能。

在智慧港航服务中，公司自主研发水上智能卡口系统、船名自动核查抓拍系统、航道截面管理系统、电子航道图系统等软件平台系统，全面提升管理部门对航道、船舶的智能化监管水平，提高航道整体运行效率，成为水上相关管理部门非现场执法和区域核查的重要手段，开启了港航管理部门智能感知、非现场执法、事故追溯、违章协查的新局面。

#### 2、智慧监所

公司智慧监所管理系统主要面向监狱、看守所等特殊监管场所。公司通过为客户搭建智能安防系统、集成视频监控系統、指挥协调系统等主要系统及广播、监听、报警、出入口控制、安检、电子巡查、目标跟踪、智能押解等子系统，形成安防高度智能、数据充分融合、各子系统相互集成联动的完整体系，实现管理部门业务管理全流程管理，满足其日常管理需求，提升应急管理能力。

在智慧监所系统服务中，公司自主研发了三维激光哨兵产品，产品基于自主研发的三维激光扫描技术和多传感器融合的立体区域警戒安防技术，对重点安全防范区域进行警戒布防，能自动采集并识别入侵布标的具体方位、物体大小、形态和动态，做到准确预警及实时跟踪，实现立体化安防，有效解决了目前市场防范系统中普遍存在的误报率高、精准性差、产品不稳定、无法获取具体位置、无法监测物体大小等问题。基于上述优异特性，公司三维激光哨兵产品除用于智慧监所服务之外，还可以用于机场、军事基地、博物馆、发电厂、厂区、医院、学校、港口、油库油田等重要场所的周界防范区域。

#### 3、智慧公检法

公司智慧公检法管理系统主要面向公安局、检察院、法院，通过为客户搭建视频综合应用平台、人像大数据应用平台、文本大数据应用平台等业务支撑体系，有效解决各级公安/司法机关的信息资源整合与共享问题，实现警用、司法信息自动分类、自动摘要、自动提取、自动聚类智能化分析处理功能。

#### 4、智慧电力

公司智慧电力系统服务主要应用于电力营业厅与供电场所，通过为客户搭载自主研发的业务受理排队机软件的智能终端设备，实现营业厅与用电客户之间的信息交互，增强营业厅综合服务和管理能力。建设完成的智能供电营业厅的软硬件系统，为用电客户营造一个智能化、人性化、全天候、全方位节能环保型的新型用电服务场所。

#### 5、智慧医疗

公司为医院客户提供智慧医疗综合解决方案，以一体化临床信息系统为核心，通过医院信息系统建设，整合各类医院基础设施资源，实现医疗服务智能化，提高临床诊疗效率，病患医疗服务水平，实现医院管理的智慧化。

在智慧医疗服务中，公司自主研发的以电子病历为核心的一体化临床信息系统，整合了医疗机构信息资源、覆盖了各业务系统，推进了信息技术在医疗服务领域的深入应用和创新发展，可以有效提高电子病历的数据质量，从而规范医疗的行为、提高医疗服务的质量，并为健康医疗大数据的分析应用奠定基础。

#### 6、智慧建筑

公司智慧建筑解决方案面向办公楼、商业综合楼、学校、体育场馆、工业建筑等新建、扩建或改建工程，围绕建筑物的智能化建设，通过为客户搭建综合安防集成管理系统、智慧办公应用系统、楼宇设备控制系统等主要系统，实现建筑智能化、信息化、智慧化，提升建筑的管理效率、交互体验及运行效率。

#### 7、智慧城市系统运维服务

公司系统运维服务主要是面向港航、电力、公检法系统等领域客户的运维需求，为其提供有提供高清监控、数据服务等设备的定期巡检及维护服务

### （三）主要经营模式

公司主要经营模式为：通过市场开拓，了解业主单位的项目需求，根据业主对特定系统建设的要求和目标进行初步方案设计，参与招标或商务谈判。中标或谈判后与客户签订合同，对于通用型设备制定采购计划，采购相应设备进行检验；对于软件系统和定制化硬件设备，在充分了解客户需求后进行研究开发，组织相应研发规划、研发测试、开发项目验收等内部流程。最终公司完成软硬件设备集成安装及系统测试进行系统的试运行竣工验收，并为客户提供系统运行维护、产品升级等服务，以及少量智慧城市行业相关软硬件商品销售。

### （四）市场地位

公司坚持客户需求与产品研发相互融合的研发模式、提供新技术与传统设备融合的产品及服务内容，与传统的软件企业与系统集成企业存在显著的差异。公司针对智慧城市行业智慧政务、智慧民生、智慧建筑等各个细分领域客户信息化、网络化、智能化的项目建设和管理的需求，将自主研发的图像识别和抓拍技术、预警和智能控制技术、激光热成像自动跟踪技术、应用软件设计等与传统弱电智能化系统集成建设相结合，满足客户对安防系统定制化、自动化、智能化的建设和改造要求，与同行业竞争对手产生了一定的差异化竞争。

### （五）主要业绩驱动因素

#### 1、技术研发优势

公司拥有浙江省物联网应用省级企业研究院，始终重视技术创新体系建设，通过多年持续不断的研发投入与大型项目经验积累，在人工智能图像识别、应用软件设计等领域形成了具有自主知识产权的核心技术，截止本报告披露日，公司及子公司拥有 50 项专利，259 项软件著作权。

#### 2、资质认证齐全

经过多年的发展，公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包贰级等资质证书，通过了各类质量管理体系、信息技术服务运行维护标准符合性认证、CMMI 能力成熟度五级认证。

#### 3、项目质量控制

公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了政府部门等行业内优质客户的认可。同时，公司荣获首批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业、被授予全国“专精特新企业研学示范基地”、浙江省首批“隐形冠军”企业、国家人工智能创新应用先导区“智赋百景”、全国电子信息行业优秀企业、G20 峰会先进施工企业、浙江数字新锐企业、浙江省创新企业百强、余杭区数字经济创新发展企业、余杭区校企联合研究院、示范小微企业园等荣誉称号。

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

#### 1、技术研发优势

公司成立以来始终重视技术创新体系建设，建立了较完善的技术开发体系。公司深耕智慧城市信息化系统集成和技术服务，在智慧港航等细分领域，公司积累了丰富的核心技术，包括基于 AI 的船名牌识别和船舶抓拍技术、船闸避撞、桥梁碰撞预警和智能控制技术、激光热成像自动跟踪技术等，以上技术具有自动化程度高、响应速度快、识别准确率高、有效距离远等优势，帮助公司在省内获得了较高的市场覆盖率，同时公司具备较强的二次开发、快速创新的能力，将已有优势特色功能模块衍生使用至其他智慧城市细分领域，开发了带有自动识别、报警等功能的智慧监所系统、工业自动控制技术等，该核心技术在各细分领域联动应用的方式有效提升了智慧城市整体系统的智能化水平。

截至本报告披露日，公司及子公司已拥有 27 项发明专利，17 项实用新型专利，6 项外观设计专利，259 项软件著作权。

## 2、人才团队优势

公司秉持“人才引领、创新驱动”的核心理念，在加强技术研发的同时，引进高新技术人才，与浙江工业大学、浙江理工大学、浙江科技学院、浙江大学控制与科学工程学院、浙江警官职业技术学院等高校签订产学研合作协议，实现优势互补、资源共享，为公司创新发展注入新动力。

在报告期内，公司与浙江大学控制与科学工程学院合作成立“智能船舶联合实验室”，为内河水运自动驾驶、自主靠泊、人机融合、船岸协同的技术探索、技术熟化、产品研发提供强有力支撑，引领智能船舶、智能航运产业发展；与浙江工业大学开展研究生联合培养、公司成为浙江工业大学校外实践教育基地，推动校企人才、科技、产业深度融合，为人才培养事业助力；与浙江警官职业技术学院强强联合，计划重点开展智慧安防科技人才共育，“双师型”教师培养培训，以及智慧安防技术创新，推动智慧安防应用创新。

## 3、项目的质量优势

公司始终重视项目的质量，在发展过程中逐步完善项目实施过程的质量控制和管理，制定了《项目管理制度》对详细的业务流程进行规定，不断强化对工程项目设计、软件开发、硬件采购、设备安装、调试及维保等环节进行有效的监督和管理，确保工程项目实施过程科学、先进、规范、有序，确保工程质量符合国家规范和客户需求。

公司严格执行内部质量管理体系审核，由项目经理主要负责并由公司技术中心配合组织在项目进行的各个阶段对本项目质量管理体系运行情况进行检查。在审核、检查中发现的问题，项目经理负责敦促项目部有关人员进行整改，并对是否整改达标进行再次检查，确保项目质量管理体系的有效运行。公司项目先后获得浙江省优秀智能化工程奖、2019 年度浙江省智能化工程钱江杯奖（优质工程）、2018-2020 年度国家优质工程奖，项目质量得到广泛认可。

## 4、资质、品牌及服务优势

经过多年的业务发展和技术积累，公司所处行业实行资质认证，拥有完整、高级别资质的企业在满足客户多样化需求和项目承接上具备较强的竞争优势。公司已取得音视频集成工程企业资质壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、浙江省安全技术防范行业资信壹级、高新技术企业等资质证书，通过了各类质量管理体系、信息技术服务运行维护标准符合性认证、CMMI 能力成熟度五级认证，达到国际通用的生产过程标准和软件企业成熟度等级认证的最高标准，上述资质及品牌荣誉成为公司业务领域拓展的核心竞争优势。

同时公司深入了解智慧城市客户的需求，为客户提供一站式、全方位的服务，形成了较为成熟和完整的服务模式，提供从售前方案咨询、售中产品技术开发及方案改进、项目实施，到售后服务的智慧城市一站式解决方案，相较浙江地区部分竞争对手，仅能提供单一软件或者硬件安装服务企业，或者只从事智慧政务或智慧民生等单一领域的企业，公司具有了更灵活的业务合作方式、更多的业务承接机会和更深入的客户合作关系，具备明显的综合能力优势。

## 5、客户资源优势和市场地位

公司在浙江市场开拓多年，对省内市场需求具有较深刻的理解，智慧城市行业综合解决方案客户需求个性化定制程度高，公司深耕市场的经验帮助公司迅速发现并响应客户需求。同时，公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，逐渐获得了政府部门等行业内优质客户的认可。相比省内其他竞争对手，目前公司在浙江省内及部分省外地区具有一定的影响力和良好的口碑，上述成功案例和良好的用户反馈使得公司在业内得到了广泛认可，有利于业务的进一步扩展，使得公司在省内外积累丰富的客户资源，项目数量较多。

近年来，公司先后参与制订了浙江省《港口及航道视频监控系统建设技术规范》《社会治安动态视频监控技术规范》、浙江省供变电场所与燃油供储场所的《安全技术防范系统建设技术规范》、住房和城乡建设部标准定额研究所和浙江省建设工程造价管理总站主编的《绿色建筑增量造价指标》、

国家标准《住宅性能评定标准》、浙江省物联网产业协会组织的《磁胶电感磁芯外观缺陷检测规范》《变电站现场作业安全自动预警系统通用规范》等多项国家、行业、团体标准，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。

公司经过多年发展，现已成为国内具有较强竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一。公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了政府部门、事业单位、大型国有企业及上市公司等行业内优质客户的认可。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	472,443,358.03	100%	524,370,122.50	100%	-9.90%
分行业					
智慧城市服务	467,581,234.24	98.97%	517,992,879.96	98.78%	-9.73%
其他	4,862,123.79	1.03%	6,377,242.54	1.22%	-23.76%
分产品					
系统集成	396,805,624.87	83.99%	443,666,736.71	84.61%	-10.56%
系统运维服务	22,230,029.90	4.70%	22,807,195.78	4.35%	-2.53%
商品销售	48,545,579.47	10.28%	51,518,947.47	9.82%	-5.77%
其他	4,862,123.79	1.03%	6,377,242.54	1.22%	-23.76%
分地区					
境内-浙江省内	365,509,817.54	77.37%	414,291,758.41	79.01%	-11.77%
境内-浙江省外	106,918,040.49	22.63%	110,078,364.09	20.99%	-2.87%
境外	15,500.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%
分销售模式					
面对直接用户	340,044,017.68	71.98%	362,593,771.49	69.15%	-6.22%
面对间接用户	132,399,340.35	28.02%	161,776,351.01	30.85%	-18.16%

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

单位：元

	2022 年度				2021 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,800,994.24	108,336,734.49	62,920,078.32	241,385,550.98	34,284,874.83	175,215,758.58	61,686,380.04	253,183,109.05



归属于上市公司股东的净利润	-2,698,444.32	8,142,045.63	100,279.69	31,819,768.91	-6,378,878.60	18,547,114.15	4,034,815.52	43,794,522.91
---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司主营业务收入主要集中于下半年，原因是公司收入主要来源于为政府机关、事业单位、大型国有企业等客户实施的系统集成项目，上述项目受政府结算周期等因素影响，大多集中于上半年进行招投标，下半年完成施工及验收；由于公司采用验收法作为收入确认时点，因此公司收入主要集中于下半年，收入季节性较为明显（2022年第四季度收入占总收入比例为51%，第四季度归属于上市公司股东净利润占总净利润比85%，与上年同期收入占比48.3%、净利润占比73%较为相仿）。

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧城市服务	467,581,234.24	356,480,264.94	23.76%	-9.73%	-7.52%	-1.82%
分产品						
系统集成	396,805,624.87	307,653,429.92	22.47%	-10.56%	-7.37%	-2.67%
商品销售	48,545,579.47	40,953,820.38	15.64%	-5.77%	-2.20%	-3.08%
分地区						
境内-浙江省内	365,509,817.54	273,144,682.70	25.27%	-11.77%	-8.75%	-2.48%
境内-浙江省外	106,918,040.49	84,296,156.49	21.16%	-2.87%	-4.53%	1.38%
分销售模式						
面对直接用户	340,044,017.68	250,787,496.60	26.25%	-6.22%	-8.93%	2.19%
面对间接用户	132,399,340.35	106,662,678.87	19.44%	-18.16%	-5.00%	-11.16%

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

适用 不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

## （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## （5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧城市服务	系统集成	307,653,429.92	86.07%	332,146,199.37	85.68%	-7.37%
智慧城市服务	系统运维服务	7,873,014.64	2.20%	11,451,509.74	2.96%	-31.25%
智慧城市服务	商品销售	40,953,820.38	11.46%	41,873,417.23	10.80%	-2.20%
其他	其他	969,910.53	0.27%	2,175,809.61	0.56%	-55.42%

说明

公司主营业务成本主要由材料成本、劳务费用和技术服务费构成。其中，公司材料成本系公司为完成系统集成项目所需采购的设备、施工辅材、软件模块等材料；劳务费用系公司在实施项目过程中，将项目的部分非核心、劳动密集型环节交由劳务供应商分包作业完成所产生的劳务费用。材料成本及劳务费用为报告期内公司主营业务成本的主要组成部分，公司主营业务成本构成基本保持稳定。

上述分类“其他”为其他业务成本。

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	283,097,294.58	79.20%	297,049,852.29	76.63%	-4.70%
劳务费用	44,600,685.19	12.48%	62,432,847.28	16.11%	-28.56%
技术服务费	28,373,747.04	7.94%	25,988,426.77	6.70%	9.18%
其他	408,538.13	0.11%	0.00	0.00%	100.00%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期新设三家子公司：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
华是智能	新设	2022 年 1 月 13 日	30,000,000.00	100%
华是杭御	新设	2022 年 4 月 21 日	2,000,000.00	85%
交通数字	新设	2022 年 10 月 25 日	10,200,000.00	51%

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	194,654,050.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.20%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	77,598,415.22	16.42%
2	客户二-浙江大学医学院附属邵逸夫医院	41,284,403.66	8.74%
3	客户三-衢州市政府投资项目建设中心	33,331,752.30	7.06%
4	客户四-义乌市建设投资集团有限公司	21,613,791.74	4.57%
5	客户五-贵州省广顺监狱	20,825,688.06	4.41%
合计	--	194,654,050.98	41.20%

## 主要客户其他情况说明

适用 不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	103,305,109.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	38,518,324.80	9.96%
2	供应商二	29,358,712.12	7.59%
3	供应商三	20,030,718.11	5.18%
4	供应商四-中科天衡（成都）科技有限公司	9,009,945.69	2.33%
5	供应商五	6,387,408.34	1.65%
合计	--	103,305,109.06	26.71%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,605,531.72	9,753,196.04	29.25%	主要系：1、报告期内人员整体薪酬增加所致；2、投标费用增加所致
管理费用	42,938,250.48	36,189,963.11	18.65%	主要系报告期内人员整体薪酬增加所致
财务费用	-12,374,275.60	-945,568.05	1,208.66%	主要系公司报告期内存款平均额增加，相应利息收入增加所致
研发费用	35,067,634.90	28,030,265.56	25.11%	主要系报告期内研发人员数量和员工整体薪酬增加较多所致

## 4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
三维激光视觉周界预警系统的研发	进一步丰富应用功能，调整和优化原有功能对业务的贴合度。	项目已完成，后期将根据用户使用情况改造升级	首次将三维激光扫描围界预警防护系统应用到重点安防场所围界报警领域，可以在无光、雨雾等恶劣环境下使用，解决了其他报警系统误报率高，应用场景受限大等问题。	系统稳定，高效，具有竞争力
分布式光纤声音传感系统的研发	利用分布式光纤声音传感，实时监测沿纤排布范围内各个位置的声音振动模式，可以准确测量振动频率和振动幅度，确定振动模式，获取音频信号。	项目正在进行中，取得了阶段性进展	当声音或振动引起该位置干涉光相位的线性变化，通过提取该位置不同时刻的干涉信号并解调，就可实现外界物理量的定量测量。	具有响应时间快；可探测任何位置光纤周边的实时声波信号（最高 50kHz）；耐高温高压等恶劣环境、且抗电磁干扰；尺寸小，组网能力强等优势，提高竞争力
华是船牌检测及识别系统的研发	由于复杂的船舶轮廓、船牌位置不固定、船牌文本类型复杂多样和船牌文字个数不确定等因素，使得船舶的检测和识别非常具有挑战性。利用对船牌的识别，监控以及对非法船只预警等一系列自动化流程，研发一款船牌检测及识别系统，有效提高工作效率，从而对船只进行更好的管理。	项目已完成，后期将根据用户使用情况改造升级	智能选择缩放尺度，从而可以更有效的训练模型，提高模型准确率，降低误检。	船牌检测识别率高，误检率低，具有竞争力
一种用于船舶停靠的水上引导设备的研发	船舶是能航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技术性能、装备和结构型式。众所周知，汽车需要停在所指定的停车位中，船舶要停在码头相应的船位中。但是现有的小型船舶在码头进行停靠时依然存在着需要操作人员一点一点的开进船位中，由于船舶停靠不像汽车停车那样方便，稍有不慎就会发生碰撞，这样一来不仅会对船舶造成损害还会对码头造成损坏，同时船	项目已完成，后期将根据用户使用情况改造升级	本项目成果能够使水上引导器从第一船舶停靠位和第二船舶停靠位之间移出，让船舶直接开进水上引导器的限位板中，然后通过水上引导器把船舶直接带到第一船舶停靠位和第二船舶停靠位所对应的船位前，使其快速的进入到船位中，减少调整的时间，同时减少不必要的碰撞；同时能够对船舶进行有效的固定工作，避免在拖动的过程中发生位移，从而使其更加的安全。	提高船舶停靠的效率，增加安全性和稳定性，具有竞争优势

	舶在停靠时，需要消耗大量的时间的问题。因此，发明一种用于船舶停靠的水上引导设备显得非常必要。			
一种自动下料分包装装置的研发	基于磁芯外观检测机，研发一款可以进行良品磁芯分类并能于料盒进行定量循环装袋的装置。	项目已完成，后期将根据用户使用情况改造升级	首次提出基于磁芯产品的分类定量循环设计理念，用于磁芯缺陷检测与自动分类与分拣。	有效降低成本，提高竞争力
数字化智慧办案系统的研发	数字化智慧办案系统是一个具备办案流程管理、出入信息登记管理、案卷信息管理、询问（讯问）实时指挥、同步录音录像、监控、安防等多种应用于一体的综合系统。平台采用先进的 B/S 架构设计，人性化的管理、操作便捷、完全符合检察院机关的办案流程，通过智能化、信息化的技术手段，实现机关办案区的同录音录像的智能化、规范化管理。	项目已完成，后期将根据用户使用情况改造升级	通过同步语音翻译技术和同步录音录像技术，将笔录内容和音视频进行精准匹配；基于同步语音翻译技术实现笔录自动转译文字，在笔录间隙通过打点功能实现快速定位回放，弥补翻译或记录的笔录内容缺失的情况。	系统稳定，高效，具有竞争力
华是智能船舶系统的研发	围绕智能船舶的智能航行和智能能效管理的关键技术进行研究和突破，结合现代信息技术、人工智能技术与传统船舶技术进行融合，最终为内河水运自动驾驶、自主靠泊、人机融合、船岸协同的技术探索、技术熟化、产品研发提供强有力支撑。	项目正在进行中，取得了阶段性进展	首次实现基于大数据的船舶能效管理；实现船舶辅助驾驶和无人驾驶目标。	本产品通过对智能船舶的智能航行和智能能效管理的关键技术进行研究和突破，首次实现船舶辅助驾驶和无人驾驶目标，产品具有极高的可靠性和鲁棒性，相应指标高于同类产品水平。
5.5 代卡口系统的研发	解决当前产品存在的型号多、配置复杂、性能不稳定、现场安装调试难和效果参差不齐等问题。通过产品优化升级，做到全激光探测、全自主相机抓拍、单激光灯补光、可测船舶尺寸和干舷高度、安装调试简单、性能可靠稳定、平台统一可配置。	项目已完成，后期将根据用户使用情况改造升级	通过高精度限位安装，简化现场调试流程，降低调试难度；基于三维激光雷达点云数据和联调算法，解决不同位置船只的精准补光与抓拍问题。	具有检测距离远；支持夜间工作；可测量干舷高度等优势，提高竞争力

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	162	155	4.52%
研发人员数量占比	39.30%	40.90%	-1.60%
研发人员学历			
本科	75	72	4.17%
硕士	12	10	20.00%
博士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	65	71	-8.45%
30~40 岁	78	64	21.88%
40 岁以上	19	20	-5.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	35,067,634.90	28,030,265.56	22,844,912.89
研发投入占营业收入比例	7.42%	5.35%	4.88%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	577,095,919.78	547,432,080.86	5.42%
经营活动现金流出小计	579,211,271.19	532,291,718.42	8.81%
经营活动产生的现金流量净额	-2,115,351.41	15,140,362.44	-113.97%
投资活动现金流入小计	132,518,928.01	179,447,874.25	-26.15%
投资活动现金流出小计	219,835,021.87	169,245,763.90	29.89%
投资活动产生的现金流量净额	-87,316,093.86	10,202,110.35	-955.86%
筹资活动现金流入小计	580,025,783.04		100.00%

筹资活动现金流出小计	38,764,353.35	1,817,000.00	2,033.43%
筹资活动产生的现金流量净额	541,261,429.69	-1,817,000.00	29,888.74%
现金及现金等价物净增加额	451,829,984.42	23,525,472.79	1,820.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同比减少 113.97%，主要系购买商品、劳务、员工薪酬增加所致；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同比减少 955.86%，主要系理财产品规模较上年同期增加所致；
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同比增加 29888.74%，主要系公司本期公开发行新股募集资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-211.54 万元，报告期内净利润 3,908.59 万元，主要原因为：

- (1) 本报告期资产减值准备 1,408.94 万元；
- (2) 本报告期存货减少 3,011.03 万元；
- (3) 本报告期经营性应收项目减少 227.57 万元；
- (4) 本报告期经营性应付项目减少 2,765.92 万元。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,008,928.01	2.58%	银行理财收益	否
公允价值变动损益	780,394.34	2.00%	银行理财收益	否
资产减值	-475,105.73	-1.21%	合同资产减值损失	是
营业外收入	11,977.45	0.03%	其他	否
营业外支出	182,387.59	0.47%	对外捐赠等	否
信用减值损失	-13,614,338.85	-34.80%	应收账款、其他应收款坏账损失	是
其他收益	15,515,932.80	39.67%	政府补助和软件退税	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	564,577,539.87	43.88%	117,185,197.23	16.06%	27.82%	系本期募集资金到账所致
应收账款	274,193,336.49	21.31%	286,856,849.00	39.30%	-17.99%	主要系本期募集资金到账，资产总额增加，应收账款占比减少所致

						致
合同资产	10,228,418.78	0.79%	6,430,335.90	0.88%	-0.09%	
存货	219,179,275.03	17.04%	189,069,005.66	25.90%	-8.86%	
固定资产	50,590,073.40	3.93%	51,849,149.31	7.10%	-3.17%	
在建工程	23,266,863.93	1.81%	0.00	0.00%	1.81%	
合同负债	108,761,316.50	8.45%	108,011,269.05	14.80%	-6.35%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	22,505,383.44	780,394.34			187,000,000.00	131,500,000.00		78,785,777.78
金融资产小计	22,505,383.44	780,394.34			187,000,000.00	131,500,000.00		78,785,777.78
上述合计	22,505,383.44	780,394.34			187,000,000.00	131,500,000.00		78,785,777.78
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金期末有 5,689,859.61 元是承兑、保函、农民工工资保证金，应收票据有 4,083,719.20 元为已背书、贴现在资产负债表日未到期未终止确认的票据，固定资产 45,073,124.62 元用于抵押担保。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用



### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	公开发行股份	54,311.4	14,719.96	14,719.96				39,996.36	存放于募集资金专户和现金管理	
合计	--	54,311.4	14,719.96	14,719.96	0	0	0.00%	39,996.36	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，募集资金总额为人民币630,641,211.06元，扣除各项发行费用人民币87,527,225.52元后，实际募集资金净额为人民币543,113,985.54元。

上述募集资金已于2022年3月1日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]70号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

##### 2、募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司实际募集资金净额为人民币54,311.40万元，公司已累计使用募集资金总额14,719.96万元，尚未使用募集资金39,996.36万元（含理财收益及利息404.92万元）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智慧城市服务业务提升建设项目	否	12,600	12,600	2,251.73	2,251.73	17.87%	2023年12月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	6,000	6,000	868.23	868.23	14.47%	2023年12月31日			不适用	否
数据中心建设项目	否	4,020	4,020			0.00%	2024年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,620	25,620	6,119.96	6,119.96	--	--			--	--
超募资金投向											
永久性补充流动资产	否	0	0	8,600	8,600.00	100.00%					
超募资金投向小计	--	0	0	8,600	8,600	--	--			--	--
合计	--	25,620	25,620	14,719.96	14,719.96	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%，符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30% 的有关规定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，除用于现金管理的闲置资金外，剩余超募资金存放于公司开设的募集资金专户中。超募资金其他用途暂未确定。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意公司将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”、“研发中心建设项目”和“数据中心建设项目”的实施地点和实施主体进行变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-050）</p> <p>截至公告披露日，全资子公司华是智能已设立募集资金专项账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-015）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,252.64 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次置换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江华是科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6298 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-033）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户，除已设定具体用途的募集资金外，超募资金依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。
募集资金使用及披露	不适用

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州惠航科技有限公司	子公司	系统集成	5,000,000.00	56,916,842.09	45,896,160.63	18,317,551.23	6,436,917.42	6,330,086.48
浙江奔康科技有限公司	子公司	系统集成	10,000,000.00	45,250,703.52	18,154,734.52	22,841,441.05	4,275,735.73	4,238,708.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州华是智能设备有限公司	新设	影响不大
杭州华是杭御船舶科技发展有限公司	新设	影响不大
杭州余杭交通数字科技有限公司	新设	影响不大

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司现阶段将以持续巩固和发展智慧城市业务为主，加大研发投入、提高核心自研产品收入，加快拓展省内外市场，进一步提高内控水平和核心竞争力。具体发展目标如下：

1、持续加强公司现有智慧政务、智慧民生及智慧建筑等相关产品的升级，进一步强化公司自主研发产品的关键核心技术，加大研发产品的产品化和市场化程度。

2、组建优秀的销售团队，重点开拓省外市场，并探索尝试拓展海外市场。同时，进一步加强与国资、高等院校和大型企业的合作，为创新发展注入动力。

3、积极储备和引进有利于公司发展的高端人才，优化团队组成结构，加强研发团队和中高层干部的培养工作。

4、持续加强信披管理和投资者管理，向投资者传递公司价值。

### （二）下一年度的经营计划以及公司可能面对的风险

#### 1、下一年度的经营计划

强化公司自主研发产品的关键核心技术，加大研发产品的产品化和市场化程度，加强对产品研发的规划和测试，坚持产品稳定性高于易用性、性能指标的原则，研发重点以推进三维激光哨兵、水上智能卡口系统和桥梁防撞系统三大核心产品，并建立市场化产品价格体系。

#### 2、公司可能面对的风险

##### （1）行业竞争加剧的风险

我国智慧城市建设行业需求不断扩大，在市场规模迅速扩张的背景下，行业内既有厂商持续发力，行业新进入者不断涌入，供给的增加使得行业竞争态势可能进一步加剧。

应对措施：密切关注行业发展趋势和前沿创新技术，积极寻求行业竞争所带来的机遇，并持续加大技术研发投入，积累相关技术储备，增强公司核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

##### （2）季节性风险

公司主要客户为政府机关、事业单位和大中型国有企业，这些客户通常实行预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资计划，次年上半年集中通过该年度预算和投资计划，投资计划通过后，安排进行相关招投标和施工工作。同时由于上半年受春节假期等因素影响，公司项目施工进度会受到一定影响，因此公司项目施工与验收时间多集中在每年的下半年，收入集中在下半年确认，经营业绩存在季节性波动的风险。具体来说，在过去两个完整会计年度中，公司下半年实现收入的占比约占全年收入的 60%-70%，季节性波动较大。

应对措施：公司将持续加大验收前的进度引导以及阶段验收等方式，尽量降低第四季度集中和不确定性的影响。

##### （3）核心技术人才流失的风险

技术人才是公司实现技术创新和可持续发展的根本。随着行业竞争格局的不断演化，头部企业对核心人才的争夺趋于激烈。截至本报告披露日，公司合计拥有 50 项专利、259 项软件著作权。核心技术是公司保持竞争力的重要因素。若未来公司技术人员离职、核心技术泄密或流失，可能会对公司的生产经营产生一定的不利影响。

应对措施：公司在研发体系、激励机制、公司文化、工作环境等方面进一步为优秀技术人员提供更好的发展平台，稳定公司研发人才队伍。

##### （4）省外拓展进程存在不确定性风险

目前公司营业收入主要来自浙江省内项目，如果公司无法开拓省外市场，浙江省内智慧城市建设环境发生重大不利变化，公司经营业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将发挥好产品和技术销售团队，重点开拓省外市场，尽快推进北京市场，并探索尝试拓展海外市场，可以先利用公司团队集成优势寻找合作单位共同开拓南亚、非洲等技术水平相对落后的地区。

#### （5）应收账款金额较大风险

截至报告期末，公司应收账款净额金额较大，占比较高。未来随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况，公司可能面临流动资金短缺的风险，从而导致盈利能力受到不利影响。

应对措施：建立并完善应收账款的内部管理制度，完善客户的信用档案，加强对客户的信用管理，提高公司应收账款的质量和回款速度；加强项目合同管理，完善回款机制，增强公司的回款能力；做好资金筹划，提高资金使用效率。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月12日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	网上投资者	详见投资者关系活动记录表（编号：2022-001）	巨潮资讯网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2022年07月14日	腾讯会议线上调研	其他	机构	国泰君安证券股份有限公司：李沐华、李博伦、李雪薇、齐佳宏 农银汇理基金管理有限公司：梁国柱 上银基金管理有限公司：李炤齐 上海泉上私募基金管理有限公司：陈虹宇 上海和谐汇一资产管理有限公司：章溢漫	详见投资者关系活动记录表（编号：2022-002）	巨潮资讯网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2022年11月01日	公司会议室	实地调研	机构	上海和谐汇一资产管理有限公司：章溢漫 华安证券股份有限公司：来祚豪 生命保险资产管理有限公司：黄进	详见投资者关系活动记录表（编号：2022-003）	巨潮资讯网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待所有投资者使其充分行使自己的权利，切实保证中小股东的权益。公司聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集，历次股东大会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，表决结果合法有效。公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况，公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

#### 2、公司与控股股东、实际控制人

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。

#### 3、董事与董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与相关法律、法规或《公司章程》相抵触的情形。全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。

董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作细则履行职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

#### 4、监事与监事会

公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司章程》的相关要求。公司监事会会议的召集、召开、表决等程序符合《监事会议事规则》的规定。公司监事能够行使监事会职权，做到了恪尽职守、勤勉尽责。

报告期内公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司利益及股东的合法权益。

#### 5、绩效考核与激励机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律、法规的规定。

## 6、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。

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

是 否

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

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

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	91.99%	2022年02月25日		/
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.37%	2022年04月06日	2022年04月07日	《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）
2021年年度股东大会	年度股东大会	71.10%	2022年05月18日	2022年05月19日	《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.12%	2022年06月07日	2022年06月08日	《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用



## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增减变 动的原因
俞永方	董事长	现任	男	53	2016年03月18日	2025年02月24日	13,188,000	0	0	6,594,000	19,782,000	公司2021年度权益分派
叶建标	董事、总经理	现任	男	50	2016年03月18日	2025年02月24日	12,740,000	0	0	6,370,000	19,110,000	公司2021年度权益分派
温志伟	副董事长、副总经理	现任	男	48	2020年10月30日	2025年02月24日	3,454,640	0	0	1,727,320	5,181,960	公司2021年度权益分派
陈碧玲	董事、财务总监	现任	女	41	2016年03月18日	2025年02月24日	428,120	0	0	214,060	642,180	公司2021年度权益分派
张秀君	独立董事	现任	女	60	2017年06月25日	2025年02月24日	0	0	0	0	0	
张红艳	独立董事	现任	女	50	2017年06月25日	2025年02月24日	0	0	0	0	0	
章忠灿	监事会主席	现任	男	53	2016年03月18日	2025年02月24日	8,890,000	0	0	4,445,000	13,335,000	公司2021年度权益分派
刘瑞金	监事	现任	男	57	2018年04月09日	2025年02月24日	0	0	0	0	0	
俞伟娜	职工代表监事	现任	女	37	2016年03月18日	2025年02月24日	0	0	0	0	0	
陈江海	副总经	现任	男	47	2020年10月	2025年02	917,280	0	0	458,640	1,375,920	公司2021年

	理、总工程师				30日	月24日						度权益分派
叶海珍	副总经理、董事会秘书	现任	女	41	2020年11月20日	2025年02月24日	331,100	0	0	165,550	496,650	公司2021年度权益分派
合计	--	--	--	--	--	--	39,949,140.00	0.00	0.00	19,974,570.00	59,923,710.00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、任职情况

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

(1) 公司现任董事的相关情况如下：

俞永方先生，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于浙江大学自动化仪表及装置专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师、全国注册电气工程师、信息系统集成高级项目经理等证书；1995年3月至1998年6月，历任浙江大学智能控制技术工程公司工程部经理、副总经理；1998年6月创办华是有限，任执行董事兼经理；2016年3月至今，任华是科技董事长、党支部书记。

叶建标先生，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学光学技术与光电仪器专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师、信息系统集成高级项目经理证书；1995年8月至1998年5月，任浙江大学智能控制技术工程公司技术员；1998年6月创办华是有限，任副总经理；2016年3月至今任华是科技董事、总经理。

温志伟先生，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉工程大学工业自动化系。拥有高级工程师、全国注册一级建造师、浙江省安全技术防范行业协会安防智库专家、浙江省计算机信息系统集成行业协会专家委员会专家等证书；1997年7月至1998年6月，任杭州迪美化纤有限公司技术员；1998年6月至2004年5月，任华是有限工程部经理；2004年5月至2016年3月，任华是有限总经理助理；2014年4月至今，任振讯科技监事；2015年6月至今，任惠航科技监事；2017年11月至今，任船家宝科技监事；2018年5月至今，任佑医科技监事；2022年1月至今，任华是智能监事；2023年2月至今，任丞是制造监事；2016年3月至今，任华是科技董事、副总经理；2020年10月至今，任华是科技副董事长。

陈碧玲女士，女，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于浙江职业专修学院会计系，拥有中级会计师证书；2003 年 7 月至 2005 年 3 月，任华是有限会计；2005 年 4 月至 2007 年 1 月，任杭州山祥化工有限公司会计；2007 年 2 月至 2010 年 10 月，任雁峰集团有限公司会计；2010 年 10 月至 2016 年 3 月，任华是有限财务经理；2016 年 3 月至今，任华是科技董事、财务总监。

张秀君女士，女，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于杭州电子科技大学会计系，拥有注册会计师证书；1982 年 7 月至 2001 年 1 月，历任嘉兴学院助教、讲师；2001 年 2 月至 2018 年 5 月，历任浙江经济职业技术学院讲师、副教授、教授；2017 年 6 月至今，任华是科技独立董事。

张红艳女士，女，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001 年 1 月至 2002 年 12 月，任浙江亚细亚律师事务所律师，2003 年 1 月至今历任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人、管理合伙人，现为浙江君安世纪律师事务所律师；2017 年 6 月至今任华是科技独立董事；2021 年 10 月至今任杭州天地数码科技股份有限公司独立董事。

(2) 公司现任监事的相关情况如下：

章忠灿先生，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，有境外永久居留权（加拿大），EMBA 学历，毕业于华中科技大学工商管理系，拥有房地产经济师证书；2001 年 10 月至 2004 年 2 月，任杭州六合房地产开发有限公司副总经理；2015 年 5 月至今，任核心资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理；2017 年 6 月至今，任杭州核心瓴创投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018 年 10 月至今，任杭州九垒传承投资管理有限公司董事；2004 年 3 月至 2016 年 3 月，任华是有限公司监事；2016 年 3 月至今任华是科技监事会主席。2021 年 5 月至今，任杭州路院文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理。

刘瑞金先生，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京林业大学机械工程系林业机械专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师；2003 年 5 月至 2009 年 12 月，任富阳市绿源人造板有限公司科长；2010 年 1 月至 2011 年 2 月，任富阳市丽阳人造板有限公司科长；2011 年 3 月至今，任华是科技项目经理；2018 年 4 月至今，任华是科技监事。

俞伟娜女士，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖州师范学院求真学院信息与计算机专业，拥有工程师、二级建造师证书；2008 年 6 月至 2016 年 3 月，任华是有限资料员；2016 年 3 月至今，任华是科技职工代表监事；2019 年 3 月至今，任华是科技内审部经理；2019 年 7 月至今，任华是科技技术中心办公室主任。

(3) 公司现任高级管理人员的相关情况如下：

叶建标先生，简历详见本节“2、任职情况”之“（1）公司现任董事的相关情况”部分。

温志伟先生，简历详见本节“2、任职情况”之“（1）公司现任董事的相关情况”部分。

陈碧玲女士，简历详见本节“2、任职情况”之“（1）公司现任董事的相关情况”部分。

陈江海先生，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安交通大学电磁测量及仪表专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师、信息系统集成高级项目经理等证书；1997 年 8 月至 2004 年 6 月，任浙江省电子技术研究所工程师；2004 年 7 月至 2016 年 3 月，任华是有限总经理助理；2016 年 3 月至今，任华是科技副总经理；2020 年 10 月至今，任华是科技总工程师。

叶海珍女士，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学计算机科学与技术专业，拥有高级工程师证书、深交所董事会秘书资格证；2004 年 6 月至 2016 年 3 月，历任华是有限办公室主任、消防事业部总经理；2016 年 3 月至今，任华是科技董事会秘书；2020 年 11 月至今，任华是科技副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章忠灿	核心资本管理（杭州）有限公司	执行董事兼总经理	2015年05月28日		是
章忠灿	杭州核心瓴创投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年06月02日		否
章忠灿	杭州九垒传承投资管理有限公司	董事	2018年10月26日		否
章忠灿	杭州兴渊润滑油有限公司	监事	2008年04月30日		否
章忠灿	杭州路院文化旅游发展有限公司	执行董事兼总经理	2021年05月11日		否
张红艳	浙江君安世纪律师事务所	律师	2003年01月01日		是
张红艳	杭州天地数码科技股份有限公司	独立董事	2021年10月28日	2024年10月27日	是
在其他单位任职情况的说明	除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员均未在公司及控股子公司以外的其他单位兼职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### （1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会、股东大会审议通过；公司高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评等经薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事会审议通过。监事的薪酬方案、年度绩效考评等由监事会提议，监事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后方可确定和实施。

#### （2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据其在公司担任具体管理职务按《公司薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬，不另外就董事、监事的职务在公司领取报酬。报告期内，公司独立董事报酬为6万元/年（税前）。

#### （3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共289.01万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
俞永方	董事长	男	53	现任	49.3	否
叶建标	董事、总经理	男	50	现任	49.9	否
温志伟	副董事长、副总经理	男	48	现任	40.19	否
陈碧玲	董事、财务总监	女	41	现任	31.12	否

	监						
张秀君	独立董事	女	60	现任	6	否	
张红艳	独立董事	女	50	现任	6	否	
章忠灿	监事会主席	男	53	现任	0	是	
刘瑞金	监事	男	57	现任	19.36	否	
俞伟娜	职工代表监事	女	37	现任	13.62	否	
陈江海	副总经理、总工程师	男	47	现任	47.25	否	
叶海珍	副总经理、董事会秘书	女	41	现任	26.27	否	
合计	--	--	--	--	289.01	--	

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2022年01月07日	2022年01月08日	审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
第二届董事会第十九次会议	2022年02月10日	2022年02月11日	审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	2022年02月14日	2022年02月15日	审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》
第三届董事会第一次会议	2022年02月25日	2022年02月26日	审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会第二次会议	2022年03月17日	2022年03月18日	《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）
第三届董事会第三次会议	2022年04月26日	2022年04月27日	《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-017）
第三届董事会第四次会议	2022年05月20日	2022年05月21日	《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-031）
第三届董事会第五次会议	2022年08月26日	2022年08月27日	《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-047）
第三届董事会第六次会议	2022年09月27日	2022年09月28日	《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-051）
第三届董事会第七次会议	2022年10月25日	2022年10月26日	《第三季度报告》（公告编号：2022-053）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数

						议	
俞永方	10	10	0	0	0	否	4
叶建标	10	9	1	0	0	否	4
温志伟	10	7	3	0	0	否	4
陈碧玲	10	10	0	0	0	否	4
张秀君	10	4	6	0	0	否	4
张红艳	10	4	5	1	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	张秀君、张红艳、温志伟	6	2022年02月20日	审议通过《内审部2022年第二季度工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022年04月15日	审议通过《内审部2021年度工作报告》《2021年年度报告及摘要》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《2022年第一季度报告》			

			2022 年 05 月 25 日	审议通过《内审部 2022 年第一季度工作报告》《内审部 2022 年第三季度工作计划》			
			2022 年 08 月 16 日	审议通过《2022 年半年度报告及摘要》 《内审部 2022 年第二季度工作报告》 《内审部 2022 年第四季度工作计划》			
			2022 年 10 月 21 日	审议通过《2022 年第三季度报告》			
			2022 年 12 月 17 日	审议通过《内审部 2023 年第一季度工作计划》			
战略与发展委员会	俞永方、叶建标、陈碧玲	2	2022 年 03 月 14 日	审议通过《关于调整公司组织架构的议案》	战略决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略与发展委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022 年 05 月 17 日	审议通过《关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议案》			
提名委员会	张红艳、张秀君、叶建标	1	2022 年 02 月 07 日	审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
薪酬与考核委员会	张红艳、张秀君、俞永方	2	2022 年 02 月 07 日	审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022 年 04 月 15 日	审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	250
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	162
报告期末在职员工的数量合计（人）	412
当期领取薪酬员工总人数（人）	412
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9
销售人员	29
技术人员	0
财务人员	11
行政人员	55
管理人员	146
技术研发人员	162
合计	412
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	2
硕士	17
本科	157
大专及以下	236
合计	412

### 2、薪酬政策

公司建立了基于岗位特点和市场价值的薪酬职级体系。员工薪资分为基本工资和绩效工资（业务人员为绩效奖金）。绩效工资和绩效奖金根据每期绩效考核进行浮动。公司为员工缴纳养老、医疗、生育、失业、工伤等社会保险和住房公积金。公司还为每位正式员工的父或母每月发放孝顺金。

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

### 3、培训计划

公司建立了新员工入职培训（包括企业文化、职业素养、公司制度等）、岗位专业技术培训、榜样案例、教训案例分享等培训；课程授课和岗位实操相结合的培训计划体系。必修课培训后要进行培训考试，考试合格作为员工职级晋升的一项必备条件。



#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2022 年 6 月 30 日，公司完成了 2021 年度权益分派，以总股本 76,026,667 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共计派发 9,503,333.38 元，同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，合计转增股本 38,013,333 股，转增后公司总股本增加至 114,040,000 股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.52
每 10 股转增数（股）	0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：是指一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；（2）公司对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；（3）注册会计师发现的未被公司内部控制的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（5）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责。</p> <p>2、重要缺陷：是指一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会</p>	<p>1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。如存在以下任一缺陷，应被认定为重大缺陷：（1）公司未建立有效的内控体系；（2）高级管理人员或关键岗位技术人员严重流失；（3）公司违犯国家法律、法规，受到国家级行政管理部门的处罚且对公司已经披露的定期报告造成重大负面影响；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，导致公司严重偏离控制目标。</p> <p>2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。如出现下列情形的，应判定为重要缺陷：（1）公司违犯国家法律、法规，受到国家级行政管理部门的处罚，但未对公司已经披露的定期报告造成重大</p>

	和管理层重视的错报，其严重程度与经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列情形的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。	负面影响；（2）关键岗位人员大流失严重；（3）重要业务制度执行不到位，可能导致公司在此领域偏离控制目标。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：错报 $\geq$ 利润总额的 5%；错报 $\geq$ 资产总额的 1.5% 2、重要缺陷：利润总额的 5% $>$ 错报 $\geq$ 利润总额的 1.5%；资产总额的 1.5% $>$ 错报 $\geq$ 资产总额的 0.5% 3、一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 1.5%；错报 $<$ 资产总额的 0.5%	1、重大缺陷：直接财务损失 $\geq$ 资产总额 1% 2、重要缺陷：资产总额 1% $>$ 直接财务损失 $\geq$ 资产总额 0.5% 3、一般缺陷：直接财务损失 $<$ 资产总额 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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

#### 1、股东和债权人权益保护

在保障投资者合法权益方面，公司严格按照《公司法》《证券法》等国家相关法律法规、部门规章制度及《公司章程》等有关规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司法人治理水平。

#### 2、职工权益保护

公司始终贯彻“以人为本”的人才理念，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，并向员工提供合理报酬。此外，公司注重人才培养，不断完善培训体系，注重员工培训与职业规划，积极开展员工内外部培训，并按需求请专家进行授课培训，注重提升员工自身素质和综合能力，为员工的自我提升和发展提供更多机会，实现员工与企业共同成长。

#### 3、供应商、客户权益保护

公司愿景：立世为一家受人尊敬的有竞争力的企业。如果我们受到客户、竞争对手、供应商的尊敬、受到社会的尊敬，我们所做的一切就是有价值的。

因此，公司秉持“和气、责任、开拓”的核心价值观，与上游供应商、下游客户都建立了良好的沟通合作机制，坚持与合作伙伴共融共享，共同发展，为客户提供优质的研发服务，并与许多客户建立了长期、持续的良好合作关系，逐渐实现产品技术开发的规模化、高效化、产业化。公司还制定了《合同管理制度》《供应商管理工作指引》等内部管理制度，严格遵守相关反商业贿赂和不正当竞争等法律法规，增强法制观念及合规意识，努力营造积极健康的商业环境。

#### 4、守法经营、依法纳税责任

报告期内，公司始终把守法经营、依法纳税作为发展的基本准则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。从各个层面和各个环节规范企业纳税行为，不断提高税收管理水平，树立良好的企业形象，2022 年获得信用等级 AAA 证书，并连续获得浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业。

#### 5、投资者保护

公司在结合现实情况与长远发展的基础上，充分考虑广大股东与投资者的利益诉求，报告期内实施了 2021 年度的现金分红，给予股东回报。同时，公司通过深交所互动易平台、电话、电子邮件、网络问答等多种方式与投资者进行沟通交流，及时披露关于公司发展及财务状况的信息，更好地保护投资者权益。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

- 1、为助力对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，公司捐款 2 万元用于支持四川省甘孜州稻城县对口支持工作；
- 2、近年来，公司多次通过批量采购当地土特产品作为员工节日福利，爱心消费助农增收，助力乡村振兴；
- 3、报告期内，公司向余杭区闲林街道捐赠捐款合计 2.4 万元，向余杭区红十字会及慈善总会捐款合计 8 万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	俞永方、叶建标、章忠灿	股份限售承诺	1、本人自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、自发行人股票首次公开发行并在创业板上市交易后，本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。发行人在上述期限内存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进行相应调整。3、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在发行人首次公开发行的股票并在创业板上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份	2022 年 03 月 07 日	2025 年 3 月 6 日	正常履行中

			<p>不超过本人通过直接或间接方式所持有的发行人股份总数的 25%。4、在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后，本人减持发行人股份时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定执行并履行相关的信息披露义务。5、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。</p>			
	温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍	股份限售承诺	<p>1、本人自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、自发行人股票首次公开发行并在创业板上市交易后，本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。发行人在上述期限内存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进行相应调整。3、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在发行人首次公开发行的股票并在创业板上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转</p>	2022 年 03 月 07 日	2023 年 3 月 6 日	正常履行中

			<p>让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人通过直接或间接方式所持有的发行人股份总数的 25%。4、在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后，本人减持发行人股份时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定执行并履行相关的信息披露义务。5、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。</p>			
	<p>中是投资、天是投资、汇是贸易、丁宏伟、成华、王黎洲、李荣华、李军、胡国良、胡月婷、陈剑南、李阳、江海河、何文平</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本企业/本人自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后，本企业减持发行人股份时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定执行并履行相关的信息披露义务。</p>	<p>2022 年 03 月 07 日</p>	<p>2023 年 3 月 6 日</p>	<p>正常履行中</p>



	俞永方、叶建标、章忠灿	股份减持承诺	<p>在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后的 24 个月内，本人每年减持股份数不超过本人所持发行人股份总数的 25%；减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，如发行人股票上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格下限将进行相应调整。本人减持发行人的股份时，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定，通过法律法规允许的交易方式进行并根据相关规定提前将本次减持计划在深圳证券交易所备案同时予以公告。</p>	2022 年 03 月 07 日	2024 年 3 月 6 日	正常履行中
--	-------------	--------	--	------------------	----------------	-------

	温志伟、陈碧玲、 陈江海、叶海珍	股份减持承 诺	<p>在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后的 24 个月内，本人每年减持股份数不超过本人所持发行人股份总数的 25%；减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，如发行人股票上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格下限将进行相应调整。本人减持发行人的股份时，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定，通过法律法规允许的交易方式进行并根据相关规定提前将本次减持计划在深圳证券交易所备案同时予以公告。</p>	2022 年 03 月 07 日	2024 年 3 月 6 日	正常履行 中
--	---------------------	------------	--	---------------------	-------------------	-----------

	中是投资、天是投资、汇是贸易	股份减持承诺	<p>在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后的 24 个月内，本企业减持股份数不超过本企业所持发行人股份总数的 100%；减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，如发行人股票上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格下限将进行相应调整。本企业减持发行人的股份时，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定，通过法律法规允许的交易方式进行并根据相关规定提前将本次减持计划在深圳证券交易所备案同时予以公告。</p>	2022 年 03 月 07 日	2024 年 3 月 6 日	正常履行中
--	----------------	--------	--	------------------	----------------	-------

	<p>华是科技、俞永方、叶建标、章忠灿、温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>关于上市后稳定股价预案的承诺为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司 2020 年第 3 次临时股东大会审议通过了《股价稳定预案》，具体内容如下：（一）启动稳定股价措施的具体条件公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三年内，当公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产将相应进行调整），在相关回购或增持公司股份的行为符合法律、法规规定且不会导致上市公司股权结构不符合上市条件的前提下，公司、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员将按照《稳定股价预案》的规定，履行稳定公司股价措施。（二）稳定公司股价的具体措施 1、稳定股价措施的实施顺序在不导致公司不满足法定上市条件，不迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务的情况下，股价稳定措施采取如下实施顺序：（1）公司回购股票在上述启动条件触发之日起 10 个工作日内，公司董事会应做出实施回购股份的决议、履行信息披露程序并提交股东大会审议。（2）控股股东增持股票在公司回购股票方案实施后，如公司股票仍旧出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产的情形，公司控股股东应在 10 个工作日内向公司送达增持公司股票书面通知并启动相关增持程序。（3）公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员增持股票在公司控股股东增持股票方案实施后，如公司股票仍旧出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产的情形，公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员应在 10 个工作日内将其具体增持计划书面通知公司并启动相关增持程序。2、稳定股价的具体措施和程序在不导致公司不满足法定上市条件，不迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务的情况下，股价稳定的具体措施和程序如下：（1）公司回购股票公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份并及时进行信息披露。在启动条件触发之日起 10 个工作日内，公司董事会应做出实施回购股份的决议、履行信息披露程序并提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。公司将在股东大会决议作出之日起 3 个月内回购股票，用于回购公司股票的资金不低于 1,000 万元人民币，回购股票的数量不超过公司股份总数的 2%。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10</p>	<p>2022 年 03 月 07 日</p>	<p>2025 年 3 月 6 日</p>	<p>正常履行中</p>
--	---	-------------------	---	-------------------------	-----------------------	--------------

		<p>个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。（2）控股股东增持公司股票控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持并及时进行信息披露。公司控股股东应在相关启动条件触发后 10 个工作日内，向公司送达增持公司股票书面通知并由公司进行公告。公司控股股东应在其增持公告作出之日起 3 个月内增持公司股票，用于增持公司股票的资金不低于 1,000 万元人民币，增持公司股票的数量不超过公司股份总数的 2%。公司控股股东增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，公司控股股东可以终止增持股份。（3）公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持并及时进行信息披露。公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员应在其增持公告作出之日起 3 个月内增持公司股票，用于增持公司股份的资金总额不低于其上年度从公司取得薪酬的 30%，但不高于 100%；如上年度公司未向其支付薪酬，则用于增持公司股票的资金数额不低于人民币 20 万元。公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，相关董事、高级管理人员可以终止增持股份。公司在首次公开发行股票并在创业板上市后三年内新聘任的董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）和高级管理人员，应当遵守《稳定股价预案》相关规定并签署相关承诺。（三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购股票按照稳定股价措施的实施顺序，在相关启动条件触发之日起 10 个工作日内，公司董事会应做出实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息），并发布召开股东大会的通知。经股东大会审议决定实施股份回购的，公司应在股东大会决议作出之日起 3 个月内实施完毕。公司股份回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，然后依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。2、公司控股股东增持股票按照稳定股价措施的实施顺序，在相关启动条件触发之日起 10 个工作日内，公司控股股东应就其增持</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司股票的具体计划（应包括拟增持的股份数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。公司控股股东增持公司股票应在其增持公告作出之日起 3 个月内实施完毕。公司控股股东增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，公司控股股东可以终止增持股份。</p> <p>3、公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员增持股票按照稳定股价措施的实施顺序，在相关启动条件触发之日起 10 个交易日内，公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员应就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票应在其增持公告作出之日起 3 个月内实施完毕。公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，相关董事、高级管理人员可以终止增持股份。</p> <p>（四）约束机制 1、公司负有回购股票义务，如公司未按《稳定股价预案》的规定提出回购计划和/或未实际实施回购计划的，公司控股股东、董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）及高级管理人员需增持应由公司回购的全部股票；2、负有增持股票义务的公司控股股东、董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）及高级管理人员未按《稳定股价预案》的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划时，公司有权责令其在限期内履行增持股票义务。公司有权暂扣其应得的现金分红和薪酬，同时限制其转让直接及间接持有的公司股份，直至其履行完毕增持股票义务为止；3、公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员拒不履行《稳定股价预案》规定的股票增持义务且情节严重的，公司控股股东、董事会、监事会均有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。</p> <p>（五）相关主体关于履行稳定公司股价措施的承诺 1、发行人承诺自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三年内，当股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时，在公司回购股份的行为符合相关法律、法规规定且不会导致上市公司股权结构不符合上市条件的前提下，公司将严格按照《股价稳定预案》的相关规定，启动稳定股价措施的预案，履行回购公司股票义务。</p> <p>2、发行人控股股东承诺（1）自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三年内，当股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时，在本人增持发行人股份的行为符合相关法律、法规规定，不会迫使发行人控股股东或实际控制人履行要约收购义务且不会导致上市公司股权结构不符合上市条件的前提下，本人将严格按</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>照《股价稳定预案》的相关规定，启动稳定股价措施的预案，履行股票增持义务。（2）发行人股东大会对回购股份进行决议时，本人承诺就该等事宜投赞成票。3、公司董事（仅指在公司任职并领薪的董事，独立董事除外）、高级管理人员承诺自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三年内，当股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时，在本人增持发行人股份的行为符合相关法律、法规规定且不会导致上市公司股权结构不符合上市条件的前提下，本人严格将按照《股价稳定预案》的相关规定，启动稳定股价措施的预案，履行股票增持义务。</p>			
	<p>华是科技、俞永方、叶建标、章忠灿</p>	<p>其他承诺</p>	<p>对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 1、公司承诺” 本公司承诺本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。” 2、公司控股股东、实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿承诺“本人保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”</p>	<p>2022 年 03 月 07 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>华是科技、俞永方、叶建标、章忠灿、温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍、张秀君、张红艳</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于填补摊薄即期回报的措施及承诺本次发行后的募集资金到位当年，公司预计即期回报将被摊薄。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司拟通过加快本次公开发行募集资金投资项目的实施，促进完善公司各板块业务发展，强化风险控制等方面提升公司核心竞争力，降低摊薄影响，填补回报。1、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺（1）强化募集资金管理公司将根据深圳证券交易所有关要求和公司有关募集资金使用管理的相关规定，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。（2）加快募集资金投资项目投资进度本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以提升公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，提高未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。（3）加强成本费用管理公司将实行严格科学的成本费用管理，加强采购环节、生产环节、产品质量控制环节的组织管理水平，加强费用的预算管理，提高公司运营效率，在全面有效的控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。（4）加大市场开发力度公司将在现有市场营销网络的基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为更多客户提供优质的服务。公司将不断改进和完善技术及服务体系，扩大销售渠道和服务网络的覆盖面，凭借一流的技术和服务促进市场拓展，从而优化公司在市场的战略布局。（5）强化投资者回报机制公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并审议通过《关于公司未来长期回报规划的议案》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。（6）发行人承诺“本次公开发行完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为保护中小投资者合法权益，公司做出如下承诺：未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各項制度并予以实施。”2、其他相关主体关于填补即期回报的承诺（1）公司控股股东、实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿承诺“1、任何情形下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越</p>	<p>2022年03月07日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
--	---	-------------	---	--------------------	-----------	--------------



		<p>权干预发行人经营管理活动，不会侵占发行人利益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。3、本人承诺对董事的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件（如有）与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。”（2）公司股东、高级管理人员温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍承诺“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。2、本人承诺对董事以及高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件（如有）与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。”（3）公司独立董事张红艳、张秀君承诺“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。2、本人承诺对董事的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件（如有）与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。”</p>			
--	--	---	--	--	--

	华是科技	分红承诺	<p>发行人承诺将严格遵守并执行届时有效的《浙江华是科技股份有限公司章程》以及《股东分红回报规划》中相关利润分配政策。”发行上市后的股利分配政策和决策程序根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司的利润分配政策和决策程序为：（一）利润分配原则公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>（二）利润分配的形式公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。（三）利润分配的期间间隔公司在具备利润分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（四）现金分红的具体条件和比例 1. 现金分红条件：在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。上述重大投资计划或重大现金支出指：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元；或（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。2. 现金分红比例：除公司有重大资金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以另行增加股票股利分配或公积金转增。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。3. 公司实行差异化的现金分红政策：公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（五）股票股</p>	2022 年 03 月 07 日	长期	正常履行中
--	------	------	--	------------------	----	-------

		<p>利分配的条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（七）利润分配方案的决策程序与机制</p> <p>1. 公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。2. 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。3. 公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。4. 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。（八）利润分配政策的调整机制 1. 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。2. 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后方可提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因，独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。（九）股东分红回报规划 1. 股东回报规划制定考虑因素公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。2. 股东回报规划制定原则公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司上市后将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。3. 股东回报规划制定周期和相关决策机制公司董事会应根据股东大会制定或修订的利润分配政策，至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确保调整后的股东分红回报规划不违反利润分配政策的有关规定。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数并经独立董事过半数同意后提交股东大会审议通过。4. 公司上市后前三年股东分红回报具体规划（1）公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。（2）公司上市后三年内，除公司有重大资金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，在足额预留盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。（3）在符合分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。（4）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。“</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	<p>华是科技、俞永方、叶建标、章忠灿、温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍、张秀君、张红艳、刘瑞金、俞伟娜</p>	<p>其他承诺</p>	<p>依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺 1、关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺（1）公司承诺“本公司承诺：本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体程序按照中国证监会和深圳证券交易所的规定办理。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”（2）公司控股股东、实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿承诺“发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。具体程序按照中国证监会和深圳证券交易所的规定办理。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者的损失。”（3）公司股东、高级管理人员温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍承诺“发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者的损失。”（4）公司独立董事张红艳、张秀君承诺“发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者的损失。”（5）公司监事刘瑞金、俞伟娜承诺“发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者的损失。” 2、关于未履行公开承诺的约束措施（1）公司承诺“本公司保证将严格履行公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并公开向公司股东及社会公众投资者道歉；2、停止制定或实施现金分红计划，停发董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至公司履行相关承诺；3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；4、违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。”（2）公司控股股东、实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿承诺“本人作出公开承诺事项的，当出现未能履行承诺的情况时：1、通过发行人及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并公开向发行人股东及社会公众投资者道歉。2、自愿接受社会和监管部门监督，</p>	<p>2022 年 03 月 07 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
--	---	-------------	---	-------------------------	-----------	--------------

		<p>及时改正并继续履行有关公开承诺。3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。4、因违反承诺而产生收益的，收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本人应得的现金分红、停发本人应领取的薪酬（津贴）且本人不得转让直接或间接持有的发行股票，直至本人将违规收益足额交付给发行人为止。5、违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。”（3）公司股东、高级管理人员温志伟、陈碧玲、陈江海、叶海珍承诺“本人作出公开承诺事项的，当出现未能履行承诺的情况时：1、通过发行人及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并公开向发行人股东及社会公众投资者道歉。2、自愿接受社会和监管部门监督，及时改正并继续履行有关公开承诺。3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。4、因违反承诺而产生收益的，收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本人应得的现金分红、停发本人应领取的薪酬（津贴）且本人不得转让直接或间接持有的发行股票，直至本人将违规收益足额交付给发行人为止。5、违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。”（4）公司独立董事张红艳、张秀君承诺“本人作为发行人独立董事作出公开承诺事项的，当出现未能履行承诺的情况时：1、通过发行人及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并公开向发行人股东及社会公众投资者道歉。2、自愿接受社会和监管部门监督，及时改正并继续履行有关公开承诺。3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。4、因违反承诺而产生收益的，收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本人应得的现金分红、停发本人应领取的薪酬（津贴），直至本人将违规收益足额交付给发行人为止。5、违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。”（5）公司监事刘瑞金、俞伟娜承诺“本人作为发行人监事作出公开承诺事项的，当出现未能履行承诺的情况时：1、通过发行人及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并公开向发行人股东及社会公众投资者道歉。2、自愿接受社会和监管部门监督，及时改正并继续履行有关公开承诺。3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。4、因违反承诺而产生收益的，收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本人应得的现金分红、停发本人应领取的薪酬（津贴）且本人不得转让直接或间接持有的发行股票，直至本人将违规收益足额交付给发行人为止。5、违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。”（6）公司持股 5%以上非自然人股东中是投资、天是投资、汇是贸易承诺“本企业作出公开承诺事项的，当出现未能履行承诺的情况时：1、通过发行人及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并公开向发行人股东及社会公众投</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>投资者道歉。2、自愿接受社会和监管部门监督，及时改正并继续履行有关公开承诺。3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。4、因违反承诺而产生收益的，收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本企业应得的现金分红且本企业不得转让直接或间接持有的发行股票，直至本企业将违规收益足额交付给发行人为止。5、违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。”</p>			
俞永方、叶建标、章忠灿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于减少和避免关联交易的承诺为减少和避免公司与关联方未来可能发生的关联交易，确保非关联股东利益不受损害，公司实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿分别出具了《关于减少和避免关联交易的承诺》，承诺内容如下：“1、本人将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立，以避免、减少不必要的关联交易；“2、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金及资产，也不要求发行人为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；“3、如果发行人在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、发行人的公司章程等履行相关程序，严格遵守有关关联交易的信息披露规则，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。”</p>	2022年03月07日	长期	正常履行中	

	俞永方、叶建标、章忠灿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺为避免发生同业竞争的情形，公司实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：“1、本人郑重声明，截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他企业未从事与发行人主营业务构成实质竞争的业务。2、本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或持有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事、参与与发行人经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务或活动（包括但不限于研制、生产和销售与发行人研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品以及以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助）；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不以任何方式直接或间接从事、参与与发行人的经营运作相竞争的任何业务或活动。3、如发行人进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与发行人拓展后的业务相竞争；可能与发行人拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与发行人的竞争：（1）停止与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与发行人的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知发行人，在通知中所指定的合理期间内，发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予发行人。5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。6、本承诺函在本人作为发行人持股5%以上股东期间内持续有效且不可变更或撤销。”</p>	2022年03月07日	长期	正常履行中
	华是科技	其他承诺	<p>关于股东持股情况的承诺根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》、《关于创业板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》等相关的规定，公司就股东持有发行人股份及相关情况承诺如下：一、本公司在《浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的股东信息真实、准确、完整。二、本公司历史沿革中股东入股价格公允且具有充分理由和客观依据，不存在入股价格明显异常的情况。三、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。四、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。五、本公司及本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。六、本公司股东穿透后的股份最终持有人均不存在中国证监会系统及交易所系统现任或离任工作人员的情形。”</p>	2022年03月07日	长期	正常履行中
股权激励承诺	不适用					



其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内新增多家子公司，具体如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
华是智能	新设	2022 年 1 月 13 日	30,000,000.00	100%
华是杭御	新设	2022 年 4 月 21 日	2,000,000.00	85%
交通数字	新设	2022 年 10 月 25 日	10,200,000.00	51%

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘晶晶、吴婵彬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5、1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	22,900	10,800	0	0
银行理财产品	募集资金	41,000	31,000	0	0

合计	63,900	41,800	0	0
----	--------	--------	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，于2022年3月7日在深圳证券交易所上市。股票简称“华是科技”，股票代码“301218”。

2、公司发行上市后注册资本由5,702万元变更为7,602.6667万元，总股本由5,702万股变更为7,602.6667万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”；公司2021年度利润分配方案中：以当前总股本76,026,667股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，合计转增股本38,013,333股，于2022年6月30日实施完成。公司注册资本由7,602.6667万元变更为11,404.0000万元，总股本由7,602.6667万股变更为11,404.0000万股。公司结合上述实际情况对《公司章程》进行了修订，截止本报告披露日，公司已完成上述内容的工商变更、备案，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

3、公司第二届董事会、监事会已于2022年2月27日任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年2月10日和2022年2月25日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会进行换届选举，会议审议通过了相关议案，选举产生了第三届董事会和监事会成员；同时，公司2022年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事。第三届董事会、监事会换届选举工作已完成，人员组成不变。

公司于2022年2月25日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了相关议案，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会专门委员会委员、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书，内部审计部门负责人和证券事务代表。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了相关议案，选举产生了公司第三届监事会主席。

4、公司于2022年5月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议案》。公司及全资子公司华是智能拟与浙江杭州未来科技城管理委员会签订三方《投资协议》，全资子公司华是智能拟以自有资金或自筹资金向管委会购买土地，用于“年产1,000

套三维激光哨兵项目”。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-032）。

全资子公司华是智能于 2022 年 8 月以总价人民币壹仟贰佰壹拾柒万元（小写：12,170,000 元）竞得余政工出（2022）7 号的土地使用权，主要用于“年产 1,000 套三维激光哨兵项目”等项目。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-044）。

5、公司于 2022 年 6 月 6 日收到保荐机构安信证券《关于变更保荐代表人的通知》的函件，变更后由钟铁锋先生、郑云洁女士继续履行持续督导工作。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-037）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称	杭州华是智能设备有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	叶建标
股权结构	华是科技持股 100%
住所	浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 303 室
注册资本	3,000 万元
成立日期	2022-01-13
经营范围	一般项目：物联网设备制造；安防设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；电子专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、公司于 2022 年 4 月 11 日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金 425 万元投资设立控股子公司杭州华是杭御船舶科技发展有限公司，占其注册资本的 85%，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称	杭州华是杭御船舶科技发展有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	叶建标
股权结构	华是科技持股 85%、翟兴华持股 3.75%、李国成持股 5.625%、刘志宏持股 5.625%
住所	浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 301 室
注册资本	500 万元
成立日期	2022-04-21
经营范围	许可项目：船舶检验服务；船舶引航服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶改装；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能控制系统集成；船舶设计；环境保护专用设备制造；雷达及配套设备制造；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；船舶制造；船用配套设备制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；电力电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；船舶销售；电池销售；环境监测专用仪器仪表销售；船舶修理；船舶租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

3、公司于 2022 年 10 月 8 日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金 2,550 万元投资设立控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司，占其注册资本的 51%，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称	杭州余杭交通数字科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	叶建标
股权结构	华是科技持股 51%、杭州余杭交通投资集团有限公司持股 49%
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道运溪路（仓前段）600 号 1 幢 3 楼 307 室
注册资本	5,000 万元
成立日期	2022-10-25
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；电子元器件零售；软件销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；集成电路销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

4、公司于 2023 年 2 月 13 日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金 200 万元投资设立全资子公司杭州丞是制造有限公司，占其注册资本的 100%，目前已取得了杭州市萧山区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称	杭州丞是制造有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	俞永权
股权结构	华是科技持股 100%
住所	浙江省杭州市萧山区河上镇联发村樟树下自然村
注册资本	200 万元
成立日期	2023-02-24
经营范围	一般项目：金属制品研发；锻件及粉末冶金制品制造；金属链条及其他金属制品制造；轴承钢材产品生产；金属制品修理；机械零件、零部件加工；钢压延加工；有色金属压延加工；机械设备研发；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 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	57,020,000	100.00%	0	0	28,510,000	0	28,510,000	85,530,000	75.00%
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	57,020,000	100.00%	0	0	28,510,000	0	28,510,000	85,530,000	75.00%
其中：境内法人持股	11,922,800	20.91%	0	0	5,961,400	0	5,961,400	17,884,200	15.68%
境内自然人持股	45,097,200	79.09%	0	0	22,548,600	0	22,548,600	67,645,800	59.32%
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	0	0.00%	19,006,667	0	9,503,333	0	28,510,000	28,510,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	19,006,667	0	9,503,333	0	28,510,000	28,510,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%



三、股份总数	57,020,000	100.00%	19,006,667	0	38,013,333	0	57,020,000	114,040,000	100.00%
--------	------------	---------	------------	---	------------	---	------------	-------------	---------

股份变动的的原因

适用 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，于2022年3月7日在深圳证券交易所上市。

2、公司2021年度利润分配方案中，以当时总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，合计转增股本38,013,333股，转增后公司总股本增加至114,040,000股，于2022年6月30日实施完成。

股份变动的批准情况

适用 不适用

#### 1、发行新股批准情况

（1）公司于2020年10月30日和2020年11月16日分别召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》等与本次发行相关的议案。

（2）公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已于2021年8月27日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，并于2022年1月11日获得中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。

#### 2、公积金转股批准情况

（1）公司于2022年4月26日和2022年5月18日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》。

（2）公司于2022年6月24日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，并于2022年6月30日完成2021年年度权益分派事项。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的人民币普通股19,006,667股和以资本公积金转增股本38,013,333股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
俞永方	13,188,000	0	6,594,000	19,782,000	首发限售	2025/3/6
叶建标	12,740,000	0	6,370,000	19,110,000	首发限售	2025/3/6
章忠灿	8,890,000	0	4,445,000	13,335,000	首发限售	2025/3/6
杭州中是股权投	5,348,000	0	2,674,000	8,022,000	首发限售	2023/3/6

资产管理合伙企业 (有限合伙)						
杭州汇是贸易合 伙企业(有限合 伙)	3,664,200	0	1,832,100	5,496,300	首发限售	2023/3/6
温志伟	3,454,640	0	1,727,320	5,181,960	首发限售	2023/3/6
杭州天是股权投 资管理合伙企业 (有限合伙)	2,910,600	0	1,455,300	4,365,900	首发限售	2023/3/6
丁宏伟	2,262,260	0	1,131,130	3,393,390	首发限售	2023/3/6
成 华	1,534,000	0	767,000	2,301,000	首发限售	2023/3/6
陈江海	917,280	0	458,640	1,375,920	首发限售	2023/3/6
其他限售股股东	2,111,020	0	1,055,510	3,166,530	首发限售	2023/3/6
合计	57,020,000	0	28,510,000	85,530,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易 终止 日期	披露索引	披露日 期
股票类								
人民币普 通股	2022年02 月21日	33.18元/ 股	19,006,66 7	2022年03 月07日	19,006,667		具体情况请查阅 公司刊登在巨潮 资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上《首次公开发 行股票并在创业 板上市之上市公 告书》	2022年 03月04 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
不适用								
其他衍生证券类								
不适用								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，于2022年3月7日在深圳证券交易所上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，于2022年3月7日在深圳证券交易所上市。

2、公司2021年度利润分配方案中，以当时总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，合计转增股本38,013,333股，转增后公司总股本增加至114,040,000股，于2022年6月30日实施完成。

## 3、现存的内部职工股情况

□适用 □不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,217	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
俞永方	境内自然人	17.35%	19,782,000	6,594,000	19,782,000	0			
叶建标	境内自然人	16.76%	19,110,000	6,370,000	19,110,000	0			
章忠灿	境内自然人	11.69%	13,335,000	4,445,000	13,335,000	0			
杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.03%	8,022,000	2,674,000	8,022,000	0			
杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.82%	5,496,300	1,832,100	5,496,300	0			
温志伟	境内自然人	4.54%	5,181,960	1,727,320	5,181,960	0			
杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.83%	4,365,900	1,455,300	4,365,900	0			
丁宏伟	境内自然人	2.98%	3,393,390	1,131,130	3,393,390	0			
成华	境内自然人	2.02%	2,301,000	767,000	2,301,000	0			
陈江海	境内自然人	1.21%	1,375,920	458,640	1,375,920	0			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用								
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系；公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议，约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满 36 个月时终止。								
上述股东涉及委托	不适用								

/受托表决权、放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
冷兆锋	210,400	人民币普通股	210,400
王素芬	194,250	人民币普通股	194,250
张武明	179,950	人民币普通股	179,950
金卫武	160,183	人民币普通股	160,183
中信银行股份有限公司-博时专精特新主题混合型证券投资基金	127,000	人民币普通股	127,000
谢娟	111,300	人民币普通股	111,300
代新领	110,900	人民币普通股	110,900
陈裕璇	109,300	人民币普通股	109,300
周乐棋	107,900	人民币普通股	107,900
胡维山	105,950	人民币普通股	105,950
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	<p>1、公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议，约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满 36 个月时终止。</p> <p>2、除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1、股东张武明通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 179,950 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 179,950 股。</p> <p>2、股东周乐棋通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 107,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 107,900 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞永方	中国	否
叶建标	中国	否
章忠灿	中国	是
主要职业及职务	<p>俞永方先生，现任华是科技董事长、党支部书记。</p> <p>叶建标先生，现任华是科技董事、总经理。</p> <p>章忠灿先生，现任核心资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理；杭州核心瓴创投资管理有限公司执行董事兼总经理；杭州九垒传承投资管理有限公司董事；华是科技监事会主席；杭州路院文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理。</p>	
报告期内控股和参股的其他境	不适用	

内外上市公司的股权情况	
-------------	--

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

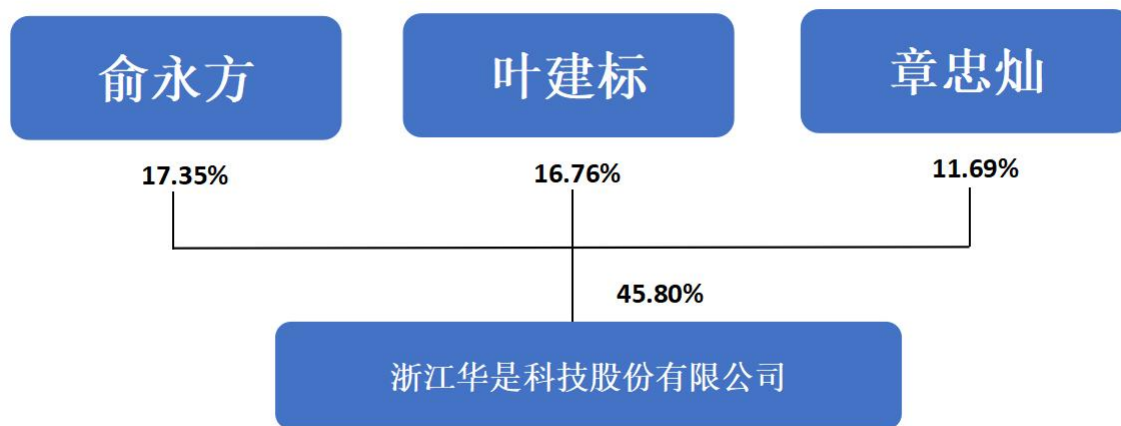
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞永方	本人	中国	否
叶建标	本人	中国	否
章忠灿	本人	中国	是
主要职业及职务	俞永方先生，现任华是科技董事长、党支部书记。叶建标先生，现任华是科技董事、总经理。章忠灿先生，现任核心资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理；杭州核心瓴创投资管理有限公司执行董事兼总经理；杭州九垒传承投资管理有限公司董事；华是科技监事会主席；杭州路院文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 4 月 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕3708 号
注册会计师姓名	潘晶晶、吴婵彬

#### 审计报告正文

浙江华是科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江华是科技股份有限公司（以下简称华是科技公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华是科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### (一) 收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）和附注五（二）1。

华是科技公司的营业收入主要来自于系统集成。2022 年度，华是科技公司系统集成收入金额为 39,680.56 万元，占公司营业收入比例为 83.99%。

系统集成属于在某一时点履行履约业务，在项目经客户验收合格后确认收入。

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

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按类型、项目、客户实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (5) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、签收单、验收报告等；
- (6) 选取样本对重要客户执行实地走访程序；

(7) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款与合同资产的减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及附注五（一）4、8、15。

截至 2022 年 12 月 31 日，华是科技公司应收账款、合同资产和其他非流动资产——合同资产项目账面余额分别为人民币 31,551.00 万元、1,176.18 万元和 1,029.28 万元，坏账准备分别为人民币 4,131.67 万元、153.34 万元和 113.43 万元，账面价值为人民币 27,419.33 万元、1,022.84 万元和 915.85 万元，占期末资产总额的 21.31%、0.79%和 0.71%。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (6) 检查与应收账款、合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

华是科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督华是科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 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：浙江华是科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	564,577,539.87	117,185,197.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,785,777.78	22,505,383.44
衍生金融资产		
应收票据	4,971,121.12	3,518,046.24
应收账款	274,193,336.49	286,856,849.00
应收款项融资		
预付款项	1,265,362.96	1,963,286.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	14,880,491.24	22,139,144.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,179,275.03	189,069,005.66
合同资产	10,228,418.78	6,430,335.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,392,518.47	3,012,076.28
流动资产合计	1,177,473,841.74	652,679,325.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,590,073.40	51,849,149.31
在建工程	23,266,863.93	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,329,454.57	3,515,655.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,098,166.96	275,995.07
递延所得税资产	8,793,010.90	6,560,967.58
其他非流动资产	10,057,597.18	15,002,031.96
非流动资产合计	109,135,166.94	77,203,799.40
资产总计	1,286,609,008.68	729,883,124.69
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	32,358,611.62	50,797,893.14
应付账款	204,166,906.60	199,417,116.33
预收款项	396,943.41	233,759.86
合同负债	108,761,316.50	108,011,269.05

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,318,426.10	3,805,322.73
应交税费	4,149,322.21	19,537,408.52
其他应付款	1,193,048.79	782,231.37
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	4,334,498.43	2,864,771.42
流动负债合计	359,679,073.66	385,449,772.42
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	359,679,073.66	385,449,772.42
所有者权益：		
股本	114,040,000.00	57,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	569,491,110.12	83,397,124.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,983,934.31	16,396,317.33
一般风险准备		
未分配利润	207,073,757.32	180,801,057.55
归属于母公司所有者权益合计	908,588,801.75	337,614,499.48
少数股东权益	18,341,133.27	6,818,852.79
所有者权益合计	926,929,935.02	344,433,352.27
负债和所有者权益总计	1,286,609,008.68	729,883,124.69

法定代表人：俞永方

主管会计工作负责人：陈碧玲

会计机构负责人：陈碧玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	518,518,943.62	103,586,026.34
交易性金融资产	67,785,777.78	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,393,949.95	3,277,246.24
应收账款	248,189,508.19	258,167,824.10
应收款项融资		
预付款项	697,737.11	1,357,175.01
其他应收款	13,898,322.25	25,575,572.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	200,406,372.14	186,665,709.21
合同资产	9,745,154.40	6,164,440.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,325,819.03	2,918,867.94
流动资产合计	1,070,961,584.47	607,712,862.01
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	77,510,000.00	35,310,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	49,421,570.90	51,002,054.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,364,910.33	2,913,095.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	915,143.72	4,716.81
递延所得税资产	6,869,059.08	5,065,741.23
其他非流动资产	8,437,074.40	14,405,782.59
非流动资产合计	145,517,758.43	108,701,391.11

资产总计	1,216,479,342.90	716,414,253.12
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	32,863,326.62	50,797,893.14
应付账款	253,995,442.19	227,481,699.64
预收款项	475,662.02	233,759.86
合同负债	90,486,525.87	100,331,417.42
应付职工薪酬	3,043,220.92	3,027,626.52
应交税费	1,967,853.93	14,325,526.40
其他应付款	773,964.77	37,691,984.09
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	3,726,949.83	2,864,771.42
流动负债合计	387,332,946.15	436,754,678.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	387,332,946.15	436,754,678.49
所有者权益：		
股本	114,040,000.00	57,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	569,370,713.92	83,276,728.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,983,934.31	16,396,317.33
未分配利润	127,751,748.52	122,966,528.90
所有者权益合计	829,146,396.75	279,659,574.63
负债和所有者权益总计	1,216,479,342.90	716,414,253.12

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	472,443,358.03	524,370,122.50
其中：营业收入	472,443,358.03	524,370,122.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,373,934.09	463,555,640.19
其中：营业成本	357,450,175.47	387,646,935.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	686,617.12	2,880,847.58
销售费用	12,605,531.72	9,753,196.04
管理费用	42,938,250.48	36,189,963.11
研发费用	35,067,634.90	28,030,265.56
财务费用	-12,374,275.60	-945,568.05
其中：利息费用		
利息收入	12,572,698.29	1,112,160.84
加：其他收益	15,515,932.80	14,719,357.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,008,928.01	447,874.25
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）	780,394.34	5,383.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,614,338.85	-4,737,681.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-475,105.73	288,363.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,849.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填	39,287,084.39	71,537,779.73



列)		
加：营业外收入	11,977.45	1,156.42
减：营业外支出	182,387.59	523,727.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,116,674.25	71,015,208.93
减：所得税费用	30,743.86	8,826,626.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,085,930.39	62,188,582.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,085,930.39	62,188,582.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	37,363,649.91	59,997,573.98
2.少数股东损益	1,722,280.48	2,191,008.21
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	39,085,930.39	62,188,582.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,363,649.91	59,997,573.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,722,280.48	2,191,008.21
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.34	0.63
（二）稀释每股收益	0.34	0.63

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：俞永方

主管会计工作负责人：陈碧玲

会计机构负责人：陈碧玲

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	426,620,558.38	487,855,669.02
减：营业成本	352,511,351.63	382,098,834.45
税金及附加	171,301.35	2,492,752.62
销售费用	11,968,447.72	8,942,046.62
管理费用	35,415,791.32	31,006,444.56
研发费用	22,152,464.46	18,042,968.87
财务费用	-11,482,800.70	-894,143.12
其中：利息费用		
利息收入	11,672,387.01	1,040,270.86
加：其他收益	11,754,100.29	13,940,482.42
投资收益（损失以“-”号填列）	895,414.03	329,342.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	785,777.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,460,758.51	-3,026,446.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-450,030.74	283,297.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,849.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,410,355.33	57,693,441.30
加：营业外收入	11,239.49	1,156.42
减：营业外支出	178,068.78	520,128.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,243,526.04	57,174,469.21
减：所得税费用	367,356.28	6,916,244.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,876,169.76	50,258,224.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,876,169.76	50,258,224.58
（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	15,876,169.76	50,258,224.58
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 年度	2021 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	507,563,307.84	481,883,659.78
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	3,444,037.59	848,294.58
收到其他与经营活动有关的现金	66,088,574.35	64,700,126.50
经营活动现金流入小计	577,095,919.78	547,432,080.86
购买商品、接受劳务支付的现金	444,994,003.69	391,999,423.66
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	61,859,588.68	50,460,837.49
支付的各项税费	27,576,734.97	32,710,349.61

支付其他与经营活动有关的现金	44,780,943.85	57,121,107.66
经营活动现金流出小计	579,211,271.19	532,291,718.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,115,351.41	15,140,362.44
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	1,008,928.01	447,874.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	131,500,000.00	179,000,000.00
投资活动现金流入小计	132,518,928.01	179,447,874.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,835,021.87	2,745,763.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	187,000,000.00	166,500,000.00
投资活动现金流出小计	219,835,021.87	169,245,763.90
投资活动产生的现金流量净额	-87,316,093.86	10,202,110.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	580,025,783.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
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	580,025,783.04	
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	9,503,333.16	
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	29,261,020.19	1,817,000.00
筹资活动现金流出小计	38,764,353.35	1,817,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	541,261,429.69	-1,817,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	451,829,984.42	23,525,472.79
加：期初现金及现金等价物余额	107,057,695.84	83,532,223.05
六、期末现金及现金等价物余额	558,887,680.26	107,057,695.84

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	394,186,678.54	453,408,033.16
收到的税费返还	1,039,621.85	21,730.10
收到其他与经营活动有关的现金	67,625,397.46	71,609,706.33
经营活动现金流入小计	462,851,697.85	525,039,469.59
购买商品、接受劳务支付的现金	359,213,323.05	373,855,949.21
支付给职工以及为职工支付的现金	45,379,639.26	38,361,290.27
支付的各项税费	19,413,403.97	29,524,215.45
支付其他与经营活动有关的现金	57,793,355.72	58,347,489.25

经营活动现金流出小计	481,799,722.00	500,088,944.18
经营活动产生的现金流量净额	-18,948,024.15	24,950,525.41
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	895,414.03	329,342.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	169,000,000.00
投资活动现金流入小计	120,905,414.03	169,329,342.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,996,490.51	2,078,491.56
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	167,000,000.00	154,000,000.00
投资活动现金流出小计	214,196,490.51	156,078,491.56
投资活动产生的现金流量净额	-93,291,076.48	13,250,851.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	570,225,783.04	
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	570,225,783.04	
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	9,503,333.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	29,261,020.19	1,817,000.00
筹资活动现金流出小计	38,764,353.35	1,817,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	531,461,429.69	-1,817,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	419,222,329.06	36,384,376.63
加：期初现金及现金等价物余额	93,606,754.95	57,222,378.32
六、期末现金及现金等价物余额	512,829,084.01	93,606,754.95

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	57,020,000.00				83,397,124.60				16,396,317.33		180,801,057.55		337,614,499.48	6,818,852.79	344,433,352.27
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	57,020,000.00				83,397,124.60				16,396,317.33		180,801,057.55		337,614,499.48	6,818,852.79	344,433,352.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,020,000.00				486,093,985.52				1,587,616.98		26,272,699.77		570,974,302.27	11,522,280.48	582,496,582.75
（一）综合收益总额											37,363,649.91		37,363,649.91	1,722,280.48	39,085,930.39

(二) 所有者投入和减少资本	19,006,667.00				524,107,318.52							543,113,985.52	9,800,000.00	552,913,985.52
1. 所有者投入的普通股	19,006,667.00				524,107,318.52							543,113,985.52	9,800,000.00	552,913,985.52
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								1,587,616.98		-11,090,950.14		-9,503,333.16		-9,503,333.16
1. 提取盈余公积								1,587,616.98		-1,587,616.98				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,503,333.16		-9,503,333.16		-9,503,333.16
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	38,013,333.00				-38,013,333.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	38,013,333.00				-38,013,333.00									

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	114,040,000.00				569,491,110.12				17,983,934.31		207,073,757.32		908,588,801.75	18,341,133.27	926,929,935.02

上期金额

单位：元

项目	2021 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	其他综合收益	专项储	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计				
优		永	其														



		先 股	续 债	他		存 股		备							
一、上年 期末余额	57,020,000.00				83,397,124.60				11,370,494.87		125,829,306.03		277,616,925.50	4,627,844.58	282,244,770.08
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	57,020,000.00				83,397,124.60				11,370,494.87		125,829,306.03		277,616,925.50	4,627,844.58	282,244,770.08
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）									5,025,822.46		54,971,751.52		59,997,573.98	2,191,008.21	62,188,582.19
（一）综 合收益总 额											59,997,573.98		59,997,573.98	2,191,008.21	62,188,582.19
（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									5,025,822.46		-5,025,822.46									
1. 提取盈余公积									5,025,822.46		-5,025,822.46									
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				



2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	57,020,000.00				83,397,124.60				16,396,317.33		180,801,057.55		337,614,499.48	6,818,852.79	344,433,352.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	57,020,000.00				83,276,728.40				16,396,317.33	122,966,528.90		279,659,574.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	57,020,000.00				83,276,728.40				16,396,317.33	122,966,528.90		279,659,574.63
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	57,020,000.00				486,093,985.52				1,587,616.98	4,785,219.62		549,486,822.12
(一) 综合收益总额										15,876,169.76		15,876,169.76

（二）所有者投入和减少资本	19,006,667.00				524,107,318.52							543,113,985.52
1. 所有者投入的普通股	19,006,667.00				524,107,318.52							543,113,985.52
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								1,587,616.98	-11,090,950.14			-9,503,333.16
1. 提取盈余公积								1,587,616.98	-1,587,616.98			
2. 对所有者（或股东）的分配									-9,503,333.16			-9,503,333.16
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	38,013,333.00				-38,013,333.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	38,013,333.00				-38,013,333.00							
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	114,040,000.00				569,370,713.92			17,983,934.31	127,751,748.52		829,146,396.75

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	57,020,000.00				83,276,728.40				11,370,494.87	77,734,126.78		229,401,350.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	57,020,000.00				83,276,728.40				11,370,494.87	77,734,126.78		229,401,350.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								5,025,822.46	45,232,402.12			50,258,224.58
(一) 综合收益总额									50,258,224.58			50,258,224.58
(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								5,025,822.46	-5,025,822.46			
1. 提取盈余公积								5,025,822.46	-5,025,822.46			
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	57,020,000.00				83,276,728.40			16,396,317.33	122,966,528.90			279,659,574.63

### 三、公司基本情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江华是科技有限公司，浙江华是科技有限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 3 月 23 日在浙江省市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007042039575 的营业执照，注册资本 11,404.00 万元，股份总数 11,404.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 8,553 万股，无限售条件的流通股份 A 股 2,851 万股。公司股票已于 2022 年 3 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务，软件开发、服务，建筑智能化工程、安全防范工程。提供的产品和劳务主要有：系统集成、系统维护和商品销售。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 20 日第三届董事会第九次会议批准对外报出。

本期公司将杭州惠航科技有限公司等 9 家子公司纳入合并范围，子公司情况详见本财务报表附注九之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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



## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表

中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——合并范围内关联方组合	本公司合并范围内的关联款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收银行承兑汇票	票据类型	
应收商业承兑汇票		账龄
应收账款——账龄组合		
合同资产——应收质保金		
其他非流动资产——应收质保金		

应收票据计提坏账的确认标准及说明：15 家大型商业银行（工商、农业、建设、中国、邮储、交通、招商、浦发、中信、光大、华夏、民生、平安、兴业、浙商）承兑的银行承兑汇票不计提坏账准备，其余银行及财务公司的银行承兑汇票和商业承兑汇票按照预期信用损失率计提坏账准备。

2) 应收票据、应收账款——账龄组合和合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收票据	应收账款	合同资产
	预期信用损失率(%)	预期信用损失率(%)	预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 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

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。



#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

### 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### （1）初始计量和后续计量

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

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

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

## (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

## (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

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

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

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
通用设备	年限平均法	2-10	5	9.5-47.50
运输工具	年限平均法	4-8	5	11.88-23.75
专用工具	年限平均法	3	5	31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

## 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	2-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 31、长期资产减值

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

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



### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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

#### 1. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

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

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

系统集成业务：公司为客户提供方案设计、设备安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认收入。

系统维护服务：公司为客户提供系统维护服务，根据维护服务协议，在维护期限内分摊确认销售收入。

商品销售：于发货并经客户签收后确认收入。

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

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

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

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (2) 租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

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

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回



## (1) 公司作为承租人

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

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

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

## (2) 公司作为出租人

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

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定	不适用	对本公司财务报表无影响
本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定	不适用	对本公司财务报表无影响
本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定	不适用	对本公司财务报表无影响

本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定	不适用	对本公司财务报表无影响
---	-----	-------------

#### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### (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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.20%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州惠航科技有限公司	15%
杭州振讯科技有限公司	25%
浙江船家宝科技有限公司	15%
杭州佑医科技有限公司	15%
杭州声飞光电技术有限公司	25%
浙江奔康科技有限公司	15%
杭州华是智能设备有限公司	20%
杭州华是杭御船舶科技发展有限公司	20%
杭州余杭交通数字科技有限公司	20%

## 2、税收优惠

### 1. 高新技术企业税收优惠

公司名称	证书编号	高新优惠期限
本公司	GR202033004117	2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
杭州惠航公司	GR202033006104	2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
船家宝公司	GR202133005131	2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
杭州佑医公司	GR202133006426	2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
浙江奔康公司	GR202133006426	2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### 2. 小微企业税收优惠

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），船家宝公司、杭御船舶公司、交通数字公司、华是智能公司 2022 年度符合小微企业认定标准，当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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 软件企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕第 100 号），杭州惠航公司、船家宝公司、杭州佑医公司和声飞光电公司销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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

## 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
库存现金	50,193.85	50,257.85
银行存款	558,623,779.28	106,809,410.74
其他货币资金	5,903,566.74	10,325,528.64
合计	564,577,539.87	117,185,197.23
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	5,689,859.61	10,127,501.39

其他说明：

抵押、冻结等对使用有限制款项的说明

项目	期末数	期初数
承兑保证金	4,238,319.72	7,619,684.03
保函保证金	802,852.48	1,868,808.70
农民工工资保证金	648,687.41	639,008.66
小计	5,689,859.61	10,127,501.39

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,785,777.78	22,505,383.44
其中：		
银行理财产品	3,000,000.00	22,505,383.44
结构性存款	75,785,777.78	
其中：		
合计	78,785,777.78	22,505,383.44

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	3,171,121.12	3,518,046.24
商业承兑票据	1,800,000.00	
合计	4,971,121.12	3,518,046.24

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	5,323,482.08	100.00%	352,360.96	6.62%	4,971,121.12	3,679,708.35	100.00%	161,662.11	4.39%	3,518,046.24
其中：										
银行承兑汇票	3,323,482.08	62.43%	152,360.96	4.58%	3,171,121.12	3,679,708.35	100.00%	161,662.11	4.39%	3,518,046.24
商业承兑汇票	2,000,000.00	37.57%	200,000.00	10.00%	1,800,000.00					
合计	5,323,482.08	100.00%	352,360.96	6.62%	4,971,121.12	3,679,708.35	100.00%	161,662.11	4.39%	3,518,046.24

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	3,323,482.08	152,360.96	4.58%
合计	3,323,482.08	152,360.96	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	2,000,000.00	200,000.00	10.00%
合计	2,000,000.00	200,000.00	

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	
按组合计提坏账准备	161,662.11	190,698.85				352,360.96
合计	161,662.11	190,698.85				352,360.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,223,578.13	2,083,719.20
商业承兑票据		2,000,000.00
合计	7,223,578.13	4,083,719.20

**(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：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，对于 15 家具有较高信用的大型商业银行，其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。15 家大型银行以外银行承兑汇票和商业承兑汇票，其存在到期不获支付的可能，故本公司未将该部分银行承兑汇票已背书或贴现的予以终止确认。

**(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	315,510,044.97	100.00%	41,316,708.48	13.10%	274,193,336.49	314,761,996.06	100.00%	27,905,147.06	8.87%	286,856,849.00
其中：										
合计	315,510,044.97	100.00%	41,316,708.48	13.10%	274,193,336.49	314,761,996.06	100.00%	27,905,147.06	8.87%	286,856,849.00

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	157,530,439.80	7,876,521.99	5.00%
1-2年	73,594,637.06	7,359,463.71	10.00%
2-3年	60,442,688.57	12,088,537.72	20.00%
3-4年	19,348,271.25	9,674,135.63	50.00%
4-5年	1,379,794.31	1,103,835.45	80.00%
5年以上	3,214,213.98	3,214,213.98	100.00%
合计	315,510,044.97	41,316,708.48	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	157,530,439.80
1至2年	73,594,637.06
2至3年	60,442,688.57
3年以上	23,942,279.54
3至4年	19,348,271.25
4至5年	1,379,794.31
5年以上	3,214,213.98

合计	315,510,044.97
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	27,905,147.06	13,656,054.44	406.30	244,899.32		41,316,708.48
合计	27,905,147.06	13,656,054.44	406.30	244,899.32		41,316,708.48

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
按组合计提坏账准备	244,899.32

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
客户一	39,766,273.13	12.61%	5,580,938.66
客户二	21,623,536.83	6.85%	1,515,500.19
客户三	14,315,201.60	4.54%	715,760.08
客户四	9,332,757.79	2.96%	749,322.04
客户五	9,320,506.33	2.95%	4,386,785.27
合计	94,358,275.68	29.91%	

## (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	1,265,362.96	100.00%	1,946,642.24	99.15%
1 至 2 年			16,644.50	0.85%
合计	1,265,362.96		1,963,286.74	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄 1 年以上重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款项前 5 名余额合计 488,175.18 元，占预付款项余额的 38.58%。

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	14,880,491.24	22,139,144.80
合计	14,880,491.24	22,139,144.80

### (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	21,064,778.06	28,345,699.12
备用金	142,660.37	97,341.12
出口退税	40,241.64	40,241.64
其他	53,693.59	335,159.18
合计	21,301,373.66	28,818,441.06

##### 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	520,654.98	504,227.36	5,654,413.92	6,679,296.26
2022 年 1 月 1 日余				

额在本期				
——转入第二阶段	-300,566.41	300,566.41		
——转入第三阶段		-171,994.48	171,994.48	
本期计提	62,410.49	-31,666.46	-263,158.47	-232,414.44
本期转销			25,999.40	25,999.40
2022年12月31日余额	282,499.06	601,132.83	5,537,250.53	6,420,882.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,649,981.19
1至2年	6,011,328.26
2至3年	1,719,944.78
3年以上	7,920,119.43
3至4年	4,362,356.15
4至5年	2,728,398.93
5年以上	829,364.35
合计	21,301,373.66

### 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	6,679,296.26	-232,414.44		25,999.40		6,420,882.42
合计	6,679,296.26	-232,414.44		25,999.40		6,420,882.42

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
按组合计提坏账准备	25,999.40

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
客户一	保证金	2,000,000.00	3-4 年	9.39%	1,000,000.00
客户一	保证金	1,003,000.00	4-5 年	4.71%	802,400.00
客户二	保证金	2,270,000.00	1-2 年	10.66%	227,000.00
客户三	保证金	10,176.00	1 年以内	0.05%	508.80
客户三	保证金	404,405.90	1-2 年	1.90%	40,440.59
客户三	保证金	304,234.90	3-4 年	1.43%	152,117.45
客户三	保证金	553,211.95	4-5 年	2.60%	442,569.56
客户四	保证金	33,747.73	1 年以内	0.16%	1,687.39
客户四	保证金	207,886.10	1-2 年	0.98%	20,788.61
客户四	保证金	159,000.00	3-4 年	0.75%	79,500.00
客户四	保证金	395,599.75	4-5 年	1.86%	316,479.80
客户四	保证金	3,000.00	5 年以上	0.01%	3,000.00
客户五	保证金	605,000.00	3-4 年	2.84%	302,500.00
合计		7,949,262.33		37.32%	3,388,992.20

#### 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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同	账面价值

		准备			履约成本减值准备	
原材料	3,029,682.27		3,029,682.27			
库存商品	4,657,360.62		4,657,360.62	1,526,048.56		1,526,048.56
发出商品	211,492,232.14		211,492,232.14	187,542,957.10		187,542,957.10
合计	219,179,275.03		219,179,275.03	189,069,005.66		189,069,005.66

## (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	

## (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
应收质保金	11,761,840.66	1,533,421.88	10,228,418.78	7,240,091.44	809,755.54	6,430,335.90
合计	11,761,840.66	1,533,421.88	10,228,418.78	7,240,091.44	809,755.54	6,430,335.90

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用 不适用

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
按组合计提减值准备	723,666.34	0.00	0.00	
合计	723,666.34	0.00	0.00	---

其他说明：

采用账龄组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,140,676.88	107,033.85	5.00
1-2 年	6,001,952.74	600,195.27	10.00

2-3 年	3,448,626.79	689,725.36	20.00
4-5 年	170,584.25	136,467.40	80.00
小 计	11,761,840.66	1,533,421.88	13.04

### 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
留抵增值税进项税	9,370,511.46	91,341.16
预缴税费	22,007.01	1,867.18
预付申报中介费用		2,918,867.94
合计	9,392,518.47	3,012,076.28

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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

		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

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用



## (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	50,590,073.40	51,849,149.31
合计	50,590,073.40	51,849,149.31

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	55,289,636.05	5,520,597.34		8,318,986.44	69,129,219.83
2. 本期增加金额		1,075,471.64	380,555.04	524,823.00	1,980,849.68
(1) 购置		1,075,471.64	380,555.04	524,823.00	1,980,849.68
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				210,042.73	210,042.73
(1) 处置或报废				210,042.73	210,042.73
4. 期末余额	55,289,636.05	6,596,068.98	380,555.04	8,633,766.71	70,900,026.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,465,672.79	3,508,804.99		5,305,592.74	17,280,070.52
2. 本期增加金额	1,750,838.64	929,166.16	20,943.01	528,475.85	3,229,423.66
(1) 计提	1,750,838.64	929,166.16	20,943.01	528,475.85	3,229,423.66
3. 本期减少金额				199,540.80	199,540.80

(1) 处 置或报废				199,540.80	199,540.80
4. 期末余额	10,216,511.43	4,437,971.15	20,943.01	5,634,527.79	20,309,953.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	45,073,124.62	2,158,097.83	359,612.03	2,999,238.92	50,590,073.40
2. 期初账面 价值	46,823,963.26	2,011,792.35		3,013,393.70	51,849,149.31

## (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
房屋及建筑物	23,807,771.43

## (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
在建工程	23,266,863.93	0.00
合计	23,266,863.93	0.00

## (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
年产 1,000 套三维激光哨兵项目	23,266,863.93		23,266,863.93	0.00		0.00
合计	23,266,863.93		23,266,863.93	0.00		0.00

## (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
年产 1,000 套三维激光哨兵项目	269,180,000.00		23,266,863.93			23,266,863.93	8.64%	10.00%				其他
合计	269,180,000.00		23,266,863.93			23,266,863.93						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明：

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

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

1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额				4,035,775.98	4,035,775.98
2. 本期增加 金额	12,546,444.39			33,628.32	12,580,072.71
(1) 购置	12,546,444.39			33,628.32	12,580,072.71
(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	12,546,444.39			4,069,404.30	16,615,848.69
二、累计摊销					
1. 期初余额				520,120.50	520,120.50
2. 本期增加 金额	83,642.96			682,630.66	766,273.62
(1) 计提	83,642.96			682,630.66	766,273.62
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	83,642.96			1,202,751.16	1,286,394.12
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	12,462,801.43			2,866,653.14	15,329,454.57
2. 期初账面价值				3,515,655.48	3,515,655.48

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
装修费	271,278.26	1,099,648.20	300,511.79		1,070,414.67
房租		33,302.75	5,550.46		27,752.29
扫描仪测试费	4,716.81		4,716.81		
合计	275,995.07	1,132,950.95	310,779.06		1,098,166.96

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	49,528,860.07	7,521,520.55	36,167,775.91	5,572,708.77
内部交易未实现利润	9,262,379.91	1,389,357.02	6,588,392.10	988,258.81
合计	58,791,239.98	8,910,877.57	42,756,168.01	6,560,967.58

### (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
结构性存款公允价值变动	785,777.78	117,866.67		
合计	785,777.78	117,866.67		

### (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	117,866.67	8,793,010.90		6,560,967.58
递延所得税负债	117,866.67			

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,228,823.95	770,955.95
可抵扣亏损	7,981,489.89	7,937,123.03
合计	9,210,313.84	8,708,078.98

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		1,369,220.14	
2023 年		906,762.05	
2024 年		882,433.24	
2025 年		2,145,776.94	
2026 年	278,975.04	2,632,930.66	
2027 年	1,432,432.41		
2028 年			
2029 年	880,172.44		
2030 年			
2031 年	3,172,978.15		
2032 年	2,216,931.85		
合计	7,981,489.89	7,937,123.03	

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	10,292,787.89	1,134,310.28	9,158,477.61	16,384,902.84	1,382,870.88	15,002,031.96
预付长期资产购置款	899,119.57		899,119.57			
合计	11,191,907.46	1,134,310.28	10,057,597.18	16,384,902.84	1,382,870.88	15,002,031.96

其他说明：

合同资产

## 1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	10,292,787.89	1,134,310.28	9,158,477.61
小计	10,292,787.89	1,134,310.28	9,158,477.61

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	16,384,902.84	1,382,870.88	15,002,031.96



小 计	16,384,902.84	1,382,870.88	15,002,031.96
-----	---------------	--------------	---------------

## 2) 合同资产减值准备计提情况

## ① 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	1,382,870.88	-248,560.60					1,134,310.28
小 计	1,382,870.88	-248,560.60					1,134,310.28

## ② 采用账龄组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,199,310.30	259,965.52	5.00
1-2 年	2,669,164.39	266,916.44	10.00
2-3 年	2,073,763.45	414,752.69	20.00
3-4 年	292,547.25	146,273.63	50.00
4-5 年	58,002.50	46,402.00	80.00
小 计	10,292,787.89	1,134,310.28	11.02

## 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	32,358,611.62	50,797,893.14
合计	32,358,611.62	50,797,893.14

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
应付货款	173,873,401.70	174,010,761.81
应付劳务费	19,246,745.84	25,406,354.52
应付工程款设备款	11,046,759.06	
合计	204,166,906.60	199,417,116.33

#### (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
房租费	396,943.41	233,759.86
合计	396,943.41	233,759.86

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
系统集成项目实施进度款	108,761,316.50	108,011,269.05
合计	108,761,316.50	108,011,269.05

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,605,946.18	59,851,594.08	59,357,994.26	4,099,546.00
二、离职后福利-设定提存计划	199,376.55	2,565,170.26	2,545,666.71	218,880.10
合计	3,805,322.73	62,416,764.34	61,903,660.97	4,318,426.10

## (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	3,282,376.85	53,812,036.79	53,274,719.17	3,819,694.47
2、职工福利费	450.00	645,920.30	645,920.30	450.00
3、社会保险费	138,874.90	2,066,554.09	2,052,573.09	152,855.90
其中：医疗保险费	136,124.90	2,028,889.19	2,015,572.93	149,441.16
工伤保险费	2,750.00	37,664.90	37,000.16	3,414.74
4、住房公积金	880.00	2,498,546.00	2,499,426.00	
5、工会经费和职工教育经费	183,364.43	828,536.90	885,355.70	126,545.63
合计	3,605,946.18	59,851,594.08	59,357,994.26	4,099,546.00

## (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	192,499.86	2,476,714.38	2,457,881.72	211,332.52
2、失业保险费	6,876.69	88,455.88	87,784.99	7,547.58
合计	199,376.55	2,565,170.26	2,545,666.71	218,880.10

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	1,457,522.04	9,616,474.99
企业所得税	2,335,587.00	7,572,425.18
个人所得税	160,995.52	116,923.23
城市维护建设税	72,162.65	1,085,488.47
教育费附加	30,926.86	465,937.23
地方教育附加	20,617.90	310,624.83
印花税	71,510.24	51,158.48
土地使用税		133,349.00
房产税		185,027.11
合计	4,149,322.21	19,537,408.52

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	1,193,048.79	782,231.37
合计	1,193,048.79	782,231.37

##### (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

押金保证金	823,178.40	504,300.00
应付暂收款	347,953.48	83,509.53
其他	21,916.91	194,421.84
合计	1,193,048.79	782,231.37

## 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：

期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

## 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
已背书未终止确认票据	4,083,719.20	2,433,242.10
待转销项税	250,779.23	431,529.32
合计	4,334,498.43	2,864,771.42

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
----	------	------	------

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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

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
----	------	------

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	57,020,000 .00	19,006,667 .00		38,013,333 .00		57,020,000 .00	114,040,00 0.00

其他说明：

1) 根据中国证券监督管理委员会注册批复(证监许可(2022)53号)并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公开发行普通股(A股)19,006,667股,每股面值1元,每股发行价格为33.18元,实际募集资金总额为630,641,211.06元,减除发行费用87,527,225.54元后,募集资金净额为543,113,985.52元,其中记入股本19,006,667.00元,记入资本公积524,107,318.52元。

2) 根据2021年度股东大会决议,公司向全体股东以资本公积每10股转增5股,合计转增股本38,013,333股,转增后公司总股本增加至114,040,000股。

## 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)	83,397,124.60	524,107,318.52	38,013,333.00	569,491,110.12
合计	83,397,124.60	524,107,318.52	38,013,333.00	569,491,110.12

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:



本期增减变动说明详见本财务报表附注七(53)之说明。

## 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
----	------	------	------	------

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	16,396,317.33	1,587,616.98		17,983,934.31
合计	16,396,317.33	1,587,616.98		17,983,934.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积变动均系根据公司章程按母公司净利润的 10%计提的法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	180,801,057.55	125,829,306.03
调整后期初未分配利润	180,801,057.55	125,829,306.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,363,649.91	59,997,573.98
减：提取法定盈余公积	1,587,616.98	5,025,822.46
应付普通股股利	9,503,333.16	

期末未分配利润	207,073,757.32	180,801,057.55
---------	----------------	----------------

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	467,581,234.24	356,480,264.94	517,992,879.96	385,471,126.34
其他业务	4,862,123.79	969,910.53	6,377,242.54	2,175,809.61
合计	472,443,358.03	357,450,175.47	524,370,122.50	387,646,935.95

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				468,003,678.54
其中:				
系统集成				396,805,624.87
系统维护				22,230,029.90
安防销售				48,545,579.47
其他				422,444.30
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				468,003,678.54
其中:				
在某一时点确认收入				445,773,648.64
在某一时段内确认收入				22,230,029.90
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				

其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司主要业务为系统集成、系统维护和商品销售。本公司根据不同的合同约定分阶段收款条款，上述业务中本公司均作为主要责任人直接进行销售或提供服务。系统集成于项目最终验收通过时、系统维护于按合同约定的维护期提供相应的服务时、商品销售于客户签收时，客户取得相关商品控制权，本公司取得无条件收款权利。

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 23,515,421.01 元，其中，14,247,693.84 元预计将于 2023 年度确认收入，5,599,259.89 元预计将于 2024 年度确认收入，3,668,467.28 元预计将于 2025 年及以后年度确认收入。

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	82,747,856.95	78,259,052.61
其他业务收入		859,231.62
小 计	82,747,856.95	79,118,284.23

## 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	51,384.89	1,110,710.18
教育费附加	37,097.33	480,316.76
房产税	460,757.67	573,419.62
土地使用税	-133,349.00	133,349.00
车船使用税	12,991.76	12,737.68
印花税	185,975.07	189,967.68
外经证个人所得税	47,027.86	60,135.53
地方教育附加	24,731.54	320,211.13
合计	686,617.12	2,880,847.58

其他说明：

公司园区被认定为浙江省小微企业园，2021 年房产税和 2021-2022 年度土地使用税予以减免。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,936,676.84	4,021,098.03
业务招待费	3,519,512.29	2,823,411.30
投标费用	2,336,073.25	1,535,506.43
交通差旅费	772,024.56	744,701.98
广告宣传费	394,612.35	355,596.93

其他	646,632.43	272,881.37
合计	12,605,531.72	9,753,196.04

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,703,109.53	24,374,250.61
交通差旅费	3,217,495.03	3,181,970.38
折旧与摊销	2,464,347.91	1,708,727.02
办公费	1,784,413.67	1,701,590.30
业务招待费	1,622,332.16	1,701,303.37
咨询服务费	2,849,550.91	1,389,167.90
房租水电物业费	1,030,291.03	661,695.14
汽车费用	968,382.43	918,330.18
其他	1,298,327.81	552,928.21
合计	42,938,250.48	36,189,963.11

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,142,089.76	22,759,305.14
材料费	2,073,599.19	2,380,296.98
委托研发费	2,038,679.24	806,908.66
交通差旅费	737,901.58	692,993.44
折旧费	675,262.86	625,519.76
检测费	72,641.52	85,980.47
其他	327,460.75	679,261.11
合计	35,067,634.90	28,030,265.56

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	12,572,698.29	1,112,160.84
手续费	198,422.69	166,592.79
合计	-12,374,275.60	-945,568.05

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
与收益相关的政府补助	15,515,932.80	14,594,775.66
增值税加计扣除		124,582.06

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	1,008,928.01	447,874.25
合计	1,008,928.01	447,874.25

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
银行理财收益	780,394.34	5,383.44
合计	780,394.34	5,383.44

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
坏账损失	-13,614,338.85	-4,737,681.95
合计	-13,614,338.85	-4,737,681.95

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	-475,105.73	288,363.96
合计	-475,105.73	288,363.96

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	1,849.88	

## 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
其他	11,977.45	1,156.42	11,977.45
合计	11,977.45	1,156.42	11,977.45

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
对外捐赠	140,000.00	43,570.00	140,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,502.25	429,268.78	3,502.25
地方水利建设专项资金	1,530.11	3,766.04	
其他	37,355.23	47,122.40	37,355.23
合计	182,387.59	523,727.22	180,857.48

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	2,262,787.18	9,775,413.73
递延所得税费用	-2,232,043.32	-948,786.99
合计	30,743.86	8,826,626.74

## (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	39,116,674.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,867,501.14
子公司适用不同税率的影响	-1,690,492.70
调整以前期间所得税的影响	-177,869.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	460,813.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-369,801.65

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	710,299.49
研发费加计扣除的影响	-4,662,987.99
经批准的财产损失税前扣除的影响	-106,718.08
所得税费用	30,743.86

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
收回的银行票据、保函保证金	14,412,411.11	13,707,588.69
收回的保证金	21,466,947.80	29,553,933.77
收到的房租水电收入	4,862,123.79	6,216,823.50
收到的利息收入	12,572,698.29	1,112,160.84
收到的政府补助	12,053,463.65	14,108,463.28
其他	720,929.71	1,156.42
合计	66,088,574.35	64,700,126.50

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
支付的银行票据、保函保证金	9,974,769.33	12,731,267.91
支付的保证金	13,720,842.82	25,600,431.07
付现费用	20,669,433.41	18,516,993.90
对外捐赠	140,000.00	40,000.00
其他	275,898.29	232,414.78
合计	44,780,943.85	57,121,107.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	131,500,000.00	179,000,000.00
合计	131,500,000.00	179,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	187,000,000.00	166,500,000.00
合计	187,000,000.00	166,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
支付申报中介费用	29,261,020.19	1,817,000.00
合计	29,261,020.19	1,817,000.00

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	39,085,930.39	62,188,582.19
加：资产减值准备	14,089,444.58	4,449,317.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,229,423.66	3,369,122.19
使用权资产折旧		
无形资产摊销	682,630.66	168,238.83
长期待摊费用摊销	310,779.06	147,440.23
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）	-1,849.88	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,502.25	429,268.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-780,394.34	-5,383.44
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,008,928.01	-447,874.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,232,043.32	-948,786.99



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）	-30,110,269.37	-34,450,749.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,275,696.50	-98,299,939.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-27,659,273.59	78,541,125.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,115,351.41	15,140,362.44
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	558,887,680.26	107,057,695.84
减：现金的期初余额	107,057,695.84	83,532,223.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	451,829,984.42	23,525,472.79

## （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	558,887,680.26	107,057,695.84

其中：库存现金	50,193.85	50,257.85
可随时用于支付的银行存款	558,623,779.28	106,809,410.74
可随时用于支付的其他货币资金	213,707.13	198,027.25
三、期末现金及现金等价物余额	558,887,680.26	107,057,695.84

其他说明：

1. 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	期末数	期初数
其他货币资金	5,689,859.61	10,127,501.39
其中：银行承兑汇票保证金	4,238,319.72	7,619,684.03
保函保证金	802,852.48	1,868,808.70
农民工工资保证金	648,687.41	639,008.66
小 计	5,689,859.61	10,127,501.39

2. 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	15,183,972.06	5,565,459.78
其中：支付货款	15,183,972.06	5,565,459.78

## 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	5,689,859.61	承兑、保函、农民工工资保证金
应收票据	4,083,719.20	已背书、贴现在资产负债表日未到期未终止确认的票据
固定资产	45,073,124.62	抵押担保
合计	54,846,703.43	

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
楼宇（总部）经济项目补助	4,074,900.00	其他收益	4,074,900.00
数字经济项目资金补助	2,602,000.00	其他收益	2,602,000.00
软件退税	2,431,262.95	其他收益	2,431,262.95
首发上市奖励	1,520,000.00	其他收益	1,520,000.00
从房产税退税、先征后返房产税	980,361.89	其他收益	980,361.89
企业奖励和项目补贴	800,000.00	其他收益	800,000.00
雏鹰计划补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
企业专项资金补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
高新技术企业补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
2022年首批城西科创大走廊创新发展专项资金	452,209.73	其他收益	452,209.73
企业研发投入补助	301,400.00	其他收益	301,400.00
一次性留工培训补助	152,500.00	其他收益	152,500.00
其他	401,298.23	其他收益	401,298.23

## (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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
华是智能公司	新设	2022年1月13日	30,000,000.00	100%
杭御船舶公司	新设	2022年4月21日	2,000,000.00	85%

交通数字公司	新设	2022 年 10 月 25 日	10,200,000.00	51%
--------	----	------------------	---------------	-----

## 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	
杭州惠航公司	浙江省	杭州市	系统集成	100.00%		非同一控制下合并
杭州振讯公司	浙江省	杭州市	系统集成	100.00%		非同一控制下合并
船家宝公司	浙江省	杭州市	系统集成	100.00%		设立
杭州佑医公司	浙江省	杭州市	系统集成	100.00%		设立
声飞光电公司	浙江省	杭州市	系统集成	100.00%		设立
浙江奔康公司	衢州市	衢州市	系统集成	51.00%		设立
华是智能公司	浙江省	杭州市	系统集成	100.00%		设立
杭御船舶公司	浙江省	杭州市	系统集成	85.00%		设立
交通数字公司	浙江省	杭州市	系统集成	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		



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

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6、五(一)8 及五(一)15 之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

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

### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 29.91%（2021 年 12 月 31 日：30.30%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	32,358,611.62	32,358,611.62	32,358,611.62		
应付账款	204,166,906.60	204,166,906.60	204,166,906.60		
其他应付款	1,193,048.79	1,193,048.79	1,193,048.79		
其他流动负债-票据	4,083,719.20	4,083,719.20	4,083,719.20		
小 计	241,802,286.21	241,802,286.21	241,802,286.21		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	50,797,893.14	50,797,893.14	50,797,893.14		
应付账款	199,417,116.33	199,417,116.33	199,417,116.33		
其他应付款	782,231.37	782,231.37	782,231.37		
其他流动负债-票据	2,433,242.10	2,433,242.10	2,433,242.10		
小 计	253,430,482.94	253,430,482.94	253,430,482.94		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率

风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

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

# 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		75,785,777.78	3,000,000.00	78,785,777.78
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		75,785,777.78	3,000,000.00	78,785,777.78
银行理财产品			3,000,000.00	3,000,000.00
结构性存款		75,785,777.78		75,785,777.78
持续以公允价值计量的资产总额		75,785,777.78	3,000,000.00	78,785,777.78
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

结构性存款无活跃市场报价，公司按照结构性存款预期收益率计算的期末价值作为公允价值的合理估计进行计量。

## 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

该银行理财产品未公开披露期末净值，期限较短且预期收益率与市场利率水平差异较小，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

- 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

俞永方、叶建标及章忠灿共同为公司控股股东、实际控制人。

本企业最终控制方是俞永方、叶建标、章忠灿。

其他说明：

俞永方、叶建标、章忠灿为公司的前三大股东，三人合计持有公司 45.80%的股份。三人均在公司担任重要职位。根据俞永方、叶建标、章忠灿签署的《一致行动协议》，三人在行使董事权利及股东权利时，应协商达成一致意见，并按照一致意见行使权利。对行使何种表决权达不成一致意见的，将在董事会或股东会上共同投弃权票。但在一致行动协议有效期内，如出现因达不成一致意见而共同投弃权票的情形累计达到三次，则后续再出现不能达成一致意见情形的，三方同意以俞永方的意见为准，并做出一致行动。该《一致行动协议》及其补充协议约定至公司首次公开发行股票并上市后满 36 个月时终止。因此，俞永方、叶建标及章忠灿共同为公司控股股东、实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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
汤益飞	俞永方之配偶
吴珏	叶建标之配偶

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

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	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
-------	--------	-----------------------	----------------------	-------	-------------	----------



	用（如适用）		用							
	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
俞永方、汤益飞、叶建标、吴珏	2,173,447.24	2021年01月07日	2023年01月06日	否
俞永方、汤益飞、叶建标、吴珏	4,216,528.37	2021年01月07日	2023年01月06日	否

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	2,890,067.16	2,882,790.83

#### （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

## (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
------	-----	--------	--------

## 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

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 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

(一) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司开具的尚在有效期的保函余额 5,592,560.54 元。

(二) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

公司于 2022 年与浙江众安建设集团有限公司签订 25,391.25 万元的新大楼建设总承包合同，截至 2022 年 12 月 31 日累计已完成工程量 18,348,623.86 元。

(三) 募投项目实施情况

公司首次公开发行股票募集资金具体使用如下：

项 目	项目投资金额(万元)	拟使用募集资金(万元)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
-----	------------	-------------	---------	------------

智慧城市服务业务能力提升建设项目	12,600.00	12,600.00	2,251.73	2,251.73
研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00	868.23	868.23
数据中心建设项目	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00
补充流动资产	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
合 计	25,620.00	25,620.00	6,119.96	6,119.96

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,930,080.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,930,080.00
利润分配方案	向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.52 元（含税）

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司将所有业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注七 61 之说明。

## (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

### 租赁

#### 1. 公司作为承租人

(1) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五(42)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	574,781.76	312,782.36
合 计	574,781.76	312,782.36

#### (2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
与租赁相关的总现金流出	590,943.87	340,932.77

#### (3) 租赁活动的性质

租赁资产类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
员工宿舍、办公室	23	12 个月以内	是

#### 2. 公司作为出租人的经营租赁

##### (1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	4,439,679.49	4,368,616.43
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

##### (2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	23,807,771.43	26,595,968.63
小 计	23,807,771.43	26,595,968.63

经营租出固定资产详见本财务报表附注七（21）之说明。

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	2,434,770.85	1,033,619.90
1-2 年	1,181,506.56	247,506.85
2-3 年	602,300.16	
合 计	4,218,577.57	1,281,126.75

## 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	285,550,645.33	100.00%	37,361,137.14	13.08%	248,189,508.19	283,670,922.48	100.00%	25,503,098.38	8.99%	258,167,824.10
其中：										
账龄组合	274,467,136.55	96.12%	37,361,137.14	13.61%	237,105,999.41	277,221,197.14	97.73%	25,503,098.38	9.20%	251,718,098.76
合并范围内关联方组合	11,083,508.78	3.88%	0.00	0.00%	11,083,508.78	6,449,725.34	2.27%	0.00	0.00%	6,449,725.34
合计	285,550,645.33	100.00%	37,361,137.14	13.08%	248,189,508.19	283,670,922.48	100.00%	25,503,098.38	8.99%	258,167,824.10

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	134,143,015.99	6,707,150.80	5.00%
1-2 年	62,543,534.45	6,254,353.45	10.00%
2-3 年	54,983,343.19	10,996,668.64	20.00%
3-4 年	18,236,639.63	9,118,319.82	50.00%
4-5 年	1,379,794.31	1,103,835.45	80.00%
5 年以上	3,180,808.98	3,180,808.98	100.00%
合计	274,467,136.55	37,361,137.14	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	145,226,524.77
1 至 2 年	62,543,534.45
2 至 3 年	54,983,343.19
3 年以上	22,797,242.92
3 至 4 年	18,236,639.63
4 至 5 年	1,379,794.31
5 年以上	3,180,808.98
合计	285,550,645.33

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	25,503,098.38	11,944,931.78	406.30	87,299.32		37,361,137.14
合计	25,503,098.38	11,944,931.78	406.30	87,299.32		37,361,137.14

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
按组合计提坏账准备	87,299.32

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
客户一	31,910,715.34	11.18%	5,188,160.77
客户二	21,623,536.83	7.57%	1,515,500.19
客户三	14,315,201.60	5.01%	715,760.08
客户五	9,320,506.33	3.26%	4,386,785.27
客户六	8,319,787.72	2.91%	0.00
合计	85,489,747.82	29.93%	

(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	13,898,322.25	25,575,572.27
合计	13,898,322.25	25,575,572.27

(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
保证金	19,968,840.39	26,454,935.66
拆借款	0.00	4,615,532.00
备用金	142,660.37	97,341.12
出口退税	40,241.64	40,241.64
其他	53,693.59	335,129.68
合计	20,205,435.99	31,543,180.10

## 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	478,078.50	492,219.41	4,997,309.92	5,967,607.83
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-268,589.12	268,589.12		
--转入第三阶段		-161,484.48	161,484.48	
本期计提	55,878.59	-62,145.81	361,772.53	355,505.31
本期核销			15,999.40	15,999.40
2022 年 12 月 31 日余额	265,367.97	537,178.24	5,504,567.53	6,307,113.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,317,359.42
1 至 2 年	5,371,782.36
2 至 3 年	1,614,844.78
3 年以上	7,901,449.43
3 至 4 年	4,351,446.15
4 至 5 年	2,720,638.93
5 年以上	829,364.35
合计	20,205,435.99

### 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	
按账龄组合计提坏账准备	5,967,607.83	355,505.31		15,999.40		6,307,113.74
合计	5,967,607.83	355,505.31		15,999.40		6,307,113.74

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
按账龄组合计提坏账准备	15,999.40

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	坏账准备期末余额

				比例	
客户一	保证金	2,000,000.00	3-4 年	9.90%	1,000,000.00
客户一	保证金	1,003,000.00	4-5 年	4.96%	802,400.00
客户二	保证金	2,270,000.00	1-2 年	11.23%	227,000.00
客户三	保证金	10,176.00	1 年以内	0.05%	508.80
客户三	保证金	404,405.90	1-2 年	2.00%	40,440.59
客户三	保证金	304,234.90	3-4 年	1.51%	152,117.45
客户三	保证金	553,211.95	4-5 年	2.74%	442,569.56
客户四	保证金	33,747.73	1 年以内	0.17%	1,687.39
客户四	保证金	207,886.10	1-2 年	1.03%	20,788.61
客户四	保证金	159,000.00	3-4 年	0.79%	79,500.00
客户四	保证金	395,599.75	4-5 年	1.96%	316,479.80
客户四	保证金	3,000.00	5 年以上	0.01%	3,000.00
客户五	保证金	605,000.00	3-4 年	2.99%	302,500.00
合计		7,949,262.33		39.34%	3,388,992.20

## 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	77,510,000.00		77,510,000.00	35,310,000.00		35,310,000.00
合计	77,510,000.00		77,510,000.00	35,310,000.00		35,310,000.00

## (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		
杭州惠航公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
杭州振讯公司	200,000.00					200,000.00	
船家宝公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
杭州佑医公司	10,010,000.00					10,010,000.00	

声飞光电公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
奔康科技公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
华是智能公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
杭御船舶公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
交通数字公司		10,200,000.00				10,200,000.00	
合计	35,310,000.00	42,200,000.00				77,510,000.00	

## (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		
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	420,957,745.92	351,435,237.47	481,478,426.48	379,923,024.84
其他业务	5,662,812.46	1,076,114.16	6,377,242.54	2,175,809.61
合计	426,620,558.38	352,511,351.63	487,855,669.02	382,098,834.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			421,386,019.52
其中：			
系统集成			350,984,572.00
系统维护			19,035,375.93
安防销售			50,937,797.99
其他			428,273.60
按经营地区分类			
其中：			
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			

其中：				
按商品转让的时间分类				421,386,019.52
其中：				
在某一时点确认收入				402,350,643.59
在某一时段内确认收入				19,035,375.93
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司主要业务为系统集成、系统维护和商品销售。本公司根据不同的合同约定分阶段收款条款，上述业务中本公司均作为主要责任人直接进行销售或提供服务。系统集成于项目最终验收通过时、系统维护于按合同约定的维护期提供相应的服务时、商品销售于客户签收时，客户取得相关商品控制权，本公司取得无条件收款权利。

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 18,494,373.85 元，其中，11,731,439.13 元预计将于 2023 年度确认收入，3,094,467.44 元预计将于 2024 年度确认收入，3,668,467.28 元预计将于 2025 年及以后年度确认收入。

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	75,474,020.44	77,498,525.33
其他业务收入		859,231.62
小 计	75,474,020.44	78,357,756.95

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	895,414.03	329,342.78
合计	895,414.03	329,342.78

## 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	1,849.88	
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）	12,053,463.65	
委托他人投资或管理资产的损益	1,008,928.01	系银行理财产品收益较上年增加所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	780,394.34	系银行理财产品收益较上年增加所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,410.14	
减：所得税影响额	1,749,675.23	
少数股东权益影响额	621.15	
合计	11,923,929.36	--

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	4.92%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35%	0.23	0.23

## 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