



浩瀚深度

NEEQ : 833175

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
BEIJING HAOHAN DATA TECHNOLOGY CO.,LTD

年度报告

——2021——

公司年度大事记

- 1、2021 年 6 月，公司申请科创板首发并上市获得受理；
- 2、公司 2021 年新取得发明专利 3 项、外观设计专利 1 项、实用新型专利 1 项；软件著作权 15 项；
- 3、2021 年 2 月，公司连续第七年被北京市诚信创建企业认定办公室、北京企业评价协会评选为北京市诚信创建企业并取得相应证书；
- 4、2021 年 2 月，公司获计算机信息系统安全专用产品销售许可证（流量监控审计系统）；
- 5、2021 年 3 月，公司获得北京市新技术新产品认证（浩瀚深度异常流量清洗系统、浩瀚深度 WEB 应用安全防火墙软件）；
- 6、2021 年 4 月，公司获中国国家强制性产品认证证书（存储服务器）；
- 7、2021 年 6 月，公司被北京软件和信息服务业协会评为 2021 年诚信系统集成企业；
- 8、2021 年 7 月，公司 CMMI 3 级资质通过中质信安（北京）信息科技有限公司的再次认定；
- 9、2021 年 10 月，公司顺水云国产化大数据平台被中国生产力促进中心协会评为 2020 中国好技术；
- 10、2021 年 12 月，公司被中关村企业信用促进会评选为北京市企业创新信用领跑企业。

目 录

公司年度大事记.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司概况	9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析	11
第四节 管理层讨论与分析	14
第五节 重大事件	30
第六节 股份变动、融资和利润分配	36
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	40
第八节 行业信息	43
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护	49
第十节 财务会计报告	53
第十一节 备查文件目录	142

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张跃、主管会计工作负责人冯彦军及会计机构负责人（会计主管人员）朱博保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术创新、新产品开发风险	软件与信息技术服务行业属于技术密集型行业，发展日新月异，技术升级及产品更新速度快，企业必须根据市场发展趋势把握研发创新方向，持续不断的推进技术以及产品开发并将创新成果转化为成熟产品推向市场，以适应不断发展的需求，持续提升市场竞争力。如公司未来不能对技术、产品和市场的发展趋势做出准确判断，行业发展趋势不能及时掌握，致使公司在新技术的研发、重要产品开发等方面不能及时做出准确决策，则公司技术创新产品开发将存在失败的风险。同时，技术创新与产品开发需要投入大量资金和人力，在开发过程中存在关键技术未能突破或者产品具体性能、指标、开发进度无法达到预期而研发失败的风险，此外公司也存在新技术、新产品研制成功后不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。
客户集中及单一客户依赖风险	公司专业从事网络智能化及信息安全防护解决方案的研发、设计、生产和销售等业务，产品主要应用于电信运营商，公司客

	户集中度较高，具有一定的客户集中风险。 此外，经过与中国移动多年以来的良好合作，公司与中国移动已形成较为稳固的合作关系，中国移动为公司第一大客户，公司对中国移动存在依赖性。 如果中国移动经营状况发生明显恶化或与公司的业务关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，公司的经营业绩将会受到一定影响。 如果下游运营商客户由于国家产业政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳等而导致对公司产品的采购需求或付款能力降低，则可能导致公司无法获得相应订单以及资金来源，从而对公司的生产经营产生不利影响。
产品销售季节性风险	由于公司主要客户是电信运营商，该等客户通常采用招投标等方式进行网络智能化及信息安全防护解决方案等产品的集中采购，实行预算管理制度和集中采购制度。通常情况下，下游客户多在上半年对全年的投资和采购进行规划，并在年中或下半年安排项目招标、产品交付，以及项目验收、结算工作，从而使得公司收入呈现较为明显的季节性特征，经营业绩存在季节性波动的风险。公司主营业务收入的季节性特征将导致公司的净利润也呈季节性分布，主营业务收入全年的不均衡性，可能对公司的生产经营产生一定影响，投资者不宜以半年度或季度报告数据推测全年营业收入或盈利情况。
经营房产租赁风险	公司主导产品为网络智能化以及信息安全防护解决方案等，公司业务生产环节主要为整机产品的组装和检验，以及可编程芯片配置码的烧录、测试、老化等过程，生产过程无需购置大量机器设备和聘请大量生产人员。公司目前的办公场所均以租赁方式取得使用。如发行人所租赁的办公场所到期不能正常续租、或续租时房租提高而公司不能及时找到替代场所、或在租赁过程中发生出租方违约情况，则将对公司的正常经营或经营成本产生一定的影响。 此外，根据海淀区人民政府房屋征收办公室 2021 年 12 月发布的《北京市海淀区国有土地上房屋征收暂停办理事项公告》（海房征暂告字[2021]第 001 号），海淀区人民政府拟对海淀区北洼路 45 号院的房屋进行征收，该等房屋目前为发行人所租赁的主要办公经营场所。 2021 年 12 月 7 日，北京市海淀区人民政府房屋征收办公室发布《关于北洼路 45 号院（百花文化产业园）房屋征收项目公开选择房地产价格评估机构报名的通知》，拟选定房地产价格评估机构对征收标的物进行价格评估。除上述情况外，北京市海淀区人民政府目前未发布关于海淀区北洼路 45 号院征收事宜的进一步公告或通知。 根据业主方百花彩印确认，目前尚未收到北京市海淀区房屋征收办公室针对房屋征收补偿方案征求意见的通知。

	如果该处房屋被政府部门征收，公司需要开展经营场所的搬迁等相关工作，公司在附近区域范围内有较多的租赁物业可供选择，不存在无法落实搬迁地址的风险，基于公司生产及办公经营具有“轻资产”特点，因此一旦明确搬迁期限，发行人计划首先落实生产用场地，第一阶段优先将生产用电子设备、存货及生产人员先行搬迁安置，第二阶段安排对研发、财务、销售、行政管理等部门的设备及人员开展搬迁工作，保障相关搬迁工作的平稳有序完成，公司整体搬迁难度及搬迁工作量较小、搬迁时间较短。 尽管公司已经制定了相关搬迁预案以降低后续可能的搬迁工作对生产经营的影响，但是仍然存在因后续实际搬迁工作而对公司生产经营造成一定不利影响的的风险，此外若确需进行相关搬迁工作，相关搬迁费用、新场地装修费用等必要支出也将对公司经营业绩造成一定不利影响。
存货管理及跌价的风险	报告期末，公司存货主要由原材料、半成品、库存商品及合同履约成本等构成。若公司不能对存货进行有效管理，可能存在由于产品更新换代等原因而发生滞销及存货跌价，进而影响资产质量和盈利能力的风险，将对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。
材料价格波动及供货周期延长风险	公司产品所需的材料主要为各类电子元器件、芯片、光模块等。报告期内，发行人材料成本占主营业务成本比重约 70%左右，材料价格及供货周期对发行人影响较大。尽管公司已经与行业内原材料及外协供应商建立了长期合作关系，但是未来若国际政治经济局势剧烈变动或供应商产能紧张，而公司未能及时采取相关措施予以控制，公司将面临采购价格上涨或供货周期延长的风险，将会对公司经营业绩造成不利影响。
国际贸易环境变化对公司生产经营影响较大的风险	公司作为国内电信运营商在网络智能化解方案领域的主要供应商之一，在 FPGA 芯片等原材料采购方面的需求量相对较大，该等芯片生产商主要为美国赛灵思等公司。根据美国《出口管制条例》，美国商务部可通过将某些实体或个人列入“实体清单”的方式，对该实体或个人发出“出口禁令”，要求任何人在向实体清单上的实体或个人出口被管制货物前，均需预先从美国商务部获得《出口许可》。 若中美贸易摩擦继续发展，导致公司无法正常采购相关原材料，或供应商大幅提高原材料价格，而公司未能及时调整产品设计方案，或未能在国内找到合适的供应商，均会对公司的成本控制甚至正常运营造成不利影响。
税收优惠政策变动的风险	1、 所得税优惠风险： 公司为高新技术企业，享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。如果未来国家或地方对高新技术企业的税收优惠政策进行调整或在税收优惠期满后公司未能继续获得高新技术企业认定，则无法继续享受有关所得税税收优惠政策，继而对公司的利润水平造成一定负面影响。 2、 增值税优惠风险

	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〕100号文）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司依法享有增值税即征即退的优惠政策。若未来国家或地方对软件企业的增值税税收优惠政策进行调整，将会对公司的利润水平造成一定不利影响。
主营业务毛利率波动的风险	较高的毛利率水平有助于公司保持优秀的服务水平与研发能力。公司主营业务毛利率受产品售价、成本、产品结构等因素影响，随着未来宽带固网、5G网络、数据中心等建设的持续推进以及市场竞争的加剧，可能导致公司下游市场需求出现波动。因此，公司的核心技术优势、持续创新能力、成本管控水平等多个因素都可能影响公司毛利率水平，进而影响公司的盈利能力。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

行业重大风险

无

释义

释义项目		释义
公司、本公司、浩瀚深度、股份公司	指	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
联创永钦	指	上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）
智诚广宜	指	北京智诚广宜投资管理中心（有限合伙）
合肥浩瀚	指	合肥浩瀚深度信息技术有限公司
浩瀚安全	指	北京浩瀚深度安全技术有限公司
上海浩瀚	指	浩瀚深度（上海）智能技术有限公司
云轨智联	指	北京云轨智联信息技术有限公司
华智轨道	指	北京华智轨道交通科技有限公司
股东大会	指	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
全国股份转让系统有限公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
《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》

报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing HAOHAN DATA TECHNOLOGY CO.,LTD
	-
证券简称	浩瀚深度
证券代码	833175
法定代表人	张跃

二、 联系方式

董事会秘书姓名	冯彦军
联系地址	北京市海淀区北洼路 45 号 14 号楼 102
电话	010-68462866
传真	010-68480508
电子邮箱	fyj@haohandata.com.cn
公司网址	www.haohandata.com
办公地址	北京市海淀区北洼路 45 号 14 号楼 102
邮政编码	100142
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994 年 6 月 28 日
挂牌时间	2015 年 10 月 9 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651-软件开发(I6501)
主要产品与服务项目	网络智能化及信息安全防护解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务
普通股股票交易方式	☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	117,860,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为雷振明、张跃
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（雷振明、张跃），一致行动人为（雷振明、张跃）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108102094378J	否
注册地址	北京市海淀区北洼路 45 号 14 号楼 102	否
注册资本	117,860,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国金证券			
主办券商办公地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	国金证券			
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	肖和勇	李津庆		
	2 年	4 年		
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24			

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	409,746,042.48	366,804,930.29	11.71%
毛利率%	52.98%	50.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	58,456,249.72	53,362,180.51	9.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,470,847.11	51,748,469.43	3.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.50%	16.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.10%	16.41%	-
基本每股收益	0.50	0.45	11.11%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	597,006,734.40	495,906,576.37	20.39%
负债总计	219,414,248.71	165,068,121.57	32.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	377,508,704.52	330,838,454.80	14.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.20	2.81	13.88%
资产负债率%（母公司）	36.03%	33.26%	-
资产负债率%（合并）	36.75%	33.29%	-
流动比率	2.68	2.96	-
利息保障倍数	576.63	3490.79	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	36,543,001.05	75,423,513.14	-51.55%
应收账款周转率	3.58	3.23	-
存货周转率	1.12	1.16	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

总资产增长率%	20.39%	10.26%	—
营业收入增长率%	11.71%	3.20%	—
净利润增长率%	8.78%	48.32%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	117,860,000.00	117,860,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-36,103.77
计入当期损益的政府补助，但与企业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	103,921.84
委托他人投资或管理资产的收益	4,368,055.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,432,046.93
非经常性损益合计	5,867,920.72
所得税影响数	882,518.11
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,985,402.61

九、 补充财务指标

□适用 √不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
使用权资产		2,034,188.59		
预付账款	2,581,676.70	2,528,343.37		
其他应收款	4,050,814.25	3,821,524.25		
一年内到期的非流动负债	-	733,190.26		
租赁负债	-	1,018,375.00		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司自设立以来始终聚焦于互联网数据流量的智能化管控、应用领域，通过持续研发掌握了以 DPI 技术（即深度包检测技术）为核心的一系列自主知识产权，公司在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面拥有超过 20 年的实务积累和技术沉淀。公司相关商业模式如下所示：

1、研发模式

公司作为一家基于高速网络环境下的深度包检测技术的技术驱动型企业，技术研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力度，持续为公司提供技术和产品创新动力。同时，公司还通过与高校建立产学研合作关系，进一步加强公司研发储备能力。

（1）研发架构

公司研发工作主要由技术中心负责执行，技术中心下设：① CTO 办公室，负责研究并确定公司的技术发展方向和路径，制定公司技术发展战略规划，保障和提升公司技术领先性；② 项目管理办公室，负责对研发项目进行跟踪、监控和协调，对研发项目经理进行指导、管理和评价，负责技术中心流程体系管理等方面工作；③ 多个产品部门，在公司总体战略和技术战略规划指引下，负责各产品线的具体产品研发工作，具体包括平台产品部、应用产品部、监测产品部以及行业产品部等；④ 测试部，负责新产品的调试、测试、发布、实施问题反馈处理、以及产品更新维护等工作；⑤ 系统部，负责技术中心涉密相关工作。

（2）研发流程

公司目前以自主研发为主，研发流程整体包括：① 需求阶段：公司根据最终用户或市场销售部门的反馈情况，经沟通讨论后明确项目或产品需求；② 立项阶段：公司确定项目类型后，对立项申请书进行评审；③ 项目策划阶段：对通过立项评审、确定开发的研发项目，公司制定计划书及相应技术规范；④ 方案设计阶段：公司对技术方案、设计方案进行确认评审；⑤ 开发实施阶段，该阶段具体工作包括硬件、嵌入式软件、应用软件开发及各项验证测试工作等；⑥ 项目确认及结项阶段：项目在经过模拟运行、小批量生产、客户试用后进行确认，最终通过评审完成项目结项。

2、采购模式

发行人设立供应部，负责建立健全公司的采购管理制度与供应商管理制度、制定采购流程和年度、月度定期采购计划，管理生产物料等的采购工作。为规范采购流程，降低采购成本，发行人制定了一系列采购控制措施，包括《采购与付款业务流程》、《采购控制程序》等。

为确保公司采购渠道的稳定畅通，公司建立了相应的供应商管理制度。公司每年会对供应商进行审核评定，建立合格的供应商数据库，并与信誉良好的供应商建立长期合作关系。公司根据供应商实力、信誉、质量、价格、售后服务、付款条件、交货期以及配合度等，建立并定期维护《合格供应商名录》。供应部根据未来市场需求的滚动预测，并结合原材料的库存情况等制定具体的采购计划，在综合评估供应商资质、合作时间、产品性能、交付时间等多方面因素后通过议价、比价等方式进行采购。对于供货中出现的问题，供应部根据采购合同的约定对供应商采取相应的处理措施，包括退换货、定期改善、取消供货资格及延期付款等。

3、生产模式

公司生产环节主要为整机产品的组装和检验，以及可编程芯片配置码的烧录、测试、老化等过程，生

产过程无需购置大量机器设备和聘请大量生产人员，上述生产环节均为室内完成，不涉及环境污染及处理问题。公司将技术含量较低的 PCB 电路板等非核心工序交由第三方加工完成。首先向合格供应商采购按照设计要求生产的 PCB 电路板裸板以及可编程芯片、存储器件、接口处理器件等电子元器件，然后将验收合格的上述原材料交由外协厂商进行电路板外协焊接，完成电路板成品。该过程较为简易，并且外协厂家众多，处于充分竞争的成熟市场。

4、销售模式

公司经过多年的经验积累和技术沉淀，拥有较强的研发实力，逐步完善了以各类软硬件产品为基本架构的产品体系，实现了软硬件产品功能的模块化与标准化，并以此为基础向客户提供各类定制化的网络智能化及信息安全防护解决方案。

公司主要采用直销模式进行销售，通常以招投标、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。公司坚持以客户为中心，提供的产品、服务能够得到客户的广泛认可，在投标项目的一期项目完成后，大部分后续项目会采用单一来源采购、商务谈判等方式持续完成签约。

对于运营商新建项目需求，公司积极参与需履行招投标程序的各类项目，履行了严格的招投标程序，在通过运营商的一系列采购审批程序后取得合同。由于运营商信息系统建设要求较高，更新迭代速度快，通常采用分阶段逐步投入的方式开展项目建设，其系统后续扩容需求及相应的技术服务需求通常较大。运营商对信息系统扩容的需求可适用于单一来源采购场景；对于技术服务，由于维护对象主要为前期所采购的各类软硬件产品，而采购原供应商的服务对软硬件运行的保障程度相对更高，因此运营商也倾向于向原供应商采购相关服务。因此，公司以单一来源采购形式取得合同的比例相对较高

综上所述，公司近几年合同取得方式主要为公开招投标、单一来源采购、商务谈判等。报告期内，公司需履行招投标程序的项目，公司履行了严格的招投标程序，符合招投标相关法律法规的规定，不存在应履行招投标程序而未履行的情形，其他合同取得方式符合客户采购政策，符合行业惯例。

5、运维模式

目前，公司已在全国 31 个省、市、自治区建立了全方位的售后服务体系，组建了一支 7*24 小时的专业技术服务团队，通过全流程跟踪、上门驻场服务、远程视频会议、电话服务等方式，为客户提供全方位的运维支撑服务。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	☐ 是
“技术先进型服务企业”认定	☐ 是
其他与创新属性相关的认定情况	<u>（认定1） - （认定单位1）</u>
详细情况	

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内公司实现销售收入 40,974.60 万元，较去年同期增长 11.71%；实现净利润 5,805.00 万元，较去年同期增长 8.78%；截止 2021 年 12 月 31 日公司总资产为 59,700.67 万元，较期初增加 20.39%；净资产为 37,750.87 万元，较期初增加 14.11%。

浩瀚深度始终聚焦于互联网流量的智能化管控和数据应用领域，公司在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面拥有超过 20 年的实务积累和技术沉淀。公司采用“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式，在持续迭代升级智能采集管理系统的同时，纵向拓展各类智能化应用系统，横向延伸开发信息安全防护类产品，多措并举，稳健经营，持续满足下游客户多元化需求，公司市场竞争力得到不断增强。

报告期内公司持续加大研发投入，公司研发投入占营业收入比例为 15.89%；报告期内，公司新取得外观设计专利 1 项、实用新型专利 1 项、发明专利 3 项；软件著作权 15 项；2022 年公司将持续优化管理工作，全方位提升公司管理和运营水平，实现可持续高质量发展。

(二) 行业情况

1、公司所属行业

公司主要从事网络智能化及信息安全防护解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务。

公司以实现互联网流量及数据的可视、可管、可控、可预测为目标，依托高速数据处理、海量数据获取和深度信息挖掘等方面技术能力，为运营商等客户提供全方位、高性能、跨平台的网络智能化及信息安全防护解决方案，公司所处细分行业为网络可视化行业以及信息安全行业。

2、所属行业发展情况及影响

(1) 公司所属软件和信息技术服务业发展情况

软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。“十三五”期间，工信部制定了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，明确指出未来要加强信息技术服务创新，面向重点行业领域应用需求，进一步增强信息技术服务基础能力，形成面向新型系统架构及应用场景的工程化、平台化、网络化信息技术服务能力。

近年来，在国内产业加快变革调整的背景下，我国软件和信息技术服务业保持平稳快速发展，在产业规模不断扩大的同时盈利能力也得到了稳步提升。随时间推移，行业内现已形成一批拥有相当规模的企业群体，行业整体研发投入水平和创新能力不断增强。

根据工信部《软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2020 年，我国软件和信息技术服务业共计完成收入 81,616 亿元，同比增长 13.3%，行业收入维持较快增长，具备良好的发展态势。总体来看，随着产业结构不断调整优化，我国服务和支撑保障能力显著增强，行业收入维持较快增长，具备良好的发展态势。

（2）公司所属网络可视化市场发展情况和未来发展趋势

网络可视化市场发展情况：近年来，网络可视化行业随着互联网产业的快速发展以及我国“网络强国”战略的实施推进而不断得到电信运营商、政府、企事业单位等领域客户的高度重视。典型的网络可视化系统由网络可视化前端与网络可视化后端组成，前端通常负责流量及数据的识别采集，后端负责数据的各类分析及应用，最终满足运营商、政府、企事业单位等各领域客户对于网络优化、运营维护、大数据运营以及信息安全等方面的需求。

公司的网络智能化解决方案主要包括：智能采集管理系统、智能化应用系统以及技术服务，具备前端流量识别及数据采集、后端数据分析及智能化应用等方面能力，能够有效满足运营商等客户的网络优化与运营维护方面需求。公司是网络可视化行业中产品种类较为丰富、齐全的企业之一。公司各类产品已广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及 IDC 出口等各层级网络，各类产品在关键网络位置发挥了重要作用。

网络可视化市场未来发展趋势：根据“十四五规划”和二零三五年远景目标，科技创新将是“十四五规划”时期的首要任务。目前，源自科技创新的“新基建”正在成为拉动我国经济快速增长的内生动力。创新作为“新基建”的重要依托，也是网络可视化的重要基础，随着云计算、物联网、人工智能、大数据等创新应用的发展，网络可视化产业的边际亦将不断拓宽。在科技创新的带动下，未来三到五年，网络可视化产业必将迎来发展的黄金时期。

（3）公司所属信息安全市场发展情况和未来发展趋势

信息安全市场发展情况：长期以来，我国始终高度重视信息安全产业的发展。2015 年，国家领导人在第二届世界互联网大会上提出，共同构建网络空间命运共同体，并将信息安全上升到国家战略高度。2016 年 11 月，全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国网络安全法》，2016 年 12 月，国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，第一次向全世界系统、明确地宣示和阐述对于网络空间发展和安全的立场和主张。2017 年 1 月，工业和信息化部制定印发了《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020 年）》，对“十三五”期间行业网络与信息安全工作进行统一谋划、设计和部署。

2020 年，我国持续优化信息安全政策环境，加紧制定并出台网络安全领域相关法律法规。《中华人民共和国密码法》自 2020 年 1 月 1 日起正式实施；国家互联网信息办公室等 12 部门联合制定的《网络安全审查办法》也于 2020 年 6 月 1 日起正式实施。信息安全相关法律法规政策的出台，为我国网络安全产业发展提供了良好的政策保障，并为产业发展带来了新的机遇。

信息安全市场未来发展趋势：近几年，我国信息安全行业稳定快速发展，随着“新基建”和“等保关保”等产业政策的全面推进，信息安全产业也将由此进入新的历史机遇期。具体而言：

首先，云安全和物联网安全市场将成为下一个高速增长点。近年来，物联网发展迅猛，物联网技术不仅仅在家庭及消费级设备上取得发展，还在制造业、物流、矿业、石油、公用设施和农业等拥有大型资产的行业也开始大量得到应用。各类物联网终端很容易成为被入侵和控制的对象，黑客通过入侵、操控物联网设备对企业、国家产生直接攻击和威胁。近几年来物联网安全事故频发，物联网的安全问题正在被日益重视，后续几年物联网安全市场将会得到快速发展。

其次，整体解决方案能力将变得日益重要。目前各类安全产品配置方法和监控日志形式各异，运维管理较为复杂，随着网络安全的威胁来源和攻击手段不断变化，仅采购和部署几类安全产品无法完全保障网络长期、系统的安全，而对网络进行系统规划、构建全面的安全防护体系、制定完善的安全管理策略、落实日常专业的安全管理显得尤为重要，在未来的安全市场中，整体解决方案能力将逐渐成为信息安全厂商的核心竞争力。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	77,847,245.48	13.04%	40,214,457.81	8.11%	93.58%
应收票据	263,340.00	0.04%			
应收账款	122,404,580.15	20.50%	80,627,559.03	16.26%	51.81%
存货	181,021,267.05	30.32%	142,438,414.64	28.72%	27.09%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	2,525,243.15	0.42%	3,864,824.21	0.78%	-34.66%
在建工程					
无形资产	130,021.65	0.02%	241,591.36	0.05%	-46.18%
商誉					
短期借款					
长期借款					
交易性金融资产	158,133,531.07	26.49%	172,173,209.17	34.72%	-8.15%
合同资产	33,351,601.94	5.59%	41,183,180.32	8.30%	-19.02%
应付账款	126,453,944.60	21.18%	84,764,037.36	17.09%	49.18%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金本期期末金额 77,847,245.48 元，与本期期初相比增长 93.58%，原因为：为满足日常经营需要，赎回部分理财资金所致；

应收账款本期期末金额 122,404,580.15 元，与本期期初相比增长 51.81%，原因为：本期验收项目增多，四季度验收的项目尚未回款所致；

固定资产本期期末金额 2,525,243.15 元，与本期期初相比减少 34.66%，原因为：前期购置的固定资产在报告期折旧完毕和处置部分不使用的固定资产；

无形资产本期期末金额 130,021.65 元，与本期期初相比减少 46.18%，原因为：前期购置的无形资产在报告期内正常摊销所致；

应付账款本期期末金额 126,453,944.60 元，与本期期初相比增长 49.18%，原因为：公司实施中的项目增多，相应的采购备货增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入的 比重%	金额	占营业收入的 比重%	

营业收入	409,746,042.48	-	366,804,930.29	-	11.71%
营业成本	192,672,377.40	47.02%	181,221,543.45	49.41%	6.32%
毛利率	52.98%	-	50.59%	-	-
销售费用	52,104,070.73	12.72%	42,004,395.34	11.45%	24.04%
管理费用	41,035,673.48	10.01%	41,007,609.03	11.18%	0.07%
研发费用	65,105,048.56	15.89%	54,810,120.49	14.94%	18.78%
财务费用	155,294.77	0.04%	164,466.93	0.04%	-5.58%
信用减值损失	-2,410,225.36	-0.59%	982,034.90	0.27%	-345.43%
资产减值损失	-5,117,676.74	-1.25%	-3,217,118.12	-0.88%	-59.08%
其他收益	10,619,529.16	2.59%	12,761,905.68	3.48%	-16.79%
投资收益	3,184,524.65	0.78%	2,018,043.55	0.55%	57.80%
公允价值变动收益	1,183,531.07	0.29%	1,588,040.53	0.43%	-25.47%
资产处置收益	-31,943.61	-0.01%	-99,741.92	-0.03%	67.97%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	62,978,564.31	15.37%	59,408,240.45	16.20%	6.01%
营业外收入	1,692,046.93	0.41%	60,010.89	0.02%	2,719.57%
营业外支出	264,160.16	0.06%	1,023,009.95	0.28%	-74.18%
净利润	58,050,030.89	14.17%	53,362,180.51	14.55%	8.78%

项目重大变动原因：

信用减值损失较上年同期增长 345.43%，原因为：本期期末应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致；

资产减值损失较上年同期增长 59.08%，原因为：本期计提存货跌价准备及合同履约成本跌价准备增加所致；

投资收益较上年同期增长 57.80%，原因为：本期取得的银行理财收益增加所致；

营业外收入较上年同期增长 2,719.57%，原因为：本期取得了企业发展补贴（非政府部门给予补贴）所致；

营业外支出较上年同期减少 74.18%，原因为：上年度新冠疫情形势较严重期间，公司积极履行社会责任向有关部门进行了捐款。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	409,746,042.48	366,611,218.40	11.77%
其他业务收入	0	193,711.89	-100.00%
主营业务成本	192,672,377.40	181,032,611.31	6.43%
其他业务成本	0	188,932.14	-100.00%

按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	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%
网络智能化产品	280,783,251.85	123,840,076.11	55.89%	11.10%	-1.10%	5.44%
网络安全产品	98,940,761.62	40,346,600.87	59.22%	9.24%	12.37%	-1.14%
其他产品	30,022,029.01	28,485,700.42	5.12%	28.81%	43.08%	-9.46%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
东北	16,493,260.89	7,206,507.58	56.31%	4.74%	17.77%	-4.83%
华北	97,112,614.63	56,034,053.02	42.30%	37.91%	41.40%	-1.42%
华东	122,642,542.95	52,136,222.91	57.49%	2.38%	-12.21%	7.06%
华南	65,104,785.69	34,411,953.82	47.14%	167.11%	211.53%	-7.54%
华中	39,978,313.18	14,329,899.12	64.16%	-33.36%	-42.85%	5.96%
西北	32,649,349.65	14,208,768.96	56.48%	72.48%	76.05%	-0.88%
西南	35,765,175.49	14,344,971.99	59.89%	-37.65%	-54.75%	15.16%
总计	409,746,042.48	192,672,377.40	52.98%	11.77%	6.43%	2.36%

收入构成变动的原因：

报告期内营业收入较去年同期增加了4,313.48万元，各类型产品收入均有增长。从区域角度看华南及西北地区收入增幅较大，西南地区收入有所下降，主要原因是受各区域网络建设投资力度及周期影响所致，公司的总体收入是呈增长态势。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国移动及下属公司	348,493,825.01	85.05%	否
2	中国电信及下属公司	41,737,546.75	10.19%	否
3	中国联通及下属公司	5,121,857.15	1.25%	否
4	浙江卓信信息技术有限公司	3,889,323.18	0.95%	否
5	北京锐安科技有限公司	1,999,773.09	0.49%	否
合计		401,242,325.18	97.93%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	北京新流万联网络技术有限公司	30,290,119.96	14.31%	是
2	北京诚润思坦科技有限公司	23,823,467.76	11.26%	否
3	江苏金陵科技集团有限公司	19,395,654.90	9.16%	否
4	恒为科技（上海）股份有限公司	18,579,720.00	8.78%	否
5	深圳市信利康供应链管理有限公司	16,143,977.52	7.63%	否
合计		108,232,940.14	51.14%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	36,543,001.05	75,423,513.14	-51.55%
投资活动产生的现金流量净额	16,921,394.83	-95,342,368.75	117.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,007,481.62	-14,490,478.55	-24.27%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51.55%，主要原因为本期采购付款支出、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期相较增长 117.75%，原因为公司为保证日常经营支出，赎回部分理财资金所致。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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	净利润
合肥浩瀚深度信息技术有限公司	控股子公司	电信级互联网流量管理系统的研发、生产、销售	5,000,000.00	2,619,231.54	1,682,557.58	3,200,000.00	-1,281,548.13

		及升级维护					
浩瀚深度（上海）智能技术有限公司	控股子公司	网络云安全业务	5,000,000.00	2,539,734.05	-471,427.51	778,779.97	-4,664,324.45
北京浩瀚深度安全技术有限公司	控股子公司	分布式存储、云存储类业务					
北京云轨智联信息技术有限公司	控股子公司	互联网数据流量的智能化管控、应用领域	10,000,000.00	368,480.69	170,981.97		-829,018.03
北京华智轨道交通科技有限公司	参股公司	轨道交通设备系统及相关服务	5,000,000.00	291,242.45	-126,534.46	183,168.32	-374,821.95

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	65,105,048.56	54,810,120.49
研发支出占营业收入的比例	15.89%	14.94%
研发支出中资本化的比例		

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	38	35
本科以下	115	138
研发人员总计	155	175
研发人员占员工总量的比例	40%	41%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	38	33
公司拥有的发明专利数量	23	20

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

2. 关键审计事项说明：

收入的确认

1、事项描述

收入确认的会计政策及收入的披露请参阅合并财务报表附注“三、主要会计政策、会计估计”之21和“五、合并财务报表项目注释”之27。

2021年度营业收入为40,974.60万元，其中主营业务收入为人民币40,974.60万元。

营业收入是浩瀚深度公司的关键业绩指标之一，收入确认是否在恰当的会计期间确认会对公司经营成果产生重大影响，且存在收入确认时点错报的风险，因此我们将营业收入确认定为关键审计事项。

2、审计应对

针对营业收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解项目管理流程设计，检查合同的招投标文件及合同的签订及执行流程，以评价管理层对收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权/风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价浩瀚深度公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 采取抽样方式，查看了大额合同的合同金额、付款条件、完成时间等关键条款，取得了验收报告，评价收入确认时点是否与公司收入确认会计政策相符；

(4) 向大额客户函证应收款项余额、当期销售额、项目验收情况、开票和收入情况，检查期后回款与合同付款条款的一致性；

(5) 执行截止性测试程序，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

(八) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

☐适用 ☒不适用

2. 其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

浩瀚深度积极履行企业社会责任，在追求经济效益的同时，诚信对待客户、供应商，关注职工薪酬福利、职业发展等权益，积极从事环境保护、公益事业，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。

浩瀚深度积极营造公正廉洁的商业环境和工作氛围，明确规定了员工在与客户、合作伙伴、供应商的商业往来中应以遵守法律法规、符合商业道德、商业惯例的方式行事，同时，通过财务制度和管控流程对商业行为进行例行监督。公司紧密围绕客户需求推进产品研发，提供贴近行业的深度开发定制化解决方案，为用户创造价值。公司致力于与供货商长期共赢，建立稳定的供应合作关系。定期监控质量指标达成状况，每年重新审视目标的设定，确保供应链质量管理水平不断提升。

公司严格遵守员工权益保障方面的各项国家法律、法规和地方政策，努力为员工提供平等的就业机会、有竞争力的薪酬和福利，以系统的价值观考核标准提高员工思想境界，与员工共享发展成果。

三、持续经营评价

- 1、公司流动比率和资产负债率继续维持在合理水平，不存在资不抵债的风险；
- 2、公司毛利率和净利润额持续呈增长态势，反映出公司盈利能力较好，可持续发展；
- 3、公司研发投入占收入比例继续维持在较高水平，为公司持续提升市场拓展能力提高了保证；
- 4、公司因良好的发展前景，核心员工队伍稳定，保障了公司持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、技术风险

(1) 技术创新、新产品开发风险

软件与信息技术服务行业属于技术密集型行业，发展日新月异，技术升级及产品更新速度快，企业必须根据市场发展趋势把握研发创新方向，持续不断的推进技术以及产品开发并将创新成果转化为成熟产品推向市场，以适应不断发展的需求，持续提升市场竞争力。如公司未来不能对技术、产品和市场的发展趋势做出准确判断，行业发展趋势不能及时掌握，致使公司在新技术的研发、重要产品开发等方面不能及时做出准确决策，则公司技术创新产品开发将存在失败的风险。

同时，技术创新与产品开发需要投入大量资金和人力，在开发过程中存在关键技术未能突破或者产品具体性能、指标、开发进度无法达到预期而研发失败的风险，此外公司也存在新技术、新产品研制成功后不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。

(2) 技术泄密及核心技术人员流失风险

公司所主导的网络智能化以及信息安全防护解决方案科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权，构成公司主营产品核心竞争力。公司能够持续保持市场竞争优势，在较大程度上依赖于公司所拥有的核心技术以及长期培养、积累的核心技术人员，目前公司多项产品和技术仍处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要，如果公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、专利保护措施不力等原因出现技术泄密，或者核心技术人员流失情况，将可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。

2、客户集中及单一客户依赖风险

公司专业从事网络智能化及信息安全防护解决方案的研发、设计、生产和销售等业务，产品主要应用于电信运营商，公司客户集中度较高，具有一定的客户集中风险。

此外，经过与中国移动多年以来的良好合作，公司与中国移动已形成较为稳固的合作关系，中国移动为公司第一大客户，公司对中国移动存在依赖性。

如果中国移动经营状况发生明显恶化或与公司的业务关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，公司的经营业绩将会受到一定影响。如果下游运营商客户由于国家产业政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳等而导致对公司产品的采购需求或付款能力降低，则可能导致公司无法获得相应订单以及资金来源，从而对公司的生产经营产生不利影响

3、产品销售季节性风险

由于公司主要客户是电信运营商，该等客户通常采用招投标等方式进行网络智能化及信息安全防护解决方案等产品的集中采购，实行预算管理制度和集中采购制度。通常情况下，下游客户多在上半年对全年的投资和采购进行规划，并在年中或下半年安排项目招标、产品交付，以及项目验收、结算工作，从而使得发行人收入呈现较为明显的季节性特征，经营业绩存在季节性波动的风险。公司主营业务收入的季节性特征将导致公司的净利润也呈季节性分布，主营业务收入全年的不均衡性，可能对

公司的生产经营产生一定影响，投资者不宜以半年度或季度报告数据推测全年营业收入或盈利情况。

4、经营房产租赁风险

公司主导产品为网络智能化以及信息安全防护解决方案等，公司业务生产环节主要为整机产品的组装和检验，以及可编程芯片配置码的烧录、测试、老化等过程，生产过程无需购置大量机器设备和聘请大量生产人员。公司目前的办公场所均以租赁方式取得使用。如发行人所租赁的办公场所到期不能正常续租、或续租时房租提高而公司不能及时找到替代场所、或在租赁过程中发生出租方违约情况，则将对公司的正常经营或经营成本产生一定的影响。

此外，根据海淀区人民政府房屋征收办公室 2021 年 12 月发布的《北京市海淀区国有土地上房屋征收暂停办理事项公告》（海房征暂告字[2021]第 001 号），海淀区人民政府拟对海淀区北洼路 45 号院的房屋进行征收，该等房屋目前为发行人所租赁的主要办公经营场所。

2021 年 12 月 7 日，北京市海淀区人民政府房屋征收办公室发布《关于北洼路 45 号院（百花文化产业园）房屋征收项目公开选择房地产价格评估机构报名的通知》，拟选定房地产价格评估机构对征收标的物进行价格评估。除上述情况外，北京市海淀区人民政府目前未发布关于海淀区北洼路 45 号院征收事宜的进一步公告或通知。

根据业主方百花彩印确认，目前尚未收到北京市海淀区房屋征收办公室针对房屋征收补偿方案征求意见的通知。

如果该处房屋被政府部门征收，公司需要开展经营场所的搬迁等相关工作，公司在附近区域范围内有较多的租赁物业可供选择，不存在无法落实搬迁地址的风险，基于公司生产及办公经营具有“轻资产”特点，因此一旦明确搬迁期限，发行人计划首先落实生产用场地，第一阶段优先将生产用电子设备、存货及生产人员先行搬迁安置，第二阶段安排对研发、财务、销售、行政管理等部门的设备及人员开展搬迁工作，保障相关搬迁工作的平稳有序完成，公司整体搬迁难度及搬迁工作量较小、搬迁时间较短。

尽管公司已经制定了相关搬迁预案以降低后续可能的搬迁工作对生产经营的影响，但是仍然存在因后续实际搬迁工作而对公司生产经营造成一定不利影响的风险，此外若确需进行相关搬迁工作，相关搬迁费用、新场地装修费用等必要支出也将对公司经营业绩造成一定不利影响。

5、材料价格波动及供货周期延长的风险

公司产品所需的材料主要为各类电子元器件、芯片、光模块等。报告期内，公司材料成本占主营业务成本比重约 70% 左右，材料价格及供货周期对发行人影响较大。尽管公司已经与行业内原材料及外协供应商建立了长期合作关系，但是未来若国际政治经济局势剧烈变动或供应商产能紧张，而公司未能及时采取相关措施予以控制，公司将面临采购价格上涨或供货周期延长的风险，将会对公司经营业绩造成不利影响。

6、国际贸易环境变化对发行人生产经营影响较大的风险

公司作为国内电信运营商在网络智能化解决方案领域的主要供应商之一，在 FPGA 芯片等原材料采购方面的需求量相对较大，该等芯片生产商主要为美国赛灵思等公司。

根据美国《出口管制条例》，美国商务部可通过将某些实体或个人列入“实体清单”的方式，对该实体或个人发出“出口禁令”，要求任何人在向实体清单上的实体或个人出口被管制货物前，均需预先从美国商务部获得《出口许可》。

截至目前公司及其子公司未被列入美国“实体清单”，公司能够从美国采购相关原材料。若中美贸易摩擦继续发展，导致公司无法正常采购相关原材料，或供应商大幅提高原材料价格，而公司未能及时调整产品设计方案，或未能在国内找到合适的供应商，均会对公司的成本控制甚至正常运营造成不利影响

7、应收账款的风险

报告期末，公司应收账款以及合同资产账面价值合计为 15,575.62 万元。若公司在业务开展过程中不能有效控制好应收账款的回收或者客户信用发生重大不利变化，公司存在应收账款不能及时收回而产生坏账损失的风险。

8、存货管理及跌价的风险

报告期末，公司存货主要由原材料、半成品、库存商品及合同履行成本等构成。若公司不能对存货进行有效管理，可能存在由于产品更新换代等原因而发生滞销及存货跌价，进而影响资产质量和盈利能力的风险，将对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、行业政策波动的风险

软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性的支柱产业。国家各级政府部门出台了一系列法规和政策。这些行业政策的出台对公司业务发展起到了积极的推动作用，但是，如果未来宏观经济形势以及国家对软件和信息技术服务行业的政策发生不利变化，将对公司的经营规模和盈利能力产生不利影响。

2、经营业绩下滑风险

软件与信息技术服务业处于快速发展阶段，是国家鼓励发展的新兴产业，公司专注于向电信运营商等客户提供网络智能化及信息安全防护解决方案等产品，已经在技术实力、研发创新、市场布局、品牌形象等方面形成了一定的竞争优势，并持续保持较高的成长性。

公司未来生产经营规模能否持续成长，受到宏观经济形势、产业政策、行业竞争态势、技术研发和市场推广等多方面因素影响，同时，公司也必须不断提升运营能力、管理能力，加大人才队伍建设力度、研发投入力度，以持续保持较强的市场竞争力。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化，且公司未能及时采取措施积极应对，将导致公司存在经营业绩下滑的风险。

3、人力成本上升的风险

公司主要提供网络智能化以及信息安全防护解决方案，公司所处行业属于技术密集型行业，公司经营发展主要依赖于人力资源，人力成本是公司成本的重要组成部分，随着全社会人力资源成本的上升，公司员工薪酬水平面临上涨压力，将对公司盈利能力产生不利影响。

4、部分业务合同签署滞后的风险

未签署合同先开工是公司在实际经营中会遇到的一种情形。部分项目因电信运营商等客户实施要求紧急，需公司及时为其提供服务以满足“三同步”原则，确保网络智能化解决方案与主体工程同步建设、验收和上线。但由于运营商内部合同的签订和审批流程环节多、周期长，客户并不能立刻与公司签订正式的业务合同。因此，在公司入场工作的同时客户会同步办理正式签订和审批流程，从而导致部分项目出现未签署先开工的情况。

尽管公司已经制定应对未签约风险的具体措施，如公司不能有效控制先期投入的成本规模，或是未能及时签署合同，将对公司盈利能力产生不利影响。

5、数据安全及合规性风险

发公司相关业务中的数据分析服务存在经运营商授权后，公司在所授权权限、期限等范围内接触相关网络数据并进行处理、使用的情况，公司在运营商客户的授权审批及管控下开展相关业务，相关数据的采集、存储、处理及使用等通常均在运营商特定系统内操作，最终为运营商客户提供有助于网络资源优化、IDC运营支撑的数据分析报告等相关工作成果，相关业务开展合法、合规。截至目前，公司不存在因超出运营商授权范围、侵犯个人隐私、泄密行为等而受到行政处罚、发生相关诉讼、纠纷的情形。

但是，若发生公司员工因有意或无意造成了信息的泄露或不当使用、公司侵犯个人隐私或其他合法权益等情形，将会对公司声誉造成不利影响，并可能导致遭受有关监管部门、被运营商列入不当行为名单或导致诉讼或仲裁等纠纷，进而可能会对公司的业务开展造成不利影响，影响公司的经营业绩。

6、未来可能存在订单缩减或被替换的风险

公司近年对中国移动销售收入持续稳定增长，相关产品在中国移动骨干网、省网等关键网络节点具有存量部署优势，在手订单充足，随着“新基建”的持续推进，中国移动对于网络可视化及信息安全防护产品的需求将持续增长，公司基于 FPGA 专用芯片，并结合 ATCA、CLOS 等专用硬件架构的技术路径在流量及数据持续增长的情况下，能够进一步发挥在大规模高速网络环境下的全流量识别、管控能力，公司相关产品技术国内领先，研发方向满足中国移动目前及未来的发展需求。

但由于公司所处行业未来预计仍将保持高速发展，潜在的发展空间与较为乐观的市场容量，未来可能吸引更多的厂家参与其中，未来公司若不能始终保持技术领先性，持续推出有竞争力的产品，公司未来可能存在订单缩减或被替换的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

7、内控风险

（1）公司快速发展引致的管理及经营风险

随着公司主营业务拓展和经营规模扩大，公司净资产规模将大幅增加，经营规模将进一步增长，这将对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。

如果公司管理层不能结合实际情况适时调整并优化运营体系，将可能影响公司的长远发展，公司将面临一定的管理风险。

（2）实际控制人控制不当的风险

公司股东张跃、雷振明先生合计直接持有公司 48.80%的股权，为公司的实际控制人，处于控制地位，可能通过影响董事会、股东大会决议的作出控制公司人事管理和经营决策。尽管公司已审议通过相关制度规范实际控制人的行为，但如果张跃、雷振明先生利用其实际控制人地位和对公司的影响力，通过行使表决权对公司的经营管理、对外投资等重大事项实施不当控制，公司和其他股东的利益可能受到损害。

8、税收优惠政策变动的风险

（1）所得税优惠风险：

公司为高新技术企业，享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。如果未来国家或地方对高新技术企业的税收优惠政策进行调整或在税收优惠期满后公司未能继续获得高新技术企业认定，则无法继续享受有关所得税税收优惠政策，继而对公司的利润水平造成一定负面影响。

（2）增值税优惠风险

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〕100 号文）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司依法享有增值税即征即退的优惠政策。若未来国家或地方对软件企业的增值税税收优惠政策进行调整，将会对公司的利润水平造成一定不利影响。。

9、关联交易增加的风险

公司在业务拓展过程中，为进一步满足运营商客户的多元化需求而相应承接 CDN 以及缓存等相关业务订单，在综合考虑自身项目人员安排并基于成本效益原则，公司根据项目实际需要而向关联方新流万联采购相关产品及劳务。

若未来公司持续加大 CDN 以及缓存等业务的承接力度，则公司向关联方的采购金额存在进一步

增加的可能性。

10、毛利率波动的风险

较高的毛利率水平有助于公司保持优秀的服务水平与研发能力。公司主营业务毛利率受产品售价、成本、产品结构等因素影响，随着未来宽带固网、5G 网络、数据中心等建设的持续推进以及市场竞争的加剧，可能导致公司下游市场需求出现波动。因此，公司的核心技术优势、持续创新能力、成本管控水平等多个因素都可能影响公司毛利率水平，进而影响公司的盈利能力。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	40,000,000.00	30,482,667.12
2. 销售产品、商品，提供劳务	2,000,000.00	
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年10月9日		挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人以及直接或间接持股5%以上的股东承诺避免同业竞争，本承诺在报告期内得到严格履行	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年10月9日		挂牌	资金占用承诺	公司全体股东、董事、监事和高级管理人员均出具了《规范关联交易和避免资金占用的承诺函》，本承诺在报告期内得到严格履行	正在履行中
董监高	2015年10月9日		挂牌	资金占用承诺	公司全体股东、董事、监事和高级管理人员均出具了《规范关联交易和避免资金占用的承诺函》，本承诺在报告期内得到严格履行	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年10月9日		挂牌	其他承诺	实际控制人张跃、雷振明出具承诺，对于浩瀚	正在履行中

					深度股票在全国股份转让系统挂牌前，公司历史沿革上存在的任何出资、转让问题而导致的股份公司为理顺股权关系而支付的任何费用、产生的经济损失或承担其他责任造成的损失，由张跃、雷振明无条件对股份公司承担全部连带赔偿责任，本承诺在报告期内得到严格履行。	
实际控制人或控股股东、5%以上股东、董监高核、新增股东	2021年6月11日		科创板 IPO	关于公司股份锁定的承诺	其他（股份锁定）	正在履行中
控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高	2021年6月11日		科创板 IPO	关于持股意向及减持意向的承诺	其他（持股及减持意向）	正在履行中
公司、控股股东、实际控制人、董监高	2021年6月11日		科创板 IPO	关于上市后三年内稳定公司股价的承诺	其他（稳定公司股价预案及约束措施）	正在履行中
公司、控股股东、实际控制人	2021年6月11日		科创板 IPO	关于不存在欺诈发行的承诺	其他（不存在欺诈发行及购回新股）	正在履行中
公司、控股股东、实际控制人、董监高	2021年6月11日		科创板 IPO	关于摊薄即期回报填补措施的承诺	其他（填补被摊薄即期回报的措施）	正在履行中
公司	2021年6月11日		科创板 IPO	关于利润分配政策	其他（利润分配政策）	正在履行中

				的承诺		
控股股东、实际控制人	2021年6月11日		科创板 IPO	关于减少和规范关联交易的承诺	其他（减少和规范关联交易）	正在履行中
公司	2021年6月11日		科创板 IPO	关于资金占用和对外担保的承诺	其他（不存在违规担保及资金占用）	正在履行中
公司、控股股东、实际控制人、董监高	2021年6月11日		科创板 IPO	关于不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	其他（不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）	正在履行中
控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高核	2021年6月11日		科创板 IPO	关于未履行相关公开承诺的约束措施承诺	其他（未履行承诺事项时的约束措施）	正在履行中
控股股东、实际控制人	2021年6月11日		科创板 IPO	有关消除或避免同业竞争的控股股东和实际控制人出具的相关承诺	其他（不存在同业竞争）	正在履行中
董监高	2021年6月11日		科创板 IPO	公司全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	其他（发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺）	正在履行中
董监高	2021年6月11日		科创板 IPO	公司全体董监高关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏	其他（招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺）	正在履行中

				性陈述、重大遗漏的承诺		
控股股东、实际控制人	2021年6月11日		科创板 IPO	控股股东、实控人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺	其他（招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺）	正在履行中
公司	2021年6月11日		科创板 IPO	关于申请首发上市企业股东信息披露	其他（关于申请首发上市企业股东信息披露）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年6月11日		科创板 IPO	关于员工社会保障和住房公积金情况的承诺	其他（关于员工社会保障和住房公积金情况的承诺）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年6月11日		科创板 IPO	关于部分房产租赁系划拨土地的情况	其他（关于部分房产租赁系划拨土地的情况）	正在履行中

承诺事项详细情况

- 一、为维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司挂牌时出具的相关承诺：
- 1、公司实际控制人以及直接或间接持股 5%以上的股东承诺避免同业竞争，本承诺在报告期内得到严格履行，正在履行中；
 - 2、公司全体股东、董事、监事和高级管理人员均出具了规范关联交易和避免资金占用的承诺函，本承诺在报告期内得到严格履行，正在履行中；
 - 3、公司实际控制人张跃、雷振明出具承诺，对于浩瀚深度股票在全国股份转让系统挂牌前，公司历史沿革上存在的任何出资、转让问题而导致的股份公司为理顺股权关系而支付的任何费用、产生的经济损失或承担其他责任造成的损失，由张跃、雷振明无条件对股份公司承担全部连带赔偿责任，本承诺在报告期内得到严格履行，正在履行中。
- 二、为保护本公司及其投资者的权益，根据相关监管要求，公司申请科创板 IPO 出具的相关承诺：
- 1、实际控制人或控股股东、5%以上股东、董监高及核心技术人员、新增股东出具了关于公司股份锁定的承诺，正在履行中；
 - 2、控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高出具了关于持股意向及减持意向的承诺，正在履行中；
 - 3、公司、控股股东、实际控制人、董监高出具了关于上市后三年内稳定公司股价的承诺，

正在履行中；

4、公司、控股股东、实际控制人出具了关于不存在欺诈发行的承诺，正在履行中；

5、公司、控股股东、实际控制人、董高出具了关于摊薄即期回报填补措施的承诺，正在履行中；

6、公司出具了关于利润分配政策的承诺，正在履行中；

7、控股股东、实际控制人出关于减少和规范关联交易的承诺，正在履行中；

8、公司出具了关于资金占用和对外担保的承诺，正在履行中；

9、公司、控股股东、实际控制人、董监高出具了关于不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺，正在履行中；

10、控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高及核心技术人员出具了关于未履行相关公开承诺的约束措施的承诺，正在履行中；

11、控股股东、实际控制人出具了有关消除或避免同业竞争的控股股东和实际控制人出具的相关承诺，正在履行中；

12、董监高出具了公司全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺，正在履行中；

13、控股股东、实际控制人、董监高出具了公司全体董监高关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺，正在履行中。

14、公司出具了关于申请首发上市企业股东信息披露的承诺，正在履行中；

15、控股股东、实际控制人出具了关于员工社会保障和住房公积金情况的承诺和关于部分房产租赁系划拨土地的情况的承诺，正在履行中；

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	66,345,796	56.29%	0	66,345,796	56.29%
	其中：控股股东、实际控制人	9,898,329	8.40%	0	9,898,329	8.40%
	董事、监事、高管	1,298,271	1.10%	0	1,298,271	1.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	51,514,204	43.71%	0	51,514,204	43.71%
	其中：控股股东、实际控制人	47,619,391	40.40%	0	47,619,391	40.40%
	董事、监事、高管	3,894,813	3.30%	0	3,894,813	3.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		117,860,000.00	-	0	117,860,000.00	-
普通股股东人数		168				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张跃	39,383,801	0	39,383,801	33.4157%	29,537,851	9,845,950	0	0
2	雷 振明	18,133,919	0	18,133,919	15.386%	18,081,540	52,379	0	0
3	联 创永钦	12,930,163	0	12,930,163	10.9708%	0	12,930,163	0	0
4	智 诚广宣	10,808,518	0	10,808,518	9.1706%	0	10,808,518	0	0
5	孟 庆	5,892,000	0	5,892,000	4.9992%	0	5,892,000	0	0

	有								
6	李冬梅	3,607,000	0	3,607,000	3.0604%	0	3,607,000	0	0
7	宋鹰	2,916,000	0	2,916,000	2.4741%	0	2,916,000	0	0
8	刘红	2,228,177	0	2,228,177	1.8905%	0	2,228,177	0	0
9	杨燕平	2,228,177	0	2,228,177	1.8905%	0	2,228,177	0	0
10	孙柏林	1,936,000	0	1,936,000	1.6426%	0	1,936,000	0	0
合计		100,063,755	0	100,063,755	84.9004%	47,619,391	52,444,364	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东张跃和雷振明为一致行动人。
 - 2、股东张跃、雷振明和智诚广宜存在关联关系。雷振明持有智诚广宜 3.7589% 的出资额，张跃持有智诚广宜 11.7685% 的出资额。
 - 3、股东宋鹰、刘红系夫妻，合计持有浩瀚深度 5,144,177 股股份，合计持股比例为 4.3646%。
- 除此以外，上述股东之间不存在其他关联关系。

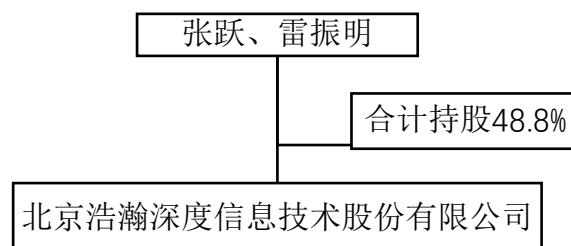
二、 优先股股本基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒ 是 ☐ 否



公司控股股东、实际控制人为雷振明、张跃，两人为一致行动人。

雷振明，男，1951 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1986 年至 2016 年 5 月，历任北京邮电大学信息工程系副教授、教授，宽带网络监控教研中心责任教授、博士生导师。1994 年 6 月至 2013 年 10 月，历任有限公司执行董事、董事长。雷振明教授曾组织研制完成国内第一台 ATM 交换机和第一台数字交叉连接系统，曾获得国家科技进步二等奖、邮电部科技进步一等奖、邮电部科技进步二等奖、邮电部科技进步三等奖、教育部科技进步三等奖等荣誉。2013 年 10 月至 2019 年 9 月任公司董事长，现任公司董事，任期自 2019 年 9 月 12 日至 2022 年 9 月 11 日。

张跃，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1983 年至 2008 年，曾先后任职于天津市塘沽邮电局、中国移动通信集团公司、中国中信集团有限公

司等；2008年起任职于公司，2011年11月至2013年10月，担任有限公司副董事长、总经理。2013年10月至2019年9月任公司总经理，2019年9月起任公司董事长至今，任期自2019年9月12日至2022年9月11日。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☐适用 ☒不适用

九、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 6 月 17 日	1	0	0
合计	1	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 权益分派预案

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1	0	0

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张跃	董事长	男	1963 年 12 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
雷振明	董事	男	1951 年 4 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
孙喆	董事	男	1977 年 4 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
张连起	独立董事	男	1963 年 11 月	2020 年 7 月 7 日	2022 年 9 月 11 日
郭东	独立董事	男	1980 年 1 月	2020 年 7 月 7 日	2022 年 9 月 11 日
刘芳	监事会主席	女	1968 年 11 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
王洪利	监事	男	1978 年 11 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
徽向京	职工监事	女	1978 年 8 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
魏强	总经理	男	1977 年 12 月	2020 年 3 月 13 日	2022 年 9 月 11 日
陈陆颖	副总经理	男	1974 年 6 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
窦伊男	副总经理	男	1973 年 6 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
张琨	副总经理	女	1972 年 2 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
冯彦军	董事会秘书兼财务总监	男	1974 年 5 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
张立	副总经理	女	1959 年 12 月	2019 年 9 月 12 日	2022 年 9 月 11 日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				6	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长张跃与董事雷振明为一致行动人，是公司的控股股东、实际控制人。除此以外，上述人员之间无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张跃	董事长	39,383,801	0	39,383,801	33.41570%	0	0
雷振明	董事	18,133,919	0	18,133,919	15.386%	0	0
孙喆	董事	0	0	0	0.00%	0	0
张连起	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
郭东	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
刘芳	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
王洪利	监事	0	0	0	0.00%	0	0
徽向京	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
魏强	总经理	1,104,396	0	1,104,396	0.937%	0	0
陈陆颖	副总经理	1,144,396	0	1,144,396	0.971%	0	0
窦伊男	副总经理	1,544,396	0	1,544,396	1.3104%	0	0
张琨	副总经理	904,396	0	904,396	0.7673%	0	0
冯彦军	董事会秘书兼财务总监	245,500	0	245,500	0.2083%	0	0
张立	副总经理	250,000	0	250,000	0.2121%	0	0
合计	-	62,710,804	-	62,710,804	53.20780%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	12			12
财务人员	6			6
销售人员	158	45	29	174
技术人员	155	60	40	175
行政管理人员	60	7	9	58
员工总计	391	112	78	425

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	5	5
硕士	61	57
本科	251	267
专科	50	74
专科以下	24	22
员工总计	391	425

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

报告期内公司利用绩效管理系统工具，通过绩效管理工作的改进增强了团队的凝聚力，促进了岗位工作与公司战略目标的统一，为公司经营目标的实现提供了保障。根据公司战略和业务发展的需要，加大了公司战略人才的引进力度，为公司的持续快速发展提供了强有力的人才支撑。

培训方面：进一步完善公司的培训体系，对公司中级管理层以上的员工开展战略管理、团队管理等能力培训，同时加强一线员工与技术团队的交叉培训与交流，加大了基层员工的业务技能培训力度。

报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休员工。

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第八节 行业信息

☐环境治理公司 ☐医药制造公司 ☒软件和信息技术服务公司
☐计算机、通信和其他电子设备制造公司 ☐专业技术服务公司 ☐互联网和相关服务公司
☐零售公司 ☐农林牧渔公司 ☐教育公司 ☐影视公司 ☐化工公司 ☐卫生行业公司
☐广告公司 ☐锂电池公司 ☐建筑公司 ☐不适用

一、 业务许可资格或资质

报告期内公司续期或新取得中关村高新技术企业证书、CMMI3 级证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证（流量监控审计系统 HDS2000/V1.5 网络安全审计类（基本级））、中国国家强制性产品认证等多项资格或资质。

二、 知识产权

(一) 重要知识产权的变动情况

报告期内公司以原始取得方式获取专利 5 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 1 项、外观设计专利 1 项；以原始取得方式获取软件著作权 15 项。

(二) 知识产权保护措施的变动情况

报告期内公司知识产权无诉讼和仲裁；知识产权保护措施无变化。

三、 研发情况

(一) 研发模式

1、研发模式
公司作为一家基于高速网络环境下的深度包检测技术的技术驱动型企业，技术研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力度，持续为公司提供技术和产品创新动力。同时，公司还通过与高校建立产学研合作关系，进一步加强公司的技术储备和研发能力。

(1) 研发架构
公司研发工作主要由技术中心负责执行，技术中心下设：

- ① CTO 办公室，负责研究并确定公司的技术发展方向和路径，制定公司技术发展战略规划，保障和提升公司技术领先性；
- ② 项目管理办公室，负责对研发项目进行跟踪、监控和协调，对研发项目经理进行指导、管理和评价，负责技术中心流程体系管理等方面工作；
- ③ 多个产品部门，在公司总体战略和技术战略规划指引下，负责各产品线的具体产品研发工作，具体包括平台产品部、应用产品部、监测产品部以及行业产品部等；
- ④ 测试部，负责新产品的调试、测试、发布、实施问题反馈处理、以及产品更新维护等工作；
- ⑤ 系统部，负责技术中心涉密相关工作。

(2) 研发流程
公司目前以自主研发为主，研发流程整体包括：

- ① 需求阶段：公司根据最终用户或市场销售部门的反馈情况，经沟通讨论后明确项目或产品需求；
- ② 立项阶段：公司确定项目类型后，对立项申请书进行评审；
- ③ 项目策划阶段：对通过立项评审、确定开发的研发项目，公司制定计划书及相应技术规范；
- ④ 方案设计阶段：公司对技术方案、设计方案进行确认评审；
- ⑤ 开发实施阶段：该阶段具体工作包括硬件、可编程芯片配置码、应用软件开发及各项验证测试工作等；
- ⑥ 项目确认及结项阶段：项目在经过模拟运行、小批量生产、客户试用后进行确认，最终通过评审完成项目结项。

（二） 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	5G 全网流量智能匹配过滤系统	5,909,893.96	7,007,708.41
2	顺水云一站式智能数据分析平台	5,455,570.50	5,455,570.50
3	浩瀚 2021 启明计划智能平台项目	5,427,981.00	5,427,981.00
4	HDT5000 互联网智能化数据采集高性能流量探针平台	4,528,590.27	4,528,590.27
5	基于特征标签的高价值流量运营及感知优化分析项目	4,447,948.88	4,447,948.88
合计		25,769,984.61	26,867,799.06

研发项目分析：

1、5G 全网流量智能匹配过滤系统

进展情况：项目结项

产品采用目前业界主流 CLOS 正交架构，基于模块化、分层解耦的设计思想，实现软硬件分离。采用高性能交换和新一代 FPGA 芯片构建智能化过滤分流平台，实现固网和 5G 复杂环境下的特征精准识别、用户和信令关联、海量过滤策略和多用户数据分发，Tbps 级的智能分流性能满足后端各类应用系统的高速接入和数据预处理需求。为市场提供一种具备智能识别和过滤业务的分流系统，提供有目的和灵活的报文和流量筛选能力。符合未来市场发展趋势。

2、顺水云一站式智能数据分析平台

进展情况：开发实施阶段的系统测试阶段

智能数据分析平台，结合机器学习的算法，拓展平台的 AI 算力。结合数据血缘，增加平台的治理能力，引入更细粒度的权限管控，提升平台的安全防护能力，利用分布式处理、数据虚拟化以及元数据管理等技术，形成了完整的数据分析生态系统。

3、浩瀚 2021 启明计划智能平台项目

进展情况：开发实施阶段

对现有核心 DPI 业务板卡进行迭代升级，全面提升特征匹配、业务识别及数据处理等系统能力和性能，增强现有 DPI 业务能力，扩展在流量管控、网络安全、信息安全、数据安全等领域的应用场景，提供完整准确的流量及数据基础，进一步增强产品的竞争优势。

4、HDT5000 互联网智能化数据采集高性能流量探针平台

进展情况：开发实施阶段

在现有平台的基础上进行传统 DPI 业务识别能力的扩展和稳定性提升，同时增加网络安全监测、数据安全溯源、基于行为特征的流量处置能力，在网络流量可视化功能的基础上更好地为网络空间安全监测处

置、违规溯源管控等服务。

5、基于特征标签的高价值流量运营及感知优化分析项目

进展情况：开发实施阶段的系统测试阶段

针对电信运营商经营转型过程中，互联网流量不可见、不可管、不可控，以及业务内容不能精准识别、资源不透明管理混乱等问题，基于业务特征识别和大数据分析技术，结合机器学习和人工智能识别技术，实现互联网流量的高覆盖和高深度识别能力，为电信运营商优化运营手段、运营智慧化和数据增值服务提供支撑。

四、 业务模式

公司自设立以来始终聚焦于互联网数据流量的智能化管控、应用领域，通过持续研发掌握了以 DPI 技术（即深度包检测技术）为核心的一系列自主知识产权，公司在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面拥有近 20 年的实务积累和技术沉淀。公司相关商业模式如下所示：

1、研发模式

公司作为一家基于高速网络环境下的深度包检测技术的技术驱动型企业，技术研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力度，持续为公司提供技术和产品创新动力。同时，公司还通过与高校建立产学研合作关系，进一步加强公司研发储备能力。

（1）研发架构

公司研发工作主要由技术中心负责执行，技术中心下设：① CTO 办公室，负责研究并确定公司的技术发展方向和路径，制定公司技术发展战略规划，保障和提升公司技术领先性；② 项目管理办公室，负责对研发项目进行跟踪、监控和协调，对研发项目经理进行指导、管理和评价，负责技术中心流程体系管理等方面工作；③ 多个产品部门，在公司总体战略和技术战略规划指引下，负责各产品线的具体产品研发工作，具体包括平台产品部、应用产品部、监测产品部以及行业产品部等；④ 测试部，负责新产品的调试、测试、发布、实施问题反馈处理、以及产品更新维护等工作；⑤ 系统部，负责技术中心涉密相关工作。

（2）研发流程

公司目前以自主研发为主，研发流程整体包括：① 需求阶段：公司根据最终用户或市场销售部门的反馈情况，经沟通讨论后明确项目或产品需求；② 立项阶段：公司确定项目类型后，对立项申请书进行评审；③ 项目策划阶段：对通过立项评审、确定开发的研发项目，公司制定计划书及相应技术规范；④ 方案设计阶段：公司对技术方案、设计方案进行确认评审；⑤ 开发实施阶段，该阶段具体工作包括硬件、嵌入式软件、应用软件开发及各项验证测试工作等；⑥ 项目确认及结项阶段：项目在经过模拟运行、小批量生产、客户试用后进行确认，最终通过评审完成项目结项。

2、采购模式

发行人设立供应部，负责建立健全公司的采购管理制度与供应商管理制度、制定采购流程和年度、月度定期采购计划，管理生产物料等的采购工作。为规范采购流程，降低采购成本，发行人制定了一系列采购控制措施，包括《采购与付款业务流程》、《采购控制程序》等。

为确保公司采购渠道的稳定畅通，公司建立了相应的供应商管理制度。公司每年会对供应商进行审核评定，建立合格的供应商数据库，并与信誉良好的供应商建立长期合作关系。公司根据供应商实力、信誉、质量、价格、售后服务、付款条件、交货期以及配合度等，建立并定期维护《合格供应商名录》。供应部根据未来市场需求的滚动预测，并结合原材料的库存情况等制定具体的采购计划，在综合评估供应商资质、合作时间、产品性能、交付时间等多方面因素后通过议价、比价等方式进行采购。对于供货中出现的问题，供应部根据采购合同的约定对供应商采取相应的处理措施，包括退换货、定期改

善、取消供货资格及延期付款等。

3、生产模式

公司生产环节主要为整机产品的组装和检验，以及可编程芯片配置码的烧录、测试、老化等过程，生产过程无需购置大量机器设备和聘请大量生产人员，上述生产环节均为室内完成，不涉及环境污染及处理问题。公司将技术含量较低的 PCB 电路板等非核心工序交由第三方加工完成。首先向合格供应商采购按照设计要求生产的 PCB 电路板裸板以及可编程芯片、存储器件、接口处理器件等电子元器件，然后将验收合格的上述原材料交由外协厂商进行电路板外协焊接，完成电路板成品。该过程较为简易，并且外协厂家众多，处于充分竞争的成熟市场。

4、销售模式

公司经过多年的经验积累和技术沉淀，拥有较强的研发实力，逐步完善了以各类软硬件产品为基本架构的产品体系，实现了软硬件产品功能的模块化与标准化，并以此为基础向客户提供各类定制化的网络智能化及信息安全防护解决方案。

公司主要采用直销模式进行销售，通常以公开招投标、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。公司由营销中心销售人员与客户建立联系，了解客户的潜在需求，并引导产品研发团队与客户沟通具体业务需求，确定和落实解决方案。销售人员、解决方案人员、与产品研发团队共同制定竞标或定价方案，与客户协商合同条款，最终签订合同。公司坚持以客户为中心，提供的产品、服务能够得到客户的广泛认可，在投标项目的一期项目完成后，大部分后续项目会采用单一来源采购、商务谈判方式完成签约。

公司向电信运营商销售的合同取得方式以单一来源采购为主，以公开招投标等方式为辅，这主要是由电信运营商的采购政策和审批流程所决定。

对于电信运营商新建项目需求，公司积极参与电信运营商需履行招投标程序的各类项目，履行了严格的招投标程序，在通过电信运营商的一系列采购审批程序后取得合同。

由于电信运营商信息系统建设要求较高，更新迭代速度快，通常采用分阶段逐步投入的方式开展项目建设，其系统后续扩容需求及相应的技术服务需求通常较大。电信运营商对信息系统扩容的需求可适用于单一来源采购场景；对于技术服务，由于维护对象主要为前期所采购的各类软硬件产品，而采购原供应商的服务对软硬件运行的保障程度相对更高，因此电信运营商也倾向于向原供应商采购相关服务。因此，公司以单一来源采购形式取得合同的比例相对较高。

综上所述，公司报告期内合同取得方式主要为公开招投标、单一来源采购、商务谈判等。报告期内，公司需履行招投标程序的项目，公司履行了严格的招投标程序，符合招投标相关法律法规的规定，不存在应履行招投标程序而未履行的情形，其他合同取得方式符合客户采购政策，符合行业惯例。

5、运维模式

目前，公司已在全国 31 个省、市、自治区建立了全方位的售后服务体系，组建了一支 7*24 小时的专业技术服务团队，通过全流程跟踪、上门驻场服务、远程视频会议、电话服务等方式，为客户提供全方位的运维支撑服务。

报告期内，公司主要从事网络智能化及信息安全防护解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务。公司采用“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式，在持续迭代升级智能采集管理系统的同时，纵向拓展各类智能化应用系统，横向延伸开发信息安全防护类产品，多措并举，稳健经营，持续满足下游客户多元化需求，公司市场竞争力得到不断增强。

1、网络智能化解决方案

公司的网络智能化解决方案是以“大规模高速链路串接部署的 DPI 技术”、“PB 级大数据处理平台技术”、“大规模网络用户感知和业务质量分析技术”等三大类核心技术为支撑，通过软硬件相结合的系统方案设计，而为客户提供的全方位、系统性的网络流量分析、管控和数据采集、智能化应用业务。公司网络智能化解决方案涉及系统方案设计、硬件生产、软件开发、工程施工、系统联调等多

个环节，其核心组成部分是以硬件为主的智能采集管理系统，以及软件为主的各类智能化应用系统。公司采用软硬件相结合的方式，通过系统设计、产品开发、方案实施而为客户提供全方位、高性能、跨平台的整体解决方案。

2、信息安全防护解决方案

公司的信息安全防护解决方案，是公司依托于“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式而自主研发的，主要面向电信运营商等客户，为其应对公共互联网和关键信息基础设施的各类安全威胁，而提供的全方位安全技术支持。该产品线主要包括互联网信息安全管理系统、异常流量监测防护系统。

3、其他产品

主要为核心网信令及中间件应用软件产品、互联网缓存及网络优化系统等业务。

公司报告期内客户主要集中在中国移动等运营商，客户群体呈现行业集中、区域分散等特点，各区域客户根据其所在区域实际情况进行项目招投标、产品采购等活动。

公司的采购内容主要为各类自产硬件所需的原辅材料、直接向客户提供具备特定功能的外购成品软硬件、外购劳务以及外协厂商委托加工服务等。公司采取以销定产的生产模式，针对各类自产硬件产品所需原辅材料，公司在日常生产经营中主要依据各期销售订单结合生产周期确定安全库存量，并在综合考虑市场情况后安排制定采购计划；外购成品公司通常依据实际订单量和客户需求，合理安排采购。

报告期内，公司的主营业务收入、成本、毛利率按产品类别构成情况如下所示：

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%
网络智能化产品	280,783,251.85	123,840,076.11	55.89%
网络安全产品	98,940,761.62	40,346,600.87	59.22%
其他产品	30,022,029.01	28,485,700.42	5.12%

五、产品迭代情况

☐适用 ☒不适用

六、工程施工安装类业务分析

☐适用 ☒不适用

七、数据处理和存储类业务分析

☐适用 ☒不适用

八、IT 外包类业务分析

☐适用 ☒不适用

不适用

九、 呼叫中心类业务分析

☐适用 ☒不适用

十、 收单外包类业务分析

☐适用 ☒不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

☐适用 ☒不适用

十二、 行业信息化类业务分析

☐适用 ☒不适用

不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	√是 □否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司通过设立董事会、监事会和股东大会以实现对公司的治理。报告期内，为满足上市需要公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《控股子公司管理制度》、《独立董事工作制度》。

公司治理严格按照公司内部管理制度及相关法律法规的规定，履行相关决策流程，执行内部管理制度，确保公司治理规范有序运作，切实保障了公司健康发展，保护公司和投资者的合法权益。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司通过股东大会、董事会和监事会的设立以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的制定实施保障了股东的知情权、表决权、质询权等权利；通过规范地信息披露确保所有股东拥有能够公平、及时、有效地了解公司相关重要信息的渠道；通过《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》等内控制度有效地保障了公司全体股东权益。

报告期内，公司现有的公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，所有重大决策均按照相关制度规定的流程和规则进行审议和执行。截至报告期末，公司未出现违反相关法律法规的行为，公司的治理符合相关法律法规及规章制度的要求。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况**1、三会的召开次数**

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	4	6	5

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司各次董事会、监事会和股东大会的召集、召开以及表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和相关法律法规以及规章制度的规定和要求；决议内容合法合规，会议程序规范；公司三会成员符合相关法律法规的任职要求，勤勉、尽责、全面地履行了相应的义务和职责；“三会”决议得到了切实地贯彻执行。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，为满足上市需要公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《控股子公司管理制度》、《独立董事工作制度》。

公司治理严格按照公司内部管理制度及相关法律法规的规定，履行相关决策流程，执行内部管理制度，确保公司治理规范有序运作，切实保障了公司健康发展，保护公司和投资者的合法权益。

(四) 投资者关系管理情况

公司自觉履行信息披露义务，按照《投资者关系管理制度》做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通渠道。公司及时发布相关公告与信息，公司的定期报告和临时公告在股转系统指定信息披露平台披露后的第一时间，也会在公司官网的投资者专区及时更新。公司一直致力于增加多渠道沟通，尽可能让投资者全方位了解到公司最新的发展战略、经营计划、财务状况、重大事项及企业文化等相关信息。

二、 内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他

企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司的采购、生产、销售和研发系统等重要职能完全由公司承担，具有完整的业务流程以及采购、销售渠道。同时，公司控股股东及实际控制人雷振明及张跃出具了避免同业竞争的承诺函，避免与公司发生同业竞争。

2、资产完整情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

4、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

5、机构独立情况

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了经理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定，符合现代企业管理的要求。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作，严格管理，不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度不断完善风险控制体系。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了相关规定，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	中兴财光华审会字（2022）第 102008 号			
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24			
审计报告日期	2022 年 2 月 27 日			
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	肖和勇 2 年	李津庆 4 年		
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	4 年			
会计师事务所审计报酬	40 万元			

审计报告

中兴财光华审会字（2022）第 102008 号

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了浩瀚深度公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及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，我们独立于浩瀚深度公司，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入的确认

1、事项描述

收入确认的会计政策及收入的披露请参阅合并财务报表附注“三、主要会计政策、会计估计”之21和“五、合并财务报表项目注释”之27。

2021年度营业收入为40,974.60万元，其中主营业务收入为人民币40,974.60万元。2021年度，主营业务收入占其营业收入总额的比例为100.00%。

营业收入是浩瀚深度公司的关键业绩指标之一，收入确认是否在恰当的会计期间确认会对公司经营成果产生重大影响，且存在收入确认时点错报的风险，因此我们将营业收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

针对营业收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解项目管理流程设计，检查合同的招投标文件及合同的签订及执行流程，以评价管理层对收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权/风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价浩瀚深度公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）采取抽样方式，查看了大额合同的合同金额、付款条件、完成时间等关键条款，取得了验收报告，评价收入确认时点是否与公司收入确认会计政策相符；

（4）向大额客户函证应收款项余额、当期销售额、项目验收情况、开票和收入情况，检查期后回款与合同付款条款的一致性；

（5）执行截止性测试程序，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

浩瀚深度公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括浩瀚深度公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形

式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估浩瀚深度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，除非管理层计划清算浩瀚深度公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浩瀚深度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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，

就可能导致对浩瀚深度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浩瀚深度公司不能持续经营。

（5）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。

（6）就浩瀚深度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。

中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：李津庆

中国注册会计师：肖和勇

2022 年 2 月 27 日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五、1	77,847,245.48	40,214,457.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	158,133,531.07	172,173,209.17
衍生金融资产			
应收票据	五、3	263,340.00	
应收账款	五、4	122,404,580.15	80,627,559.03
应收款项融资	五、5		
预付款项	五、6	1,685,901.75	2,528,343.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、7	3,386,373.35	3,821,524.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、8	181,021,267.05	142,438,414.64
合同资产	五、9	33,351,601.94	41,183,180.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、10	8,736,660.28	2,186,624.62
流动资产合计		586,830,501.07	485,173,313.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、11		
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	五、12	2,525,243.15	3,864,824.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、13	1,748,151.08	2,034,188.59

无形资产	五、14	130,021.65	241,591.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、15	45,265.78	90,531.34
递延所得税资产	五、16	5,727,551.67	4,502,127.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,176,233.33	10,733,263.16
资产总计		597,006,734.40	495,906,576.37
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、17	126,453,944.60	84,764,037.36
预收款项			
合同负债	五、18	52,667,529.06	42,809,057.92
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	五、19	31,351,847.24	29,864,372.90
应交税费	五、20	5,754,863.22	4,328,995.79
其他应付款	五、21	1,525,215.05	1,201,610.96
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	五、22	1,037,464.28	733,190.26
其他流动负债			
流动负债合计		218,790,863.45	163,701,265.19
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		0	
永续债			
租赁负债	五、22	445,855.60	1,018,375.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	五、16	177,529.66	348,481.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		623,385.26	1,366,856.38
负债合计		219,414,248.71	165,068,121.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	117,860,000.00	117,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		0	
永续债			
资本公积	五、24	110,248,848.42	110,248,848.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、25	24,922,347.98	18,439,055.83
一般风险准备			
未分配利润	五、26	124,477,508.12	84,290,550.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		377,508,704.52	330,838,454.80
少数股东权益		83,781.17	
所有者权益（或股东权益）合计		377,592,485.69	330,838,454.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		597,006,734.40	495,906,576.37

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：冯彦军

会计机构负责人：朱博

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		74,763,666.80	38,226,550.88
交易性金融资产		158,133,531.07	172,173,209.17
衍生金融资产			
应收票据		263,340.00	
应收账款	十五、1	121,621,897.30	80,940,307.59
应收款项融资			
预付款项		1,685,901.75	2,518,367.77
其他应收款	十五、2	5,749,925.41	3,929,978.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		181,017,019.26	142,438,414.64
合同资产		33,351,601.94	41,183,180.32

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,624,517.69	2,063,207.55
流动资产合计		585,211,401.22	483,473,216.54
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	10,510,000.00	7,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,242,122.25	3,525,123.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,748,151.08	2,034,188.59
无形资产		130,021.65	241,591.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		45,265.78	90,531.34
递延所得税资产		4,610,326.14	3,561,244.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,285,886.90	16,452,679.12
资产总计		604,497,288.12	499,925,895.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		126,453,944.60	86,964,037.36
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		29,821,171.43	28,876,673.93
应交税费		5,711,913.24	4,306,458.34
其他应付款		1,464,495.66	1,199,158.38
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		52,667,529.06	42,809,057.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,037,464.28	733,190.26
其他流动负债			
流动负债合计		217,156,518.27	164,888,576.19

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		445,855.60	1,018,375.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		177,529.66	348,481.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		623,385.26	1,366,856.38
负债合计		217,779,903.53	166,255,432.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本		117,860,000.00	117,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		110,248,848.42	110,248,848.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,922,347.98	18,439,055.83
一般风险准备			
未分配利润		133,686,188.19	87,122,558.84
所有者权益（或股东权益）合计		386,717,384.59	333,670,463.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		604,497,288.12	499,925,895.66

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业总收入		409,746,042.48	366,804,930.29
其中：营业收入	五、27	409,746,042.48	366,804,930.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		354,195,217.34	321,429,854.46
其中：营业成本	五、27	192,672,377.40	181,221,543.45
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、28	3,122,752.40	2,221,719.22
销售费用	五、29	52,104,070.73	42,004,395.34
管理费用	五、30	41,035,673.48	41,007,609.03
研发费用	五、31	65,105,048.56	54,810,120.49
财务费用	五、32	155,294.77	164,466.93
其中：利息费用		111,888.40	16,747.51
利息收入		130,417.97	126,421.89
加：其他收益	五、33	10,619,529.16	12,761,905.68
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34	3,184,524.65	2,018,043.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			-171,782.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）	五、35	1,183,531.07	1,588,040.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	-2,410,225.36	982,034.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、37	-5,117,676.74	-3,217,118.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、38	-31,943.61	-99,741.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,978,564.31	59,408,240.45
加：营业外收入	五、39	1,692,046.93	60,010.89
减：营业外支出	五、40	264,160.16	1,023,009.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,406,451.08	58,445,241.39
减：所得税费用	五、41	6,356,420.19	5,083,060.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,050,030.89	53,362,180.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,050,030.89	53,362,180.51
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-406,218.83	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		58,456,249.72	53,362,180.51
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		58,050,030.89	53,362,180.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		58,456,249.72	53,362,180.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-406,218.83	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.50	0.45
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.50	0.45

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：冯彦军

会计机构负责人：朱博

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业收入	十五、4	408,980,572.24	366,804,930.29
减：营业成本	十五、4	192,677,687.13	181,221,543.45
税金及附加		3,118,269.70	2,216,179.22
销售费用		52,019,816.30	41,946,437.89
管理费用		39,856,015.01	40,680,339.98
研发费用		58,652,950.51	54,839,698.49
财务费用		158,634.50	163,863.88
其中：利息费用		111,888.40	16,747.51
利息收入		123,660.44	124,097.34
加：其他收益		10,588,707.17	12,752,702.31
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	3,184,524.65	2,018,043.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			-171,782.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,183,531.07	1,588,040.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,366,543.92	990,778.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,117,676.74	-3,217,118.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-31,943.61	-98,585.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,937,797.71	59,770,728.44
加：营业外收入		1,692,046.02	60,010.89
减：营业外支出		264,160.16	1,020,998.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,365,683.57	58,809,740.35
减：所得税费用		6,532,762.07	5,171,886.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,832,921.50	53,637,853.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,832,921.50	53,637,853.65
（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		64,832,921.50	53,637,853.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
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		426,836,011.67	389,653,161.68
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			
收到再保险业务现金净额			
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		10,410,863.74	11,841,736.74
收到其他与经营活动有关的现金	五、42(1)	8,564,893.11	5,066,036.05
经营活动现金流入小计		445,811,768.52	406,560,934.47
购买商品、接受劳务支付的现金		195,200,883.19	156,053,972.82
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		132,957,371.58	112,271,699.93
支付的各项税费		33,551,700.22	17,830,102.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、42(2)	47,558,812.48	44,981,645.69
经营活动现金流出小计		409,268,767.47	331,137,421.33
经营活动产生的现金流量净额		36,543,001.05	75,423,513.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		378,900,000.00	292,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,507,733.82	2,189,826.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,000.00	20,853.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		384,657,733.82	294,210,680.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,736,338.99	2,653,048.86
投资支付的现金		366,000,000.00	386,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		367,736,338.99	389,553,048.86
投资活动产生的现金流量净额		16,921,394.83	-95,342,368.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		490,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		490,000.00	
偿还债务支付的现金			500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,786,000.00	11,803,478.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、42(3)	6,711,481.62	2,187,000.00
筹资活动现金流出小计		18,497,481.62	14,490,478.55
筹资活动产生的现金流量净额		-18,007,481.62	-14,490,478.55
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		35,456,914.26	-34,409,334.16
加：期初现金及现金等价物余额		33,445,325.86	67,854,660.02
六、期末现金及现金等价物余额		68,902,240.12	33,445,325.86

法定代表人：张跃 主管会计工作负责人：冯彦军 会计机构负责人：朱博

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
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		427,149,760.23	389,653,161.68
收到的税费返还		10,410,863.74	11,841,736.74
收到其他与经营活动有关的现金		8,732,395.28	5,054,508.13
经营活动现金流入小计		446,293,019.25	406,549,406.55
购买商品、接受劳务支付的现金		200,587,043.19	156,053,972.82
支付给职工以及为职工支付的现金		123,847,664.29	109,860,415.37
支付的各项税费		33,546,272.94	17,825,282.89
支付其他与经营活动有关的现金		46,455,203.53	46,888,852.79
经营活动现金流出小计		404,436,183.95	330,628,523.87
经营活动产生的现金流量净额		41,856,835.30	75,920,882.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		378,900,000.00	292,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,507,733.82	2,189,826.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,000.00	20,853.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		384,657,733.82	294,210,680.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,645,844.99	2,548,674.97
投资支付的现金		369,510,000.00	388,900,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		2,500,000.00	
投资活动现金流出小计		373,655,844.99	391,448,674.97
投资活动产生的现金流量净额		11,001,888.83	-97,237,994.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,786,000.00	11,803,478.55
支付其他与筹资活动有关的现金		6,711,481.62	2,187,000.00
筹资活动现金流出小计		18,497,481.62	14,490,478.55
筹资活动产生的现金流量净额		-18,497,481.62	-14,490,478.55
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		34,361,242.51	-35,807,590.73
加：期初现金及现金等价物余额		31,457,418.93	67,265,009.66
六、期末现金及现金等价物余额		65,818,661.44	31,457,418.93

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年												
	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
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	117,860,000.00				110,248,848.42				18,439,055.83		84,290,550.55		330,838,454.80
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	117,860,000.00				110,248,848.42				18,439,055.83		84,290,550.55		330,838,454.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,483,292.15		40,186,957.57	83,781.17	46,754,030.89
（一）综合收益总额											58,456,249.72	-406,218.83	58,050,030.89
（二）所有者投入和减少资本												490,000.00	490,000.00
1. 股东投入的普通股												490,000.00	490,000.00
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								6,483,292.15	-18,269,292.15			-11,786,000.00	
1. 提取盈余公积								6,483,292.15	-6,483,292.15				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-11,786,000.00			-11,786,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													

四、本年期末余额	117,860,000.00				110,248,848.42				24,922,347.98		124,477,508.12	83,781.17	377,592,485.69
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	-----------	----------------

项目	2020 年												
	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		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	117,860,000.00				108,969,648.42				13,075,270.46		48,078,155.41		287,983,074.29
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	117,860,000.00				108,969,648.42				13,075,270.46		48,078,155.41		287,983,074.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,279,200.00				5,363,785.37		36,212,395.14		42,855,380.51
（一）综合收益总额											53,362,180.51		53,362,180.51
（二）所有者投入和减少资本					1,279,200.00								1,279,200.00
1. 股东投入的普通股													
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					1,279,200.00								1,279,200.00
4. 其他													
(三) 利润分配								5,363,785.37		-			-11,786,000.00
										17,149,785.37			
1. 提取盈余公积								5,363,785.37		-5,363,785.37			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-			-11,786,000.00
										11,786,000.00			
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本年期末余额	117,860,000.00				110,248,848.42				18,439,055.83		84,290,550.55		330,838,454.80
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	----------------

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：冯彦军

会计机构负责人：朱博

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	117,860,000.00				110,248,848.42				18,439,055.83		87,122,558.84	333,670,463.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	117,860,000.00				110,248,848.42				18,439,055.83		87,122,558.84	333,670,463.09
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									6,483,292.15		46,563,629.35	53,046,921.50
(一) 综合收益总额											64,832,921.50	64,832,921.50
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								6,483,292.15		-18,269,292.15	-11,786,000.00	
1. 提取盈余公积								6,483,292.15		-6,483,292.15		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东） 的分配										-11,786,000.00	-11,786,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本（或 股本）												
2. 盈余公积转增资本（或 股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结 转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存 收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	117,860,000.00				110,248,848.42			24,922,347.98		133,686,188.19	386,717,384.59	

项目	2020 年											
	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	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	117,860,000.00				108,969,648.42				13,075,270.46		50,634,490.56	290,539,409.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	117,860,000.00				108,969,648.42				13,075,270.46		50,634,490.56	290,539,409.44
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					1,279,200.00				5,363,785.37		36,488,068.28	43,131,053.65
（一）综合收益总额											53,637,853.65	53,637,853.65
（二）所有者投入和减少 资本					1,279,200.00							1,279,200.00
1. 股东投入的普通股												
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					1,279,200.00							1,279,200.00
4. 其他												
（三）利润分配									5,363,785.37		- 17,149,785.37	-11,786,000.00
1. 提取盈余公积									5,363,785.37		-5,363,785.37	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配											- 11,786,000.00	-11,786,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	117,860,000.00				110,248,848.42				18,439,055.83		87,122,558.84	333,670,463.09

三、财务报表附注

财务报表附注

一、公司基本情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为1994年6月28日成立的北京宽电信高技术发展有限公司，2013年10月18日，经北京市工商行政管理局批准，根据北京宽电信高技术发展有限公司发起人协议、股东会决议和公司章程的规定，北京宽电信高技术发展有限公司以发起设立方式，由有限公司以经审计的截至2013年5月31日净资产折股依法整体变更设立为股份有限公司，并于2013年11月13日取得股份有限公司工商变更登记。截至报告日，公司统一社会信用代码：91110108102094378J，注册资本11,786万元，股份总数11,786万股，法定代表人：张跃，注册地：北京市海淀区北洼路45号14号楼102，营业期限：1996-07-25至无固定期限。实际控制人为张跃、雷振明，二人为一致行动人。公司简称“浩瀚深度”，股票代码：833175。

本公司属软件与信息技术服务行业，主要经营活动为：公司主要从事网络智能化及信息安全防护解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务，具体包括智能采集管理系统、智能化应用系统、互联网信息安全管理系统、异常流量监测防护系统等。

本公司2021年度合并范围的子公司为4户。详见本附注六“合并范围的变更”及本附注七“在其他主体中的权益”。

财务报表业经公司董事会于2022年2月27日决议批准报出。

二、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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买

方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被

投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、12“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或

者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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；

②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

①债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

A. 以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

C. 以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

②权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得

或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

③金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

④金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B. 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- C. 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

⑤金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计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，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预

期信用损失：

A. 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

B. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

a.对于应收票据、应收账款与合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司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。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	---------	-------------

组合 1.合并范围内关联方组合	应收合并范围内关联方的应收款项	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
组合 2.账龄分析法组合	除已单独计提减值准备及组合 1 以外的应收款项	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

b.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1.合并范围内关联方组合	应收合并范围内关联方的应收款项	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
组合 2.账龄分析法组合	除已单独计提减值准备及组合 1 以外的应收款项	

⑥金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

⑦金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

10、 存货

(1) 存货的分类

公司存货是指在提供网络智能化及信息安全防护解决方案过程中持有的以备项目建设或者提供服务过程中需要使用、消耗的物料，或者仍然处在项目建设过程中的项目成本，分为原材料、库存商品、半成品、合同履约成本（项目成本）等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、半成品、库存商品等发出时采用先进先出法计价，项目成本采用个别计价。低值易耗品及包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

①合同履约成本（项目成本），公司于各期末根据对应合同金额减去合同预计发生的软硬件成本、预计项目施工成本以及相关税费后确定其可变现净值。

②原材料、半成品、库存商品，公司分为以下情况具体确定可变现净值，包括：① 对于出现明显减值迹象的上述存货项目，根据相关减值迹象的具体情况，公司单独确定存货的可变现净值；② 除前述情况外，对于已有订单和合同的存货项目，按照对应合同金额减去相关成本费用等因素后确定可变现净值；对于暂无合同或订单对应的存货项目，由于公司业务存在定制化特征等因素而难以预测相关市场价格，公司根据相关实务经验，通常结合存货库龄因素确定相应可变现净值并计提相关跌价准备，其中，对于库龄 1 年以内部分不计提跌价准备，对于库龄为 1-2 年、2-3 年以及 3 年以上分别按照 50%、80%和 100%计提跌价准备。

11、 合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

12、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同

控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未

确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会

计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

13、 固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率%	年折旧率%
工具器具	年限平均法	5	0、5	19-20
电子设备	年限平均法	3-5	0、5	19-33.33
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公家具及其他	年限平均法	3-5	0、5	19-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

15、 租赁

2021 年 1 月 1 日之前适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁

资产公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命中较短的期间内计提折旧。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

2021 年 1 月 1 日起适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、其他设备。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：**A.**租赁负债的初始计量金额；**B.**在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；**C.**发生的初始直接费用；**D.**为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：**A.固定付款额及实质固定付款额**，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；**B.取决于指数或比率的可变租赁付款额**，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；**C.本公司合理确定将行使购买选择权时**，购买选择权的行权价格；**D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时**，行使终止租赁选择权需支付的款项；**E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项**。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

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

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产 时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本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。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《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，属于销售的，按原资产账面价值中与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；不属于销售的，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。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，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为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

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

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：**A.**承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；**B.**取决于指数或比率的可变租赁付款额；**C.**购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；**D.**承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；**E.**由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本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。

②经营租赁

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

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（3）售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《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，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，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。

16、 无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法

进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司采用年限平均法进行无形资产摊销，对于外购软件按 5 年进行摊销。

17、 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

21、 收入的确认原则

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

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

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品。

(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，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

(1) 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(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) 客户已接受该商品或服务。

收入确认的具体标准：

1) 销售商品

报告期内，公司采用“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式，产品种类持续丰富，业务类型较为多元化。

公司按照不同收入确认政策，所对应的业务类型汇总如下：

收入确认政策	业务类型	具体类型
客户对项目验收后确认收入	销售产品	公司向运营商为主的客户销售软硬件结合的系统解决方案业务，主要系销售网络智能化、信息安全防护解决方案
客户对产品签收后确认收入		公司向渠道商等客户销售标准化软硬件产品，不构成系统解决方案的业务
客户对技术成果验收后确认收入	提供技术服务	公司向客户提供需要技术成果的技术服务业务，主要系网络智能化解决方案业务
根据技术服务周期确认收入		公司向客户提供约定技术服务期并且不以工作成果作为结算依据的业务，主要系运维服务
根据合同约定按月确认，根据实际用量确认		公司向客户提供的CDN服务

新收入准则实施前后，公司网络智能化及信息安全防护解决方案收入确认所依据的风险报酬转移原则及控制权转移原则均是以合同规定的义务履行情况作为判断标准，收入确认政策未发生变化。

（2）技术服务

公司的技术服务主要包括为客户提供的数据分析、运维保障服务以及CDN缓存业务等，以及根据客户特定需求而提供的相关服务。公司根据与客户签订的合同，按照相应需求，组织人员提供具体服务，其中约定技术服务的期限，相关工作不以工作成果作为结算依据的，公司在合同约定的服务期限内按照直线法均匀确认收入；若相关技术服务业务需要客户验收并出具验收合格证明的，公司在客户出具验收证明后确认收入；CDN缓存业务合同约定收取固定费用的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定计费价格后按实际用量收取费用的，根据实际用量结算单确认收入。

公司报告期内技术服务收入确认原则与服务类型、合同约定等情况的对应关系如下：

技术服务类别	收入确认原则
需要技术成果的技术服务	技术成果验收后确认
无需交付成果技术服务	根据服务周期确认
CDN缓存服务	根据合同约定按月确认，根据实际用量确认

新收入准则实施前后，公司技术服务收入根据合同约定服务周期或技术服务成果确认收入，与原收入政策保持一致，收入确认政策未发生变化。

22、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，应说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可

抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

24、 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可

能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

25、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

①新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日	变动金额	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		2,034,188.59	2,034,188.59
预付账款	2,581,676.70	-53,333.33	2,528,343.37
其他应收款	4,050,814.25	-229,290.00	3,821,524.25
一年内到期的非流动负债		733,190.26	733,190.26
租赁负债		1,018,375.00	1,018,375.00

（2）会计估计变更：本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	母公司税率%	子公司税率%
增值税	应税收入	13、6	13、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7	7
教育费附加	应纳流转税额	3	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2	2
企业所得税	应纳税所得额	15	20 ^注

注：2021 年度，公司子公司合肥浩瀚、上海浩瀚、浩瀚安全及云轨智联均符合小型微利企业条件。

2、优惠税负及批文

(1) 根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,公司销售的自行开发生产的软件产品,按 17%、16%或 13%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(2) 本公司于 2019 年 12 月 2 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号为 GR201911004386,证书有效期 3 年),根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定,本公司 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止,减按 15%税率缴纳企业所得税。

(3) 根据《财政部、税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76 号)的规定:自 2018 年 1 月 1 日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由 5 年延长至 10 年。本公司自 2018 年 1 月 1 日起未弥补完的亏损结转以后年度的年限由 5 年延长至 10 年。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令 第 512 号)文件规定:自 2008 年 1 月 1 日起,在一个纳税年度内,居民企业符合条件的技术转让所得不超过 500 万元的部分,免征企业所得税;超过 500 万元的部分,减半征收企业所得税。

(5) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)文件规定:纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。

(6) 根据财税[2018]第 77 号《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》,自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财税[2019]第 13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,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。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)规定,自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。报告期内,公司子公司合肥浩瀚、上海浩瀚、浩瀚安全及云轨智联均符合小型微利企业条件。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2021.12.31	2021.1.1
库存现金	-	-
银行存款	68,902,240.12	33,445,325.86

项目	2021.12.31	2021.1.1
其他货币资金	8,945,005.36	6,769,131.95
合计	77,847,245.48	40,214,457.81

注：截至 2021 年 12 月 31 日，“其他货币资金”为使用受限的保函保证金，详见附注五、44。除此之外不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	2021.12.31	2021.1.1
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	158,133,531.07	172,173,209.17
其中：理财产品投资	158,133,531.07	172,173,209.17
合计	158,133,531.07	172,173,209.17

注 1.交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

注 2.交易性金融资产期末公允价值的确认方法详见附注九、公允价值的披露。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类 别	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	277,200.00	13,860.00	263,340.00
商业承兑汇票			
合 计	277,200.00	13,860.00	263,340.00

(2) 坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 银行承兑汇票

2021 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
银行承兑汇票	277,200.00	5.00	13,860.00
合计	277,200.00	5.00	13,860.00

② 坏账准备的变动

项 目	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.12.31
-----	----------	------	------	------------

			转回	转销或核销	
应收票据坏账准备		13,860.00			13,860.00

4、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	
单项计提坏账					
按组合计提坏账准备	136,625,735.11	100.00	14,221,154.96	10.41	122,404,580.15
合计	136,625,735.11	100.00	14,221,154.96	10.41	122,404,580.15

(续)

项目	2021.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	
单项计提坏账					
按组合计提坏账准备	92,104,018.83	100.00	11,476,459.80	12.46	80,627,559.03
合计	92,104,018.83	100.00	11,476,459.80	12.46	80,627,559.03

(2) 计提坏账准备的情况

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

组合计提坏账准备：

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021.12.31	坏账准备	计提比例 (%)	2021.1.1	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	108,276,322.34	5,413,816.11	5	61,189,973.10	3,059,498.66	5
1 至 2 年	16,644,734.07	1,664,473.41	10	20,618,189.03	2,061,818.90	10
2 至 3 年	5,183,644.71	1,555,093.41	30	5,208,061.34	1,562,418.40	30
3 至 4 年	1,863,617.94	931,808.97	50	8,397.04	4,198.52	50
4 至 5 年	7,264.96	5,811.97	80	1,454,365.00	1,163,492.00	80
5 年以上	4,650,151.09	4,650,151.09	100	3,625,033.32	3,625,033.32	100
合计	136,625,735.11	14,221,154.96	---	92,104,018.83	11,476,459.80	---

(3) 坏账准备的变动

项目	2021.1.1	本期增加	本期减少		2021.12.31
			转回	转销或核销	
坏账准备	11,476,459.80	2,744,695.16			14,221,154.96

(4) 按欠款方归集的应收账款余额前五名的情况

单位名称	2021.12.31	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团有限公司	59,653,314.06	43.66	3,058,901.15
中国移动通信集团浙江有限公司	5,820,556.32	4.26	993,130.46
中国移动通信集团湖南有限公司	5,303,373.21	3.88	983,925.78
天翼云科技有限公司	5,035,734.41	3.69	251,786.72
中国电信股份有限公司	4,928,677.65	3.61	944,248.52
合计	80,741,655.65	59.10	6,231,992.63

5、应收款项融资

项 目	2021.12.31	2021.1.1
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
合 计		

(1) 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：

项目	2021.12.31		2021.1.1	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	9,689,750.00			
合计	9,689,750.00			

6、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2021.12.31		2021.1.1	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,685,901.75	100.00	2,528,343.37	100.00
合计	1,685,901.75	100.00	2,528,343.37	100.00

(2) 报告期末无账龄超过一年的重要预付款项。

(3) 按预付对象归集的预付账款余额前五名的情况

单位名称	2021.12.31	占预付账款总额的比
北京百花彩印有限公司	676,027.83	40.10
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司	250,000.00	14.83
集伺盟会展服务（上海）有限公司	220,519.99	13.08
中国电信股份有限公司广东研究院	133,034.00	7.89
北京分贝国际旅行社有限公司	113,553.35	6.74
合计	1,393,135.17	82.64

7、其他应收款

项目	2021.12.31	2021.1.1
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,386,373.35	3,821,524.25

(1) 其他应收款明细情况

项目	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,724,141.31	100.00	337,767.96	9.07	3,386,373.35
合计	3,724,141.31	100.00	337,767.96	9.07	3,386,373.35

(续)

项目	2021.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4,507,622.01	100.00	686,097.76	15.22	3,821,524.25
合计	4,507,622.01	100.00	686,097.76	15.22	3,821,524.25

(2) 计提坏账准备的情况

2021 年 12 月 31 日

采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2021.12.31 账面余额	坏账准备	计提比例%
单项计提：			
组合计提：	3,724,141.31	337,767.96	
账龄组合	3,724,141.31	337,767.96	
1 年以内	2,918,591.89	145,929.60	5

项目	2021.12.31账面余额	坏账准备	计提比例%
1 至 2 年	593,905.62	59,390.56	10
2 至 3 年	110,280.00	33,084.00	30
3 至 4 年			50
4 至 5 年	10,000.00	8,000.00	80
5 年以上	91,363.80	91,363.80	100
合计	3,724,141.31	337,767.96	

(3) 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月 内预期信用损 失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	合计
2021 年 1 月 1 日余额	686,097.76			686,097.76
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	348,329.80			348,329.80
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	337,767.96			337,767.96

A、本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.12.31	2021.1.1
保证金	994,314.73	1,206,654.81
押金	2,050,666.41	2,014,695.09
代垫个人社保、公积金	672,821.17	1,088,400.16
其他	6,339.00	197,871.95
合计	3,724,141.31	4,507,622.01

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	2021.12.31 金额	是否关联方	账龄	占其他应收款余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 2021.12.31 金额
北京百花彩印有限公司	押金	1,707,216.54	否	1 年以内 1,465,925.29 元、1-2 年 241,291.25 元	45.84	97,425.39
个人部分 社保、公积金	代垫款项	672,821.17	否	1 年以内	18.07	33,641.06
中国移动通信集团重庆有限公司	保证金	257,710.00	否	1 年以内 69,481.00 元、1-2 年 127,979.00 元、5 年以上 60,250.00	6.92	76,521.95
公诚管理咨询有限公司	保证金	128,332.70	否	1 年以内	3.45	6,416.64
烽火通信科技股份有限公司	保证金	100,000.00	否	2-3 年	2.69	3,000.00
合计		2,866,080.41			76.97	217,005.04

8、存货

(1) 存货分类

项目	2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,271,347.29	2,384,959.11	30,886,388.18
库存商品	58,578,342.21	6,824,044.28	51,754,297.93
半成品	2,370,373.70	1,325,248.12	1,045,125.58
合同履约成本（项目成本）	99,582,458.67	2,247,003.31	97,335,455.36
合计	193,802,521.87	12,781,254.82	181,021,267.05

(续)

项目	2021.1.1		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,324,072.61	2,312,630.06	6,011,442.55
库存商品	34,344,726.17	4,394,235.47	29,950,490.70
半成品	2,707,211.47	1,392,928.40	1,314,283.07
合同履约成本（项目成本）	105,903,404.30	741,205.98	105,162,198.32

项目	2021.1.1		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	151,279,414.55	8,840,999.91	142,438,414.64

(2) 存货跌价准备

项目	2021.1.1	本期增加金额		本期减少金额		2021.12.31
		计提	其他	转回	转销	
原材料	2,312,630.06	72,329.05				2,384,959.11
库存商品	4,394,235.47	2,429,808.81				6,824,044.28
半成品	1,392,928.40			67,680.28		1,325,248.12
合同履约成本	741,205.98	2,028,798.16			523,000.83	2,247,003.31
合计	8,840,999.91	4,530,936.02		67,680.28	523,000.83	12,781,254.82

(3) 存货跌价准备计提依据及转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值与成本孰低的原则	按期末可变现净值调整	对外销售，同时结转跌价准备
半成品	可变现净值与成本孰低的原则	按期末可变现净值调整	
库存商品	可变现净值与成本孰低的原则		
合同履约成本（项目成本）	可变现净值与成本孰低的原则		对外销售，同时结转跌价准备

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在用于债务担保的存货。

9、合同资产

项目	2021.12.31	2021.1.1
合同资产	36,775,311.15	43,952,468.53
减：合同资产减值准备	3,423,709.21	2,769,288.21
合计	33,351,601.94	41,183,180.32

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。报告期内，计提减值准备的合同资产如下：

(1) 单项计提减值准备的合同资产：无

(2) 组合计提减值准备的合同资产：账龄组合

账龄	2021.12.31 账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
1 年以内	29,326,857.96	5	1,466,342.89	预期信用损失
1 至 2 年	2,114,276.95	10	211,427.70	预期信用损失

账龄	2021.12.31 账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备	理由
2至3年	4,605,747.52	30	1,381,724.26	预期信用损失
3至4年	728,428.72	50	364,214.36	预期信用损失
合计	36,775,311.15		3,423,709.21	

(3) 按欠款方归集的合同资产余额前五名的情况：

单位名称	2021.12.31	占合同资产总额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团有限公司	11,598,326.79	31.54	623,506.12
中国移动通信集团广东有限公司	2,876,931.30	7.82	1,000,793.21
中国移动通信集团内蒙古有限公司	2,572,687.95	7.00	128,634.40
中国电信股份有限公司	2,571,266.61	6.99	578,353.33
中国移动通信集团上海有限公司	1,926,964.00	5.24	96,348.20
合计	21,546,176.65	58.59	2,427,635.26

10、其他流动资产

项 目	2021.12.31	2021.1.1
增值税	1,811,565.93	123,417.07
上市中介机构费用	6,925,094.35	2,063,207.55
合计	8,736,660.28	2,186,624.62

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	2021.1.1	本期增减变动				
		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
联营企业						
北京华智轨道交通科技有限公司						

(续)

被投资单位	本期增减变动			2021.12.31	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
联营企业					
北京华智轨道交通科技有限公司					974,486.25

(2) 长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.12.31
---------	----------	------	------	------------

北京华智轨道交通科技有限公司	974,486.25			974,486.25
----------------	------------	--	--	------------

12、固定资产

项目	2021.12.31	2021.1.1
固定资产	2,525,243.15	3,864,824.21
固定资产清理		
合计	2,525,243.15	3,864,824.21

(1) 固定资产情况

项目	工具器具	电子设备	运输工具	办公家具及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	250,996.32	34,130,865.12	235,329.00	819,417.76	35,436,608.20
2、本年增加金额	2,253.10	1,110,172.53		57,622.15	1,170,047.78
其中：购置	2,253.10	1,110,172.53		57,622.15	1,170,047.78
3、本年减少金额		2,508,540.05		8,102.56	2,516,642.61
其中：处置或报废		2,508,540.05		8,102.56	2,516,642.61
4、期末余额	253,249.42	32,732,497.60	235,329.00	868,937.35	34,090,013.37
二、累计折旧					
1、年初余额	217,575.24	30,476,027.01	223,562.55	654,619.19	31,571,783.99
2、本年增加金额	12,585.83	2,288,989.77		52,152.03	2,353,727.63
其中：计提	12,585.83	2,288,989.77		52,152.03	2,353,727.63
3、本年减少金额		2,352,638.84		8,102.56	2,360,741.40
其中：处置或报废		2,352,638.84		8,102.56	2,360,741.40
4、期末余额	230,161.07	30,412,377.94	223,562.55	698,668.66	31,564,770.22
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	23,088.35	2,320,119.66	11,766.45	170,268.69	2,525,243.15

项目	工具器具	电子设备	运输工具	办公家具及其他	合计
2、年初账面价值	33,421.08	3,654,838.11	11,766.45	164,798.57	3,864,824.21

(2) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

13、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	其他	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	2,034,188.59		2,034,188.59
2、本年增加金额	1,085,629.43		1,085,629.43
3、本年减少金额			
4、年末余额	3,119,818.02		3,119,818.02
二、累计折旧			-
1、年初余额			-
2、本年增加金额	1,371,666.94		1,371,666.94
3、本年减少金额			-
4、年末余额	1,371,666.94		1,371,666.94
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	1,748,151.08		1,748,151.08
2、年初账面价值	2,034,188.59		2,034,188.59

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	4,545,178.89		4,545,178.89
2、本年增加金额	393,449.64		393,449.64
其中：购置	393,449.64		393,449.64

项目	软件	其他	合计
3、本年减少金额			
其中：处置或报废			
4、期末余额	4,938,628.53		4,938,628.53
二、累计摊销			
1、年初余额	4,303,587.53		4,303,587.53
2、本年增加金额	505,019.35		505,019.35
其中：摊销	505,019.35		505,019.35
3、本年减少金额			
其中：处置或报废			
4、期末余额	4,808,606.88		4,808,606.88
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	130,021.65		130,021.65
2、年初账面价值	241,591.36		241,591.36

注 1. 本公司 2021 年 12 月 31 日的无形资产均为软件类无形资产。

注 2. 截至 2021 年 12 月 31 日，无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况。

注 3. 截至 2021 年 12 月 31 日，无形资产未发生减值。

(2) 未办妥产权证书的情况：无

15、长期待摊费用

项目	2021.1.1	本期增加	本期摊销	其他减少	2021.12.31
租入房屋装修	90,531.34		45,265.56		45,265.78
合计	90,531.34		45,265.56		45,265.78

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021.12.31	2021.1.1
----	------------	----------

	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	2,193,407.49	14,572,782.92	1,827,505.53	12,162,557.56
资产减值准备	2,430,744.60	16,204,964.03	1,741,543.22	11,610,288.12
可抵扣亏损	1,098,500.43	4,394,001.71	933,078.91	3,732,315.64
新租赁准则税会差异	4,899.15	32,661.01		
合计	5,727,551.67	35,204,409.67	4,502,127.66	27,505,161.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2021.12.31		2021.1.1	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值计量收益	177,529.66	1,183,531.07	348,481.38	2,323,209.17

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2021.12.31	2021.1.1
未实现内部交易	8,000.00	
可抵扣亏损	5,923,804.59	
合计	5,931,804.59	

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2021.12.31	2021.1.1
2025.12.31	1,053,469.03	
2026.12.31	4,870,335.56	
合计	5,923,804.59	

注：由于不能确定未来能否获得足够的应纳税所得额，该可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2021.12.31	2021.1.1
采购商品及服务	125,469,052.71	84,299,861.30
长期资产		
其他	984,891.89	464,176.06
合计	126,453,944.60	84,764,037.36

(2) 账龄超过1年的重要应付账款。

项目	2021.12.31	未偿还或结转的原因
----	------------	-----------

北京百卓网络技术有限公司	3,748,471.03	合同未执行完
武汉智美互联科技有限公司	1,247,220.44	合同未执行完
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	1,387,897.30	合同未执行完
北京恒安嘉新安全技术有限公司	1,197,084.90	合同未执行完
甲骨文（中国）软件系统有限公司	999,066.90	合同未执行完
合计	8,579,740.57	

18、合同负债

项目	2021.12.31	2021.1.1
合同负债	52,667,529.06	42,809,057.92
减：列示于其他非流动负		
合计	52,667,529.06	42,809,057.92

合同负债的分类：

项目	2021.12.31	2021.1.1
预收款项	52,667,529.06	42,809,057.92
合计	52,667,529.06	42,809,057.92

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.12.31
一、短期薪酬	29,503,407.76	126,519,897.55	125,123,116.73	30,900,188.58
二、离职后福利-设定提存计划	360,965.14	7,750,712.07	7,660,018.55	451,658.66
三、辞退福利		198,250.00	198,250.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,864,372.90	134,468,859.62	132,981,385.28	31,351,847.24

(2) 短期薪酬列示

项目	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,228,428.64	114,273,431.43	112,953,076.76	30,548,783.31
2、职工福利费	5,905.00	2,148,571.54	2,080,776.54	73,700.00
3、社会保险费	269,074.12	4,509,802.58	4,501,171.43	277,705.27
其中：医疗保险费	263,891.43	4,320,484.43	4,314,502.52	269,873.34
工伤保险费	5,182.69	134,284.84	131,635.60	7,831.93
生育保险费		55,033.31	55,033.31	-
4、住房公积金		5,588,092.00	5,588,092.00	-

项目	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.12.31
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	29,503,407.76	126,519,897.55	125,123,116.73	30,900,188.58

(3) 设定提存计划列示

项目	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.12.31
1、基本养老保险	343,776.32	7,483,121.80	7,388,926.24	437,971.88
2、失业保险费	17,188.82	267,590.27	271,092.31	13,686.78
合计	360,965.14	7,750,712.07	7,660,018.55	451,658.66

20、应交税费

税项	2021.12.31	2021.1.1
增值税	2,132,903.31	1,946,265.74
城市维护建设税	149,223.40	136,238.60
教育费附加	63,987.10	58,387.97
地方教育费附加	42,658.07	38,925.32
企业所得税	2,837,249.97	1,664,425.19
个人所得税	430,667.47	406,653.77
印花税	98,173.90	77,619.20
水利建设基金		480.00
合计	5,754,863.22	4,328,995.79

21、其他应付款

项目	2021.12.31	2021.1.1
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,525,215.05	1,201,610.96
合计	1,525,215.05	1,201,610.96

(1) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	2021.12.31	2021.1.1
应付款项	1,253,793.96	968,376.19
其他	271,421.09	233,234.77
合计	1,525,215.05	1,201,610.96

② 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

22、租赁负债

项 目	2021.12.31	2021.1.1
应付租赁款	1,535,191.95	1,811,403.00
减：未确认融资费用	51,872.07	59,837.74
减：一年内到期的应付租赁款	1,037,464.28	733,190.26
其中：应付租赁款	1,085,193.27	789,754.67
未确认融资费用	47,728.99	56,564.41
合 计	445,855.60	1,018,375.00

注：“一年内到期的非流动负债”披露详见本科目披露。

23、股本

项目	2021.1.1	本期增减					2021.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	117,860,000.00						117,860,000.00

24、资本公积

项目	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.12.31
股本溢价	108,969,648.42			108,969,648.42
其他资本公积	1,279,200.00			1,279,200.00
合计	110,248,848.42			110,248,848.42

25、盈余公积

项目	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.12.31
法定盈余公积	18,439,055.83	6,483,292.15		24,922,347.98
合计	18,439,055.83	6,483,292.15		24,922,347.98

26、未分配利润

项目	2021.12.31	2021.1.1	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	84,290,550.55	48,078,155.41	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	84,290,550.55	48,078,155.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,456,249.72	53,362,180.51	
减：提取法定盈余公积	6,483,292.15	5,363,785.37	10%

项目	2021.12.31	2021.1.1	提取或分配比例
应付普通股股利	11,786,000.00	11,786,000.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	124,477,508.12	84,290,550.55	

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	409,746,042.48	192,672,377.40	366,611,218.40	181,032,611.31
其他业务			193,711.89	188,932.14
合计	409,746,042.48	192,672,377.40	366,804,930.29	181,221,543.45

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
网络智能化产品	280,783,251.85	123,840,076.11	252,732,191.95	125,216,837.04
网络安全产品	98,940,761.62	40,346,600.87	90,570,943.52	35,906,358.60
其他产品	30,022,029.01	28,485,700.42	23,308,082.93	19,909,415.67
合计	409,746,042.48	192,672,377.40	366,611,218.40	181,032,611.31

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
东北	16,493,260.89	7,206,507.58	15,746,221.50	6,119,393.66
华北	97,112,614.63	56,034,053.02	70,417,476.75	39,629,233.51
华东	122,642,542.95	52,136,222.91	119,795,247.34	59,388,277.38
华南	65,104,785.69	34,411,953.82	24,374,009.24	11,046,263.78
华中	39,978,313.18	14,329,899.12	59,987,363.23	25,076,328.04
西北	32,649,349.65	14,208,768.96	18,929,105.13	8,070,750.45
西南	35,765,175.49	14,344,971.99	57,361,795.21	31,702,364.49
总计	409,746,042.48	192,672,377.40	366,611,218.40	181,032,611.31

(4) 履约义务相关的信息

本公司收入确认政策详见附注三、21。

28、税金及附加

项目	2021 年度	2020 年度
城市维护建设税	1,685,369.05	1,193,578.93
教育费附加	722,169.03	511,383.65
地方教育费附加	481,446.02	340,922.44
印花税	231,848.30	172,474.20
其他	1,920.00	3,360.00
合计	3,122,752.40	2,221,719.22

29、销售费用

项目	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	27,851,427.73	20,320,251.91
业务招待费	12,636,045.99	9,570,597.60
交通及差旅费	3,517,163.51	3,226,810.16
房租及物业费	2,742,205.81	3,003,536.05
折旧、摊销费	1,686,003.87	1,382,946.76
招投标及测试费	1,955,354.91	1,774,698.50
项目维保费	193,638.68	660,657.10
办公及通讯费	663,198.54	567,785.09
股份支付		446,900.00
会议培训费	83,806.04	158,757.23
包装运输费	88,208.84	112,219.75
其他	687,016.81	779,235.19
合计	52,104,070.73	42,004,395.34

30、管理费用

项目	2021 年度	2020 年度
行政管理人员薪酬	27,862,780.19	27,263,387.05
中介服务及劳务费	5,157,212.61	5,422,713.04
房租及物业费	1,890,566.26	1,812,335.20
办公及通讯费	1,768,732.74	1,582,339.93
折旧、摊销费	898,223.06	957,957.06
业务招待费	1,243,690.40	799,408.21
会议培训费	346,658.99	522,928.57
交通及差旅费	502,633.49	419,493.64
广告宣传费	690,708.36	483,703.73

项目	2021 年度	2020 年度
股份支付		459,200.00
其他	674,467.38	1,284,142.60
合计	41,035,673.48	41,007,609.03

31、研发费用

项目	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	56,022,257.19	45,337,500.98
交通及差旅费	764,189.92	529,088.59
物料成本	974,775.74	1,385,067.35
折旧、摊销费	1,542,316.65	1,193,003.04
房租水电及物业费	2,861,626.28	3,103,096.65
委外研发费	1,543,396.22	1,614,250.01
其他	1,396,486.56	1,275,013.87
股份支付		373,100.00
合计	65,105,048.56	54,810,120.49

32、财务费用

项目	2021 年度	2020 年度
利息费用	111,888.40	16,747.51
减：利息收入	130,417.97	126,421.89
手续费	173,824.34	274,141.31
合计	155,294.77	164,466.93

注：财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为 111,888.40 元。

33、其他收益

项目	2021 年度	2020 年度
政府补助	10,514,785.58	12,530,035.77
代扣代缴个税手续费返还	104,743.58	231,869.91
合计	10,619,529.16	12,761,905.68

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2021 年度	2020 年度
与资产相关：		
中关村现代服务业项目		11,538.57

与收益相关		
增值税即征即退	10,410,863.74	11,841,736.74
北京中关村海外科技园-展位费补贴		83,434.28
国际创新资源支持资金		
国家知识产权局专利资助金	1,300.00	5,500.00
稳岗补贴	74,321.84	10,826.18
购买信用报告补贴		
中关村科技园区海淀园管理委员会补助	5,000.00	77,000.00
北京市市场监督管理局财政补助		
首都知识产权服务业协会支持资金(专利部分)		
支持首台（套）、首购产品示范应用		500,000.00
科学城补贴	23,300.00	
合计	10,514,785.58	12,530,035.77

34、投资收益

项目	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益		-171,782.67
理财收益	3,184,524.65	2,189,826.22
合计	3,184,524.65	2,018,043.55

35、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2021 年度	2020 年度
交易性金融资产	1,183,531.07	1,588,040.53

36、信用减值损失

项目	2021 年度	2020 年度
应收票据信用减值损失	-13,860.00	
应收账款信用减值损失	-2,744,695.16	1,051,964.62
其他应收款信用减值损失	348,329.80	-69,929.72
合计	-2,410,225.36	982,034.90

37、资产减值损失

项目	2021 年度	2020 年度
合同资产减值损失	-654,421.00	-2,769,288.21
存货跌价及合同履约成本减值损失	-4,463,255.74	526,656.34

项目	2021 年度	2020 年度
长期股权投资减值损失		-974,486.25
合计	-5,117,676.74	-3,217,118.12

38、资产处置收益

项 目	2021 年度	计入当期非经常性损益 的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的 利得或损失	-31,943.61	-31,943.61
其中：固定资产	-31,943.61	-31,943.61
合 计	-31,943.61	-31,943.61

39、营业外收入

项 目	2021 年度	2020 年度
无法支付的应付款项		38,357.00
固定资产报废收入		20,853.89
其他	1,692,046.93	800.00
合计	1,692,046.93	60,010.89

40、营业外支出

项目	2021 年度	2020 年度
对外捐赠支出	260,000.00	1,013,000.00
非流动资产毁损报废损失	4,160.16	8,613.53
其他		1,396.42
合计	264,160.16	1,023,009.95

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2021 年度	2020 年度
当期所得税	7,752,795.92	1,982,158.68
递延所得税	-1,396,375.73	3,100,902.20
合计	6,356,420.19	5,083,060.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2021 年度	2020 年度
利润总额	64,406,451.08	58,445,241.38
按法定/适用税率计算的所得税费	9,660,967.66	8,766,786.21

项目	2021 年度	2020 年度
用		
子公司适用不同税率的影响	-695,923.24	-35,513.49
调整以前期间所得税的影响	1,955.96	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,496,916.68	1,515,711.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,480,884.47	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
研发费加计扣除的影响	-5,588,381.34	-5,163,922.88
所得税费用	6,356,420.19	5,083,060.88

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度
政府补助	103,921.84	676,760.46
利息收入	130,417.97	126,421.89
保证金及押金	5,054,998.96	2,417,239.56
受限资金收回	1,488,891.65	1,599,032.04
其他	1,786,662.69	246,582.10
合计	8,564,893.11	5,066,036.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度
付现费用	38,728,159.34	36,952,972.12
手续费支出	173,831.05	274,141.31
捐赠支出	260,000.00	1,013,000.00
保证金及押金	4,732,057.03	1,388,160.08
受限资金支出	3,664,765.06	5,353,372.18
合计	47,558,812.48	44,981,645.69

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度
上市费用	5,153,600.00	2,187,000.00
租赁付款	1,557,881.62	

项目	2021 年度	2020 年度
合计	6,711,481.62	2,187,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021 年度	2020 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	58,050,030.89	53,362,180.51
加：信用减值损失	2,410,225.36	-982,034.90
资产减值损失	5,117,676.74	3,217,118.12
存货减值核销	-523,000.83	-1,717,400.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,353,727.63	3,022,571.53
使用权资产折旧	1,371,666.94	
无形资产摊销	505,019.35	479,808.90
长期待摊费用摊销	45,265.56	45,265.56
资产处置损失（收益以“一”号填列）	31,943.61	99,741.92
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	4,160.16	-12,240.36
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-1,183,531.07	-1,588,040.53
财务费用（收益以“一”号填列）	111,888.40	16,747.51
投资损失（收益以“一”号填列）	-3,184,524.65	-2,018,043.55
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-1,225,424.01	2,862,696.12
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-170,951.72	238,206.08
存货的减少（增加以“一”号填列）	-42,523,107.32	9,831,264.27
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-39,415,195.52	3,470,773.78
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	54,767,131.53	3,815,698.24
其他		1,279,200.00
经营活动产生的现金流量净额	36,543,001.05	75,423,513.14
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		

补充资料	2021 年度	2020 年度
确认使用权资产的租赁		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	68,902,240.12	33,445,325.86
减：现金的期初余额	33,445,325.86	67,854,660.02
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	35,456,914.26	-34,409,334.16

注：现金流量表补充资料中其他为未付现的股份支付。

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2021 年度	2020 年度
一、现金	68,902,240.12	33,445,325.86
其中：库存现金		-
可随时用于支付的银行存款	68,902,240.12	33,445,325.86
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	68,902,240.12	33,445,325.86

44、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2021.12.31 账面价值	2021.1.1 账面价值	受限原因
货币资金	8,945,005.36	6,769,131.95	保函保证金
合计	8,945,005.36	6,769,131.95	

45、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	2021 年度	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
科学城补贴	23,300.00				23,300.00		是
增值税即征即退	10,410,863.74				10,410,863.74		是
国家知识产权局专利资助金	1,300.00				1,300.00		是
稳岗补贴	74,321.84				74,321.84		是

补助项目	2021 年度	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
中关村科技园区海淀园管理委员会补助	5,000.00				5,000.00			是
合计	10,514,785.58				10,514,785.58			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	2021 年度计入其他收益	2021 年度计入营业外收入
增值税即征即退	与收益相关	10,410,863.74	
国家知识产权局专利资助金	与收益相关	1,300.00	
稳岗补贴	与收益相关	74,321.84	
中关村科技园区海淀园管理委员会补助	与收益相关	5,000.00	
科学城补贴	与收益相关	23,300.00	
合计		10,514,785.58	

(3) 本期退回的政府补助情况：无

六、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

七、 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
合肥浩瀚深度信息技术有限公司	合肥	合肥	信息技术服务	100		投资设立
浩瀚深度(上海)智能技术有限公司	上海	上海	信息技术服务	100		投资设立
北京浩瀚深度安全技术有限公司	北京	北京	信息技术服务	100		投资设立
北京云轨智联信息技术有限公司	北京	北京	信息技术服务	51		投资设立

2、在联营企业中的权益

(1) 联营企业情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京华智轨道交通科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务	30.00		权益法

(2) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	2021年度余额/发生额	2020年度余额/发生额
联营企业：		

项目	2021年度余额/发生额	2020年度余额/发生额
投资账面价值合计	974,486.25	974,486.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-374,821.95	-171,782.67
—其他综合收益		
—综合收益总额		

注：投资账面价值为长期股权投资的初始投资与损益调整的合计数，该联营企业已全额计提减值，详见附注五、11。

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

八、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款以及理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司其他金融资产主要是理财产品。本公司选择的金融机构，全部为国有银行，而且选择保本的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险。

本公司主要客户为中国移动和中国电信等大型国有企业，信用良好，本公司也会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

2、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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2021年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计

短期借款				
应付账款	126,453,944.60			126,453,944.60
其他应付款	1,525,215.05			1,525,215.05
一年内到期的非流动负债	1,037,464.28			1,037,464.28
租赁负债		445,855.60		445,855.60
合计	129,016,623.93	445,855.60		129,462,479.53

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债余额的公允价值

项目	2021.12.31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				
交易性金融资产		158,133,531.07		158,133,531.07
其中：理财产品投资		158,133,531.07		158,133,531.07
持续以公允价值计量的资产总额		158,133,531.07		158,133,531.07
二、非持续的公允价值计量				

2、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

公司持有的理财产品其公允价值基于未来现金流量评估确定。

十、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	实际控制人直接对本公司的持股比例(%)	实际控制人直接对本公司的表决权比例(%)
张跃	第一大股东、法人代表、董事长	33.4157	33.4157
雷振明	持股5%以上股东、董事	15.3860	15.3860

注：张跃、雷振明为一致行动人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1、“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、“在联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
赵茂芳	张跃配偶
北京新流万联网络技术有限公司	张跃持股 20%的公司，担任董事的公司

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2021 年度	2020 年度
北京新流万联网络技术有限公司	技术服务	30,482,667.12	8,718,554.59
合计		30,482,667.12	8,718,554.59

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2021 年度	2020 年度
北京新流万联网络技术有限公司	技术服务		661,057.61

(2) 关联担保情况：本公司作为被担保方

担保方	担保额度	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
张跃、赵茂芳	30,000,000.00	2021 年 5 月	2022 年 5 月	否

注：本公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了 1 年期的 3,000.00 万元授信合同（暂未实际借款），并由张跃、赵茂芳提供担保。

(3) 关键管理人员报酬

项目	2021年度	2020年度
关键管理人员报酬	19,735,317.31	19,267,029.93

(4) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2021.12.31		2021.1.1	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京新流万联网络技术有限公司			384,106.60	19,205.33

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2021.12.31	2021.1.1
应付账款	北京新流万联网络技术有限公司	13,590,217.53	1,709,639.16

7、关联方承诺：无

十一、 股份支付

1、股份支付总体情况

项目	2021 年度	2020 年度
公司本年授予的各项权益工具总额		1,279,200.00
公司本年行权的各项权益工具总额		1,279,200.00
公司本年失效的各项权益工具总额		
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限		
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限		

2、以权益结算的股份支付情况

项目	2021 年度	2020 年度
授予日权益工具公允价值的确定方法		二级市场交易价
可行权权益工具数量的确定依据		按回购并过户至员工及员工持股平台实际股票数量
本年估计与上年估计有重大差异的原因		无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		1,279,200.00
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额		1,279,200.00

3、以现金结算的股份支付情况：无

4、股份支付的修改、终止情况：无

十二、 承诺及或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

本公司 2022 年 2 月 27 日召开的董事会审议通过，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 11,786,000 元。该议案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

十四、 其他重要事项

1、 租赁

本公司作为承租人

项 目	金 额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	6,376,240.50
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费	

2、报表期初数重述

公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，因执行新租赁准则报表期初数重述如下：

(1) 合并资产负债表

项 目	2020 年 12 月 31 日	变动金额	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	40,214,457.81		40,214,457.81
交易性金融资产	172,173,209.17		172,173,209.17
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	80,627,559.03		80,627,559.03
应收款项融资			
预付款项	2,581,676.70	- 53,333.33	2,528,343.37
其他应收款	4,050,814.25	-229,290.00	3,821,524.25
其中：应收利息			
应收股利			
存货	142,438,414.64		142,438,414.64
合同资产	41,183,180.32		41,183,180.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,186,624.62		2,186,624.62
流动资产合计	485,455,936.54	-282,623.33	485,173,313.21
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			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,864,824.21		3,864,824.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,034,188.59	2,034,188.59
无形资产	241,591.36		241,591.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	90,531.34		90,531.34
递延所得税资产	4,502,127.66		4,502,127.66
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,699,074.57	2,034,188.59	10,733,263.16
资产总计	494,155,011.11	1,751,565.26	495,906,576.37

(续)

项 目	2020 年 12 月 31 日	变动金额	2021 年 1 月 1 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	84,764,037.36		84,764,037.36
预收款项			
合同负债	42,809,057.92		42,809,057.92
应付职工薪酬	29,864,372.90		29,864,372.90
应交税费	4,328,995.79		4,328,995.79
其他应付款	1,201,610.96		1,201,610.96
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		733,190.26	733,190.26
其他流动负债			
流动负债合计	162,968,074.93	733,190.26	163,701,265.19

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		1,018,375.00	1,018,375.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	348,481.38		348,481.38
其他非流动负债			
非流动负债合计	348,481.38	1,018,375.00	1,366,856.38
负债合计	163,316,556.31	1,751,565.26	165,068,121.57
股东权益：			
股本	117,860,000.00		117,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	110,248,848.42		110,248,848.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,439,055.83		18,439,055.83
未分配利润	84,290,550.55		84,290,550.55
归属于母公司股东权益合计	330,838,454.80		330,838,454.80
少数股东权益			
股东权益合计	330,838,454.80		330,838,454.80
负债和股东权益总计	494,155,011.11	1,751,565.26	495,906,576.37

(2) 母公司资产负债表

项 目	2020 年 12 月 31 日	变动金额	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	38,226,550.88		38,226,550.88
交易性金融资产	172,173,209.17		172,173,209.17

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	80,940,307.59		80,940,307.59
应收款项融资			
预付款项	2,571,701.10	-53,333.33	2,518,367.77
其他应收款	4,159,268.62	-229,290.00	3,929,978.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货	142,438,414.64		142,438,414.64
合同资产	41,183,180.32		41,183,180.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,063,207.55		2,063,207.55
流动资产合计	483,755,839.87	-282,623.33	483,473,216.54
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	7,000,000.00		7,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,525,123.82		3,525,123.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,034,188.59	2,034,188.59
无形资产	241,591.36		241,591.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	90,531.34		90,531.34
递延所得税资产	3,561,244.01		3,561,244.01
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,418,490.53	2,034,188.59	16,452,679.12

资产总计	498,174,330.40	1,751,565.26	499,925,895.66
------	----------------	--------------	----------------

(续)

项 目	2020 年 12 月 31 日	变动金额	2021 年 1 月 1 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	86,964,037.36		86,964,037.36
预收款项			
合同负债	42,809,057.92		42,809,057.92
应付职工薪酬	28,876,673.93		28,876,673.93
应交税费	4,306,458.34		4,306,458.34
其他应付款	1,199,158.38		1,199,158.38
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		733,190.26	733,190.26
其他流动负债			
流动负债合计	164,155,385.93	733,190.26	164,888,576.19
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		1,018,375.00	1,018,375.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	348,481.38		348,481.38
其他非流动负债			
非流动负债合计	348,481.38	1,018,375.00	1,366,856.38
负债合计	164,503,867.31	1,751,565.26	166,255,432.57

股东权益：			
股本	117,860,000.00		117,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	110,248,848.42		110,248,848.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,439,055.83		18,439,055.83
未分配利润	87,122,558.84		87,122,558.84
归属于母公司股东权益合计			
少数股东权益			
股东权益合计	333,670,463.09		333,670,463.09
负债和股东权益总计	498,174,330.40	1,751,565.26	499,925,895.66

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	
单项计提坏账					
按组合计提坏账准备	135,801,858.43	100.00	14,179,961.13	10.44	121,621,897.30
合计	135,801,858.43	100.00	14,179,961.13	10.44	121,621,897.30

(续)

项目	2021.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	
单项计提坏账					
按组合计提坏账准备	92,416,767.39	100.00	11,476,459.80	12.42	80,940,307.59
合计	92,416,767.39	100.00	11,476,459.80	12.42	80,940,307.59

(2) 计提坏账准备的情况

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

组合计提坏账准备：

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021.12.31	坏账准备	计提比例 (%)	2021.1.1	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	107,452,445.66	5,372,622.28	5	61,502,721.66	3,059,498.66	5
1 至 2 年	16,644,734.07	1,664,473.41	10	20,618,189.03	2,061,818.90	10
2 至 3 年	5,183,644.71	1,555,093.41	30	5,208,061.34	1,562,418.40	30
3 至 4 年	1,863,617.94	931,808.97	50	8,397.04	4,198.52	50
4 至 5 年	7,264.96	5,811.97	80	1,454,365.00	1,163,492.00	80
5 年以上	4,650,151.09	4,650,151.09	100	3,625,033.32	3,625,033.32	100
合计	135,801,858.43	14,179,961.13	---	92,416,767.39	11,476,459.80	---

(3) 坏账准备的变动

项目	2021.1.1	本期增加	本期减少		2021.12.31
			转回	转销或核销	
坏账准备	11,476,459.80	2,703,501.33			14,179,961.13

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的应收账款：无

B、本报告期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的应收账款余额前五名的情况

单位名称	2021.12.31	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团有限公司	59,653,314.06	43.93	3,058,901.15
中国移动通信集团浙江有限公司	5,820,556.32	4.29	993,130.46
中国移动通信集团湖南有限公司	5,303,373.21	3.91	983,925.78
天翼云科技有限公司	5,035,734.41	3.71	251,786.72
中国电信股份有限公司	4,928,677.65	3.63	944,248.52
合计	80,741,655.65	59.47	6,231,992.63

2、其他应收款

项目	2021.12.31	2021.1.1
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,749,925.41	3,929,978.62

其他应收款情况

项目	2021.12.31			2021.1.1		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	6,053,986.81	304,061.40	5,749,925.41	4,584,857.43	654,878.81	3,929,978.62

①坏账准备

A.2021 年 12 月 31 日

采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2021.12.31 账面余额	坏账准备	计提比例%
单项计提：	-	-	
组合计提：	6,053,986.81	304,061.40	
其中：合并范围内关联方组合	2,500,000.00		
其中：账龄组合	3,553,986.81	304,061.40	
1 年以内	2,782,365.59	139,118.28	5
1 至 2 年	586,091.22	58,609.12	10
2 至 3 年	110,280.00	33,084.00	30
3 至 4 年	-	-	50
4 至 5 年	10,000.00	8,000.00	80
5 年以上	65,250.00	65,250.00	100
合计	6,053,986.81	304,061.40	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 内预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	654,878.81			654,878.81
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	350,817.41			350,817.41
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	304,061.40			304,061.40

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.12.31	2021.1.1
保证金	982,327.73	1,206,654.81
押金	1,862,632.54	1,939,823.61
代垫社保及公积金	579,302.57	1,035,054.73
关联往来借款	2,500,000.00	205,452.33
其他	129,723.97	197,871.95
合计	6,053,986.81	4,584,857.43

④其他应收款余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	2021.12.31 金额	是否 关联方	账龄	占其 他应 收款 余额 合计 数的 比例 (%)	坏账准 备 2021.12.3 1 金额
浩瀚深度（上海）智能技术有限公司	资金往来款	2,500,000.00	是	1 年以内	41.30	-
北京百花彩印有限公司	押金	1,707,216.54	否	1 年以内 1,465,925.29 元、1-2 年 241,291.25 元	28.20	97,425.39
代垫社保及公积金	代垫款项	579,302.57	否	1 年以内	9.57	28,965.13
中国移动通信集团重庆有限公司	保证金	257,710.00	否	1 年以内 69,481.00 元、1-2 年 127,979.00 元、5 年以上 60,250.00	4.26	76,521.95
公诚管理咨询有限公司	保证金	128,332.70	否	1 年以内	2.12	6,416.64
合计		5,172,561.81			85.45	209,329.11

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2021.12.31			2021.1.1		
	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	10,510,000.00		10,510,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
对合营、联营企业投资	974,486.25	974,486.25		974,486.25	974,486.25	

项目	2021.12.31			2021.1.1		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	11,484,486.25	974,486.25	10,510,000.00	7,974,486.25	974,486.25	7,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.12.31
合肥浩瀚深度信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
浩瀚深度(上海)智能技术有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00
北京云轨智联信息技术有限公司		510,000.00		510,000.00

(3) 联营企业投资

本公司期初对北京华智轨道交通科技有限公司的投资已全额计提减值准备，本期无变动。

(4) 长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.12.31
北京华智轨道交通科技有限公司	974,486.25			974,486.25

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	408,980,572.24	192,677,687.13	366,611,218.40	181,032,611.31
其他业务			193,711.89	188,932.14
合计	408,980,572.24	192,677,687.13	366,804,930.29	181,221,543.45

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
网络智能化产品	280,108,546.01	123,845,385.84	252,732,191.95	125,216,837.04
网络安全产品	98,849,997.22	40,346,600.87	90,570,943.52	35,906,358.60
其他产品	30,022,029.01	28,485,700.42	23,308,082.93	19,909,415.67
合计	408,980,572.24	192,677,687.13	366,611,218.40	181,032,611.31

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本

东北	16,493,260.89	7,206,507.58	15,746,221.50	6,119,393.66
华北	96,833,542.46	56,034,053.02	70,417,476.75	39,629,233.51
华东	122,156,144.88	52,097,284.17	119,795,247.34	59,388,277.38
华南	65,104,785.69	34,411,953.82	24,374,009.24	11,046,263.78
华中	39,978,313.18	14,329,899.12	59,987,363.23	25,076,328.04
西北	32,649,349.65	14,208,768.96	18,929,105.13	8,070,750.45
西南	35,765,175.49	14,389,220.46	57,361,795.21	31,702,364.49
总计	408,980,572.24	192,677,687.13	366,611,218.40	181,032,611.31

(4) 履约义务相关的信息

本公司收入确认政策详见附注三、21。

5、投资收益

项目	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益		-171,782.67
理财收益	3,184,524.65	2,189,826.22
合计	3,184,524.65	2,018,043.55

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项目	2021 年度	2020 年度
非流动性资产处置损益	-36,103.77	-99,741.92
计入当期损益的政府补助，但与企业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	103,921.84	688,299.03
委托他人投资或管理资产的收益	4,368,055.72	3,777,866.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,432,046.93	-962,999.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,279,200.00
非经常性损益总额	5,867,920.72	2,124,224.80
减：非经常性损益的所得税影响数	882,518.11	510,513.72
非经常性损益净额	4,985,402.61	1,613,711.08
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,985,402.61	1,613,711.08

2、 净资产收益率及每股收益

2021 年度报告利润	加权平均净资产收益 率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.50%	0.50	0.50
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	15.10%	0.45	0.45

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2022 年 2 月 27 日

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室