



智慧交通

NEEQ : 873506

南京智慧交通信息股份有限公司

Nan Jing Intelligent Transportation Information Co. Ltd

年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	8
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动、融资和利润分配	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	27
第八节	财务会计报告	30
第九节	备查文件目录	86

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。

公司负责人刘晟、主管会计工作负责人范汇涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘名扬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

苏亚金诚会计师事务所（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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
市场竞争风险	随着智慧交通行业发展日趋成熟，越来越多的潜在企业将进入智慧交通行业。目前我国交通信息化行业的特点造成了行业区域化特征较为明显，交通信息化行业集中度较低，从业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割建设的特征。伴随我国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大，行业将面临更为激烈的竞争。
技术变革风险	智慧交通行业作为软件行业下的细分行业，由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高，要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，及时满足客户各种需求。
公司治理风险	由于公司挂牌时间不长，目前治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，新制度持续良好运行也需在

	实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
人才流失风险	经过十年的发展和积累，公司目前拥有一支结构合理、分工明确、经验丰富、研发实力较强的技术团队。高素质的技术人员队伍保证了公司产品的技术先进性以及对客户需求的响应速度，提高了公司的竞争力，是公司可持续发展的重要保证。未来一旦发生技术人员大量流失的情形，公司产品的技术含量及稳定性将可能得不到保证，对新技术新产品的研发亦可能无法有效开展，公司将处于非常不利的竞争地位。
客户所在区域集中度较高风险	公司的客户主要集中在江苏省内（按照项目所在地归集），公司 2020 年度和 2021 年度营业收入中江苏省内的占比分别为 99.44%和 96.63%。目前客户的区域集中度很高，虽然公司已经开始积极拓展其他区域客户，但是如果公司不能进一步拓展客户所在区域的范围，进一步降低区域集中度，有可能影响公司的进一步发展，因此存在一定风险。
关联方及关联交易较多的风险	由于公司属于城建集团的控股子公司，而城建集团旗下子公司众多，同时，公司的业务主要针对交通系统内的企业，导致报告期内公司关联方及关联交易众多。2020 年度和 2021 年度，关联方销售金额占销售总金额的比例分别是 70.01%、47.22%。这些关联交易虽然交易价格公允，但未来如果公司不能从根本上减少关联交易，则仍存在关联方通过关联交易损害公司利益的风险。
应收账款余额较高的风险	公司 2020 年末和 2021 年末应收账款账面余额分别为 47,217,095.20 元、63,218,456.10 元，随着公司业务规模的扩张，公司应收账款逐年增加。由于公司客户多为公交客运公司、建筑公司、大型系统集成公司等，会要求一定的付款账期，给公司带来一定的资金压力，因此公司应收账款余额较大。未来应收账款余额仍然可能处于较高水平，如果发生坏账，将对公司盈利能力带来一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	重大变化情况说明：本期减少“无法继续享受高新技术企业税收优惠的风险”；公司 2021 年末通过高新技术企业评审，无法继续享受高新技术企业税收优惠。

释义

释义项目		释义
股份公司、公司	指	南京智慧交通信息股份有限公司
股东大会	指	南京智慧交通信息股份有限公司股东大会
董事会	指	南京智慧交通信息股份有限公司董事会
监事会	指	南京智慧交通信息股份有限公司监事会
城建集团	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
万城互联	指	北京万城互联投资有限公司
公交集团	指	南京公共交通（集团）有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	南京证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京智慧交通信息股份有限公司
英文名称及缩写	Nan Jing Intelligent Transportation Information Co. Ltd
	NITI
证券简称	智慧交通
证券代码	873506
法定代表人	刘晟

二、 联系方式

董事会秘书	邹新珠
联系地址	江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦 7 楼
电话	025-57725566
传真	025-57725581
电子邮箱	zouxinzhu@jsniti.com
公司网址	http://www.jsniti.com
办公地址	江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦 7 楼
邮政编码	210000
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	2010 年 11 月 24 日
挂牌时间	2020 年 10 月 22 日
分层情况	基础层
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（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	交通信息化系统的投资、建设与运营，提供基于交通信息技术的数据增值服务、基于公共交通行业的运营和行业管理的软件增值服务以及公共交通行业的系统集成和运行维护服务。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司，无一致行动人
--------------	------------------------------------

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	913201025628951334	否
注册地址	江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦 7 楼	否
注册资本	20,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	南京证券	
主办券商办公地址	江苏省南京市江东中路 389 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）	南京证券	
会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	于志强	龚华
	4 年	1 年
会计师事务所办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层	

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、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	102,308,834.63	83,852,796.36	22.01%
毛利率%	42.49%	46.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,678,271.57	15,736,356.58	5.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,418,443.33	15,923,030.06	3.11%
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）	27.76%	34.31%	-
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）	27.32%	34.72%	-
基本每股收益	0.83	0.79	5.06%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	137,699,000.36	100,517,661.24	36.99%
负债总计	73,270,679.25	46,767,611.70	56.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,428,321.11	53,750,049.54	19.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.22	2.69	19.70%
资产负债率%（母公司）	53.21%	46.53%	-
资产负债率%（合并）	53.21%	46.53%	-
流动比率	1.84	2.12	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	17,865,562.07	30,867,686.14	-42.12%
应收账款周转率	1.85	2.03	-
存货周转率	3.46	2.73	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	36.99%	37.38%	-
营业收入增长率%	22.01%	13.35%	-
净利润增长率%	5.99%	24.13%	-

(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	20,000,000	20,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,848.85
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	347,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	586.50
非经常性损益合计	346,437.65
所得税影响数	86,609.41
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	259,828.24

(八) 补充财务指标适用 不适用**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****1、 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**2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**适用 不适用

（一）重要会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**资产负债表项目**

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
使用权资产		1,003,766.87	1,003,766.87
一年内到期的非流动负债		494,679.89	494,679.89
租赁负债		509,086.98	509,086.98

（四）首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。

（十）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

报告期内，公司所涉业务主要为交通信息化系统的投资、建设和运营。公司结合最新科技创新成果，将大数据、云计算、人工智能等先进技术融入到智慧交通领域，通过向客户提供基于交通信息技术的数据增值服务、基于公共交通行业的系统集成和运行维护服务、基于公共交通的行业管理和企业运营软件增值服务等来获取相应的利润。公司产品和服务的消费群体主要为地方政府、地方交通管理部门、地方公交集团公司及其他相关企业。

（一） 采购模式

公司的采购主要采用“按需采购”的模式。“按需采购”是指公司根据销售订单实际需求，进行物资需求计划分解，进而下达相应的物资计划。采购人员根据物资计划寻求合格供应商，并考虑质量、价格、交期等情况最终选定供应商。

公司综合管理部主要负责采购组织、合同起草及签订、到货跟踪、付款申请等各项工作开展、过程文件的备案及保存，其他相关部门予以配合。

公司采购方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、产品代理方式等。其中，对于公司自有资金或国家融资的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购达到既定标准必须公开招标；对于未达到既定标准的上述采购活动可以采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式。非公开招标的采购，首先在供应商库里选择供应商进行询价、比价，同等质量与服务、价格最低者优先采购。

公司进一步完善供应商管理，优化供应商资料库，以保证服务最优、价格最低。公司以自然年度为单位，对供应商进行考核和等级评定，对于同时提供产品设备及服务的供应商，将按照其可提供服务的分项标准进行单项评定。公司按照年度评定结果，调整及优化下一年度供应商名录。

（二） 销售模式

公司主要是采用直接销售模式，为政府部门、企业等提供定制化的解决方案以满足其个性化需求。首先公司通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，判断公司是否具备根据客户需求提供定制化产品或服务的能力，对销售的可行性进行评审。此后，公司通过现场推介相关产品、服务及成功案例，结合行业认知情况展示公司的竞争优势，聚焦公司产品、服务给客户带来的价值增值，最终通过公开招投标或者商务谈判达成销售协议。

公司电子化智能站亭等系统集成和软件定制服务主要客户面向政府部门，一般通过招投标的方式获取业务机会。公司通过各种渠道获取招标信息后，由市场发展部对招标文件进行评审，确定可以投标时，由技术工程部负责编制投标文件并进行评审，中标后，市场发展部组织合同评审，评审通过后，技术工程部等部门负责项目具体实施，项目完成后涉及到运营维护业务，交由安全运营部具体执行。

（三） 研发模式

公司研发模式采用自主开发和委托开发相结合的方式。公司研发部门具体负责软件产品的设计与开发控制，在综合考虑客户需求、开发成本和收益等多种因素后，在市场发展部的支持下，进行可行性分析，并编制《项目建议书》申请立项。立项评审通过后，研发部门指定项目负责人，项目负责人编制《项目任务书》，确定设计开发阶段以及各阶段任务、职责、权限、人员、资源配置和进度等。项目负责人在经过设计输出评审、设计和开发评审通过后，开始组织软件开发工程师、软件测试分析师、用户界面设计师等进行软件自主开发。软件开发完成后，由项目负责人组织进行相关文档的编制，并对所有产品进行版本管理。

（四） 盈利模式

公司的主要盈利模式是依托公司在智慧公交领域深厚的项目经验和技術优势，承接公交公司以及地

方政府部门等关于公交系统智慧化改造的方案需求，向客户提供技术咨询、方案设计、平台开发、信息系统集成、技术支持以及运营维护，满足个性化的需求，从而实现收入和盈利。未来，公司将通过更好地树立品牌形象、提升服务质量、降低成本来进一步增加销售收入和盈利。同时，公司也逐步尝试智慧城建领域的布局，目前已承建南京市生活垃圾分类平台项目，树立了“互联网+”、无废城市的项目标杆。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	依据《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115号）和江苏省科技厅《关于做好2021年度全省科技型中小企业评价服务工作的通知》（苏科高发〔2021〕13号）等文件有关规定，2021年3月22日，经江苏省科学技术厅公示，公司入选科技型中小企业。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	47,197,424.69	34.28%	36,955,681.91	36.77%	27.71%
应收票据	-	-	677,050.00	0.67%	-100.00%
应收账款	58,300,410.82	42.34%	44,315,241.55	44.09%	31.56%

存货	18,443,544.98	13.39%	15,551,477.31	15.47%	18.60%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	521,902.17	0.38%	371,289.42	0.37%	40.56%
固定资产	620,627.48	0.45%	537,045.70	0.53%	15.56%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1. 应收账款：2021年末5,830.04万元，较上年期末增加1,398.52万元，主要原因是本年营业收入相比去年增加1,845.60万元，但经营性回款金额和上年相差不大，回款情况不理想，使得本年应收账款增加较多。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		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	102,308,834.63	-	83,852,796.36	-	22.01%
营业成本	58,833,183.33	57.51%	45,031,779.82	53.70%	30.65%
毛利率	42.49%	-	46.30%	-	-
销售费用	1,414,891.63	1.38%	943,663.51	1.13%	49.94%
管理费用	7,360,191.16	7.19%	6,560,184.98	7.82%	12.19%
研发费用	14,070,614.96	13.75%	10,733,498.42	12.80%	31.09%
财务费用	-309,798.72	-0.30%	-396,513.41	-0.47%	-21.87%
信用减值损失	-2,013,732.49	-1.97%	-2,063,268.35	-2.46%	-2.40%
资产减值损失	-334,526.72	-0.33%	-	-	-
其他收益	53,208.25	0.05%	89,216.07	0.11%	-40.36%
投资收益	150,612.75	0.15%	-768,035.43	-0.92%	-119.61%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	18,312,455.26	17.90%	17,894,681.07	21.34%	2.33%
营业外收入	300,586.50	0.29%	48,746.31	0.06%	516.63%
营业外支出	1,848.85	0.00%	357,578.24	0.43%	-99.48%
净利润	16,678,271.57	16.30%	15,736,356.58	18.77%	5.99%

项目重大变动原因：

1. 营业成本：2021年营业成本为5,883.32万元，较上一年增加1380.14万元，增长30.65%，主要原因是：（1）本年验收项目较多，营业收入增加1,845.60万元，相匹配的营业成本也有所增加。（2）市场竞争日趋激烈，本年毛利率较去年有所下降，故营业成本的增长幅度大于营业收入增长幅度。

2. 研发费用：2021年研发费用为1,407.06万元，较上一年增长31.09%，主要原因是：研发人员增加、薪酬调整、疫情期间社保优惠政策取消等导致人力费用增加412万元。

3. 营业外收入：2021年营业外收入30.06万元，较上一年增长516.63%，主要原因是本年收到新三板挂牌政府补贴30万元。

(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	102,308,268.59	83,852,796.36	22.01%
其他业务收入	566.04	-	-
主营业务成本	58,833,183.33	45,031,779.82	30.65%
其他业务成本	-	-	-

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%
软件开发服务	5,956,268.25	1,740,365.56	70.78%	-16.16%	-25.89%	3.84%
系统集成销售	83,826,916.12	51,284,501.74	38.82%	31.68%	33.47%	-0.82%
维保服务	12,525,084.22	5,808,316.03	53.63%	-4.30%	36.33%	-13.82%

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%
江苏省内	98,859,196.12	57,612,028.45	41.72%	18.56%	27.99%	-4.30%
江苏省外	3,449,638.51	1,221,154.88	64.60%	635.17%	5,852.35%	-31.03%

收入构成变动的的原因：

1. 系统集成销售收入较上年同期增长31.68%，收入增加主要原因是2021年确认了公用智能交通配套项目、公交车载一键报警及高清监控项目、滨江LNG储配（一期）工程等项目收入。

2. 江苏省外收入较上年同期增长635.17%，收入增加主要原因是2021年确认了哈尔滨公交廊道管理系统项目、兰州市城市公共交通智能化应用示范工程项目、新加坡工程项目管理系统项目等项目收入。

3. 省外业务毛利率较上年同期下降31.03%，主要原因是上期省外项目较少，项目相关业务成本低，具有偶发性。本期省外业务全部是软件开发类项目，人工成本占比高，导致本期省外业务毛利率相比上

期下降较多。

(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	南京公共交通（集团）有限公司	36,036,386.36	35.22	是
2	南京宇洲建设工程有限公司	15,044,247.76	14.70	否
3	南京港华燃气有限公司	10,869,518.58	10.62	是
4	南京市江北新区中央商务区建设管理办公室	6,886,761.02	6.73	否
5	南京市秦淮区城市管理局	3,515,575.22	3.44	否
合计		72,352,488.94	70.71	-

注：上表中南京公共交通（集团）有限公司包括南京公共交通（集团）有限公司及其子公司。

(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	深圳市图敏智能视频股份有限公司	17,740,010.27	30.28%	否
2	南京宇洲建设工程有限公司	10,834,294.37	18.49%	否
3	广州华途信息科技有限公司	3,367,775.18	5.75%	否
4	江苏大爱一通科技股份有限公司	3,017,610.63	5.15%	否
5	南京泽利建设工程有限公司	1,882,328.49	3.21%	否
合计		36,842,018.94	62.88%	-

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	17,865,562.07	30,867,686.14	-42.12%
投资活动产生的现金流量净额	-278,429.29	-157,339.35	-76.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,345,390.00	-10,000,000.00	26.55%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因：（1）2021 年项目回款情况不理想；（2）新增项目购买商品、接受劳务支付的现金增加 1,542.63 万元。

2. 投资活动产生的现金流量金额变动较大的原因：2021 年公司新增购入一辆公务用车 15.88 万元。

(三) 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
南京精筑智慧科技有限公司	参股公司	智慧工地（包括政府智慧监管、法人智慧建设、现场智慧工地三层架构）平台、工程车辆运输管理平台等系统建设、运营服务及相关设备的销售。	10,000,000.00	46,193,234.08	5,219,021.74	46,540,824.89	1,506,127.52

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
南京精筑智慧科技有限公司	与公司主业无关联性。	战略投资，长期持有。

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

三、持续经营评价

报告期内，公司控股股东、实际控制人，董监高勤勉尽责，履行了相应职责，公司法人治理结构合理，财务核算体系完善，人才梯队建设健全，公司管理团队和骨干员工基本保持稳定。

公司拥有自己的核心技术以及稳定先进的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，客户资源稳定，经营业绩持续增长，不存在重大违法违规的经营情形，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，持续经营能力良好。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、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	900,000.00	-
2. 销售产品、商品，提供劳务	75,000,000.00	47,857,664.46
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	2020年5月8日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月8日		挂牌	资金占用承诺	确保不以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东方及关联方使用,也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月8日		挂牌	关联交易承诺	不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月8日		挂牌	最近两年一期内无重大违法违规行	承诺公司最近两年一期内无重大违法违规行	正在履行中
董监高	2020年5月8日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争。	正在履行中
董监高	2020年5月8日		挂牌	关联交易承诺	不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。	正在履行中
董监高	2020年5月8日		挂牌	资金占用承诺	确保不以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东方及关联方使用,也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出。	正在履行中
董监高	2020年5月8日		挂牌	最近两年一期内无重大违法违规行	承诺公司最近两年一期内无重大违法违规行	正在履行中

承诺事项详细情况：**1.关于避免同业竞争的承诺**

为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与智慧交通构成同业竞争。

2.关于避免关联交易的承诺

为避免关联交易，公司控股股东、实际控制人为保障公司及股东利益，签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与智慧交通的主营业务有竞争或可能构成竞争的业
务。公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于减少及避免关联交易的承诺函》，承诺将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章程关于关键交易事项的规定，不利用关联交易转移、输送利润，不通过关联交易损害公司及其他股东的合法利益。

3.关于避免资金占用的承诺

为避免资金占用，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了《关于资金占用等事项的承诺书》，承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及智慧交通公司章程的要求及规定，确保不以垫付、承担工资、福利、保险、广告等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出。

4.关于最近两年一期内无重大违法违规行为的声明

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺公司最近两年一期内无重大违法违规行为。公司控股股东、实际控制人承诺公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政案件，不存在偷税、漏税及欠税的情形，公司业务经营对周围环境不造成污染。

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员均如实履行承诺，未有任何违背承诺事项。

第五节 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	0	0%	12,499,999	12,499,999	62.5%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	3,166,666	3,166,666	15.83%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,000,000	100%	-12,499,999	7,500,001	37.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,500,000	47.5%	-3,166,666	6,333,334	31.67%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数						4	

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 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	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	9,500,000	0	9,500,000	47.5%	6,333,334	3,166,666	0	0
2	北京万城互联投资有限公司	7,000,000	0	7,000,000	35%	0	7,000,000	0	0
3	南京公共交通(集团)有限公司	1,750,000	0	1,750,000	8.75%	1,166,667	583,333	0	0

4	广州泰正 科技有限 公司	1,750,000	0	1,750,000	8.75%	0	1,750,000	0	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	7,500,001	12499999	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

南京公共交通（集团）有限公司为南京市城市投资控股（集团）有限责任公司全资子公司；广州泰正科技有限公司为北京万城互联投资有限公司全资子公司。

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

报告期内控股股东、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 8 月 6 日	3	-	-
合计	3	-	-

报告期内利润分配情况说明：

公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于南京智慧交通信息股份有限公司 2020 年年度利润分配的议案》，利润分配方案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 6,000,000.00 元，已于 2021 年 8 月 6 日完成分派实施。

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

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
刘晟	董事长、董事	男	否	1971年10月	2020年1月15日	2023年1月14日
范汇涛	总经理、董事	男	否	1968年2月	2020年1月15日	2023年1月14日
赵倩	董事	女	否	1974年11月	2020年1月15日	2023年1月14日
林成	董事	男	否	1972年7月	2020年1月15日	2023年1月14日
商海彬	董事	男	否	1979年7月	2020年1月15日	2023年1月14日
吴永清	董事	男	否	1967年6月	2020年1月15日	2023年1月14日
朱志伟	董事	男	否	1963年10月	2020年1月15日	2023年1月14日
高娟	监事会主席、监事	女	否	1986年12月	2021年1月15日	2023年1月14日
袁汝年	监事	男	否	1967年12月	2020年1月16日	2023年1月14日
翟文娟	职工代表监事	女	否	1985年6月	2020年1月16日	2023年1月14日
李国平	原监事	男	否	1984年6月	2020年1月16日	2021年1月15日
李红宇	副总经理	女	否	1967年7月	2020年1月15日	2023年1月14日
朱琳	副总经理	女	否	1982年5月	2020年3月6日	2023年1月14日
刘名扬	财务总监	女	否	1975年12月	2020年1月15日	2023年1月14日
邹新珠	董事会秘书	女	否	1978年5月	2020年1月15日	2023年1月14日
董事会人数：					7	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；公司董事商海彬在控股股东、实际控制人城建集团担任财务管理部部长，董事吴永清在城建集团担任企业管理部调研员，监事袁汝年在城建集团担任法务部部长；董事赵倩在股东万城互联任董事、经理；董事林成在股东万城互联关联方北京瑞华赢科技发展有限公司任城市投资管理部副经理；监事会主席高娟在广州泰正科技有限公司任计划部经理。

(二) 变动情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
高娟		新任	监事会主席、监事	上任监事李国平辞职
李国平	监事	离任		个人原因

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
高娟	监事会主席、监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

2、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：

高娟，女，汉族，1986年12月14日生，中国国籍，毕业于北京大学，本科学历。

工作经历如下：

2010.3-2012.8，在百度时代网络技术（北京）有限公司任商务专员；

2012.9-2015.3，在杭州中威股份有限公司任商务专员；

2015.9-至今，在广州泰正科技有限公司任计划部经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/	否	

聘任合同以外的合同或进行交易		
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

(六) 独立董事任职履职情况

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
管理人员	18	15	4	29
销售人员	5	2	2	5
技术人员	57	9	12	54
员工总计	80	26	18	88

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	6	10
本科	61	64
专科	12	12
专科以下	1	1
员工总计	80	88

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

1. 员工薪酬政策：报告期内，公司积极致力于员工与公司的共同成长与发展，为员工提供对外具有竞争性，对内兼具公平性的薪酬政策，并进一步完善了薪酬管理体系。同时，公司按照分层、分级、分岗的模式建立了配套的绩效考核体系，充分提高了员工积极性，为公司的长期与稳定发展奠定基础。

2. 培训计划：报告期内，公司大力完善培训体系建设，结合公司战略规划，以岗位及部门需求为导向，按照人员类别制定了年度的培训计划并按计划推进，进一步强化员工基本素质、业务能力和专业技术能力，有效提高员工综合素质，进一步适应公司发展要求。

3. 报告期内，没有需公司承担费用的离退休职工。

(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

单位：股

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
刘晟	新增	党支部书记、董事长	0	0	0

范汇涛	新增	总经理	0	0	0
李红宇	新增	副总经理			
朱琳	新增	副总经理	0	0	0
邹新珠	新增	董事会秘书、行政总监	0	0	0
刘名扬	新增	财务总监	0	0	0
李刚	新增	研发总监兼软件开发部经理	0	0	0
周平	新增	运营总监兼安全运营部经理	0	0	0
郑东强	新增	质量总监兼党群工作部经理	0	0	0
孙震宇	新增	江北分公司总经理	0	0	0
翟文娟	新增	综合管理部经理	0	0	0
张春梅	新增	技术工程部副经理	0	0	0
唐祥	新增	软件开发部副经理	0	0	0
管俊睿	新增	软件开发部副经理	0	0	0
汪大庆	新增	江北分公司副总经理	0	0	0
耿雪	新增	综合管理部副经理	0	0	0
叶绍枫	新增	项目经理	0	0	0
顾正堂	新增	工程项目经理	0	0	0
刘跃	新增	软件项目经理	0	0	0
徐家	新增	运维项目经理	0	0	0
杨巧铃	新增	运维项目经理	0	0	0
张志良	新增	项目经理	0	0	0
魏在翔	新增	软件开发工程师	0	0	0
孙龙	新增	软件测试工程师	0	0	0
卞灏	新增	系统集成工程师	0	0	0
高翔	新增	会计主管	0	0	0
郑智真	新增	综合管理主管	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

报告期内，公司核心员工的认定进一步加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展；报告期内，核心员工未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后，核心员工郑智真离职，未对公司造成不利的影响。

第七节 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

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。报告期内，公司制定了《薪酬与考核委员会工作细则》。

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

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护股东的利益。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权；同时，公司建立了较为完善的内部管理制度，《公司章程》中包含了投资者关系管理、纠纷解决等条款，公司现有的治理机制注重保护股东权益，能够保证股东充分行使参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重要的人事变动、年度日常关联交易预计等均通过了公司董事会/监事会和股东大会审议，没有出现董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的情形。公司制订的各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

√是 □否

1.2021年1月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

(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	5	7

2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	是	公司股东人数未超过200人，故未单独计票并披露。

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

□适用 √不适用

4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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，公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责

任和风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，也未因与公司控股股东及其控制的其他子企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不利影响。公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形，公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》以及《公司章程》合法产生。公司设立了独立的财务管理部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。

（三）对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
<p>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细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。同时，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，继续完善公司财务管理体系。公司也高度关注企业风险管控，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。</p>	

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，未出现披露的年度报告存在重大差错的情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了相关制度，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

第八节 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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 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	苏亚苏审[2022]98号	
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层	
审计报告日期	2022 年 3 月 15 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	于志强	龚华
	4 年	1 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	12 万元	

审 计 报 告

南京智慧交通信息股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称智慧交通公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智慧交通公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的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，我们独立于智慧交通公司，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、其他信息

智慧交通公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 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。

四、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，管理层负责评估智慧交通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智慧交通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智慧交通公司的财务报告过程。

五、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，就可能对智慧交通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智慧交通公司不能持续经营。

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

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。

苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国 南京市

中国注册会计师：于志强

中国注册会计师：龚华

二〇二二年三月十五日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	47,197,424.69	36,955,681.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2		677,050.00
应收账款	五、3	58,300,410.82	44,315,241.55
应收款项融资			
预付款项	五、4	1,171,101.80	224,822.07
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、5	772,822.31	819,545.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	18,443,544.98	15,551,477.31
合同资产	五、7	6,244,312.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	170,495.13	623,759.17
流动资产合计		132,300,112.62	99,167,577.97
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、9	521,902.17	371,289.42
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、10	620,627.48	537,045.70
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、11	2,933,046.37	

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	1,323,311.72	441,748.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,398,887.74	1,350,083.27
资产总计		137,699,000.36	100,517,661.24
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、13	54,365,433.37	31,541,050.75
预收款项			
合同负债	五、14	14,063,925.71	15,164,786.86
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、15		
应交税费	五、16	2,084,165.60	47,974.09
其他应付款	五、17		13,800.00
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、18	1,490,723.46	
其他流动负债			
流动负债合计		72,004,248.14	46,767,611.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、19	1,266,431.11	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,266,431.11	
负债合计		73,270,679.25	46,767,611.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、20	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、21	15,592,152.19	15,592,152.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、22	3,483,616.90	1,815,789.74
一般风险准备			
未分配利润	五、23	25,352,552.02	16,342,107.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		64,428,321.11	53,750,049.54
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		64,428,321.11	53,750,049.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		137,699,000.36	100,517,661.24

法定代表人：刘晟

主管会计工作负责人：范汇涛

会计机构负责人：刘名扬

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入		102,308,834.63	83,852,796.36
其中：营业收入	五、24	102,308,834.63	83,852,796.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,851,941.16	63,216,027.58
其中：营业成本	五、24	58,833,183.33	45,031,779.82
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、25	482,858.80	343,414.26
销售费用	五、26	1,414,891.63	943,663.51
管理费用	五、27	7,360,191.16	6,560,184.98
研发费用	五、28	14,070,614.96	10,733,498.42
财务费用	五、29	-309,798.72	-396,513.41
其中：利息费用			
利息收入		379,539.07	401,435.80
加：其他收益	五、30	53,208.25	89,216.07
投资收益（损失以“-”号填列）	五、31	150,612.75	-768,035.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		150,612.75	-768,035.43
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、32	-2,013,732.49	-2,063,268.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、33	-334,526.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,312,455.26	17,894,681.07
加：营业外收入	五、34	300,586.50	48,746.31
减：营业外支出	五、35	1,848.85	357,578.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,611,192.91	17,585,849.14
减：所得税费用	五、36	1,932,921.34	1,849,492.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,678,271.57	15,736,356.58
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）		16,678,271.57	15,736,356.58
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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,678,271.57	15,736,356.58
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		16,678,271.57	15,736,356.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		16,678,271.57	15,736,356.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.83	0.79
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.83	0.79

法定代表人：刘晟

主管会计工作负责人：范汇涛

会计机构负责人：刘名扬

(三) 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		89,830,274.71	85,029,719.98
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、37（1）	782,516.61	4,950,978.41
经营活动现金流入小计		90,612,791.32	89,980,698.39
购买商品、接受劳务支付的现金		44,393,475.65	28,967,169.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

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		20,727,888.71	14,847,778.25
支付的各项税费		4,923,270.25	6,174,446.81
支付其他与经营活动有关的现金	五、37（2）	2,702,594.64	9,123,617.59
经营活动现金流出小计		72,747,229.25	59,113,012.25
经营活动产生的现金流量净额		17,865,562.07	30,867,686.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			30,583.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190.00	4,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		190.00	35,023.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		278,619.29	192,362.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		278,619.29	192,362.85
投资活动产生的现金流量净额		-278,429.29	-157,339.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,000,000.00	10,000,000.00
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、37（3）	1,345,390.00	
筹资活动现金流出小计		7,345,390.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,345,390.00	-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		10,241,742.78	20,710,346.79
加：期初现金及现金等价物余额		36,955,681.91	16,245,335.12
六、期末现金及现金等价物余额		47,197,424.69	36,955,681.91

法定代表人：刘晟

主管会计工作负责人：范汇涛

会计机构负责人：刘名扬

(四) 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	20,000,000.00				15,592,152.19				1,815,789.74		16,342,107.61		53,750,049.54
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	20,000,000.00				15,592,152.19				1,815,789.74		16,342,107.61		53,750,049.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,667,827.16		9,010,444.41		10,678,271.57
（一）综合收益总额											16,678,271.57		16,678,271.57
（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							1,667,827.16		-7,667,827.16			-6,000,000.00
1. 提取盈余公积							1,667,827.16		-1,667,827.16			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-6,000,000.00			-6,000,000.00
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							50,566.22					50,566.22
2. 本期使用							50,566.22					50,566.22
(六) 其他												
四、本年期末余额	20,000,000.00				15,592,152.19			3,483,616.90	25,352,552.02			64,428,321.11

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	20,000,000.00				15,592,152.19				242,154.08		2,179,386.69		38,013,692.96
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	20,000,000.00				15,592,152.19				242,154.08		2,179,386.69		38,013,692.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,573,635.66		14,162,720.92		15,736,356.58	
（一）综合收益总额										15,736,356.58		15,736,356.58	
（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								1,573,635.66		-1,573,635.66			
1. 提取盈余公积								1,573,635.66		-1,573,635.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								34,192.43					34,192.43
2. 本期使用								34,192.43					34,192.43
（六）其他													
四、本年期末余额	20,000,000.00				15,592,152.19			1,815,789.74		16,342,107.61			53,750,049.54

法定代表人：刘晟

主管会计工作负责人：范汇涛

会计机构负责人：刘名扬

三、 财务报表附注

南京智慧交通信息股份有限公司

2021 年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由南京智慧交通信息有限公司整体变更设立的股份有限公司。

南京智慧交通信息有限公司成立于 2010 年 11 月 24 日。根据 2019 年 12 月 5 日临时股东会决议和发起人协议以及章程的规定，南京智慧交通信息有限公司以 2019 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司。公司于 2020 年 1 月 20 日换取统一社会信用代码为 913201025628951334 的《营业执照》。

2020 年 8 月 20 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意南京智慧交通信息股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2020]2871 号）批复，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司注册资本：2,000.00 万元人民币

公司住所：南京市玄武区中央路 258-8 号 7 楼

公司法定代表人：刘晟

经营项目：交通信息化项目技术开发、建设、运营、技术咨询；计算机信息系统集成；软件开发、技术咨询；智能卡相关产品的开发、应用；综合布线；电子产品、通讯设备、办公设备的技术开发、技术服务、销售；楼宇自动化工程、建筑智能化工程、安防工程设计、施工、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；软件外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

附注二、财务报表的编制基础

一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

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

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

四、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

五、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。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）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）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行

抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

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

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信

用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过(含)30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、 商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别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。
逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款，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，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合同资产组合	对于划分为组合的合同资产，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，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。
其他组合	其他组合系公司关联方应收款项，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，评估其违约概率、违约损失率，编制应收账款逾期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。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。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，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

六、存货

公司存货是指本公司在日常活动中处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品等。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

七、合同资产

合同资产，指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。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注三之五（八）“金融资产减值”。

八、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资

（1）通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（2）通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本为购买方在购买日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，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。其中：①一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日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与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值以及可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的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，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于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初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照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盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

九、固定资产

（一）固定资产的确认条件

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

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（二）固定资产折旧

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	5	19.00
电子设备	3	5	31.67
机器设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

十、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的

租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

（一）初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

（二）后续计量

1. 计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

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. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。使用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下：

使用权资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	3	33.33

【注】公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者，则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。

十一、长期资产减值

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

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

十二、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

十三、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

十四、租赁负债

（一）初始计量

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。

1.租赁付款额

租赁付款额，是指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：①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；②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；③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；④租赁期反映出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；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2.折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

（二）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

- 1.实质固定付款额发生变动；
 - 2.担保余值预计的应付金额发生变动；
 - 3.用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
 - 4.购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

十五、收入

（一）收入确认原则和计量方法

1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

（二）具体的收入确认政策

1.系统集成销售收入：系统集成销售系通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的集成，在系统集成交付客户并于客户验收时确认收入；

2.维保服务收入：根据客户需求在一定时间内使用公司的相关技术及相关人员，明确约定相应的服务期限，并明确约定每月的服务费用金额或者服务期限内服务费用总额。合同中未约定验收条款的，按合同约定的每月服务费用确认收入或者在合同约定的期限内采用直线法确认，合同中约定验收条款的，取得验收条款约定的依据确认服务收入。

3.软件开发服务收入：根据与客户签订的技术开发、委托开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发。软件开发和销售按合同约定在实施完成并经对方验收合格后确认收入。

十六、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提

减值准备，并确认为资产减值损失：

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

十七、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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，是指企业取得的、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。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲

减相关成本。

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

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

十八、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

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

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

十九、重要会计政策和会计估计的变更

（一）重要会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表项目			
项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
使用权资产		1,003,766.87	1,003,766.87
一年内到期的非流动负债		494,679.89	494,679.89
租赁负债		509,086.98	509,086.98

（四）首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。

附注四、税项

一、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额-可抵扣进项税额	13%、9%、6%、3%、1%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%

税种	计税依据	税率
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

二、税收优惠

根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号)、《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2021年第6号)的相关规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在2023年12月31日前,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。公司2021年度享受研发费加计扣除75%的政策。

附注五、财务报表主要项目注释(除另有说明外,货币单位均为人民币元)

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109.46	109.46
银行存款	47,197,315.23	36,955,572.45
合计	47,197,424.69	36,955,681.91

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		677,050.00
合计		677,050.00

(2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	40,763,974.09	45,160,736.59
1~2年	21,067,023.03	956,250.00
2~3年	720,150.00	1,100,108.61
3~4年	667,308.98	
合计	63,218,456.10	47,217,095.20

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	63,218,456.10	100.00	4,918,045.28	7.78	58,300,410.82
其中：逾期账龄组合	36,368,951.74	57.53	2,890,274.38	7.95	33,478,677.36
其他组合	26,849,504.36	42.47	2,027,770.90	7.55	24,821,733.46
合计	63,218,456.10	100.00	4,918,045.28	7.78	58,300,410.82

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	47,217,095.20	100.00	2,901,853.65	6.15	44,315,241.55
其中：逾期账龄组合	19,933,254.39	42.22	1,328,439.14	6.66	18,604,815.25
其他组合	27,283,840.81	57.78	1,573,414.51	5.77	25,710,426.30
合计	47,217,095.20	100.00	2,901,853.65	6.15	44,315,241.55

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
逾期账龄组合	36,368,951.74	2,890,274.38	7.95
其他组合	26,849,504.36	2,027,770.90	7.55
合计	63,218,456.10	4,918,045.28	/

(续表)

名称	期初余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
逾期账龄组合	19,933,254.39	1,328,439.14	6.66
其他组合	27,283,840.81	1,573,414.51	5.77
合计	47,217,095.20	2,901,853.65	/

组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	21,206,845.63	1,060,342.28	5.00	15,338,157.72	766,907.89	5.00
逾期1年以内	13,837,689.88	1,383,768.99	10.00	3,574,880.81	357,488.08	10.00
逾期1-2年	720,150.00	144,030.00	20.00	1,020,215.86	204,043.17	20.00
逾期2-3年	604,266.23	302,133.11	50.00			
合计	36,368,951.74	2,890,274.38	/	19,933,254.39	1,328,439.14	/

组合中，按其他组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	13,647,932.76	682,396.64	5.00	23,259,177.02	1,162,958.85	5.00
逾期1年以内	13,138,528.85	1,313,852.89	10.00	3,944,771.04	394,477.10	10.00
逾期1-2年				79,892.75	15,978.55	20.00
逾期2-3年	63,042.75	31,521.37	50.00			
合计	26,849,504.36	2,027,770.90	/	27,283,840.81	1,573,414.51	/

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,901,853.65	2,016,191.63				4,918,045.28
合计	2,901,853.65	2,016,191.63				4,918,045.28

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
北京瑞华赢科技发展有限公司	9,106,976.31	1-2年:9,043,933.56; 3-4年:63,042.75	14.41	935,914.74
南京公共交通(集团)有限公司	6,541,266.56	1年以内:4,184,112.69; 1-2年:2,357,153.87	10.35	444,921.02
南京宇洲建设工程有限公司	6,515,767.57	1年以内	10.31	451,799.28
南京港华燃气有限公司	5,842,091.10	1年以内	9.24	292,104.56
江苏智运科技发展有限公司	3,405,323.84	1年以内:2,437,153.87; 1-2年:968,169.97	5.39	222,674.69
合计	31,411,425.38	/	49.70	2,347,414.29

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,171,101.80	100.00	224,822.07	100.00
合计	1,171,101.80	100.00	224,822.07	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项内容	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南京亚信云互联网信息科技有限公司	货款	540,000.00	1年以内	46.11
墨钉信息科技(上海)有限公司	货款	238,598.40	1年以内	20.37
广州高新兴机器人有限公司	货款	178,800.00	1年以内	15.27
广州交信投科技股份有限公司	货款	145,500.00	1年以内	12.42
深圳市优贝特科技有限公司	货款	35,870.00	1年以内	3.06
合计	/	1,138,768.40	/	97.23

5. 其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	772,822.31	819,545.96
合计	772,822.31	819,545.96

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	574,692.17	241,470.50
1~2年	64,867.00	254,900.00
2~3年		161,871.46
3年以上	173,938.00	204,438.00
合计	813,497.17	862,679.96

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
暂支款	14,500.00	10,500.00
押金	109,767.00	69,467.00
社保公积金	235,892.17	192,003.50
保证金	453,338.00	590,709.46
合计	813,497.17	862,679.96
减：坏账准备	40,674.86	43,134.00
净额	772,822.31	819,545.96

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	43,134.00			43,134.00
2021年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,459.14			2,459.14

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期核销				
其他变动				
期末余额	40,674.86			40,674.86

④坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	43,134.00		2,459.14			40,674.86
合计	43,134.00		2,459.14			40,674.86

⑤按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
南京市秦淮区城市管理局	保证金	200,000.00	1 年以内	24.59	10,000.00
南京江南公交客运有限公司	保证金	173,938.00	3 年以上	21.38	8,696.90
公积金	社保公积金	129,170.00	1 年以内	15.88	6,458.50
南京农垦产业（集团）有限公司	押金	109,767.00	1 年以内:44,900.00; 1-2 年:64,867.00	13.49	5,488.35
社保费用	社保公积金	106,722.17	1 年以内	13.12	5,336.11
合计		719,597.17		88.46	35,979.86

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	18,443,544.98		18,443,544.98	15,551,477.31		15,551,477.31
合计	18,443,544.98		18,443,544.98	15,551,477.31		15,551,477.31

7. 合同资产

(1) 合同资产的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	6,578,839.61	334,526.72	6,244,312.89			
合计	6,578,839.61	334,526.72	6,244,312.89			

(2) 合同资产减值准备

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
合同资产坏账准备		334,526.72				334,526.72
合计		334,526.72				334,526.72

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	170,495.13	315,177.52
预缴所得税		308,581.65
合计	170,495.13	623,759.17

9. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资						
对联营、合营企业投资	521,902.17		521,902.17	371,289.42		371,289.42
合计	521,902.17		521,902.17	371,289.42		371,289.42

(1) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
(1)合营企业											
小计											
(2)联营企业											
南京精筑智慧科技 有限公司	371,289.42			150,612.75						521,902.17	
小计	371,289.42			150,612.75						521,902.17	
合计	371,289.42			150,612.75						521,902.17	

10. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	620,627.48	537,045.70
固定资产清理		
合计	620,627.48	537,045.70

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	582,161.30	40,031.13	1,748.72	686,774.67	1,310,715.82
2.本期增加金额	84,849.37	4,867.26		158,865.42	248,582.05
(1)购置	84,849.37	4,867.26		158,865.42	248,582.05
3.本期减少金额	32,174.21	8,602.85			40,777.06
(1)处置或报废	32,174.21	8,602.85			40,777.06
4.期末余额	634,836.46	36,295.54	1,748.72	845,640.09	1,518,520.81
二、累计折旧					
1.期初余额	287,937.75	36,145.75	1,661.31	447,925.31	773,670.12
2.本期增加金额	86,567.40	3,297.58		73,096.44	162,961.42
(1)计提	86,567.40	3,297.58		73,096.44	162,961.42
3.本期减少金额	30,565.50	8,172.71			38,738.21
(1)处置或报废	30,565.50	8,172.71			38,738.21
4.期末余额	343,939.65	31,270.62	1,661.31	521,021.75	897,893.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	290,896.81	5,024.92	87.41	324,618.34	620,627.48

项目	办公设备	电子设备	机器设备	运输设备	合计
2.期初账面价值	294,223.55	3,885.38	87.41	238,849.36	537,045.70

11. 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,003,766.87	1,003,766.87
2.本期增加金额	2,966,842.90	2,966,842.90
(1)新增租赁	2,966,842.90	2,966,842.90
3.本期减少金额		
(1)租赁到期		
4.期末余额	3,970,609.77	3,970,609.77
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	1,037,563.40	1,037,563.40
(1)计提	1,037,563.40	1,037,563.40
3.本期减少金额		
(1)租赁到期		
4.期末余额	1,037,563.40	1,037,563.40
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)租赁到期		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,933,046.37	2,933,046.37
2.期初账面价值	1,003,766.87	1,003,766.87

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,293,246.86	1,323,311.72	2,944,987.65	441,748.15

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	5,293,246.86	1,323,311.72	2,944,987.65	441,748.15

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	54,365,433.37	31,541,050.75
合计	54,365,433.37	31,541,050.75

14. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,063,925.71	15,164,786.86
合计	14,063,925.71	15,164,786.86

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		18,247,207.47	18,247,207.47	
二、离职后福利—设定提存计划		2,570,110.04	2,570,110.04	
合计		20,817,317.51	20,817,317.51	

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		14,835,274.54	14,835,274.54	
二、职工福利费		694,268.48	694,268.48	
三、社会保险费		1,198,443.09	1,198,443.09	
其中：1.医疗保险费		1,089,456.31	1,089,456.31	
2.工伤保险费		20,877.03	20,877.03	
3.生育保险费		88,109.75	88,109.75	
四、住房公积金		1,407,907.00	1,407,907.00	
五、工会经费和职工教育经费		21,521.12	21,521.12	
六、劳动保护费		89,793.24	89,793.24	
合计		18,247,207.47	18,247,207.47	

(3) 设定提存计划列示

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		1,763,164.80	1,763,164.80	
2、失业保险费		55,101.24	55,101.24	
3、企业年金缴费		751,844.00	751,844.00	
合计		2,570,110.04	2,570,110.04	

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,859,378.04	
增值税	78,021.96	
城市维护建设税	5,461.61	
(地方)教育费附加	3,901.10	
代扣代缴个人所得税	137,402.89	47,974.09
合计	2,084,165.60	47,974.09

17. 其他应付款**(1) 分类**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款		13,800.00
合计		13,800.00

(2) 其他应付款**①按款项性质列示的其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
待支付费用		13,800.00
合计		13,800.00

18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,490,723.46	494,679.89
合计	1,490,723.46	494,679.89

19. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	1,266,431.11	509,086.98

项目	期末余额	期初余额
合计	1,266,431.11	509,086.98

20. 实收资本（股本）

股东名称	期末余额	本期增减变动（+、-）		期初余额	持股比例（%）
		本期增加	本期减少		
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	9,500,000.00			9,500,000.00	47.50
北京万城互联投资有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00	35.00
南京公共交通（集团）有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00	8.75
广州泰正科技有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00	8.75
合计	20,000,000.00			20,000,000.00	100.00

21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	15,592,152.19			15,592,152.19
合计	15,592,152.19			15,592,152.19

22. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,815,789.74	1,667,827.16		3,483,616.90
合计	1,815,789.74	1,667,827.16		3,483,616.90

23. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	16,342,107.61	2,179,386.69
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	16,342,107.61	2,179,386.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,678,271.57	15,736,356.58
减：提取法定盈余公积	1,667,827.16	1,573,635.66
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	6,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	25,352,552.02	16,342,107.61

24. 营业收入和营业成本**（1）营业收入与营业成本基本情况**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,308,268.59	58,833,183.33	83,852,796.36	45,031,779.82
其他业务	566.04			
合计	102,308,834.63	58,833,183.33	83,852,796.36	45,031,779.82

(2) 合同产生的收入情况（按产品/服务类别分类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件开发服务	5,956,268.25	1,740,365.56	7,104,004.37	2,348,366.09
系统集成销售	83,826,916.12	51,284,501.74	63,660,884.05	38,423,035.39
维保服务	12,525,084.22	5,808,316.03	13,087,907.94	4,260,378.34
合计	102,308,268.59	58,833,183.33	83,852,796.36	45,031,779.82

(3) 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为66,224,014.27元，其中，65,825,636.91元预计将于2022年度确认收入，398,377.36元预计将于2023年度确认收入。

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京公共交通（集团）有限公司（合并）[注]	36,036,386.36	35.22
南京宇洲建设工程有限公司	15,044,247.76	14.70
南京港华燃气有限公司	10,869,518.58	10.62
南京市江北新区中央商务区建设管理办公室	6,886,761.02	6.73
南京市秦淮区城市管理局	3,515,575.22	3.44
合计	72,352,488.94	70.71

注：南京公共交通（集团）有限公司（合并）包括南京公共交通（集团）有限公司及其子公司。

25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	269,882.17	190,332.77
(地方)教育费附加	192,772.93	135,951.99
印花税	18,043.70	14,949.50
车船税	2,160.00	2,180.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	482,858.80	343,414.26

26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,155,274.38	751,786.45
会议费	76,014.68	52,241.00
差旅费	24,011.03	11,441.59
业务宣传费	94,989.11	118,811.88
其他	64,602.43	9,382.59
合计	1,414,891.63	943,663.51

27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,195,208.29	3,490,475.31
折旧费	436,777.87	109,904.46
劳动保护	50,566.22	34,192.43
办公费	230,646.53	160,885.54
差旅费	71,508.75	65,155.15
招待费	16,960.94	20,946.74
中介机构费	725,185.08	1,578,846.23
水电费	19,994.38	26,675.40
会议会务费	1,782.18	280,339.04
党团活动费	214,291.52	227,856.06
租赁物业费	66,452.24	516,875.64
通讯费	10,576.36	10,544.92
短期租赁费用	140,400.00	
垃圾处理费	1,920.00	3,178.06
其他	177,920.80	34,310.00
合计	7,360,191.16	6,560,184.98

28. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,607,767.35	8,490,639.84
直接投入	213,391.66	139,554.73
折旧费	763,746.95	19,827.15
委托研发	351,397.69	1,329,107.85

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	871.92	31,757.76
办公费	119,193.15	701,121.46
其他	14,246.24	21,489.63
合计	14,070,614.96	10,733,498.42

29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,868.62	
其中：租赁负债利息费用	67,868.62	
手续费	1,871.73	4,922.39
减：利息收入	379,539.07	401,435.80
合计	-309,798.72	-396,513.41

30. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	47,700.00	86,444.80	47,700.00
个税手续费返还	5,508.25	2,771.27	
合计	53,208.25	89,216.07	47,700.00

注：政府补助明细情况详见附注五-39.政府补助。

31. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	150,612.75	-768,035.43
合计	150,612.75	-768,035.43

32. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,016,191.63	-2,064,867.56
其他应收款坏账损失	2,459.14	1,599.21
合计	-2,013,732.49	-2,063,268.35

33. 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-334,526.72	
合计	-334,526.72	

34. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	300,000.00		300,000.00
其他	586.50	48,746.31	586.50
合计	300,586.50	48,746.31	300,586.50

注：政府补助明细情况详见附注五-39.政府补助。

35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	1,848.85	357,578.24	1,848.85
合计	1,848.85	357,578.24	1,848.85

36. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,814,484.91	2,158,982.82
递延所得税费用	-881,563.57	-309,490.26
合计	1,932,921.34	1,849,492.56

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	18,611,192.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,652,798.23
调整以前期间所得税的影响	2,958.38
非应税收入的影响	-37,653.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,772.06
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-294,498.77
研发费用加计扣除的影响	-2,458,455.38
递延所得税与当期所得税税率差异影响	
所得税费用	1,932,921.34

37. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	353,208.25	89,216.07

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	379,539.07	401,435.80
往来及其他	49,769.29	4,460,326.54
合计	782,516.61	4,950,978.41

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,871.73	4,922.39
销售及管理费用	1,987,822.25	3,151,682.27
研发费用	699,100.66	2,223,031.43
往来及其他	13,800.00	3,743,981.50
合计	2,702,594.64	9,123,617.59

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支付的现金	1,345,390.00	
合计	1,345,390.00	

38. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,678,271.57	15,736,356.58
加：资产减值准备	334,526.72	
信用减值损失	2,013,732.49	2,063,268.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,200,524.82	193,365.21
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	1,848.85	357,578.24
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	67,868.62	
投资损失(收益以“—”号填列)	-150,612.75	768,035.43
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-881,563.57	-309,490.26

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-2,892,067.67	1,872,846.66
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-22,346,983.41	-11,425,960.86
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	23,840,016.40	21,611,686.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,865,562.07	30,867,686.14
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		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	47,197,424.69	36,955,681.91
减：现金的期初余额	36,955,681.91	16,245,335.12
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	10,241,742.78	20,710,346.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	47,197,424.69	36,955,681.91
其中：库存现金	109.46	109.46
可随时用于支付的银行存款	47,197,315.23	36,955,572.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	47,197,424.69	36,955,681.91
其中：母公司或集团子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关/与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	与收益相关	41,500.00	其他收益	41,500.00
培训补贴	与收益相关	4,200.00	其他收益	4,200.00
2021年科技型中小企业补贴	与收益相关	2,000.00	其他收益	2,000.00
区财政新三板融资奖励	与收益相关	300,000.00	营业外收入	300,000.00
合计		347,700.00		347,700.00

附注六、在其他主体中的权益

1. 在联营企业中的权益

（1）重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京精筑智慧科技有限公司	南京市	南京市	技术开发	10.00		权益法

（2）重要联营企业南京精筑智慧科技有限公司的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	44,182,166.04	16,189,769.58
非流动资产	2,011,068.04	1,740,866.42
资产合计	46,193,234.08	17,930,636.00
流动负债	40,754,393.34	14,217,741.78
非流动负债	219,819.00	
负债合计	40,974,212.34	14,217,741.78
按持股比例计算的净资产份额	521,902.17	371,289.42
营业收入	46,540,824.89	25,867,201.78
净利润	1,506,127.52	-7,680,354.21
综合收益总额	1,506,127.52	-7,680,354.21

附注七、关联方及关联交易

1. 本公司的关联方情况

关联方名称	与本公司关系
-------	--------

关联方名称	与本公司关系
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	股东
南京公共交通(集团)有限公司	股东
北京万城互联投资有限公司	股东
北京瑞华赢科技发展股份有限公司	股东“北京万城互联投资有限公司”实际控制人
南京江南公交客运有限公司	同一控制下其他企业
南京江北新区公交客运有限公司	同一控制下其他企业
南京扬子公交六合客运有限公司	同一控制下其他企业
南京扬子浦口公交客运有限公司	同一控制下其他企业
南京公交场站有限公司	同一控制下其他企业
南京水务集团有限公司	同一控制下其他企业
南京诚明建设咨询有限公司	同一控制下其他企业
南京公共自行车有限公司	同一控制下其他企业
南京城建建设工程配套服务有限公司	同一控制下其他企业
南京市水泥制管厂	同一控制下其他企业
南京新江南实业有限公司	同一控制下其他企业
南京市液化石油气公司	同一控制下其他企业
广州交信投科技股份有限公司	股东“北京万城互联投资有限公司”投资的其他企业
南京智慧停车有限责任公司	同一控制下其他企业
南京环境集团有限公司	同一控制下其他企业
南京城建隧桥智慧管理有限公司	同一控制下其他企业
南京市公交公司职工学校	同一控制下其他企业
南京市煤气总公司	同一控制下其他企业
南京城市建设管理集团有限公司工程招标分公司	同一控制下其他企业
南京城市建设管理集团有限公司工程设计分公司	同一控制下其他企业
南京精筑智慧科技有限公司	同一控制下其他企业
南京公交房地产开发有限公司	同一控制下其他企业
南京港华燃气有限公司	同一控制下其他企业

2.关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务、房屋租赁的关联交易情况

销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额(不含税)	上期发生额(不含税)
南京公共交通(集团)有限公司(合并)	提供服务	36,036,386.36	15,410,323.40

关联方名称	关联交易内容	本期发生额(不含税)	上期发生额(不含税)
[注]			
北京瑞华赢科技发展股份有限公司	提供服务	-0.06	38,409,293.86
南京水务集团有限公司	提供服务		18,396.23
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	提供服务	741,352.91	831,953.45
南京城市建设管理集团有限公司工程设计分公司	提供服务		340,566.04
南京环境集团有限公司	提供服务		3,180,943.33
南京城建隧桥智慧管理有限公司	提供服务	210,406.61	509,298.71
南京精筑智慧科技有限公司	提供服务	448,242.56	
南京港华燃气有限公司	提供服务	10,869,518.58	
合计		48,305,906.96	58,700,775.02

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额(不含税)	上期发生额(不含税)
北京瑞华赢科技发展股份有限公司	采购商品、接受劳务		226,415.09
广州交信投科技股份有限公司	采购商品、接受劳务		283,018.87
南京城市建设管理集团有限公司工程招标分公司	采购商品、接受劳务	90,303.77	35,784.91
南京城建隧桥智慧管理有限公司	采购商品、接受劳务	37,498.30	
南京精筑智慧科技有限公司	采购商品、接受劳务	485,319.59	
南京公共交通(集团)有限公司(合并)[注]	接受服务	3,700.00	70,680.09
合计		616,821.66	615,898.96

注：南京公共交通（集团）有限公司（合并）包括南京公共交通（集团）有限公司及其子公司，主要包括：南京公共交通（集团）有限公司、南京江南公交客运有限公司、南京江北新区公交客运有限公司、南京扬子公交六合客运有限公司、南京扬子浦口公交客运有限公司、南京公交房地产开发有限公司、南京公交场站有限公司、南京市公交公司职工学校等。

3.关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	南京江南公交客运有限公司	2,604,580.29	1,178,274.56
应收账款	南京江北新区公交客运有限公司	942,792.78	1,266,632.53

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	南京公共交通（集团）有限公司	6,541,266.56	2,619,059.86
合同资产	南京公共交通（集团）有限公司	2,572,967.99	
应收账款	南京公交场站有限公司	40,560.20	251,175.76
应收账款	北京瑞华赢科技发展股份有限公司	9,106,976.31	19,530,363.06
合同资产	北京瑞华赢科技发展股份有限公司	1,350,767.52	
应收账款	南京扬子浦口公交客运有限公司	341,339.62	985,061.72
应收账款	南京扬子公交六合客运有限公司	348,191.77	69,685.80
应收账款	南京环境集团有限公司		1,061,409.47
应收账款	南京城建隧桥智慧管理有限公司	63,121.97	17,559.00
应收账款	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	69,340.00	64,645.25
应收账款	南京精筑智慧科技有限公司	353,212.56	5,701.80
应收账款	南京公交房地产开发有限公司	596,031.20	
合同资产	南京公交房地产开发有限公司	354,134.60	
应收账款	南京港华燃气有限公司	5,842,091.10	
合同资产	南京港华燃气有限公司	614,127.80	
预付账款	广州交信投科技股份有限公司	145,500.00	
其他应收款	南京江南公交客运有限公司	173,938.00	173,938.00
其他应收款	北京瑞华赢科技发展有限公司		416,771.46
合计		32,060,940.27	27,640,278.27

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京瑞华赢科技发展股份有限公司		581,375.00
应付账款	南京精筑智慧科技有限公司	543,242.70	
合同负债	南京环境集团有限公司	2,949,727.42	
合同负债	南京智慧停车有限责任公司	78,113.21	
合计		3,571,083.33	581,375.00

附注八、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2021年12月31日，公司不存在需要披露的重大承诺。

2. 或有事项

截止2021年12月31日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

附注九、资产负债表日后事项

2021年9月30日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《公司实施增资扩股的议案》并提交股东大会审议；2021年10月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过《公司实施增资扩股的议案》。

2021年11月9日，南京市公共资源交易中心发布了《南京智慧交通信息股份有限公司增资扩股第1次公告》。2021年11月9日-2022年1月4日，公司在南京市公共资源交易中心挂牌征集战略投资者。截至挂牌期满，共征集到8名战略投资者（其中2名为公司现有在册股东），分别为南京公用发展股份有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、南京环境集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司、北京万城互联投资有限公司、南京东南人工智能股权投资一期基金企业（有限合伙）、南京大数据集团有限公司和图灵人工智能研究院（南京）有限公司。

2022年1月28日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于确认公司股票发行战略投资者及发行价格的议案》、《关于公司核心员工参与定向增发的股票分配议案》等相关议案。

附注十、其他重要事项

1. 租赁

（1）承租情况

①承租人信息披露

项目	金额
计入当期损益的短期租赁费用	140,400.00
与租赁相关的总现金流出	1,485,790.00

②租赁活动的定性和定量信息

A. 租赁活动的性质

租赁资产	类别	数量 (面积)	租赁期	是否存在续租选择权	备注
南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦第五层	房屋建筑物	550.00	2021.12.15-2024.12.14	否	
南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦第六层	房屋建筑物	500.00	2020.1.28-2023.1.27	否	
南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦第七层	房屋建筑物	550.00	2021.1.28-2024.1.27	否	
南京市鼓楼区芦席营97号汇林绿洲花园广林苑13幢2单元201室	房屋建筑物	90.39	2021.6.1-2022.5.31	否	短期租赁

租赁资产	类别	数量 (面积)	租赁期	是否存在续 租选择权	备注
南京市中央路323号905室	房屋建筑物	89.93	2021.3.30-2022.3.29	否	短期租赁

附注十一、补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-1,848.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	347,700.00	89,216.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	586.50	-308,831.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	本期发生额	上期发生额
非经常性损益合计（影响利润总额）	346,437.65	-219,615.86
减：所得税影响数	86,609.41	-32,942.38
非经常性损益净额（影响净利润）	259,828.24	-186,673.48
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	259,828.24	-186,673.48

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	27.76	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.32	0.82	0.82

附注十二、财务报表之批准

公司本年度财务报表已于2022年3月15日经董事会批准。

南京智慧交通信息股份有限公司

2022年3月15日

第九节 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：

江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦 7 楼。