

三▲三▲ | 数图科技

# 2021 年度报告

NEEQ: 835256

# 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 .....	16
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.....	22
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	25
第八节	财务会计报告 .....	29
第九节	备查文件目录.....	83

## 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。

公司负责人周为群、主管会计工作负责人倪婷婷及会计机构负责人（会计主管人员）倪婷婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中准会计师事务所（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
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为周为群、钟颀、钟逸聪，三人合计持有公司 55.91% 的股份。其中，周为群持股 51.36%，且担任公司董事长；钟颀持股 1.82%；钟逸聪持股 2.73%，为公司董事、董事会秘书。三人于 2015 年 9 月 1 日签署了《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由三人先行协商统一意见，再在公司的各级会议上发表各自的意见，三人为一致行动人。公司实际控制人对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，若实际控制人利用对公司的控制权，对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响，可能给公司经营造成风险。
依赖政府采购风险	地理信息产业是国家重点支持的行业。国家制订了一系列政策法规鼓励地理信息产业和 GIS 软件行业的发展，并通过政府采购的调节性机制来带动 GIS 软件产品的市场需求。预计在未来较长时间内，政策仍将继续推动信息化建设，从而为地理信息产业的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经

	营环境出现不利变化将对公司产生相应的影响，公司面临一定的政策风险。
收入季节性波动的风险	由于本公司的主要客户是各级政府机关，使用政府预算的项目需要通过政府采购的招投标流程，一般来说，政府的招投标通常在每年的年中集中进行，项目合同的签订与执行集中于下半年。受此影响，公司的销售收入上半年较少，下半年较多，呈现明显的季节性波动。收入的季节性波动，一方面对公司的正常运营产生一定的财务压力，另一方面政府项目在年末的集中验收也导致公司在报告期末的应收账款金额异常巨大，进一步导致依此计算出的应收账款周转率较低，无法体现报告期内公司流动性的真实情况。
应收账款余额较大，周转率下降，存在一定的流动性风险	报告期末应收账款金额 30,178,321.97 元，较上年期末上升 31.02%，占总资产比重为 46.23%。应收账款周转率为 1.17，较上年度 1.19 略微下降。
知识产权保护风险	公司是典型的知识和技术密集型产业，软件产品的研发主要依靠高级专业人才。软件产品具有高附加值的同时，其形态和内容容易被复制。
政策风险	公司作为智慧城市空间信息服务提供商，立足于地理信息服务（GIS），需要国家测绘地理信息局颁发的测绘资质来从事不同层级的测绘服务应用领域。公司目前已获得互联网地图服务甲级测绘资质，地图编制、地理信息系统、摄影测量与遥感乙级测绘资质和工程测量丙级测绘资质，公司所从事业务满足行业政策要求。未来若国家政策或行业监管标准发生变化而导致的行业格局或规模改变，将对公司产生相应的影响，公司面临一定的政策风险。
技术人员流失的风险	公司所处软件信息行业，行业具有知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。若未来公司未对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，将对公司造成相应的损失，公司将面临一定的人才流失风险。
收入规模偏小，盈利能力偏低	与同行业公众公司相比，公司的业务规模明显偏小，毛利率等盈利能力偏低。
税收优惠变动风险	作为高新技术企业，报告期内，公司按 15% 的税率缴纳企业所得税，若国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率。
客户集中风险	报告期内，公司向前五大客户的销售金额为 20,868,411.33 元，占报告期内营业收入的比例为 59.90%，公司存在销售客户集中风险。
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

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、数图科技	指	苏州数字地图信息科技股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会的合称
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	江苏尚韬律师事务所
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	苏州数字地图信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	GaealInformationTechnologyCorp.,Ltd.
	GaealInfo
证券简称	数图科技
证券代码	835256
法定代表人	周为群

### 二、 联系方式

董事会秘书	钟逸聪
联系地址	苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼 4F
电话	0512-65123335
传真	0512-69330820
电子邮箱	yicong.zhong@gaeainfo.com
公司网址	www.gaeainfo.com
办公地址	苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼
邮政编码	251000
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	公司董秘办

### 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	2005 年 3 月 18 日
挂牌时间	2016 年 1 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要业务	软件开发
主要产品与服务项目	智慧城市软件和数据服务
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）	20,237,661
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为周为群
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周为群），一致行动人为（钟颀、钟逸聪）

#### 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	91320000772457430P	否
注册地址	江苏省苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼	否
注册资本	20,237,661	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券			
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	东吴证券			
会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	马亚红	秦振亚		
	4 年	4 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D			

#### 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	34,836,866.19	27,768,379.68	25.46%
毛利率%	39.29%	40.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	531,990.69	-611,859.25	186.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,612.48	-1,530,284.11	97.67%
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）	2.23%	-2.56%	-
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）	-0.15%	-6.40%	-
基本每股收益	0.03	-0.03	-200.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	65,273,742.44	58,111,529.33	12.32%
负债总计	41,138,066.27	34,507,843.85	19.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,135,676.17	23,603,685.48	2.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.17	1.71%
资产负债率%（母公司）	63.02%	59.38%	-
资产负债率%（合并）	63.02%	59.38%	-
流动比率	0.93	0.89	-
利息保障倍数	1.19	0.23	-

##### (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	124,676.24	5,704,338.55	-97.81%
应收账款周转率	1.17	1.19	-
存货周转率	7.63	7.73	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.32%	-2.08%	-
营业收入增长率%	25.46%	-25.90%	-
净利润增长率%	-186.95%	-135.60%	-

(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	20,237,661	20,237,661	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(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	1,456.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	653,475.96
理财产品收益	3,697.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,138.54
<b>非经常性损益合计</b>	<b>667,768.43</b>
所得税影响数	100,165.26
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>567,603.17</b>

(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

执行新租赁准则导致的会计政策变更。

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）（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。本公司作为出租人，对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续且划分为经营租赁的情形，执行新租赁准则对首次执行日相关财务报表项目无影响。本公司作为承租人，资产类别全部为低价值资产或短期租赁，执行新租赁准则对首次执行日相关财务报表项目无影响。

(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

公司拥有甲级测绘资质，以地理信息技术为驱动，服务公安、民政、国土、交通等智慧城市地理信息强需求政府用户。

公司以自身掌握的核心技术为客户提供服务和产品。

公司提供的服务包括：咨询服务、数据服务、定制化软件开发服务、系统运维服务等。

公司提供的产品分为能力输出型产品和应用型产品。能力输出型产品主要包括 GMAP 二维地图引擎、GSpace 三维地图引擎及其衍生的可视化组件、大数据组件、空间分析组件等。应用型产品主要包括公安一体化智能指挥调度系统、情指勤治安智能巡防系统、大型活动安保可视化系统等。

公司通过三种商业模式实现产品和服务的销售：

1. 用户直销：直接与最终用户签订项目合同，为用户输出应用型产品或输出一整套“解决方案-数据服务-定制化软件开发-系统运维”服务。
2. 商务代理：公司与第三方合作伙伴建立商务代理（渠道）关系，由第三方合作伙伴与最终用户签订服务或产品合同，公司仍然直接为最终用户提供服务，但降低了商务和销售成本。
3. 能力输出：公司向不具备地理信息技术经验和能力的厂商输出公司的能力型产品，帮助其为最终用户提供完整的产品和服务

#### 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<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	√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	

#### 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	1,355,403.04	2.08%	1,618,262.55	2.78%	-16.24%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	30,178,321.97	46.23%	23,032,657.42	39.64%	31.02%
存货	4,378,322.44	6.71%	1,166,397.77	2.01%	275.37%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	24,796,701.35	37.99%	24,397,731.93	41.98%	1.64%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	28,037,109.73	42.95%	22,028,859.72	37.91%	27.27%
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	8,063,574.91	12.35%	2,395,721.29	4.12%	236.58%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1.应收账款较期初上升 31.02%，主要是总体业务量上升，收入增加，应收账款相应上升。
- 2.短期借款较期初上升 27.27%，主要是总体业务量上升，增加了银行借款。
- 3.应付账款较期初上升 236.58%，主要是总体业务量上升，收入增加，成本增加，需要支付给供应商的货款相应上升。

### 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	34,836,866.19	-	27,768,379.68	-	25.46%
营业成本	21,148,909.28	60.71%	16,431,011.67	59.17%	28.71%
毛利率	39.29%	-	40.83%	-	-
销售费用	2,267,851.87	6.51%	1,991,126.90	7.17%	13.90%
管理费用	4,132,339.15	11.86%	4,009,904.36	14.44%	3.05%
研发费用	4,560,748.02	13.09%	4,778,497.31	17.21%	-4.56%
财务费用	1,154,999.30	3.32%	1,458,020.88	5.25%	-20.78%

信用减值损失	-1,853,733.51	-5.32%	-918,550.15	-3.31%	-101.81%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	813,387.45	2.33%	1,055,337.98	3.80%	-22.93%
投资收益	3,697.62	0.01%	18,699.39	0.07%	-80.23%
公允价值变动收益	-	-	6,462.46	0.02%	-
资产处置收益	1,456.31	0.00%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	210,475.69	0.60%	-1,122,362.16	-4.04%	118.75%
营业外收入	9,138.54	0.03%	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	531,990.69	1.53%	-611,859.25	-2.20%	186.95%

#### 项目重大变动原因:

- 1.营业收入增加 25.46%，主要因为报告期内疫情影响逐渐消退，销售活动增加，项目落地加速。
- 2.营业成本上升 28.71%，主要因为业务量提升，收入增加。

#### (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	34,105,336.39	27,056,583.03	26.05%
其他业务收入	731,529.80	711,796.65	2.77%
主营业务成本	20,710,633.72	15,992,736.11	29.50%
其他业务成本	438,275.56	438,275.56	0.00%

#### 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%
技术开发与服务	33,145,223.97	20,296,090.35	38.77%	39.92%	41.61%	-0.73%
数据服务费	876,041.62	364,710.60	58.37%	-73.99%	-78.03%	7.66%
软件系统	84,070.80	49,832.77	40.73%	-	-	-

#### 按区域分类分析:

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因:

1. 报告期内疫情影响逐渐消退，技术开发业务量增加，项目落地加速，造成技术开发服务同比上升较快。
2. 数据服务费占收入比重偏小，因此波动比例较大。

3. 新增软件系统类别系个别项目应客户要求开具软件产品类发票，税点与技术开发与服务不同，因此单独列举为一类。

### (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	苏州市公安局	7,738,599.99	22.21%	否
2	太仓市公安局	3,950,188.69	11.34%	否
3	锡林郭勒边境管理支队	3,235,849.06	9.29%	否
4	盐城市城南新区开发建设投资有限公司	2,972,075.48	8.53%	否
5	天聚地合（苏州）数据股份有限公司	2,971,698.11	8.53%	否
合计		20,868,411.33	59.90%	-

### (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	苏州国泰实业公司太仓市分公司	2027234.5	10.45%	否
2	苏州正载信息技术有限公司	1025470.5	5.29%	否
3	上海伟荃信息技术工作室	913920	4.71%	否
4	苏州新希望科技有限公司	998900	5.15%	否
5	苏州云联智慧信息技术应用有限公司	739060	3.81%	否
合计		5,704,585	29.41%	-

## 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	124,676.24	5,704,338.55	-97.81%
投资活动产生的现金流量净额	-57,517.13	-840,410.50	93.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-647,818.62	-3,971,941.11	83.69%

### 现金流量分析：

- 1.经营性现金流净额较上年度大幅度下降，主要系报告期内业务活跃，投入了大量预研项目，存货提升。
- 2.投资性现金流净额较上年度趋近于收支平衡，主要是因为公司在报告期内减少了银行理财工具的使用。
- 3.筹资性现金流净额方面，虽然报告期内增加了短期贷款，但是偿还了全部剩余的固定资产贷款，因此筹资活动产生的现金流净额仍然为负。

### (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

#### 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

### 三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员和财务保持独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		

债权债务往来或担保等事项		
购买地图数据	108,910.89	108,910.89

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

基于业务需要，向关联方购买地图数据用于生产经营，是偶发且必要的，对公司的生产经营没有不利影响。

**报告期内挂牌公司无违规关联交易**

是 否

单位：元

关联交易对象	关联交易对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否已被采取行政监管措施	是否已被采取自律监管措施	是否履行必要决策程序	是否完成整改
苏州市地图应用开发中心	否	108,910.89	否	否	已事后补充履行	是
<b>总计</b>	-	108,910.89	-	-	-	-

**发生原因、整改情况及对公司的影响：**

由于工作人员疏忽疏忽，未对该笔关联交易履行必要的决策程序和披露程序，相关决策程序已于第三届董事会第二次会议补充履行。该笔交易金额较小，对公司的生产经营没有影响。

**(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
董监高	2015年9月30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	2015年9月30日		挂牌	规范关联交易的承诺	减少并规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月30日		挂牌	资金占用承诺	不发生资金占用	正在履行中

**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	否	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	否	不涉及

因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序		
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	否	不涉及

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

除上述披露的承诺外，报告期内公司不存在其他新增承诺事项，亦无在报告期内履行完毕的承诺事项。

## 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	6,684,560	33.03%	-1,000,000	5,684,560	28.09%
	其中：控股股东、实际 控制人	1,602,146	7.92%	-1,000,000	602,146	2.98%
	董事、监事、高 管	769,860	3.80%	-	769,860	3.80%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,553,101	66.97%	1,000,000	14,553,101	71.91%
	其中：控股股东、实际 控制人	9,712,545	47.99%	1,000,000	10,712,545	52.93%
	董事、监事、高 管	3,656,577	18.07%	-	3,656,577	18.07%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>20,237,661</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>20,237,661</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>21</b>

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人自愿限售了 100 万股普通股。

#### (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	周为群	10,394,799	-	10,394,799	51.36%	10,175,940	218,859	-	-
2	刘兵	3,801,981	-	3,801,981	18.79%	3,242,625	559,356	-	-
3	苏州九洲逸晖投资咨询企业(有限合伙)	2,115,756	-	2,115,756	10.45%	183,979	1,931,777	-	-
4	周成美	827,904	-	827,904	4.09%	-	-	-	-
5	林金炼	624,456	-	624,456	3.09%	413,952	210,504	-	-
6	钟逸聪	551,936	-	551,936	2.73%	413,952	137,984	-	-
7	丁汀	551,936	-	551,936	2.73%	-	-	-	-
8	周悦歆	538,936	-	538,936	2.66%	-	-	-	-
9	钟颀	367,957	-	367,957	1.82%	122,653	245,304	-	-
10	何锦冰	137,000	-	137,000	0.68%	-	-	-	-
合计		19,912,661	0	19,912,661	98.40%	14,553,101	3,303,784	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东刘兵系周为群兄长之配偶;周悦歆系刘兵之女;法人股东九洲逸晖系钟逸聪投资和控制之有限合伙企业;钟逸聪系周为群、钟颀之子,三人于2015年9月1日签署了《一致行动人协议》,为一致行动人。除上述外,前十名股东之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系,亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

## 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

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

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	银行	2,002,688.89	2021年12月16日	2022年12月9日	4.40%
2	信用+抵押贷款	南京银行股份有限公司苏州分行	银行	5,006,645.83	2021年10月15日	2022年10月13日	4.35%
3	信用+抵押贷款	南京银行股份有限公司苏州分行	银行	3,003,987.50	2021年11月5日	2022年11月3日	4.35%
4	信用贷款	招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	银行	5,007,180.56	2021年7月22日	2022年7月21日	4.70%
5	信用+抵押贷款	中国银行股份有限公司	银行	5,006,416.67	2021年8月23日	2022年8月22日	4.20%

		司苏州 工业园 区分行					
6	信用+ 抵押贷 款	中国银 行股份 有限公司苏州 工业园 区分行	银行	2,002,566.67	2021年9月30 日	2022年9月 29日	4.20%
7	信用+ 抵押贷 款	中国银 行股份 有限公司苏州 工业园 区分行	银行	5,006,416.67	2021年12月 14日	2022年12月 13日	4.20%
8	信用贷 款	中信银 行苏州 金鸡湖 支行	银行	1,001,206.94	2021年10月 11日	2022年10月 10日	3.95%
合计	-	-	-	28,037,109.73	-	-	-

## 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

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	0.5	0	0

## 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
周为群	董事长	女	否	1962年8月	2021年9月22日	2024年9月21日
林金炼	董事、总经理	男	否	1979年9月	2021年9月22日	2024年9月21日
钟逸聪	董事、董事会秘书	男	否	1987年10月	2021年9月22日	2024年9月21日
倪婷婷	董事、财务负责人	女	否	1987年3月	2021年9月22日	2024年9月21日
刘兵	董事	女	否	1961年8月	2021年9月22日	2024年9月21日
臧萍	监事会主席	女	否	1979年6月	2021年9月22日	2024年9月21日
陆聃平	监事	男	否	1988年10月	2021年9月22日	2024年9月21日
王志礼	监事	男	否	1983年9月	2021年9月22日	2024年9月21日
董事会人数:					5	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					3	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长周为群与董事、董事会秘书钟逸聪系母子关系；董事长周为群与董事刘兵系姑嫂关系。除此之外其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
王志礼		新任	监事	期满换届
臧萍	监事	新任	监事、监事会主席	期满换届
王雷	监事会主席	离任		期满换届

### (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

#### 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：

王志礼，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2009年6月加入苏州数字地图信息科技股份有限公司，2009年6月至2012年7月，任数据工程师，2013年7月至2016年12月，任数据部经理，2016年至2020年3月任研发部高级工程师，2020年3月至今，任数据中心主任兼数据产品线经理，2021年9月22日期任公司监事，任期三年

### (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）	是	董事长周为群与董事钟逸聪为母子关系，与董事刘兵系姑嫂关系
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/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
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	7		1	6
行政人员	4			4
销售人员	9	2		11
技术人员	66	18	5	79
财务人员	1	1		2
<b>员工总计</b>	<b>87</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>102</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	7	8
本科	72	86
专科	6	6
专科以下	2	2
<b>员工总计</b>	<b>87</b>	<b>102</b>

### 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、人员招聘

公司通过劳动局、人才交流中心、现场招聘会、报纸宣传、网络招聘以及员工内部推荐等多种形式，及时满足管理、技术、销售等岗位的用工缺口。

#### 2、培训计划

报告期内，公司开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训和销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快的熟悉岗位知识，更好的实现自身的价值。

#### 3、员工薪酬政策

公司建立了科学合理的绩效考核体系、灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬制度。报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

#### 4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，没有需要公司承担费用的离退休人员。

### (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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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，公司按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和有关法律、法规的要求规范运作，并严格按照公司各项治理制度的要求进行公司决策和内部治理。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，公司重大决策均按照规定程序进行。

##### 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

《公司章程》对于股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利的规定完整、明确。《公司章程》规定了关联股东和董事回避制度。《公司章程》还规定了有关投资者关系管理、纠纷解决机制等内容，符合《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》的要求。此外，公司制定了与财务管理、风险控制、募集资金使用等相关的管理制度。报告期内，根据《关于修改的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《公司信息披露管理制度》进行了完善和修订。总体而言，公司的管理制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。

董事会认为，公司现有治理机制能给所有股东提供合适的保护，相关公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高治理的水平和决策的科学性，保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，提高公司经营效率和实现经营目标，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司董事会认为，公司重要人事变动、融资、关联交易、担保等事项均履行了规定程序。

##### 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

报告期内未对公司章程进行修改。

## (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	2	4	4

### 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	否	

### 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

公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，严格执行“三会”决议。报告期内，“三会”的召集、召开、表决程序均符合法律法规要求。

## 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其他重大风险事项，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，公司业务独立。公司具有完整的业务流程，独立的办公场所及市场、运营部门和渠道。公司拥有独立的业务体系，不存在对其他企业的依赖。公司不存在不公允的关联采购与关联销售，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

报告期内，公司人员独立。公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均在公司领取薪酬，均未在其他单位担任除董事和监事职务以外的职务。高级管理人员、核心技

术人员均出具了《未在其他单位兼职的声明》。股份公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障完全由公司独立管理。

报告期内，公司资产独立。公司合法拥有与其经营相关的场所、设备、知识产权等。办公所需的固定资产如机动车、电子设备、办公设备等都计入公司资产账目，公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，不存在与他人合用情形。为防止股东、关联方占用、转移公司资金，公司在《公司章程》中明确了相关制度及审批程序，并制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《防范控股股东和关联方资金占用管理办法》进行深入规范，持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦出具了《减少并规范关联交易承诺函》。报告期内，公司资产不存在被控股股东、实际控制人或其控制的企业占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。

报告期内，公司财务独立。公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其它企业共享银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其它企业混合纳税的情况。报告期内，公司不存在资金被持股 5%以上股东及其控制的其它企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用的情形。

报告期内，公司机构独立。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理结构。公司目前下设总经办、行政人事部、财务部、咨询部、销售部、行业客户部、数据部、研发部等职能部门，公司各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业间有机构混同、合署办公的情形。

### (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

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》和《年度报告重大差错责任追究制度》，并严格按照《信息披露管理制度》和《年度报告重大差错责任追究制度》的要求履行信息披露义务。

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上述制度，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	中准审字[2022]2014 号			
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D			
审计报告日期	2022 年 3 月 30 日			
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	马亚红 4 年	秦振亚 4 年	年	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	10 万元			

苏州数字地图信息科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了苏州数字地图信息科技股份有限公司（以下简称数图科技）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，公允反映了数图科技 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，我们独立于数图科技，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

数图科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括数图科技 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，管理层负责评估数图科技的持续经营能力，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数图科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督数图科技的财务报告过程。

#### **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，就可能导致对数图科技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数图科技不能持续经营。

(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。

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。

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注五	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,355,403.04	1,618,262.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,500,000.00	4,006,462.46
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3	30,178,321.97	23,032,657.42
应收款项融资			
预付款项	4	22,311.93	35,077.71

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	498,164.96	878,685.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	4,378,322.44	1,166,397.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		37,932,524.34	30,737,543.70
<b>非流动资产：</b>			
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		-	-
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	7	24,796,701.35	24,397,731.93
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8	1,289,355.26	2,032,499.30
递延所得税资产	9	1,255,161.49	943,754.40
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		27,341,218.10	27,373,985.63
<b>资产总计</b>		65,273,742.44	58,111,529.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10	28,037,109.73	22,028,859.72
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	11	8,063,574.91	2,395,721.29

预收款项			
合同负债	12	115,566.04	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13	2,182,014.91	1,777,248.23
应交税费	14	2,100,090.10	1,582,734.67
其他应付款	15	380,221.75	1,264,005.00
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	16	51,967.87	5,458,305.57
其他流动负债	17	6,933.96	
<b>流动负债合计</b>		<b>40,937,479.27</b>	<b>34,506,874.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18	200,587.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9	-	969.37
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>200,587.00</b>	<b>969.37</b>
<b>负债合计</b>		<b>41,138,066.27</b>	<b>34,507,843.85</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	19	20,237,661.00	20,237,661.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20	1.10	1.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21	1,191,352.34	1,138,153.27
一般风险准备			

未分配利润	22	2,706,661.73	2,227,870.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,135,676.17	23,603,685.48
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		24,135,676.17	23,603,685.48
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		65,273,742.44	58,111,529.33

法定代表人：周为群主管会计工作负责人：倪婷婷会计机构负责人：倪婷婷

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、营业总收入</b>		34,836,866.19	27,768,379.68
其中：营业收入	23	34,836,866.19	27,768,379.68
利息收入		7,090.74	9,440.40
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		33,591,198.37	29,052,691.52
其中：营业成本	23	21,148,909.28	16,431,011.67
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	24	326,350.75	384,130.40
销售费用	25	2,267,851.87	1,991,126.90
管理费用	26	4,132,339.15	4,009,904.36
研发费用	27	4,560,748.02	4,778,497.31
财务费用	28	1,154,999.30	1,458,020.88
其中：利息费用		1,153,167.92	1,460,372.61
利息收入		7,090.74	9,440.40
加：其他收益	29	813,387.45	1,055,337.98
投资收益（损失以“-”号填列）	30	3,697.62	18,699.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	31	-	6,462.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-1,853,733.51	-918,550.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,456.31	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		210,475.69	-1,122,362.16
加：营业外收入	34	9,138.54	-
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		219,614.23	-1,122,362.16
减：所得税费用	35	-312,376.46	-510,502.91
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		531,990.69	-611,859.25
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）		531,990.69	-611,859.25
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）		531,990.69	-611,859.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		531,990.69	-611,859.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.03

法定代表人：周为群主管会计工作负责人：倪婷婷会计机构负责人：倪婷婷

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,998,632.27	25,666,483.00
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	36	2,795,483.59	4,429,881.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,794,115.86</b>	<b>30,096,364.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,854,841.25	9,871,594.33
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		12,597,371.32	9,678,070.17
支付的各项税费		408,092.76	250,735.60
支付其他与经营活动有关的现金	36	5,809,134.29	4,591,625.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>30,669,439.62</b>	<b>24,392,025.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>124,676.24</b>	<b>5,704,338.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,300,000.00	6,250,000.00
取得投资收益收到的现金		3,697.62	18,699.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,456.31	

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,305,153.93	6,268,699.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,562,671.06	859,109.89
投资支付的现金		3,800,000.00	6,250,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,362,671.06	7,109,109.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-57,517.13	-840,410.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		28,000,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	36	28,370,000.00	28,210,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		56,370,000.00	50,210,000.00
偿还债务支付的现金		27,486,345.13	24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,161,473.49	1,471,941.11
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	36	28,370,000.00	28,210,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		57,017,818.62	54,181,941.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-647,818.62	-3,971,941.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-580,659.51	891,986.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,495,062.55	603,075.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		914,403.04	1,495,062.55

法定代表人：周为群主管会计工作负责人：倪婷婷会计机构负责人：倪婷婷

## (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	20,237,661.00				1.10				1,138,153.27		2,227,870.11		23,603,685.48
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	20,237,661.00				1.10				1,138,153.27		2,227,870.11		23,603,685.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									53,199.07		478,791.62		531,990.69
（一）综合收益总额											531,990.69		531,990.69
（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									53,199.07		-53,199.07		

1. 提取盈余公积								53,199.07		-53,199.07		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	20,237,661.00				1.10			1,191,352.34		2,706,661.73		24,135,676.17

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	20,237,661.00				1.10				1,138,153.27		2,839,729.36		24,215,544.73
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	20,237,661.00				1.10				1,138,153.27		2,839,729.36		24,215,544.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-611,859.25		-611,859.25
（一）综合收益总额											-611,859.25		-611,859.25
（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. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	20,237,661.00				1.10				1,138,153.27		2,227,870.11		23,603,685.48

法定代表人：周为群主管会计工作负责人：倪婷婷会计机构负责人：倪婷婷

### 三、 财务报表附注

## 苏州数字地图信息科技股份有限公司

### 2021 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位人民币元)

#### 一、公司基本情况

##### 1、公司概况

公司全称: 苏州数字地图信息科技股份有限公司(以下简称“数图科技”、“本公司”或“公司”)

注册地址: 苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼

法定代表人: 周为群

注册资本: 20,237,661.00 元

公司类型: 股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码: 91320000772457430P

2015 年 12 月 14 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意苏州数字地图信息科技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(2015)8683 号), 同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 挂牌后纳入非上市公众公司监管, 转让方式为做市转让。证券简称“数图科技”, 证券代码: “835256”。2016 年 1 月 5 日, 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

##### 2、历史沿革

公司原名“苏州数字地图网络科技有限公司”, 成立于 2005 年 3 月 18 日, 取得江苏省苏州工商行政管理局核发的公司设立[2005]第 03180006 号公司准予设立登记通知书。注册资本 100.00 万元, 其中股东周为群出资 60.00 万元, 占注册资本的 60.00%; 股东刘兵出资 25.00 万元, 占注册资本的 25.00%; 股东苏州市地图应用开发中心出资 15.00 万元, 占注册资本的 15.00%。此次股东以货币出资的首次缴纳的注册资本(实收资本) 100.00 万元, 业经苏州市嘉泰联合会计师事务所有限公司审验并出具嘉会验字[2005]083 号验资报告。

2009 年 9 月 7 日, 公司股东会决议通过新增注册资本 400.00 万元。完成上述增资后, 公司注册资本及实收资本变更为人民币 500.00 万元, 其中股东周为群出资 300.00 万元, 占注册资本的 60.00%; 股东刘兵出资 185.00 万元, 占注册资本的 37.00%; 股东苏州市地图应用开发中心出资 15.00 万元, 占注册资本的 3.00%。此次股东新增出资实收资本 400.00 万元, 业经苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审验并出具苏万隆验字(2009)第 1-187 号验资报告。

2010 年 12 月 20 日, 公司股东会决议通过股权转让, 股东刘兵将其所持 6.00% 的股权无偿转让给股东林金炼、丁丽莉, 变更后股东周为群出资 300.00 万元, 占注册资本的 60.00%; 股东刘兵出资 155.00 万元, 占注册资本的 31.00%; 股东苏州市地图应用开发中

心出资15.00万元，占注册资本的3.00%；股东林金炼出资15.00万元，占注册资本的3.00%；股东丁丽莉出资15.00万元，占注册资本的3.00%。

2015年6月18日，公司股东会决议通过股权转让，股东林金炼、丁丽莉分别无偿转让名下15.00万元股权（占公司注册资本3.00%）于刘兵，变更后股东周为群出资300.00万元，占注册资本的60.00%；股东刘兵出资185.00万元，占注册资本的37.00%；股东苏州市地图应用开发中心出资15.00万元，占注册资本的3.00%。

2015年7月16日，公司股东会决议通过股权转让，周为群无偿转让名下15.00万元股权（占公司注册资本3.00%）于钟逸聪、无偿转让名下10.00万元股权（占注册资本2.00%）于钟颀；同意刘兵无偿转让名下15.00万元股权（占注册资本3.00%）于周悦歆、以22.50万元价格转让名下22.50万元股权（占注册资本4.50%）于周成美、以15.00万元价格分别转让名下15.00万元股权（占注册资本3.00%）于林金炼、丁汀；苏州市地图应用开发中心公司以15.00万元价格分别转让名下15.00万元股权（占注册资本3.00%）于苏州九洲逸晖投资咨询企业（有限合伙）。变更后股东周为群出资275.00万元，占注册资本的55.00%；股东刘兵出资117.50万元，占注册资本的23.50%；股东周成美出资22.50万元，占注册资本的4.50%；股东钟逸聪出资15.00万元，占注册资本的3.00%；股东周悦歆出资15.00万元，占注册资本的3.00%；股东林金炼出资15.00万元，占注册资本的3.00%；股东丁汀出资15.00万元，占注册资本的3.00%；股东苏州九洲逸晖投资咨询企业（有限合伙）出资15.00万元，占注册资本的3.00%；股东钟颀出资10.00万元，占注册资本的2.00%。

2015年9月22日，公司召开股东会并形成决议：将2015年7月31日经审计的公司净资产计人民币5,814,012.10元按1.16280242: 1的比例进行折股变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币500.0万元，股本500.00万元，其余未折股部分共计814,012.10元计入资本公积。公司更名为“苏州数字地图信息科技股份有限公司”，此次股本500.00万元，资本公积814,012.10元业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具利安达验字[2015]第2087号验资报告。

2015年9月25日，公司取得江苏省工商行政管理局核发的变更后的营业执照。统一社会信用代码为91320000772457430P。

2016年1月5日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，实际控制人为周为群。

2016年2月22日，公司召开股东大会并形成决议：以每股1.17元的价格发行普通股600.00万股，截至2016年4月16日，自然人股东周为群、刘兵、周成美、林金炼、钟逸聪、丁汀、周悦歆、钟颀共8人认购，其中：周为群认购390.00万股，刘兵认购117.50万股，周成美认购22.50万股，林金炼认购15.00万股，钟逸聪认购15.00万股，丁汀认购15.00万股，周悦歆认购15.00万股，钟颀认购10.00万股。溢价部分合计102.00万元计入资本公积。此次股东新增股本600.00万元，新增资本公积102.00万元，业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2016]京会兴验字第14020013号验资报告。公司的总股本为1,100.00万股，股东明细及持股比例分别为：周卫群持股665.00万股，占比60.45%；刘兵持股235.00万股，占比21.36%；周成美持股45.00万股，占比4.09%；林金栋持股30.00万股，占比2.73%；钟

逸聪持股30.00万股，占比2.73%；丁汀持股30.00万股，占比2.73%；周悦歆持股30.00万股，占比2.73%；钟颀持股20.00万股，占比1.82%；苏州九洲逸晖投资咨询企业（有限合伙）持股15.00万股，占比1.36%。

2018年1月3日及1月9日，苏州九洲逸晖投资咨询企业（有限合伙）受让周为群100.00万股；2018年4月19日，经股东大会审议通过2017年年度权益分派方案，以总股本1,100.00万股为基数，向全体股东每10.00股送红股6.730591股，同时以资本公积向全体股东每10.00股转增1.667283股，分红后公司总股本增至20,237,661.00股。

### 3、公司经营范围

互联网地图服务；测绘服务：业务范围限《测绘资质证书》核定范围。网站建设；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统工程集成；销售各类地图以及与地理信息相关的仪器仪表及硬件设备。（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）

## 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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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》（2014年修订）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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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

本公司管理层对持续经营能力评估后认为不存在可能导致持续能力发生重大疑虑的事项。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、重要会计政策及会计估计

### 1、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。

## 2、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。

## 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币元。

## 4、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现金、价值变动风险很小的投资。

## 5、外币业务和外币报表折算

本报告期内，公司无外币业务，不涉及外币报表折算。

## 6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司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

本公司管理以摊余成本计量的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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

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。本公司对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。

此外，本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。本公司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当期损益的金融资产

本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，本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，本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) 金融负债的分类、确认和计量

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

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

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，该负债由本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，本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其他金融负债

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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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。

若企业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，且未放弃对该金融

资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司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。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 7、金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### (1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内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。除特殊情况外，本公司采用未来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) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (5) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为企业

##### ② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

1) 单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—— 信用风险特征组合	账龄组合	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。

2) 账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

3) 单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，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。

### ③ 应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

### ④ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	计量预期信用损失的方法
其他应收款— 账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款— 关联方组合	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。

## 8、应收款项

详见本财务报表附注四、7（5）金融工具减值之说明。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括低值易耗品和开发成本。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按个别计价法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法。

10、合同资产与合同负债

(1) 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价,但本公司已经依据合同履行了履约义务,且不属于无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收款的权利,在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,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四、7、金融资产减值。

(2) 合同负债

合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权,本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。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

<u>类别</u>	<u>折旧方法</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15、长期资产减值。

#### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### 12、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15、长期资产减值。

#### 13、借款费用

(1) 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;购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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本

公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15 长期资产减值。

### 15、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，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。

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。

#### 16、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。本公司的长期待摊费用主要包括装修费用。

长期待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：

<u>名称</u>	<u>摊销年限</u>
装修费	3-5 年

#### 17、职工薪酬

(1) 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。

(2) 离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，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。

(3) 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。

(4) 职工内部退休计划采用与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）。

(5) 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。

#### 18、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 19、收入

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本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

（含劳务，下同）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本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司确认收入的具体办法：

- (1) 公司按照合同的相关规定把已完工产品交付给客户，经客户验收合格，取得对方验收单据，公司确认收入；

(2) 按照合同约定提供数据服务，经过客户认可，验收后一次确认相关的劳务收入。

## 20、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和非货币性资产，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，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，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。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

公司对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

### (3) 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的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计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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。

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。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 22、租赁

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策：

租赁是指本公司让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

### （1）作为承租人

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。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的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、11“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### ① 经营租赁

本公司作为经营租赁出租人，出租的资产仍作为本公司资产反映，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入，计入利润表中的“其他业务收入”，与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### ② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。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。

2021 年 1 月 1 日前适用的会计政策：

#### （1）公司作为承租人对经营租赁的处理

##### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

##### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### ④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

#### （2）公司作为出租人对经营租赁的处理

##### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

##### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可

归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

### ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

## 23、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

执行新租赁准则导致的会计政策变更

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）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。本公司作为出租人，对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续且划分为经营租赁的情形，执行新租赁准则对首次执行日相关财务报表项目无影响。本公司作为承租人，资产类别全部为低价值资产或短期租赁，执行新租赁准则对首次执行日相关财务报表项目无影响。

### (2) 会计估计变更

本报告期内无重大会计估计变更事项。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适	13.00%
	用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额	6.00%
	后，差额部分为应交增值税额	9.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%

税种	计税依据	税率
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育附加	应纳流转税额	2.00%
房产税	自用房产：房产原值一次减除 30%后的余值	1.20%
	出租房产：房产租金收入	12.00%
土地使用税	实际占用的土地面积	10.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

## 2、税收优惠政策及依据

2021 年公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和江苏省国家税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为 GR202132005612，资格有效期为 3 年（2021 年至 2023 年）。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），经认定合格的高新技术企业，自认定当年开始，可申请享受企业所得税优惠。

## 五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2021 年 1 月 1 日，“年末”指 2021 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2020 年 12 月 31 日，“本年”指 2021 年度，“上年”指 2020 年度。

### 1、货币资金

#### (1) 货币资金分类

项目	年末余额	年初余额
库存现金	524.36	1,337.36
银行存款	913,878.68	1,493,725.19
其他货币资金	<u>441,000.00</u>	<u>123,200.00</u>
合计	<u>1,355,403.04</u>	<u>1,618,262.55</u>

#### (2) 货币资金期末余额中对使用有限制情况款项

限制类别	年末余额	备注
其他货币资金	<u>441,000.00</u>	保函保证金
合计	<u>441,000.00</u>	

### 2、交易性金融资产

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,500,000.00	4,006,462.46
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	1,500,000.00	4,006,462.46
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		

项目	年末余额	年初余额
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	<u>1,500,000.00</u>	<u>4,006,462.46</u>

### 3、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	34,382,607.70	100.00%	4,204,285.73	12.23%	30,178,321.97
其中：按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	34,382,607.70	100.00%	4,204,285.73	12.23%	30,178,321.97
合计	34,382,607.70	100.00%	4,204,285.73	12.23%	30,178,321.97

(续上表)

类别	年初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	25,317,261.18	100.00%	2,284,603.76	9.02%	23,032,657.42
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,317,261.18	100.00%	2,284,603.76	9.02%	23,032,657.42
合计	25,317,261.18	100.00%	2,284,603.76	9.02%	23,032,657.42

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	比例
1年以内(含1年)	20,077,160.90	1,003,858.05	5.00%
1-2年(含2年)	7,926,116.80	792,611.68	10.00%
2-3年(含3年)	2,885,330.00	577,066.00	20.00%
3-4年(含4年)	3,218,500.00	1,609,250.00	50.00%
4-5年	270,000.00	216,000.00	80.00%
5年以上	<u>5,500.00</u>	<u>5,500.00</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>34,382,607.70</u>	<u>4,204,285.73</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,284,603.76	1,919,681.97				4,204,285.73

(4) 本报告期无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末前五名应收账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
盐城市城南新区开发建设投资有限公司	非关联方	3,150,400.00	157,520.00	1年以内	9.16%
天聚地合(苏州)科技股份有限公司	非关联方	3,150,000.00	157,500.00	1年以内	9.16%
苏州市相城区经济和信息化局	非关联方	2,107,000.00	963,200.00	2-3年, 3-4年	6.13%
苏州市公安局	非关联方	2,716,330.00	135,816.50	1年以内	7.90%
江苏中科智能系统有限公司	非关联方	<u>2,464,530.00</u>	<u>246,453.00</u>	1-2年	<u>7.17%</u>
合计		<u>13,588,260.00</u>	<u>1,660,489.50</u>		<u>39.52%</u>

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	<u>22,311.93</u>	<u>100.00%</u>	<u>35,077.71</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>22,311.93</u>	<u>100.00%</u>	<u>35,077.71</u>	<u>100.00%</u>

##### (2) 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	年末余额	占总额的比例	预付款时间	未结算原因
苏州易助能源管理有限公司	非关联方	20,000.00	89.64%	1年以内	暂未使用
中国石油化工股份有限公司	非关联方	2,311.63	10.36%	1年以内	暂未使用
江苏宏华企业管理有限公司	非关联方	<u>0.30</u>	<u>-</u>	1年以内	暂未使用
合计		<u>22,311.93</u>	<u>100.00%</u>		

#### 5、其他应收款

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息						
应收股利						
其他应收款	<u>543,449.96</u>	<u>45,285.00</u>	<u>498,164.96</u>	<u>989,919.25</u>	<u>111,233.46</u>	<u>878,685.79</u>
合计	<u>543,449.96</u>	<u>45,285.00</u>	<u>498,164.96</u>	<u>989,919.25</u>	<u>111,233.46</u>	<u>878,685.79</u>

##### (1) 其他应收款坏账准备计提情况

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）	
年初余额		<u>111,233.46</u>		<u>111,233.46</u>
年初余额在本期：				
——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		65,948.46		65,948.46
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额		<u>45,285.00</u>		<u>45,285.00</u>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	核销 其他	
坏账准备	111,233.46		65,948.46		45,285.00

(3) 本报告期无实际核销的其他应收账款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
保证金	441,468.00	607,250.00
员工借款		300,000.00
代扣代缴的社保公积金	<u>101,981.96</u>	<u>82,669.25</u>
合计	<u>543,449.96</u>	<u>989,919.25</u>

(5) 按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况

单位名称或内容	款项的性质	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
南京维数软件股份有限公司	保证金	111,900.00	5,595.00	1 年以内	20.59%
苏州市公安局	保证金	83,250.00	16,650.00	2-3 年	15.32%
昆山市市级非税收入财政汇缴专户	保证金	82,000.00	9,725.00	1 年以内、3-4 年	15.09%
社保（自付部分）	代扣代缴社保	50,244.27	2,512.21	1 年以内	9.25%
盐城市公共资源交易中心	保证金	<u>40,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	1 年以内	7.36%
合计	-	<u>367,394.27</u>	<u>36,482.21</u>	-	67.60%

## 6、存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	4,378,322.44		4,378,322.44	1,166,397.77		1,166,397.77

## 7、固定资产

项目	年末余额	年初余额			
固定资产	24,796,701.35	24,397,731.93			
固定资产清理					
合计	<u>24,796,701.35</u>	<u>24,397,731.93</u>			
(1) 固定资产情况					
项目	房屋建筑物 (注)	电子设备	运输设备	办公设备 及其他	合计
账面原值					
年初余额	26,500,556.03	3,294,221.33	929,854.72	2,154,087.46	32,878,719.54
本期增加金额		2,258,240.05	356,477.83	2,831.86	2,617,549.74
其中：购置		2,258,240.05	356,477.83	2,831.86	2,617,549.74
本期减少金额	100,000.00		232,051.29		332,051.29
其中：处置或报废			232,051.29		232,051.29
年末余额	26,400,556.03	5,552,461.38	1,054,281.26	2,156,919.32	35,164,217.99
累计折旧					
年初余额	3,936,793.94	2,323,656.99	821,119.51	1,399,417.17	8,480,987.61
本期增加金额	1,250,862.48	387,675.07	127,710.47	352,332.30	2,118,580.32
其中：计提	1,250,862.48	387,675.07	127,710.47	352,332.30	2,118,580.32
本期减少金额			232,051.29		232,051.29
其中：处置或报废			232,051.29		232,051.29
年末余额	5,187,656.42	2,711,332.06	716,778.69	1,751,749.47	10,367,516.64
减值准备					
年初余额					
本期增加金额					
其中：计提					
本期减少金额					
其中：处置或报废					
年末余额					
账面价值					
年末账面价值	<u>21,212,899.61</u>	<u>2,841,129.32</u>	<u>337,502.57</u>	<u>405,169.85</u>	<u>24,796,701.35</u>
年初账面价值	<u>22,563,762.09</u>	<u>970,564.34</u>	<u>108,735.21</u>	<u>754,670.29</u>	<u>24,397,731.93</u>

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的资产具体情况详见本报告附注五/38 所有权或者使用权受到限制的资产。

## 8、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	年末余额

装修费-新办公楼	<u>2,032,499.30</u>	<u>300,000.00</u>	<u>1,043,144.04</u>	<u>1,289,355.26</u>
合计	<u>2,032,499.30</u>	<u>300,000.00</u>	<u>1,043,144.04</u>	<u>1,289,355.26</u>

## 9、递延所得税资产/递延所得税负债

### 未经抵消的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	637,435.61	4,249,570.73	359,375.58	2,395,837.22
可抵扣亏损	<u>617,725.88</u>	<u>4,118,172.52</u>	<u>584,378.82</u>	<u>3,895,858.83</u>
合计	<u>1,255,161.49</u>	<u>8,367,743.25</u>	<u>943,754.40</u>	<u>6,291,696.05</u>

### 未经抵消的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	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
公允价值变动损益			<u>969.37</u>	<u>6,462.46</u>
合计			<u>969.37</u>	<u>6,462.46</u>

## 10、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	8,011,076.39	10,013,459.72
抵押+保证借款	<u>20,026,033.34</u>	<u>12,015,400.00</u>
合计	<u>28,037,109.73</u>	<u>22,028,859.72</u>

### (2) 借款明细

借款单位	借款年末余额	借款利率	借款日期	到期日期
江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	2,002,688.89	4.40%	2021年12月16日	2022年12月9日
南京银行股份有限公司苏州分行	5,006,645.83	4.35%	2021年10月15日	2022年10月13日
南京银行股份有限公司苏州分行	3,003,987.50	4.35%	2021年11月5日	2022年11月3日
招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	5,007,180.56	4.70%	2021年7月22日	2022年7月21日
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	5,006,416.67	4.20%	2021年8月23日	2022年8月22日
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	2,002,566.67	4.20%	2021年9月30日	2022年9月29日
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	5,006,416.67	4.20%	2021年12月14日	2022年12月13日
中信银行苏州金鸡湖支行	<u>1,001,206.94</u>	3.95%	2021年10月11日	2022年10月10日
合计	<u>28,037,109.73</u>			

注：①保证及抵押信息详见本报告附注“七/3(2)”。

②短期借款中计提的 2021 年 12 月 21 日至 12 月 31 日的应付利息 37,109.73 元。

(3) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
余额	8,063,574.91	2,395,721.29
其中：账龄超过 1 年的余额	215,868.66	854,904.14

(2) 重要的账龄超过 1 年的应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
深圳市飞视康科技有限公司	33,357.77	尚未结算
苏州市测绘院有限公司	123,076.92	尚未结算
苏州罗盘网络科技股份有限公司	59,433.97	尚未结算
合计	<u>215,868.66</u>	

## 12、合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收货款	115,566.04	

## 13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
短期薪酬	1,777,248.23	12,309,706.36	11,904,939.68	2,182,014.91
离职后福利-设定提存计划		720,451.16	720,451.16	
辞退福利				
合计	<u>1,777,248.23</u>	<u>13,030,157.52</u>	<u>12,625,390.84</u>	<u>2,182,014.91</u>

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,777,248.23	10,742,764.57	10,337,997.89	2,182,014.91
职工福利费		954,211.37	954,211.37	
社会保险费		185,575.90	185,575.90	
其中：医疗保险费		130,991.12	130,991.12	
工伤保险		19,653.81	19,653.81	
生育保险		34,930.97	34,930.97	
其他				
住房公积金		427,154.52	427,154.52	
工会经费和职工教育经费				
合计	<u>1,777,248.23</u>	<u>12,309,706.36</u>	<u>11,904,939.68</u>	<u>2,182,014.91</u>

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
基本养老保险		698,619.31	698,619.31	
失业保险费		21,831.85	21,831.85	
合计		<u>720,451.16</u>	<u>720,451.16</u>	

14、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	1,790,562.94	1,353,655.88
个人所得税	33,938.95	5,919.43
房产税	55,409.80	55,409.80
城市维护建设税	125,339.40	94,755.91
教育费附加	53,716.90	40,609.68
地方教育附加	35,811.26	27,073.12
土地使用税	<u>5,310.85</u>	<u>5,310.85</u>
合计	<u>2,100,090.10</u>	<u>1,582,734.67</u>

15、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	<u>380,221.75</u>	<u>1,264,005.00</u>
合计	<u>380,221.75</u>	<u>1,264,005.00</u>

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
押金及保证金	<u>380,221.75</u>	<u>1,264,005.00</u>
合计	<u>380,221.75</u>	<u>1,264,005.00</u>

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
苏州英牛装饰工程有限公司	100,000.00	尚未到结算期
苏州必创信息技术咨询有限公司	200,535.00	出租房屋收押金
合计	<u>300,535.00</u>	

16、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		5,458,305.57
一年内到期的长期应付款	51,967.87	
合计	<u>51,967.87</u>	<u>5,458,305.57</u>

17、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
待转销项税	6,933.96	

### 18、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	200,587.00	
专项应付款		
合计	<u>200,587.00</u>	

#### (1) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
分期付款方式构建固定资产	252,554.87	
减：一年内到期部分	51,967.87	
合计	200,587.00	

### 19、股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）				小计	年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	20,237,661.00						20,237,661.00

### 20、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	1.10			1.10

### 21、盈余公积

项目	年初余额	本期计提	本期减少	年末余额
法定盈余公积	1,138,153.27	53,199.07		1,191,352.34

### 22、未分配利润

项目	本年	上年
年初未分配利润	2,227,870.11	2,839,729.36
加：本期归属于股东的净利润	531,990.69	-611,859.25
盈余公积弥补亏损		
其他调整因素		
减：提取法定盈余公积	53,199.07	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
未分配利润转作股本		

项目	本年	上年
期末未分配利润	<u>2,706,661.73</u>	<u>2,227,870.11</u>

### 23、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	34,105,336.39	20,710,633.72	27,056,583.03	15,992,736.11
其他业务收入	<u>731,529.80</u>	<u>438,275.56</u>	<u>711,796.65</u>	<u>438,275.56</u>
合计	<u>34,836,866.19</u>	<u>21,148,909.28</u>	<u>27,768,379.68</u>	<u>16,431,011.67</u>

#### (2) 按主营业务种类列示

类别	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
技术开发与服务	33,145,223.97	20,296,090.35	23,689,128.11	14,332,783.62
数据服务费	876,041.62	364,710.60	3,367,454.92	1,659,952.49
软件系统	84,070.80	49,832.77		
合计	<u>34,105,336.39</u>	<u>20,710,633.72</u>	<u>27,056,583.03</u>	<u>15,992,736.11</u>

#### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年营业收入	占公司全部营业收入的比例
苏州市公安局	7,738,599.99	22.21%
太仓市公安局	3,950,188.69	11.34%
锡林郭勒边境管理支队	3,235,849.06	9.29%
盐城市城南新区开发建设投资有限公司	2,972,075.48	8.53%
天聚地合（苏州）数据股份有限公司	<u>2,971,698.11</u>	<u>8.53%</u>
合计	<u>20,868,411.33</u>	<u>59.90%</u>

#### (4) 履约义务的说明

无。

#### (5) 摊至剩余履约义务的说明

无。

### 24、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	221,639.20	221,639.20
印花税	13,693.80	6,473.00
城市维护建设税	39,975.45	77,813.63
教育费附加	17,132.34	33,348.70
地方教育附加	11,421.56	22,232.47
土地使用税	21,243.40	21,243.40
车船税	<u>1,245.00</u>	<u>1,380.00</u>
合计	<u>326,350.75</u>	<u>384,130.40</u>

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
-----------	--------------	--------------

## 25、销售费用

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
职工薪酬	1,603,031.36	1,385,136.78
差旅费	150,637.14	167,950.61
折旧费	289,614.69	252,004.24
物业费	31,093.04	31,093.04
招待费	29,561.20	1,162.00
办公费	1,617.00	
长期待摊费用摊销	104,314.41	96,824.42
其他	<u>57,983.03</u>	<u>56,955.81</u>
合计	<u>2,267,851.87</u>	<u>1,991,126.90</u>

## 26、管理费用

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
职工薪酬	2,457,367.81	2,352,221.34
折旧费	326,165.90	375,941.45
审计、咨询费	479,872.77	414,911.04
差旅费	38,958.53	6,406.79
办公费	83,739.88	113,030.77
广告费及文印费	11,655.36	75,753.90
低值易耗品摊销	23,632.09	26,270.55
汽车费用	87,816.71	42,895.68
物业费	31,093.04	31,093.04
电话费	11,118.15	25,482.26
修理费	5,888.41	23,269.79
长期待摊费用摊销	156,471.56	145,236.56
业务招待费	32,590.86	7,990.00
运输费	1,088.00	1,189.00
会务费	115,150.00	56,500.00
著作专利权费用	7,524.76	12,087.98
技术服务费	47,169.81	61,349.83
租赁费	52,591.32	
其他	<u>162,444.19</u>	<u>238,274.38</u>
合计	<u>4,132,339.15</u>	<u>4,009,904.36</u>

## 27、研发费用

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
职工薪酬	3,001,379.50	2,929,964.00

项目	本年发生额	上年发生额
折旧费	185,951.66	169,874.73
技术服务费	1,373,416.86	1,670,491.60
其他		<u>8,166.98</u>
合计	<u>4,560,748.02</u>	<u>4,778,497.31</u>

## 28、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,153,167.92	1,460,372.61
减：利息收入	7,090.74	9,440.40
其中：财政贴息		
手续费	<u>8,922.12</u>	<u>7,088.67</u>
合计	<u>1,154,999.30</u>	<u>1,458,020.88</u>

## 29、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	653,475.96	1,055,337.98	653,475.96
增值税进项税加计抵减	159,810.19		
个税手续费返还	101.30		
合计	<u>813,387.45</u>	<u>1,055,337.98</u>	<u>653,475.96</u>

其中，政府补助明细：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关 /与收益相关
苏财工《2019年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》2019年度补助		600,000.00	与收益相关
科技金融专项的园区贷款贴息		16,500.00	与收益相关
科技创新政策性资助		100,000.00	与收益相关
城镇公共安全立体化网络构建与应急响应示范		98,828.51	与收益相关
稳岗补贴	11,038.96	38,509.47	与收益相关
创新政策专项		200,000.00	与收益相关
劳保局以工代训补贴		1,500.00	与收益相关
2020年度江苏省知识产权发展	237.00		与收益相关
2020年苏州工业园区科技发展资金（科技金融专项-2019-01-01-2019-12-31园区贷款贴息）	271,300.00		与收益相关
2021年苏州市市级打造先进制度	200,000.00		与收益相关
版权引导资金-软件著作权登记补贴	7,200.00		与收益相关
苏州市2020年度第四十一批新型冠状病毒感染应急防治项目后补助	50,000.00		与收益相关
苏州市2021年度第二十五批贴息	9,900.00		与收益相关

<u>补助项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>	<u>与资产相关</u> <u>/与收益相关</u>
苏州市科技贷款贴息	103,800.00		与收益相关
合计	<u>653,475.96</u>	<u>1,055,337.98</u>	

### 30、投资收益

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
理财产品收益	3,697.62	18,699.39

### 31、公允价值变动收益

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
交易性金融资产公允价值变动		6,462.46

### 32、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
坏账准备	-1,853,733.51	-918,550.15

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### 33、资产处置收益

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
非流动资产处置利得	1,456.31	

### 34、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
保险赔款收入	6,747.39	
护理津贴	<u>2,391.15</u>	
合计	<u>9,138.54</u>	

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
当期所得税费用		
调整以前期间所得税费用		
上年度少计算可弥补亏损相应的递延所得税费用入账 在本期的金额		
递延所得税费用	<u>-312,376.46</u>	<u>-510,502.91</u>
合计	<u>-312,376.46</u>	<u>-510,502.91</u>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	219,614.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,499.25
调整以前期间所得税的影响	3,474.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,729.12
研发费用加计扣除的影响	-351,552.49
其他	<u>-969.37</u>
所得税费用	<u>-312,376.46</u>

### 36、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到政府补助	653,475.96	1,055,337.98
收到的保证金		1,917,580.00
银行存款利息收入	7,090.74	9,440.40
暂收暂付款	2,125,677.05	1,447,522.65
报销赔款收入	6,747.39	
生育津贴	2,391.15	
个税手续费返还	101.30	
合计	<u>2,795,483.59</u>	<u>4,429,881.03</u>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
费用性支出	2,845,734.41	3,072,605.05
暂收暂付款	2,954,477.76	1,511,931.66
手续费支出	8,922.12	7,088.67
合计	<u>5,809,134.29</u>	<u>4,591,625.38</u>

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
股东借款	21,370,000.00	13,210,000.00
其他借款	7,000,000.00	15,000,000.00
合计	<u>28,370,000.00</u>	<u>28,210,000.00</u>

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
股东借款	21,370,000.00	13,210,000.00
其他借款	7,000,000.00	15,000,000.00
合计	<u>28,370,000.00</u>	<u>28,210,000.00</u>

### 37、现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本年金额	上年金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	531,990.69	-611,859.25
信用减值准备	1,853,733.51	918,550.15
资产减值准备		
固定资产折旧	2,118,580.32	2,097,308.47
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,043,144.04	968,244.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	-1,456.31	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		-6,462.46
财务费用(收益以“－”号填列)	1,153,167.92	1,460,372.61
投资损失(收益以“－”号填列)	-3,697.62	-18,699.39
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-311,407.09	-511,472.28
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-969.37	969.37
存货的减少(增加以“－”号填列)	-3,211,924.67	1,920,203.74
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-8,923,911.45	-2,402,742.27
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	5,877,426.27	1,889,925.84
其他		
其中：经营性其他流动资产的减少（增加以“－”号填列）		
经营性递延收益的增加（减少以“－”号填列）		
经营活动产生的现金流量净额	124,676.24	5,704,338.55
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1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：		
现金的年末余额	914,403.04	1,495,062.55
减：现金的上年年末余额	1,495,062.55	603,075.61
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-580,659.51	891,986.94
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	年末余额	年初余额
① 现金	914,403.04	1,495,062.55
其中：库存现金	524.36	1,337.36

项目	年末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	913,878.68	1,493,725.19
可随时用于支付的其他货币资金		
② 现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
③ 期末现金及现金等价物余额	914,403.04	1,495,062.55

### 38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	441,000.00	保函保证金
固定资产-房屋建筑物-办公楼	21,061,386.92	抵押
固定资产-运输工具-特斯拉	253,170.35	抵押

## 六、与金融工具相关的风险

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

公司的金融工具面临的主要风险是市场风险、信用风险、流动风险。概括如下：

### 1、市场风险

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

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。

公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。对于固定利率借款，公司的目标是保持其贴近基准利率。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的10%基准点的变动时，将不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司暂时未面临汇率变动带来的风险。

### 2、信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。公司无已逾期未计提减值的金融资产。

### 3、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的目的是确保有足够的现金流来履行到期债务或满足业务发展需要，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉造成损害。公司定期分析资产、负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	性质	实际控制人对本企业的持股比例	实际控制人对本企业表决权比例
周为群、钟颀、钟逸聪	自然人	55.91%	55.91%

周为群、钟颀、钟逸聪于 2015 年 9 月 1 日签署了《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由三人先行协商统一意见，再在公司的各级会议上发表各自的意见，三人为一致行动人。周为群女士现任股份公司董事长，直接持有公司 51.36% 股权；钟颀先生现直接持有公司股份 367,957.00 股，占股份总额的 1.82%，为公司董事；钟逸聪先生现直接持有股份公司 551,936.00 股，占公司股份总额的 2.73%，为公司董事、董事会秘书；周为群、钟颀系夫妻关系，钟逸聪为二人之子，三人合计直接持有公司 55.91% 的股份。

综上所述，周为群、钟颀、钟逸聪为公司的共同实际控制人。周为群为公司控股股东。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州市地图应用开发中心	公司股东亲属控股的公司

### 3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本年发生数		上年发生数	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
苏州市地图 应用开发中心	采购地图数据	市场价值	108,910.89	100%	59,405.94	100%

## (2) 关联担保情况

### ① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
周为群、钟颢、钟逸聪	2,000,000.00	2021年12月16日	2022年12月9日	否
周为群、钟颢、钟逸聪	5,000,000.00	2021年10月15日	2022年10月13日	否
周为群、钟颢、钟逸聪	3,000,000.00	2021年11月5日	2022年11月3日	否
周为群、钟颢	5,000,000.00	2021年8月23日	2022年8月22日	否
周为群、钟颢	2,000,000.00	2021年9月30日	2022年9月29日	否
周为群、钟颢	5,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月13日	否
周为群、钟颢、钟逸聪	1,000,000.00	2021年10月11日	2022年10月10日	否

### ② 关联担保情况说明

公司股东周为群、钟颢、钟逸聪为公司向江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行取得的到期日为2022年12月9日的200.00万元借款提供保证担保。

公司股东周为群、钟颢、钟逸聪为公司向南京银行股份有限公司苏州分行取得的到期日为2022年10月13日的500.00万借款、2022年11月3日的300.00万借款提供保证担保，并由公司2017年购置办公楼作为抵押物为该笔借款提供抵押担保。

公司股东周为群、钟颢为公司向向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行分别取得的到期日为2022年8月22日的500.00万元借款、2022年9月29日的200.00万元借款、2022年12月13日的500.00万元借款提供保证担保，并由公司2017年购置办公楼作为抵押物为该笔借款提供抵押担保。

公司股东周为群、钟颢、钟逸聪为公司向中信银行苏州金鸡湖支行取得的到期日为2022年10月10日的100.00万元借款提供保证担保。

## 4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆入日期	偿还日期	说明
周为群	100,000.00	2021/3/15	2021/4/29	
周为群	330,000.00	2021/3/15	2021/6/25	
周为群	550,000.00	2021/4/15	2021/6/25	

<u>关联方</u>	<u>拆借金额</u>	<u>拆入日期</u>	<u>偿还日期</u>	<u>说明</u>
周为群	200,000.00	2021/4/19	2021/6/25	
周为群	420,000.00	2021/5/31	2021/6/25	
周为群	1,200,000.00	2021/5/31	2021/6/22	
周为群	1,180,000.00	2021/5/31	2021/9/29	
周为群	600,000.00	2021/5/13	2021/9/29	
周为群	50,000.00	2021/5/25	2021/7/19	
周为群	70,000.00	2021/5/14	2021/9/29	
周为群	700,000.00	2021/6/15	2021/12/20	
周为群	5,000,000.00	2021/7/12	2021/7/23	
周为群	420,000.00	2021/7/14	2021/9/29	
周为群	360,000.00	2021/7/15	2021/9/29	
周为群	800,000.00	2021/8/13	2021/11/8	
周为群	140,000.00	2021/8/13	2021/9/29	
周为群	200,000.00	2021/8/19	2021/11/8	
周为群	70,000.00	2021/8/26	2021/9/29	
周为群	3,000,000.00	2021/8/27	2021/12/16	
周为群	3,000,000.00	2021/9/7	2021/10/15	
周为群	1,000,000.00	2021/9/15	2021/10/15	
周为群	250,000.00	2021/9/15	2021/9/26	
周为群	120,000.00	2021/9/18	2021/12/17	
周为群	200,000.00	2021/9/29	2021/12/17	
周为群	80,000.00	2021/11/10	2021/12/17	
周为群	500,000.00	2021/11/15	2021/12/17	
周为群	830,000.00	2021/12/15	2021/12/23	

## 5、关联方应收应付款项

无。

## 八、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 2、债务重组

无。

## 3、资产置换

(1) 本期无非货币性资产交换

(2) 本期无其他资产置换

## 4、年金计划

无。

## 5、终止经营

无。

## 6、租赁

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为打印机和南京栖霞区和燕路 438 号城市绿洲花园 13 幢 1 单元 501 室房屋，其中房屋年租金为 41,040.00 元。

① 计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息		
短期租赁费用（适用简化处理）		
低价值资产租赁费用（适用简化处理）	管理费用	52,591.32
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
售后租回交易		
租赁负债的利息		
短期租赁费用（适用简化处理）		

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

② 与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	

项 目	现金流量类别	本年金额
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处	经营活动现金流出	52,591.32
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额	经营活动现金流出	
合 计	——	52,591.32

(2) 本公司作为出租人

①与经营租赁有关的信息

1) 计入本年损益的情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	其他业务收入	731,529.80
与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入		
合 计		731,529.80

2) 租赁收款额的收款情况

期 间	将收到的未折现租赁收款额
资产负债表日后第 1 年	740,450.00
合 计	740,450.00

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,456.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	653,475.96	
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年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		

<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>说明</u>
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
理财产品收益	3,697.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,138.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	667,768.43	
所得税影响额	-100,165.26	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	<u>567,603.17</u>	

## 2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均</u>	<u>每股收益</u>	
	<u>净资产收益率</u>	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	2.23%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.15%	-0.0018	-0.0018

## 十二、财务报表的批准

本财务报表于 2022 年 3 月 30 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：苏州数字地图信息科技股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2022年3月30

日期：2022年3月30日

日期：2022年3月30日

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：

公司董事会秘书办公室