



时代地智

NEEQ : 430200

武汉时代地智科技股份有限公司

Wuhan Times Geosmart Science & Technology Stock Co.,Ltd



年度报告

— 2021 —

公司年度大事记

一、2021年，公司为了便于人才的引进和管理、合理配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力。公司在北京、天津两地成立“北京分公司”“天津分公司”两处分支机构。

二、2020年年度权益分派方案获2021年5月12日召开的股东大会审议通过，公司以现有总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，每10股派人民币现金2元，分派后注册资本由1000万元增至2000万元。

三、2021年，公司技术水平取得新突破，由公司参与的“海上稠油化学驱油藏数值模拟关键技术和应用”获得中国石油和化学自动化行业科学进步一等奖。

四、2021年，公司员工队伍不断发展壮大，高素质人才不断涌现。公司顺利通过“3551 光谷创新人才计划”，并有两名员工获得东湖高新区“先进个人”称号。

五、2021年，公司被授予“武汉市雄鹰企业”、“2021-2022年度优秀软件企业”、“2021-2022年度武汉市优秀高新技术企业”等荣誉称号；公司党支部书记、董事长兼总经理夏震获评“2021-2022年度武汉市优秀高新人物”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	- 8 -
第五节	股份变动、融资和利润分配	- 9 -
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	- 13 -
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	- 16 -
第八节	财务会计报告	- 19 -
第九节	备查文件目录	63

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。

公司负责人夏震、主管会计工作负责人余亚及会计机构负责人（会计主管人员）余亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（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	随着石油行业软件市场的崛起和软件研发新一代科技的发展，智能与互联网时代正在颠覆传统的石油行业软件，现代的信息科技的技术正在广泛的应用，近年进入到该行业的软件企业迅速发展，市场竞争进一步加剧。公司必须调整内部的政策和模式，才能迎接新的挑战。充分发挥研发的核心优势，不断改革创新，同时延伸高科技产品的应用，与行业竞争者的快速成长之间竞争。充分的满足客户需求，以达到公司产品的最优化。
客户依赖的风险	公司主营业务是油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务，中海石油(中国)有限公司及其下属机构是公司的重要客户，未来公司需要开拓新的客户，丰富营业收入来源，降低对单一客户的依赖。
技术研发的风险	石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用先进的技术用

	<p>于自身产品的设计开发和技术升级。如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。</p>
<p>人力资源风险</p>	<p>油田勘探开发软件的研发是技术高密度集的行业，合格的技术人员和管理人员除需具备石油地质勘探学、石油地理学、数学以及计算机工程学等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的实践经验。准确把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。因此，公司核心骨干员工的稳定是公司保持竞争力的重要前提。但由于核心骨干员工人数偏少，能否保持公司核心骨干员工的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，关系到公司是否能持续稳定健康发展。</p>
<p>项目管理风险</p>	<p>随着公司规模扩大，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	武汉时代地智科技股份有限公司
天津分公司	指	武汉时代地智科技股份有限公司天津分公司
北京分公司	指	武汉时代地智科技股份有限公司北京分公司
股东大会	指	武汉时代地智科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉时代地智科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉时代地智科技股份有限公司监事会
主办券商、长江证券	指	长江证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	武汉时代地智科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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	武汉时代地智科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Times Geosmart Science Technology Stock Co.,Ltd
证券简称	时代地智
证券代码	430200
法定代表人	夏震

二、 联系方式

董事会秘书	余亚
联系地址	武汉东湖技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层
电话	027-87170321
传真	027-87170322
电子邮箱	yuy@tgeosmart.com
公司网址	http://www.tgeosmart.com/
办公地址	武汉东湖技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层
邮政编码	430074
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	2006 年 3 月 13 日
挂牌时间	2012 年 12 月 31 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业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要业务	软件开发服务
主要产品与服务项目	IWD 智能随钻决策系统、地质工程一体化平台等
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（夏震）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（夏震），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	914201007831606240	否
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层	否
注册资本	20,000,000	是
报告期内，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，注册资本由 1000 万元增至 2000 万元。		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券			
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特 8 号			
报告期内主办券商是否发生变化	是			
主办券商（报告披露日）	长江证券			
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	夏红胜	吴惠娟		
	3 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼			

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	50,527,128.98	35,806,316.28	41.11%
毛利率%	82.06%	74.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,505,384.22	5,784,511.84	133.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,787,935.28	5,113,893.91	150.06%
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）	41.80%	24.27%	-
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）	39.58%	21.46%	-
基本每股收益	0.68	0.29	134.48%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	46,792,175.79	32,871,673.42	42.35%
负债总计	8,561,097.00	6,145,978.85	39.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,231,078.79	26,725,694.57	43.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	2.67	-28.48%
资产负债率%（母公司）	18.30%	18.70%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	544.13%	520.77%	-
利息保障倍数	-	21.88	-

(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	-989,883.09	10,056,388.34	-109.84%
应收账款周转率	1.63	1.86	-
存货周转率	-	-	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	42.35%	5.70%	-
营业收入增长率%	41.11%	31.45%	-
净利润增长率%	133.47%	55.76%	-

(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	10,000,000	100.00%
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
1. 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）	771,908.89
2. 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	82,415.98
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,267.30
非经常性损益合计	844,057.57
所得税影响数	126,608.63
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	717,448.94

(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

1. 主要会计政策变更说明

(1) 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(2) 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目无影响。

2. 主要会计估计变更说明

本公司在报告期无会计估计变更事项。

(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

公司所属行业是软件和信息技术服务行业，目前公司业务范围逐步从石油专业技术软件研发、石油勘探开发技术咨询与服务拓展到数据采集与大数据分析、信息安全、GIS 应用、信息管理平台、移动终端应用及系统集成、物联网等相关技术研发与服务。

公司始终把自主创新和技术研发作为提高市场竞争能力的最根本途径。公司设有独立的研发机构，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施。公司在生产经营及产品研发活动中建立起规范的内部研发设计实施程序和客户服务体系，公司已通过多项国家相关认证，并严格按照国家管理认证体系要求治理公司。

公司主要通过直销方式开拓业务，公司主要的收入来源包括销售自主研发的产品、为客户提供软件定制服务以及为客户提供现场技术支持服务等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

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 checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	行业科技进步一等奖、 3551 光谷创新人才计划
详细情况	<p>1、“专精特新”认定：2022 年 4 月 12 日，湖北省经济和信息化厅发布《关于 2022 年省级第四批专精特新“小巨人”企业名单》的公示，公司被列入省级第四批专精特新“小巨人”。</p> <p>2、“高新技术企业”认定：2020 年 12 月，公司通过高新技术企业复审认定，取得编号为 GR202042000858 号高新技术企业证书，有效期三年。</p> <p>3、“科技型中小企业”认定：公司于 2021 年 5 月取得“科技型中小企业”认定资格，科技型中小企业入库登记编号为 202142011508004267，</p> <p>4、科技进步一等奖：公司参与研究的“海上稠油化学驱油藏数值模拟关键技术及应用”技术获评中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖。</p>

	<p>5、3551 光谷创新人才计划：经资格审查、第三方知识产权机构核查、第三方权威机构答辩评审、实地考察、项目公示等环节，公司吕杰博士携“基于多源数据的一体化随钻智能地质导向系统”项目获批“3551 光谷人才计划”的“创新人才”类别项目资助。</p>
--	---

行业信息

是否自愿披露

是 否

2021 年国际原油价格开始持续回升，国内成品油的市场得到了复苏，基本已经回到了疫情开始之前的水平。

在油价回暖，油价产业链景气度持续提升的背景下，石油公司整体业绩有望得到提振，与此同时原油上游资本支出确定性强。在一系列政策支撑下，油田相关业务量有望迎来持续增长。

公司在现有的技术基础上，面对现在的发展新形势，将进一步提高软件创新能力和针对性，寻求新的利润增长点。

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		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,922,162.77	8.38%	7,321,525.90	22.27%	-46.43%
应收票据					
应收账款	35,994,750.07	76.92%	18,925,831.57	57.57%	90.19%

存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	4,953,286.36	10.59%	5,633,851.96	17.14%	-12.08%
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、货币资金较期初减少 46.43%: 一方面是由于本期项目较多, 经营投入加大, 货币资金支出较多, 另一方面是由于本期项目多在年底验收交付, 账期原因导致货款未回笼形成期末应收账款, 导致货币资金金额减少幅度较大。

2、应收账款较期初增加 90.19%: 主要是由于项目研发的周期性, 本年项目集中在年底验收交付, 导致年底报表应收账款余额增长幅度较大。

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	50,527,128.98	-	35,806,316.28	-	41.11%
营业成本	9,065,980.30	17.94%	9,297,417.91	25.97%	-2.49%
毛利率	82.06%	-	74.03%	-	-
销售费用	1,229,200.03	2.43%	1,176,924.46	3.29%	4.44%
管理费用	11,475,448.66	22.71%	9,182,383.00	25.64%	24.97%
研发费用	13,685,172.75	27.08%	9,459,437.55	26.42%	44.67%
财务费用	-23,985.73	-0.05%	270,526.35	0.76%	-108.87%
信用减值损失	-2,265,794.96	-4.48%	-1,309,514.70	-3.66%	73.03%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	922,234.00	1.83%	953,047.56	2.66%	-3.23%
投资收益	82,415.98	0.16%	43,156.29	0.12%	90.97%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-

资产处置收益	-		-		
汇兑收益	-		-		
营业利润	13,452,262.44	26.62%	5,820,526.23	16.26%	131.12%
营业外收入	0.00		16,758.41	0.05%	-100.00%
营业外支出	10,267.30	0.02%	224,000.00	0.63%	-95.42%
净利润	13,505,384.22	26.73%	5,784,511.84	16.16%	133.47%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上期增长 41.11%: 主要原因是国际原油价格持续回升, 能源行业市场复苏。公司不断加大市场推广力度、巩固和加深现有市场, 使得报告期内营业收入上涨。
- 2、研发费用较上期增长 44.67%: 为保证公司产品竞争力, 本期加大了对新产品、新技术、新工艺研发投入, 所立项的研发项目投入较多, 研发费用支出增长。
- 3、财务费用较上期减少 108.87%: 主要原因是本期未有短期借款, 未产生利息支出。
- 4、信用减值损失较上期增长 73.03%: 主要原因是本年期末应收账款增加幅度较大, 按比例计提的信用减值损失相应增长。
- 5、营业利润较上期增长 131.12%: 主要系报告期内销售收入大幅增加所致。
- 6、净利润较上期增长 133.47%: 主要系报告期内销售收入大幅增加所致, 与营业收入变化趋势一致。

(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	50,527,128.98	35,806,316.28	41.11%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	9,065,980.30	9,297,417.91	-2.49%
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%
自主软件产品	559,000.00		100.00%	-62.18%		
技术开发收	16,283,954.75	1,931,381.17	88.14%	153.43%	-15.94%	37.20%

入						
技术服务收入	33,455,749.44	6,987,819.96	79.11%	19.90%	-0.17%	5.61%
硬件设备销售	228,424.79	146,779.17	35.74%	100.00%	100.00%	100.00%
合计	50,527,128.98	9,065,980.30	82.06%	41.11%	-2.49%	10.84%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

- 1、本期自主软件产品收入为智能排程算法开发及应用集成模块软件 V1.0 销售收入，主要项目研发费用计入了当期管理费用中，当期投入均费用化未形成资本化成本。
- 2、本期技术开发收入较去年增长 153.43%：主要原因是由于本年加大研发费用投入形成收入的增长。
- 3、本年新增硬件设备销售收入 228,424.79 元，为地方市场业务中硬件设备配套销售。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中法渤海地质服务有限公司	21,438,945.85	42.43%	否
2	中海石油（中国）有限公司	7,278,449.61	14.41%	否
3	中海油田服务股份有限公司	5,189,103.79	10.27%	否
4	中海油能源发展股份有限公司	4,464,524.50	8.84%	否
5	中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司	3,097,169.81	6.13%	否
合计		41,468,193.56	82.08%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	北京阳光杰科科技股份有限公司	990,000.00	10.61%	否
2	武汉科技大学	720,000.00	7.71%	否
3	湖北中信达科技有限公司	560,000.00	6.00%	否
4	湖北商道思想信息科技有限公司	359,000.00	3.85%	否
5	沧州鑫凯源科技有限公司	291,000.00	3.12%	否
合计		2,920,000.00	31.29%	-

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	-989,883.09	10,056,388.34	-109.84%
投资活动产生的现金流量净额	-409,480.04	154,459.17	-365.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,782,500.00	-6,336,339.69	71.87%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 109.84%：一方面是由于本期订单增多，人员增长，项目投入加大，支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金大幅增加，形成经营活动现金流出增加；另一方面是因为本期项目多为年底验收交付，形成期末应收账款，经营活动现金流入增加较少，导致总体经营活动产生的现金流量净额减少。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 365.11%：主要是由于本期将闲置流动资金用于短期理财项目投资，导致投资活动现金流出增加，投资活动产生的现金流量净额减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 71.87%：主要是由于上期偿还银行贷款现金流出金额较大，本期分配股利金额流出相较于上期偿还银行贷款现金流出金额减少，现金流出整体减少，筹资活动产生的现金流量净额增加。

(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、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自

主经营的能力；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。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

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 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.(三)
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） 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1月1日	--	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

其他股东	2020年1月1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1月1日	--	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	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因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否	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	否	不涉及

公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员及核心技术人员已出具《避免同业竞争承诺函》
报告期公司股东、董事、高级管理人员严格履行承诺，不存在同业竞争行为。

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	3,178,000	31.78%	1,919,500	5,097,500	50.98%
	其中：控股股东、实际控制人	2,256,000	22.56%	1,572,000	3,828,000	38.28%
	董事、监事、高管	857,000	8.57%	282,500	1,139,500	11.40%
	核心员工	45,000	0.45%	45,000	90,000	0.90%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,822,000	68.22%	8,080,500	14,902,500	149.03%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	54.00%	6,084,000	11,484,000	114.84%
	董事、监事、高管	1,422,000	14.22%	1,996,500	3,418,500	34.19%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	10,000,000	20,000,000	-
普通股股东人数						10

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内根据公司股东会决议和公司章程的规定，公司按每 10 股转增 10 股的比例，

以未分配利润向全体股东转增股份总额 10,000,000.00 股，变更后的注册资本为 20,000,000.00 元。

(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	夏震	7,656,000	7,656,000	15,312,000	76.56%	11,484,000	3,828,000		
2	鄂勇	730,000	730,000	1,460,000	7.30%	1,095,000	365,000		
3	于本志	730,000	730,000	1,460,000	7.30%	1,095,000	365,000		
4	谢凯英	539,000	539,000	1,078,000	5.39%	808,500	269,500		
5	余亚	133,000	133,000	266,000	1.33%	199,500	66,500		
6	徐俊财	64,000	64,000	128,000	0.64%	96,000	32,000		
7	汪卉娟	45,000	45,000	90,000	0.45%	0	90,000		
8	邓贵柏	44,000	44,000	88,000	0.44%	66,000	22,000		
9	何志军	39,000	39,000	78,000	0.39%	58,500	19,500		
10	吕兆松	20,000	20,000	40,000	0.20%	0	40,000		
合计		10,000,000	10,000,000	20,000,000	100.00%	14,902,500	5,097,500		

普通股前十名股东间相互关系说明：夏震与谢凯英系夫妻关系，其他股东之间无关联关系。

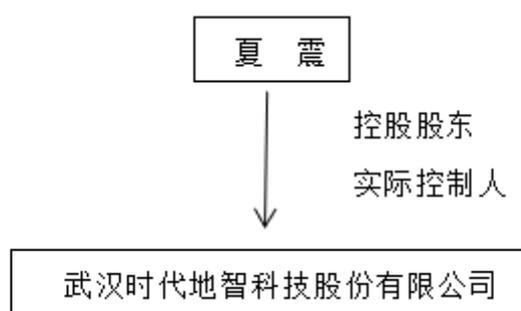
二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

夏震先生持有公司 76.56%的股份，为公司控股股东和实际控制人，1971 年出生，中国国籍，高级经营师。1995 年 6 月毕业于江汉石油学院计算机技术与应用专业，工学学士，2014 年毕业于中国地质大学(武汉)矿产普查与勘探专业，获得博士学位。1995 年 7 月至 2005 年在湖北省建筑总公司机械施工公司从事工程预决算和经营工作。2006 年开始参与创办武汉时代地智科技发展有限公司，任公司法人代表、总经理；现任本公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人没有变动。



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 5 月 31 日	2	10	
合计	2	10	

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
夏震	董事长兼总经理	男	否	1971年1月	2020年8月21日	2023年8月20日
于本志	董事、副总经理	男	否	1972年12月	2020年8月21日	2023年8月20日
鄂勇	董事、副总经理	男	否	1964年3月	2020年8月21日	2023年8月20日
余亚	董事、副总经理、董秘、财务负责人	女	否	1977年12月	2020年8月21日	2023年8月20日
谢凯英	董事	女	否	1971年5月	2020年8月21日	2023年8月20日
何志军	监事	男	否	1983年5月	2020年8月21日	2023年8月20日
徐俊财	监事	男	否	1980年3月	2020年8月21日	2023年8月20日
邓贵柏	监事主席	男	否	1982年5月	2020年8月21日	2023年8月20日
董事会人数:					5	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

夏震与谢凯英系夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 变动情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(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	符合要求，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
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/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况	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	8			8
生产人员	0			0
销售人员	6	2		8
技术人员	59	58	25	92
财务人员	4		1	3
员工总计	77	60	26	111

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	13	26
本科	44	50
专科	16	31
专科以下	2	2
员工总计	77	111

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

薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司各项薪酬和考核制度，实施全员劳动合同制。公司员工薪酬包括基本工资、考核工资等。同时，公司也结合各部门特点制定相应的奖惩措施，激发员工的工作积极性和精益求精的工作态度。

培训

公司十分重视员工的培训和职业发展工作，制定了一系列培训计划。多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

离退休职工

报告期内，不存在需要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

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》等内部治理制度。建立起了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行。公司的股东大会、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。

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

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

公司现有法理机制注重保护股东权益，能够给所有股东提供合适的保护，并保证了股东充分行使知情权、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，公司未发生重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、对外担保行为。

公司重大经营决策、财务决策等均按照相关法律法规及公司有关内控管理制度的规定程序和规则进行。

截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，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。

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，公司章程修订及完善情况为：

2021年5月12日，2020年年度股东大会审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》，具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-010）。

（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	3	2

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

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有关规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(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
公司内部管理制度运行正常，本年度内未发现上述管理度重大缺陷。	

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

本年度内，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

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	大信审字[2022]第 2-00644 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	湖北省武汉市武昌中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼
审计报告日期	2022 年 4 月 20 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	夏红胜 3 年 吴惠娟 1 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	10 年
会计师事务所审计报酬	8 万元

审 计 报 告

大信审字[2022]第 2-00644 号

武汉时代地智科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，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

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

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：夏红胜

中国 · 北京

中国注册会计师：吴惠娟

二〇二二年四月二十日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	3,922,162.77	7,321,525.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	501,896.02	10,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	35,994,750.07	18,925,831.57
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	91,650.78	187,350.00
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、（五）	627,002.47	349,055.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	五、（六）	4,898.93	4,898.93
流动资产合计		41,142,361.04	26,798,662.32
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			
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、（七）	4,953,286.36	5,633,851.96
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			
递延所得税资产	五、(八)	696,528.39	439,159.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,649,814.75	6,073,011.10
资产总计		46,792,175.79	32,871,673.42
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、(九)	1,338,400.00	951,346.00
预收款项			
合同负债			
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、(十)	3,261,143.29	2,153,296.12
应交税费	五、(十一)	1,812,145.20	1,464,402.15
其他应付款	五、(十二)	1,149,408.51	576,934.58
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,561,097.00	5,145,978.85
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(十三)	1,000,000.00	1,000,000.00
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		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		8,561,097.00	6,145,978.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十四）	20,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十五）	287,099.30	287,099.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（十六）	3,436,044.41	2,085,505.99
一般风险准备			
未分配利润	五、（十七）	14,507,935.08	14,353,089.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		38,231,078.79	26,725,694.57
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		38,231,078.79	26,725,694.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,792,175.79	32,871,673.42

法定代表人：夏震 主管会计工作负责人：余亚 会计机构负责人：余亚

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入		50,527,128.98	35,806,316.28
其中：营业收入	五、（十八）	50,527,128.98	35,806,316.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,813,721.56	29,672,479.20
其中：营业成本		9,065,980.30	9,297,417.91
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、(十九)	381,905.55	285,789.93
销售费用	五、(二十)	1,229,200.03	1,176,924.46
管理费用	五、(二十一)	11,475,448.66	9,182,383.00
研发费用	五、(二十二)	13,685,172.75	9,459,437.55
财务费用	五、(二十三)	-23,985.73	270,526.35
其中：利息费用			268,839.69
利息收入		12,700.60	16,085.78
加：其他收益	五、(二十四)	922,234.00	953,047.56
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十五)	82,415.98	43,156.29
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二十六)	-2,265,794.96	-1,309,514.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,452,262.44	5,820,526.23
加：营业外收入	五、(二十七)	0.00	16,758.41
减：营业外支出	五、(二十八)	10,267.30	224,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,441,995.14	5,613,284.64
减：所得税费用	五、(二十九)	-63,389.08	-171,227.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,505,384.22	5,784,511.84
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）		13,505,384.22	5,784,511.84
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）		13,505,384.22	5,784,511.84
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		13,505,384.22	5,784,511.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		13,505,384.22	5,784,511.84
（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）		0.68	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：夏震 主管会计工作负责人：余亚 会计机构负责人：余亚

（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		34,200,316.77	37,427,761.19
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		150,325.11	1,263.07
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十)	1,202,409.83	1,385,456.05
经营活动现金流入小计		35,553,051.71	38,814,480.31
购买商品、接受劳务支付的现金		7,249,851.17	8,623,736.44
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		17,486,825.42	14,279,278.72
支付的各项税费		2,639,057.77	1,585,147.86
支付其他与经营活动有关的现金		9,167,200.44	4,269,928.95
经营活动现金流出小计		36,542,934.80	28,758,091.97
经营活动产生的现金流量净额		-989,883.09	10,056,388.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,103.98	111,302.88
取得投资收益收到的现金		82,415.98	43,156.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		90,519.96	154,459.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-409,480.04	154,459.17
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		217,500.00	
筹资活动现金流入小计		217,500.00	
偿还债务支付的现金			5,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,000,000.00	268,839.69
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			217,500.00
筹资活动现金流出小计		2,000,000.00	6,336,339.69
筹资活动产生的现金流量净额		-1,782,500.00	-6,336,339.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-13,500.00
五、现金及现金等价物净增加额		-3,181,863.13	3,861,007.82

加：期初现金及现金等价物余额		7,104,025.90	3,243,018.08
六、期末现金及现金等价物余额		3,922,162.77	7,104,025.90

法定代表人：夏震 主管会计工作负责人：余亚 会计机构负责人：余亚

(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	10,000,000.00				287,099.30				2,085,505.99		14,353,089.28		26,725,694.57
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	10,000,000.00				287,099.30				2,085,505.99		14,353,089.28		26,725,694.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00								1,350,538.42		154,845.80		11,505,384.22
（一）综合收益总额											13,505,384.22		13,505,384.22
（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	10,000,000.00								1,350,538.42		-		-2,000,000.00

										13,350,538.42		
1. 提取盈余公积									1,350,538.42	-1,350,538.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	10,000,000.00									- 12,000,000.00		-2,000,000.00
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												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	20,000,000.00				287,099.30				3,436,044.41	14,507,935.08		38,231,078.79

项目	2020 年											少数 股东 权	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										

									险 准 备		益	
一、上年期末余额	10,000,000.00				287,099.30				1,507,054.81		9,147,028.62	20,941,182.73
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00				287,099.30				1,507,054.81		9,147,028.62	20,941,182.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									578,451.18		5,206,060.66	5,784,511.84
（一）综合收益总额											5,784,511.84	5,784,511.84
（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									578,451.18		-578,451.18	
1. 提取盈余公积									578,451.18		-578,451.18	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	10,000,000.00				287,099.30				2,085,505.99		14,353,089.28		26,725,694.57

法定代表人：夏震 主管会计工作负责人：余亚 会计机构负责人：余亚

三、 财务报表附注

武汉时代地智科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 公司简介

武汉时代地智科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系武汉时代地智科技发展有限公司于2010年3月整体变更设立的股份有限公司。

武汉时代地智科技发展有限公司系由符翔、夏震、于本志三位股东共同出资组建, 注册资本人民币1,000,000.00元, 公司于2006年3月13日取得武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2010年4月, 根据公司改制变更的股东会决议和改制后公司章程的规定, 公司以2010年2月28日为基准日, 以变更基准日经大信会计师事务所有限公司审计的净资产采用整体变更方式设立本公司。公司注册资本5,000,000.00元, 股份总数5,000,000.00股。

2021年5月, 根据公司股东会决议和公司章程的规定, 公司按每10股转增10股的比例, 以未分配利润向全体股东转增股份总额10,000,000.00股, 变更后的注册资本为20,000,000.00元。

公司地址: 武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A3栋7层
本公司的实际控制人为夏震。

(二) 公司所属行业及主要业务

本公司属软件行业, 经营范围: 油气能源及矿产勘探开发技术研发与服务; 油气能源及矿产配套设备的研制、销售与技术服务; 计算机软件技术研发、转让与服务; 计算机软硬件产品研制与销售; 信息化建设、物联网技术服务与系统集成; 软硬件代理与服务; 房屋租赁; 电子与智能化工程; 消防工程; 环保工程; 环境修复领域内的技术咨询、技术服务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2022年4月20日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

三、重要会计政策和会计估计

（一）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、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当

期损益或确认为其他综合收益。

(七) 金融工具

1、金融工具的分类及重分类

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。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

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

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(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；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产

或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

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计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益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计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

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（或部分金融负债）。

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。

（八）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基

础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：关联方组合

应收账款组合 2：账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金组合

其他应收款组合 2：关联方组合

其他应收款组合 3：账龄组合

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(九) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	3-8	5	11.88-31.67
运输设备	8-12	5	7.92-11.88
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

(十一) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十二) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

2、 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十三） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十四） 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、采用成本

模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十七) 收入

1、收入确认一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。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。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

2、收入确认的具体方法

(1) 标准化软件产品销售

标准软件产品是由公司自主研发，经中国版权保护中心认证并获得著作权，主要是向用户提供专业图形软件系列、专业研究评价软件系列、非结构化数据管理软件系列和专业生产管理平台软件系列等，销售时不转让软件所有权，可批量复制的软件产品。

不需要安装的以软件产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

(2) 专项软件定制开发

专项软件定制开发是根据用户的特定需求以及公司系列产品和各项技术储备情况，向

用户提供包括规划咨询、解决方案设计、定制软件开发、二次开发等在内的专项软件定制开发服务。专项软件定制开发按完工进度在每期末确认收入，在项目实施完成并经客户最终验收合格后确认最后一期收入。

专项软件定制开发项目的完工进度的确定方法通常为：在每期末由各项目组负责人向公司报告项目进展情况，由公司根据项目组的实际阶段工作成果评估项目的实际进度，并就项目进度与客户进行沟通确定项目的完工进度（若达到项目的中期验收或最终验收阶段，则直接根据客户的中期验收或最终验收结果来确认项目的完工进度）。

（十八） 合同成本

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本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。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

（十九） 政府补助

1、 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非

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

（二十一）租赁

1. 租入资产的会计处理

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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

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

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本

公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 主要会计政策变更说明

(1) 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(2) 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目无影响。

2. 主要会计估计变更说明

本公司在报告期无会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、6%
城建税	应纳流转税额	7%
教育附加费	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
所得税	应纳税所得额	15%

(二) 重要税收优惠及批文

1、增值税

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2000】18号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分，经税务部门核定后予以退回。

2、企业所得税

(1) 2020年12月，公司通过高新技术企业复审认定，取得编号为GR202042000858号高新技术企业证书，2021年度公司所得税减按15%税率征收。

(2) 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》规定，2021年公司符合小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	9.46	61,085.59
银行存款	3,683,135.37	6,887,720.12
其他货币资金	239,017.94	372,720.19
合计	3,922,162.77	7,321,525.90

(二) 交易性金融资产

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
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		
其中：理财产品	501,896.02	10,000.00
合 计	501,896.02	10,000.00

(三) 应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	80,000.00	0.20	80,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	40,538,880.82	99.80	4,544,130.75	11.21
其中：账龄组合	40,538,880.82	99.80	4,544,130.75	11.21
合 计	40,618,880.82	100.00	4,624,130.75	11.38

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	80,000.00	0.38	80,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	21,206,573.10	99.62	2,280,741.53	10.75
其中：账龄组合	21,206,573.10	99.62	2,280,741.53	10.75
合 计	21,286,573.10	100.00	2,360,741.53	11.09

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
中船重工（武汉）船舶与海洋工程装备设计有限公司	80,000.00	80,000.00	5年以上	100.00	预计不能收回款项
合计	80,000.00	80,000.00	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预计损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预计损失率 (%)	坏账准备
1年以内	35,649,959.02	3.00	1,069,498.77	15,910,351.10	3.00	477,310.53
1至2年	507,699.80	10.00	50,769.98	2,111,700.00	10.00	211,170.00
2至3年	1,196,700.00	20.00	239,340.00			
3至4年				3,184,522.00	50.00	1,592,261.00
4至5年	3,184,522.00	100.00	3,184,522.00			
合 计	40,538,880.82	—	4,544,130.75	21,206,573.10	—	2,280,741.53

2. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,360,741.53	2,263,389.22				4,624,130.75
合计	2,360,741.53	2,263,389.22				4,624,130.75

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中法渤海地质服务有限公司	12,384,377.08	30.49	371,531.31
中海油田服务股份有限公司天津分公司	3,162,000.00	7.78	371,531.31
中海石油（中国）有限公司天津分公司	2,974,307.00	7.32	89,229.21
中法渤海地质服务有限公司深圳分公司	2,921,447.00	7.19	87,643.41
广州市美术有限公司	2,684,522.00	6.61	2,684,522.00
合计	24,126,653.08	59.39	3,604,457.24

(四) 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	91,650.78	100.00	187,350.00	100.00
合计	91,650.78	100.00	187,350.00	100.00

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	646,394.30	916,042.01
减：坏账准备	19,391.83	566,986.09
合计	627,002.47	349,055.92

1、其他应收款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金及保证金	646,394.30	416,042.01
往来款		500,000.00
减：坏账准备	19,391.83	566,986.09
合计	627,002.47	349,055.92

(2) 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）	
期初余额	566,986.09			566,986.09
本期计提	2,405.74			2,405.74
本期核销	550,000.00			550,000.00
期末余额	19,391.83			19,391.83

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
谢超	备用金	56,320.63	1年以内	8.71	1,689.62
赵澄圣	备用金	55,000.00	1年以内	8.51	1,650.00
王向玖	备用金	38,629.58	1年以内	5.98	1,158.89
彭劲勇	备用金	37,473.13	1年以内	5.80	1,124.19
黄奇	备用金	29,157.10	1年以内	4.51	874.71
合计	—	216,580.44	—	33.51	6,497.41

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴的所得税	4,898.93	4,898.93
合计	4,898.93	4,898.93

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	4,953,286.36	5,633,851.96
减：减值准备		
合计	4,953,286.36	5,633,851.96

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,009,914.76	1,784,165.78	2,008,956.16	13,803,036.70
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	10,009,914.76	1,784,165.78	2,008,956.16	13,803,036.70
二、累计折旧				
1.期初余额	5,357,953.72	902,722.57	1,908,508.45	8,169,184.74
2.本期增加金额	534,771.26	145,794.34		680,565.60

项 目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
(1) 计提	534,771.26	145,794.34		680,565.60
3.本期减少金额				
4.期末余额	5,892,724.98	1,048,516.91	1,908,508.45	8,849,750.34
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,117,189.78	735,648.87	100,447.71	4,953,286.36
2.期初账面价值	4,651,961.04	881,443.21	100,447.71	5,633,851.96

(八) 递延所得税资产

1、 递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	696,528.39	4,643,522.58	439,159.14	2,927,727.62
小 计	696,528.39	4,643,522.58	439,159.14	2,927,727.62

(九) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,238,400.00	851,346.00
1年以上	100,000.00	100,000.00
合 计	1,338,400.00	951,346.00

(十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,153,296.12	17,696,674.99	16,588,827.82	3,261,143.29
二、离职后福利-设定提存计划		897,997.60	897,997.60	
合 计	2,153,296.12	18,594,672.59	17,486,825.42	3,261,143.29

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,959,839.21	16,016,700.26	14,908,853.09	3,067,686.38
2. 职工福利费		661,546.91	661,546.91	
3. 社会保险费		394,039.02	394,039.02	
其中：医疗保险费		385,513.45	385,513.45	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		8,525.57	8,525.57	
4. 住房公积金		624,388.80	624,388.80	
5. 工会经费和职工教育经费	193,456.91			193,456.91
合 计	2,153,296.12	17,696,674.99	16,588,827.82	3,261,143.29

3、 设定提存计划情况

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		862,493.02	862,493.02	
2、失业保险费		35,504.58	35,504.58	
合 计		897,997.60	897,997.60	

(十一) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,088,498.78	1,046,125.80
所得税	193,980.17	
城市维护建设税	82,504.95	66,711.65
教育费附加	35,300.78	28,590.71
地方教育附加	23,631.32	14,295.35
个人所得税	253,743.63	174,193.07
其他税金	134,485.57	134,485.57
合 计	1,812,145.20	1,464,402.15

(十二) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,149,408.51	576,934.58
合 计	1,149,408.51	576,934.58

1、 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
押金及其他	1,149,408.51	576,934.58
合 计	1,149,408.51	576,934.58

(十三) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
创业投资引导基金	1,000,000.00			1,000,000.00
合 计	1,000,000.00			1,000,000.00

注：截至期末，武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）尚未实施对本公司的投资。

(十四) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	6,822,000.00		6,822,000.00			6,822,000.00	13,644,000.00
二、无限售条件股份	3,178,000.00		3,178,000.00			3,178,000.00	6,356,000.00
三、股份总数	10,000,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00	20,000,000.00

注：以公司 2020 年 12 月 31 日的股份 1,000.00 万股为基数，向公司全体股东以每 10 股送 10 股，共计送 1,000.00 万股。

(十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	287,099.30			287,099.30
合 计	287,099.30			287,099.30

(十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,085,505.99	1,350,538.42		3,436,044.41
合 计	2,085,505.99	1,350,538.42		3,436,044.41

(十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	14,353,089.28	
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	14,353,089.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,505,384.22	
减：提取法定盈余公积	1,350,538.42	10%
应付普通股股利	2,000,000.00	
转作股本的普通股股利	10,000,000.00	
期末未分配利润	14,507,935.08	

(十八) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	50,527,128.98	9,065,980.30	35,806,316.28	9,297,417.91
技术开发和服务	50,527,128.98	9,065,980.30	35,806,316.28	9,297,417.91
合 计	50,527,128.98	9,065,980.30	35,806,316.28	9,297,417.91

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	自主软件产品	技术服务	技术开发	硬件设备
在某一时点确认	559,000.00	2,751,843.38	2,213,113.21	228,424.79
在某一时段内确认		30,703,906.06	14,070,841.54	
合计	559,000.00	33,455,749.44	16,283,954.75	228,424.79

(十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	176,577.10	123,359.27
教育费附加	75,617.43	52,817.31
地方教育费附加	50,509.06	26,408.65
房产税	70,731.80	73,257.94
土地使用税	550.16	550.16
印花税	7,500.00	9,396.60
车船使用税	420.00	
合 计	381,905.55	285,789.93

(二十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用、福利费等	645,396.92	532,355.01
差旅费	365,470.65	204,170.23
广告费	149,500.00	358,500.00
招待费	64,882.46	75,899.22
其他	3,950.00	6,000.00
合 计	1,229,200.03	1,176,924.46

(二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费、福利费等	3,679,481.21	3,447,737.81
折旧、摊销	680,565.60	690,441.30
服务费、登记费	702,570.57	597,073.17
中介服务费、咨询费及评审费	429,719.60	333,813.20
办公费、会务费等	1,359,500.11	1,394,393.33
差旅费、招待费等	3,849,822.20	2,035,639.20
交通费、通讯费及汽车使用费	194,085.61	194,383.66
装修费、租赁费	397,216.09	293,572.35
其他	182,487.67	195,328.98
合 计	11,475,448.66	9,182,383.00

(二十二) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费、福利费等	13,563,105.59	9,338,021.29
差旅费	68,362.71	89,683.63
其他	36,346.00	30,179.23
软件测试费		1,553.40
知识产权申请费用	17,358.45	
合 计	13,685,172.75	9,459,437.55

(二十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		268,839.69
减：利息收入	12,700.60	16,085.78
汇兑损失	-14,344.39	13,500.00
手续费支出及其他	3,059.26	4,272.44
合 计	-23,985.73	270,526.35

(二十四) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	150,325.11		与收益相关
研发资金补贴		340,000.00	与收益相关
3551 光谷人才专项支助	500,000.00		与收益相关
高新技术企业补贴	100,000.00		与收益相关
2020 年企业技术创新项目款		500,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
技术转移和成果转化奖励专项资金	10,000.00	58,000.00	与收益相关
知识产权专项补助		10,000.00	与收益相关
稳岗补贴		43,784.49	与收益相关
税收补贴	154,673.59		与收益相关
地方教育费附加退还		1,263.07	与收益相关
收个税手续费返还	7,235.30		与收益相关
合 计	922,234.00	953,047.56	

(二十五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产的投资收益	82,415.98	43,156.29
合 计	82,415.98	43,156.29

(二十六) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-2,263,389.22	-1,315,743.27
其他应收款信用减值损失	-2,405.74	6,228.57
合 计	-2,265,794.96	-1,309,514.70

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		16,758.41	
合 计		16,758.41	

(二十八) 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
捐赠支出	10,000.00	224,000.00	10,000.00
滞纳金及其他	267.30		267.30
合 计	10,267.30	224,000.00	10,267.30

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	193,980.17	
递延所得税费用	-257,369.25	-171,227.20
合 计	-63,389.08	-171,227.20

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	13,441,995.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,016,299.27
适用不同税率的影响	-209,490.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,019.41
研发费用加计扣除的影响	-1,976,217.68
所得税费用	-63,389.08

(三十) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,202,409.83	1,385,456.05
其中：政府补助	617,235.30	951,784.49
银行存款利息	12,700.60	16,085.78
其他往来款	572,473.93	417,585.78
支付其他与经营活动有关的现金	9,167,200.44	4,269,928.95
其中：销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税金等其他付现支出	9,164,141.18	4,265,656.51
金融机构手续费及罚款支出	3,059.26	4,272.44

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	217,500.00	
其中：收到投标保函保证金	217,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		217,500.00
其中：支付投标保函保证金		217,500.00

(三十一) 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
----	-------	-------

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	13,505,384.22	5,784,511.84
加：信用减值损失	2,265,794.96	1,309,514.70
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	680,565.60	690,441.30
使用权资产折旧		
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）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		268,839.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,415.98	-43,156.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-257,369.25	-171,227.20
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,616,960.79	365,242.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,515,118.15	1,852,222.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-989,883.09	10,056,388.34
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	3,922,162.77	7,104,025.90
减：现金的期初余额	7,104,025.90	3,243,018.08
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	-3,181,863.13	3,861,007.82

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,922,162.77	7,104,025.90
其中：库存现金	9.46	61,085.59

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	3,683,135.37	6,887,720.12
可随时用于支付的其他货币资金	239,017.94	155,220.19
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	3,922,162.77	7,104,025.90

六、关联方关系及交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为夏震。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
余亚、于本志、鄂勇	公司董事、高管
谢凯英	公司董事
徐俊财、邓贵柏、何志军	公司监事

(三) 关联交易情况

1、 关键管理人员薪酬

单位：万元

关键管理人员薪酬	本期发生额	期初发生额
合 计	163.82	146.00

七、或有事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止本报告日，公司无其他重大需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止本报告日，公司无需披露的其他重要事项。

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	771,908.89	
2. 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	82,415.98	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,267.30	
4. 所得税影响额	-126,608.63	
合 计	717,448.94	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	41.80	24.27	0.68	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	39.58	21.46	0.64	0.26

武汉时代地智科技股份有限公司

二〇二二年四月二十日

第 1 页至第 30 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____

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：

武汉时代地智科技股份有限公司办公室。