



深捷科技

NEEQ : 832889

武汉深捷科技股份有限公司
Wuhan Shenjie Science and
Technology Co. Ltd



年度报告

— 2021 —

公司年度大事记

- 1.2021年1月，公司成功中标武汉市八医院智慧医院项目。
- 2.2021年1月，公司成功中标武汉市公安局硚口区分局的江汉区智慧平安小区项目。
- 3.2021年2月，公司成功中标江夏区智慧检务项目。
- 4.2021年3月，公司成功中标某部数字化建设项目。
- 5.2021年4月，公司成功中标武汉长江光电有限公司的智慧园区项目。
- 6.2021年4月，公司荣获武汉市“优秀高新技术企业”称号。
- 7.2021年5月，公司自主研发的“江岸防疫一体化平台”入选了武汉市数字经济人工智能应用场景，获得了政府的高度肯定。
- 8.2021年5月，公司成功中标湖北省机关事务管理局机关后勤服务中心的数据中心项目。
- 9.2021年6月，公司成功入选“2021 武汉未来之星 TOP100”榜单。
- 10.2021年6月，公司成功中标奥山教育管理（湖北）有限公司的武汉武珞路实验初级中学奥山经开学校智慧校园项目。
- 11.2021年6月，公司荣获武汉市科协认定的“武汉专家科创工作站”。
- 12.2021年7月，公司成功中标三江航天高性能计算机智能化运维系统项目。
- 13.2021年8月，公司与武汉理工大学合作研发的《AI+5G 服务机器人赋能的智慧园区管理平台及应用》成功入选湖北省科技厅重点研发计划项目。
- 14.2021年8月，公司成功中标武汉江夏智造园智慧园区项目。
- 15.2021年9月，公司成功中标武汉市第四医院新冠疫情防控项目。
- 16.2021年10月，公司荣获武汉市总工会办颁发的“武汉市示范性职工劳模创新工作室”称号。
- 17.2021年11月，公司成功中标恩施利天下智慧小区综合信息化项目。
- 18.2021年11月，公司成功中标荆门市公安局月亮湖分局智慧警务项目。
- 19.2021年11月，公司获评湖北省第三批专精特新“小巨人”企业。
- 20.2021年12月，公司成功中标小张庄智能生态停车项目。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	8
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	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.....	81

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。

公司负责人李国强、主管会计工作负责人夏芳及会计机构负责人（会计主管人员）车捍红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
应收账款回收风险	截至2021年12月31日，公司应收账款净额131,078,940.41元，占资产总额的比例为67.17%。通常每年的业务量集中在下半年爆发，且项目周期普遍在半年以上，故而存在跨年度实施情况，同时因结算政策原因，款项一般跨年度收回，通常集中在次年1-3月为回款高峰，因公司为武汉市企业，2020年处于新冠疫情中心地区，应收账款受到了一定影响，2021年工程项目回款增多，应收账款同比去年下降8.09%。虽然公司应收账款大部分为一年以内，且公司服务的客户大部分为政府部门、医院、大型企事业单位及实力较强房地产公司，并且已经按照企业会计准则的要求，对应收账款分类别计提了信用减值准备，但仍可能存在坏账损失的风险。
行业内竞争风险	公司主营所处行业集中度不高，同行业企业在区域性和行业性上强弱特征非常明显；大多数同行业企业资金实力与规模普遍较小，资质较低同时承接的项目规模和销售额也较小。虽然公司主营为正处于上升期的市场，智慧城市运营与服务、信息技术服务、软件服务行业已经具备了较为完善的基础条件，但公

	司如不能持续增强自身技术实力，扬长避短，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。另一方面，国外同行公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内企业造成一定的冲击。因此，在国内市场本公司面临着来自国内、国外的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。
技术更新换代的风险	公司所处的智慧城市运营与服务、信息技术服务、软件服务行业正处在高速发展的阶段，行业内的技术正以日新月异的速度发展，虽然公司正在快速发展，经营规模及业务范围不断扩大，高科技人才不断引进阶段。如果公司不能持续保持技术的领先性，有可能会因为新技术的出现，而产生现有领先的市场份额受到影响的风险。
公司规模较小，抗风险能力较弱的风险	公司自 2004 年成立以来，从致力于建筑智能服务发展到智慧城市和信息化建设运营服务商，公司已拥有一支高素质的人才队伍，在区域市场上形成一定的影响力，近两年来收入逐渐增长，但从公司与同行业的上市公司相比，其资产规模及盈利能力尚未上升到一个新的台阶，整体规模较小，抗风险能力相对较弱。
公司发展较快的管理风险	随着公司的发展壮大，公司的资产规模、人员规模、业务规模会迅速扩大，对高水平研发、销售、管理、财务人才的需求大幅上升，对公司的管理提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在着因公司快速成长而产生的管理风险。
税收优惠风险	2020 年12 月1 日公司通过高新技术企业认定证书复审，有效期三年，但如果公司在到期后不能通过高新技术企业复审认证，则公司不能享受相应的企业所得税优惠，将对公司的经营业绩产生一定影响。
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	指	释义
公司、股份公司、深捷科技	指	武汉深捷科技股份有限公司
工科院孵化器	指	武汉市工科院科技园孵化器有限公司
仁圣节能	指	武汉仁圣节能技术有限公司
汇德银	指	武汉汇德银软件技术有限公司
股东大会	指	武汉深捷科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉深捷科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉深捷科技股份有限公司监事会
《章程》	指	《武汉深捷科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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	武汉深捷科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Shenjie Science and Technology Co. Ltd
证券简称	深捷科技
证券代码	832889
法定代表人	李国强

二、 联系方式

董事会秘书	罗隽
联系地址	武汉市江岸区花桥街江大路 30 号
电话	027-82637988
传真	027-82637988
电子邮箱	whsjmail@126.com
公司网址	www.whsjkj.cn
办公地址	武汉市江岸区花桥街江大路 30 号
邮政编码	430012
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	公司财务办公室

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	2004 年 6 月 7 日
挂牌时间	2015 年 7 月 23 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-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	智慧城市运营与服务、信息技术服务、软件开发
主要产品与服务项目	智慧政务与信息安全服务、智慧园区、智慧医疗、城市静态交通、信息技术服务、系统集成、产品研发
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）	51,909,580
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李国强）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李国强），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	9142010076123547X6	否
注册地址	湖北省武汉市江岸区江大路 30 号	否
注册资本	51,909,580	否

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 号长江证券大厦	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	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	吴惠娟	陈才
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	111,326,591.13	100,750,662.48	10.50%
毛利率%	29.70%	27.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,315,729.21	10,215,803.07	10.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,031,696.06	9,195,772.30	9.09%
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）	12.60%	12.69%	-
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）	11.17%	11.43%	-
基本每股收益	0.2180	0.1968	10.77%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	195,142,209.65	195,778,022.83	-0.32%
负债总计	100,311,113.81	111,224,360.79	-9.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,831,095.84	84,553,662.04	12.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.63	12.15%
资产负债率%（母公司）	51.40%	56.81%	-
资产负债率%（合并）	51.40%	56.81%	-
流动比率	1.94	1.64	-
利息保障倍数	22.03	21.41	-

(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	9,514,929.80	10,011,110.96	-4.96%
应收账款周转率	0.71	0.68	-
存货周转率	44.51	33.21	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.32%	8.74%	-
营业收入增长率%	10.50%	-28.56%	-
净利润增长率%	10.77%	-32.78%	-

(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	51,909,580.00	51,909,580.00	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
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）	1,228,376.06
2. 委托他人投资或管理资产的损益	241,336.19
3. 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	48,565.31
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,650.32
非经常性损益合计	1,510,627.24
所得税影响数	226,594.09
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,284,033.15

(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.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的影晌汇总如下：

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产	--	1,358,735.71	1,358,735.71
负债：			
一年内到期的非流动负债	--	432,141.68	432,141.68
租赁负债	--	926,594.03	926,594.03

(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

公司立足于软件和信息技术服务行业，紧密依托多所高等院校及科研院所的科研实力与人才平台，围绕“智慧政务与信息创新、智慧医疗、城市级静态交通、智慧园区”四大战略重点，在智慧城市服务和运营两大产业领域中不断探索、创新。

公司获取业务来源于通过市场部获取信息资源，通过技术部门的支持和配合，前期参加建设信息网（政府采购网、商业招标网）、客户主动邀标、战略合同方等形式的投标，依据国家相关技术性规范要求与客户实际需求，与客户沟通、介绍、展示和参观公司的解决方案及案例，引导客户的需求，并结合其特点，提供针对性的解决方案和个性化的系统开发。通过投标方案的进行性、优化性、合理性、技术前沿性得到客户的认可并取得合同。

作为国家级高新技术企业、湖北省专精特新“小巨人”企业，公司拥有软件企业证书、CMMI3级资质、信息技术和信息安全体系认证、安防行业一级资质以及建筑智能化专项承包一级资质、建筑智能化系统设计专项甲级、计算机信息系统集成企业资质等多项智能化领域高级资质。

公司依托湖北省企业技术中心与武汉市企业研究开发中心，以武汉理工大学及武汉工科院作为前沿技术支撑，在计算机视觉、视频结构化、智能大数据、边缘计算等领域，追随前沿科技，适配数字经济应用场景，为企业技术先进性提供源动力。近几年公司承担了“湖北省科技厅科技助力2020”、“湖北省科技厅高新领域重点研发计划”“武汉市科技局前资助”数个省市级科研项目。累计获得国家发明专利4项，实用新型专利27项，软件著作权72项。参与编制湖北省《智慧社区智慧家庭设施通用规范》等3个省级地方标准。2021年5月，自主研发的“江岸防疫一体化平台”入选了武汉市数字经济人工智能应用场景，获得了政府的高度肯定。

报告期内，公司不断通过业务创新拓展新的业务领域，增加业务覆盖面、提升核心竞争力。以提供智慧政务、智慧园区、智慧医疗、智慧建筑、智慧教育、智慧社区，智慧停车等智慧城市中个性化、智能化、全生命周期管理的解决方案为主业，以产品研发和运营服务为两翼，凸显“主业突出，两翼齐飞”的发展方针。公司紧随信息技术前沿，积极响应国家发展战略，在大数据、云计算、人工智能、5G+物联网、区块链与信息安全领域积极拓展，形成有竞争力的解决方案。在智慧社区，精耕细作，研发具有独立知识产权的“社区超脑”，通过IoT融合网关，AI边缘识别技术配置边缘计算节点，构建云-边-端协同。整合AI预警决策平台，采用人工智能、专家系统等技术，对社区人车设备、居民健康以及图像、视频等动态感知数据进行深度挖掘，为各级政府的人口管理、案件侦查、疫情防控、综合治理、态势研判提供技术支撑并获得科技部的资金补助；在智慧城市级停车领域，提供从前期咨询、系统实施、售后维保到运营支撑等全生命周期的服务，帮助客户持续降低运营成本，为客户创造最大的使用价值。在其他领域，公司不断创新升级智慧城市建设的综合解决方案，提高核心竞争力和综合服务能力。

为了更好的支撑四大战略重点，公司在管理组织设计上，成立智慧政务、智慧城市、产品研发三大事业部，独立平行运营，持续性提升内部运营效率。

【智慧政务事业部】

围绕国家信息安全及智慧政务相关要求，承接政府、部队及其他行业相关信息化系统工程、信息化等保工程、智慧政务系统，全力打造智慧政务国家安全战略。

【智慧城市事业部】

围绕智慧城市级静态交通、智慧建筑、智慧平安社区、智慧园区、智慧医疗等，提供涵盖智慧城市从规划、设计、实施、管理到运维等整体解决方案。

【产品研发事业部】

通过与高校及科研院所合作进行科研成果转化，围绕行业客户痛点及个性化需求，在人工智能、大数据、物联网和信息创新方向，持续提供创新性先进产品及解决方案。目前已相继开发智慧静态交通、智慧能源管控、智慧残联、智慧工商、智慧平安社区等定制化解决方案。

作为湖北省企业技术中心、武汉市级企业研究开发中心以及高新技术企业协会会长单位，公司也肩负着行业中重大关键和共性技术难题的攻坚任务，通过持续性提供创新性先进产品及技术解决方案，不断提升企业核心竞争力，打造企业护城河，提升行业整体技术水平。

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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<p>1. 2021年12月24日，根据工业和信息化部《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》（工信部企业〔2013〕264号）有关要求，取得湖北省第三批专精特新“小巨人”认定，有效期三年。</p> <p>2. 2020年12月1日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），取得高新技术企业认定，有效期三年，编号：GR202042001163。</p> <p>3. 2021年4月30日，根据《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115号）和《科技型中小企业评价工作指引》（国科火字〔2022〕67号）的规定要求，取得“科技型中小企业”认定，有效期止2021年12月31日。编号：20214201020C003474。</p>

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	23,956,321.48	12.28%	15,178,491.18	7.75%	57.83%
应收票据	2,018,964.59	1.03%	5,413,631.68	2.77%	-62.71%
应收账款	131,078,940.41	67.17%	147,341,638.02	75.26%	-11.04%
存货	1,849,478.30	0.95%	1,667,064.57	0.85%	10.94%
投资性房地产	2,199,599.43	1.13%	2,329,684.35	1.19%	-5.58%
长期股权投资					
固定资产	7,397,492.62	3.79%	7,982,163.27	4.08%	-7.32%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款	9,710,373.61	4.98%	16,722,279.17	8.54%	-41.93%
长期借款	6,500,000.00	3.33%			
应付账款	65,743,830.83	33.69%	78,754,216.25	40.23%	-16.52%

资产负债项目重大变动原因：

1. 本期期末货币资金比上年期末增长的主要原因是本期工程项目回款增多所致；除上述情况外，占期末总资产 10%及以上的资产负债表项目无重大变动。

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	111,326,591.13	-	100,750,662.48	-	10.50%
营业成本	78,257,740.53	70.30%	73,049,056.03	72.50%	7.13%
毛利率	29.70%	-	27.50%	-	-
销售费用	1,837,248.14	1.65%	2,142,156.45	2.13%	-14.23%
管理费用	7,313,379.05	6.57%	4,651,303.57	4.62%	57.23%
研发费用	5,929,611.51	5.33%	5,726,038.26	5.68%	3.56%
财务费用	598,560.76	0.54%	552,659.08	0.55%	8.31%
信用减值损失	-5,632,387.17	-5.06%	-4,366,769.14	-4.33%	28.98%
资产减值损失	-224,583.90	-0.20%	95,656.73	0.09%	-334.78%
其他收益	1,014,756.61	0.91%	1,264,148.30	1.25%	-19.73%

投资收益	185,839.19	0.17%	38,271.74	0.04%	385.58%
公允价值变动收益	48,565.31	0.04%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	12,596,123.04	11.31%	11,497,563.82	11.41%	9.55%
营业外收入	75,927.07	0.07%	481.46	0.00%	15,670.17%
营业外支出	83,577.39	0.08%	216,351.41	0.21%	-61.37%
净利润	11,315,729.21	10.16%	10,215,803.07	11.20%	10.77%

项目重大变动原因:

本期占收入 10%以上的利润表项目未发生重大变化。

(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	110,901,572.57	100,245,722.46	10.63%
其他业务收入	425,018.56	504,940.02	-15.83%
主营业务成本	78,127,655.61	72,720,514.14	7.44%
其他业务成本	130,084.92	328,541.89	-60.41%

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%
工程收入	110,901,572.57	78,127,655.61	29.55%	10.63%	7.44%	7.61%
租赁收入	425,018.56	130,084.92	69.39%	-15.83%	-60.41%	98.65%
合计	111,326,591.13	78,257,740.53	29.70%	10.50%	7.13%	8.00%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
武汉地区	82,748,003.38	57,221,145.53	30.85%	14.59%	13.96%	1.25%
湖北省地区 (除武汉市)	26,060,833.00	19,469,264.08	25.29%	15.88%	11.98%	11.46%

以外)						
湖北省以外地区	2,092,736.19	1,437,246.00	31.32%	-60.24%	-71.95%	315.38%
合计	110,901,572.57	78,127,655.61	29.55%	10.63%	7.44%	7.61%

收入构成变动的原因:

年度内,从收入分类构成来看,仍然以工程收入为主,与去年相比未有较大变化;按照区域来看,省内市内的业务量都有所上升,外省的業務量減幅较大,主要原因是受疫情影响,在客观条件上,外省业务管理难度增加,业务承接难度也增大,因此公司加强省内市业务渠道的拓宽,保证公司业务量的稳定上升。

(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	中建三局集团有限公司	9,804,943.85	8.81%	否
2	武汉市江岸区卫生健康局	5,871,943.41	5.27%	否
3	武汉建工集团股份有限公司江岸分公司	5,366,972.47	4.82%	否
4	湖北东楚通科技有限公司	4,379,053.29	3.93%	否
5	武汉建开工程总承包有限责任公司	3,943,268.50	3.54%	否
	合计	29,366,181.52	26.37%	-

(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	武汉联建科技有限公司	7,100,538.00	9.70%	否
2	紫光软件系统有限公司湖北分公司	3,346,600.25	4.57%	否
3	武汉市圣祥电子科技有限公司	2,859,691.00	3.91%	否
4	湖北良驹人力资源管理有限公司	2,247,853.53	3.07%	否
5	武汉拓诚兴物资有限公司	2,186,580.45	2.99%	否
	合计	17,741,263.23	24.24%	-

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	9,514,929.80	10,011,110.96	-4.96%
投资活动产生的现金流量净额	216,042.93	-3,550,139.17	106.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-473,204.71	282,821.57	-267.32%

现金流量分析:

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上期增加较大，主要因为今年投资理财产品资金回笼，而去年的投资理财产品没有在今年内回笼；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降较多，主要因为今年筹资支出中新增了使用权资产租金的支出。

(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

公司专注智慧城市，赋能信息创新，聚焦“智慧政务与信息创新、智慧医疗、城市级静态交通、智慧园区”四大战略重点，成功实现由传统“智慧建筑集成商”向“智慧城市运营服务商”的转型策略，通过调整优化内部组织结构和行业细分市场，不断创新升级智慧城市整体解决方案，提高核心竞争力和综合服务能力。

2021年，公司的市场策略进一步向机关、事业单位和行业项目转型，项目拓展有了质的飞跃；同时，公司在拓展项目和关注回款的基础上，会更注重项目利润的把控；公司积极扩充智慧政务事业部、智慧城市事业部和产品研发事业部，着力进行业务的拓展以及加大产品技术研发的投入。

整体来看，虽然后疫情时代整体经济下行对公司经营存在一定影响，但公司的经济实力和经营规模呈现出稳健的态势，具有良好的持续经营能力；不但实现了公司管理层制定的2021年度经营计划，更为2022年公司业务的全方位发力打下一定的基础。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定、健康的发展轨道，保证公司持续稳定的发展。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	16,000,000	1,306,954.91
2. 销售产品、商品，提供劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年7月23日	2023年7月23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

公司承诺事项履行正常，没有上述情况

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	230,446.04	0.12%	开具保函
不动产	固定资产	抵押	7,601,507.62	3.90%	银行贷款
总计	-	-	7,831,953.66	4.02%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无影响

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	13,681,760	26%	0	13,681,760	26%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,025,865	13.53%	0	7,025,865	13.53%	
	董事、监事、高管	2,330,097	4.49%	0	2,330,097	4.49%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,227,820	74%	0	38,227,820	74%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,946,564	55.76%	0	28,946,564	55.76%	
	董事、监事、高管	9,281,256	17.88%	0	9,281,256	17.88%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		51,909,580.00	-	0	51,909,580.00	-	
普通股股东人数							5

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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	李国强	35,972,429	0	35,972,429	69.2982%	28,946,564	7,025,865	0	0
2	罗隽	11,611,353	0	11,611,353	22.3684%	9,281,256	2,330,097	0	0
3	武汉仁圣节能技术有限公司	2,219,818	0	2,219,818	4.2763%	0	2,219,818	0	0
4	武汉市工科院科技园孵化器有限公司	1,543,626	0	1,543,626	2.9737%	0	1,543,626	0	0
5	武汉汇德银软件技术有限公司	562,354	0	562,354	1.0833%	0	562,354	0	0
合计		51,909,580	0	51,909,580	100.00%	38,227,820	13,681,760	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东武汉仁圣节能技术有限公司的股东由深捷科技的 20 名员工组成，且仁圣节能法定代表人、股东之一李兰英与公司控股股东、实际控制人李国强系姐弟关系。

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	兴业银行股份有限公司武汉分行	银行	300 万元	2021 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	4.35
2	信用贷	兴业银	银行	230 万元	2021 年 7 月 30	2022 年 7 月	4.35

	款	行股份 有限公司武汉 分行			日	29日	
3	信用贷 款	兴业银 行股份 有限公司武汉 分行	银行	440万元	2021年7月30 日	2022年7月 29日	4.35
4	抵押贷 款	中国银 行武汉 江岸支 行	银行	450万元	2021年6月28 日	2023年6月 28日	4.35
5	抵押贷 款	中国银 行武汉 江岸支 行	银行	500万元	2021年9月16 日	2023年9月 16日	4.35
合计	-	-	-	1920万元	-	-	-

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7月8日	0.2	0	0
合计	0.2	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	0.2	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
李国强	董事长	男	否	1973年6月	2022年2月18日	2025年2月18日
罗隽	董事、总经理兼任董事会秘书	女	否	1969年6月	2022年2月18日	2025年2月18日
李兰英	董事	女	否	1964年7月	2022年2月18日	2025年2月18日
汪洋	董事	男	否	1977年7月	2022年2月18日	2025年2月18日
夏芳	董事、财务负责人	女	否	1963年11月	2022年2月18日	2025年2月18日
瞿洁	监事会主席	女	否	1971年10月	2022年2月18日	2025年2月18日
黄红	监事	女	否	1982年8月	2022年2月18日	2025年2月18日
宋娟	监事	女	否	1986年7月	2022年2月18日	2025年2月18日
董事会人数:					5	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

李国强为公司控股股东、实际控制人，董事李兰英与李国强系姐弟关系。

(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》第一百四十条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/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	28	1	5	24
技术人员	66	2	4	62
研发人员	46	5	2	49
销售人员	25	6	5	26
财务人员	6	1	1	6
行政人员	8	0	0	8
采购人员	6	0	0	6
运维人员	21	2	1	22
员工总计	206	17	18	203

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	0
硕士	32	9
本科	107	128
专科	65	66
专科以下	0	0
员工总计	206	203

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

随着公司不断的发展，在人才引进、培训、招聘等方面，公司也都在进行完善与优化，旨在提升公司的各项标准以及吸引更多愿意与公司一起成长的人才，主要表现在：

一、招聘方面：

- 1、与多家网上招聘平台签订合作，确保人才库资源；
- 2、甄选与我司人员需求资源相匹配，同时专业能力较好的猎头公司，与我司共同寻求高端人才；
- 3、制定完善的招聘业务流程，对招聘人员进行培训；
- 4、与用人部门密切沟通，将用人部门岗位需求进行精准的定位，便于有效的选取候选人。

二、人才引进与培训：

- 1、新员工培训：每月举行新员工入职培训，确保新入职人员理解公司发展史及公司企业文化、规章制度等资讯，与公司保持一致的理念与目标；
- 2、在职培训：规划了在岗培训方案，对特殊岗位能力薄弱的，进行在岗管理培训，以支持业务更好的发展。

三、薪酬政策：

公司实施劳动合同制，根据自身实际，制定了相关薪酬体系及绩效考核制度。员工薪酬包括薪金、津贴和奖金，公司根据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策办理相关事宜。公司无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

报告期内，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（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

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

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证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

董事会认为：公司人事变动、对外投资、融资、关联交易、购买出售资产等重大决议均严格按照《公司法》、《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（试行）》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，履行必要审议程序，在程序的完整性和合性方面不存在重大缺陷。

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

根据公司业务发展的需要，需要增加公司营业范围并对公司章程进行修订，公司于2021年9月22日召开第二届董事会第十四次会议（公告编号2021-014），审议通过《修改公司章程》议案，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，修订《公司章程》的部分条款，并于2021年10月11日经2021年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2021-017）。

(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

股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

董事会：报告期内，公司董事会依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《公司章程》等的规定，依法行使职权，履行各自的权利和义务，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

监事会：报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。报告期内，公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，合法有效。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行监督，在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况：公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

1、业务独立情况

公司主要业务为智慧城市服务和运营。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务，公司拥有完整的销售、技术、采购、工程、运营及售后服务等业务部门和业务系统，具有独立面向市场经营的能力。

2、资产独立情况

公司拥有独立、完整、清晰的资产结构。与公司业务经营相关的主要资产所有权和使用权均由公司拥有；公司目前租赁使用的主要办公用房，均由公司独立与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。

3、人员独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的产生和聘任，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。公司的董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与全体员工均签订了劳动合同。

4、财务独立情况

自成立以来，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能独立作出财务决策，建立财务会计制度、资金管理规定和风险控制制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共享银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

5、机构独立情况

公司拥有独立的机构设置自主权。公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点的组织机构。各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权并独立运作。公司的经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营、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
董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。	

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

报告期内，未发现上述内部管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司尚未建立《年报信息披露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 2-00499 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	北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层	
审计报告日期	2022 年 4 月 28 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吴惠娟	陈才
	1 年	1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	8 年	
会计师事务所审计报酬	11 万元	

审 计 报 告

大信审字[2022]第 2-00499 号

武汉深捷科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉深捷科技股份有限公司（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：吴惠娟

中国 · 北京

中国注册会计师：陈才

二〇二二年四月二十八日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）	23,956,321.48	15,178,491.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	3,048,565.31	3,033,535.89
衍生金融资产			
应收票据	五（三）	2,018,964.59	5,413,631.68
应收账款	五（四）	131,078,940.41	147,341,638.02

应收款项融资	五（五）	800,000.00	
预付款项	五（六）	1,991,156.16	864,899.52
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（七）	12,639,686.67	6,725,526.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（八）	1,849,478.30	1,667,064.57
合同资产	五（九）	3,854,284.84	2,272,168.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		181,237,397.76	182,496,955.64
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	五（十）	2,199,599.43	2,329,684.35
固定资产	五（十一）	7,397,492.62	7,982,163.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（十二）	905,823.81	
无形资产	五（十三）	27,032.17	29,316.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十四）	3,374,863.86	2,496,318.19
其他非流动资产	五（十五）		443,584.80
非流动资产合计		13,904,811.89	13,281,067.19
资产总计		195,142,209.65	195,778,022.83
流动负债：			
短期借款	五（十六）	9,710,373.61	16,722,279.17
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（十七）	65,743,830.83	78,754,216.25
预收款项			
合同负债	五（十八）		785,927.59
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（十九）	707,644.00	777,070.09
应交税费	五（二十）	10,654,867.99	9,715,451.30
其他应付款	五（二十一）	2,003,271.38	255,446.01
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十二）	2,763,222.73	
其他流动负债	五（二十三）	1,753,898.64	4,213,970.38
流动负债合计		93,337,109.18	111,224,360.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十四）	6,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（二十五）	474,004.63	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	五（二十六）	6,974,004.63	
负债合计		100,311,113.81	111,224,360.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本		51,909,580.00	51,909,580.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十七）	96,118.48	96,118.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	五（二十八）	7,264,346.44	6,132,773.52
一般风险准备			
未分配利润	五（二十九）	35,561,050.92	26,415,190.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		94,831,095.84	84,553,662.04
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		94,831,095.84	84,553,662.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		195,142,209.65	195,778,022.83

法定代表人：李国强

主管会计工作负责人：夏芳

会计机构负责人：车捍红

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业总收入		111,326,591.13	100,750,662.48
其中：营业收入	五（三十）	111,326,591.13	100,750,662.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		94,122,658.13	86,284,406.29
其中：营业成本	五（三十）	78,257,740.53	73,049,056.03
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（三十一）	186,118.14	163,192.90
销售费用	五（三十二）	1,837,248.14	2,142,156.45
管理费用	五（三十三）	7,313,379.05	4,651,303.57
研发费用	五（三十四）	5,929,611.51	5,726,038.26
财务费用	五（三十五）	598,560.76	552,659.08
其中：利息费用		587,875.94	567,676.08
利息收入		51,866.89	36,721.88
加：其他收益	五（三十六）	1,014,756.61	1,264,148.30
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十七）	185,839.19	38,271.74
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）	五（三十八）	48,565.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十九）	-5,632,387.17	-4,366,769.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十）	-224,583.90	95,656.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,596,123.04	11,497,563.82
加：营业外收入	五（四十一）	75,927.07	481.46
减：营业外支出	五（四十二）	83,577.39	216,351.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,588,472.72	11,281,693.87
减：所得税费用	五（四十三）	1,272,743.51	1,065,890.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,315,729.21	10,215,803.07
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）		11,315,729.21	10,215,803.07
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）		11,315,729.21	10,215,803.07
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		11,315,729.21	10,215,803.07

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		11,315,729.21	10,215,803.07
(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）		0.2180	0.1968
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李国强

主管会计工作负责人：夏芳

会计机构负责人：车捍红

(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		122,976,483.47	94,143,017.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十四）	1,992,790.73	3,328,796.29
经营活动现金流入小计		124,969,274.20	97,471,814.17
购买商品、接受劳务支付的现金		91,711,241.53	68,010,642.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,301,643.33	8,336,139.34
支付的各项税费		2,309,743.81	2,775,385.30
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十四）	11,131,715.73	8,338,535.97
经营活动现金流出小计		115,454,344.40	87,460,703.21
经营活动产生的现金流量净额		9,514,929.80	10,011,110.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		279,607.93	4,735.85

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	五（四十四）	100,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计		100,279,607.93	2,004,735.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,565.00	554,875.02
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五（四十四）	100,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		100,063,565.00	5,554,875.02
投资活动产生的现金流量净额		216,042.93	-3,550,139.17
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		19,200,000.00	16,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,200,000.00	16,700,000.00
偿还债务支付的现金		17,400,000.00	14,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,785,344.71	1,697,178.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十四）	487,860.00	
筹资活动现金流出小计		19,673,204.71	16,417,178.43
筹资活动产生的现金流量净额		-473,204.71	282,821.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,257,768.02	6,743,793.36
加：期初现金及现金等价物余额		14,468,107.42	7,724,314.06
六、期末现金及现金等价物余额		23,725,875.44	14,468,107.42

法定代表人：李国强

主管会计工作负责人：夏芳

会计机构负责人：车捍红

(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	51,909,580.00				96,118.48				6,132,773.52		26,415,190.04		84,553,662.04
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	51,909,580.00				96,118.48				6,132,773.52		26,415,190.04		84,553,662.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,131,572.92		9,145,860.88		10,277,433.80
（一）综合收益总额											11,315,729.21		11,315,729.21
（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									1,131,572.92		-2,169,868.33		-1,038,295.41

1. 提取盈余公积								1,131,572.92		-1,131,572.92			
2. 提取一般风险准备										-1,038,295.41		-1,038,295.41	
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、本年年末余额	51,909,580.00				96,118.48				7,264,346.44		35,561,050.92		94,831,095.84

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	51,909,580.00				96,118.48				5,111,193.21		18,259,158.88		75,376,050.57
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	51,909,580.00			96,118.48				5,111,193.21		18,259,158.88		75,376,050.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,021,580.31		8,156,031.16		9,177,611.47
（一）综合收益总额										10,215,803.07		10,215,803.07
（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								1,021,580.31		-2,059,771.91		-1,038,191.60
1. 提取盈余公积								1,021,580.31		-1,021,580.31		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,038,191.60		-1,038,191.60
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	51,909,580.00				96,118.48				6,132,773.52		26,415,190.04		84,553,662.04

法定代表人：李国强

主管会计工作负责人：夏芳

会计机构负责人：车捍红

三、 财务报表附注

武汉深捷科技股份有限公司 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

武汉深捷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由李国强、罗隽出资设立于 2004 年 6 月，成立时名称为武汉深捷科技有限公司，原注册资本 2,000,000.00 元。

2015 年 2 月，经股东会决议，整体变更为武汉深捷科技股份有限公司，每股面值人民币 1 元，总股本 17,800,000.00 股。

2019 年 6 月，经股东会决议，根据 2018 年年度权益分派方案，以未分配利润转增股本。本次转增共计 16,596,940.00 股，转增完成后公司总股本增至 51,909,580.00 股。

注册地址：武汉市江岸区花桥街江大路 30 号

注册资本：51,909,580.00 元

法定代表人：李国强

统一社会信用代码：9142010076123547X6。

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；通用航空服务；建筑劳务分包；商用密码进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；5G 通信技术服务；环境保护专用设备销售；环境保护监测；安防设备销售；安防设备制造；消防技术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；金属结构制造；工程管理服务；市政设施管理；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备销售；信息安全设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统销售；智能输配电及控制设备销售；智能车载设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；量子计算技术服务；计算机系统服务；水资源管理；档案整理服务；停车场服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司财务报表已经本公司董事会决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）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。

（二）持续经营：本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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) 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。

(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。

（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（或该部分金融负债）。

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。

（七）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金融资产（含应收款项融资）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

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，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：账龄

应收账款组合 2：应收关联方款项

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（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：应收保证金、押金及备用金

其他应收款组合 2：应收关联方款项

其他应收款组合 3：应收代垫款项

其他应收款组合 4：应收其他款项

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）。

（八）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在施工过程或提供劳务过程中耗用的设备和材料、已完工未结算工程施工等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（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）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十二) 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：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法和年数总和法。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（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	3-5	5	19.00-31.67

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
专利技术	17	直线法

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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，企业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。本公司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。

(十九) 收入

1. 收入确认原则

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法规规定。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

本公司的收入主要来源于主要为建筑智能化集成服务业务，与公司业务相关的具体会计政策描述如下：

公司向客户提供信息系统集成服务业务，系按照客户需求，通过应用各种计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等技术性工作，提供整体解决方案。因在公司履约的同时客户能够控制公司履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

(二十) 合同成本

本公司的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。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备的情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十一）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，计入营业外收入。

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。

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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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的影 响汇总如下：

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产	--	1,358,735.71	1,358,735.71
负债：			
一年内到期的非流动负债	--	432,141.68	432,141.68
租赁负债	--	926,594.03	926,594.03

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额缴纳	3%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二)主要税收优惠及批文

2020年12月1日，本公司取得编号为GR202042001163号高新技术企业证书，从2020年度起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,560.17	150,300.09
银行存款	23,672,315.27	14,317,807.33
其他货币资金	230,446.04	710,383.76
合计	23,956,321.48	15,178,491.18

注：其他货币资金系履约保函保证金。

(二)交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	3,048,565.31	3,033,535.89
合计	3,048,565.31	3,033,535.89

(三)应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,125,225.89	5,805,712.64
减：坏账准备	106,261.30	392,080.96
合计	2,018,964.59	5,413,631.68

1.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		1,053,898.64
合计		1,053,898.64

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	65,318,839.68	82,277,744.32
1至2年	46,714,867.26	64,982,095.62
2至3年	28,038,710.17	11,662,489.66
3至4年	8,273,855.00	2,687,821.76
4至5年	2,073,832.71	99,961.25
5年以上	739,085.91	701,792.81
减：坏账准备	20,080,250.32	15,070,267.40
合计	131,078,940.41	147,341,638.02

2. 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	151,159,190.73	100.00	20,080,250.32	13.28
其中：账龄分析组合	151,159,190.73	100.00	20,080,250.32	13.28
合计	151,159,190.73	100.00	20,080,250.32	13.28

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	162,411,905.42	100.00	15,070,267.40	9.28
其中：账龄分析组合	162,411,905.42	100.00	15,070,267.40	9.28
合计	162,411,905.42	100.00	15,070,267.40	9.28

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄分析组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	65,318,839.68	5.00	3,265,941.98	82,277,744.32	5.00	4,113,887.22
1至2年	46,714,867.26	10.00	4,671,486.73	64,982,095.62	10.00	6,498,209.56
2至3年	28,038,710.17	20.00	5,607,742.03	11,662,489.66	20.00	2,332,497.93
3至4年	8,273,855.00	50.00	4,136,927.50	2,687,821.76	50.00	1,343,910.88

4至5年	2,073,832.71	80.00	1,659,066.17	99,961.25	80.00	79,969.00
5年以上	739,085.91	100.00	739,085.91	701,792.81	100.00	701,792.81
合计	151,159,190.73	13.37	20,080,250.32	162,411,905.42	9.28	15,070,267.40

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 5,009,982.92 元。

5. 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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中建三局集团有限公司	8,764,765.46	5.80	438,238.27
武汉盘龙城经济开发区管理委员会	5,922,599.79	3.92	869,438.13
武汉二七城中村综合改造建设工程有限公司	5,902,305.77	3.90	899,432.87
随州绿地置业有限公司	4,561,494.85	3.02	449,020.68
武汉建开工程总承包有限责任公司	4,244,200.28	2.81	212,210.01
合计	29,395,366.15	19.45	2,868,339.96

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	800,000.00	
合计	800,000.00	

注：期末本公司已终止确认已经背书或贴现但尚未到期的票据金额为 1,250,000.00 元。

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,991,156.16	100.00	510,693.87	59.05
1年以上			354,205.65	40.95
合计	1,991,156.16	100.00	864,899.52	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
湖北帝一电气电缆销售有限公司	484,481.86	24.33
武汉市科睿自动控制系统有限公司	260,000.00	13.06

武汉炜煌智能科技有限公司	223,126.00	11.21
江西明丽照明科技有限公司	179,552.00	9.02
普联技术有限公司	110,102.31	5.53
合计	1,257,262.17	63.14

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	14,608,095.72	7,785,711.81
减：坏账准备	1,968,409.05	1,060,185.14
合计	12,639,686.67	6,725,526.67

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,520,827.02	3,563,712.22
往来款及其他	10,087,268.70	4,221,999.59
减：坏账准备	1,968,409.05	1,060,185.14
合计	12,639,686.67	6,725,526.67

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	9,376,130.32	4,270,068.59
1至2年	2,596,247.10	1,571,042.62
2至3年	1,045,402.20	994,389.50
3至4年	824,505.00	898,231.10
4至5年	735,831.10	51,980.00
5年以上	29,980.00	
减：坏账准备	1,968,409.05	1,060,185.14
合计	12,639,686.67	6,725,526.67

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	1,060,185.14			1,060,185.14
本期计提	908,223.91			908,223.91
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	1,968,409.05			1,968,409.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉绿地滨江置业有限公司	房产定金	7,176,657.00	2 年以内	49.13	429,488.30
保利（武汉）房地产开发有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	3.42	25,000.00
襄阳正耀房地产开发有限公司	房产定金	389,874.00	1-2 年	2.67	38,987.40
中建三局集团有限公司	保证金	370,000.00	1 年以内	2.53	18,500.00
中建三局武汉光谷投资发展有限公司	保证金	350,000.00	4-5 年	2.40	280,000.00
合计		8,786,531.00		60.15	791,975.70

(八) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,849,478.30		1,849,478.30	1,667,064.57		1,667,064.57
合计	1,849,478.30		1,849,478.30	1,667,064.57		1,667,064.57

(九) 合同资产

1. 合同资产分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	4,198,456.54	344,171.70	3,854,284.84	2,391,755.91	119,587.80	2,272,168.11
合 计	4,198,456.54	344,171.70	3,854,284.84	2,391,755.91	119,587.80	2,272,168.11

(十) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,738,703.31	2,738,703.31
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,738,703.31	2,738,703.31
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	409,018.96	409,018.96
2. 本期增加金额	130,084.92	130,084.92
(1) 计提或摊销	130,084.92	130,084.92
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	539,103.88	539,103.88
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,199,599.43	2,199,599.43
2. 期初账面价值	2,329,684.35	2,329,684.35

(十一) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	7,397,492.62	7,982,163.27
合 计	7,397,492.62	7,982,163.27

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,473,580.26	1,851,596.16	81,965.98	10,407,142.40
2. 本期增加金额		56,252.21		56,252.21

(1) 购置		56,252.21		56,252.21
3.本期减少金额				
4.期末余额	8,473,580.26	1,907,848.37	81,965.98	10,463,394.61
二、累计折旧				
1.期初余额	872,074.79	1,487,377.56	65,526.78	2,424,979.13
2.本期增加金额	532,580.04	94,190.74	14,152.08	640,922.86
(1) 计提	532,580.04	94,190.74	14,152.08	640,922.86
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,404,654.83	1,581,568.30	79,678.86	3,065,901.99
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,068,925.43	326,280.07	2,287.12	7,397,492.62
2.期初账面价值	7,601,505.47	364,218.60	16,439.20	7,982,163.27

(十二)使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额（2021.1.1）	1,358,735.71	1,358,735.71
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,358,735.71	1,358,735.71
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	452,911.90	452,911.90
(1) 计提	452,911.90	452,911.90
3.本期减少金额		
4.期末余额	452,911.90	452,911.90
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	905,823.81	905,823.81
2.期初账面价值（2021.1.1）	1,358,735.71	1,358,735.71

(十三) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	专利权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	38,834.95	38,834.95
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	38,834.95	38,834.95
二、累计摊销		
1.期初余额	9,518.37	9,518.37
2.本期增加金额	2,284.41	2,284.41
(1) 计提	2,284.41	2,284.41
3.本期减少金额		
4.期末余额	11,802.78	11,802.78
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	27,032.17	27,032.17
2.期初账面价值	29,316.58	29,316.58

(十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债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/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,374,863.86	22,499,092.37	2,496,318.19	16,642,121.30
小计	3,374,863.86	22,499,092.37	2,496,318.19	16,642,121.30

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款				443,584.80		443,584.80
合计				443,584.80		443,584.80

(十六)短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	9,700,000.00	9,700,000.00
质押借款		5,000,000.00
信用借款		2,000,000.00
应付利息	10,373.61	22,279.17
合计	9,710,373.61	16,722,279.17

注：截止 2021 年 12 月 31 日，保证借款系李国强、罗隽为公司提供保证取得。

(十七)应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,917,040.87	43,138,177.14
1-2 年	12,022,401.27	28,004,333.13
2-3 年	9,303,878.83	2,106,792.18
3 年以上	7,500,509.86	5,504,913.80
合计	65,743,830.83	78,754,216.25

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
厦门立林科技有限公司	3,168,108.35	未结算
江苏帝一集团有限公司	2,402,897.35	未结算
合计	5,571,005.70	

(十八)合同负债

项目	期末余额	期初余额
销售商品相关合同负债		785,927.59
合计		785,927.59

(十九)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
短期薪酬	777,070.09	9,847,351.05	9,916,777.14	707,644.00
离职后福利-设定提存计划	-	1,032,641.11	1,032,641.11	-
合计	777,070.09	10,879,992.16	10,949,418.25	707,644.00

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
工资、奖金、津贴和补贴	777,070.09	8,824,667.92	8,894,094.01	707,644.00
职工福利费		356,058.35	356,058.35	-
社会保险费		508,330.78	508,330.78	-
其中：医疗及生育保险费		495,767.85	495,767.85	
工伤保险费		12,562.93	12,562.93	
住房公积金		154,214.00	154,214.00	
工会经费和职工教育经费		4,080.00	4,080.00	
合计	777,070.09	9,847,351.05	9,916,777.14	707,644.00

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
基本养老保险		990,237.88	990,237.88	
失业保险费		42,403.23	42,403.23	
合计		1,032,641.11	1,032,641.11	

(二十)应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	8,266,870.22	7,581,188.66
企业所得税	2,300,294.10	2,066,001.19
城市维护建设税	13,243.27	2,031.83
房产税	15,873.05	16,129.93
个人所得税	40,210.50	40,367.72
教育费附加	5,675.69	870.78
其他税费	12,701.16	8,861.19
合计	10,654,867.99	9,715,451.30

(二十一)其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	2,003,271.38	255,446.01
合计	2,003,271.38	255,446.01

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	834,677.87	160,705.08
其他往来	1,168,593.51	94,740.93
合计	2,003,271.38	255,446.01

(二十二)一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额 (2021.1.1)
一年内到期的长期借款	2,310,633.33	
一年内到期的租赁负债	452,589.40	432,141.68
合计	2,763,222.73	432,141.68

(二十三)其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		53,339.45
已背书未到期且未终止确认的票据	700,000.00	4,160,630.93
已背书未退回的逾期票据	1,053,898.64	
合计	1,753,898.64	4,213,970.38

(二十四)长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	6,500,000.00		4%
合计	6,500,000.00		

(二十五) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额(2021.1.1)
租赁付款额	975,720.00	1,463,580.00
减：未确认融资费用	49,125.97	104,844.29
减：一年内到期的租赁负债	452,589.40	432,141.68
合计	474,004.63	926,594.03

(二十六) 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	
股份总数	51,909,580.00						51,909,580.00

(二十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	96,118.48			96,118.48
合计	96,118.48			96,118.48

(二十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,132,773.52	1,131,572.92		7,264,346.44
合计	6,132,773.52	1,131,572.92		7,264,346.44

(二十九) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	26,415,190.04
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	26,415,190.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,315,729.21

减：提取法定盈余公积	1,131,572.92
应付普通股股利	1,038,295.41
期末未分配利润	35,561,050.92

(三十) 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	110,901,572.57	78,127,655.61	100,245,722.46	72,720,514.14
其中：工程收入	110,901,572.57	78,127,655.61	100,245,722.46	72,720,514.14
二、其他业务小计	425,018.56	130,084.92	504,940.02	328,541.89
其中：租赁收入	425,018.56	130,084.92	504,940.02	328,541.89
合计	111,326,591.13	78,257,740.53	100,750,662.48	73,049,056.03

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	工程收入
在某一时段确认	110,901,572.57

(三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,417.33	30,678.39
教育费附加	19,300.40	19,972.87
房产税	91,937.96	80,124.53
其他	49,462.45	32,417.11
合计	186,118.14	163,192.90

(三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	884,504.68	856,592.60
业务招待费	224,307.18	296,456.16
办公费	203,036.63	281,895.41
差旅费	106,162.84	115,032.20
车辆费	44,573.37	117,682.38

服务费	106,981.68	353,331.57
广告费	256,760.00	93,360.00
其他销售费用	10,921.76	27,806.13
合计	1,837,248.14	2,142,156.45

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,786,262.06	1,127,588.51
固定资产折旧	1,096,119.17	691,327.16
办公费	1,241,560.97	685,186.75
租赁费	252,016.57	460,658.98
聘请中介机构费	1,325,616.72	1,068,719.13
其他	611,803.56	617,823.04
合计	7,313,379.05	4,651,303.57

(三十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,155,967.42	3,957,061.19
直接投入费用	1,773,644.09	1,768,977.07
合计	5,929,611.51	5,726,038.26

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	587,875.94	567,676.08
减：利息收入	51,866.89	36,721.88
其他支出	62,551.71	21,704.88
合计	598,560.76	552,659.08

注：本期收到财政贴息 213,619.45 元，本公司将贴息款冲减利息费用。

(三十六)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
武汉市江岸区科学技术和经济信息化局专项资金	410,000.00		与收益相关
武汉科学技术局科保贷补贴	200,000.00		与收益相关
江岸区科技局文化和科技融合发展专项资金	200,000.00		与收益相关
武汉市科学技术协会补助经费	100,000.00		与收益相关
武汉市江岸区发展和改革局引导资金		100,000.00	与收益相关
科技助力经济 2020		500,000.00	与收益相关
企业技术创新项目		500,000.00	与收益相关
个税返还	1,356.61	3,168.30	与收益相关
其他政府补助	103,400.00	160,980.00	与收益相关
合计	1,014,756.61	1,264,148.30	

(三十七)投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	241,336.19	38,271.74
应收票据终止确认损失	-55,497.00	
合计	185,839.19	38,271.74

(三十八)公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	48,565.31	
合计	48,565.31	

(三十九)信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	285,819.66	-252,702.84

应收账款信用减值损失	- 5,009,982.92	-3,782,468.14
其他应收款信用减值损失	-908,223.91	-331,598.16
合计	-5,632,387.17	-4,366,769.14

(四十)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-224,583.90	95,656.73
合计	-224,583.90	95,656.73

(四十一)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
违约金收入	19,800.00		19,800.00
其他利得	56,127.07	481.46	56,127.07
合计	75,927.07	481.46	75,927.07

(四十二)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
罚没及滞纳金支出	8,014.81	191.04	8,014.81
违约扣款		214,114.37	
其他	75,562.58	2,046.00	75,562.58
合计	83,577.39	216,351.41	83,577.39

(四十三)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	2,151,289.18	1,706,557.66
递延所得税费用	-878,545.67	-640,666.86
合计	1,272,743.51	1,065,890.80

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	12,588,472.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,147,118.18
适用不同税率的影响	-828,146.69
调整以前期间所得税的影响	30,523.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,050.70
研发费用等费用项目加计扣除	-1,111,802.16
所得税费用	1,272,743.51

(四十四) 现金流量表

1. 收到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	1,992,790.73	3,328,796.29
其中：利息收入	51,866.89	36,721.88
政府补助款	1,228,376.06	1,377,634.41
保证金及其他往来款	712,547.78	1,914,440.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,131,715.73	8,338,535.97
其中：各项费用	4,446,292.99	4,116,361.41
其他往来	6,685,422.74	4,222,174.56

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	2,000,000.00
其中：理财产品赎回	100,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	5,000,000.00
其中：购买理财产品	100,000,000.00	5,000,000.00

3. 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
支付其他与投资活动有关的现金	487,860.00	
其中：使用权资产租金	487,860.00	

(四十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,315,729.21	10,215,803.07
加：信用减值损失	5,632,387.17	4,366,769.14
资产减值准备	224,583.90	-95,656.73
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	771,007.78	821,412.08
使用权资产折旧	452,911.90	
无形资产摊销	2,284.41	2,284.41
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-48,565.31	
财务费用（收益以“-”号填列）	801,495.39	681,162.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-241,336.19	-38,271.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-878,545.67	-640,666.86
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）	-182,413.73	1,064,716.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,064,818.20	-12,209,572.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,399,427.26	5,843,131.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,514,929.80	10,011,110.96
2. 现金及现金等价物净变动情况		

现金的期末余额	23,725,875.44	14,468,107.42
减：现金的期初余额	14,468,107.42	7,724,314.06
现金及现金等价物净增加额	9,257,768.02	6,743,793.36

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,725,875.44	14,468,107.42
其中：库存现金	53,560.17	150,300.09
可随时用于支付的银行存款	23,672,315.27	14,317,807.33
二、期末现金及现金等价物余额	23,725,875.44	14,468,107.42

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	230,446.04	保函保证金
投资性房地产	2,199,599.43	长期借款抵押
合计	2,430,045.47	--

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人

本公司的实际控制人为李国强，对本公司的持股比例 69.30%。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
武汉捷顺科技有限公司	同受李国强控制
罗隽	公司股东、董事、高管
刘芮言	实际控制人李国强配偶
汪洋、李兰英、夏芳	公司董事
瞿洁、黄红、宋娟	公司监事

(三) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
武汉捷顺科技有限公司	采购商品	采购设备与材料	市场价	1,306,954.91	2,503,401.55

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李国强	本公司	2500 万元	2019/8/2	2024/8/1	否
罗隽	本公司	2500 万元	2019/8/2	2024/8/1	否
李国强	本公司	427 万元	2017/12/25	2022/12/24	否
刘芮言	本公司	427 万元	2017/12/25	2022/12/24	否
李国强	本公司	2500 万元	2019/8/2	2024/8/1	否

3. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,027,243.07	1,008,982.00

(四) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	武汉捷顺科技有限公司	1,882,188.68	2,863,542.53

七、承诺及或有事项

无

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

无

十、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）	1,228,376.06	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	241,336.19	
3. 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	48,565.31	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,650.32	
5. 所得税影响额	-226,594.09	
合计	1,284,033.15	

(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 (%)		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	12.60	12.69	0.2180	0.1968
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.17	11.43	0.1933	0.1771

武汉深捷科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

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：

公司财务办公室