



网信安全

NEEQ:833041

武汉网信安全技术股份有限公司

Wuhan Winsse Security Technology Co.,LTD.

年度报告

—2022—

公司年度大事记

		
<p>公司入选国家级专精特新“小巨人”企业。</p>	<p>公司入选“湖北省 2022-2023 年度上市后备金种子企业”。</p>	<p>公司获得“第十届湖北省优秀软件企业”品牌荣誉。</p>
		
<p>公司取得“CCRC 信息安全服务资质认证证书”。</p>	<p>公司取得“信息系统建设和服务能力等级证书”。</p>	<p>公司取得“音视频集成企业能力等级壹级”资质证书。</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2022 年 1 月，公司承建的“某公安局智能化项目”被市安协评为“2021 年武汉市安防典型示范项目”； 2. 2022 年 1 月，公司取得“2021 年度武汉市安全技术防范行业协会杰出会员单位”荣誉称号； 3. 2022 年 1 月，网信安全取得“最具社会责任企业”荣誉证书； 4. 2022 年 2 月，公司被武汉市高新技术产业协会评为“2021-2022 年度优秀高新技术企业”； 5. 2022 年 3-5 月，公司取得“城市运行态势感知系统”、“评价任务管理系统”、“城市管理执法系统”等十一项计算机软件著作权登记证书； 6. 2022 年 5 月，公司投资设立全资子公司武汉谦盈数字科技有限公司； 7. 2022 年 7 月，公司新增“多网融合社会综合治理平台”、“社会综合治理一张图系统”、“智管通移动终端系统”等 23 项软件产品证书； 8. 2022 年 7 月-8 月，公司取得“市域社会治理智能化系统”、“基于 AI 的物联感知平台”、“基于 GIS 的数据治理平台”等 4 项计算机软件著作权登记证书； 9. 2022 年 10 月，公司被认定为“湖北省第十六届（2020-2021 年度）守合同重信用企业”； 10. 2022 年 12 月，公司获得“中国软件诚信示范企业”荣誉称号。 		

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标	11
第四节	管理层讨论与分析	14
第五节	重大事件	34
第六节	股份变动、融资和利润分配	37
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	41
第八节	行业信息	46
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护	53
第十节	财务会计报告	58
第十一节	备查文件目录	136

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。

公司负责人朱武振、主管会计工作负责人朱伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
政策性风险	国家地方产业政策、政府财政支出、信息化建设投资对公司业绩有较大影响。公司为政府部门提供智慧社区、雪亮工程、公共安全、电子政务等系统建设，如果未来行业政策发生不利变化，财政支出缩减，各地政府信息化项目投资放缓，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
宏观经济波动风险	公司所处行业与国民经济成正相关，近年来我国经济保持稳定增长，宏观经济的持续向好将为行业的发展提供有利的外部环境，如果宏观经济受国内外重大不利因素的影响，出现下行趋

	<p>势，将会使电子智能化行业处于不利的外部环境中，从而对公司经营产生不利影响。</p>
<p>市场开拓风险</p>	<p>行业市场需求受地方经济发展影响较大，总体而言，东部地区信息化建设较快，市场需求较大；西部地区受经济发展水平限制，信息化建设相对滞后，但市场潜力较大。一般而言，客户对信息化项目建设的需求，会优先考虑本地企业或在当地有分支机构的企业来承建，这会造成我公司在开拓新区域时存在经营风险。同时，公司在当地的客户资源、人脉关系、成功案例和团队建设也至关重要。因此，公司在市场开拓时，受内外部综合因素的影响，存在市场营销活动未达预期或失败的可能性。</p>
<p>关联产业风险</p>	<p>电子智能化行业的上游是智能化设备供应商，下游主要为政府、医院、院校、商业等行业客户。电子智能化行业的发展与上下游产业的发展程度息息相关。随着近几年产业结构的调整，相关产业开始逐步整合，未来，行业龙头公司加速规模化、集约化、平台化，会压缩电子智能化行业的发展空间，从而对公司发展带来不利影响。</p>
<p>技术替代风险</p>	<p>随着 5G、物联网、大数据、人工智能等技术的加速应用和普及，客户需求变化迅速，新技术、新模式、新产品、新应用迭代较快，如果公司的研发能力无法及时跟上行业技术更新换代的速度，则将面临市场竞争力下降、盈利能力下滑的风险。</p>
<p>应收账款回收风险</p>	<p>报告期末，公司应收账款账面价值 1.34 亿元，主要原因是公司业务处于发展阶段，签约合同额和客户数量累计增加，虽然公司主要客户为政府、事业单位、国有企业等单位，应收账款整体质量较好，公司也按政策规定计提了坏账准备，但随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下，应收账款余额仍有增加的可能，因此，公司存在应收账款回收的风险。</p>
<p>专业技术人员流失风险</p>	<p>公司属于高新技术企业，根据行业分类隶属软件和信息信息技术服务业，行业内专业人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。公司在长期的项目实践中，培养了一批具有丰富行业经验</p>

	<p>和技术专长的人员，并掌握了一系列专业技术，这些核心技术人员是公司持续发展的重要资源和基础；专业技术是公司发展的核心，因此，掌握和不断研究开发新技术是公司降低生产成本、提升竞争力的关键。随着信息技术服务业的快速发展，必将引起专业人才的激烈竞争和流动，公司未来可能面临核心技术人员流失及专业技术失密的风险。</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>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

行业重大风险

无。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、网信安全、网信	指	武汉网信安全技术股份有限公司
董事会	指	武汉网信安全技术股份有限公司董事会
监事会	指	武汉网信安全技术股份有限公司监事会
股东大会	指	武汉网信安全技术股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《武汉网信安全技术股份有限公司章程》
武汉安保通科技有限公司	指	网信安全控股子公司，简称安保通公司
武汉谦盈数字科技有限公司	指	网信安全全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉网信安全技术股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Winsse Security Technology Co.,LTD.
	Winsse
证券简称	网信安全
证券代码	833041
法定代表人	朱武振

二、 联系方式

董事会秘书姓名	周清
联系地址	湖北省武汉市洪山区书城路维佳创意大厦 22 层
电话	027-87650009
传真	027-87655886
电子邮箱	zq@winsse.cn
公司网址	http://www.winsse.com/
办公地址	湖北省武汉市洪山区书城路维佳创意大厦 22 层
邮政编码	430000
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	公司档案室

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	1999 年 7 月 7 日
挂牌时间	2015 年 8 月 25 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业

	(I65) - 信息系统集成服务 (I652) - 信息系统集成服务 (I6520)
主要产品与服务项目	公司主要从事电子与智能化系统、涉密信息系统集成、智慧城市软件平台、微振探测安防应用等相关项目的规划设计、软件开发、系统建设和运维运营。
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)	58,302,000
优先股总股本 (股)	0
控股股东	控股股东为 (朱武振)
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为 (朱武振), 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	914201007145730038	否
注册地址	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 618 号滨湖小区 2 栋 2 层 203 室	否
注册资本	58,302,000	否

五、 中介机构

主办券商 (报告期内)	天风证券	
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 21 楼	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商 (报告披露日)	天风证券	
会计师事务所	中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘姗姗 2 年	龙诗卉 1 年
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室	

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	287,027,368.93	243,693,864.85	17.78%
毛利率%	19.65%	15.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,740,696.10	-9,533,636.46	202.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,129,505.59	-9,689,632.24	194.22%
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）	17.38%	-17.04%	-
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）	16.29%	-17.32%	-
基本每股收益	0.17	-0.16	206.25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	316,165,418.19	272,430,986.94	16.05%
负债总计	255,244,892.15	221,251,157.00	15.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,920,526.04	51,179,829.94	19.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	0.88	18.18%
资产负债率%（母公司）	76.30%	76.14%	-
资产负债率%（合并）	80.73%	81.21%	-
流动比率	1.20	1.19	-
利息保障倍数	6.10	-5.10	-

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	3,719,951.91	-19,737,302.26	118.85%
应收账款周转率	2.03	2.35	-
存货周转率	9.86	17.71	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.05%	0.47%	-
营业收入增长率%	17.78%	0.83%	-
净利润增长率%	202.17%	-315.26%	-

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	58,302,000	58,302,000	0%
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、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-20,632.24

计入当期损益的政府补助	723,026.09
投资收益	43.33
其他营业外收入和支出	-1,513.97
非经常性损益合计	700,923.21
所得税影响数	89,732.70
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	611,190.51

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

网信安全是中国智能化行业整体解决方案提供商。公司以 IoT、GIS、AI、数字孪生等技术为基础，打造自主研发的核心技术平台，通过智能计算存储、智能网络、智能边缘、智能终端等形成数字经济应用场景，服务于 B 端客户。公司通过业务创新，构建数字孪生底座，推出的数字孪生可视化智慧平台，以多态交互和开放架构，赋能城市数字化转型，重构产业生态链。

公司秉持“以客户为中心，以质量为核心，以市场为导向”的经营理念，结合自身过硬的技术实力和成熟专业的项目团队，以优质、安全、高效、科学的建设能力，为客户提供智能化领域的专业技术服务。公司坚持走科技自强之路，建立主营业务“四轮驱动，开拓创新”的动力引擎，努力实现企业经营高质量发展的战略目标。

主营业务：电子与智能化系统、涉密信息系统集成、智慧城市软件平台、微振探测安防应用等相关项目的规划设计、软件开发、系统建设和运维运营。

产品与服务：智慧医院、智慧校园、涉密集成、公共安全、智慧社区、智慧油库、微振探测等信息系统建设技术服务。公司主导产品“数字孪生 3D 可视化智慧管理平台”整合物联网、大数据、人工智能、数据可视化和虚拟仿真技术，采用三维可视化数字沙盘式管理，集成对接所有运维管理数据，实现管理的智能化、调度一体化、数据透明化，创新采用 AI/IoT/ICT 技术，可快速灵活支撑各类应用。

关键资源：公司始终将技术创新作为企业的重大经营方针之一，在技术创新、专利研究、知识产权等方面持续投入，公司不断引入研发技术人才、储备技术专业人才。持续整合研发和技术力量，积累研发成果。网信安全作为国家级专精特新“小巨人”企业，拥有 CMMI 软件能力成熟度模型集成 5 级认证证书、建筑智能化系统设计专项甲级、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书、CCRC 信息安全服务资质认证等 42 项行业资质证书，35 项专利，111 项软件著作权，94 项行业荣誉，这些软实力为企业的创新能力建设打下了坚实的技术基础。

经营模式：公司经营从市场拓展、项目实施、软件研发和运营保障四个方面落实。营销团队开拓市场，努力掌握核心客户资源；技术团队建设安全优质项目；研发团队打造行业软件平台；职能部门保障公司规范有序运营。

客户类型：政府、医疗、院校、油库、文博、商业等行业客户。

销售渠道：公司以湖北为基点，逐步向外省辐射，目前已在全国设立 8 个分公司，努力搭建辐射全

国的销售网络。公司以“事业部+分支机构”的营销模式开拓市场，营销团队深耕本地业务，技术团队配套支持，齐头并进共创佳绩。

收入模式：公司通过参与公开招标、项目邀标、协议议价等方式获得订单，根据客户需求，通过项目咨询、设计、研发、集成、运维等服务获得收益。

报告期内至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	瞪羚企业 - 武汉东湖新技术开发区管理委员会
	湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业 - 湖北省经济和信息化厅
详细情况	<p>1. 为了深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神，落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的培育指导意见》，工业和信息化部开展了第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作。2022年8月，网信安全通过审核，被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；</p> <p>2. 2022年1月，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对湖北省2021年认定的高新技术企业进行第一批补充备案的公告》，公司位列名单之中，发证日期为2021年11月10日，有效期三年；</p> <p>3. 2016年11月，公司被武汉东湖新技术开发区管理委员会认定为“瞪羚企业”；</p> <p>4. 2018年，公司被湖北省经济和信息化厅认定为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业”。</p> <p>公司通过上述创新属性相关认定，标志着公司在创新能力、专业化水平、自主研发和核心竞争力等方面，得到了政府部门的认可。</p>

	有利于提升企业的品牌形象，增强企业的行业影响力，对公司业务发展将产生积极影响。
--	---

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、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司严格贯彻经营战略部署，积极开展各项工作，有效实施经营计划。公司在市场拓展、人员能力、项目交付、企业内控、品牌宣传、文化建设、管理优化等方面有所提升，取得了一定成绩。

1、财务经营情况

报告期内，公司资产总额为 3.16 亿元，较上年期末增长 16.05%；上述资产负债变动原因详见“本节（三）财务分析 1、资产负债结构分析”。

报告期内，公司实现营业收入 2.87 亿元，较上年同期增长 17.78%；归属于挂牌公司股东的净利润 974.07 万元，较上年同期增长 202.17%，上述收入及净利润变动原因详见“本节（三）财务分析 2、营业情况分析”。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 372.00 万元，比上年同期增长 118.85%；投资活动产生的现金流量净额为-67.65 万元，比上年同期减少 214.20%；筹资活动产生的现金流量净额为-279.22 万元，比上年同期减少 135.30%，上述现金流量变动原因详见“本节（三）财务分析 3、现金流量状况”。

2、业务经营情况

(1) 应用数字孪生技术，构筑智慧校园建设新模式

报告期内，公司研发的数字孪生三维可视化智慧管理平台实现了“4个1”和“2+N”。“4个1”即一张网、一朵云、一颗芯、一张图，分别代表着在智能化体系搭建中应用的 vxlan 大二层网络、华为云平台、超算平台和数字孪生平台这四样高科技产品和技术；“2+N”则意味着通过校园的综合管理和后勤管理两条主线，应用大数据及机器学习等前沿技术能够实现校园的 N 种应用。

随着教育数字化基础设施的完善，智慧教育、“互联网+教育”是教育强国的必由之路，是避不开、绕不过去的必然选择。加快推进数字学校建设，逐步向数字课堂全覆盖推进，是新时代下的必行之事。教育系统各单位通过智慧赋能推动教育理念更新、教育模式变革、教育生态优化。以数字孪生为理念，构建校园运营蓝图，嵌入校园各领域标签集合，利用大数据分析技术，跨部门整合学校各类资源信息，实现校园全息可视、综合调度、应急指挥等可视、可管、可控的运营模式。

（2）突破瓶颈攻坚克难，持续推进新产品研发

报告期内，基于新型智慧城市的发展日新月异，公司持续研发投入，立项研发了“大数据物联网感知平台”、“AI 能力提升平台”等，升级迭代了“城市运行态势感知系统”、“市域社会治理平台”等。

基于视频大数据与物联网 IoT 的融合发展，物联网技术突破数据采集瓶颈、宽带泛在突破数据传输与交换瓶颈、云计算突破数据存储与大规模运算瓶颈时，我们将会逐步构建一个运行在虚拟世界的数字孪生城市，而公司研发的平台是基于孪生的数字城市底座，不但能够全息模拟、动态监控、实时诊断、精准预测城市物理实体在现实环境中的状态；还可以实现城市全要素数字化和虚拟化、全状态实时化和可视化、城市安全治理协同化和智能化，最终实现物理城市与数字城市协同交互、平行运转，城市治理、运行管理将会迈入一个新的台阶。

（3）营销与技术擅打组合拳，稳步提升市场份额与获单率

报告期内，公司市场营销部门继续夯实省内市场份额，加大力度承接智慧校园、智慧医院、智慧政务平台建设项目，提前规划城市大数据业务布局，以大数据为入口，加快布局产业数字化项目。公司技术部门承担着向前对接业务口，向后对接项目部的桥梁功能，其不断加强自身业务能力，与时俱进、持续学习，并向两端延伸，强化衔接作用。向前与客户、总包、设计院等单位紧密沟通，增强营销所需技术支持力度；向后提升对项目深化设计、技术交底的深度，主动接触项目现场，补充项目实践、实操工作能力，为项目建设提供智力支持。

2022 年武汉理工大学专业学位研究生培养模式改革襄阳示范区项目已成为高等院校智慧校园建设的标杆案例，襄阳高新区“多网合一”及基层政务服务提升信息化项目、随州市传染病医院智能化系统设计建设项目已逐步落地建成。公司积极布局省外微振探测物联网安防应用，承建国防边境线、文物安防监管大数据平台、遗址墓群安防应用。

(4) 项目交付能力标准化，不断提升客户满意度

公司始终坚持提高交付能力、保证交付质量的理念，打造高效能项目实施交付团队，为客户提供极致价值服务。以绩效考核为牵引，从项目接洽、设计、开发、集成、运维，不断提升项目交付指标的精准化，实现项目管控监测到周、核算到人，量化人员考核数据，提高人员生产效率。项目文档检查、项目过程质量监管覆盖率达标，完善项目经理工作指导手册，全方位规范项目经理交付工作细节，形成交付标准化，分部工作合力集成，通过强化专业能力，助力交付能力。

(5) 多措并举推动管理变革，强化后台支撑能力

报告期内，公司以强化后台支撑能力为目标，从组织优化、文化提升、能力提升、绩效提升等方面展开管理优化。积极推动企业文化价值观的落地和宣贯，组织七一党建、高温送清凉、三八团建等思想教育和员工关爱活动，进一步加强团队凝聚力；建立完善品牌宣传体系并拓宽宣传渠道，全方位多角度对外展示公司发展现状；结合公司发展和员工成长需要，定期开展线上和线下专业培训工作，全方位提升员工能力。

(二) 行业情况

1、中国新基建行业分析

新基建是智慧经济时代贯彻新发展理念，吸收新科技革命成果，实现国家生态化、数字化、智能化、高速化、新旧动能转换与经济结构对称态，建立现代化经济体系的国家基本建设与基础设施建设，包括绿色环保防灾公共卫生服务效能体系建设、5G—互联网—云计算—区块链—物联网基础设施建设、人工智能大数据中心基础设施建设、以大健康产业为中心的产业网基础设施建设、新型城镇化基础设施建设、新兴技术产业孵化升级基础设施建设等，具有创新性、整体性、综合性、系统性、基础性、动态性的特征。

据中研产业研究院《2023-2028年中国新基建行业市场竞争格局与发展前景预测报告》分析：随着“新基建”成为现实，不仅原生的数字化产业将得到更加蓬勃的发展，许多传统的服务业和制造业也将成为在线的产业，中国的产业数字化水平和互联网技术水平也将进一步提升，随之所带来的是整体经济运行更加透明的信息传递、更少的中间环节和更加高效的资源组织方式，“新基建”有可能是支撑中国经济发展新动能的关键。

新基建投资提速正在成为各地稳增长的重要抓手，加快新基建建设有助于推进经济转型升级。预计“十四五”时期，新基建投资规模将超过15万亿元。

从陆续召开的地方两会看，“新基建”成为多地夯实数字经济发展基础、扩大有效投资的重要抓手，

据不完全统计，包括上海、福建、四川、湖南、安徽等 20 多个省(区、市)明确了 2022 年 5G、数据中心等建设计划，并提出进一步发挥 5G 等“新基建”的规模效应和带动作用，打造经济增长重要引擎。

新基建正孕育着数十万亿元级别的巨大蓝海。业内机构预计，到 2025 年，新基建七大领域的直接投资将达 10 万亿元左右，带动投资累积或超 17 万亿元。相关机构预测，到 2025 年，5G 的总投资规模将达到 1.5 万亿元，直接拉动的产出是 10.6 万亿元，间接拉动的产出是 24.8 万亿元。

预计 2027 年新基建行业市场规模达到 45.67 万亿元，同比增长 3.64%。

未来中国城市化进程将继续带动工程建筑企业高速发展。但是伴随劳动人口减少、技术水平高要求、投资带动施工、政策引导、竞争加剧等因素，国内建筑企业市场集中度将会继续向头部集中。

中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，其中提到“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就”。这要求我国在未来将基础设施建设与经济的稳定和发展更加紧密地联系在一起，特别是全面加强新型基础设施建设。其主要意义包含以下几方面：

其一，新基建聚焦新一代信息技术关键领域锻长板。适度超前发展 5G 基建、大数据中心等新型基础设施，强化数字中国建设，抓住本轮科技、产业变革的机遇，抢占新型经济发展的主动权。

其二，新基建聚焦区域一体化薄弱环节补短板。当前我国中心城市和城市群呈现快速发展，但也面临行政边界及区域协调协同不足的问题。通过发力新基建，可通过新型产业带动区域成片发展，提升中心城市和重点城市群的基础设施协同发展水平。

其三，新基建将催生大量的新业态。正如过去的基础设施建设带来了供应链上各产业的蓬勃发展，新基建其供应链条上的各产业将带来经济产出增量，并催生成长潜力巨大的新业态。

其四，新基建将加速经济的“全面在线”。新基建的推进，不仅提升数字化等新型产业的发展，也重组、影响了部分传统制造业和服务业，提升了经济运行的整体效率，将为我国经济发展新动能提供有利支撑。

2、中国数字孪生行业分析

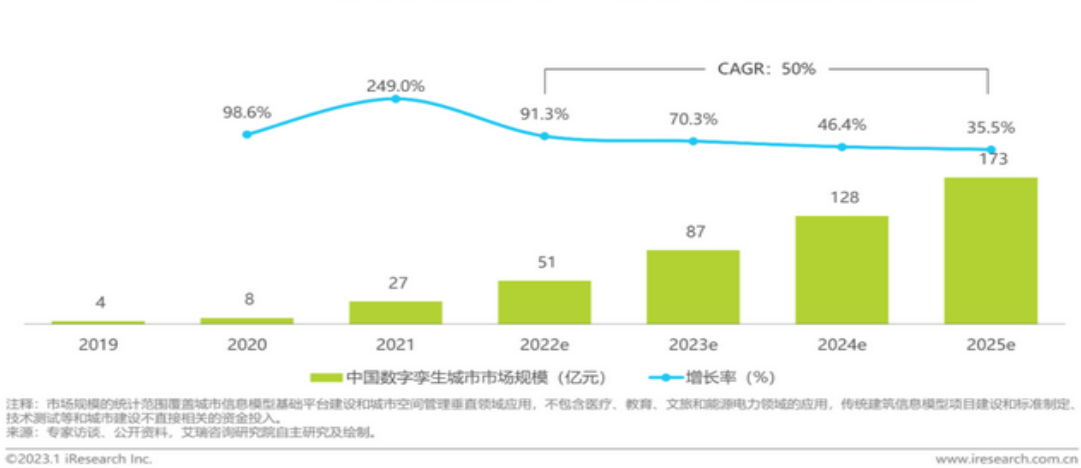
数字孪生城市是指在数字世界中创建一个同物理实体城市外观一致、行动一致、思想一致的数字虚拟城市，实现对现实世界的监测、诊断、回溯、预测和决策控制，用于实体城市的规划、建设、治理和优化等全生命周期管理，提高城市运行效率和市民居住体验。

数字孪生城市不是单一技术，而是以积木式组装结合了物联网、大数据、BIM、GIS、人工智能等多项前沿技术的“巨技术”，其难点主要聚焦在数据管理、信息模型和仿真分析三个环节，数据接入环节亟需政府层面统一标准，模型层面需要脱离形式主义，关注语义建模，仿真层面需要多领域建立模型库，

提升算法的商业化落地能力。

据北京上海艾瑞市场咨询有限公司研究报告分析，中国数字孪生城市市场规模及预测：2022 年市场规模突破 50 亿元，年复合增长率达 50%。主要建设内容包括城市信息模型（CIM）平台的基础建设和交通、地下空间、安防应急、环保水务等领域的 G 端（政府和事业单位）市场应用，以及园区、住宅小区等 B 端市场应用。“十四五”时期内，未来三年复合增长率达 50%，高增长预期主要有三方面因素：一是 2022 年各地试点城市、城区新区的 CIM 基础平台建设启动，大型区域一般分三期建设完成，在住建部的推进下有望加速建设落地；二是“小而美”微观、局部场景规模落地作为重要补充，“数字孪生城市的价值何在，能否解决切实问题”这一疑问通过典型实践案例得到验证；三是我国数字孪生城市现处于起步阶段，具有显著的低基数效应。随着应用场景的持续探索，数字孪生城市将实现多轮爆发并维持较高增长。

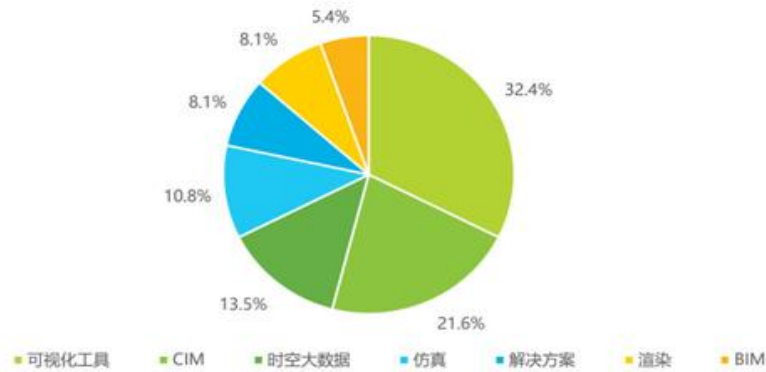
2019-2025年中国数字孪生城市市场规模及预测



根据不完全统计，2022 年数字孪生城市市场融资事件达 15 起，行业融资情况呈向好态势并升至高点。资本市场上，多家专注于数字孪生技术城市空间应用的初创企业获得了大额融资，明星机构、政府引导基金和产业资本均有布局。值得关注的是，广联达和腾讯作为产业资本动作频频，其中腾讯先后布局 CIM 平台、云渲染平台、时空大数据等多类型厂商，践行时空 AI 战略；广联达基于 BIM 技术和建筑领域的积累构建数字孪生生态，提供 CIM 平台建设服务。

近五年获投的初创企业业务类型主要分布在可视化工具、CIM 平台和时空大数据，其中布局可视化业务的企业占比近 1/3，两方面因素形成了这一格局。一方面数字孪生城市是地理信息产业、数字建筑业和智慧城市的融合与建设延续，上游 BIM、GIS 行业和下游解决方案、集成商市场均存在高行业 and 规模壁垒，另一方面可视化作为支撑性、通用性产品与技术是投入产出比最大、最快实现商业变现的赛道。过往融资轮次集中在早期阶段，可见我国数字孪生城市初创企业多处在成长期。

2018-2022年数字孪生城市获投企业业务类型分布



注释：1、部分企业的产品和业务类型多样化发展，因此存在一家公司对应多个业务类型的多次计算情况，一家公司最多同时覆盖四类业务。2、部分企业的融资信息未对外公开，因此不在本文统计范围内。
来源：IT桔子，公开资料，艾睿咨询研究院自主研究及绘制。
©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn

二十余年来，我国城市信息化发展经历了数字城市、智慧城市到新型智慧城市三个阶段，城市信息化也从数字化向网络化、智能化发展。新型智慧城市总结了前期建设中存在的问题（数据烟囱等），强调以人为本，以数字孪生城市为核心理念，以城市信息模型为新型智慧城市建设的核心支撑，以智慧空间治理、解决城市病为核心应用，赋能新型城镇化发展。简单的说，新型智慧城市包含了数字孪生城市。数字孪生城市是新型智慧城市建设的组成部分和当前最优解决方案，是数字城市、智慧城市乃至城市信息化的高级阶段，是未来新型城镇化建设的工作重点。

（三） 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		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,455,010.43	3.62%	6,703,749.94	2.46%	70.87%
应收票据	1,667,584.10	0.53%	0.00	0.00%	100.00%
应收账款	133,635,498.73	42.27%	106,072,207.88	38.94%	25.99%
存货	29,626,997.62	9.37%	17,166,959.17	6.30%	72.58%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

固定资产	1,286,532.38	0.41%	1,013,913.86	0.37%	26.89%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
无形资产	630,246.93	0.20%	788,047.17	0.29%	-20.02%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	51,200,000.00	16.19%	49,465,632.00	18.16%	3.51%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款融资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
预付账款	5,873,645.68	1.86%	10,100,767.53	3.71%	-41.85%
其他应收款	10,009,006.10	3.17%	4,589,378.30	1.68%	118.09%
合同资产	112,164,250.51	35.48%	116,336,044.56	42.70%	-3.59%
使用权资产	201,635.40	0.06%	1,502,170.45	0.55%	-86.58%
其他流动资产	2,683,861.75	0.85%	1,380,540.70	0.51%	94.41%
递延所得税资产	6,931,148.56	2.19%	6,777,207.38	2.49%	2.27%
应付票据	4,500,000.00	1.42%	0.00	0.00%	100%
应付账款	154,899,533.65	48.99%	136,440,649.41	50.08%	13.53%
预收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
合同负债	17,654,246.84	5.58%	20,443,975.98	7.50%	-13.65%
应付职工薪酬	2,694,370.37	0.85%	1,469,805.26	0.54%	83.31%
应交税费	1,675,278.41	0.53%	433,044.93	0.16%	286.86%
其他应付款	14,712,485.13	4.65%	8,762,986.78	3.22%	67.89%
一年内到期的非流动负债	3,759,981.42	1.19%	1,410,645.24	0.52%	166.54%
其他流动负债	4,148,996.33	1.31%	2,824,417.40	1.04%	46.90%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年期末增加的主要原因是期末货币资金内包括银行承兑汇票保证金。
- 2、应收票据较上年期末增加的主要原因是期末有已背书转让的银行承兑汇票，票据未到期。
- 3、存货较上年期末增加的主要原因是合同履行成本增加，主要为采用“终验法”确认收入的新郑党校项目归集的合同履约成本所致。

- 4、预付账款较上年期末减少的主要原因是本期预付采购未到货情况减少。
- 5、其他应收款较上年期末增加的主要原因是公司与供应商的往来款增加。
- 6、使用权资产较上年期末减少的主要原因是公司办公房屋租赁合同即将到期，使用权资产累计折旧，致使期末账面价值减少。
- 7、其他流动资产较上年期末增加的主要原因是本期末未抵扣增值税进项税额增加。
- 8、应付票据较上年期末增加的主要原因是公司开具了 450 万的银行承兑汇票，未到期兑付。
- 9、应付职工薪酬较上年期末增加的主要原因是年末员工感染新冠，病假调休较多，人力资源部进行考勤核对和工资核算耗时较长，工资延期发放。
- 10、应交税费较上年期末增加的主要原因是本期盈利应交企业所得税增加。
- 11、其他应付款较上年期末增加的主要原因是公司应付的供应商往来款增加。
- 12、一年内到期的非流动负债较上年期末增加的主要原因是长期借款分期在一年内到期偿还。
- 13、其他流动负债较上年期末增加的主要原因是已背书未到期的应收票据增加所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	287,027,368.93	-	243,693,864.85	-	17.78%
营业成本	230,628,370.36	80.35%	205,552,056.01	84.35%	12.20%
毛利率	19.65%	-	15.65%	-	-
销售费用	7,937,906.96	2.77%	8,772,295.60	3.60%	-9.51%
管理费用	18,593,927.46	6.48%	18,134,019.90	7.44%	2.54%
研发费用	11,883,395.16	4.14%	12,249,598.42	5.03%	-2.99%
财务费用	2,400,864.30	0.84%	1,865,117.90	0.77%	28.72%
信用减值损失	-5,673,342.91	-1.98%	-4,261,060.86	-1.75%	-33.14%
资产减值损失	1,371,683.19	0.48%	-3,440,681.65	-1.41%	139.87%
其他收益	723,026.09	0.25%	517,061.10	0.21%	39.83%

投资收益	43.33	0.00%	0.00	0.00%	100%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	-20,632.24	-0.01%	551.40	0.00%	-3,841.79%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	11,676,020.15	4.07%	-10,424,055.45	-4.28%	212.01%
营业外收入	8.51	0.00%	10,013.73	0.00%	-99.92%
营业外支出	1,522.48	0.00%	357,370.74	0.15%	-99.57%
净利润	9,740,696.10	3.39%	-9,533,636.46	-3.91%	202.17%
税金及附加	307,662.00	0.11%	360,702.46	0.15%	-14.70%
所得税费用	1,933,810.08	0.67%	-1,237,776.00	-0.51%	256.23%

项目重大变动原因:

- 1、信用减值损失较上年同期变动的主要原因是应收账款和其他应收款计提坏账损失增加所致。
- 2、资产减值损失较上年同期变动的主要原因是合同资产计提减值准备转回所致。
- 3、其他收益较上年同期增加的主要原因是本期获得的政府补助增加。
- 4、投资收益较上年同期增加的主要原因是本期控股子公司安保通公司购买了 1 万元超短期理财产品，收益 43.33 元。
- 5、资产处置收益较上年同期变动的主要原因是本期公司使用权资产处置损失和车辆处置损失。
- 6、营业利润、净利润较上年同期增加的主要原因是公司努力降本增效，加强项目管控，使综合毛利有所提升。
- 7、本期营业外收入发生的主要原因是退回的投标保证金包括本金的利息。
- 8、本期营业外支出发生的主要原因是因受疫情封控影响，异地项目预缴税款滞后，产生了滞纳金。
- 9、所得税费用较上年同期增加的主要原因是本期盈利，增加了应交企业所得税。

(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	287,027,368.93	243,693,864.85	17.78%
其他业务收入	0.00	0.00	0%
主营业务成本	230,628,370.36	205,552,056.01	12.20%

其他业务成本	0.00	0.00	0%
--------	------	------	----

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百分点
电子智能化系统建设	271,981,611.99	218,472,991.61	19.67%	20.03%	13.74%	4.43%
涉密信息系统集成	8,041,298.18	8,912,737.53	-10.84%	-22.75%	-20.08%	-3.71%
智慧城市软件平台	4,611,191.54	2,874,169.05	37.67%	9.54%	212.66%	-40.49%
微振探测安防应用	2,393,267.22	368,472.17	84.60%	75.94%	4.80%	10.45%
商品销售	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-
合计	287,027,368.93	230,628,370.36	19.65%	17.78%	12.20%	4.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

公司承接的项目以招投标方式获得为主，业务类别、项目属地和订单量以客户需求为主导，2022年，公司电子智能化系统建设项目和智慧城市软件平台的业务收入稳步增长，微振探测安防应用的收入和订单量增长。受宏观经济因素的影响，涉密信息系统集成项目的收入较上年略有缩减。综上，本期营业收入和营业成本较上年有一定增幅。公司将持续加大市场拓展力度，努力争取新订单，加快项目建设进程，与行业客户、核心集团客户保持紧密的客情关系，为以后年度，赢得新项目及老项目升级改造，提供营收保障。

(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	湖北襄投置业有限公司	61,572,174.92	21.45%	否
2	汉江城建集团有限公司	49,295,412.84	17.17%	否
3	中建三局集团有限公司	26,941,838.38	9.39%	否
4	中国建筑第七工程局有限公司	17,365,671.63	6.05%	否
5	中国移动通信集团湖北有限公司襄阳分公司	11,241,536.05	3.92%	否
6	沂水县人民医院	10,726,263.64	3.74%	否
合计		177,142,897.46	61.72%	-

注：湖北襄投置业有限公司和汉江城建集团有限公司为同一实际控制人汉江国有资本投资集团有限公司控制的企业。

(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	浪潮软件集团有限公司	30,217,592.03	10.88%	否
2	武汉融讯弘毅科技有限公司	25,759,610.00	9.27%	否
3	湖北华网通信集团有限公司	13,175,751.07	4.74%	否
4	武汉市明洪机电设备安装工程有限公司	11,200,170.67	4.03%	否
5	武汉宏金城机电设备安装工程有限公司	10,000,000.00	3.60%	否
合计		90,353,123.77	32.52%	-

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	3,719,951.91	-19,737,302.26	118.85%
投资活动产生的现金流量净额	-676,496.26	-215,309.93	-214.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,792,195.16	7,910,856.05	-135.30%

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因是公司重视项目结算和收款工作，本期经营活动现金流入大于经营活动现金流出。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因是本期公司购置了车辆。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因是支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

(四) 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
武汉安保通科技有限公司	控股子公司	微振动探测物联网技术服务	1,000,000	3,343,914.14	-16,274,947.89	2,393,267.22	-74,019.34
武汉谦盈数字科技有限公司	控股子公司	数字平台建设	10,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

(五) 研发情况

研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	11,883,395.16	12,249,598.42
研发支出占营业收入的比例	4.14%	5.03%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科以下	33	33
研发人员总计	37	37
研发人员占员工总量的比例	24.83%	26.62%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	35	35
公司拥有的发明专利数量	7	7

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

关键审计事项	事项描述	审计应对
工程施工合同收入确认	如财务报表附注“五、(二十九)”所述, 2022年度网信安全公司实现营业收入 28,702.74 万元,	(1) 了解与工程施工合同收入确认的相关内部控制; (2) 抽样选取工程施工合同台

	<p>其中工程施工合同根据履约进度确认的收入为 27,365.35 万元，占营业收入的比重为 95.34%，是公司营业收入的重要来源。根据履约进度确认收入，涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险等。因此我们将工程施工合同收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>账中的工程项目，重新计算其履约进度，以验证其准确性；</p> <p>(3) 选取工程施工合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的工程施工合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分；</p> <p>(4) 选取样本对本年度发生的合同履行成本进行测试；</p> <p>(5) 选取工程施工项目样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门等讨论确认工程的形象进度，并与账面记录的履约进度进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；</p> <p>(6) 对网信安全公司的毛利率执行分析性复核程序；</p> <p>(7) 结合应收账款、合同资产的审计，执行函证程序，并检查期后回款情况，判断收入的真实性；</p> <p>(8) 评估网信安全公司在财务报表及附注中对于收入确认事项是否已进行了充分的披露和列报。</p>
--	--	--

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、重要会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司投资设立全资子公司武汉谦盈数字科技有限公司，注册资本 1000 万元。该公司自 2022 年 5 月 19 日完成工商登记手续起，纳入合并财务报表范围。

(九) 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，在追求效益的同时，公司守合同，重信用，依法纳税。努力做到对社会、对员工、对债权人、对股东负责，认真履行企业应该履行的社会责任。

优秀的企业离不开优秀人才的支撑，网信安全一直将培养人才、尊重人才放在企业发展的首要位置，努力营造和谐并富有活力的人才培养环境，并与员工共享企业发展的成果，形成了人才与企业共发展的良性机制。在企业持续发展过程中，充分营造良好、健康、和谐的工作环境，创造企业和谐，为社会稳定 and 经济发展贡献一份力量。

三、 持续经营评价

报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的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；公司拥有稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或《公司章程》规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、政策性风险

国家地方产业政策、政府财政支出、信息化建设投资对公司业绩有较大影响。公司为政府部门提供智慧社区、雪亮工程、公共安全、电子政务等系统建设，如果未来行业政策发生不利变化，财政支出缩减，各地政府信息化项目投资放缓，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将以国家创新驱动发展战略、国家战略新兴产业发展规划为指导，继续专注于电子智能化和信息技术领域，以科技创新为企业发展的核心驱动力，紧跟国家政策导向，顺应行业发展趋势，持续研发投入，坚持培养科技创新人才，大力推进企业创新能力建设，努力实现行业领先者的企业战略目标，以此来应对国家地方产业政策风险。

2、宏观经济波动风险

公司所处行业与国民经济成正相关，近年来我国经济保持稳定增长，宏观经济的持续向好将为行业的发展提供有利的外部环境，如果宏观经济受国内外重大不利因素的影响，出现下行趋势，将会使电子智能化行业处于不利的外部环境中，从而对公司经营产生不利影响。

应对措施：面对不可控的宏观经济波动风险，企业唯有内外双修，方能屹立不倒。公司的管理团队应具备创新意识、持续的学习能力和高效的执行力，不断完善公司的治理机制，优化项目管理流程，在管理中出效益。加强行业市场的培育，与客户建立长期合作关系，树立良好的企业形象。持续挖掘客户需求、提升系统效力、积累技术实力，强化竞争优势，树立市场地位和品牌知名度。面对不可抗力造成

的经营困境，积极自救，危中寻机，使公司持续发展。

3、市场开拓风险

行业市场需求受地方经济发展影响较大，总体而言，东部地区信息化建设较快，市场需求较大；西部地区受经济发展水平限制，信息化建设相对滞后，但市场潜力较大。一般而言，客户对信息化项目建设的需求，会优先考虑本地企业或在当地有分支机构的企业来承建，这会造成我公司在开拓新区域时存在经营风险。同时，公司在当地的客户资源、人脉关系、成功案例和团队建设也至关重要。因此，公司在市场开拓时，受内外部综合因素的影响，存在市场营销活动未达预期或失败的可能性。

应对措施：公司通过推行“事业部+分公司”的模式，针对重点行业、重点领域成立专业化的市场推广和技术支持团队，更精准地实现目标行业的开拓。在区域布局上，通过复制智慧校园、智慧医疗、智慧油库、智慧城管、智慧社区等领域的成功项目经验，实现在全国重点省市的复制推广，进一步提升公司产品和服务在国内的市场占有率。

4、关联产业风险

电子智能化行业的上游是智能化设备供应商，下游主要为政府、医院、院校、商业等行业客户。电子智能化行业的发展与上下游产业的发展程度息息相关。随着近几年产业结构的调整，相关产业开始逐步整合，未来，行业龙头公司加速规模化、集约化、平台化，会压缩电子智能化行业的发展空间，从而对公司发展带来不利影响。

应对措施：近年来，公司承接的项目多以政府机关、医院卫生、商业综合体为主，尽力避免了因相关行业压力增大，对公司经营收入和现金流的影响。未来，公司将继续深耕优势行业，以科技创新为核心动力，打造行业领先的系统解决方案，为客户提供优质服务。

5、技术替代风险

随着 5G、物联网、大数据、人工智能等技术的加速应用和普及，客户需求变化迅速，新技术、新模式、新产品、新应用迭代较快，如果公司的研发能力无法及时跟上行业技术更新换代的速度，则将面临市场竞争力下降、盈利能力下滑的风险。

应对措施：技术创新的基础在于人才储备和研发体制建设，未来，公司将持续引入优秀的研发人才，提升研发队伍实力，并不断完善研发体制和激励机制，时刻关注行业的发展方向及最前沿的、革命性的技术，以技术创新作为企业发展的核心驱动力。

6、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值 1.34 亿元，主要原因是公司业务处于发展阶段，签约合同额和客户数量累计增加，虽然公司主要客户为政府、事业单位、国有企业等单位，应收账款整体质量较好，

公司也按政策规定计提了坏账准备，但随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下，应收账款余额仍有增加的可能，因此，公司存在应收账款回收的风险。

应对措施：公司在拓展业务时选择资信好、有财务实力的客户，对应收账款进行梳理，应收方为名企、政府机构，应收账款发生坏账几率低。对客户的资信情况进行分析和评估分类，将应收款催收工作责任到人，持续监控应收账款余额，加强应收账款回款力度，降低发生重大坏账损失的风险。

7、专业技术人员流失风险

公司属于高新技术企业，根据行业分类隶属软件和信息技术服务业，行业内专业人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。公司在长期的项目实践中，培养了一批具有丰富行业经验和专业技术专长的人员，并掌握了一系列专业技术，这些核心技术人员是公司持续发展的重要资源和基础；专业技术是公司发展的核心，因此，掌握和不断研究开发新技术是公司降低生产成本、提升竞争力的关键。随着信息技术服务业的快速发展，必将引起专业人才的激烈竞争和流动，公司未来可能面临核心技术人员流失及专业技术失密的风险。

应对措施：目前公司高级管理人员及部分核心技术人员持有公司股份，有利于核心人员扎根于网信，与公司共发展。待核心技术及产品孵化成熟，公司会及时向国家登记机构申请专利、著作权等，加强技术保护力度。同时公司不断加大外部优秀人才招聘与内部核心技术人员的培养，多渠道引入行业专家，提升公司技术研发团队专业能力，提供有竞争力的薪酬福利待遇，提高专业技术人员的企业忠诚度；公司重视人才培养工作，为关键技术、管理人才建立了职业发展通道。努力降低公司人员流失及专业技术失密的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(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	五.二.(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及出售资产、对外投资，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	五.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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） 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	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年7月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年7月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年4月26日	-	整改	资金占用承诺	承诺避免资金占用	正在履行中
董监高	2017年4月26日	-	整改	资金占用承诺	承诺避免资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年7月10日	-	挂牌	规范关联交易承诺	承诺规范和减少关联交易	正在履行中
董监高	2015年7月10日	-	挂牌	规范关联交易承诺	承诺规范和减少关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况:

报告期内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员严格履行避免同业竞争的承诺、规范和减少关联交易的承诺、避免资金占用的承诺，无违规事项。

(四) 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
公司房产	固定资产	抵押	249,005.81	0.08%	抵押贷款
应收账款	流动资产	抵押	13,236,185.02	4.19%	质押贷款
合同资产	流动资产	质押	2,763,814.98	0.87%	质押贷款
货币资金	流动资产	保证金	4,500,000.00	1.42%	银行承兑汇票保证金
总计	-	-	20,749,005.81	6.56%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产的抵押、质押是公司经营发展的正常所需，有利于公司持续稳定发展，未对公司经营产生不利影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	33,500,340	57.46%	-2,746,725	30,753,615	52.75%
	其中：控股股东、实际控制人	5,658,500	9.71%	915,575	6,574,075	11.28%
	董事、监事、高管	2,530,720	4.34%	0	2,530,720	4.34%
	核心员工	50,000	0.09%	0	50,000	0.09%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,801,660	42.54%	2,746,725	27,548,385	47.25%
	其中：控股股东、实际控制人	16,975,500	29.12%	2,746,725	19,722,225	33.83%
	董事、监事、高管	7,826,160	13.42%	0	7,826,160	13.42%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		58,302,000	-	0	58,302,000	-
普通股股东人数		91				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱武振增持无限售股份 3,662,300 股，办理新增股份限售登记后，实际控制人新增有限售条件股份 2,746,725 股，无限售条件股份 915,575 股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	朱武振	22,634,000	3,662,300	26,296,300	45.10%	19,722,225	6,574,075	15,000,000	0
2	周运南	6,147,920	0	6,147,920	10.55%	0	6,147,920	0	0
3	叶炳麟	3,120,000	0	3,120,000	5.35%	2,340,000	780,000	1,000,000	0
4	薛燕	3,120,000	0	3,120,000	5.35%	0	3,120,000	1,000,000	0
5	叶飞	2,600,000	0	2,600,000	4.46%	1,950,000	650,000	0	0
6	谢守芳	2,632,168	-44,699	2,587,469	4.44%	0	2,587,469	0	0
7	刘仙芝	2,060,000	0	2,060,000	3.53%	0	2,060,000	0	0
8	田静辉	1,560,000	0	1,560,000	2.68%	1,170,000	390,000	0	0
9	北京南山京石投资有限公司 一南山会私募证券投资基金	1,071,000	0	1,071,000	1.84%	0	1,071,000	0	0
10	朱伟荣	1,020,000	0	1,020,000	1.75%	765,000	255,000	0	0
合计		45,965,088	3,617,601	49,582,689	85.05%	25,947,225	23,635,464	17,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：朱武振与朱伟荣为兄妹关系；周运南与谢守芳为夫妻关系；周运南为南山会私募证券投资基金的管理人北京南山京石投资有限公司控股股东。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

朱武振，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

公司总股本5830.20万股，朱武振持有2629.63万股，持股比例45.10%，朱武振为公司控股股东、实际控制人、董事长，能对公司经营决策产生重大影响。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

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	华夏银行	银行	5,000,000	2022年5月19日	2023年5月19日	4.50%
2	信用贷款	广发银行	银行	5,000,000	2022年6月15日	2023年6月12日	4.00%
3	信用贷款	汉口银行	银行	10,000,000	2022年6月24日	2023年6月24日	6.00%

4	抵/质押、 信用贷款	兴业银行	银行	10,000,000	2022年6月16日	2023年6月21日	4.50%
5	信用贷款	邮储银行	银行	20,000,000	2022年9月29日	2023年9月28日	4.10%
6	信用贷款	华瑞银行	银行	4,400,000	2022年9月30日	2023年12月30日	4.30%
7	信用贷款	光大银行	银行	2,000,000	2022年9月30日	2023年9月29日	4.00%
合计	-	-	-	56,400,000	-	-	-

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

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

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

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
朱武振	董事长	男	1982年10月	2021年2月5日	2024年2月5日
叶飞	董事 总经理	男	1976年10月	2021年2月5日	2024年2月5日
叶炳麟	董事 副总经理	男	1981年8月	2021年2月5日	2024年2月5日
田静辉	董事	男	1980年2月	2021年2月5日	2024年2月5日
邓红端	董事	男	1983年4月	2021年2月5日	2024年2月5日
张永清	董事	男	1983年3月	2021年2月5日	2024年2月5日
王琳	董事	男	1973年8月	2021年2月5日	2024年2月5日
李闻一	独立董事	男	1974年9月	2021年2月5日	2024年2月5日
李智勇	独立董事	男	1977年9月	2021年2月5日	2024年2月5日
袁丁	副总经理	男	1981年11月	2021年2月5日	2024年2月5日
朱伟荣	财务总监	女	1984年2月	2021年2月5日	2024年2月5日
刘成奎	副总经理	男	1983年4月	2021年2月5日	2024年2月5日
蔡亮	副总经理	男	1970年4月	2021年2月5日	2024年2月5日
周清	副总经理 董事会秘书	女	1984年2月	2021年2月5日	2024年2月5日
左安贤	副总经理	男	1980年7月	2021年2月5日	2024年2月5日
刘小华	监事会主席	男	1980年3月	2021年2月5日	2024年2月5日
高维保	监事	男	1985年3月	2021年1月18日	2024年1月18日
李佩玲	监事	女	1994年7月	2021年1月18日	2024年1月18日
董事会人数:				9	

监事会人数:	3
高级管理人员人数:	8

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

实际控制人、董事长朱武振与财务总监朱伟荣为兄妹关系；朱伟荣与董事邓红端为夫妻关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
朱武振	董事长	22,634,000	3,662,300	26,296,300	45.10%	0	0
叶飞	董事 总经理	2,600,000	0	2,600,000	4.46%	0	0
叶炳麟	董事 副总经理	3,120,000	0	3,120,000	5.35%	0	0
田静辉	董事	1,560,000	0	1,560,000	2.68%	0	0
邓红端	董事	318,080	0	318,080	0.55%	0	0
张永清	董事	590,800	0	590,800	1.01%	0	0
王琳	董事	0	0	0	0.00%	0	0
李闻一	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
李智勇	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
袁丁	副总经理	234,000	0	234,000	0.40%	0	0
朱伟荣	财务总监	1,020,000	0	1,020,000	1.75%	0	0
刘成奎	副总经理	414,000	0	414,000	0.71%	0	0
蔡亮	副总经理	100,000	0	100,000	0.17%	0	0
周清	副总经理 董事会秘书	100,000	0	100,000	0.17%	0	0

左安贤	副总经理	0	0	0	0%	0	0
刘小华	监事会主席	300,000	0	300,000	0.51%	0	0
高维保	监事	0	0	0	0%	0	0
李佩玲	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	32,990,880	-	36,653,180	62.86%	0	0

(三) 变动情况

关键岗位变动情况

适用 不适用

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	8	0	1	7
销售人员	46	0	6	40
技术人员	75	0	0	75
财务人员	5	0	1	4
行政人员	15	0	2	13
员工总计	149	0	10	139

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	1	1
硕士	8	7
本科	65	60
专科	69	67
专科以下	6	4
员工总计	149	139

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司秉承“招人、用人、留人、育人”的人才政策，有针对性的选择招聘平台，甄选各岗位优秀的专业人才，为其提供晋升的空间和匹配的职业待遇。

1、人员变动

根据公司经营状况，各部门人员配置合理，依据业务需要，适当调整部门人员结构。

2、人才引进

人才引进是公司过去乃至未来高端人员流入的主要方式，公司主要通过猎头顾问、行业专家举荐、员工推荐等方式寻求符合公司岗位要求的人员。

3、培训计划

公司一向重视员工的培养和发展，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作。

4、员工招聘

公司的招聘渠道主要为网络招聘、校园招聘和内部推荐。

5、员工薪酬政策

为吸引和留住人才，除为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金，公司还制定了绩效奖励机制，并切实落实年假、双休等福利休假政策，为公司留住核心人才提供了有力支撑。

6、公司承担费用的离退休职工

无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
刘小华	无变动	监事会主席	300,000	0	300,000
齐志敏	无变动	技术总监	50,000	0	50,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

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

一、 业务许可资格或资质

报告期内，公司新取得了音视频集成企业能力等级壹级资质证书、CCRC 信息系统安全集成服务二级资质认证证书、信息系统建设和服务能力基本级（CS2）等级证书；新增 23 项软件产品证书，15 项计算机软件著作权登记证书。

以上证书的取得，为公司的生产经营和持续发展奠定了良好的基础。

二、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司重要知识产权变动如下：

2022 年 3 月至 2022 年 8 月，公司原始取得了“城市运行态势感知系统”、“城市管理执法系统”、“市域社会治理智能化系统”等 15 项计算机软件著作权登记证书；

2022 年 7 月，公司取得“多网融合社会综合治理平台”、“社会综合治理一张图系统”、“智管通移动终端系统”等 23 项软件产品证书。

（二） 知识产权保护措施的变动情况

报告期内，公司无知识产权诉讼和仲裁，知识产权保护措施无变动。

三、 研发情况

（一） 研发模式

公司综合考量市场前沿技术、行业发展方向、客户应用需求等多维度情况，通过会议研讨确定研发方向。从研发内容而言，主要分为基础技术研发、产品研发两种方向。基础技术研发是根据所在行业和领域的技术需求，结合技术发展趋势和方向，开展预研性、创新性研究开发，以应用于公司产品和服务，

为产品研发提供技术能力。研究的领域和方向包括：大数据处理技术、深度学习技术、机器视觉技术、地图引擎技术、分布式技术、3D 可视化技术、持续集成技术、数据挖掘与分析技术、跨网传输技术等。产品研发是指通过对行业发展方向及不同领域、不同区域客户的信息化需求进行深入了解，确保开发的软件产品可满足客户的绝大部分应用需求，并根据技术发展、行业需求等及时进行软件产品的迭代升级。此外，对于部分客户的个性化需求，公司组织研发团队进行专项开发，在现有软件底座上增加功能模块，确保充分满足客户的应用需求。

公司以自主研发为主，合作研发为辅。研发中心由研发组、质管组、售前组和项目组成员构成。报告期内，公司有四个项目新立项研发，分别是数字孪生智慧校园平台、AI 能力提升平台、大数据物联网感知平台和城市运行管理服务平台。报告期内，公司合作研发的项目，由网信安全负责平台总体架构设计、系统总体功能设计与核心系统的研发，合作伙伴负责部分子系统的开发和提供数据采集技术等服务。根据双方合同约定，研发成果、知识产权和产品收益所得归网信安全所有，合作期限未超过一年。合作研发的部分不属于公司的核心技术，不存在对合作方依赖的情况。

(二) 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	数字孪生智慧校园平台	2,489,116.31	20.95%
2	AI 能力提升平台	2,576,453.94	21.68%
3	大数据物联网感知平台	1,512,636.91	12.73%
4	城市运行管理服务平台	4,778,809.67	40.21%
5	微波振动入侵报警系统开发	526,378.33	4.43%
合计		11,883,395.16	100.00%

研发项目分析：

1、数字孪生智慧校园平台

数字孪生是一种数字化理念和技术手段，它以数据与模型的集成融合为基础与核心，通过在数字空间实时构建物理对象的精准数字化映射，基于数据整合与分析预测来模拟、验证、预测、控制物理实体全生命周期过程，最终形成智能决策的优化闭环。

数字孪生智慧校园平台，通过对学校自身业务模块需求深度分析，充分利用 GIS 信息、BIM、物联网传感器、子系统业务等数据，集成多学科、多物理、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟数字空间中

完成映射，从而反映相对应的实体全生命周期过程。将整个校园情况通过三维建模映射到虚拟空间，实时检测校园内安全、教务教学、运维、环境、资产、能源等变化，校园管理者可通过系统直观快速地掌握校园情况，通过打通数据孤岛，挖掘数据公共价值，提升校园决策能力。使校园管理更便捷、更高效、更直观、更安全、更智能。

2、AI 能力提升平台

AI 能力提升平台基于智能计算中心提供的硬件资源,实现对海量音视频资源等非结构化数据的智能化处理，平台支持数十万路级音视频的并发智能解析，支持多场景、多算法的灵活调度，致力于构建城市级万物搜索引擎核心能力，满足智慧城市的场景复杂、算法需求多样、智慧应用建设持续发展、长期建设的业务需求，为各智慧业务应用和中台系统提供智能化服务支撑。

AI 能力提升平台是人工智能平台运行中枢的重要组成部分，通过对全域的视频监控的智能化改造与AI 赋能，为市域管理及市域服务等城市业务提供智能化能力支撑。

3、大数据物联网感知平台

物联网中，数据来源于设备中大量部署的传感器，传感器定时采集并回传设备数据。设备中嵌入的传感器、软件和网络使得它们能够通过互联网与其他设备和系统建立连接并交换数据。而大数据物联网感知是利用物联网技术与大数据分析技术密切整合，前者将具备物联网标识的传感器所搜集信息，利用无线通信网络技术寻找最佳路径传递至大数据的数据分析平台；后者则从物联网搜集到的大量数据之中找出潜在商业价值与可行之创新应用模式。随着物联网大数据技术的快速发展，智慧城市应用产业价值链的发展与建立是未来的科技趋势，物联网应用的普及将带动大数据技术的发展，引领智慧城市商业模式的发展与创新。

4、城市运行管理服务平台

城市运行管理服务平台是遥感、计算机、空间技术、通信等信息技术的综合运用，体现了 21 世纪的最先进的生产力，是发展节约型城市的新兴动力。智慧化城市管理将改变城市环境保护和经济发展之间原有的矛盾性和不适应性，实现经济发展和环境保护的相互平衡，有力地促进城市的可持续发展。

按照住建部发布的《城市运行管理服务平台建设指南》等要求，结合城市管理实际需求，将从纵向和横向完善“城市运行管理服务平台”的运行体制与机制。纵向上完善一级监督（市）、二级指挥（市、区）、三级管理（市、区、街）的运行模式，横向上通过实现城市管理各相关工作网格的叠加和事部件数据的统一，将城市管理、应急指挥、安全生产等相关业务进行集成，构建以三级联动、多部门协同为特征的全业务城市运行管理体系，充分支撑目前城市管理业务。

四、 业务模式

1、软件平台开发

公司的软件开发分为三类，一是创新型平台，这类项目具有前瞻性，属于行业新兴应用平台；第二类是行业通用型平台，能够满足行业需求，可复制推广，能够快速在各省市上线运行；第三类是面向行业特定客户需求开发的软件平台，功能模块化，迭代更新快。

2、信息系统集成

公司通过收集行业信息，调研客户需求，制定技术方案，通过参与公开招标、项目邀标、协议议价等方式获取订单，签订合同，项目部进行深化设计，制定实施方案，现场实施，根据合同约定分项验收或整体验收，竣工验收后移交，进入售后质保期。

3、运维技术服务

依据合同约定的运维方式和响应等级，面向用户提供技术支撑、升级完善、定期巡检等服务，出具月度、季度及年度服务报告，确保应用系统及相关数据运行稳定，保证用户相关业务工作的正常开展。在服务期间，争取新的建设机会。

五、 产品迭代情况

适用 不适用

1、智慧校园管理平台

在校园后勤网格化管理平台基础之上，公司投入研发力量，顺应政策导向及技术发展，构建了智慧校园管理平台。智慧校园管理平台搭载了校园智能定位、访客预约管理、后勤资产管理、线上寝室管理、校园考评系统、实习考勤管理、实习分配管理、校园工作室管理等一系列校园管理系统，同时通过构建校园信息模型，实现全域数据采集，构建校园运营蓝图，利用物联网、移动互联网、通过二三维可视化、BIM、虚拟现实等技术，实现校园全息可视、综合调度、应急指挥等可视、可管、可控的运营模式。智慧校园管理平台已经在武汉理工大学襄阳校区智慧校园项目和华中农业大学襄阳校区建设项目中上线并使用，使用反响热烈。未来，将会拓展更多使用场景，以提升平台覆盖能力和校园现代化管理水平。

2、智慧社区信息管理平台升级

经过公司多年技术积累，在原有智慧社区系列平台 3.0 版本的基础之上，以整合政法委、街道办和组织部管理需求，从而推出了智慧社区系列平台 4.0 版本，以社区精确治理，社工人性化管理为导向，实现市民与政府的良性互动，做到将管理、教育、服务三者紧密结合起来。

目前智慧社区系列平台 4.0 在随州市落地，平台以政法委、街道办和组织部为管理服务入口，打造

了智慧街道管理平台、街区智慧治理平台、智慧党建平台等多项治理与管理系统，以人员和房屋管理为主要内容，以网格管理为主要思路，以部门信息共享交换为主要支撑，横向实现街道多个部门协同应急冲突报送、研判、调度、处置全过程；纵向实现街道、社区、网格三级贯通，实现突发事件跨层级精准触发、一体联动。未来公司将努力打造全方位的全域社区管理服务平台，通过智慧社区系列平台 4.0 及以高的版本，构建智慧城市最末端的触角，为社会治理提供数据支撑保障，打造智慧社区治理未来新模式。

3、市域社会治理平台

为整合市政法委、市卫健委、全市各村（社区）信息系统资源，同时为全市心理卫生服务子系统和精神障碍管理子系统，提供心理卫生前端和后台管理服务，解决城市治理中严重精神障碍患者肇事肇祸风险较大的问题，而搭建的市域社会治理平台系统。

平台首次打造了全市社会治理特色亮点，结合 GIS 地图直观展示各区域特色亮点信息，定制“特色亮点一日游”服务，积极落实、推进全市域社会治理工作；其次，建立全市矛盾纠纷调处系统，将矛盾纠纷事件管理由线下转为线上，汇聚信访、法院、司法局、专业调解委员会、12345 平台以及 110 平台的非案件类矛盾纠纷事件，节省人力物力投入，提升全流程管理工作的效率；再次，建立精神障碍患者服务系统，用于对精神障碍患者的日常监护动态跟踪，提升全市严重精神障碍患者服务管理工作制度化、规范化、智能化、精准化水平；最后，搭载的精神卫生服务公益平台、疫情防控管理平台、市域社会治理任务管理平台为全市的精神文明建设、疫情防控管理及全市市域社会治理提供了全面而有效的帮助，助力全市平安服务建设。

六、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

公司承接的业务中包含通信工程、安防工程、消防工程、电子与智能化工程、系统集成等工程咨询、设计、施工安装等服务。报告期内，公司与发包方及分包方不存在纠纷，也不存在关联关系。公司对劳务分包方有严格的甄选程序，约定分包方拥有从事该业务所需的相关资质或实力。

七、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

(一) 数据获取及存储

公司各系统建设运行数据是针对各项目体系建设内容而定，涵盖有基础地理数据、系统业务数据及系统运行产生的属性数据。具体包括：基础地形数据、地理编码数据、人房基础数据、车辆数据、前端物联感知设备采集的数据、对接各委办局的业务数据及各类专题数据。

在相关项目中各类数据的来源及获取方式为：数据资源对接、数据共享、原始基础数据录入和自行采集等。

(二) 数据应用及保密

为了保证各项目平台系统数据的机密性、完整性和可用性。对涉及的所有数据进行分类及数据的机密性、完整性和可用性的安全需求，采取相应的安全措施。各项目平台的数据安全的防护及保护要点有：

1、数据机密性保护

采用数据加密方式保证数据的机密性，数据加密包括数据在网络的加密传输、本地缓存数据的加密存储。对不同机密性要求的数据可以采用不同的密码技术。

2、数据完整性保护

在各项目平台建设中与其它部门系统交换数据时，可以对数据进行完整性保护，即采用数字签名、数字摘要方式保证数据完整性。

3、业务数据安全保护

业务数据的安全考虑以数据的存储、备份和恢复等。系统数据建设使用专业专用高速存取网络。实现系统高速、集中、冗余、易扩展、海量的存储和备份能力，对重要的业务数据、操作日志、关键数据、数据库及操作系统进行备份。

4、制定和申请规范性及专业性文档防止系统项目侵权

在项目系统实施的同时，建立相应的信息安全管理制，完善和强化信息安全管理，形成自上向下的信息安全管理制。制定人员管理、机构管理、文档管理、介质保密管理、开发与维护管理、标准与规范遵从性管理、物理环境管理等规章制度，确保系统的安全运行。同时在项目系统开发期间会进行知识产权专利、软件著作权、商标等配套产权权益保护措施，防止项目平台内容侵权和被不利方盗取。

八、IT 外包类业务分析

适用 不适用

九、呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十、收单外包类业务分析

适用 不适用

十一、集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十二、行业信息化类业务分析

适用 不适用

十三、金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会和其他内部机构权责清晰，严格依照相关法规和制度运作。公司股东大会作为公司最高权力机构，对重大事项充分行使决策权，确保公司全体股东的合法权益。公司董事勤勉尽责，董事会议事效率和决策质量较高，董事会结构合理，运作高效。公司监事会充分履行监督职责，对公司重大事项决策及执行均有跟踪，切实维护了公司及股东的利益。公司将继续按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理机制及内部控制体系，切实维护全体股东的合法权益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司人员变动、重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《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挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的要求规范运作，在程序的完整性和合理性方面不存在重大缺陷。本年度对增加金融机构综合授信额度，修订公司章程等事项履行了相应的决策程序。

4、 公司章程的修改情况

2022年9月13日，因公司经营发展需要，需增加经营范围，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

(二) 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	4	4	2

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、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《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定，决议内容没有违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，在实践中规范运作，诚信地履行各自的权利和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司主要通过电话、全国股转系统网上发布公告、现场接待机构或投资人考察等途径与公司或潜在投资者保持沟通联系，答复相关问题，增强投资者对公司的了解。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现挂牌公司存在重大风险事项，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。具体意见如下：

(1) 公司依法运作的情况：报告期内，公司按照国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。

(2) 检查公司财务情况：报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，会计无重大遗漏和虚假记载，能够真实、准确、完整的反映公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

(3) 监事会对定期报告的审核意见：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持完全独立，拥有独立完整的运营体系；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

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任和风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定合法产生；公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

3、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，软件著作权等无形资产。

4、机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权，公司经营场所独立使用，公司机构具有独立性。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况：根据全国股转系统相关要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展情况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明：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》和国家有关法律法規的规定，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。

3、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。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，于第一届董事会第十八次会议审议通过了该项制度，并提交 2016 年年度股东大会审议通过。报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

(二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

(三) 表决权差异安排

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中喜财审 2023S00681 号
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
审计报告日期	2023 年 4 月 12 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘姗姗 2 年 龙诗卉 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	2 年
会计师事务所审计报酬	15 万元

审 计 报 告

中喜财审 2023S00681 号

武汉网信安全技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉网信安全技术股份有限公司（以下简称“网信安全公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了网信安全公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于网信安全公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以

对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）工程施工合同收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“五、（二十九）”所述，2022年度网信安全公司实现营业收入28,702.74万元，其中工程施工合同根据履约进度确认的收入为27,365.35万元，占营业收入的比重为95.34%，是公司营业收入的重要来源。根据履约进度确认收入，涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险等。因此我们将工程施工合同收入确认认定为关键审计事项。

2、针对收入确认和计量问题，我们主要实施了如下审计程序：

- （1）了解与工程施工合同收入确认的相关内部控制；
- （2）抽样选取工程施工合同台账中的工程项目，重新计算其履约进度，以验证其准确性；
- （3）选取工程施工合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的工程施工合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分；
- （4）选取样本对本年度发生的合同履约成本进行测试；
- （5）选取工程施工项目样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门等讨论确认工程的形象进度，并与账面记录的履约进度进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；
- （6）对网信安全公司的毛利率执行分析性复核程序；
- （7）结合应收账款、合同资产的审计，执行函证程序，并检查期后回款情况，判断收入的真实性；
- （8）评估网信安全公司在财务报表及附注中对于收入确认事项是否已进行了充分的披露和列报。

四、其他信息

网信安全公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要

的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估网信安全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网信安全公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督网信安全公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就网信安全公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：刘姗姗（项目合伙人）

中国注册会计师：龙诗卉

二〇二三年四月十二日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	11,455,010.43	6,703,749.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	1,667,584.10	
应收账款	五、（三）	133,635,498.73	106,072,207.88
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	5,873,645.68	10,100,767.53
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）	10,009,006.10	4,589,378.30
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	29,626,997.62	17,166,959.17
合同资产	五、（七）	112,164,250.51	116,336,044.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（八）	2,683,861.75	1,380,540.70
流动资产合计		307,115,854.92	262,349,648.08
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、（九）	1,286,532.38	1,013,913.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十）	201,635.40	1,502,170.45
无形资产	五、（十一）	630,246.93	788,047.17
开发支出			
商誉	五、（十二）		
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（十三）	6,931,148.56	6,777,207.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,049,563.27	10,081,338.86
资产总计		316,165,418.19	272,430,986.94
流动负债：			
短期借款	五、（十四）	51,200,000.00	49,465,632.00
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	五、（十五）	4,500,000.00	
应付账款	五、（十六）	154,899,533.65	136,440,649.41
预收款项			
合同负债	五、（十七）	17,654,246.84	20,443,975.98
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、（十八）	2,694,370.37	1,469,805.26
应交税费	五、（十九）	1,675,278.41	433,044.93
其他应付款	五、（二十）	14,712,485.13	8,762,986.78
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、（二十一）	3,759,981.42	1,410,645.24
其他流动负债	五、（二十二）	4,148,996.33	2,824,417.40
流动负债合计		255,244,892.15	221,251,157.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、（二十三）		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（二十四）		
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			
负债合计		255,244,892.15	221,251,157.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十五）	58,302,000.00	58,302,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十六）	6,770,724.39	6,770,724.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十七）	4,058,208.41	3,076,736.87
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十八）	-8,210,406.76	-16,969,631.32
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		60,920,526.04	51,179,829.94
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合		60,920,526.04	51,179,829.94

计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计		316,165,418.19	272,430,986.94

法定代表人：朱武振

主管会计工作负责人：朱伟荣

会计机构负责人：刘欣

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,259,153.36	5,873,337.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,667,584.10	
应收账款	十四、（一）	132,957,945.55	104,975,183.08
应收款项融资			
预付款项		5,873,645.68	10,069,267.53
其他应收款	十四、（二）	24,125,553.79	20,862,094.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,818,589.97	15,527,980.07
合同资产		112,164,250.51	116,336,044.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,683,861.75	1,380,540.70
流动资产合计		318,550,584.71	275,024,447.37
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、（三）		
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		1,230,201.45	935,526.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		71,038.95	587,995.26
无形资产		630,246.93	788,047.17
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,860,716.56	6,706,775.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,792,203.89	9,018,344.42
资产总计		327,342,788.60	284,042,791.79
流动负债：			
短期借款		49,200,000.00	49,465,632.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,500,000.00	
应付账款		154,680,517.95	135,897,657.47
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,641,198.35	1,322,776.18
应交税费		1,668,941.84	305,980.66
其他应付款		14,146,751.34	8,193,382.14
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		15,320,833.49	17,852,352.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,555,231.42	514,991.40
其他流动负债		4,034,725.63	2,710,146.70
流动负债合计		249,748,200.02	216,262,918.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计		249,748,200.02	216,262,918.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本		58,302,000.00	58,302,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		6,770,724.39	6,770,724.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,058,208.41	3,076,736.87
一般风险准备			
未分配利润		8,463,655.78	-369,588.12
所有者权益（或股东权益）合计		77,594,588.58	67,779,873.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		327,342,788.60	284,042,791.79

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业总收入		287,027,368.93	243,693,864.85
其中：营业收入	五、（二十九）	287,027,368.93	243,693,864.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		271,752,126.24	246,933,790.29
其中：营业成本	五、（二十九）	230,628,370.36	205,552,056.01
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）	307,662.00	360,702.46
销售费用	五、（三十一）	7,937,906.96	8,772,295.60
管理费用	五、（三十二）	18,593,927.46	18,134,019.90
研发费用	五、（三十三）	11,883,395.16	12,249,598.42
财务费用	五、（三十四）	2,400,864.30	1,865,117.90
其中：利息费用		2,287,443.49	1,767,236.93

利息收入		22,220.91	39,251.07
加：其他收益	五、（三十五）	723,026.09	517,061.10
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十六）	43.33	
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、（三十七）	-5,673,342.91	-4,261,060.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十八）	1,371,683.19	-3,440,681.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（三十九）	-20,632.24	551.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,676,020.15	-10,424,055.45
加：营业外收入	五、（四十）	8.51	10,013.73
减：营业外支出	五、（四十一）	1,522.48	357,370.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,674,506.18	-10,771,412.46
减：所得税费用	五、（四十二）	1,933,810.08	-1,237,776.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,740,696.10	-9,533,636.46
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）		9,740,696.10	-9,533,636.46
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）		9,740,696.10	-9,533,636.46
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		9,740,696.10	-9,533,636.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		9,740,696.10	-9,533,636.46
（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）		0.17	-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.17	-0.16

法定代表人：朱武振

主管会计工作负责人：朱伟荣

会计机构负责人：刘欣

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业收入	十四、（四）	284,634,101.71	242,333,599.38
减：营业成本	十四、（四）	230,259,898.19	205,200,468.14
税金及附加		298,519.16	344,473.57
销售费用		7,732,461.16	8,605,923.43
管理费用		17,585,558.71	16,992,976.16
研发费用		11,357,016.83	11,382,476.82
财务费用		2,338,689.29	1,810,750.10
其中：利息费用		2,269,221.27	1,767,236.93
利息收入		20,921.04	38,779.46
加：其他收益		620,364.68	441,872.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-5,283,334.04	-3,936,343.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,371,683.19	-3,440,681.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,632.24	551.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,750,039.96	-8,938,071.03
加：营业外收入		8.04	10,012.11
减：营业外支出		1,522.48	357,370.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,748,525.52	-9,285,429.66
减：所得税费用		1,933,810.08	-1,237,776.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,814,715.44	-8,047,653.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,814,715.44	-8,047,653.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		9,814,715.44	-8,047,653.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021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		273,032,976.61	226,839,450.32
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、（四十三）	840,255.04	17,596,917.05
经营活动现金流入小计		273,873,231.65	244,436,367.37
购买商品、接受劳务支付的现金		226,168,184.50	214,265,005.29
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		18,132,496.74	19,143,187.58
支付的各项税费		3,760,541.32	4,100,080.79
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十三）	22,092,057.18	26,665,395.97
经营活动现金流出小计		270,153,279.74	264,173,669.63
经营活动产生的现金流量净额		3,719,951.91	-19,737,302.26
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		43.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		991.69	10,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、（四十三）	10,000.00	
投资活动现金流入小计		11,035.02	10,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		677,531.28	226,179.93
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、（四十三）	10,000.00	
投资活动现金流出小计		687,531.28	226,179.93

投资活动产生的现金流量净额		-676,496.26	-215,309.93
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		57,600,000.00	46,465,632.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十三）	32,393,000.00	14,200,787.50
筹资活动现金流入小计		89,993,000.00	60,666,419.50
偿还债务支付的现金		52,371,878.90	49,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,285,881.27	1,569,841.17
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、（四十三）	38,127,434.99	1,235,722.28
筹资活动现金流出小计		92,785,195.16	52,755,563.45
筹资活动产生的现金流量净额		-2,792,195.16	7,910,856.05
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		251,260.49	-12,041,756.14
加：期初现金及现金等价物余额		6,703,749.94	18,745,506.08
六、期末现金及现金等价物余额		6,955,010.43	6,703,749.94

法定代表人：朱武振

主管会计工作负责人：朱伟荣

会计机构负责人：刘欣

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021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		270,616,377.97	222,509,422.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,896,877.86	18,081,256.34
经营活动现金流入小计		273,513,255.83	240,590,679.26
购买商品、接受劳务支付的现金		225,125,929.81	212,036,662.61
支付给职工以及为职工支付的现金		17,710,812.35	18,676,022.37
支付的各项税费		3,478,700.62	4,018,327.85
支付其他与经营活动有关的现金		21,575,734.46	26,871,652.70
经营活动现金流出小计		267,891,177.24	261,602,665.53
经营活动产生的现金流量净额		5,622,078.59	-21,011,986.27
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		991.69	10,870.00

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		991.69	10,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		677,531.28	159,808.26
投资支付的现金			
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		677,531.28	159,808.26
投资活动产生的现金流量净额		-676,539.59	-148,938.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		55,600,000.00	46,465,632.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,393,000.00	14,200,787.50
筹资活动现金流入小计		87,993,000.00	60,666,419.50
偿还债务支付的现金		52,371,878.90	49,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,267,659.05	1,569,841.17
支付其他与筹资活动有关的现金		37,413,184.99	516,722.28
筹资活动现金流出小计		92,052,722.94	52,036,563.45
筹资活动产生的现金流量净额		-4,059,722.94	8,629,856.05
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		885,816.06	-12,531,068.48
加：期初现金及现金等价物余额		5,873,337.30	18,404,405.78
六、期末现金及现金等价物余额		6,759,153.36	5,873,337.30

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022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	58,302,000.00				6,770,724.39				3,076,736.87		-16,969,631.32		51,179,829.94
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	58,302,000.00				6,770,724.39				3,076,736.87		-16,969,631.32		51,179,829.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								981,471.54		8,759,224.56			9,740,696.10
（一）综合收益总额										9,740,696.10			9,740,696.10
（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								981,471.54	-981,471.54			
1. 提取盈余公积								981,471.54	-981,471.54			
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、本年年末余额	58,302,000.00				6,770,724.39			4,058,208.41	-8,210,406.76			60,920,526.04

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	58,302,000.00				6,770,724.39				3,076,736.87		-7,435,994.86		60,713,466.40
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	58,302,000.00				6,770,724.39				3,076,736.87		-7,435,994.86		60,713,466.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-9,533,636.46		-9,533,636.46
（一）综合收益总额											-9,533,636.46		-9,533,636.46
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	58,302,000.00				6,770,724.39				3,076,736.87		-16,969,631.32	51,179,829.94

法定代表人：朱武振

主管会计工作负责人：朱伟荣

会计机构负责人：刘欣

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	58,302,000.00				6,770,724.39				3,076,736.87		-369,588.12	67,779,873.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	58,302,000.00				6,770,724.39				3,076,736.87		-369,588.12	67,779,873.14
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）								981,471.54		8,833,243.90		9,814,715.44
（一）综合收益总额										9,814,715.44		9,814,715.44
（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								981,471.54		-981,471.54		
1. 提取盈余公积								981,471.54		-981,471.54		
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	58,302,000.00				6,770,724.39				4,058,208.41		8,463,655.78	77,594,588.58

项目	2021 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	58,302,000.00				6,770,724.39				3,076,736.87		7,678,065.54	75,827,526.80
加：会计政策变更												

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	58,302,000.00			6,770,724.39			3,076,736.87		7,678,065.54	75,827,526.80	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-8,047,653.66	-8,047,653.66	
（一）综合收益总额									-8,047,653.66	-8,047,653.66	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	58,302,000.00				6,770,724.39			3,076,736.87		-369,588.12	67,779,873.14	

武汉网信安全技术股份有限公司

财务报表附注

2022 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

武汉网信安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1999 年 7 月经湖北省武汉市工商行政管理局东湖分局批准，由武汉网信机电工程有限公司依法变更而设立的股份有限公司。公司于 2015 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开交易，股份代码为 833041。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 5830.20 万元，股本为人民币 5830.20 万元。

公司统一社会信用代码：914201007145730038

法定代表人：朱武振

注册地：武汉市洪山区珞瑜路 618 号滨湖小区 2 栋 2 层 203 室

总部地址：湖北省武汉市洪山区书城路维佳创意大厦 22 层

本公司属行业：信息传输、软件和信息技术服务业门类中的信息系统集成服务业类。

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；第三类医疗器械经营；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系统监控服务；安防设备销售；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；承接档案服务外包；工业自动控制系统装置销售；安全技术防范系统设计施工服务；环境卫生公共设施安装服务；普通机械设备安装服务；消防技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；智能仪器仪表销售；高性能纤维及复合材料销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；工程管理服务；塑料制品销售；建筑陶瓷制品销售；有色金属合金销售；金属制品研发；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要经营活动为从事电子与智能化系统、智慧城市软件平台、涉密信息系统集成、微振探测安防应用等相关项目的规划设计、软件开发、系统建设和运维运营。

本财务报表及财务报表附注业经公司 2023 年 4 月 12 日第三届董事会第九次会议批准报出。

截止 2022 年 12 月 31 日止，本公司纳入合并范围的子公司 2 家，详细情况见附注七、在其他主体中的权益之说明。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，情况详见本财务报表附注六、合并范围的变更之说明。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准

则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

(二)持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二)会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三)营业周期

本公司的营业周期为12个月。

(四)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六)合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(八)现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(九)外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

在处置境外经营时，应当将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，应当按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(十)金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)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；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

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一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下

列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

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、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、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并报表范围内关联方组合	合并范围内关联方	预期信用损失为0
其他应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收账款——合并报表范围内	合并范围内关联方	预期信用损失为0

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
关联方组合		
合同资产——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产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

A、应收账款、合同资产、其他应收款账龄和预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款	合同资产	其他应收款
	预期信用损失率(%)	预期信用损失率(%)	预期信用损失率(%)
1年以内	5	5	5
1-2年	10	10	10
2-3年	20	20	20
3-4年	50	50	50
4-5年	80	80	80
5年以上	100	100	100

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 应收款项

应收款项分为含重大融资成分的应收款项和不含重大融资成分的应收款项，含重大融资成分的应收款项按照金融资产减值的测试方法计提减值准备，不含重大融资成分的应收款项按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。应收款项的预期信用损失的确定方法详见附注三、(十)金融工具。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货分类为原材料、库存商品、发出商品、劳务成本、合同履行成本。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费

用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之

前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

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。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四)固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2.各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折

旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输设备	4	5	23.75
电子及办公设备	3-5	5	31.67-19.00

(十五)借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六)无形资产

1.本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3.内部研究开发支出会计政策

(1)内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(2)内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资

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

(3) 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十七)长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

为职工缴纳的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，在职工为公司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。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

3.离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)设定提存计划

公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为公司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。

(2)设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划，本公司无设定受益计划。

4.辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1)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；(2)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。

5.其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十九)收入

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

本公司具体的销售商品收入确认方法：

建造合同收入需根据具体合同条款分析按照履约进度确认收入或某一时间点确认收入，履约进度公司均按照投入法确认。

商品销售收入按照商品控制权转移并经客户验收后确认收入；

技术服务收入按照服务完成并经客户验收后确认收入；

(二十)政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)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。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一)合同资产、合同负债

1、公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(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。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法：合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、(十)、5、金融工具减值”。

(二十二)递延所得税资产、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，该计税基础与其账面数之间的差额)，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.确认递延所得税资产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。

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

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三)租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

首次执行日后签订或变更合同，在合同开始或变更日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1)公司作为承租人记录租赁业务

公司使用权资产类别主要包括租赁的房屋及建筑物、机器设备、其他设备、土地使用权。

1) 初始计量

在租赁开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

2) 后续计量

后续计量时，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得损失计入当期损益。②其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

4) 短期租赁和低价值资产租赁

公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 售后租回交易

作为承租人时，售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

作为出租人时，售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

(二十四)重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2.重要会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠

1、公司于2021年11月10日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202142005297，有效期三年（2021年11月10日至2024年11月10日），本公司按15%计算企业所得税。

2、本公司之子公司武汉安保通科技有限公司于2021年11月15日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202142001461，有效期三年（2021年11月15日至2024年11月15日），本公司之子公司按15%计算企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释），除非特别注明，期末数指2022年12月31日账面余额，期初数指2022年1月1日账面余额，本期数指2022年度发生额，上年同期数指2021年度发生额，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	6,601.18	1,865.50
银行存款	6,948,409.25	6,701,539.77
其他货币资金	4,500,000.00	344.67
合计	11,455,010.43	6,703,749.94
其中：存放在境外的款项总额		

受限货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
票据保证金	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	

(二) 应收票据

1、明细情况

(1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	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	1,667,584.10	100.00			1,667,584.10
其中：银行承兑汇票	1,667,584.10	100.00			1,667,584.10
商业承兑汇票					
合计	1,667,584.10	100.00			1,667,584.10

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	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					
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票					
合计					

2、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情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,667,584.10	
小计	1,667,584.10	

(三) 应收账款

1、明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	157,510,400.79	100.00	23,874,902.06	15.16	133,635,498.73
其中：信用风险组合	157,510,400.79	100.00	23,874,902.06	15.16	133,635,498.73
合计	157,510,400.79	100.00	23,874,902.06	15.16	133,635,498.73

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	125,396,494.13	100.00	19,324,286.25	15.41	106,072,207.88
其中：信用风险组合	125,396,494.13	100.00	19,324,286.25	15.41	106,072,207.88
合计	125,396,494.13	100.00	19,324,286.25	15.41	106,072,207.88

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

无。

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	115,256,803.10	5,762,840.16	5.00	83,937,157.37	4,196,857.87	5.00
1-2年	13,351,573.66	1,335,157.37	10.00	20,350,138.43	2,035,013.84	10.00
2-3年	10,752,354.38	2,150,470.88	20.00	5,756,315.04	1,151,263.01	20.00
3-4年	5,250,437.88	2,625,218.94	50.00	6,679,745.84	3,339,872.92	50.00
4-5年	4,490,085.32	3,592,068.26	80.00	359,294.21	287,435.37	80.00
5年以上	8,409,146.45	8,409,146.45	100.00	8,313,843.24	8,313,843.24	100.00
小计	157,510,400.79	23,874,902.06	15.16	125,396,494.13	19,324,286.25	15.41

2、坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								

按组合计提坏账准备	19,324,286.25	4,550,615.81						23,874,902.06
小计	19,324,286.25	4,550,615.81						23,874,902.06

3、本期实际核销的应收账款情况

无。

4、应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
汉江城建集团有限公司	32,970,189.12	1 年以内	1,648,509.46
中建三局集团有限公司	13,932,826.34	1 年以内	696,641.32
中冶天工集团有限公司	12,607,000.01	1 年以内	630,350.00
中国建筑第七工程局有限公司	11,762,625.51	1 年以内	588,131.28
中建三局第三建设工程有限责任公司	9,719,896.76	1 年以内	485,994.84
合计	80,992,537.74		4,049,626.90

(四) 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	3,133,001.27	53.34	5,306,294.40	52.53
1-2 年	609,115.54	10.37	2,457,902.20	24.33
2-3 年	494,957.94	8.43	1,123,423.63	11.12
3 年以上	1,636,570.93	27.86	1,213,147.30	12.02
合计	5,873,645.68	100.00	10,100,767.53	100.00

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例(%)
武汉宜远建筑工程有限公司	1,863,350.00	31.72
湖北勤睿安劳务有限公司	419,122.02	7.14
湖北金赋伟业信息科技有限公司	400,000.00	6.81
湖北瑞志康科贸有限公司	256,410.27	4.37

单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例(%)
湖北嘉盛智慧科技有限公司	250,686.59	4.27
合计	3,189,568.88	54.31

(五) 其他应收款

1、明细情况

项目	期末数	期初数
其他应收款	10,009,006.10	4,589,378.30
合计	10,009,006.10	4,589,378.30

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备	200,000.00	1.61	200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	12,220,260.28	98.39	2,211,254.18	18.09	10,009,006.10
其中：信用风险特征组合	12,220,260.28	98.39	2,211,254.18	18.09	10,009,006.10
合并报表范围内关联方组合					
小计	12,420,260.28	100.00	2,411,254.18	19.41	10,009,006.10

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备	200,000.00	3.40	200,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	5,677,905.38	96.60	1,088,527.08	19.17	4,589,378.30
其中：信用风险特征组合	5,677,905.38	96.60	1,088,527.08	19.17	4,589,378.30
合并报表范围内关联方组合					

小计	5,877,905.38	100.00	1,288,527.08	21.92	4,589,378.30
----	--------------	--------	--------------	-------	--------------

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉海之讯科技有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	公司注销，款项无法收回
小计	200,000.00	200,000.00	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
信用风险特征组合	12,220,260.28	2,211,254.18	18.09	5,677,905.38	1,088,527.08	19.17
其中：1年以内	7,680,217.46	384,010.87	5.00	1,491,474.84	74,573.74	5.00
1-2年	778,089.30	77,808.93	10.00	2,023,473.62	202,347.36	10.00
2-3年	1,610,336.60	322,067.32	20.00	1,138,174.92	227,634.98	20.00
3-4年	1,128,154.92	564,077.46	50.00	802,182.00	401,091.00	50.00
4-5年	800,862.00	640,689.60	80.00	198,600.00	158,880.00	80.00
5年以上	222,600.00	222,600.00	100.00	24,000.00	24,000.00	100.00
小计	12,220,260.28	2,211,254.18	18.09	5,677,905.38	1,088,527.08	19.17

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
期初数	1,088,527.08		200,000.00	1,288,527.08
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,122,727.10			1,122,727.10
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	2,211,254.18		200,000.00	2,411,254.18

(3) 本期实际核销的其他应收款情况
无。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	292,879.38	471,496.62
保证金、押金	5,126,920.52	3,887,020.52
往来款	6,996,437.00	1,519,388.24
其他	4,023.38	
小计	12,420,260.28	5,877,905.38

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例(%)	坏账准备
武汉小鹿智能 设备有限公司	往来款	6,000,000.00	1 年以内	48.31	300,000.00
英山县妇幼保 健院	保证金、 押金	1,200,000.00	2-3 年	9.66	240,000.00
陕西粮农集团 有限责任公司	保证金、 押金	1,128,154.92	3-4 年	9.08	564,077.46

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
武汉市居家乐装饰工程有限公司	往来款	796,437.00	4-5年	6.41	637,149.60
中冶天工集团有限公司	保证金、押金	771,804.00	50,400.00元为1年以内； 717,504.00元为1-2年； 3,900.00元为2-3年	6.21	75,050.40
小计		9,896,395.92		79.67	1,816,277.46

注：武汉小鹿智能设备有限公司往来款 6,000,000.00 元，已于 2023 年 1 月 31 日收回。

(六) 存货

1、明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,179.01		17,179.01	17,179.01		17,179.01
库存商品	49,551.24		49,551.24	24,043.87		24,043.87
合同履约成本	29,560,267.37		29,560,267.37	17,125,736.29		17,125,736.29
合计	29,626,997.62		29,626,997.62	17,166,959.17		17,166,959.17

(七) 合同资产

1、明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工项目	132,582,313.08	20,418,062.57	112,164,250.51	138,125,790.32	21,789,745.76	116,336,044.56
合计	132,582,313.08	20,418,062.57	112,164,250.51	138,125,790.32	21,789,745.76	116,336,044.56

2、合同资产按减值计提方法分类披露

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按组合计提坏账准备	132,582,313.08	100.00	20,418,062.57	15.40	112,164,250.51
其中：信用风险特征组合	132,582,313.08	100.00	20,418,062.57	15.40	112,164,250.51
合计	132,582,313.08	100.00	20,418,062.57	15.40	112,164,250.51

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	138,125,790.32	100.00	21,789,745.76	15.78	116,336,044.56
其中：信用风险特征组合	138,125,790.32	100.00	21,789,745.76	15.78	116,336,044.56
合计	138,125,790.32	100.00	21,789,745.76	15.78	116,336,044.56

按工程施工项目组合计提减值准备：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	81,510,002.60	4,075,500.13	5.00	73,901,594.03	3,695,079.70	5.00
1-2年	12,136,382.16	1,213,638.22	10.00	31,424,719.04	3,142,471.90	10.00
2-3年	24,984,528.96	4,996,905.79	20.00	16,411,501.59	3,282,300.32	20.00
3-4年	6,450,563.91	3,225,281.96	50.00	5,447,402.45	2,723,701.23	50.00
4-5年	2,970,494.92	2,376,395.94	80.00	9,971,903.00	7,977,522.40	80.00
5年以上	4,530,340.53	4,530,340.53	100.00	968,670.21	968,670.21	100.00
小计	132,582,313.08	20,418,062.57	15.40	138,125,790.32	21,789,745.76	15.78

3、合同资产减值准备计提情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
工程施工项目	21,789,745.76			1,371,683.19			20,418,062.57
小计	21,789,745.76			1,371,683.19			20,418,062.57

(八) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴税款	883,411.21	1,377,531.64
待认证进项税	1,800,450.54	3,009.06
合计	2,683,861.75	1,380,540.70

(九) 固定资产

1、明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	1,286,532.38	1,013,913.86
固定资产清理		
合计	1,286,532.38	1,013,913.86

2、固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	电子及办公设备	运输工具	合计
账面原值				
期初数	678,991.04	2,294,599.31	1,463,063.09	4,436,653.44
本期增加金额		40,527.31	637,003.97	677,531.28
1)购置		40,527.31	637,003.97	677,531.28
本期减少金额			432,478.63	432,478.63
1)处置或报废			432,478.63	432,478.63
2)其他减少				
期末数	678,991.04	2,335,126.62	1,667,588.43	4,681,706.09
累计折旧				
期初数	397,741.59	1,830,566.52	1,194,431.47	3,422,739.58
本期增加金额	32,243.64	169,131.73	181,913.46	383,288.83
1)计提	32,243.64	169,131.73	181,913.46	383,288.83
本期减少金额			410,854.70	410,854.70
1)处置或报废			410,854.70	410,854.70

项目	房屋及建筑物	电子及办公设备	运输工具	合计
2)其他减少				
期末数	429,985.23	1,999,698.25	965,490.23	3,395,173.71
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1)计提				
本期减少金额				
1)处置或报废				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	249,005.81	335,428.37	702,098.20	1,286,532.38
期初账面价值	281,249.45	464,032.79	268,631.62	1,013,913.86

注：截止 2022 年 12 月 31 日，公司房屋及建筑物原值 678,991.04 元，累计折旧 429,985.23 元，账面价值 249,005.81 元，该房产已被用于银行贷款抵押，参见本附注五、（四十五）。

（十）使用权资产

（1）明细情况

项目	房屋及建筑物	合计
1、账面原值		
期初数	2,695,377.51	2,695,377.51
本期增加金额		
1)租入		
2)企业合并增加		
3)其他增加		
本期减少金额	145,156.23	145,156.23
1)处置	145,156.23	145,156.23
2)企业合并减少		
3)其他减少		

期末数	2,550,221.28	2,550,221.28
2、累计折旧和累计摊销		
期初数	1,193,207.06	1,193,207.06
本期增加金额	1,282,390.52	1,282,390.52
1)计提或摊销	1,282,390.52	1,282,390.52
2)企业合并增加		
3)其他增加		
本期减少金额	127,011.70	127,011.70
1)处置	127,011.70	127,011.70
2)企业合并减少		
3)其他减少		
期末数	2,348,585.88	2,348,585.88
3、减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1)计提		
本期减少金额		
1)处置		
2)其他减少		
期末数		
4、账面价值		
期末账面价值	201,635.40	201,635.40
期初账面价值	1,502,170.45	1,502,170.45

(十一) 无形资产

(1) 明细情况

项目	软件使用权	专利权	软件著作权	合计
账面原值				
期初数	146,096.97	600,000.00	831,905.08	1,578,002.05

项目	软件使用权	专利权	软件著作权	合计
本期增加金额				
1)购置				
本期减少金额				
1)处置				
期末数	146,096.97	600,000.00	831,905.08	1,578,002.05
累计摊销				
期初数	58,879.46	225,000.00	506,075.42	789,954.88
本期增加金额	14,609.76	60,000.00	83,190.48	157,800.24
1)计提	14,609.76	60,000.00	83,190.48	157,800.24
本期减少金额				
1)处置				
期末数	73,489.22	285,000.00	589,265.90	947,755.12
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1)计提				
本期减少金额				
1)处置				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	72,607.75	315,000.00	242,639.18	630,246.93
期初账面价值	87,217.51	375,000.00	325,829.66	788,047.17

(十二) 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
			处置	
武汉安保通科技有限公司	163,168.95			163,168.95

合计	163,168.95			163,168.95
----	------------	--	--	------------

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
武汉安保通科技有限公司	163,168.95			163,168.95
合计	163,168.95			163,168.95

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	45,738,110.42	6,860,716.56	41,826,459.57	6,273,968.94
可抵扣亏损			2,885,376.24	432,806.44
内部交易未实现利润	469,546.65	70,432.00	469,546.65	70,432.00
合计	46,207,657.07	6,931,148.56	45,181,382.46	6,777,207.38

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末数
可抵扣暂时性差异	966,108.39
可抵扣亏损	19,785,177.47
小计	20,751,285.86

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	备注
2028 年	9,901,632.23	
2029 年	8,128,760.04	
2030 年	399,976.38	
2031 年	1,182,490.78	
2032 年	172,318.04	
小计	19,785,177.47	

(十四) 短期借款

1、明细情况

项目	期末数	期初数
质押、抵押、保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
质押借款		8,000,000.00
保证借款	41,000,000.00	15,970,000.00
质押、保证借款		15,495,632.00
已贴现未到期不能终止确认的银行承兑汇票	200,000.00	
合计	51,200,000.00	49,465,632.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十五) 应付票据

1、明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	

(十六) 应付账款

1、明细情况

项目	期末数	期初数
材料款	107,470,652.65	89,083,720.62
劳务费	41,328,192.39	43,837,564.97
其他	6,100,688.61	3,519,363.82
合计	154,899,533.65	136,440,649.41

2、账龄 1 年以上重要的应付账款

无。

(十七) 合同负债

1、明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

工程承包服务相关的合同负债	17,654,246.84	20,443,975.98
合计	17,654,246.84	20,443,975.98

(十八) 应付职工薪酬

1、明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,469,805.26	18,170,623.72	16,946,058.61	2,694,370.37
离职后福利—设定提存计划		1,182,270.47	1,182,270.47	
辞退福利				
1年内到期的其他福利				
合计	1,469,805.26	19,352,894.19	18,128,329.08	2,694,370.37

2、短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,469,805.26	16,964,737.38	15,740,172.27	2,694,370.37
职工福利费		85,885.12	85,885.12	
社会保险费		618,558.55	618,558.55	
其中：医疗保险费		605,615.00	605,615.00	
工伤保险费		12,943.55	12,943.55	
生育保险费				
住房公积金		473,992.80	473,992.80	
工会经费和职工教育经费		27,449.87	27,449.87	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
小计	1,469,805.26	18,170,623.72	16,946,058.61	2,694,370.37

3、设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,132,713.57	1,132,713.57	

失业保险费		49,556.90	49,556.90	
企业年金缴费				
小计		1,182,270.47	1,182,270.47	

(十九) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	6,336.57	113,248.63
企业所得税	1,366,903.03	
个人所得税	45,631.73	49,799.39
城市维护建设税	146,539.48	154,466.88
房产税	1,520.94	1,520.94
教育费附加	61,395.56	64,793.02
地方教育费附加	41,873.84	44,138.81
印花税	4,941.24	4,941.24
土地使用税	136.02	136.02
合计	1,675,278.41	433,044.93

(二十) 其他应付款

1、明细情况

项目	期末数	期初数
保证金	536,304.00	556,304.00
往来款	14,017,173.44	8,119,528.71
其他	159,007.69	87,154.07
合计	14,712,485.13	8,762,986.78

2、账龄 1 年以上重要的其他应付款

无。

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	266,228.32	1,410,645.24

一年内到期的长期借款	3,493,753.10	
合计	3,759,981.42	1,410,645.24

(二十二) 其他流动负债

1、明细情况

项目	期末数	期初数
待转销项税额	2,681,412.23	2,824,417.40
已背书未到期的应收票据	1,467,584.10	
合计	4,148,996.33	2,824,417.40

(二十三) 长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	3,493,753.10	0.00
减：一年内到期的长期借款	3,493,753.10	0.00
合计	0.00	0.00

(二十四) 租赁负债

1、明细情况

项目	期末数	期初数
租赁付款额	266,228.32	1,448,956.56
减：未确认融资费用	0.00	38,311.32
减：一年内到期的租赁负债	266,228.32	1,410,645.24
合计	0.00	0.00

(二十五) 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,302,000.00						58,302,000.00

(二十六) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	6,770,724.39			6,770,724.39

合计	6,770,724.39			6,770,724.39
----	--------------	--	--	--------------

(二十七) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,076,736.87	981,471.54		4,058,208.41
合计	3,076,736.87	981,471.54		4,058,208.41

(二十八) 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	-16,969,631.32	-7,435,994.86
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-16,969,631.32	-7,435,994.86
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,740,696.10	-9,533,636.46
减: 提取法定盈余公积	981,471.54	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-8,210,406.76	-16,969,631.32

(二十九) 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	287,027,368.93	230,628,370.36	243,693,864.85	205,552,056.01
合计	287,027,368.93	230,628,370.36	243,693,864.85	205,552,056.01

注: 2022 年度, 公司前 5 名客户营业收入合计数 166,416,633.82 元, 占本期营业收入的比例为 57.98%。

(三十) 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城建税	149,555.46	164,862.80

教育费附加	70,759.47	74,660.34
地方教育费附加	47,497.11	49,412.68
房产税	6,083.76	6,083.76
土地使用税	544.08	544.08
车船使用税	2,820.71	5,975.82
印花税及其他	30,401.41	59,162.98
合计	307,662.00	360,702.46

(三十一) 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,121,303.44	4,788,406.14
差旅费	353,523.11	575,387.29
投标费	73,616.44	48,210.19
交通费	78,490.35	91,397.42
办公费	78,787.10	91,232.91
业务招待费	1,800,490.27	2,864,282.77
其他	431,696.25	313,378.88
合计	7,937,906.96	8,772,295.60

(三十二) 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,010,222.44	4,155,975.95
办公费	3,336,875.86	2,997,589.04
招待费	5,175,725.48	4,527,756.44
车辆费	245,729.66	437,790.91
折旧及摊销	1,577,451.10	1,547,790.85
咨询审计顾问费	1,694,424.04	1,663,552.44
差旅费	217,417.29	460,551.19
租金、物业及水电费	583,111.98	709,407.32
其他	1,752,969.61	1,633,605.76

项目	本期数	上年同期数
合计	18,593,927.46	18,134,019.90

(三十三) 研发费用

项目	本期数	上年同期数
研发费用	11,883,395.16	12,249,598.42
合计	11,883,395.16	12,249,598.42

(三十四) 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	2,287,443.49	1,767,236.93
减：利息收入	22,220.91	39,251.07
加：手续费	99,041.34	49,642.03
加：未确认融资费用	36,600.38	87,490.01
合计	2,400,864.30	1,865,117.90

(三十五) 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
收武汉市科学技术局研发中心绩效考核补贴款		300,000.00	
2020 年度知识产权专项资助		58,000.00	
保证保险保费		32,600.00	
2020 年 12 月以工代训补贴款		30,000.00	
发展引导资金补贴		30,000.00	
服务业疫后恢复发展专项补助		30,000.00	
洪山区 2020 年度市级创新产品专项奖励		20,000.00	
收科技保险保费补贴	11,100.00	9,272.00	11,100.00
信用评级报告费补贴	4,000.00	4,000.00	4,000.00
两新组织补助经费		3,000.00	
个税返还(安宝通公司)	32.41	189.10	32.41
2021 年高企认定奖励补贴	50,000.00		50,000.00

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
2021 年度东湖高新区专精特新小巨人奖励资金	300,000.00		300,000.00
国家级省级专精特新小巨人企业奖励资金	200,000.00		200,000.00
2022 年度首批培育企业补贴	50,000.00		50,000.00
2021 年度党费返还	4,264.68		4,264.68
失业保险	1,000.00		1,000.00
2022 年度首批培育企业补贴(安保通公司)	50,000.00		50,000.00
2022 年科技企业梯次培育专项资金(安保通公司)	50,000.00		50,000.00
失业保险金(安保通公司)	2,629.00		2,629.00
合计	723,026.09	517,061.10	723,026.09

(三十六) 投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	43.33	
合计	43.33	

(三十七) 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-5,673,342.91	-4,261,060.86
合计	-5,673,342.91	-4,261,060.86

(三十八) 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	1,371,683.19	-3,440,681.65
合计	1,371,683.19	-3,440,681.65

(三十九) 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-2,487.71	551.40	-2,487.71
使用权资产处置损益	-18,144.53		-18,144.53

合计	-20,632.24	551.40	-20,632.24
----	------------	--------	------------

(四十) 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	8.51	10,013.73	8.51
合计	8.51	10,013.73	8.51

(四十一) 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出		305,000.00	
其他	1,522.48	52,370.74	1,522.48
合计	1,522.48	357,370.74	1,522.48

(四十二) 所得税费用

1、明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,087,751.26	301,584.28
递延所得税费用	-153,941.18	-1,539,360.28
合计	1,933,810.08	-1,237,776.00

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	11,674,506.18	-10,771,412.46
按母公司适用税率计算的所得税费用	1,751,175.93	-1,615,711.87
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	432,806.45	301,584.28
研发费用加计扣除	-1,088,213.37	-1,115,632.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	836,455.86	972,787.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,585.21	219,197.26

税率变动的的影响		
所得税费用	1,933,810.08	-1,237,776.00

(四十三) 合并现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
除税费返还外的其他政府补助	723,026.09	517,061.10
活期银行存款利息	22,220.91	39,251.07
往来款	95,000.00	17,030,592.77
其他	8.04	10,012.11
合计	840,255.04	17,596,917.05

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
经营费用	20,479,093.36	22,688,249.94
银行手续费	99,041.34	49,642.03
往来款	1,512,400.00	3,927,504.00
其他	1,522.48	
合计	22,092,057.18	26,665,395.97

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
理财产品	10,000.00	
合计	10,000.00	

4、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
理财产品	10,000.00	
合计	10,000.00	

5、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数

收到往来借款	32,393,000.00	14,200,787.50
合计	32,393,000.00	14,200,787.50

6、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
归还往来借款	32,463,000.00	
融资租入固定资产所支付的租赁费	1,164,434.99	1,235,722.28
票据保证金	4,500,000.00	
合计	38,127,434.99	1,235,722.28

(四十四) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,740,696.10	-9,533,636.46
加: 资产减值准备	-1,371,683.19	3,440,681.65
信用资产减值损失	5,673,342.91	4,261,060.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,665,679.35	1,629,312.75
无形资产摊销	157,800.24	156,748.44
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)	20,632.24	-551.40
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,324,043.87	1,810,682.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-43.33	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-153,941.18	-1,539,360.28
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)	-12,460,038.45	-11,115,268.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,232,078.37	-12,833,095.25

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,355,541.72	3,986,123.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,719,951.91	-19,737,302.26
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	6,955,010.43	6,703,749.94
减: 现金的期初余额	6,703,749.94	18,745,506.08
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	251,260.49	-12,041,756.14

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	6,955,010.43	6,703,749.94
其中: 库存现金	6,601.18	1,865.50
可随时用于支付的银行存款	6,948,409.25	6,701,539.77
可随时用于支付的其他货币资金		344.67
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	6,955,010.43	6,703,749.94
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现金等价物		

(四十五) 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
固定资产	249,005.81	抵押贷款
应收账款	13,236,185.02	质押贷款
合同资产	2,763,814.98	质押贷款
货币资金	4,500,000.00	票据保证金
合计	20,749,005.81	

六、合并范围的变更

(一)、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	认缴出资比例 (%)
武汉谦盈数字科技有限公司	投资设立	2022年5月19日	1000万元	100.00

七、在其他主体中的权益

(一)在重要子公司中的权益

1.重要子公司的构成

(1)基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉安保通科技有限公司	湖北省武汉市洪山区书城路维佳创意大厦19层	武汉市洪山区书城路15号亿胜科技大厦509室	检测仪器、电子产品、仪器仪表、通信设备、音响器材的销售;计算机系统集成;地震预警及预警工程;减灾系统及安全仪器设备的研制及生产等	75.00		购入
武汉谦盈数字科技有限公司	湖北省武汉市洪山区书城路维佳创意大厦22层	湖北省武汉市江夏区文化大道10号科创广场A栋9层905室	一般项目:网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;信息安全设备销售;安全系统监控服务;人工智能行业应用系统集成服务;仪器仪表销售;软件开发;地理遥感信息服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;信息系统集成服务;专业设计服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;人	100.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			工智能基础软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;建设工程施工;建筑智能化系统设计;文物保护工程施工(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)			

注:根据子公司武汉安保通科技有限公司章程规定,公司股东按照缴纳的出资比例分红取利,截止2022年12月31日公司已完成全部出资75万元,股东张照并未实际出资,不享有权益。

八、与金融工具相关的风险

无。

九、公允价值的披露

无。

十、关联方及关联交易

(一)关联方情况

1.本公司的实际控制人情况

股东	期末持股比例	期初持股比例
朱武振	45.10%	38.82%
合计	45.10%	38.82%

2.本公司的子公司情况

详见本财务报表附注七、在其他主体中的权益之说明。

3.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱武振	股东、董事长
叶飞	股东、总经理、董事
叶炳麟	股东、副总经理、董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
田静辉	股东、董事
邓红端	股东、董事
张永清	股东、董事
王琳	董事
李闻一	独立董事
李智勇	独立董事
朱伟荣	股东、财务总监
袁丁	股东、副总经理
刘成奎	股东、副总经理
蔡亮	股东、副总经理
周清	股东、副总经理、董事会秘书
左安贤	副总经理
刘小华	股东、监事会主席
高维保	职工监事
李佩玲	职工监事
薛燕	持股 5% 以上股东
周运南	持股 5% 以上股东

(二)关联交易情况

1.关联方担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 履行完毕
朱武振、陈佳逸	5,000,000.00	2022年5月19日	2023年5月19日	否
朱武振、陈佳逸	5,000,000.00	2022年6月13日	2023年6月12日	否
朱武振、陈佳逸、叶炳麟、付莹、薛燕、左安贤、安保通	11,000,000.00	2022年6月17日	2025年6月17日	否
朱武振	30,000,000.00	2022年6月29日	2032年6月29日	否

田静辉	13,000,000.00	2020年6月16日	2030年6月16日	否
薛燕、叶炳麟	10,000,000.00	2018年8月31日	2023年8月31日	否
朱武振、陈佳逸	20,000,000.00	2022年9月29日	2026年9月29日	否
朱武振、陈佳逸	4,400,000.00	2022年9月26日	2025年12月30日	否
朱武振、陈佳逸	2,000,000.00	2022年9月30日	2026年9月29日	否

(三)关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	王琳		2,000.00

2.应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	叶炳麟		9,397.94
其他应付款	袁丁	529,598.86	352,293.05
其他应付款	刘成奎		17,887.46
其他应付款	叶飞	163,327.74	26,224.50
其他应付款	张永清	78,705.13	18,564.28
其他应付款	田静辉	19,769.20	38,446.80
其他应付款	王琳	168,062.43	144,954.00
其他应付款	左安贤	103,008.03	166,016.72
其他应付款	刘小华	152,385.02	127,946.00

十一、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

截至2022年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二)或有事项

截至2022年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

2023年1月6日，公司向武汉农村商业银行股份有限公司申请续贷，贷款授信额度不超过人民币2000万元，公司将四项实用新型专利质押给武汉农商行作为担保物。

2023年3月1日，股东朱武振将持有公司股份200万股被质押，为公司期后兴业银行新增2000万贷款和1000万续贷提供无偿担保。

2023年3月6日，股东朱武振将持有公司股份500万股质押，为公司向武汉农村商业银行股份有限公司申请续贷提供无偿担保。

十三、其他重要事项

截止2022年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	155,867,140.39	100.00	22,909,194.84	14.70	132,957,945.55
其中：信用风险组合	155,867,140.39	100.00	22,909,194.84	14.70	132,957,945.55
合计	155,867,140.39	100.00	22,909,194.84	14.70	132,957,945.55

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	123,723,898.13	100.00	18,748,715.05	15.15	104,975,183.08
其中：信用风险组合	123,723,898.13	100.00	18,748,715.05	15.15	104,975,183.08
合计	123,723,898.13	100.00	18,748,715.05	15.15	104,975,183.08

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

无。

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数	期初数

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	115,021,818.70	5,751,090.94	5.00	83,662,437.37	4,183,121.87	5.00
1-2年	13,341,173.66	1,334,117.37	10.00	20,208,738.43	2,020,873.84	10.00
2-3年	10,610,954.38	2,122,190.88	20.00	5,487,839.04	1,097,567.81	20.00
3-4年	4,981,961.88	2,490,980.94	50.00	5,691,745.84	2,845,872.92	50.00
4-5年	3,502,085.32	2,801,668.26	80.00	359,294.21	287,435.37	80.00
5年以上	8,409,146.45	8,409,146.45	100.00	8,313,843.24	8,313,843.24	100.00
小计	155,867,140.39	22,909,194.84	14.70	123,723,898.13	18,748,715.05	15.15

2、坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	18,748,715.05	4,160,479.79					22,909,194.84	
小计	18,748,715.05	4,160,479.79					22,909,194.84	

3、本期实际核销的应收账款情况

无。

4、应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
汉江城建集团有限公司	32,970,189.12	21.15	1,648,509.46
中建三局集团有限公司	13,932,826.34	8.94	696,641.32
中冶天工集团有限公司	12,607,000.01	8.09	630,350.00
中国建筑第七工程局有限公司	11,762,625.51	7.55	588,131.28
中建三局第三建设工程有限责任公司	9,719,896.76	6.24	485,994.84
合计	80,992,537.74	51.97	4,049,626.90

(二) 其他应收款

1、明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他应收款	24,125,553.79	20,862,094.13
合计	24,125,553.79	20,862,094.13

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备	200,000.00	0.75	200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	26,336,406.80	99.25	2,210,853.01	8.39	24,125,553.79
其中：信用风险特征组合	12,214,236.90	46.03	2,210,853.01	18.10	10,003,383.89
合并报表范围内关联方组合	14,122,169.90	53.22			14,122,169.90
小计	26,536,406.80	100.00	2,410,853.01	9.09	24,125,553.79

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备	200,000.00	0.90	200,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	21,950,092.89	99.10	1,087,998.76	4.96	20,862,094.13
其中：信用风险特征组合	5,667,338.89	25.59	1,087,998.76	19.20	4,579,340.13
合并报表范围内关联方组合	16,282,754.00	73.51			16,282,754.00
小计	22,150,092.89	100.00	1,287,998.76	5.81	20,862,094.13

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉海之讯科技有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	公司注销，款项无法收回

小计	200,000.00	200,000.00	100.00	
----	------------	------------	--------	--

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
信用风险特征组合	12,214,236.90	2,210,853.01	18.10	5,667,338.89	1,087,998.76	19.20
其中：1年以内	7,676,194.08	383,809.70	5.00	1,480,908.35	74,045.42	5.00
1-2年	776,089.30	77,608.93	10.00	2,023,473.62	202,347.36	10.00
2-3年	1,610,336.60	322,067.32	20.00	1,138,174.92	227,634.98	20.00
3-4年	1,128,154.92	564,077.46	50.00	802,182.00	401,091.00	50.00
4-5年	800,862.00	640,689.60	80.00	198,600.00	158,880.00	80.00
5年以上	222,600.00	222,600.00	100.00	24,000.00	24,000.00	100.00
小计	12,214,236.90	2,210,853.01	18.10	5,667,338.89	1,087,998.76	19.20
合并报表范围内关联方组合	14,122,169.90			16,282,754.00		

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
期初数	1,087,998.76		200,000.00	1,287,998.76
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
本期计提	1,122,854.25			1,122,854.25
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	2,210,853.01		200,000.00	2,410,853.01

2) 本期实际核销的其他应收款情况
无。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	292,879.38	462,930.13
保证金、押金	5,124,920.52	3,885,020.52
往来款	21,118,606.90	17,802,142.24
小计	26,536,406.80	22,150,092.89

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
武汉安保通 科技有限公 司	往来款	14,122,169.90	894,750.00 元 1-2 年; 1,304,750.00 元 2-3 年; 8,942,674.00 元 3-4 年; 2,979,995.90 元 4-5 年;	53.22	
武汉小鹿智 能设备有限 公司	往来款	6,000,000.00	1 年以内	22.61	300,000.00
英山县妇幼 保健院	履约保 证金	1,200,000.00	2-3 年	4.52	240,000.00

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
陕西粮农集团 有限责任公司	履约保 证金	1,128,154.92	3-4 年	4.25	564,077.46
武汉市居家 乐装饰工程 有限公司	往来款	796,437.00	4-5 年	3.00	637,149.60
小计		23,246,761.82		87.60	1,741,227.06

(三) 长期股权投资

1、明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	750,000.00	750,000.00		750,000.00	750,000.00	
对联营、合营企业投资						
合计	750,000.00	750,000.00		750,000.00	750,000.00	

2、对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准 备	减值准备期末 数
武汉安保通科技 有限公司	750,000.00			750,000.00		750,000.00
武汉谦盈数字科 技有限公司						
小计	750,000.00			750,000.00		750,000.00

注：武汉谦盈数字科技有限公司为认缴出资尚未实缴。

(四) 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	284,634,101.71	230,259,898.19	242,333,599.38	205,200,468.14
合计	284,634,101.71	230,259,898.19	242,333,599.38	205,200,468.14

十五、其他补充资料

(一)非经常性损益

1.非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-20,632.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	723,026.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融	43.33	

负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,513.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	700,923.21	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	89,732.70	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	611,190.51	

(二)净资产收益率及每股收益

1.明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.38	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.29	0.16	0.16

武汉网信安全技术股份有限公司

二〇二三年四月十二日

附：

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司档案室