

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

公告编号：2023-022



**爱迪科技**  
NEEQ:834707

**武汉爱迪科技股份有限公司**  
(WuHan ID Science & Technology Co., Ltd.)

**智慧城市**  
智慧政务  
智慧政法  
智慧教育  
智慧医疗  
.....

**信息安全**  
网络安全  
等级保护  
分级保护  
信创  
.....

**运维服务**  
主机运维  
桌面运维  
存储运维  
网络运维  
应用软件运维  
其他硬件运维  
.....

**年度报告**

**2022**

## 公司年度大事记

1、2022年3月，武汉爱迪科技股份有限公司被武汉人工智能产业联盟、武汉市软件协会评定为武汉市2022年首批人工智能企业。



2、2022年3月公司副总经理刘红玲女士被湖北省人力资源和社会保障厅评为“湖北省三八红旗手”和湖北省百名优秀创业女性人才。



3、2022年5月，公司入选2022-2023年度上市后备金种子企业。



4、2022年5月16日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了2021年度权益分配方案，公司以截止2021年12月31日总股本5850万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，共计派发现金红利292.5万元。

5、2022年6月，湖北省委人才工作领导小组办公室和湖北省经济和信息化厅选派了湖北大学的马传香教授作为我公司“科技副总”。

6、2022年6月，公司入选了武汉市经济和信息化局武汉市首批数字经济服务资源池遴选名单。

单位遴选数字经济服务资源池遴选名单

(按得分从高到低)

单位名称	遴选得分	遴选排名	备注
武汉爱迪科技股份有限公司	95.5	1	
武汉烽火网络有限公司	94.5	2	
武汉烽火通信有限公司	93.5	3	
武汉烽火软件有限公司	92.5	4	
武汉烽火系统集成有限公司	91.5	5	
武汉烽火网络工程有限公司	90.5	6	
武汉烽火网络设备有限公司	89.5	7	
武汉烽火网络信息技术有限公司	88.5	8	
武汉烽火网络工程技术有限公司	87.5	9	
武汉烽火网络工程服务有限公司	86.5	10	
武汉烽火网络工程咨询有限公司	85.5	11	
武汉烽火网络工程检测有限公司	84.5	12	
武汉烽火网络工程检测技术有限公司	83.5	13	
武汉烽火网络工程检测服务有限公司	82.5	14	
武汉烽火网络工程检测咨询有限公司	81.5	15	
武汉烽火网络工程检测技术有限公司	80.5	16	
武汉烽火网络工程检测服务有限公司	79.5	17	
武汉烽火网络工程检测咨询有限公司	78.5	18	
武汉烽火网络工程检测技术有限公司	77.5	19	
武汉烽火网络工程检测服务有限公司	76.5	20	
武汉烽火网络工程检测咨询有限公司	75.5	21	
武汉烽火网络工程检测技术有限公司	74.5	22	
武汉烽火网络工程检测服务有限公司	73.5	23	
武汉烽火网络工程检测咨询有限公司	72.5	24	
武汉烽火网络工程检测技术有限公司	71.5	25	
武汉烽火网络工程检测服务有限公司	70.5	26	
武汉烽火网络工程检测咨询有限公司	69.5	27	
武汉烽火网络工程检测技术有限公司	68.5	28	
武汉烽火网络工程检测服务有限公司	67.5	29	
武汉烽火网络工程检测咨询有限公司	66.5	30	

7、2022年8月，公司取得涉密信息系统集成甲级资质（业务种类：总体集成，适用地域：全国）

8、2022年9月，公司再次被认定为武汉市大数据企业。



9、2022年10月，公司被湖北省市场监督管理局授予湖北省守合同重信用企业，被武汉市市场监督管理局、武汉市精神文明建设指导委员会办公室、武汉市社会信用体系建设领导小组办公室授予武汉市守合同重信用企业。



10、2022年10月，公司获评国家知识产权优势企业称号，是对武汉爱迪科技股份有限公司在知识产权创造质量、保护效果、成果转化和管理效能等方面的肯定，也是对公司知识产权驱动创新发展，创造价值的认可。



11、2022年10月，公司被中国安全防范产品行业协会授予“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术提供商。



12、2022年11月，公司入选了武汉市软件行业竞争力前百家企业名单，公司凭借研发创新能力、优秀的软件产品和良好的市场效益，连续三年入选榜单。



13、2022年11月，公司营销中心“火箭军”团队被武汉妇女“巾帼建功”活动领导小组授予“武汉市‘巾帼文明岗’”称号，公司营销中心“火箭军”团队在工作中不断求实创新，追求卓越，创造了不俗的佳绩，在科技创新巾帼行动中展示出了新时代女科技工作者的新形象。



14、2022 年，公司共获得知识产权授权 15 件，其中发明专利 1 件，外观设计专利 1 件，软件著作权 13 件，申请发明专利 10 件，软著 6 件。



15、2023 年 2 月，公司的“人车一体化管理平台”被湖北省经济和信息化厅列入“2022 年度湖北省创新产品应用示范推荐目录”



16、2023 年 1 月，公司被湖北省软件企业协会和信息技术应用创新工作委员会评入 2022 年度湖北省信创工委先进工作单位。此次获评是对公司在信创领域解决方案的安全性、可靠性、兼容性等方面专业的认可。



# 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	6
第二节	公司概况 .....	11
第三节	会计数据和财务指标.....	14
第四节	管理层讨论与分析.....	17
第五节	重大事件 .....	40
第六节	股份变动、融资和利润分配.....	42
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	49
第八节	行业信息 .....	53
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	58
第十节	财务会计报告 .....	63
第十一节	备查文件目录.....	150

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

监事张娟女士因个人原因未出席审议年度报告的监事会，未对年度报告内容提出意见，未签署相关文件。除此以外，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。

公证天业会计师事务所（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、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的详细情况

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
张娟	监事	未出席	监事张娟女士因个人原因未出席审议年度报告的监事会，未对年度报告内容提出意见，未签署相关文件。

### 【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
1、公司治理机制不能有效发挥作用的 风险	公司持续优化内控管理体系，强化运营管理，不断提升治理水平，但随着外部市场环境变化，公司业务范围不断扩展，新三板监管和公司将来希望对接更高层级资本市场的内在要求，对公司规范运作和治理水平提出了更高层次的要求,公司管理层

	需持续提升规范运作意识,公司相关制度有待进一步健全和完善。在规范管理逐步提升的过程中,公司存在内控治理不能发挥有效作用的风险。
2、知识产权受侵害风险	公司致力于智慧城市建设,在细分领域智慧交通、人脸识别、智能安防和运维服务领域拥有一批自主研发的专利技术、软件著作权等知识产权。但目前我国软件和信息技术服务行业存在不同程度的侵权行为,可能产生被其它商家恶意仿冒或出现其他侵犯知识产权的情况,由此可能损害或降低公司的品牌价值,或对公司产品销售造成一定的冲击。公司面临着知识产权受到侵害的风险。
3、研发项目未达预期风险	信息系统项目客户需求各异,需要进行针对性的开发,尤其是新产品的推出,前期大量的研发和市场开拓费用。如果研发未能达到项目预期目标或研发产品的市场接受度不高,将对公司未来业务的持续发展及利润产生较大的影响。
4、专业人员不足的风险	软件和信息技术服务行业属于智力密集型行业,随着公司规模逐步扩大,对公司管理人员和专业技术人才提出了更高要求。公司存在快速发展过程中,高端技术人才不足,劳动力成本上升等风险。
5、应收账款不断增加导致运营资金不足的风险	公司 2022 年、2021 年、2020 年应收账款扣除坏账准备后的净额分别为 75,244,744.70 元, 58,735,407.66 元、86,443,339.03 元,应收账款不断增加。信息系统建设项目往往需要公司垫付资金,随着公司业务规模不断增大,运营资金需求也不断增加。若客户延迟支付项目进度款项、公司应收账款难以收回,将会导致公司运营资金不足的风险。
6、营业收入波动的风险	公司的信息系统项目中有一部分是客户主体工程的配套设施,开工时间受客户主体工程主导,工程进度受其影响较大,工程实施进度可能因受到各种因素影响而加快或延滞,且客户存在待主体工程竣工后进行整体验收的情形;另外,随着公司项目规模的逐步的扩大,项目回款周期加长,由于公司采取验收确

	<p>认收入的原则，前述因素可能导致公司营业收入波动。</p>
<p>7、政府补贴减少的风险</p>	<p>公司 2022 年、2021 年、2020 年、2019 年以政府补贴为主非经常性损益金额分别为 2,261,249.25 元、1,437,917.57 元、1,713,388.38 元,归属于母公司股东的净利润分别为 6,051,638.19 元、2,212,959.40 元、11,326,474.39 元，非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润比例分别为 37.37%、64.98%，15.13%。</p> <p>由于受科技项目申报政策的影响，例如，同一项目不能向多部门申报,且只能享受一次财政资助或补贴，导致申请项目资金支持和政府补贴难度加大，虽然报告期内公司研发方向和研发产品符合政府重点支持的范围，获得的政府资助同比上升，但未来仍存在政府补贴减少对公司盈利产生了不利影响的因素。</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**

<p>无</p>
----------

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司	指	武汉爱迪科技股份有限公司
楚商先锋投资	指	楚商先锋(武汉)创业投资中心(有限合伙)
美利达投资	指	武汉美利达国际投资合伙企业(有限合伙)
玺瑞通达	指	武汉玺瑞通达科技有限公司
爱迪合创	指	武汉爱迪合创企业管理合伙企业（有限合伙）
爱迪软件	指	武汉爱迪软件技术有限公司
玺瑞合创	指	武汉玺瑞合创管理合伙企业（有限合伙）
全国股份转让公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
三会	指	武汉爱迪科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。
智慧政务	指	智慧政务是运用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术,通过监测整合、分析、智能响应,实现各职能部门的各种资源的高度整合,提高政府的业务办理和管理效率,同时加强职能监管,使政府更加廉洁、勤政、务实,提高政府的透明度,并形成高效、敏捷、便民的新型政府,保证城市可持续发展,为企业和公众建立个良好的城市生活环境。

智慧政法	指	智慧政务是运用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，通过监测整合、分析、智能响应，实现各职能部门的各种资源的高度整合，提高政府的业务办理和管理效率，同时加强职能监管，使政府更加廉洁、勤政、务实，提高政府的透明度，并形成高效、敏捷、便民的新型政府，保证城市可持续发展，为企业和公众建立个良好的城市生活环境。
智慧教育	指	智慧教育即教育信息化，是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作、泛在。以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统模式。
智慧交通	指	将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、卫星导航与定位技术、电子控制技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系,而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合运输和管理系统。
人脸识别	指	是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸，进而对检测到的人脸进行脸部识别的一系列相关技术，通常也叫做人像识别、面部识别
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理
信息安全	指	信息系统(包括硬件、软件、数据、人、物理环境及其基础设施)受到保护,不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,信息服务不中断,最终实现业务连续性。
信创产业	指	信息技术应用创新产业，就是在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域实现国产替代。信创产业是数据安全、网络安全的基础，也是“新基建”的重要内容，将成为拉动经济发展的重要抓手之一。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉爱迪科技股份有限公司
英文名称及缩写	WuHan ID Science Technology Co., Ltd. -
证券简称	爱迪科技
证券代码	834707
法定代表人	张振

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	赵艳丽
联系地址	武汉市武昌区徐东二路2号 SBI 创意园 4 楼
电话	027-59817366
传真	027-59817368
电子邮箱	2543968123@qq.com
公司网址	www.idtechwh.com
办公地址	武汉市武昌区徐东二路2号 SBI 创意园 4 楼
邮政编码	430062
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	武汉市武昌区徐东二路2号 SBI 创意园 4 楼

### 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 8 月 30 日
挂牌时间	2015 年 12 月 10 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	智慧政务、智慧政法、智慧教育、智慧交通、信息安全等系列产品及解决方案的设计、研发、系统建设和运维服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	58,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（张振）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张振、刘红玲，一致行动人为张振、刘红玲、李精全、侯俊初、侯文杰

#### 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	914201067179011646	否
注册地址	湖北省武汉市武昌区徐东二路2号SBI 创意园4楼	否
注册资本	58,500,000	否
无		

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐、长江证券			
主办券商办公地址	上海市常熟路239号、武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦			
报告期内主办券商是否发生变化	是			
主办券商（报告披露日）	长江证券			
会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈建忠 2年	段蓉 2年	年	年
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001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

1、公司董事会于2023年3月24日收到张振先生辞去董事长、董事、总经理的辞职报告后，于2023年4月12日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名王金花女士为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名沙武先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名赵艳丽女士为公司第三届董事会董事的议案》，公司董事会成员由5名变更为7名。公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举刘红玲女士为公司第三届董事会董事长以及变更法定代表人的议案》、《关于聘任李精全先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王金花女士为公司副总经理的议案》。

### 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	150,479,754.28	109,839,901.80	37%
毛利率%	25.99%	26.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,051,638.19	2,212,959.40	173.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,790,388.94	775,041.83	389.06%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	7.75%	2.64%	-
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)	4.85%	0.98%	-
基本每股收益	0.10	0.04	150%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	185,063,830.41	166,901,687.99	10.88%
负债总计	102,584,623.94	89,259,832.29	14.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,649,479.20	76,522,841.01	4.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.31	3.82%
资产负债率%(母公司)	55.37%	53.89%	-
资产负债率%(合并)	55.43%	53.48%	-
流动比率	1.75	1.80	-
利息保障倍数	56.51	6.42	-

#### 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	-4,355,465.28	20,616,748.27	-121.13%
应收账款周转率	1.77	1.26	-
存货周转率	2.74	3.16	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.88%	6.29%	-
营业收入增长率%	37.00%	2.95%	-
净利润增长率%	165.73%	-79.74%	-

#### 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	58,500,000	58,500,000	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
非流动资产处置损益	-8,365.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,301,369.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	530,243.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,152.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,674,095.76</b>

所得税影响数	397,154.02
少数股东权益影响额（税后）	15,692.49
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,261,249.25</b>

## 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请填写具体原因不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

公司所属行业为软件和信息技术服务业。公司利用物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，提供客户提供项目总体规则、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务全生命周期的信息技术服务，是智慧城市建设和信息安全解决方案提供商。

**产品与服务：**以市场需求为导向，以关键技术和行业应用为基础，提供智慧政务、智慧政法、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、信息安全系列产品和解决方案。

**经营模式：**公司聚焦行业细分领域，形成了集软件研发、设计、项目实施和运维服务于一体的经营模式。公司面向行业客户需求，采取产品标准化和定制化相结合的策略，通过标准化产品的适普性、可复制性的优势，拓展区域市场；通过产品的定制化，满足市场的差异化和个性化需求。

**客户类型：**公司客户主要分布于政务、政法、教育、交通、医疗等领域。

**销售渠道：**公司采取以直销为主，渠道商和合作伙伴分销为辅的销售模式。直销模式主要通过投标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和商务谈判等获得项目订单，公司凭借产品技术优势和丰富的项目管理经验，为行业客户提供方案设计，并完成项目实施交付；分销模式主要是通过与渠道商和合作伙伴发展战略合作关系，为其提供咨询、培训、技术支持、资金支持等多种形式的服务，共同开发和建设目标市场。

**收入模式：**公司的主要收入来源是为行业客户提供定制化的系统集成服务和运维服务。公司注重行业客户的横向和纵向开发和维护，通过提供高质量的项目建设、信息技术服务和专业的运维服务，实现项目销售。其次与合作伙伴合作，通过软硬件产品和项目销售，实现公司渠道业务收入。

**关键资源：**公司实施招才引智战略，通过人才团引进、名师工作室招引、产学研合作等，建立了一支高素质的研发团队，拥有武汉市黄鹤英才 1 名，中高级职称人员 24 名。公司成立湖北省校企共建射频识别技术研究中心，被武汉市科技局认定为武汉市企业研究开发中心，正在筹建省级研发创新平台。通过不断加强与高校院所的合作和人才引进，为公司储备了雄厚的研发力量。同时公司积极整合上游研发资源，与行业知名企业建立合作关系，协同共创产业链生态链。截止到报告期，公司共拥有授权知识产权 98 项，其中发明和实用新型专利 22 项，软件著作权 76 项。

综上，报告期内以及报告期后至报告披露日，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
“单项冠军”认定	□国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	2019年 - 湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业
其他与创新属性相关的认定情况	2020年 - 湖北省科技进步二等奖
其他与创新属性相关的认定情况	2022年 - 国家知识产权优势企业
其他与创新属性相关的认定情况	2022年 - 武汉市2022年首批人工智能企业
详细情况	<p><b>1.国家级专精特新“小巨人”企业认定详情：</b></p> <p>根据国家工信部公布的第三批专精特新“小巨人”企业名单，经各省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核等程序，2021年7月24日公司被认定为第三批专精特新“小巨人”企业。此项荣誉的获得是公司在经营管理、技术创新、市场地位、品牌建设等方面综合实力的体现。</p> <p><b>2.省级专精特新“小巨人”企业认定详情：</b></p> <p>根据省经信厅办公室《关于推荐省级专精特新“小巨人”企业的通知》，经各市州经信部门初核和推荐、专家评审及社会公示等程序，2021年4月14日公司被认定为湖北省第三批专精特新“小巨人”企业。有效期3年。</p> <p><b>3.高新技术企业认定详情：</b></p> <p>根据科技部、财政部、税务总局《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32号文件，经评审，2021年11月30日公司被认定为国家高新技术企业，有效期3年。自公司2012年首次被认定为高新技术企业以来，报告期内，公司再次被认定为高新技术企业，是公司长期以来坚持自主创新和成果转化，持续提升经营管理能力，业绩稳定增长的结果。</p> <p><b>4.科技型中小企业认定详情：</b></p>

根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)文件,经评审,公司被认定为科技型中小企业,有效期至2022年12月31日。自国家2018年开始开展科技型中小企业认定以来,公司连续3年均被认定为科技型中小企业,充分享受科技型中小企业税收优惠政策。(详见湖北省科技厅发布的《湖北省2021年第8批拟入库科技型中小企业名单公示》)名单。

**5. 湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业认定详情:**

根据《湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业培育工程实施方案》(鄂经信产业)【2017】103号,经过湖北省经济和信息化厅初审、行业专家评定,在征求应急管理、生态环境和科技部门意见的基础上,公司于2019年11月被认定为湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业。(详见湖北省经济和信息化厅网站公示的《关于第三批全省支柱产业细分领域隐形冠军企业名单的公示》)

**6. 湖北省科技进步二等奖认定详情:**

根据《关于深化科技奖励制度改革方案》(国办函〔2017〕55号)和《湖北省科学技术奖励制度改革实施方案》(鄂政办函〔2018〕56号)精神,按照《湖北省科学技术奖励办法》及其实施细则的要求,公司与湖北大学联合申报的“复杂工业场景下的视觉认知与智能服务关键技术及应用”项目获得了湖北省人民政府授予的湖北省科技进步二等奖。

**7. 国家知识产权优势企业认定详情:**

按照《国家知识产权局办公室关于面向企业开展2022年度知识产权强国建设示范工作的通知》(国知办函运字〔2022〕497号)要求,经企业测评、推荐上报、审核确认等程序,公司被国家知识产权局认定为2022年度国家知识产权优势企业,该项荣誉的取得是对武汉爱迪科技股份有限公司在知识产权创造质量、保护效果、成果转化和管理效能等方面的肯定,也是对公司知识产权驱动创新发展,创造价值的认可。(详见2022年9月2日,国家知识产权局网站公示的《关于2022年度国家知识产权优势企业和示范企业评定结果的

公示》名单)。

**8、武汉市 2022 年首批人工智能企业认定详情：**

公司符合《武汉市国家新一代人工智能创新发展试验区建设若干政策》(武政规【2021】1号)、《武汉市突破性发展数字经济实施方案》(武政规【2020】11号)，根据《人工智能企业认定管理办法》有关规定，2022年3月公司被武汉人工智能产业联盟和武汉市软件行业协会认定为武汉市人工智能企业。公司始终坚持研发和技术创新，公司研发的人工智能产品及解决方案在高校、医院、政府机关、企事业单位等获得了广泛应用，此项认定是对公司在人工智能领域所获成就的肯定。公司将继续坚持技术创新，提升品牌质量。

**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**

2022年度，受新冠肺炎疫情影响，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，面对严峻的经济形势，公司全体共克时艰、踔厉奋发，围绕“智慧城市建设者，信息安全守护神”的战略定位，深耕细分行业领域，努力提升行业的深度和广度，注重科研和应用的结合，继续保持行业领域的核心竞争力，经营业绩稳步提升，企业健康平衡运行。

### 1、总体经营情况

报告期内，公司营业收入 15,047.98 万元，较上年同期增加 37.00%；净利润 609.24 万元，较上年同期增加 165.73%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 18,506.38 万元，较上年同期增长 10.88%；净资产为 8,247.92 万元，较上年同期增加 6.23%。

### 2.坚持市场导向，成绩卓见成效

报告期内，公司凭借在政法、教育、医疗、能源等行业的市场经验，合理运用资源积累与技术优势，持续加大研发创新的投入，提供个性化解决方案，对市场实现快速响应，满足不同客户的需求，构建核心竞争力。公司积极根据市场需求调整产品研发和营销策略，拓展新用户；不断强化质量控制体系，确保服务质量。尤其在智慧政法和信息技术应用创新领域，公司准确把握产业发展趋势，与产业链上下游协同攻关，开辟了行业应用和信息技术创新业务的良好局面。

公司本年度承接的“某人民检察院办案和专业技术用房弱电信息化建设项目工程总承包项目”“某检察院科技信息综合工程大数据中心软硬件采购项目”“鄂州市公安局交通管理局信息化建设项目”“义乌商城大道隧道工程 PPP 项目综合管廊监控及通信工程项目”“汨罗市第一中学迁建建设项目弱电工程项目”等千万级项目，标志着公司项目的运作和管控能力不断提升，也让公司在行业内拥有持续的竞争优势。

### 3.坚持研发创新，竞争优势突出

公司始终坚持研发创新，注重科研和应用的结合，构建了以自主创新为主，合作创新为辅的研发创新体系。依托企业研究开发中心，开展自主研发；凭借与科研院所、高校、产业链上游合作伙伴资源优势。

公司凭借多年政法、交通、教育等行业经验积累和技术沉淀，依托大数据、人工智能、云计算等技术手段，在政法行业，以数据赋能政法业务发展，以专业应用提升办案质效，提升办案工作效率；继续完善和丰富智慧停车和人脸识别产品在教育、医疗、政府等行业的应用，已形成行业标准化产品和平台系列软件产品；通过产品定制化研发，快速响应市场的差异化和个性化需求，形成自主核心竞争力。报告期内，通过与高校开展校企合作，充分发挥高校基础技术研究、企业应用研究的优势，开展校企合作，引进了湖北大学的教授作为公司科技副总，进行研发方向指引和研发课题关键技术攻关等，提升公司的研发实力。

为加强科技成果的创新和保护力度，报告期内，公司开展了知识产权的布局、挖掘、申请和保护工作，通过强化知识产权的管理工作，指引研发方向，优化研发路线，构建合理的知识产权保护网。报告期内，新增发明专利 1 件，外观设计专利 1 项，新申请发明专利 9 件。

### 4、资质持续提升，荣誉再创佳绩

报告期内，公司取得了涉密信息系统集成甲级资质、武汉市首批人工智能企业、武汉市大数据企业；荣获各级荣誉 10 项：国家级知识产权优势企业、第六届中国安防地区优质工程（集成）商、中国安防工程建设先进单位、湖北省“优秀软件企业”、湖北省“重合同守信用”企业、武汉市“重合同守信用”企业、湖北省信创工委先进单位、武汉市安防行业抗击新冠肺炎疫情先进集体、武汉市软件收入前百家企业、公司“妇女之家”被认定为市级示范“妇女之家”；产品荣誉 7 项；“人车一体化管理平台”入选湖北省创新产品应用示范推荐目录、“智慧城市物联共享平台”入选武汉市大数据应用示范场景、智慧校园人脸识别测温解决方案入选“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术、“爱迪人车一体化综合解决方案”获评湖北省“优秀软件产品”、“武汉大学速通门禁系统二期项目”获评武汉市安防典型示范项目、中国安防行业优秀解决方案服务商；并获得多项人员荣誉。

以上资质和荣誉证书的取得，是公司技术水平和创新能力的证实，是坚持诚信守则，维护市场信誉的表现，是业务承揽能力和范围拓宽、人员素质提升以及公司综合实力增强的体现。

#### 5、内控管理规范、保持良性循环

公司始终秉持依法合规经营和诚信纳税的宗旨，积极履行纳税义务、承担社会责任。不断完善公司治理、加强规范运作、推进机制创新、管理创新。通过持续的制度优化和内部治理，公司运作保持良性循环，效率显著提高，核心竞争力逐步增加、经营业绩持续提升，实现了企业的高质量发展。

## （二） 行业情况

目前软件与信息技术服务业正处于高速发展阶段，由原来单门类行业向细分领域拓展。在我国软件信息技术起步较晚，当前随着软件行业的逐步完善，相关产业推行数字化转型提倡互联网+，企业用户对软件的需求已经从系统的集成基础应用向个性化、定制化、智能化转变。

随着新一代通信技术和 5G 网络的应用，包括智能化设备的推广，促进了软硬件的融合。实现传统设备自动化操作新局面，加速产业升级，数字工厂、自动驾驶、机器人、工业互联网、智能家居等新兴产业的发展，在未来智能化、数据化、自动化，打造工业级和消费级软硬件一体化产品是软件行业在细分领域发展的重要方向。预计到 2025 年，我国规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元。

公司主要市场领域的行业发展情况：

### 1、智慧城市

智慧城市是指利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率、优化城市管理和服务、改善市民生活质量的新型城市。智慧城市的建设要求通过以移动技术为代表的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用，涵盖了智

慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧物流、智慧安防、智慧教育、智慧企业等应用场景。

### （1）市场规模

近年来，我国城市治理建设在经过概念普及、政策推动、试点示范之后，已经进入爆发式增长阶段，智慧城市、信息惠民、宽带中国等智慧城市相关试点已超过 700 个，开展新型智慧城市顶层设计的省会城市及计划单列市、地级市已分别达 94%和 71%。各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展，据中国信通院等数据统计，中国智慧城市市场规模近几年均保持 30%以上增长，2021 年市场规模达 21.08 万亿元，预计 2022 年其市场规模将达 24.3 万亿元。（数据来源：中商产业研究院）

### （2）行业发展前景

#### A. 国家高度重视，政策持续推进

推进国家治理体系和治理能力现代化，是全党的一项重大战略任务。党的十九届四中全会审议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，中共中央、国务院发布《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》。近年来地方政府大力发展新型智慧城市，目前全国百余个城市启动了智慧城市的建设，利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术，开展城市运行监测、人防应急指挥调度、辅助决策分析等信息系统建设，智慧应急、社会信用已成为智慧城市的重要组成部分。城市治理行业已进入信息化发展快车道，潜在市场机遇广阔。

#### B. 政府管理理念转变强力推动行业发展

国家及各级政府高度重视城市智慧治理，提出建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制，推动政府管理理念转变和社会治理能力提升。在此背景下，“一网通办”、“一网通用”、“一网统管”和“三融五跨”的提出，正推动城市治理从单个行业部门到整个城市的综合治理转变。以浙江、上海、广东和四川为代表，各级政府构建城市现代化治理体系，加速推动数字化转型。可以预见，“十四五”期间，数字经济将成为推动城市治理高质量发展的主动力，市域治理、数字乡村、韧性城市建设也将拓展城市治理的内涵和外延。

#### C. 数字技术创新，助力加快智慧城市建设步伐

现代信息技术突飞猛进，以 5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的数字技术创新，给城市治理行业带来颠覆性的变革与创新。5G 以更快的传输速度、超低时延、更低功耗及海量连接，开启了万物互联的新时代，催生并推动了各行业的数字化发展进程，为交通、能源、制造、教育、医疗、社区、消费、休闲、娱乐等领域带来新的参与者，实现传统商业模式迅速演进甚至颠覆重塑，开创了巨大

的经济空间。新技术成就智慧城市的同时，将会受到智慧城市和城市治理行业应用的反哺，两者间将是正向循环作用。

## 2、智慧政务

我国政务信息化建设从“电子政务”、“互联网+政务服务”阶段,开始迈入“数字政府”时代。日前，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》(以下简称《指南》),明确提出“2023 年底全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升;2025 年全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理“的建设目标。

此外，国务院 2022 年初印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确，到 2025 年,数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，其中智慧政务是十大数字化应用场景之一。东亚前海证券分析师彭琦 10 月 30 日发布的研报指出，重磅政策加持之下，数字政府建设将全面提速，数字政府行业及大安全相关领域将持续景气，包括信创等方向。

### (1) 市场规模

随着中国数字化进程的不断加速，智慧政务市场规模将保持持续增长，预计到 2025 年中国智慧政务行业市场规模将达到 7522 亿元。智慧政务市场结构主要由硬件、网络、软件、服务四大块组成。我国智慧政务市场中，硬件市场投资规模占比为 34%，网络市场投资规模占比为 14%,软件市场投资规模占比为 22%，服务市场投资规模占比为 30%。随着我国智慧政务市场硬件与网络建设逐步完善，需求将逐渐向软件与服务市场转移,这两大领域份额占比将持续攀升,未来发展空间更为广阔。（数据来源：中研普华研究报告《2022-2027 年中国智慧政务行业前景分析与发展研究报告》）

### (2) 行业发展前景

未来几年我国智慧政务建设的重点是推动政务信息系统的互联互通、信息共享和业务协同，完善公共服务等管理信息化服务体系，实现以政府的服务质量为主兼顾政府的管理职能、提高政府内部工作效率以及提供更优质、便捷的公共服务的目标，最终实现我国政府由职能型向服务型的转变。因此，构建管理服务型智慧政务为我国现阶段智慧政务建设的主要方向。

## 3、信息安全

### (1) 行业发展现状

#### A. 信息安全行业产业链剖析：中游发展较为完善

随着我国信息安全产业的发展，目前产业链已经逐步完善。在信息安全产业链上游，为基础硬件设备和软件提供商，其主要提供如芯片、内存、操作系统、引擎等。

目前，我国在上游基础硬件和软件系统方面技术基础较为薄弱，在引擎、算法等基础能力方面发展较为完善。

中游为信息安全产品和服务提供商，包括信息安全硬件设备提供商、信息安全服务提供商、信息安全软件产品提供商和安全集成服务提供商等。目前，我国在中游产业发展较为稳固，技术较为完善，具有实力的厂商较多。

#### B. 中国信息安全行业市场规模增长迅速

当前我国的网络安全支出不到 T 总支出的 1%，而全球的网络安全平均支出 ET 总支出的 3.2%左右，我国网络安全支出占 IT 总支出的比例仍显著低于全球平均水平。在最新发布的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，作为数字经济发展的保障，网络安全、数据安全全文共被提及 18 次，贯穿整个规划纲要，涉及国家、经济、网络、数据、生态、公共等各个领域，是“十四五”期间中国发展建设的工作重点之一。

政策刺激催化及“新基建”加速，网络信息安全行业持续高速增长：虽然受到新冠疫情和 GDP 增速放缓影响，但是随着《密码法》、《网络安全审查办法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等网络信息安全领域法律法规政策文件不断出台、加速制定，信创市场需求加速释放，有望推动市场进入稳定增长期；并且“新基建”加速建设必将催生和引领新的网络安全需求，形成可观的增量市场。

工信部 2021 年发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划 (2021-2023 年)》(以下称“行动规划”)行动规划明确提出，到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。

#### C. 中国信息安全行业客户领域分布：政府为主要需求领域

根据中国网络安全产业联盟数据，政府仍然是信息安全的主要行业应用领域网络安全在政府、教育、医疗卫生等行业的客户数量占比已超过 60%。（数据来源：中国网络安全产业联盟）

##### (2) 行业发展前景

信息安全投资不能直接为企业带来收益，安全事件和政策法规催生的下游需求是信息安全产业增长的主要推动因素。近年来国内外重大网络安全事件频发，信息安全形势严峻，信息安全保护上升到国家安全层面，全球各国政府不断细化完善有关信息安全的政策和标准体系，加大信息安全领域投入力度，以提升整体信息安全防御水平，驱动全球信息安全产业快速增长。

未来几年中，随着 5G、物联网、人工智能等新技术的全面普及，网络安全市场依然会保持稳定上涨的趋势。随着数字经济的发展，物联网建设的逐步推进，网络安全作为数字经济发展的必要保障，其投入将持续增加。

#### 4、运维服务

IT 运维管理涵盖 IT 运维服务和 IT 运维产品两个层面,企业需要通过服务和产品之间的有机整合和动态协作,共同实现 IT 系统对业务运行的有效支撑。从产业链环节来看,IT 运维服务产业链上游为硬件行业,包括服务器、存储设备和网络设备等硬件设备,数据库、中间件和操作系统等基础软件,以及应用软件,下游客户覆盖广泛,重点客户分布在电信运营商、金融机构、政府部门、电力公司、交通物流企业等信息化程度较高的领域。

##### (1) 市场规模

根据观研报告网发布的《中国 IT 运维服务行业发展深度分析与未来投资预测报告 (2022-2029 年)》显示,随着下游信息化建设水平持续提高及业务运营系统关联度上升,我国 IT 运维服务行业快速发展。现阶段,我国 IT 运维服务行业市场规模处于大幅拓展阶段,根据数据 2019 年我国 IT 运维服务市场规模达到 2324.3 亿元,同比增长 15.85%,预计 2025 年有望达到 3668 亿元。

其中,对于第三方运维服务市场,随着下游客户对运维架构复杂性和多样性的需求不断提高第三方运维服务商在成本、经营效率方面优势日益明显,市场规模不断扩大,根据数据 2019 年我国第三方运维市场规模达 984.2 亿元,同比增长 15.84%,预计 2023 年有望达到 1694.10 亿元。

##### (2) 行业发展前景

展望未来,随着国内 IT 行业快速发展,以及宏观政策支持、数字经济规模不断增长及技术成熟,我国 IT 运维服务行业具有良好的市场机遇和环境,未来发展前景可观。

##### A. 政策环境

IT 运维作为贯穿企业数字化转型和 IT 建设中的重要环节,随着数字化转型和云化进程的推进企业对 IT 运维行业需求将更加多元化、复杂化和个性化,对信息安全的重视程度也将进一步提高。我国信息安全产业相继出台一系列政策,2019 年 5 月公安部发布《网络安全等级保护技术 2.0 版本》,2019 年 8 月工信部发布《工业互联网安全工作的指导意见》,2019 年 9 月工信部发布《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》;2021 年 7 月工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023 年征求意见稿)》。因此,随着国家对信息安全产业重视程度加速及相关政策的颁布,客观上有利于我国 IT 运维服务行业市场规模快速提升,及第三方运维国产企业的市场份额增长。

##### B. 经济环境

目前,我国经济发展平稳,中长期经济结构逐步实现增长动力的转换,第三产业逐渐成为推动我国经济增长的主力。根据数据显示,2021 年,我国第三产业增加值达 609680 亿元,比上年同期增长 8.2%,占 GDP 比重为 53.3%。因此,随着国内经济增长结构持续优化,为 IT 服务业发展创造良好的经济环境。

### C. 技术环境

由于企业相关业务复杂程度持续上升及应用更新频率加速，单体式架构短板逐渐显露，以微服务、无服务器化等为主的云原生技术开始应用于软件开发架构。不过，云原生技术架构较为复杂，尤其是微服务架构的复杂性会导致系统性能问题难以预测且不便溯源。因此，通过自动化性能监控工具介入实现应用性能实时监控和问题溯源成为必然的选项，这将驱动 IT 运维服务行业向主动式、响应式运维升级。

## (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	11,035,804.72	5.96%	27,881,282.38	16.71%	-60.42%
应收票据	100,000.00	0.05%	6,150,549.04	3.69%	-98.37%
应收账款	75,244,744.70	40.66%	58,735,407.66	35.19%	28.11%
存货	47,783,648.42	25.82%	32,812,608.40	19.66%	45.63%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	506,939.40	0.27%	722,779.38	0.43%	-29.86%
在建工程					
无形资产	659,858.92	0.36%	96,413.91	0.06%	584.40%
商誉					
短期借款	20,017,000.00	10.82%	16,156,195.15	9.68%	23.90%
长期借款					
交易性金融资产	31,449,540.26	16.99%	20,013,466.33	11.99%	57.14%
预付款项	2,180,397.46	1.18%	3,297,294.13	1.98%	-33.87%
合同资产	1,176,745.72	0.64%	6,131,065.44	3.67%	-80.81%
应付账款	47,905,804.02	25.89%	33,639,966.70	20.16%	42.41%

应交税费	3,336,423.63	1.80%	2,418,497.32	1.45%	37.95%
其他流动资产	521,038.73	0.28%	260,764.09	0.16%	99.81%
长期应收款	0.00	0.00%	3,290,681.98	1.97%	-100.00%
长期待摊费用	69,199.61	0.04%	105,201.65	0.06%	-34.22%
其他流动负债	93,740.82	0.05%	1,184,485.9	0.71%	-92.09%

#### 资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金: 报告期内, 货币资金 11,035,804.72 元, 与期初相比, 减少 16,845,477.66, 降幅 60.42%, 主要系购买银行理财增加及疫情导致回款进度推迟所致。

2、应收票据: 报告期内, 应收票据 100,000.00 元, 与期初相比, 减少 6,050,549.04, 降幅 98.37%, 主要系报告期内票据到期。

3、存货: 报告期内, 存货 47,783,648.42 元, 与期初相比, 增加 14,971,040.02, 增幅 45.63%, 主要系期末处于在建状态的工程项目较多, 尚未办理竣工结算所致。

4、无形资产: 报告期内, 无形资产 659,858.92 元, 与期初相比, 增加 563,445.01, 增幅 584.40%, 主要系本年无形资产增加所致。

5、交易性金融资产: 报告期内, 交易性金融资产 31,449,540.26 元, 与期初相比, 增加 11,436,073.93, 增幅 57.14%, 主要系本期购买银行理财增加所致。

6、预付账款: 报告期内, 预付账款 2,180,397.46 元, 与期初相比, 减少 1,116,896.67, 降幅 33.87%, 主要系年底备货减少, 预付款项减少。

7、合同资产: 报告期内, 合同资产 1,176,745.72 元, 与期初相比, 减少 4,954,319.72, 降幅 80.81%, 主要系本年确认收入对应的合同质保金比去年少及去年确认的质保金到期转回所致。

8、应付账款: 报告期内, 应付账款 47,905,804.02 元, 与期初相比, 增加 14,265,837.32, 增幅 42.41%, 主要系业务规模扩大, 采购增多所致。

9、应交税费: 报告期内, 应交税费 3,336,423.63 元, 与期初相比, 增加 917,926.31, 增幅 37.95%, 主要系本年收入增加导致相应税费增加所致。

10、其他流动资产: 报告期内, 其他流动资产 521,038.73 元, 与期初相比, 增加 260,274.64, 增幅 99.81%, 主要系本年预缴企业所得税增加所致。

11、长期应收款: 报告期内, 长期应收款 0 元, 与期初相比, 减少 3,290,681.98, 降幅 100.00%, 主要系今年长期应收款重分类为应收账款和一年内到期的非流动资产。

12、长期待摊费用：报告期内，长期待摊费用 69,199.61 元，与期初相比，减少 36,002.04，降幅 34.22%，主要系长期待摊费用摊销所致。

13、其他流动负债：报告期内，其他流动负债 93,740.82 元，与期初相比，减少 1,090,745.08，降幅 92.09%，主要系去年已背书未到期不予终止确认的商业承兑汇票已到期，终止确认。

## 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	150,479,754.28	-	109,839,901.80	-	37.00%
营业成本	111,375,733.89	74.01%	80,318,318.30	73.12%	38.67%
毛利率	25.99%	-	26.88%	-	-
销售费用	13,833,909.20	9.19%	10,070,418.01	9.17%	37.37%
管理费用	6,987,215.29	4.64%	6,864,149.09	6.25%	1.79%
研发费用	10,859,218.88	7.22%	6,848,089.62	6.23%	58.57%
财务费用	148,261.07	0.10%	460,952.43	0.42%	-67.84%
信用减值损失	-2,613,002.94	-1.74%	-3,410,002.07	-3.10%	-23.37%
资产减值损失	-152,920.22	-0.10%	-634,243.48	-0.58%	-75.89%
其他收益	1,764,790.00	1.17%	903,942.42	0.82%	95.23%
投资收益	544,169.79	0.36%	327,465.17	0.3%	66.18%
公允价值变动收益	-13,926.07	-0.01%	13,466.33	0.01%	-203.41%
资产处置收益	-8,365.00	-0.01%	-2,080.81	0%	302.01%
汇兑收益	0		0		
营业利润	6,403,160.39	4.26%	2,016,676.95	1.84%	217.51%
营业外收入	1.21	0.00%	45,900.42	0.04%	-100.00%
营业外支出	149,153.34	0.10%	4,844.22	0%	2,979.00%
净利润	6,092,350.77	4.05%	2,292,727.61	2.09%	165.73%

### 项目重大变动原因:

1、营业收入:报告期内,营业收入 150,479,754.28 元,较上年同期增加 40,639,852.48 元,增幅 37.00%,主要原因系年初存量在建项目及本期新增项目推进工程实施进度、完工验收所致。

2、营业成本:报告期内,营业成本 111,375,733.89 元,较上年同期增加 31,057,415.59 元,增幅 38.67%,主要原因系本年竣工验收项目较上期竣工验收项目增加所致。

3、销售费用:报告期内,销售费用 13,833,909.20 元,较上年同期增加 3,763,491.19 元,增幅 37.37%,主要原因系报告内销售人员基薪上调以及绩效提成比例提高,导致销售人员工资和绩效增加所致。

4、研发费用:报告期内,研发费用 10,859,218.88 元,较上年同期增加 4,011,129.26 元,增幅 58.57%,主要原因系本期根据市场和项目需要,加大研发投入所致。

5、财务费用:报告期内,财务费用 148,261.07 元,较上年同期减少 312,691.36 元,降幅 67.84%,主要原因系本期利息支出减少和贷款贴息增加所致。

6、资产减值损失:报告期内,资产减值损失-152,920.22 元,较上年同期减少 481,323.26 元,降幅 75.89%,主要原因系合同资产减值准备冲回所致。

7、其他收益:报告期内,其他收益 1,764,790.00 元,较上年同期增加 860,847.58 元,增幅 95.23%,主要原因系本年获得政府补助增加所致。

8、投资收益:报告期内,投资收益 544,169.79 元,较上年同期增加 216,704.62 元,增幅 66.18%,主要原因系本年购买理财产品增加所致。

9、营业外支出:报告期内,营业外支出 149,153.34 元,较上年同期增加 144,309.12 元,增幅 2979.00%,主要原因系本年度公司捐赠支出增加。

10、净利润:报告期内,净利润 6,092,350.77 元,较上年同期增加 3,799,623.16 元,增幅 165.73%,主要原因系营业收入、其他收益增加所致。

### (2) 收入构成

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	150,479,754.28	109,839,901.80	37.00%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	111,375,733.89	80,318,318.30	38.67%
其他业务成本	0	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
信息安全	7,909,555.19	6,067,158.19	23.29%	-58.02%	-53.33%	-7.71%
运维服务	6,162,603.74	2,155,463.00	65.02%	86.71%	11.49%	23.60%
智慧城市	59,287,493.15	48,604,743.14	18.02%	1.36%	10.04%	-6.47%
智慧政务	77,120,102.20	54,548,369.56	29.27%	164.05%	157.13%	1.91%
合计	150,479,754.28	111,375,733.89	25.99%	37.00%	38.67%	-0.89%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

信息安全业务营业收入比上年同期减少 58.02%，成本比上年同期减少 53.33%，主要系：客户为党政机关，投入该项业务具有阶段性，已在之前年度基本投入完毕，本年度剩余少量零星项目，故本年该项收入和成本大幅度减少。

运维服务营业收入比上年同期增加 86.71%，主要系：本期运维项目较上年同期增加所致。

智慧政务业务营业收入比上年同期增加 164.05%，成本比上年同期增加 157.13%，主要系：公司加大公检法业务拓展所致，公检法项目增多所致。

(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	湖北省人民检察院	49,051,737.91	32.60%	否
2	湖北省鄂南高级中学	14,155,136.50	9.41%	否
3	浙江省建工集团有限责任公司	10,017,372.80	6.66%	否
4	武汉大学	5,796,072.21	3.85%	否
5	武汉商学院	3,646,469.12	2.42%	否
合计		82,666,788.54	54.94%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	武汉锦诚新达信息技术有限公司	9,833,257.52	8.83%	否
2	杭州海康威视科技有限公司	6,782,361.59	6.09%	否
3	湖北诺联科技有限公司	3,803,837.61	3.42%	否
4	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	3,584,070.80	3.22%	否
5	武汉辉景科技有限公司	3,008,849.56	2.70%	否
合计		27,012,377.08	24.25%	-

#### 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	-4,355,465.28	20,616,748.27	-121.13%
投资活动产生的现金流量净额	-15,169,136.23	-9,788,679.75	54.97%
筹资活动产生的现金流量净额	3,457,393.87	-13,924,170.95	-124.83%

#### 现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-4,355,465.28元，较上年同期减少24,972,213.55元，主要原因系：一是报告期内营业收入增加及在建项目采购预付，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金增加及期末由于疫情原因项目回款推迟所致；二是报告期内部分项目到期应收账款尚未收回，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；三是由于报告期内人员薪酬增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-15,169,136.23元，较上年同期减少5,380,456.48元，主要原因系报告期内购买银行理财增加所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为3,457,393.87元，较上年同期增加17,381,564.82元，主要原因是报告期内银行贷款增加所致。

#### (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
武汉玺瑞通达科技有限公司	控股子公司	经营台湾SYRIS（玺瑞）品牌的产品	500,000.00	1,751,594.21	629,188.11	255,154.38	81,943.57
武汉爱迪软件技术有限公司	控股子公司	软件销售、技术服务	10,000,000.00	10,978,921.38	6,736,399.10	2,736,815.14	60,809.67

##### 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

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	31,450,000	0	不存在
合计	-	31,450,000	0	-

##### 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	10,859,218.88	6,848,089.62
研发支出占营业收入的比例	7.22%	6.23%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

### 研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	0	1
本科以下	40	42
研发人员总计	41	43
研发人员占员工总量的比例	22.53%	23.76%

### 专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	22	20
公司拥有的发明专利数量	6	5

## (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
收入确认	请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计” 28 所述的会计政策及“五、财务报表项目注释”二十九。	我们实施的审计程序主要包括： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的

	<p>爱迪科技主要从事信息安全、运维服务、智慧城市、智慧政务系列产品及技术解决方案的设计、研发、系统建设和信息技术服务。由于营业收入是爱迪科技关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>3、对记录的收入交易选取样本，检查销售合同、送货单、竣工验收报告或验收单等支持性文件，以评价收入确认的真实性以及是否记录于恰当的会计期间；</p> <p>4、对本期收入情况执行函证程序，以判断工程项目在资产负债表日是否完工验收。</p> <p>5、结合应收账款的函证回函情况以及期后回款情况，进一步判断收入确认的真实性。</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**

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

**2、重要会计估计变更**

为了更规范金融工具减值原则、标准和程序的要求，更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，公司对应收款项的金额、结构、业务类别进行了详细的梳理，对账龄分析组合坏账准备计提比例的会计估计进行变更，该项变更已经公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 20 日通过。

本次会计估计变更，2022 年度坏账准备减少 6,023,176.59 元，扣除所得税费用的影响后增加本公司 2022 年度的净利润 5,177,186.83 元。

**(八) 合并报表范围的变化情况**

□适用√不适用

**(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

2022 年公司董事长张振先生参加了武汉市武昌区徐家棚街道赴五峰县傅家堰乡开展对口支援工作。

徐家棚街道通过不断加大消费扶贫力度，畅通渠道中，提升傅家堰农产品影响力。为支持乡村振兴，公司通过消费帮扶的形式，购买了傅家堰乡农产品。

## 2. 其他社会责任履行情况

√适用□不适用

公司倡导“自觉自愿，力所能及”的公益理念，将公益事业贯穿于公司发展中，多年来持续践行公益事业。

(1) 2022年7月，公司副总经理张振先生为武汉市武昌区紫阳街复兴路社区捐款3万元，支持社区基础设施建设；

(2) 2022年9月，公司总经理张振先生为武汉市武昌区徐家棚街道油料所社区送慰问，给社区贫困人员捐助生活物资2000元；

(3) 2022年9月，为响应国家政策、节能减排保护环境，节约资源减少浪费，进一步深化“低碳生活、有你有我”的行动计划，践行社会主义核心价值观，公司开展了低碳办公活动，主张节约用纸、节水节电、绿色出行，在工作中贯彻低碳理念，增强为低碳经济做贡献的主动性和自觉意识。

(4) 2022年11月，公司参与的湖北省疫情防控试点项目“武昌区南湖街道华锦花园数字防疫系统”顺利交付，该项目基于人脸识别技术、大数据分析技术，对健康码异常、体温异常、未佩戴口罩、非小区人员等状况及时响应，提升了社区疫情防控水平。

(5) 2022年12月，在武汉市武昌区政协、民建武昌区委的倡导下，公司向宜昌兴山县人民医院捐赠了价值3万元的医用N95口罩，助力防疫工作，守护医护人员的身体健康。

(6) 公司董事、副总经理、妇联主席刘红玲女士多次走访慰问困难妇女儿童家庭，对困境儿童开展结对帮扶暖心关爱行动，参与武汉市武昌区徐家棚街“爱心妈妈”活动，从2021年开始，每年定向资助徐家棚街道一名困难学生。

## 三、持续经营评价

公司所属行业为国家重点支持的高新技术领域，享受国家相关产业政策扶持。

主营业务方向清晰，在细分领域市场拥有稳定的客户群体，并积极延伸业务触角，扩大市场份额；

拥有健全的技术创新体系和研发平台，通过持续投入研发，不断提升技术创新和应用创新能力，在关键技术领域拥有核心技术和产品，并且保持了良好的市场转化能力；

公司建立了完善的内控管理制度，并通过持续的制度优化和内部治理，使得企业的资源得到优化配置，效率提高，规避市场风险；

充分发挥股权激励计划的激励作用，完善合伙人制度，中高层管理团队和核心技术团队稳定、高效，并且通过引才、育才、激励政策等不断提升员工素质，为公司的发展提供强劲动力；

内控制度健全，业务、资产、人员、财务、机构独立，具有独立的自主经营能力；

报告期内，公司所处行业和经营环境不存在重大不利影响的事项。

## 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、公司治理机制不能有效发挥作用的的风险

公司持续优化内控管理体系，强化运营管理，不断提升治理水平，但随着外部市场环境变化，公司业务范围不断扩展，新三板监管和公司将来希望对接更高层级资本市场的内在要求，对公司规范运作和治理水平提出了更高层次的要求,公司管理层需持续提升规范运作意识,公司相关制度有待进一步健全和完善。在规范管理逐步提升的过程中,公司存在内控治理不能发挥有效作用的风险。

防范措施：公司入选新三板创新层后，结合全国股份转让公司的监督要求和公司规范发展的需求，公司建立健全了各项管理制度，引入持续改进机制。一旦有新制度的出台，公司会组织董事、监事、高级管理人员学习各项法规和管理制度，以提高其认识，加强自律。公司严格执行《章程》、三会议事规则等公司治理制度，按照相应制度召集、召开三会，公司的董事、监事、高级管理人员均能勤勉尽责。公司建立了风险防控体系，针对公司在经营过程中可能会出现各类风险进行风险管理规划、风险识别、风险分析和风险控制，在实践中检验公司各项制度的适宜性和有效性，并不断修改完善，为公司提供相对安全的经营环境，降低公司经营过程中的风险。

#### 2、知识产权受侵害风险

公司致力于智慧城市建设,在细分领域智慧交通、人脸识别、智能安防和运维服务领域拥有一批自主研发的专利技术、软件著作权等知识产权。但目前我国软件和信息技术服务行业存在不同程度的侵权行为,可能产生被其它商家恶意仿冒或出现其他侵犯知识产权的情况,由此可能损害或降低公司的品牌价值,或对公司产品销售造成一定的冲击。公司面临着知识产权受到侵害的风险。

防范措施：公司一方面加大自主知识产权的保护，在对各类产品的版权保护上采取多项措施，包括：研发成果积极申请专利，软件产品申请著作权登记及软件产品登；在选择对外采购产品的合作厂商

方面，从合格供应厂商名录中筛选正规厂商，其产品知识产权清晰。另一方面，公司聘请了常年法律服务机构，有专门从事知识产权保护服务的法律顾问，与公司共同处理知识产权侵权事件，打击市场上侵犯公司产品知识产权的行为；同是，公司不断加大产品创新与改良力度，提高服务水平，力求在竞争中处于优势地位。

### 3、研发项目未达预期的风险

信息系统项目客户需求各异，需要进行针对性的开发，尤其是新产品的推出，前期大量的研发和市场开拓费用。如果研发未能达到项目预期目标或研发产品的市场接受度不高，将对公司未来业务的持续发展及利润产生较大的影响。

防范措施：公司专注自身优势行业和细分市场的产品研发，公司的产品研发生产以市场为中心，以需求为导向，一方面，由于行业市场对差异化和专注化的要求越来越高，为满足客户的个性化需求，公司采取定制研发的模式；另一方面，公司根据细分市场的共性需求进行研制开发，逐步形成行业标准化的应用软件，通过提高标准化应用软件的普适性实现产品的可复制。极大程度上规避了市场认可度不高、达不到预期效果等风险。

公司严格按照项目研发管理制度和研发流程，规范项目立项、研发过程、项目结项等。此外，公司与高校和相关科研院所展开产业研合作，成立了省级校企研究中心，实现了技术优势互补、资源共享，为项目研发的成功提供了良好的技术和资源保障。

### 4、专业人才不足风险

软件和信息技术服务行业属于智力密集型行业，随着公司规模的逐步扩大，对公司管理人员和专业技术人员提出了更高要求。公司存在快速发展过程中，高端技术人员不足，劳动力成本上升等风险。

对应措施：公司以人为本，因材施教，充分授权、各负其责，通过良好的薪酬和考核机制留住人才。公司建立了“核心骨干员工制”，通过核心员工持股稳定核心技术人员。另外公司通过战略合作、聘请专家等弥补专业人才的不足。公司对于新加盟的生力军，采取“学习、培养、实践、提高”的八字方针，协助其尽快成长，让他们提升自身的素质，逐步成为公司的核心。力争打造一支远景规划一致、目标统一、精通专业、市场意识好、责任心强、有极强的战斗力和凝聚力的战斗团队。

### 5、应收账款不断增加导致运营资金不足的风险

公司2022年、2021年、2020年应收账款扣除坏账准备后的净额分别为75,244,744.70元、58,735,407.66元、86,443,339.03元应收账款不断增加。信息系统建设项目往往需要公司垫付资金,随着公司业务规模不断增大,运营资金需求也不断增加。若客户延迟支付项目进度款项、公司应收账款难以收回,将会导致公司运营资金不足的风险。

防范措施：第一，公司在项目投标和承接的过程中，非常重视客户的信用状况，选择党政机关、高校、事业单位等优势客户；第二，在项目实施过程中，公司根据项目实施情况和合同约定，积极进行项目进度款的申请，敦促客户及时付款；第三，公司重视资金预算管理，在预算资金出现短缺时，将积极与银行等金融机构取得授信，同时可引入战略投资人或股票定向增发等充实公司资金实力，助力公司业务规模扩大。

#### 6、营业收入波动的风险

公司的信息系统项目中有一部分是客户主体工程的配套设施，开工时间受客户主体工程主导，工程进度受其影响较大，工程实施进度可能因受到各种因素影响而加快或延滞，且客户存在待主体工程竣工后进行整体验收的情形；另外，随着公司项目规模的逐步的扩大，项目回款周期加长，由于公司采取验收确认收入的原则，前述因素可能导致公司营业收入波动。

防范措施：公司将利用在智能停车上的技术优势和在智能建筑业务的良好口碑，积极拓展市场扩大业务，以此降低个别项目周期波动对营业收入波动的影响；公司通过加强对项目的管控和规范运作能力，新增专门的工程审计人员，负责对项目质量和回款情况进行监督，同时公司将加大运维服务的业务规模，优化收入结构，降低营业收入波动。

#### 7、政府补贴减少的风险

公司2022年、2021年、2020年以政府补贴为主非经常性损益金额分别为2,261,249.25元、1,437,917.57元、1,713,388.38元,归属于母公司股东的净利润分别为6,051,638.19元、2,212,959.40元、11,326,474.39元,非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润比例分别为37.37%、64.98%、15.13%。由于受科技项目申报政策的影响,例如,同一项目不能向多部门申报,且只能享受一次财政资助或补贴,导致申请项目资金支持和政府补贴难度加大,虽然报告期内公司研发方向和研发产品符合政府重点支持的范围,获得的政府资助同比上升,但未来仍存在政府补贴减少对公司盈利产生了不利影响的因素。

应对措施：公司将持续增加研发投入,以技术创新和市场导向驱动研发,注重研发与应用的结合,寻找合适的渠道和途径提高科技成果的转化能力,将产品优势、服务优势和品牌口碑转化为业绩,增加公司主营业务的盈利能力

## (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	5,000,000.00	2,131,451.13
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	300,000.00	257,266.00

企业集团财务公司关联交易情况

适用 不适用

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
关联方对公司提供的担保	17,000,000.00	17,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司 2022 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权公司经营层负责办理公司 2022 年度银行授信及贷款相关事务的议案》，上述关联交易主要为公司控股股东为公司经营活动所需流动资金银行贷款融资提供担保，担保贷款额度在审议额度范围之内。其中 500 万的担保金额已在 2023 年 3 月 22 日到期，300 万元的光大银行贷款担保已与 2023 年 4 月 14 日到期，对公司无不良影响。

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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 12 月 10 日		股份锁定	限售承诺	控股股东、实际控制人以及发行人股东董事、监事及高级管理人员根据《公司法》、《业务规则》及公司《章程》的相关规定作出股份锁定的承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2015 年 12 月 10 日		同业竞争	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人以及发生人股东、董事、监事及高级管理人员根据《公司法》、《业务规则》及我公司《章程》的相关规定作出股份锁定的承诺，报告期内未有任何违背承诺的事项。

2、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期末未有违背承诺事项。

#### (六) 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
其他货币资金	货币资金	冻结	4,723,613.75	2.55%	履约保证金、理财产品
应收账款	应收账款	质押	3,000,000.00	1.62%	应收账款质押借款
总计	-	-	7,723,613.75	4.17%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

正常业务需要，不会对公司产生不利影响，其中 1,223,613.75 元为履约保证金；3,500,000.00 元为 2022 年 12 月 30 日理财产品未购买成功但已实际支付款项，已在 2023 年 1 月 3 日银行确认购买成功；其中应收账款 3,000,000.00 于 2023 年 6 月 15 日到期。

## 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	28,378,136	48.51%	7,682,793	36,060,929	61.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,169,007	10.55%	0	6,169,007	10.55%	
	董事、监事、高管	1,310,681	2.24%	-5,954	1,304,727	2.23%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,121,864	51.49%	-7,682,793	22,439,071	38.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,507,026	31.64%	0	18,507,026	31.64%	
	董事、监事、高管	3,932,045	6.72%	0	3,932,045	6.72%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		58,500,000	-	0	58,500,000	-	
普通股股东人数							62

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张振	17,849,813	0	17,849,813	30.51%	13,387,361	4,462,452	17,800,000	0
2	爱迪合	10,790,325	0	10,790,325	18.45%	0	10,790,325	0	0

	创								
3	侯文杰	7,682,793	0	7,682,793	13.13%	0	7,682,793	0	0
4	刘红玲	6,826,220	0	6,826,220	11.67%	5,119,665	1,706,555	6,800,000	0
5	楚商先锋投资	4,894,205	0	4,894,205	8.37%	0	4,894,205	0	0
6	李精全	2,738,289	-6,054	2,732,235	4.67%	2,053,717	678,518	0	0
7	侯俊初	2,504,437	100	2,504,537	4.28%	1,878,328	626,209	0	0
8	曾鉴三	1,653,570	-16,570	1,637,000	2.80%	0	1,637,000	0	0
9	张光辉	1,170,000	0	1,170,000	2.00%	0	1,170,000	0	0
10	美利达投资	1,155,375	0	1,155,375	1.98%	0	1,155,375	0	0
	<b>合计</b>	<b>57,265,027</b>	<b>-22,524</b>	<b>57,242,503</b>	<b>97.85%</b>	<b>22,439,071</b>	<b>34,803,432</b>	<b>24,600,000</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东张振和刘红玲系夫妻关系；股东侯文杰和侯俊初系兄弟关系；股东侯文杰和侯俊初系股东张振的外甥；爱迪合创系股东张振及员工出资，由股东张振作为普通合作人控制的企业；除此以外，公司其他股东之间无关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一）控股股东情况

张振，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中科技大学EMBA专业，研究生学历。

1989年7月至1993年3月，就职于湖北省计划生育委员会，公务员；

1993年4月至1999年7月，就职于新华社深圳支社和求是杂志社，任记者、编辑；

1999年8月至今，创办武汉爱迪科技发展有限公司，任执行董事；

自2015年8月12日至2023年3月24日任武汉爱迪科技股份公司董事长、总经理。

### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为张振和刘红玲。

张振先生简历详见本节内容“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

刘红玲，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；武汉大学EMBA专业，研究生学历。

1990年8月至1994年3月，就职于湖北省襄樊市保康计生委；

1994年5月至1996年12月，就职于深圳市彩田医院，任行政助理；

1997年1月至1998年12月，就职于深圳成丰电子有限公司，任高级秘书；

1999年8月至今，就职于武汉爱迪科技发展有限公司；

2015年8月12日至2020年8月4日任股份公司董事、副总经理兼财务总监；

2020年8月5日辞去财务总监职务，继续担任股份公司董事、副总经理职务。

2021年10月18日任武汉爱迪软件技术有限公司董事长。

#### 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		利率
					起始日期	终止日期	

1	保证	中国光大银行股份有限公司武汉分行	银行贷款	3,000,000.00	2022年4月15日	2023年4月14日	4.20%
2	保证+质押	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	银行贷款	5,000,000.00	2022年9月20日	2023年1月5日	3.60%
3	保证	招商银行股份有限公司武汉分行三阳路支行	银行贷款	9,000,000.00	2022年6月30日	2023年6月30日	3.40%
4	应收账款质押借款	中国建设银行股份有限公司	银行贷款	3,000,000.00	2022年12月27日	2023年6月15日	3.70%
5	保证	中国邮政储蓄银行江夏区支行	银行贷款	10,000,000.00	2022年6月17日	2022年11月25日	3.85%
6	抵押+保证	湖北银行汉口支行	银行贷款	9,500,000.00	2021年6月4日	2022年4月1日	4.35%
7	抵押+保证	武汉农村商业银行武汉友谊大道支行	银行贷款	5,000,000.00	2021年5月21日	2022年4月15日	4.35%
合计	-	-	-	44,500,000.00	-	-	-

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用□不适用

单位：元或股

股东大会审议日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 5 月 16 日	0.5	0	0
合计	0.5	0	0

#### 利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用□不适用

公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 58500000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币，本次权益分派共预计派发现金红利 2,925,000 元。2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2022 年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

(二) 权益分派预案

√适用□不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.51	0	0

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
张振	董事长、总经理	男	1968年10月	2021年8月6日	2023年8月5日
刘红玲	董事、副总经理	女	1970年10月	2021年8月6日	2023年8月5日
刘熙	董事	男	1982年12月	2021年8月6日	2023年8月5日
李精全	董事、副总经理、财务总监	男	1968年8月	2021年8月6日	2023年8月5日
侯俊初	董事	男	1973年12月	2021年10月9日	2023年8月5日
张娟	监事会主席	女	1980年9月	2021年8月6日	2023年8月5日
冯婷婷	监事	女	1980年3月	2021年8月6日	2023年8月5日
涂和平	监事	男	1974年8月	2021年8月6日	2023年8月5日
赵艳丽	董事会秘书	女	1977年10月	2021年8月6日	2023年8月5日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				4	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

控股股东、实际控制人张振和刘红玲系夫妻关系；侯俊初系张振的外甥；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (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

张振	董事长、总经理	17,849,813	0	17,849,813	30.51%	0	0
刘红玲	董事、副总经理	6,826,220	0	6,826,220	11.67%	0	0
李精全	董事、副总经理、财务总监	2,738,289	-6,054	2,732,235	4.67%	0	0
侯俊初	董事	2,504,437	100	2,504,537	4.28%	0	0
合计	-	29,918,759	-	29,912,805	51.13%	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	9	0	0	9
行政人员	11	0	3	8
销售人员	35	0	6	29
技术人员	116	8	0	124
财务人员	11	0	0	11
员工总计	182	8	9	181

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	4	4
本科	105	103

专科	67	71
专科以下	5	3
员工总计	182	181

#### 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：

人才是公司的关键资源之一，公司坚持识别人才、尊重人才、培养人才、保留人才的人才观。建立了完善的引才、育才制度，绩效考核体系，培训体系，

##### 1、薪酬政策

公司对标行业薪酬水平，制定了较有竞争力的薪酬体系。根据岗位类别和职级，设置了合理的薪酬和绩效考核体系，员工薪酬组成包括：底薪、提成或奖金。另外，公司鼓励员工参加执业资格、职称、专业类考试，取证后，公司给予相应奖励或补贴；公司为员工提供带薪休假、生育、婚、丧和重要节日津贴或物资慰问；为全体员免费提供中、晚餐；为部分异地员工提供免费住宿等福利政策。其次，公司部分高管直接持有公司股票，中层、部分关键岗位员工通过员工持股平台持有公司股票，公司倡导共享价值观，根据经营发展情况，在持续赢利的前提下，主张让员工分享公司发展红利。

##### 2、培训体系

为不断提升人才素质，公司建立了与之发展相适应的人才培养和成长体系。公司拥有较健全的培训体系，从培训需求搜集、培训计划制订、培训实施、培训师资的选拔到培训效果评估等有系统性文件和制度。根据不同层次的需求，设置了岗前培训、岗中培训、专业资格考试、职称评定等。培训采取内训与外训相结合的形式，培训内容丰富，涉及不同岗位、不同层面的专业技能培训、产品知识培训。公司的培训体系建设，全面提升了员工的职业素养、专业技能，打通了员工的职业晋升通道，为公司的可持续发展提供了人才保障。

##### 3、职业晋升制度

公司设有职业晋升双通道，包括管理通道、技术通道，覆盖全部职级，多个专业方向，建立完整的职业晋升与职级评定机制，配合人员培养计划、薪酬激励的实施等，有效牵引员工不断发展。公司为发展良好、业绩优秀的员工提供更多升职的机会。

##### 4、离退休职工情况

公司聘用了3名退休员工，包括1名销售部门员工和2名后勤保障人员，离退休员工与公司签定了劳务合同。离退休员工均按照公司的薪酬体系、人才培养政策等进行考核和培育，并享受与其它员工同等福利待遇。

(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

三、 报告期后更新情况

适用不适用

1、公司董事会于 2023 年 3 月 24 日收到张振先生辞去董事长、董事、总经理的辞职报告后，于 2023 年 4 月 12 日召开了 2023 年第 2 次临时股东大会，审议通过了《关于提名王金花女士为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名沙武先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名赵艳丽女士为公司第三届董事会董事的议案》，公司董事会成员由 5 名变更为 7 名。

2、公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举刘红玲女士为公司第三届董事会董事长以及变更法定代表人的议案》、《关于聘任李精全先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王金花女士为公司副总经理的议案》。

## 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，公司新增资质情况如下：

资质证书名称	证书编号	资质证书主管机构	变动情况
涉密信息系统集成资质（总体集成甲级）	JCJ272200666	国家保密局	新增
CMMI 成熟度三级	WITT-CMMIV2.0-BEN-L3-ADKJ-202259356	美国 CMMI 研究所 官方合作伙伴武汉 惟特信息技术有限公司	换证
辐射安全许可证	鄂环辐证【A5909】	武汉市生态环境局 武昌区分局	新证

### 二、 知识产权

#### （一） 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司新增授权发明专利 1 件，外观设计专利 1 件，软件著作权 13 件，新申请发明专利 9 项。截止报告期，公司拥有知识产权 104 件，其中发明专利 6 件，实用新型专利 15 件，外观设计专利 1 件，软件著作权 82 件。

#### （二） 知识产权保护措施的变动情况

报告期内公司加强了知识产权的布局、挖掘、申请和保护力度。一是靠研发中心自身的力量，独立开展关键技术的研究，提升发明人的创新意识和知识产权的保护意识，提高知识产权的申请量；二是与高校联合进行课题研究和关键技术研发，联合申请知识产权；三是借助中介服务机构进行专利的布局、挖掘和申请，构建合理的专利保护网，提高授权成功率，提高市场竞争力；四是加中内部防范机制，保护职务发明创造。避免了因员工流失造成技术成果的泄密和职务发明权属的纠纷。与重要技术人员都签订了技术成果保密协议。

### 三、 研发情况

#### (一) 研发模式

公司十分重视研发创新工作，构建了以自主创新为主，合作创新为辅的技术创新体系，搭建了研发创新平台。一是依托公司的企业研究开发中心，组建了专业的研发团队，开展自主研发。二是与科研院所、高校建立战略合作关系，开展联合研发创新活动。

公司的软件研发项目，分为三种类型，一是软件产品研发，公司根据细分市场的共性需求进行研究开发，逐步形成行业标准化的应用软件，通过提高标准化应用软件的普适性实现产品的可复制。二是定制研发，由于行业市场对差异化和专注化的要求越来越高，为满足客户的个性化需求，公司采取定制研发的模式，确保满足客户的应用需求。三是创新性研究开发，是根据行业和领域的技术需求，结合技术发展趋势，开展预研性、创新性研发。

#### (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	大数据法律监督综合管理平台	5,326,282.08	5,326,282.08
2	基于数据中台的智慧园区协同管理平台	1,325,221.83	2,571,196.03
3	爱迪助老微立方管理平台	1,259,795.35	1,259,795.35
4	智慧园区人车路协同管理平台	897,623.53	897,623.53
5	人脸识别特征库管理系统	828,384.51	1,927,539.93
合计		9,637,307.30	11,982,436.92

#### 研发项目分析：

##### 1、大数据法律监督综合管理平台

本项目依托互联网、数据库、信息安全等技术，整合法律服务资源，建立计算机 Web 和手机 APP 双通道的司法公共法律服务应用软件系统，连接省、市、县、乡四级法律服务信息化网络，拓展司法行政法律服务平台，简化群众享受法律服务的流程，提供优质、智慧、高效的线上线下一体化服务，促进公共法律服务资源在城乡之间均衡布局、合理配置、科学组合，推进法律服务体系建设，提高公共法律服务能力和水平。

本项目已开发完成，并获得 2 件软件著作权。

## 2、基于数据平台的智慧园区协同管理平台

当前国内智慧园区建设以分期建设为主，不同品牌软硬件产品的信息整合成为必然。公司自主研发的“基于数据中台的智慧园区协同管理平台”以数据融合为基础，以数据中台为核心，汇聚智慧园区安防、消防、交通等多业务系统数据，将分散、独立的子系统进行集中管控，实现不同业务系统间的数据共享，解决当下智慧园区数据利用率低，信息化程度低的痛点。

报告期内，已完成项目开发任务，项目已结题，已攻克关键技术，各项技术指标已实现，项目实施后能够实现园区内各子系统间信息资源共享，满足安全监管要求，提升智慧园区信息化水平。

本项目已开发完成，并申请 1 件软件著作权。

## 3、助老微立方管理平台

本项目依托物联网 NB-10T 技术，采用智能水表、智能电表、门磁检测器等特联网设备，在保障老人信息安全的情况下，通过 4G/5G 的网络传输对应监测数据，对用水量明显低于正常标准的、用电量明显不正常的、门锁非作息时间常开或常关的、有毒有害气体监测报警的等异常事件实时监测报警，并关联老人的联系人、疾病史、及所在的社区网格员，对突发的异常事件由被动变主动，起到积极防范作用、保障老人安全、提高老人居家养老质量，确解了“大城养老”中独居、空巢老人照护难的问题。

该项目已开发完成，已获授权 2 件软件著作权。

## 4、智慧园区人车路协同管理平台

本项目应用人工智能、大数据和云计算等新一代信息技术，针对园区复杂通行条件下人车路协同管理问题，通过人、车路及云平台之间的全方位连接，实时感知园区内人与车、车与车、车与路、人与路之间的运行状况、速度等信息，解决复杂交通场景下路况全息感知、行为智能识别、隐患精准预警等难题，对提高园区应急处置效率、节省资源利用、减少事故发生和改善交通管理等都具有非常重要的意义。

本项目已被武汉市科技局立项，纳入 2022 年度武汉市重点研发计划项目。截止报告期，该项目已申请 3 件发明专利。

## 5、人脸识别特征库管理系统

针对当前园区信息化系统缺乏高效、可靠、统一的身份认证，且数据无法统一管理，而人脸信息具有不可冒用，无需介质承载的优势。公司自主研发的人脸识别特征库管理系统，通过采集人脸特征值，对人脸信息统一标准、统一建库，实现对园区人脸数据统一管理，并为各业务系统提供人脸特征值接口，同步实时更新。

报告期内，已完成项目开发任务，并且已应用到高校的人脸识别门禁管理系统中，实现了人脸识别

系统从监测、采集数据、分析判断、查询处理的全自动流程，最大减少人工干预，极大减少用户的劳动强度，提升了数据的安全性和校园安全管理水平。

该项目已获得 1 件软件著作权，已申请了 2 件发明专利。

#### 四、 业务模式

公司是一家围绕智慧城市建设提供产品研发、项目实施和运维服务于一体的高新技术企业，公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧政法、智慧交通、智慧教育和信息安全等细分领域客户提供项目规划设计、软件开发、项目实施及运维服务等综合解决方案。

公司建立了以软件开发、系统集成和运维服务三位一体的业务模式。

软件开发业务：公司的软件开发主要包括软件产品研发、定制开发、创新型研发三种类型。开发的软件最终以项目为载体实现交付使用。

项目实施：公司依据项目合同要求组织项目实施，提供硬件系统的安装和服务。项目立项后，由项目经理对项目进行现场勘查、方案深化设计，拟订项目实施计划后开始实施。项目实施完成后，经甲方和监理方（如有）确认验收。项目验收后交付给公司运维部，为用户提供运维服务。

运维服务：公司按照 ITSS 信息技术服务运行维护标准建立了运维服务体系，公司的运维服务团队和相关部门严格贯彻落实，不断提升服务能力管理。为质保期内、外客户和开发的新客户提供后期系统维护、软硬件升级、配件维护等增值服务。

#### 五、 产品迭代情况

适用 不适用

#### 六、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

公司业务包含信息系统建设和运维服务。

报告期内，公司与发包方和劳务外包方建立了良好的合作关系，本着互惠互利的原则，以共同目标为基础，以合作思想为指导，各方之间相互支持、相互配合、相互谅解、友好协商，共同促进项目的顺利完成。公司在处理各方关系时，努力帮助发包方解决项目中问题，积极采取适当的风险评估和规避措施，加强劳务外包方的监管，保证自身的合法权益。报告期内，公司与发包方和劳务外包方不存纠纷事项。

公司与劳务外包方之间是合法的劳务外包关系，不存在关联关系。劳务外包方有独立的法人资格，证照齐全。报告期内与分包方和劳务外包方之间不存在违法转包、分包及挂靠的形为。

#### 七、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

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

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《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、法规和《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内控管理制度，确保公司规范运行。报告期内根据公司内控管理的需要，修改了《公司章程》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》。

公司具有较强的规范运作意识，严格按照《公司章程》和三会议事规则等制度来规范公司运作和决策程序。公司股东大会、董事会和监事会、管理层对重大经营决策实行分级授权，使得权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责分明、相互制衡、各司其职、协调运作。

公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。公司着力构建良好互动的投资者关系、严格的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范管理。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构和完善的内控制度，以保护中小股东的利益。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求严格履行信息披露义务，在真实、准确、完整、及时、公平的基础上，努力提高信息披露的质量；另外公司建立了畅通的渠道，通过电话、邮件等方式与投资者保持联系，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等。公司的治理机构能够给所有股东提供合法的保护，确保股东充分行使其合法权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策严格按照相关法律法规、公司章程、公司三会议事规则履行规定程序。报告期内，三会召开、高管、监事人员变动、融资、担保、关联交易等均按照履行了审议程序。截止报告期内，公司重大决策运作情况良好，促进了公司的规范运作。

### 4、公司章程的修改情况

1、公司召开第三届董事会第六次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，修改内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-010）。

2、公司召开第三届董事会第七次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修改内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-021）。

3、公司召开第三届董事会第八次会议及 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修改内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。

## （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	5	5	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》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《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，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

## （三） 公司治理改进情况

报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会、全国股份转让公司关于公司治理的有关规定，修订或完善了以下公司治理文件和内控制度：报告期内修订了《公司章程》、《董事会制度》、《对外投资管理

制度》、《总经理工作细则》，公司能够有效落实及执行上述制度。

股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约，公司的各项内部控制制度健全，公司的治理结构和机制，促进了公司的合法、规范经营，切实保障了所有股东的利益。

#### **(四) 投资者关系管理情况**

报告期内，公司努力提升对投资者的服务水平，改进投资者关系管理的质量，增进投资者对公司的了解和认同。

在信息披露方面，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》真实、准确、完整、及时地编制并披露各项定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司经营状况及财务指标等重要信息。

公司与投资者之间建立了有效的沟通和交流渠道，公司设有咨询电话、投资者关系管理专栏、定期向投资者报送公司经营数据等，及时解答投资者关心的问题，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见和建议，与投资者保持了良好的沟通关系。

报告期内主要通过接待来访投资者、电话沟通、邮件、微信等方式与投资者沟通交流，保证投资者的合法权益。

## **二、 内部控制**

### **(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会认为，本年度内公司决策程序合法；公司董事及高级管理人员执行公司职务时，未有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为；未发现公司存在重大风险事项。

监事会对报告期内的监事事项无异议。

### **(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；具有独立完整的业务体系；具备独立面向市场自主经营的能力；能够自主运作以及独立承担责任和风险。

#### **1、资产独立性**

公司资产独立、产权明晰，不存在权属争议。公司合法、独立拥有与经营业务有关的经营场所，设备及知识产权、商标等有形和无形资质的所有权或使用权，以上资产不存在被控股股东或其它关联方占用情形。

#### **2、机构独立性**

公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的管理运作体系健全，独立行使经营管理权，不存在与控股股东合署办公或机构混同的情形。

### 3、业务独立性

公司具有独立自主地进行经营活动的权力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动，面向市场独立经营。

### 4、财务独立性

设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，具有规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司开设了单独的账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户或合并纳税的情形。

### 5、人员独立

公司的高级管理人员和财务人员在公司专职工作，未在其它任何公司任职。公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司不断修订、健全健全了内控管理制度，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运作。建立并持续优化公司内控制度，从制度层面上保证了现有的公司治理机制，并规范运作，能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权

本年度公司未发现内部管理制度存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

### 1、会计核算体系运行情况

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及公司会计核算的具体制度，从公司自身情况出发，认真履行职责，开展独立核算工作。

### 2、财务管理体系运行情况

报告期内，公司严格贯彻落实各项公司财务管理制度、管理办法、操作细则，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，并持续完善公司财务管理体系。

### 3、风险控制体系运行情况

公司围绕企业风险评估和管理制度，运用科学、系统的风险管理方法，针对企业经营过程中可能会出现政策风险、市场风险、技术风险、经营风险等进行风险管理规划、风险识别、风险分析和风险监控，采取了有效地事前防范，事中控制的措施，为公司提供了相对安全的经营环境，降低了公司经营过程中的风险。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司已制定了《年度报告差错追究制度错责任追究制度》，报告期内，公司管理层恪尽职守，运作规范，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露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"/> 无保留意见 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	苏公 W[2023] A732 号
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
审计报告日期	2023 年 4 月 23 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈建忠 2 年 段蓉 2 年 年 年
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2 年
会计师事务所审计报酬	12 万元

### 审计报告

苏公 W[2023] A732 号

武汉爱迪科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了武汉爱迪科技股份有限公司（以下简称爱迪科技）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱迪科技 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及现金流量。

#### 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，我们独立于爱迪科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、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。

关键审计事项	审计应对
1、收入确认	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”28所述的会计政策及“五、财务报表项目注释”二十九。 爱迪科技主要从事信息安全、运维服务、智慧城市、智慧政务系列产品及技术解决方案的设计、研发、系统建设和信息技术服务。由于营业收入是爱迪科技关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。	我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定； (3) 对记录的收入交易选取样本，检查销售合同、送货单、竣工验收报告或验收单等支持性文件，以评价收入确认的真实性以及是否记录于恰当的会计期间； (4) 对本期收入情况执行函证程序，以判断工程项目在资产负债表日是否完工验收。 (5) 结合应收账款的函证回函情况以及期后回款情况，进一步判断收入确认的真实性。

### 四、其他信息

爱迪科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括爱迪科技2022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，管理层负责评估爱迪科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算爱迪科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱迪科技的财务报告过程。

## 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财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对爱迪科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致爱迪科技不能持续经营。

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

(6) 就爱迪科技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。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师：陈建忠  
(项目合伙人)

中国注册会计师：段蓉

2023年4月23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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	11,035,804.72	27,881,282.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	31,449,540.26	20,013,466.33
衍生金融资产			
应收票据	(三)	100,000.00	6,150,549.04
应收账款	(四)	75,244,744.70	58,735,407.66
应收款项融资	(五)	2,780,310.52	
预付款项	(六)	2,180,397.46	3,297,294.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七)	6,154,428.95	5,040,055.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(八)	47,783,648.42	32,812,608.40
合同资产	(九)	1,176,745.72	6,131,065.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(十)	1,475,656.93	
其他流动资产	(十一)	521,038.73	260,764.09
<b>流动资产合计</b>		<b>179,902,316.41</b>	<b>160,322,492.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	(十二)		3,290,681.98
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	(十三)	506,939.40	722,779.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十四)	659,858.92	96,413.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	69,199.61	105,201.65
递延所得税资产	(十六)	2,235,901.85	2,364,118.13
其他非流动资产	(十七)	1,689,614.22	
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,161,514.00</b>	<b>6,579,195.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>185,063,830.41</b>	<b>166,901,687.99</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十八)	20,017,000.00	16,156,195.15
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十九)	47,905,804.02	33,639,966.70
预收款项			
合同负债	(二十)	29,587,700.28	34,215,587.95
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	(二十一)	1,535,485.57	1,519,084.27
应交税费	(二十二)	3,336,423.63	2,418,497.32
其他应付款	(二十三)	108,469.62	126,015.00

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(二十四)	93,740.82	1,184,485.90
<b>流动负债合计</b>		<b>102,584,623.94</b>	<b>89,259,832.29</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>102,584,623.94</b>	<b>89,259,832.29</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(二十五)	58,500,000.00	58,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十六)	303,247.84	303,247.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十七)	7,270,640.28	6,670,900.18

一般风险准备			
未分配利润	(二十八)	13,575,591.08	11,048,692.99
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		79,649,479.20	76,522,841.01
少数股东权益		2,829,727.27	1,119,014.69
<b>所有者权益（或股东权益）合 计</b>		<b>82,479,206.47</b>	<b>77,641,855.70</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</b>		<b>185,063,830.41</b>	<b>166,901,687.99</b>

法定代表人：张振主管会计工作负责人：李精全会计机构负责人：梁成菊

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,948,216.01	22,111,518.04
交易性金融资产		28,294,323.02	20,013,466.33
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	6,150,549.04
应收账款	(一)	74,569,844.71	61,468,333.09
应收款项融资		680,310.52	
预付款项		2,075,214.64	3,199,397.69
其他应收款	(二)	6,105,341.15	5,003,090.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		47,508,102.66	32,805,873.77
合同资产		1,161,070.72	5,993,908.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,475,656.93	
其他流动资产		521,038.73	251,711.00
<b>流动资产合计</b>		<b>169,439,119.09</b>	<b>156,997,848.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			3,290,681.98
长期股权投资	(三)	4,383,368.15	2,383,368.15
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		428,204.36	656,490.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,634.63	96,413.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		50,891.61	77,341.65
递延所得税资产		2,204,546.93	2,360,811.53
其他非流动资产		1,672,514.22	
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,780,159.90</b>	<b>8,865,107.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>178,219,278.99</b>	<b>165,862,955.43</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,017,000.00	16,156,195.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		48,259,555.62	33,859,967.67
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,299,625.35	1,451,100.29
应交税费		2,984,580.39	2,401,328.50
其他应付款		104,354.71	121,900.09
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		25,915,631.19	34,215,587.95
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		93,740.82	1,184,485.90
<b>流动负债合计</b>		<b>98,674,488.08</b>	<b>89,390,565.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>98,674,488.08</b>	<b>89,390,565.55</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		58,500,000.00	58,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		286,615.99	286,615.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,270,640.28	6,670,900.18
一般风险准备			
未分配利润		13,487,534.64	11,014,873.71
<b>所有者权益（或股东权益）合     计</b>		<b>79,544,790.91</b>	<b>76,472,389.88</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权     益）总计</b>		<b>178,219,278.99</b>	<b>165,862,955.43</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
<b>一、营业总收入</b>		150,479,754.28	109,839,901.80
其中：营业收入	(二十九)	150,479,754.28	109,839,901.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		143,597,339.45	105,021,772.41
其中：营业成本	(二十九)	111,375,733.89	80,318,318.30
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	(三十)	393,001.12	459,844.96
销售费用	(三十一)	13,833,909.20	10,070,418.01
管理费用	(三十二)	6,987,215.29	6,864,149.09
研发费用	(三十三)	10,859,218.88	6,848,089.62
财务费用	(三十四)	148,261.07	460,952.43
其中：利息费用		112,661.34	379,925.61
利息收入		86,189.02	105,979.60
加：其他收益	(三十五)	1,764,790.00	903,942.42
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	544,169.79	327,465.17
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）	(三十七)	-13,926.07	13,466.33

信用减值损失（损失以“-”号填列）	（三十八）	-2,613,002.94	-3,410,002.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（三十九）	-152,920.22	-634,243.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（四十）	-8,365.00	-2,080.81
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,403,160.39</b>	<b>2,016,676.95</b>
加：营业外收入	（四十一）	1.21	45,900.42
减：营业外支出	（四十二）	149,153.34	4,844.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,254,008.26</b>	<b>2,057,733.15</b>
减：所得税费用	（四十三）	161,657.49	-234,994.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,092,350.77</b>	<b>2,292,727.61</b>
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）		6,092,350.77	2,292,727.61
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）		40,712.58	79,768.21
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,051,638.19	2,212,959.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		6,092,350.77	2,292,727.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,051,638.19	2,212,959.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		40,712.58	79,768.21
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	0.04

法定代表人：张振主管会计工作负责人：李精全会计机构负责人：梁成菊

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
<b>一、营业收入</b>	(四)	148,913,513.80	109,233,106.10
减：营业成本	(四)	111,972,580.64	80,394,127.42
税金及附加		366,194.43	451,258.38
销售费用		13,562,270.79	10,065,662.71
管理费用		6,322,029.72	6,685,483.49
研发费用		9,637,307.30	6,808,308.59
财务费用		149,593.43	462,816.10
其中：利息费用		112,661.34	379,925.61
利息收入		83,494.16	102,918.93
加：其他收益		1,763,723.00	899,287.74
投资收益（损失以“-”号填列）		501,632.55	327,465.17
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）		-19,143.31	13,466.33

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,655,143.88	-3,324,506.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-167,037.12	-668,369.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,365.00	-2,080.81
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,319,203.73</b>	<b>1,610,711.58</b>
加：营业外收入		0.35	45,900.42
减：营业外支出		132,013.73	4,844.22
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,187,190.35</b>	<b>1,651,767.78</b>
减：所得税费用		189,789.32	-247,708.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,997,401.03</b>	<b>1,899,475.99</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,997,401.03	1,899,475.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>5,997,401.03</b>	<b>1,899,475.99</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		145,832,215.53	160,519,092.99
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		73,592.00	21,639.23
收到其他与经营活动有关的现金	(四十 四)、1	11,923,025.70	9,963,335.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>157,828,833.23</b>	<b>170,504,068.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		119,223,242.11	105,049,094.97
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		26,162,485.91	20,032,541.65
支付的各项税费		2,751,516.05	7,306,190.75
支付其他与经营活动有关的现金	(四十 四)、2	14,047,054.44	17,499,492.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>162,184,298.51</b>	<b>149,887,319.82</b>

经营活动产生的现金流量净额		-4,355,465.28	20,616,748.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		112,963,466.33	58,400,000.00
取得投资收益收到的现金		544,169.79	327,465.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,100.00	510.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>113,531,736.12</b>	<b>58,727,975.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		800,872.35	116,654.92
投资支付的现金		127,900,000.00	68,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>128,700,872.35</b>	<b>68,516,654.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,169,136.23</b>	<b>-9,788,679.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,670,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,670,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		27,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十 四)、3	3,000,000.00	1,919,921.67
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>31,670,000.00</b>	<b>17,919,921.67</b>
偿还债务支付的现金		24,500,000.00	25,863,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,583,513.99	5,849,504.65
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	(四十 四)、4	129,092.14	130,747.97
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>28,212,606.13</b>	<b>31,844,092.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,457,393.87</b>	<b>-13,924,170.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>1,819.33</b>	

五、现金及现金等价物净增加额	(四十五)、1	-16,065,388.31	-3,096,102.43
加：期初现金及现金等价物余额	(四十五)、1	22,377,579.28	25,473,681.71
六、期末现金及现金等价物余额	(四十五)、1	6,312,190.97	22,377,579.28

法定代表人：张振主管会计工作负责人：李精全会计机构负责人：梁成菊

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		145,610,021.69	158,149,953.09
收到的税费返还		73,592.00	17,734.55
收到其他与经营活动有关的现金		11,919,263.78	9,954,996.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>157,602,877.47</b>	<b>168,122,684.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		120,382,420.84	105,049,094.97
支付给职工以及为职工支付的现金		23,835,745.53	19,975,622.38
支付的各项税费		2,668,176.50	7,302,337.69
支付其他与经营活动有关的现金		13,551,188.81	17,290,262.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>160,437,531.68</b>	<b>149,617,317.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,834,654.21</b>	<b>18,505,367.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		110,513,466.33	58,400,000.00
取得投资收益收到的现金		501,632.55	327,465.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,100.00	510.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>111,039,198.88</b>	<b>58,727,975.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,970.55	12,591.92
投资支付的现金		124,300,000.00	70,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		124,376,970.55	70,412,591.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-13,337,771.67	-11,684,616.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		27,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	1,919,921.67
<b>筹资活动现金流入小计</b>		30,000,000.00	16,919,921.67
偿还债务支付的现金		24,500,000.00	25,863,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,583,513.99	5,849,504.65
支付其他与筹资活动有关的现金		129,092.14	130,747.97
<b>筹资活动现金流出小计</b>		28,212,606.13	31,844,092.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,787,393.87	-14,924,170.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,819.33	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,383,212.68	-8,103,420.66
加：期初现金及现金等价物余额		16,607,814.94	24,711,235.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,224,602.26	16,607,814.94

(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	58,500,000.00				303,247.84				6,670,900.18		11,048,692.99	1,119,014.69	77,641,855.70
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	58,500,000.00				303,247.84				6,670,900.18		11,048,692.99	1,119,014.69	77,641,855.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									599,740.10		2,526,898.09	1,710,712.58	4,837,350.77
(一) 综合收益总额											6,051,638.19	40,712.58	6,092,350.77

(二) 所有者投入和减少资本												1,670,000.00	1,670,000.00
1. 股东投入的普通股												1,670,000.00	1,670,000.00
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								599,740.10		-3,524,740.10			-2,925,000.00
1. 提取盈余公积								599,740.10		-599,740.10			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,925,000.00			-2,925,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>58,500,000.00</b>				<b>303,247.84</b>				<b>7,270,640.28</b>		<b>13,575,591.08</b>	<b>2,829,727.27</b>	<b>82,479,206.47</b>

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	39,000,000.00				303,247.84				6,480,952.58		33,556,681.19	39,246.48	79,380,128.09

加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
<b>二、本年期初余额</b>	<b>39,000,000.00</b>			<b>303,247.84</b>			<b>6,480,952.58</b>	<b>33,556,681.19</b>	<b>39,246.48</b>	<b>79,380,128.09</b>	
<b>三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	<b>19,500,000.00</b>						<b>189,947.60</b>	<b>-22,507,988.20</b>	<b>1,079,768.21</b>	<b>-1,738,272.39</b>	
(一) 综合收益总额								<b>2,212,959.40</b>	<b>79,768.21</b>	<b>2,292,727.61</b>	
(二) 所有者投入和减少资本									<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
1. 股东投入的普通股									<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
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	<b>19,500,000.00</b>						<b>189,947.60</b>	<b>-24,720,947.60</b>		<b>-5,031,000.00</b>	
1. 提取盈余公积							<b>189,947.60</b>	<b>-189,947.60</b>			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的	<b>19,500,000.00</b>							<b>-24,531,000.00</b>		<b>-5,031,000.00</b>	

分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>58,500,000.00</b>			<b>303,247.84</b>			<b>6,670,900.18</b>		<b>11,048,692.99</b>	<b>1,119,014.69</b>	<b>77,641,855.70</b>	

法定代表人：张振主管会计工作负责人：李精全会计机构负责人：梁成菊

(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	58,500,000.00				286,615.99				6,670,900.18		11,014,873.71	76,472,389.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	58,500,000.00				286,615.99				6,670,900.18		11,014,873.71	76,472,389.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								599,740.10			2,472,660.93	3,072,401.03
(一) 综合收益总额											5,997,401.03	5,997,401.03
(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								599,740.10		-3,524,740.10	-2,925,000.00	
1.提取盈余公积								599,740.10		-599,740.10		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-2,925,000.00	-2,925,000.00	
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												

6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	<b>58,500,000.00</b>				<b>286,615.99</b>			<b>7,270,640.28</b>		<b>13,487,534.64</b>	<b>79,544,790.91</b>	

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	39,000,000.00				286,615.99				6,480,952.58		33,836,345.32	79,603,913.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	39,000,000.00				286,615.99				6,480,952.58		33,836,345.32	79,603,913.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	19,500,000.00								189,947.60		-22,821,471.61	-3,131,524.01

(一) 综合收益总额											1,899,475.99	1,899,475.99
(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	19,500,000.00							189,947.60			-24,720,947.60	-5,031,000.00
1. 提取盈余公积								189,947.60			-189,947.60	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配	19,500,000.00										-24,531,000.00	-5,031,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>58,500,000.00</b>				<b>286,615.99</b>				<b>6,670,900.18</b>		<b>11,014,873.71</b>	<b>76,472,389.88</b>

### 三、 财务报表附注

## 武汉爱迪科技股份有限公司

### 2022年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

#### 一、 公司基本情况

##### 1、 企业注册地、组织形式和总部地址

武汉爱迪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由张振、侯文杰、刘红玲、侯俊初、李精全、武汉爱迪投资合伙企业（有限合伙）、武汉美利达国际投资合伙企业（有限合伙）作为发起人在武汉爱迪科技发展有限公司基础上整体改制设立的股份有限公司，于 2015 年 8 月 27 日在武汉市武昌区工商行政管理局注册登记。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司基本情况如下：

统一社会信用代码：914201067179011646

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：张振

注册资本：人民币伍仟捌佰伍拾万元整

公司注册地：武昌区徐东二号 2 号 SBI 创意园四楼

##### 2、 企业的业务性质和主要经营活动。

公司是集产品研发、项目建设和运维服务于一体的高新技术企业，是智慧城市建设的参与单位和解决方案提供商。主要产品包括智慧政务、智慧政法、智慧教育、智慧医疗和信息安全系列产品及综合解决方案。

公司经营范围：许可项目：职业中介活动；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程施工；消防设施工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；检验检测服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（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；信息系统运行维护服务；消防技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；停车场服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；安全系统监控服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安防设备销售；信息安全设备销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；建筑材料销售；工程管理服务；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。本财务报告经公司董事会于 2023 年 4 月 23 日批准报出。

#### 4、本年度合并财务报表范围

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
武汉玺瑞通达科技有限公司	控股子公司	80.00	80.00
武汉爱迪软件技术有限公司	控股子公司	60.00	60.00

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按

照相关规定计提相应的减值准备。

## **2、持续经营**

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

## **三、重要会计政策和会计估计**

### **1、遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### **2、会计期间**

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### **3、营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### **4、记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

### **5、企业合并**

#### **(1) 同一控制下的企业合并**

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、

负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间  
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (5) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务

报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **（1）外币交易时折算汇率的确定方法**

本公司外币交易初始确认时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（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### **（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法**

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### **（3）外币报表折算方法**

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②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即期汇率的近

似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。处置境外经营并丧失控制权时，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报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### （3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具, 是作为现金或其他金融资产的替代品, 还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者, 该工具是发行方的金融负债; 如果是后者, 该工具是发行方的权益工具。在某些情况下, 一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具, 其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值, 则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的, 还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动, 该合同分类为金融负债。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量, 并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产, 公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外, 衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失, 直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具, 如主合同为金融资产的, 混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产, 且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理, 嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系, 且与嵌入衍生工具条件相同, 单独存在的工具符合衍生工具定义的, 嵌入衍生工具从混合工具中分拆,

作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量, 则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (5) 金融工具减值

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

①预期信用损失的计量预期信用损失，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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 1) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——商业承兑汇票	承兑票据承兑人	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——银行承兑汇票		
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
	关联方组合	除客观证据表明其发生了减值外，应收关联方款项不计提坏账准备
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

2) 债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

②具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照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：

A.终止确认部分的账面价值；

B.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。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

### （7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本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；  
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

### （8）金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

### ①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有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，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时使用假设的最佳信息取得。

## ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 10、其他应收款

本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## 11、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、工程施工等。

## 2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3.存货跌价准备的计提方法

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

## 4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 12、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### （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五、9金融资产减值的测试方法及会计处理方法中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

## 13、合同成本

### （1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### （2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### **14、长期股权投资**

##### **(1) 初始投资成本确定**

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

##### **(2) 后续计量及损益确认方法**

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15、固定资产

本公司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，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

### (1) 固定资产的分类：

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备、其他设备。

### (2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	8	5	11.87
办公及电子设备	3-5	5	19-31.67

### (3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
专利权	10	直线法
软件	2	直线法

## （2）使用寿命不确定的判断依据

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

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

（3）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

## **20、租赁负债**

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## **21、合同负债**

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列。

## **22、职工薪酬**

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益

人等的福利，也属于职工薪酬。

#### （1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### （2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；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。

#### （3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 23、预计负债

#### （1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部

分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

### （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 27、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明长期资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额

等。

(7) 其他表明长期资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产(使用寿命不确定的除外)等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的,本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 28、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或服务;③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,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

本公司收入确认的具体方法如下：

系统集成工程收入确认时间的判断标准：公司按工程合同完工，并交付验收获取竣工验收报告或验收单，并确认验收金额后确认收入。

## 29、重要会计政策和会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

## (2) 重要会计估计变更

为了更规范金融工具减值原则、标准和程序的要求，更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，公司对应收款项的金额、结构、业务类别进行了详细的梳理，对账龄分析组合坏账准备计提比例的会计估计进行变更，该项变更已经公司第三届董事会第七次会议于2022年4月20日通过。

本次会计估计变更，2022年度坏账准备减少6,023,176.59元，扣除所得税费用的影响后增加本公司2022年度的净利润5,177,186.83元。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税营业收入乘以应税税率作为销项税额，减去按照税法规定允许抵扣的进项税额的差额计征	13%、9%、6%
城市维护建设税	按应纳流转税额及免抵增值额计征	7%
教育费附加	按应纳流转税额及免抵增值额计征	3%
地方教育附加	按应纳流转税额及免抵增值额计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%、20%

### 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
武汉爱迪科技股份有限公司	15%
武汉爱迪科技股份有限公司汉口分公司	25%
武汉爱迪科技股份有限公司宜昌分公司	25%
武汉爱迪科技股份有限公司江岸分公司	25%
武汉爱迪科技股份有限公司湖南分公司	25%
武汉爱迪科技股份有限公司荆门分公司	25%
武汉玺瑞通达科技有限公司	20%
武汉爱迪软件技术有限公司	20%

### 2、税收优惠

(1) 2021年11月15日，本公司通过高新技术企业重新认定，取得了湖北

省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202142000755）；高新技术企业证书有效期为三年，公司享受按照 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

（2）根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），武汉爱迪科技股份有限公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除。

（3）根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），武汉玺瑞通达科技有限公司和武汉爱迪软件技术有限公司享受小型微利企业优惠，应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳所得税。

（4）根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 10 号），武汉玺瑞通达科技有限公司和武汉爱迪软件技术有限公司享受“六税两费”优惠，减半征收城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

## 五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2022 年 12 月 31 日，期初指 2021 年 12 月 31 日，本期指 2022 年度，上期指 2021 年度。

### （一）、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	9,235.00	8,810.44
银行存款	6,302,870.13	22,368,289.08
其他货币资金	4,723,699.59	5,504,182.86
<b>合计</b>	<b>11,035,804.72</b>	<b>27,881,282.38</b>

注：期末其他货币资金中 1,223,613.75 元为履约保证金，3,500,000.00 元

为 2022 年 12 月 30 日理财产品未购买成功但已实际支付款项，85.84 元为履约保证金利息。

## (二)、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,449,540.26	20,013,466.33
其中：理财产品	31,449,540.26	20,013,466.33
<b>合计</b>	<b>31,449,540.26</b>	<b>20,013,466.33</b>

## (三)、应收票据

### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	3,587,000.00
商业承兑汇票		2,698,472.67
减：坏账准备		134,923.63
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>6,150,549.04</b>

### 2、报告期按坏账计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据：	100,000.00	100.00			100,000.00
组合一银行承兑汇票	100,000.00	100.00			100,000.00
组合二商业承兑汇票					
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>100,000.00</b>

### 3、报告期坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提金额	转回	转销	其他	
坏账准备	134,923.63		134,923.63			
<b>合计</b>	<b>134,923.63</b>		<b>134,923.63</b>			

4、期末无已质押的应收票据

5、期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

6、期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

#### (四)、应收账款

##### 1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	9,607,112.48	10.15	7,063,905.38	73.53	2,543,207.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,081,201.46	89.85	12,379,663.86	14.55	72,701,537.60
<b>合计</b>	<b>94,688,313.94</b>	<b>100.00</b>	<b>19,443,569.24</b>	<b>20.53</b>	<b>75,244,744.70</b>

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,225,562.57	100.00	16,490,154.91	21.92	58,735,407.66
<b>合计</b>	<b>75,225,562.57</b>	<b>100.00</b>	<b>16,490,154.91</b>	<b>21.92</b>	<b>58,735,407.66</b>

##### 2、期末单项计提坏账准备的应收账款的明细列示如下：

应收账款（按单位）	期末余额				计提理由
	账面余额	坏账准备	坏账比例(%)	账面价值	
中建三局集团有限公司	1,885,035.78	1,500,000.00	79.57	385,035.78	预期收回的可能性较小
武汉建工集团股份有限公司江汉分公司	7,722,076.70	5,563,905.38	72.05	2,158,171.32	预期收回的可能性较小
<b>合计</b>	<b>9,607,112.48</b>	<b>7,063,905.38</b>		<b>2,543,207.10</b>	

##### 3、组合中，按账龄信用风险组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1年以内	52,147,102.70	1,564,413.08	50,582,689.62	31,714,933.51	1,585,746.67	30,129,186.84
1至2年	9,566,436.70	478,321.84	9,088,114.86	12,381,092.59	1,238,109.26	11,142,983.33
2至3年	6,569,995.88	656,999.59	5,912,996.29	14,538,232.68	2,907,646.54	11,630,586.14
3至4年	5,121,369.76	1,024,273.94	4,097,095.82	10,063,827.14	5,031,913.57	5,031,913.57
4至5年	6,041,282.02	3,020,641.01	3,020,641.01	4,003,688.89	3,202,951.11	800,737.78
5年以上	5,635,014.40	5,635,014.40		2,523,787.76	2,523,787.76	
<b>合计</b>	<b>85,081,201.46</b>	<b>12,379,663.86</b>	<b>72,701,537.60</b>	<b>75,225,562.57</b>	<b>16,490,154.91</b>	<b>58,735,407.66</b>

#### 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		7,063,905.38				7,063,905.38
按组合计提坏账准备	16,490,154.91		4,200,491.05			12,289,663.86
<b>合计</b>	<b>16,490,154.91</b>	<b>7,063,905.38</b>	<b>4,200,491.05</b>			<b>19,353,569.24</b>

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
湖北省人民检察院	24,287,549.68	25.65	728,626.49
武汉建工集团股份有限公司江汉分公司	7,722,076.70	8.16	5,563,905.38
武昌船舶重工集团有限公司	4,495,023.00	4.75	174,868.09
浙江省建工集团有限责任公司	6,623,936.38	7.00	198,718.09
中南建筑设计院股份有限公司	3,064,611.38	3.24	190,577.26
<b>合计</b>	<b>46,193,197.14</b>	<b>48.80</b>	<b>6,856,695.31</b>

#### (五)、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,780,310.52	
<b>合计</b>	<b>2,780,310.52</b>	

#### (1) 类别明细

项目	期末余额
----	------

	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	2,780,310.52				2,780,310.52	
合计	<b>2,780,310.52</b>				<b>2,780,310.52</b>	

## (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

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	500,000.00	
合计	<b>500,000.00</b>	

## (六)、预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,061,651.84	48.69	1,706,830.47	51.76
1至2年	149,518.69	6.86	248,229.93	7.53
2至3年	118,715.14	5.44	343,619.28	10.42
3年以上	850,511.79	39.01	998,614.45	30.29
合计	<b>2,180,397.46</b>	<b>100.00</b>	<b>3,297,294.13</b>	<b>100.00</b>

2、按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额 771,252.98 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 35.37%。

## (七)、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,154,428.95	5,040,055.47
合计	<b>6,154,428.95</b>	<b>5,040,055.47</b>

### 1、应收利息

无

## 2、应收股利

无

## 3、其他应收款

### 1)、按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,471,172.09	2,298,067.31
1至2年	1,320,503.71	2,389,772.26
2至3年	1,047,384.17	823,785.47
3年以上	928,290.75	219,285.04
小计	6,767,350.72	5,730,910.08
减：坏账准备	612,921.77	690,854.61
合计	6,154,428.95	5,040,055.47

### 2)、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	5,768,539.38	5,103,335.28
房租押金	180,160.80	181,060.80
保证金	479,675.00	250,575.00
其他	338,975.54	195,939.00
合计	6,767,350.72	5,730,910.08

### 3)、信用减值损失计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	690,854.61			690,854.61
2022年1月1日余额在本期	690,854.61			690,854.61
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

-转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	77,932.84			77,932.84
本期转销				
本期核销				
<b>2022年12月31日余额</b>	<b>612,921.77</b>			<b>612,921.77</b>

#### 4)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
长江工程职业技术学院	非关联方	1,051,181.83	1年以内	15.53	履约保证金
中国水利水电第十一工程局有限公司义乌商城大道项目部	非关联方	681,295.00	1年以内	10.07	履约保证金
武汉市挚诚计算机系统工程有限公司	非关联方	500,000.00	1-2年	7.39	履约保证金
湖北省疾病预防控制中心	非关联方	307,720.00	3-4年	4.55	履约保证金
浪潮软件集团有限公司	非关联方	284,915.00	1年以内	4.21	履约保证金
<b>合计</b>		<b>2,825,111.83</b>		<b>41.75</b>	

### (八)、存货

#### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,602,633.81	474,098.06	1,128,535.75	2,708,090.04	123,225.74	2,584,864.30
合同履约成本	46,655,112.67		46,655,112.67	30,227,744.10		30,227,744.10
<b>合计</b>	<b>48,257,746.48</b>	<b>474,098.06</b>	<b>47,783,648.42</b>	<b>32,935,834.14</b>	<b>123,225.74</b>	<b>32,812,608.40</b>

#### 2、本期计提、或转回的存货跌价准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转回	其他	
存货跌价准备	123,225.74	350,872.32			474,098.06
<b>合计</b>	<b>123,225.74</b>	<b>350,872.32</b>			<b>474,098.06</b>

3、期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

(九)、合同资产

1、合同资产披露

项目	期末余额账面价值			期初余额账面价值		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,314,901.14	138,155.42	1,176,745.72	6,642,083.18	511,017.74	6,131,065.44
<b>合计</b>	<b>1,314,901.14</b>	<b>138,155.42</b>	<b>1,176,745.72</b>	<b>6,642,083.18</b>	<b>511,017.74</b>	<b>6,131,065.44</b>

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因	期末余额
合同资产减值准备	511,017.74		372,862.32			138,155.42
<b>合计</b>	<b>511,017.74</b>		<b>372,862.32</b>			<b>138,155.42</b>

(十)、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,521,295.80	
减：一年内到期的长期应收款 坏账准备	45,638.87	
<b>合计</b>	<b>1,475,656.93</b>	

(十一)、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		44,318.57
待取得抵扣凭证的进项税额	14,468.61	
预缴企业所得税	506,570.12	216,445.52
<b>合计</b>	<b>521,038.73</b>	<b>260,764.09</b>

(十二)、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
联通系统集成有限公司湖北省分公司				3,463,875.77	173,193.79	3,290,681.98

合计				3,463,875.77	173,193.79	3,290,681.98
----	--	--	--	--------------	------------	--------------

### (十三)、固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	办公设备及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	1,519,799.19	1,914,431.76	3,434,230.95
2.本期增加金额	112,030.21		112,030.21
(1) 购置	112,030.21		112,030.21
(2) 在建工程转入			
3.本期减少金额	232,627.62	180,000.00	412,627.62
(1) 处置或报废	232,627.62	180,000.00	412,627.62
(2) 转入在建工程			
4.期末余额	1,399,201.78	1,734,431.76	3,133,633.54
二、累计折旧：			
1.期初余额	1,239,200.33	1,472,251.24	2,711,451.57
2.本期增加金额	122,007.33	177,387.86	299,395.19
(1) 计提	122,007.33	177,387.86	299,395.19
3.本期减少金额	214,933.87	169,218.75	384,152.62
(1) 处置或报废	214,933.87	169,218.75	384,152.62
(2) 转入在建工程			
4.期末余额	1,146,273.79	1,480,420.35	2,626,694.14
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	252,927.99	254,011.41	506,939.40
2.期初账面价值	280,598.86	442,180.52	722,779.38

2、期末固定资产不存在抵押、担保等受限情形。

3、期末无暂时闲置、持有待售的固定资产。

4、截止 2022 年 12 月 31 日，不存在未办妥产权证书的固定资产

#### (十四)、无形资产

##### 1、无形资产分类

项目	软件	专利权	软件著作权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	216,796.29	28,000.00		244,796.29
2.本期增加金额			656,358.78	656,358.78
(1) 购置			656,358.78	656,358.78
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	216,796.29	28,000.00	656,358.78	901,155.07
二、累计摊销				
1.期初余额	128,782.46	19,599.92		148,382.38
2.本期增加金额	52,979.28	2,800.00	37,134.49	92,913.77
(1) 计提	52,979.28	2,800.00	37,134.49	92,913.77
3.本期减少金额				
4.期末余额	181,761.74	22,399.92	37,134.49	241,296.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	35,034.55	5,600.08	619,224.29	659,858.92
2.期初账面价值	88,013.83	8,400.08		96,413.91

2、报告期末无形资产无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

(十五)、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
装修费	105,201.65		30,452.04	5,550.00	69,199.61
合计	105,201.65		30,452.04	5,550.00	69,199.61

注：公司长期待摊费用其他减少系本年退租尚未摊销完毕的房屋装修费，剩余摊销金额 5,550.00 元。

(十六)、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	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	14,376,139.84	2,155,642.84	15,735,020.93	2,364,118.13
存货跌价准备	350,872.32	52,630.85		
可抵扣亏损	1,105,126.23	27,628.16		
合计	15,832,138.39	2,235,901.85	15,735,020.93	2,364,118.13

2、未确认递延所得税资产的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	6,039,055.68	2,265,123.75
存货跌价准备	123,225.74	123,225.74
可抵扣亏损	115,046.74	69,585.17
合计	6,277,328.16	2,457,934.66

(1) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年度	期末余额	期初余额
2024 年	52,326.55	52,326.55
2025 年	12,953.32	12,953.32
2026 年	4,305.30	4,305.30
2027 年	45,461.57	
合计	115,046.74	69,585.17

### (十七)、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,864,524.44	174,910.22	1,689,614.22			
合计	<b>1,864,524.44</b>	<b>174,910.22</b>	<b>1,689,614.22</b>			

### (十八)、短期借款

#### 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证+抵押借款		14,500,000.00
保证+质押借款	5,000,000.00	
保证借款	12,000,000.00	
应收账款质押借款	3,000,000.00	1,629,921.67
应付利息	17,000.00	26,273.48
合计	<b>20,017,000.00</b>	<b>16,156,195.15</b>

#### 2、期末短期借款明细情况

贷款银行	贷款金额	合同贷款期限	借款类型	备注
中国光大银行股份有限公司武汉分行	3,000,000.00	2022/4/15-2023/4/14	保证	注(1)
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	5,000,000.00	2022/9/20-2023/3/22	保证+质押	注(2)
招商银行股份有限公司武汉分行三阳路支行	9,000,000.00	2022/6/30-2023/6/30	保证	注(3)
中国建设银行股份有限公司	3,000,000.00	2022/12/27-2023/6/15	应收账款质押借款	注(4)
合计	<b>20,000,000.00</b>			

注(1): 2022年4月15日, 本公司取得中国光大银行股份有限公司武汉分行300万元贷款, 贷款开始日期为2022年4月15日, 贷款到期日为2023年4月14日。为该笔贷款提供担保明细如下:

担保人	合同号	担保期限	备注
张振 刘红玲	武光汉阳 GSBZ20220091	2023/4/14-2026/4/13	连带责任保证

注(2): 2022年度, 本公司取得中信银行股份有限公司武汉武昌支行500万元贷款, 贷款开始日期为2022年9月20日, 贷款到期日为2023年3月22

日。为该笔贷款提供担保明细如下：

担保人	合同号	担保期限	备注
刘红玲	2021 鄂银最权质字第 506 号	2022/9/20-2023/3/22	最高额权利质押合同，出质物为爱迪科技股份有限公司无限售流通股 1700000 股和高管锁定股 5100000 股
张振	2021 鄂银最权质字第 507 号	2022/9/20-2023/3/22	最高额权利质押合同，出质物为爱迪科技股份有限公司无限售流通股 4420000 股和高管锁定股 13380000 股
刘红玲	2021 鄂银最保第 1811 号	2023/3/22-2026/3/22	最高额保证合同
张振	2021 鄂银最保第 1812 号	2023/3/22-2026/3/22	最高额保证合同

注（3）：2022 年 6 月 30 日，本公司取得招商银行股份有限公司武汉分行三阳路支行 900 万元贷款，贷款开始日 2022 年 6 月 30 日，贷款到期日 2022 年 6 月 30 日。为该笔贷款提供担保明细如下：

担保人	合同号	担保期限	备注
张振	127XY202202154704	2023/6/30-2026/6/30	连带责任保证
刘红玲	127XY202202154705	2023/6/30-2026/6/30	连带责任保证

注（4）：本公司收到浙江省建工集团有限责任公司出具的票据，e 链编号：ZJJG-20221221-0003-001，票面金额 3,000,000.00 元，承诺付款日期 2023 年 6 月 15 日。公司 2022 年 12 月 21 日提出融资申请，融资金额 3,000,000.00 元，银行放款日期 2022 年 12 月 27 日，融资到期日 2023 年 6 月 15 日。

## （十九）、应付账款

### 1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	37,991,705.97	23,294,051.98
1 至 2 年	3,048,361.57	4,852,722.66
2 至 3 年	2,123,409.28	1,458,917.67
3 年以上	4,742,327.20	4,034,274.39
合计	<b>47,905,804.02</b>	<b>33,639,966.70</b>

### 2、期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## （二十）、合同负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	29,587,700.28	34,215,587.95
<b>合计</b>	<b>29,587,700.28</b>	<b>34,215,587.95</b>

## (二十一)、应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,471,054.97	24,550,622.12	24,486,191.52	1,535,485.57
离职后福利-设定提存计划	48,029.30	1,488,763.29	1,536,792.59	
辞退福利		139,501.80	139,501.80	
<b>合计</b>	<b>1,519,084.27</b>	<b>26,178,887.21</b>	<b>26,162,485.91</b>	<b>1,535,485.57</b>

### 2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,445,840.64	22,170,744.83	22,081,099.90	1,535,485.57
二、职工福利费		1,097,219.39	1,097,219.39	
三、社会保险费	25,214.33	754,183.48	779,397.81	
其中：医疗保险费	15,430.84	689,721.50	705,152.34	
工伤保险费	4,285.84	8,643.67	12,929.51	
生育保险费	5,497.65	55,818.31	61,315.96	
四、住房公积金		514,258.60	514,258.60	
五、工会经费和职工教育经费		14,215.82	14,215.82	
<b>合计</b>	<b>1,471,054.97</b>	<b>24,550,622.12</b>	<b>24,486,191.52</b>	<b>1,535,485.57</b>

### 3、设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	47,582.76	1,425,005.64	1,472,588.40	
2、失业保险费	446.54	63,757.65	64,204.19	
<b>合计</b>	<b>48,029.30</b>	<b>1,488,763.29</b>	<b>1,536,792.59</b>	

## (二十二)、应交税费

税种	期末余额	期初余额

增值税	2,949,505.81	2,118,670.01
企业所得税		294.18
城市维护建设税	171,289.55	130,353.28
印花税	68,908.36	64,457.79
个人所得税	24,370.23	11,612.58
教育费附加	73,409.81	55,865.69
地方教育费附加	48,939.87	37,243.79
<b>合计</b>	<b>3,336,423.63</b>	<b>2,418,497.32</b>

### (二十三)、其他应付款

#### 1、按账龄列示其他应付款：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	17,312.98	92,706.50
1 至 2 年	57,848.14	20,666.83
2 至 3 年	20,666.83	
3 年以上	12,641.67	12,641.67
<b>合计</b>	<b>108,469.62</b>	<b>126,015.00</b>

#### 2、期末公司无余额较大的其他应付款。

### (二十四)、其他流动负债

账龄	期末余额	期初余额
待转销项税额	93,740.82	337,485.90
已背书未到期不予中止确认的商业承兑汇票和非 6+9 银行承兑汇票		847,000.00
<b>合计</b>	<b>93,740.82</b>	<b>1,184,485.90</b>

### (二十五)、股本

名称	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)			期末余额
		发行新股	其他	小计	
股份总数	58,500,000.00				58,500,000.00
<b>合计</b>	<b>58,500,000.00</b>				<b>58,500,000.00</b>

### (二十六)、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	303,247.84			303,247.84
合计	<b>303,247.84</b>			<b>303,247.84</b>

### (二十七)、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,670,900.18	599,740.10		7,270,640.28
合计	<b>6,670,900.18</b>	<b>599,740.10</b>		<b>7,270,640.28</b>

### (二十八)、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	11,048,692.99	33,556,681.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	11,048,692.99	33,556,681.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,051,638.19	2,212,959.40
减：提取法定盈余公积	599,740.10	189,947.60
减：支付普通股股利	2,925,000.00	5,031,000.00
减：转作股本的普通股股利		19,500,000.00
期末未分配利润	<b>13,575,591.08</b>	<b>11,048,692.99</b>

### (二十九)、营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,479,754.28	111,375,733.89	109,839,901.80	80,318,318.30
其他业务				
合计	<b>150,479,754.28</b>	<b>111,375,733.89</b>	<b>109,839,901.80</b>	<b>80,318,318.30</b>

#### 2、主营业务分产品

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

信息安全	7,909,555.19	6,067,158.19	18,841,344.11	13,001,191.36
运维服务	6,162,603.74	2,155,463.00	3,300,602.86	1,933,386.99
智慧城市	59,287,493.15	48,604,743.14	58,491,050.14	44,169,216.81
智慧政务	77,120,102.20	54,548,369.56	29,206,904.69	21,214,523.14
<b>合计</b>	<b>150,479,754.28</b>	<b>111,375,733.89</b>	<b>109,839,901.80</b>	<b>80,318,318.30</b>

### 3、主营业务分地区

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	150,479,754.28	111,375,733.89	109,839,901.80	80,318,318.30
境外				
<b>合计</b>	<b>150,479,754.28</b>	<b>111,375,733.89</b>	<b>109,839,901.80</b>	<b>80,318,318.30</b>

### (三十)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	185,550.31	223,641.90
教育费附加	79,517.47	96,518.85
地方教育费附加	53,011.61	64,073.68
印花税	71,689.95	69,385.11
车船税	3,231.78	6,225.42
<b>合计</b>	<b>393,001.12</b>	<b>459,844.96</b>

### (三十一)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,532,261.34	7,575,789.39
投标、中标服务费	458,304.58	702,035.08
业务招待费	711,299.16	586,077.13
差旅费	215,331.73	302,696.33
车辆费	181,371.55	269,712.69
房租、物业管理费	16,127.16	15,219.93
累计折旧	49,975.45	81,688.10

维修费	488,125.27	364,864.03
广告宣传费	24,350.00	3,905.00
办公费	154,450.96	168,380.33
其它	2,312.00	50.00
<b>合计</b>	<b>13,833,909.20</b>	<b>10,070,418.01</b>

### (三十二)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,224,765.54	4,477,451.30
房租、物业管理费	682,118.96	691,385.62
咨询费	433,210.88	474,671.69
车辆费	324,631.06	308,354.94
办公费	476,799.07	405,948.76
累计折旧	175,684.31	112,878.45
业务招待费	213,060.43	164,677.57
差旅费	80,402.28	49,569.13
累计摊销	51,665.87	15,022.27
残保金	146,660.69	
其它费用	178,216.20	164,189.36
<b>合计</b>	<b>6,987,215.29</b>	<b>6,864,149.09</b>

### (三十三)、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,783,514.10	5,660,036.73
材料费用	61.19	1,876.00
折旧费用	114,983.33	120,591.71
其他	420,660.26	440,701.95
委外研发	2,540,000.00	624,883.23
<b>合计</b>	<b>10,859,218.88</b>	<b>6,848,089.62</b>

#### (三十四)、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	112,661.34	379,925.61
其中：利息支出	649,240.51	813,297.14
减：贷款贴息	536,579.17	433,371.53
应收账款质押借款利息和手续费	1,233.33	121,345.30
应收账款保理手续费		9,402.67
手续费	45,699.28	56,258.45
贷款担保费	76,675.47	
汇兑损益	-1,819.33	
减：利息收入	86,189.02	105,979.60
合计	148,261.07	460,952.43

#### (三十五)、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
稳岗补贴款	69,918.00		69,918.00
“武汉黄鹤英才计划”人才资助资金		500,000.00	
省服务业发展引导资金奖励		20,000.00	
武汉市研发中心绩效考核补贴		300,000.00	
税费返还	73,592.00	21,639.23	73,592.00
个税手续费返还		4,053.19	
知识产权支持项目资金奖励	280.00		280.00
2022 年省级制造业高质量发展专项资金(第一批)	500,000.00		500,000.00
2022 国家及省级专精特新“小巨人”企业奖励资金	500,000.00		500,000.00
2022 年首批科技创新及产业发展奖补资金	50,000.00		50,000.00
2022 年度重点研发计划项目拨款-智慧园区人车路协同管理平台	500,000.00		500,000.00
2022 年度首批培育企业补贴	50,000.00		50,000.00
2022 年市知识产权发展基金补助项目	20,000.00		20,000.00
技术合同补贴	1,000.00		1,000.00

其他与收益相关的政府补助		58,250.00	
<b>合计</b>	<b>1,764,790.00</b>	<b>903,942.42</b>	<b>1,764,790.00</b>

### (三十六)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产处置产生的投资收益	544,169.79	327,465.17
<b>合计</b>	<b>544,169.79</b>	<b>327,465.17</b>

### (三十七)、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-13,926.07	13,466.33
<b>合计</b>	<b>-13,926.07</b>	<b>13,466.33</b>

### (三十八)、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,953,414.33	-3,314,646.83
其他应收款坏账损失	77,932.84	-32,522.94
应收票据坏账损失	134,923.63	-134,923.63
长期应收款坏账损失	173,193.79	72,091.33
一年内到期的非流动资产	-45,638.87	
<b>合计</b>	<b>-2,613,002.94</b>	<b>-3,410,002.07</b>

### (三十九)、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	-350,872.32	-123,225.74
合同资产减值准备	372,862.32	-511,017.74
其他非流动资产减值准备	-174,910.22	
<b>合计</b>	<b>-152,920.22</b>	<b>-634,243.48</b>

### (四十)、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
出售固定资产	-8,365.00	-2,080.81
<b>合计</b>	<b>-8,365.00</b>	<b>-2,080.81</b>

#### (四十一)、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1.21	45,900.42	1.21
<b>合计</b>	<b>1.21</b>	<b>45,900.42</b>	<b>1.21</b>

#### (四十二)、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	131,159.80	2,621.50	131,159.80
滞纳金	884.62		884.62
其他	17,108.92	2,222.72	17,108.92
<b>合计</b>	<b>149,153.34</b>	<b>4,844.22</b>	<b>149,153.34</b>

#### (四十三)、所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,441.21	159,596.35
递延所得税费用	128,216.28	-394,590.81
<b>合计</b>	<b>161,657.49</b>	<b>-234,994.46</b>

##### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	6,254,008.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	938,101.24
子公司适用不同税率的影响	480,108.61
调整以前期间所得税的影响	-294.18
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	95,484.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,646.51
研发费加计扣除的税额影响	-1,406,389.53
<b>所得税费用</b>	<b>161,657.49</b>

#### (四十四)、现金流量表项目

##### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	86,189.02	105,979.60
政府补助	2,227,777.17	1,310,871.53
保证金	4,062,883.30	6,915,824.07
履约保证金	5,546,176.12	
返还个税手续费		4,053.19
往来款项	0.09	1,626,607.48
<b>合计</b>	<b>11,923,025.70</b>	<b>9,963,335.87</b>

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	7,671,839.18	4,752,485.80
往来款项	4,349.40	1,671,968.84
保证金	5,105,258.85	5,971,334.71
履约保证金	1,265,607.01	5,103,703.10
<b>合计</b>	<b>14,047,054.44</b>	<b>17,499,492.45</b>

## 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款质押借款	3,000,000.00	1,629,921.67
应收账款保理收入		290,000.00
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,919,921.67</b>

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款质押借款利息和手续费	52,416.67	121,345.30
应收账款保理手续费		9,402.67
担保费	76,675.47	
<b>合计</b>	<b>129,092.14</b>	<b>130,747.97</b>

## (四十三)、现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	6,092,350.77	2,292,727.61
加：信用减值损失	2,613,002.94	3,410,002.07
资产减值损失	152,920.22	634,243.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	299,395.19	244,461.78
无形资产摊销	92,913.77	85,718.75
长期待摊费用摊销	30,452.04	22,296.01
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）	8,365.00	2,080.81
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）	13,926.07	-13,466.33
财务费用（收益以“－”号填列）	727,149.31	944,045.11
投资损失（收益以“－”号填列）	-544,169.79	-327,465.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	128,216.28	-394,590.81
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）	-15,321,912.34	-14,937,259.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,832,170.26	11,996,191.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,184,095.52	16,657,763.65
股份支付		
经营活动产生的现金流量净额	-4,355,465.28	20,616,748.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,312,190.97	22,377,579.28
减：现金的期初余额	22,377,579.28	25,473,681.71
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	-16,065,388.31	-3,096,102.43

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,312,190.97	22,377,579.28
其中：库存现金	9,235.00	8,810.44
可随时用于支付的银行存款	6,302,870.13	22,368,289.08
可随时用于支付的其他货币资金	85.84	479.76
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,312,190.97	22,377,579.28

## 六、使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,723,613.75	履约保证金、理财产品
应收账款	3,000,000.00	应收账款质押借款
合计	7,723,613.75	

## 七、公允价值披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		31,449,540.26		31,449,540.26
(一) 交易性金融资产		31,449,540.26		31,449,540.26
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,449,540.26		31,449,540.26
(二) 其他权益工具投资				
(三) 应收款项融资			2,780,310.52	2,780,310.52
持续以公允价值计量的资产总额		31,449,540.26	2,780,310.52	34,229,850.78
二、非持续的公允价值计量				

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

本公司第三层次公允价值计量项目为信用较好的银行承兑汇票，无活跃交易市场，无法通过公开信息获取公允价值，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、其他

## 八、在其他主体中权益

### (一) 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
武汉玺瑞通达科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	电子产品研发、销售	80		同一控制企业合并
武汉爱迪软件技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	软件销售、技术服务	60		设立

## 九、关联方及关联交易

### (一)、关联方情况

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司的关系
张振、刘红玲	股东、共同实际控制人
侯文杰、李精全、侯俊初	一致行动人

#### 2、其他关联方

序号	姓名	关联关系
----	----	------

1	武汉市武昌区昊佳副食店	本公司实际控制人张振亲兄弟出资设立
2	武汉瑞天恒兴科技有限公司	侯文杰、侯俊初的胞妹侯红梅与其配偶陈勇出资设立
3	武汉瑞天科技开发有限公司	侯文杰、侯俊初的胞妹侯红梅与其配偶陈勇出资设立

## (二)、关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉市武昌区昊佳副食店	采购商品	257,266.00	101,270.00
武汉瑞天恒兴科技有限公司	采购商品	2,131,451.13	1,700,495.76
合计		<b>2,388,717.13</b>	<b>1,801,765.76</b>

#### 出售商品/提供劳务情况表无

### 2、关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
张振、刘红玲	3,000,000.00	2023年4月14日	2026年4月13日	保证担保，担保债权期末余额300万元
张振、刘红玲	5,000,000.00	2022年9月20日	2023年3月22日	质押+保证担保，担保债权期末余额500万元
		2023年3月22日	2026年3月22日	
张振、刘红玲	9,000,000.00	2023年6月30日	2026年6月30日	保证担保，担保债权期末余额900万元

### 3、关联方资金拆借

无

### 4、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,869,620.50	1,580,055.70
合计	<b>1,869,620.50</b>	<b>1,580,055.70</b>

### 5、期末关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	武汉市武昌区昊佳副食店		19,816.00

应付账款	武汉瑞天恒兴科技有限公司	934,750.85	46,450.50
应收账款	武汉瑞天恒兴科技有限公司	603,334.70	725,062.91

## 承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

共同实际控制人张振、刘红玲以公司股权与中信银行股份有限公司武汉分行签订最高额权利质押合同，张振以本公司无限售流通股 1,700,000 股和高管锁定股 5,100,000 股出质，刘红玲以本公司无限售流通股 4,420,000 股和高管锁定股 13,380,000 股出质。截至 2022 年 12 月 31 日，张振、刘红玲出质的股权占期末股本的 42.05%。在此担保下，贷款余额 500 万元，贷款到期日 2023 年 3 月 22 日；诉讼保函担保余额 218 万元，有效期截至 2023 年 3 月 18 日。

### 3、资产负债表日后事项

(1) 2023 年 3 月 24 日，公司收到董事长张振递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 24 日起辞职生效。张振持有公司股份 17,849,813 股，占公司股本的 30.51%。原担任公司董事长、董事及总经理职务，辞职后不再担任公司其它职务。

(2) 公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 58,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 2,983,500 元。

### 4、其他重要事项

本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	9,607,112.48	10.27	7,063,905.38	73.53	2,543,207.10

按组合计提坏账准备的应收账款	83,905,142.31	89.73	11,878,504.70	14.16	72,026,637.61
组合 1: 账龄组合	82,740,462.19	88.48	11,878,504.70	14.36	70,861,957.49
组合 2: 关联方组合	1,164,680.12	1.25			1,164,680.12
<b>合计</b>	<b>93,512,254.79</b>	<b>100.00</b>	<b>18,942,410.08</b>	<b>20.26</b>	<b>74,569,844.71</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备的应收账款	77,414,834.62	100.00	15,946,501.53	20.60	61,468,333.09
组合 1: 账龄组合	73,227,678.20	94.59	15,946,501.53	21.78	57,281,176.67
组合 2: 关联方组合	4,187,156.42	5.41			4,187,156.42
<b>合计</b>	<b>77,414,834.62</b>	<b>100.00</b>	<b>15,946,501.53</b>	<b>20.60</b>	<b>61,468,333.09</b>

1) 期末单项计提坏账准备的应收账款的明细列示如下:

应收账款(按单位)	期末余额				计提理由
	账面余额	坏账准备	坏账比例(%)	账面价值	
中建三局集团有限公司	1,885,035.78	1,500,000.00	79.57	385,035.78	预期收回的可能性较小
武汉建工集团股份有限公司江汉分公司	7,722,076.70	5,563,905.38	72.05	2,158,171.32	预期收回的可能性较小
<b>合计</b>	<b>9,607,112.48</b>	<b>7,063,905.38</b>		<b>2,543,207.10</b>	

2) 组合中, 按账龄信用风险组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1 年以内	51,574,635.63	1,547,239.07	50,027,396.56	31,713,193.51	1,585,659.67	30,127,533.84
1 至 2 年	9,564,696.70	478,234.84	9,086,461.86	12,381,092.59	1,238,109.26	11,142,983.33
2 至 3 年	6,422,418.02	642,241.80	5,780,176.22	12,725,197.06	2,545,039.41	10,180,157.65
3 至 4 年	3,685,524.17	737,104.83	2,948,419.34	10,061,552.14	5,030,776.07	5,030,776.07
4 至 5 年	6,039,007.02	3,019,503.51	3,019,503.51	3,998,628.89	3,198,903.11	799,725.78
5 年以上	5,454,180.65	5,454,180.65		2,348,014.01	2,348,014.01	

合计	82,740,462.19	11,878,504.70	70,861,957.49	73,227,678.20	15,946,501.53	57,281,176.67
----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## 2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		7,063,905.38				7,063,905.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,946,501.53		4,157,996.83			11,788,504.70
<b>合计</b>	<b>15,946,501.53</b>	<b>7,063,905.38</b>	<b>4,157,996.83</b>			<b>18,852,410.08</b>

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
湖北省人民检察院	非关联方	24,284,892.13	1年以内	25.97	728,546.76
武汉建工集团股份有限公司江汉分公司	非关联方	7,722,076.70	3-4年、4-5年	8.26	5,563,905.38
武昌船舶重工集团有限公司	非关联方	4,495,023.00	1年以内、1-2年	4.81	174,868.09
浙江省建工集团有限责任公司	非关联方	6,623,936.38	1年以内	7.08	198,718.09
中南建筑设计院股份有限公司	非关联方	3,064,611.38	1年以内、1-2年、2-3年	3.28	190,577.26
<b>合计</b>		<b>46,190,539.59</b>		<b>49.4</b>	<b>6,856,615.58</b>

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,105,341.15	5,003,090.34
<b>合计</b>	<b>6,105,341.15</b>	<b>5,003,090.34</b>

### 1、应收利息

无

### 2、应收股利

无

### 3、其他应收款

#### 1)、按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,457,646.28	2,259,156.65
1 至 2 年	1,282,642.91	2,389,772.26
2 至 3 年	1,047,384.17	823,785.47
3 年以上	928,290.75	219,285.04
小计	6,715,964.11	5,691,999.42
减：坏账准备	610,622.96	688,909.08
<b>合计</b>	<b>6,105,341.15</b>	<b>5,003,090.34</b>

#### 2)、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
质量保证金	5,768,539.38	4,970,727.38
房租押金	145,500.00	143,200.00
保证金	479,675.00	272,675.00
其他	322,249.73	305,397.04
<b>合计</b>	<b>6,715,964.11</b>	<b>5,691,999.42</b>

#### 3)、信用减值损失计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	688,909.08			688,909.08
2022 年 1 月 1 日余额在本期	688,909.08			688,909.08
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
-转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				

本期转回	78,286.12			78,286.12
本期转销				
本期核销				
<b>2022年12月31日余额</b>	<b>610,622.96</b>			<b>610,622.96</b>

#### 4)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
长江工程职业技术学院	非关联方	1,051,181.83	1年以内	15.65	履约保证金
中国水利水电第十一工程局有限公司义乌商城大道项目部	非关联方	681,295.00	1年以内	10.14	履约保证金
武汉市挚诚计算机系统工程技术有限公司	非关联方	500,000.00	1-2年	7.44	履约保证金
湖北省疾病预防控制中心	非关联方	307,720.00	3-4年	4.58	履约保证金
浪潮软件集团有限公司	非关联方	284,915.00	1年以内	4.24	履约保证金
<b>合计</b>		<b>2,825,111.83</b>		<b>42.05</b>	

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,383,368.15		4,383,368.15	2,383,368.15		2,383,368.15
<b>合计</b>	<b>4,383,368.15</b>		<b>4,383,368.15</b>	<b>2,383,368.15</b>		<b>2,383,368.15</b>

#### 对子公司投资情况:

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉玺瑞通达科技有限公司	383,368.15			383,368.15		
武汉爱迪软件技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>2,383,368.15</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>4,383,368.15</b>		

### (四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,913,513.80	111,972,580.64	109,233,106.10	80,394,127.42
其他业务				

合计	148,913,513.80	111,972,580.64	109,233,106.10	80,394,127.42
----	----------------	----------------	----------------	---------------

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-8,365.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,301,369.17
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	530,243.72
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	-149,152.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	2,674,095.76
所得税影响额	397,154.02
少数股东损益影响额（税后）	15,692.49
合计	2,261,249.25

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	7.75	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.06	0.06

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：

武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园1栋4楼武汉爱迪科技股份有限公司

武汉爱迪科技股份有限公司

2023年4月25日