



未来国际

NEEQ: 835152

西安未来国际信息股份有限公司

(Future International Information Co.,Ltd.)



年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	10
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动、融资和利润分配	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	27
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	31
第八节	财务会计报告	35
第九节	备查文件目录	157

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王茜、主管会计工作负责人王金利及会计机构负责人（会计主管人员）段红茹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关事实，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。

《关于对西安未来国际信息股份有限公司 2022 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》中所述对于陕西省信息化中心项目运维等项目的营业收入公司尽快协调进行确认，多措施催促客户方完成确认。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会就非标准审计意见的说明公告》，公告编号：2023-022。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
市场竞争加剧的风险	公司已在信息化服务领域经营多年，取得了较为稳固的市场地位，业务也逐渐由单一领域逐步向多领域拓展，从系统集成领域走向云计算和大数据服务领域及互联网运营服务领域，公司

	<p>将继续提升技术水平和创新研发能力，进一步扩大综合竞争实力。随着国家相关产业的推出和各行业领域信息化服务市场发展日趋成熟，行业竞争越来越激烈。与此同时，各公司在技术、服务、价格、宣传等领域展开全面竞争，如果公司不能更有效提高综合竞争能力、增加客户粘性、开拓新业务市场，存在因市场竞争加剧而导致业务收入减少的风险。针对竞争激烈的市场环境，公司已经开始从业务架构、渠道拓展、加强公司名牌宣传等方面进行优化，同时与相关领域知名企业进行强强联合，共同拓展市场；公司 为保持竞争力建立了以行业创新研究和开拓市场渠道为核心的用户服务机构及以提供信息基础资源、产品资源和运维服务为重点的技术支撑体系，同时建立了大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务三条主线共同推进发展的业务格局，并在互联网业务上进行了积极布局，进而减少因市场竞争而带来的公司业务风险。</p>
持续技术创新能力不足的风险	<p>软件和信息技术服务业属于技术密集、升级更新迅速行业，对企业在技术、产品及市场发展趋势的研判、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。本公司作为一家信息化综合服务提供商,不断进行技术创新并持续根据市场发展推出高技术产品和服务是公司保持良好成长性的根本保证。公司必须具有及时响应技术发展变化的能力，不断进行新技术、新产品、新服务的研发和更新升级，否则公司可能面临丧失技术和市场领先地位的风险。公司设置了专门的创新技术研究机构，聘请了高水准的专职研究人员及行业专家。同时，公司建立了与高校、科研院所的产学研联动机制，确保公司技术创新能力能够持续稳定的发展。</p>
核心技术失密与知识产权风险	<p>作为一家信息技术服务提供商，拥有信息化相关的一系列核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握，尽管公司已经采取了诸如实施核心技术人员股权激励、建立健全内部保密制度、申请计算机软件著作权、发明专利保护等措施并严格按照 ISO9001 国际质量体系、CMMI 软件成熟度模型执行研发全过程的规范化管理，公司过往未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密的情形，但由于同行业市场竞争激烈，并不能彻底消除本公司所面临的技术失密风险。公司拥有多项计算机软件著作权，报告期内未发生严重盗版或侵权事件，但软件具有易于复制的特点，而我国对软件等知识产权的保护较国际化相比还略显薄弱,侵权及盗版已经成为制约该行业发展和相关企业成长的重要障碍。如果公司的软件遭遇大范围的盗版，仿冒或者侵权，公司的经营和财务盈利能力将会受到不利影响。公司对核心技术和知识产权的保护遵照《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》以及《企业知识产权管理规范 GB/T29490-2013》等国家法律法规及标准规划的要求，有严格的内部文件、技术资料信息化安全管理措施，从核心技术日常使用、保管、保密分级管理等方面，在使用权限、内部控制程序、保密技术措施</p>

	上进行严格管理,防止核心技术失密和知识产权影响的发生。
业务规模扩张带来的管理风险	公司着力发展全国市场业务并在多个业务领域进行投入,随着资产规模、业务规模的扩张,公司将面临在制度建设、组织管理、运营管理、财务管理、人才队伍建设等内部管理方面的一系列改善和提高的需求。如果公司的发展战略和规划不能满足上述需求,公司的组织管理体系不能妥善、有效地解决高速增长带来的管理问题,公司将面临业务规模扩张带来的管理风险。针对业务规模扩张而带来的管理风险,公司从管理体制和机制两方面制定了相应的措施,同时在各项管理措施方面根据市场环境发展变化及时的进行调整,减少因业务扩张而带来的管理风险。
人力资源风险	公司作为高新技术企业,高素质人才是公司的核心竞争要素。公司经过多年的积累,已建立了有竞争力的专业团队,包括研究咨询团队、技术团队、市场营销团队以及有深厚技术背景和行业管理背景的管理团队。本行业企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题,行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。针对以上特点,公司采取了股权激励、定期培训、未来职业规划、多福利政策、创造人性化的企业文化氛围等措施来稳定核心团队。虽然公司已经实施了多种绩效激励制度,且公司主要业务骨干报告期内未发生重大变化,但随着市场竞争的不断加剧,行业对专业人才需求的与日俱增,仍不排除核心人员流失的风险;同时,随着公司资产和经营规模的扩张,必然扩大对人才的需求,公司也可能面临专业人才不足的风险。为减少人力资源风险,公司已同多家专业人力资源机构达成合作意向,通过多渠道为公司提供充足、可靠的专业人力资源,同时,公司同当地的重点高校也建立了人才培养和输送的渠道,保证公司专业人力资源的需求。
季节性经营风险	报告期内,公司第四季度销售收入占比相对较高。公司的客户主要为政府机关,这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度,一般为下半年制订次年年度预算和投资计划,立项通常集中在次年上半年,验收和付款通常安排在次年第四季度。公司系统集成收入和软件开发收入在项目验收时确认收入,因此公司的销售呈现一定的季节性分布,并由此造成公司营业收入和净利润也呈现一定的季节性分布。公司目前正在积极拓展除政府外的各类客户,未来将进一步增强客户的多元化,进而减少季节性经营风险。
产品和服务的可靠性风险	本公司已经严格按照 ISO9001 国际质量体系建立了一整套涵盖设计、研发、测试、调试、安装、培训到售后服务等环节的质量控制规范,并按照 ISO20000-1 信息服务管理体系建立起严格的运维服务规范,以保证产品和服务的可靠性。但由于软件产品和 IT 服务的高度复杂性,公司和其他同行业公司一样均无法完全杜绝产品和服务的缺陷。如果公司开发的软件产品或提供的专业化服务存在较大缺陷,可能会影响到客户业务的正

	常运转，从而引致纠纷、索赔或诉讼，这将对公司的市场信誉或市场地位产生不利影响。虽然公司自成立以来，未发生过任何针对公司提供的产品或服务的纠纷、索赔或诉讼，但由于信息化产品和服务的特殊性，公司仍然存在由于产品质量问题引致的纠纷、索赔或诉讼风险。公司已经严格按照 ISO9001 国际质量体系建立了一整套涵盖设计、研发、测试、调试、安装、培训到售后服务等环节的质量控制规范，并按照 ISO20000-1 信息服务管理体系建立起严格的运维服务规范，以保证产品和服务的可靠性。
市场区域过于集中风险	公司目前的业务布局主要集中在陕西省和部分国家部委。从全国来看，各领域信息化市场需求主要集中在经济发达的北京、长三角、珠三角等地区，如果公司不能有效拓展除陕西省外的其他区域市场，将对公司长期发展不利，公司经营存在市场区域过于集中的风险。公司正在积极开拓除陕西省政务信息化市场以外的相关行业领域，加大在智慧城市、大数据及互联网业务的拓展。减少市场区域集中对公司业务的影响。
实际控制人控制风险	公司实际控制人为王茜和廉洁夫妇，控股股东为未来实业，未来实业持有本公司的股权比例为 48.64%。公司实际控制人表决权仍能对公司股东大会决议产生重大影响。尽管公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章，建立了关联股东和关联董事的回避表决等一系列制度，进一步规范了公司法人治理。但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。公司将通过严格执行各项内控管理机制，从审核流程、信息披露、内控分级管理等多方面加强法人治理的措施。
本期重大风险是否发生重大变化：	报告期重大风险发生变化，关于上年度披露的“客户集中度过高的风险”现在已经解除，不存在该风险。

释义

释义项目		释义
本公司、公司、未来国际	指	西安未来国际信息股份有限公司
中信建投、主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
未来实业	指	西安未来实业有限责任公司
陕高投	指	陕西省高新技术产业投资有限公司
电子技术研究所	指	陕西省电子技术研究所
电子商务酒店	指	陕西电子商务酒店有限公司
政印商贸	指	陕西政印商贸有限责任公司
信息总公司	指	陕西省信息总公司
时代远景	指	北京时代远景信息技术研究院有限公司
《公司章程》	指	现行有效的《西安未来国际信息股份有限公司章程》

政务云	指	为政府部门搭建一个底层的基础架构平台，把传统的政务应用迁移到平台上，去共享给各个政府部门，提高服务效率和服务能力的一种云服务。
三维创新、四位一体	指	公司以商业模式创新、业务模式创新、技术创新三管齐下、互撑互促的“三维创新”模式和市场为牵引，研究为基础，产品为主线，决策为支撑的“四位一体”创新机制。
信息化	指	充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，提高经济增长质量，推动经济社会发展转型的历史进程。
电子政务	指	政府部门或机构利用现代信息科技和网络技术，实现高效、透明、规范的电子化内部办公、协同办公和对外服务的程序、系统、过程或界面。
信息孤岛	指	相互之间功能不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程、应用相互脱节的计算机应用系统。
信息化基础资源	指	机房资源，网络资源，信息资源，数据存储备份资源，安全保障资源，运维服务资源和信息化培训资源。
信息资源整合	指	利用信息技术手段，对信息资源整体架构体系、信息资源管理组织体系、信息管理技术、信息资源管理环境、信息服务内容和方式进行整合，并通过统筹和全面的整合，实现政府信息资源的合理配置及有效利用。
信息资源共享	指	通过应用集成的技术手段，联通“信息孤岛”，达到信息系统之间的数据共享和业务流程协同。
系统集成	指	SystemIntegration(SI),就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的软硬件设备和产品(如服务器、存储、网络、操纵系统、中间件、应用软件等)、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享的状态，实现资源的集中、高效、便利的管理。
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
元	指	人民币元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	西安未来国际信息股份有限公司
英文名称及缩写	Future International Information Co.,Ltd -
证券简称	未来国际
证券代码	835152
法定代表人	王茜

二、 联系方式

董事会秘书	袁鹏
联系地址	西安市高新区茶张路 1 号
电话	029-88239813
传真	029-88236557
电子邮箱	yuanpeng@ourfuture.cn
公司网址	http://www.ourfuture.cn/
办公地址	西安市高新区茶张路 1 号未来国际大厦
邮政编码	710065
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	西安未来国际信息股份有限公司办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 1 月 8 日
挂牌时间	2015 年 12 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务-（小类）
主要业务	大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务
主要产品与服务项目	大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务
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）	127,900,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（西安未来实业有限责任公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王茜、廉洁），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91610131623913199C	否
注册地址	陕西省西安市高新区茶张路1号1幢1单元11801室	否
注册资本	127,900,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投		
主办券商办公地址	北京东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层		
报告期内主办券商是否发生变化	否		
主办券商（报告披露日）	中信建投		
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	丁陈隆	顾薇	
	3年	1年	年
会计师事务所办公地址	上海市南京东路61号4楼		

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	325,295,136.02	372,138,218.50	-12.59%
毛利率%	24.88%	18.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-33,402.29	-12,381,968.83	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,628,817.54	-17,953,750.90	-
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）	-0.01%	-2.42%	-
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）	-1.31%	-3.50%	-
基本每股收益	-0.0003	-0.10	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	808,659,988.80	908,075,716.86	-10.95%
负债总计	300,660,163.39	401,984,176.08	-25.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	506,777,578.95	506,746,024.02	0.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.96	3.96	0.01%
资产负债率%（母公司）	36.55%	43.73%	-
资产负债率%（合并）	37.18%	44.27%	-
流动比率	208.18%	179.57%	-
利息保障倍数	-2.58	-50.72	-

(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	-4,239,394.20	144,269.17	-3038.53%
应收账款周转率	2.38	2.81	-
存货周转率	1.90	1.50	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.95%	-5.09%	-
营业收入增长率%	-12.59%	47.63%	-
净利润增长率%	-	-189.06%	-

(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	127,900,000.00	127,900,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	16,814.42
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）	5,313,535.54
非货币性资产交换损益	2,121,015.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	141,857.26
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	346,538.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,968.92
非经常性损益合计	7,739,792.20
所得税影响数	1,143,220.62
少数股东权益影响额（税后）	1,156.33
非经常性损益净额	6,595,415.25

(八) 补充财务指标适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**1、 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号“一、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。三、关于亏损合同的判断”和 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》“二、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。三、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

与上期相比本期新增合并单位 3 家，原因为：智盈未来（西安）信息技术有限公司于 2022 年 9 月 16 日成立，未来国际直接持股 45%。根据公司章程，智盈未来设有 5 名董事，其中 3 名董事由未来国际委派，董事会决议需全体董事过半数通过，未来国际享有控制。江苏盐城丝路云创区块链科技有限公司于 2022 年 1 月 17 日 成立，为未来国际下属孙公司上海丝路云科信息股份有限公司全资子公司，未来国际间接持股 50%。云上数智（陕西）科技有限公司于 2022 年 7 月 6 日成立，未来国际持股 75%，未来国际享有控制。

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

未来国际始终专注于采用先进信息技术为社会治理现代化和社会公共服务提供专业信息技术综合服务，主营业务为政务云、大数据云服务、新型智慧城市、系统集成业务、软件开发、运行维护、运营管理等全程信息化服务，是国内政府云服务的先行者和持续专注的践行者。公司是国内领先的云计算、大数据解决方案提供商、服务提供商和服务运营商，公司为电子政务、智慧城市、应急指挥、公安、消防、金融、林业、电子商务、人口健康、交通、中小企业等领域提供信息化解决方案和服务并在农村电子商务和互联网企业服务领域进行了业务布局。同时，承担中央网信办、国家工信部等部委云计算等领域 20 项宏观课题及关键技术研究，服务对象涵盖多省市 600 多部门、2000 多个业务应用系统，率先建设全国一流、西部最大的服务国家部委等核心领域的大数据存储备份和处理的未来大数据园区，已成功引进国家财政部、国家卫健委、国家林业局、供销总社等部委的大区域中心。

是西北地区首家获得国家 ITSS（一级）信息技术服务运行维护标准认证企业，信息系统建设和服务能力（CS4 优秀级）企业，西部首批获得国家计算机信息系统集成认证一级、运行维护一级资质的企业，国家级高新技术企业。具备国家保密局颁发的涉密信息系统集成、运行维护甲级资质，软件开发乙级资质，信息安全应急处理服务二级资质，同时拥有 CMMI 5 级软件能力成熟度认证、数据中心服务三级能力成熟度认证、企业信用等级 AAA 级、ISCCC 信息安全管理体认证、ISCCC 信息技术服务管理体系认证、知识产权管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系协商认证等一系列行业资质。荣获 2019 年度陕西最佳创新软件企业，2018 年度中国软件行业最具影响力企业，科学技术成果以及省最佳创新软件企业。

以互联网+服务为爆发点，提供互联政务、公共服务、电子商务服务，公司借助互联网思维提高政府治理能力，并依托政府服务于社会公众和企业，由公司承建并提供服务的陕西省信息化中心是国内最具规模和规范的区域性政务云平台，是国家电子政务云平台建设和应用示范试点。

公司商业模式可细分为：盈利模式、采购模式、研发模式。

1、盈利模式

（1）企业按需建设和运维、用户整体购买服务方式。

即用户不需自己投资、建设并运维信息系统，而是由企业按照用户需求出资定制建设并运维信息系统，信息系统建成后用户以购买服务的方式获得信息系统的使用权，满足自身对业务信息化的需求。

未来国际目前将这种盈利模式主要应用于电子政务云服务领域，典型案例如未来国际向陕西省各级政务部门提供的政务云服务。未来国际针对政府各部门信息化建设投入大、信息化服务需求迫切、但每年财政预算相对有限的特点，采取了“企业建设运维、用户有偿使用”的创新经营模式，运用市场化的手段分阶段实施陕西省电子政务重点项目，为陕西省省委、省人大、省政府、省政协、省法院、省检察院及各政务部门提供咨询设计、云计算服务、软件开发、运行维护等信息化全程服务，未来国际通过运营期向客户收取技术服务费的方式获得稳定的收入和利润。

（2）企业自主投资建设运营，用户按需购买服务。

即企业根据对信息化市场的整体供需关系分析，结合自身技术实力和服务能力，自主投资建设符合潜在用户需求的信息化基础设施、应用支撑平台、通用应用软件等，并封装为用户“接入即可用”的服务供用户选购。

未来国际目前将这种盈利模式主要应用于公司的政务云和大数据服务业务领域。公司利用虚拟化、多租户等云计算技术，使多个用户能够共用“一套”信息化基础设施（即基础设施服务，IaaS）、应用支撑平台（即平台服务，PaaS）和应用软件（即软件服务，SaaS）等，降低信息化建设成本，使用户在获得

与自建信息系统相同使用体验的同时仅需付出相较自建信息系统更少的费用，从而吸引用户。

（3）互联网服务运营模式

即企业在互联网建立支撑互联网服务提供商向互联网用户提供服务的平台，通过收取服务交易佣金、在线广告费等方式获利。目前公司拟将这种盈利模式主要应用于公司的工商联企业服务平台项目和供销社系统全国电子商务平台项目。

（4）传统信息化建设模式

未来国际通过传统信息化建设模式承接的项目通常包含系统集成和软件开发，未来国际通过销售自主研发的软件产品、提供系统集成服务或两者结合的方式获得收入和利润。

（5）渠道分销业务

此外，未来国际的部分软件产品通过代理商销售。主要是一些不需要进行售前咨询的通用平台软件产品。快速拓展市场，网格化发展全国渠道分销伙伴，布局全国在自主核心产品、服务、方案的全国渠道分销体系。

2、采购模式

未来国际作为信息化综合服务提供商，采购的产品主要为用于软件开发、系统集成或提供专业技术服务所需的服务器、路由器、系统软件等 IT 软硬件产品。由于 IT 软硬件产品更新速度较快，价格波动较大。公司根据行业惯例，对项目所需的软硬件采取“零库存”管理，即根据已签订的合同采购项目所需的软硬件，公司本身不保留软硬件库存，有效地将软硬件价格波动的风险向下游客户传导。此外，由于 IT 软硬件市场属于充分竞争的市场，供应渠道众多，价格较为透明，公司一般通过采购部门公开招标或者应客户要求采取第三方招标的方式采购，以确保采购价格的公允。

3、研发模式

未来国际的研发模式为“基于统一服务架构平台的构件化开发”，即依托公司自主研发的“统一服务架构平台”，通过对基础构件、业务构件的构件化管理、识别和组装，实现基于构件的重点业务应用开发。未来国际具有多年的软件开发经验，曾先后为金融行业、电子政务、智慧城市、林业信息化、人口计生信息化等领域开发各种大型应用软件系统，并逐步形成了丰富的软件开发构件库，建立了一系列的软件生产管理规范和软件复用技术规范。目前，未来国际核心的通用平台软件以及重点行业应用软件均采用基于构件的开发方法，以增加软件产品的复用度，降低开发成本，提高产品质量。

报告期内及报告期后至披露日公司的商业模式无重大变化。

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

“高新技术企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	2020年12月1日，公司通过复审，取得了陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	218,589,648.99	27.03%	253,516,653.48	27.92%	-13.78%
应收票据	1,638,330.00	0.20%	0.00	0.00%	
应收账款	103,296,090.90	12.77%	61,016,334.06	6.72%	69.29%
存货	69,317,469.01	8.57%	186,525,595.61	20.54%	-62.84%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
长期股权投资	7,790,080.86	0.96%	6,265,197.59	0.69%	24.34%
固定资产	148,625,944.38	18.38%	146,223,657.36	16.10%	1.64%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00	
无形资产	10,737,579.55	1.33%	7,443,174.56	0.82%	44.26%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
短期借款	0.00	0.00%	5,000,000.00	0.55%	-100.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
合同负债	121,085,335.15	14.97%	185,033,162.17	20.38%	-34.56%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收账款：本期陕西省互联网信息办公室形成应收账款 3,886 万元，导致期末应收账款余额增加；
- 2、存货：本期建设周期跨年的集成合同验收交付，确认收入，同时结转营业成本，导致期末存货余额大幅下降；
- 3、合同负债：本期建设周期跨年的集成合同验收交付，确认收入，应收账款增加，合同负债减少。

1、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	325,295,136.02	-	372,138,218.50	-	-12.59%
营业成本	244,350,687.55	75.12%	303,753,152.09	81.62%	-19.56%

毛利率	24.88%	-	18.38%	-	-
销售费用	22,484,425.99	6.91%	20,869,850.35	5.61%	7.74%
管理费用	37,454,445.19	11.51%	32,794,703.29	8.81%	14.21%
研发费用	29,225,638.36	8.98%	28,863,552.03	7.76%	1.25%
财务费用	-10,537,421.25	-3.24%	-9,190,459.59	-2.47%	
信用减值损失	-9,959,347.75	-3.06%	-11,248,620.09	-3.02%	
资产减值损失	118,157.19	0.04%	-195,105.41	-0.05%	
其他收益	5,313,535.54	1.63%	5,525,804.03	1.48%	-3.84%
投资收益	1,062,386.52	0.33%	14,020.06	0.00%	7,477.62%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
资产处置收益	2,175,644.06	0.67%	0.00	0.00%	
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业利润	-3,629,641.53	-1.12%	-14,135,664.11	-3.80%	
营业外收入	29,560.01	0.01%	4,798.25	0.00%	516.06%
营业外支出	267,343.43	0.08%	245,883.63	0.07%	8.73%
净利润	-1,656,672.59	-0.51%	-12,761,554.37	-3.43%	

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期公司配套人员优化举措，减少了毛利率较低的项目的签署，导致收入有所下降。
- 2、营业成本：本期营业成本的下降主要是随着营业收入的降低而减少。
- 3、管理费用：本期公司大力优化内部流程和人员结构，产生了较大的离职补偿；
- 4、营业利润：本期减少了毛利率较低的项目的签署，整体毛利率较上期提高，影响营业利润较上期增加；
- 5、净利润：本期净利润的增加主要是随着营业利润的增加而上升；

毛利率变动原因说明：本期公司减少了毛利率较低的项目的签署，导致收入有所下降，同时毛利率得到了一定的提升。

(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	312,910,993.23	360,257,237.52	-13.14%
其他业务收入	12,384,142.79	11,880,980.98	4.24%
主营业务成本	239,402,181.29	296,971,423.21	-19.39%
其他业务成本	4,948,506.26	6,781,728.88	-27.03%

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
系统集成	121,980,429.09	117,510,162.83	3.66%	-44.50%	-44.60%	0.18%

技术服务	115,303,183.62	58,470,063.36	49.29%	-7.44%	-17.97%	6.51%
软件开发	75,627,380.52	63,421,955.10	16.14%	375.22%	367.16%	1.45%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司加大了毛利率较高的软件开发收入类项目。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局	101,156,106.18	31.10%	否
2	陕西省互联网信息办公室（中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室）	26,967,067.23	8.29%	否
3	中共榆林市委办公室	16,939,869.01	5.21%	否
4	榆林数字上郡信息科技有限公司	14,623,709.51	4.50%	否
5	陕西省气象信息中心	14,500,461.27	4.46%	否
	合计	174,187,213.20	53.55%	-

(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	榆林数字上郡信息科技有限公司	28,146,745.00	19.32%	否
2	国网陕西省电力有限公司	20,199,386.95	13.86%	否
3	北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司	9,199,248.40	6.31%	否
4	陕西省大数据集团有限公司	6,667,208.82	4.58%	否
5	金昌市思源商贸有限公司	5,868,610.96	4.03%	否
	合计	70,081,200.13	48.10%	-

2、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	-4,239,394.20	144,269.17	-3,038.53%
投资活动产生的现金流量净额	-22,353,490.12	605,495.09	-3,791.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,684,263.32	-34,724,376.54	

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量：本期营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金下降，经营活动产生的现金流量净

额下降；

- 2、投资活动产生的现金流量：本期利用自有资金购买银行理财产品，期末尚有 2,000 万理财资金未收回。
- 3、筹资活动产生的现金流量：本期归还银行借款金额较上期减少。

(三) 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
西安睿通信息技术有限公司	控股子公司	信息技术服务	10,000,000.00	499,689.72	-592,583.25	0.00	-64,788.17
西安银河数据技术有限公司	控股子公司	信息技术服务	5,000,000.00	1,634,720.13	-1,394,830.15	1,729,505.36	-466,056.42
北京时代远行信息科技有限公司	控股子公司	信息技术服务	15,000,000.00	26,771,970.54	12,760,559.23	10,569,910.66	-3,028,348.68
北京时代远景信息技术研究院有限公司	控股子公司	信息技术服务	2,000,000.00	724,841.13	-54,102.80	690,574.83	-165,220.41
西安时代飞翔信息技术有限公司	控股子公司	信息技术服务	10,000,000.00	12,333,603.61	-8,912,648.38	5,769,120.10	-4,489,484.35
西安时代云裳信息技术有限公司	控股子公司	信息技术服务业	5,000,000.00	13,508,119.52	12,271,339.53	11,195,680.73	3,243,870.27
智盈未来(西安)信息科技有限公司	控股子公司	信息技术服务	10,000,000.00	5,846,619.16	5,287,881.87	722,519.80	-212,118.13

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
陕西省网络与信息安全测评中心	业务机构	拓展市场
陕西供销未来电子商务有限公司	业务机构	拓展市场
西安医疗指南者信息技术服务有限公司	业务机构	拓展市场

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况

				形对公司的影响 说明
银行理财产品	自有资金	20,000,000.00	0.00	不存在
合计	-	20,000,000.00	0.00	-

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

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。

公司拥有良好的持续经营能力，实际控制人、高级管理人员能够正常履职。对持续经营有重大影响的业务合同履行情况正常，不存在债务无法按期偿还的情况，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况；公司经营所需资质按照国家及行业标准进行资质管理，不存在缺失或者无法继续续期的情形。公司也不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司第四届董事会第二次会议审议了《关于对外借款暨关联交易的议案》。为支持省大数据产业发展，公司拟向陕西省区域大数据产业协会提供借款 20 万元用于日常运营及人才引进。该款项于 2020 年 6 月借出，2021 年 6 月收到还款 5 万元、2022 年 10 月收到还款 15 万元，截止 2022 年 12 月 31 日借款已归还结清。公司以自有流动资金向陕西省区域大数据产业协会提供借款，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三) 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

(四) 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		
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	747,016.83	706,084.17

企业集团财务公司关联交易情况

适用 不适用

(五) 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	15,750,000.00	2,000,000.00
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
采购商品/接受劳务	15,000.00	5,321.40

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易为公司正常采购及经营活动，具有合理性和必要性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。本次投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时本次对外投资对本公司建立产业战略布局、扩大营业规模及开拓全国市场有着重要作用，对公司的业绩提升，利润增长带来积极影响。公司之一已于2022年7月6日取得西安市市场监督管理局核发的营业执照，名称为：云上数智（陕西）科技有限公司、统一社会信用代码为：91610131MABTYWRU32，尚未出资；公司之二已于2022年9月16日取得西安市市场监督管理局核发的营业执照，名称为：智盈未来（西安）信息技术有限公司、统一社会信用代码为：91610131MABYP4AH8Q，已出资200.00万元。

报告期内挂牌公司无违规关联交易

是 否

发生原因、整改情况及对公司的影响：

无

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年12月25日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年12月25日		挂牌	规范关联交易	规范关联交易	正在履行中
董监高	2015年12月25日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

不涉及以上事项

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	680,000.00	0.08%	诉讼冻结保证金
其他货币资金	货币资金	保函及保证金	15,680,225.47	1.94%	开立保函
房屋建筑物	固定资产	抵押	12,908,714.31	1.60%	供应链金融抵押
总计	-	-	29,268,939.78	3.62%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

冻结的银行存款已于2023年4月6日解冻、受限的其他货币资金主要为开立保函保证金、押房屋建筑物主要为公司获取供应链金融，以上受限资产占总资产的比例较低，对公司生产经营无不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,108,700	10.25%		13,108,700	10.25%
	其中：控股股东、实际控制人	153,300	0.12%		153,300	0.12%
	董事、监事、高管	639,375	0.5%		639,375	0.5%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	114,791,300	89.75%		114,791,300	89.75%
	其中：控股股东、实际控制人	62,059,400	48.52%		62,059,400	48.52%
	董事、监事、高管	1,918,125	1.5%		1,918,125	1.5%
	核心员工					
总股本		127,900,000.00	-	0.00	127,900,000.00	-
普通股股东人数						15

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	西安未来实业有限责任公司	62,212,700	0	62,212,700	48.64%	62,059,400	153,300	0	0
2	陕西省	35,233,800	0	35,233,800	27.55%	35,233,800	0	0	0

	高新技术产业投资有限公司								
3	陕西电子商务酒店有限公司	0	14,820,600	14,820,600	11.59%	14,820,600	0	0	0
4	陕西政印商贸有限责任公司	8,225,000	0	8,225,000	6.43%	0	8,225,000	0	0
5	陕西省信息总公司	3,594,900	0	3,594,900	2.81%	0	3,594,900	0	0
6	杨光朝	600,000	0	600,000	0.47%	450,000	150,000	0	0
7	史晨昱	450,000	0	450,000	0.35%	337,500	112,500	0	0
8	白峰	450,000	0	450,000	0.35%	337,500	112,500	0	0
9	袁鹏	450,000	0	450,000	0.35%	337,500	112,500	0	0
10	赵其瑞	450,000	0	450,000	0.35%	337,500	112,500	0	0
	合计	111,666,400	14,820,600	126,487,000	98.89%	113,913,800	12,573,200	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司的三家国有股东日常经营的主管部门为不同的政府部门，陕西省政府本身并不实际控制上述国有股东的经营管理，且上述三个国有股东之间不存在法定代表人、董事或高级管理人员相互兼职的行为，亦未签订一致行动人协议。因此，公司的三个国有股东也不存在关联关系。

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

控股股东基本情况如下：企业名称：西安未来实业有限责任公司

注册号：916100006237540959

住所：陕西省西安市高新区丈八街办高新路火炬大厦 16 层 11601 室

法定代表人：王茜

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：1996 年 9 月 16 日

经营范围：电子产品、通讯设备（卫生地面接收设备除外）建筑材料、金属及非金属材料（专控除外）、

生物化学产品（易制毒、监控、危险化学品除外）、保健品（保健食品除外）。计算机软硬件、汽车（小轿车除外）、工业自动化控制设备、办公自动化设备、机电设备（小轿车除外）、普通机械，制冷设备的销售、技术咨询服务、种养殖业。（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）。

股权结构：王茜持股 50%、廉洁持股 50%。

控股股东持股情况：西安未来实业有限责任公司直接持有未来国际 62,212,700 股股份，持股比例为 48.64%。报告期内控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

王茜女士，1966 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师。王女士于 1994 年硕士毕业于西北大学研究生；2003 年博士毕业于西安交通大学；1993 年创立西安未来软件工程公司，任总经理一职；1996 年创立西安未来实业有限责任公司，任董事长；1997 年起至 2010 年 10 月，任西安未来国际软件有限公司董事长、总经理；2010 年至今任公司董事长兼总经理。廉洁先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年毕业于西北工业大学，毕业至今就职于西北大学信息科学与技术学院任讲师。未来实业持有未来国际 48.64% 的股份，未来实业系未来国际的控股股东。王茜、廉洁夫妇持有未来实业 100% 股份而间接控股未来国际，所以，王茜、廉洁夫妇是未来国际的实际控制人。本报告期内公司实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押	上海浦东发展银行高新二路支行	银行	8,450,000.00	2019年3月27日	2022年3月27日	5.2250%
2	质押	西安银行城西支行	银行	5,000,000.00	2021年6月22日	2022年6月22日	5.2200%
合计	-	-	-	13,450,000.00	-	-	-

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

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

（二） 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信 联合惩戒对 象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
王茜	董事长	女	否	1966年5月	2023年1月5日	2025年12月29日
赵其瑞	董事、副总经理	男	否	1971年12月	2022年12月30日	2025年12月29日
王哲	董事	男	否	1991年6月	2022年12月30日	2025年12月29日
卜小龙	董事	男	否	1968年9月	2022年12月30日	2025年12月29日
冯爽	董事	女	否	1984年3月	2022年12月30日	2025年12月29日
赵红艳	董事	女	否	1970年8月	2022年12月30日	2025年12月29日
杨莉娜	监事会主席	女	否	1971年3月	2022年12月30日	2025年12月29日
李祖瑶	监事	女	否	1976年9月	2022年12月30日	2025年12月29日
李兰	职工监事	女	否	1975年7月	2022年12月30日	2025年12月29日
史晨昱	总经理	男	否	1974年1月	2023年1月5日	2025年12月29日
袁鹏	董事会秘书、副总经理	男	否	1974年1月	2023年1月5日	2025年12月29日
白峰	副总经理	男	否	1974年1月	2023年1月5日	2025年12月29日
王金利	财务总监	女	否	1974年10月	2023年1月5日	2025年12月29日
李安颖	副总经理	男	否	1978年6月	2023年1月5日	2025年12月29日
张海峰	副总经理	男	否	1977年4月	2023年1月5日	2025年12月29日
牛娜	副总经理	女	否	1981年6月	2023年1月5日	2025年12月29日
董事会人数：					6	

监事会人数：	3
高级管理人员人数：	8

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因	特殊说明
王晓伟	董事	离任	-	换届调整	无
韩琰	董事	离任	-	换届调整	无
林瑛	监事会主席	离任	-	工作调整	无
盛宜	副总经理	离任	-	换届调整	无
王哲	-	新任	董事	换届调整	无
冯爽	-	新任	董事	换届调整	无
杨莉娜	-	新任	监事会主席	换届调整	无

关键岗位变动情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

1、王哲，男，31岁，中国国籍，大学本科学历，中级经济师，2015年参加工作，现任陕西省高新技术产业投资有限公司投资管理部副部长(主持工作)。2015-2019年 在建行陕西省铜川分行工作；2020-2020年12月 在陕西省高新技术产业投资有限公司 风控合规部工作；2021年1月-至今 在陕西省高新技术产业投资有限公司投资管理部工作。

2、冯爽，女，汉族，陕西西安人 1984年3月生，2006年9月参加工作，东华理工大学英语专业本科毕业。现任陕西省高新技术产业投资有限公司副总经理。2006年-2018 在中国工商银行西安未央支行工作；2018年度-2021年 在陕西省扶贫产业投资基金有限公司工作； 2021年.9 一今 任陕西省高新技术产业投资有限公司副总经理。

3、杨莉娜，女，汉族，陕西省西安市人， 1971年3月生，1991年11月参加工作，陕西财经大学会计专业本科毕业，高级会计师。现任陕西省高新技术产业投资有限公司计划财务部经理。1991年-2001年 在西安市无线电二厂企业管理科工作。2001年-2004年 在陕西省财政厅会计核算中心工作。2004年-2020年 在西部产权交易所工作，财务部经理。2020年至今 在陕西省高新技术产业投资有限公司工作，计划财务部经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	高级会计师
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属)	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	是	董事王晓伟因工作原因未能出席会议
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	是	董事王晓伟因工作原因未能出席会议
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	否	

(六) 独立董事任职履职情况

□适用 √不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	88	-	36	52
销售人员	55	-	14	41
技术人员	340	-	112	228

财务人员	16	-	4	12
员工总计	499	-	166	333

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	36	23
本科	241	161
专科	197	133
专科以下	24	15
员工总计	499	333

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

无

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

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

报告期内，公司未建立新的公司治理制度。

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

公司通过建立和完善公司规章制度体系，加强对全体股东的保护，完善了《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》等规定。在制度层面保障公司全体股东特别是中小股东充分行使表决权、知情权、参与权、质询权等合法权利。

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东供合适的保护和平等的权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

报告期内公司股东大会、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

决议严格按《公司法》《公司章程》三会议事规则规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（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	3	6	5

2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2021年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	
2021年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	
2022年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、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、表决和决议严格按《公司法》《公司章程》三会议事规则规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司设立以来，进一步建立健全了各项管理制度，规范了公司与股东之间的关系。目前，公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于公司各股东，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，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

(1) 业务独立情况

未来国际是国内领先的云计算、大数据解决方案提供商及服务提供商和运营商，电子政务、智慧城市、电子商务、企业、人口健康、应急指挥、林业、公安、交通、金融等领域的信息化解决方案提供商。公司主营业务包括大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务四个方面。

公司的主要经营范围是：第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；计算机软硬件、多媒体、电子产品的研制、开发、生产、租赁；系统集成技术咨询与服务；销售本公司生产产品；建筑机电安装工程、电子与智能化工程施工。房屋租赁；物业管理服务。经核查，公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间无显失公平的关联交易。

(2) 资产完整情况

公司是由西安未来国际软件有限公司整体变更设立的股份公司，合法拥有或使用与经营有关的场地、机器设备和配套设施以及无形资产，资产结构清晰、独立、完整。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在被股东或其他关联方占用的情况；公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。

(3) 机构独立情况

公司依法设立各职能部门，各部门依据《公司章程》和规章制度行使职权，公司的经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的情形。公司设置了相关职能部门，不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。

(4) 人员独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形，不存在董事、监事、高级管理人员在关联企业任职和领薪的情形。公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度，建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度。公司与所有员工签订了劳动合同并对其工资报酬、社会保险等独立管理。

(5) 财务独立情况

公司自成立以来，设立了独立的财务部门，并按照业务要求配备相关的财务人员。公司按规定制定了规范的财务会计制度，并据此进行独立的财务会计核算。公司拥有独立的银行账号并独立纳税，公司与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。

综上所述，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员和财务等方面均遵循了本公司规范运作的要求。公司的财务、机构、人员、业务、资产与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业分开，具备了必要的独立性。公司业务体系完整，具有面向市场独立经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2022 年公司进一步提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。报告期内，公司未发生重大会计差错更正。

截至报告期末公司尚未建立《年度报告差错责任追究制度》。

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

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	信会师报字【2023】第 ZA13511 号			
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	上海市南京东路 61 号 4 楼			
审计报告日期	2023 年 5 月 15 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	丁陈隆 3 年	顾薇 1 年		
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	12 年			
会计师事务所审计报酬	50 万元			

审 计 报 告

信会师报字[2023]第 ZA13511 号

西安未来国际信息股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了西安未来国际信息股份有限公司（以下简称未来国际）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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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，公允反映了未来国际 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成保留意见的基础

2022 年度，未来国际向陕西省互联网信息办公室（中共陕西省委网络安

全和信息化领导小组办公室)提供陕西省信息化中心等项目相关技术运维服务及其他服务,上述交易计入本期营业收入 26,967,067.23 元,形成期末应收账款 42,059,800.00 元,坏账准备余额为 1,485,794.00 元。由于我们无法实施函证程序等必要的审计程序,未能获取充分、适当的审计证据,因此无法确认上述交易的商业实质及其真实性,亦无法确认应收账款余额的存在性和可收回性。

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,我们独立于未来国际,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,为发表保留意见提供了基础。

三、 其他信息

未来国际管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括未来国际 2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述,我们无法就陕西省互联网信息办公室(中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室)的收入真实性及相应应收款项的存在性及可收回性获取充分、适当的审计证据。因此,我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估未来国际的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督未来国际的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就未来国际中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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）。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：丁陈隆
（项目合伙人）

中国注册会计师：顾薇

中国·上海

二〇二三年五月十五日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	218,589,648.99	253,516,653.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	五、（三）	1,638,330.00	
应收账款	五、（四）	103,296,090.90	61,016,334.06
应收款项融资	五、（五）	200,000.00	
预付款项	五、（六）	2,138,139.58	2,715,702.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（七）	7,810,352.16	12,481,962.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（八）	69,317,469.01	186,525,595.61
合同资产	五、（九）	12,186,012.25	14,037,141.55
持有待售资产	五、（十）	64,922,400.00	77,580,000.00
一年内到期的非流动资产	五、（十一）	53,457,081.75	43,258,611.44
其他流动资产	五、（十二）	1,996,381.79	2,057,922.05

流动资产合计		555,551,906.43	653,189,923.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、（十三）	61,043,598.38	76,281,635.7
长期股权投资	五、（十四）	7,790,080.86	6,265,197.59
其他权益工具投资	五、（十五）	2,896,415.39	2819995.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（十六）	148,625,944.38	146,223,657.36
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十七）	1,060,345.07	418,724.87
无形资产	五、（十八）	10,737,579.55	7,443,174.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（十九）	17,374,362.54	14,791,765.32
其他非流动资产	五、（二十）	3,579,756.20	641,643.20
非流动资产合计		253,108,082.37	254,885,793.73
资产总计		808,659,988.80	908,075,716.86
流动负债：			
短期借款	五、（二十一）	0.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十二）		3,606,677.20
应付账款	五、（二十三）	111,343,909.95	123,899,829.79
预收款项			
合同负债	五、（二十四）	121,085,335.15	185,033,162.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（二十五）	18,357,047.97	18,539,734.19
应交税费	五、（二十六）	1,884,739.97	5,934,132.25
其他应付款	五、（二十七）	9,793,871.10	9,852,618.35
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十八）	1,002,233.33	8,723,456.29
其他流动负债	五、（二十九）	3,388,630.25	3,168,134.80
流动负债合计		266,855,767.72	363,757,745.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（三十）	398,704.01	108,249.24
长期应付款	五、（三十一）	2,818,790.58	2,598,269.58
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、（三十二）	188,164.97	178,716.10
递延收益	五、（三十三）	21,150,000.00	24,551,003.99
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、（三十四）	9,248,736.11	10,790,192.13
非流动负债合计		33,804,395.67	38,226,431.04
负债合计		300,660,163.39	401,984,176.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（三十五）	127,900,000.00	127,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十六）	61,893,206.56	61,893,206.56
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十七）	-97,991.92	-162,949.14
专项储备			
盈余公积	五、（三十八）	39,183,514.65	38,543,633.53
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十九）	277,898,849.66	278,572,133.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		506,777,578.95	506,746,024.02
少数股东权益		1,222,246.46	-654,483.24
所有者权益（或股东权益）合计		507,999,825.41	506,091,540.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		808,659,988.80	908,075,716.86

法定代表人：王茜

主管会计工作负责人：王金利

会计机构负责人：段红茹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		208,889,293.16	242,114,128.50
交易性金融资产		20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	十三、（一）	1,638,330.00	
应收账款	十三、（二）	99,055,009.60	55,372,239.69
应收款项融资	十三、（三）	200,000.00	
预付款项		14,863,687.42	4,749,936.46
其他应收款	十三、（四）	16,171,198.17	19,655,268.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		55,755,675.23	180,407,352.23
合同资产		11,938,980.25	14,037,141.55
持有待售资产		64,922,400.00	77,580,000.00
一年内到期的非流动资产		53,457,081.75	43,258,611.44
其他流动资产		1,847,270.85	1,901,648.05
流动资产合计		548,738,926.43	639,076,326.78
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		61,043,598.38	76,281,635.70
长期股权投资	十三、（五）	40,753,170.50	37,228,287.23
其他权益工具投资		2,896,415.39	2,819,995.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		147,910,487.23	145,554,892.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,228,867.80	8,636,704.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,331,902.53	14,785,625.93
其他非流动资产		3,579,756.20	641,643.20

非流动资产合计		281,744,198.03	285,948,783.34
资产总计		830,483,124.46	925,025,110.12
流动负债：			
短期借款			5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			3,606,677.20
应付账款		121,255,618.57	134,689,105.64
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		14,947,049.19	15,290,061.57
应交税费		1,153,836.56	5,500,583.54
其他应付款		9,958,175.88	9,898,237.22
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		120,185,195.25	181,000,293.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			8,469,486.46
其他流动负债		3,360,444.41	2,969,242.26
流动负债合计		270,860,319.86	366,423,687.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,088,894.08	2,598,269.58
长期应付职工薪酬			
预计负债		188,164.97	178,716.10
递延收益		21,150,000.00	24,551,003.99
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,248,736.11	10,790,192.13
非流动负债合计		32,675,795.16	38,118,181.80
负债合计		303,536,115.02	404,541,869.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本		127,900,000.00	127,900,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		62,483,468.42	62,483,468.42
减：库存股			

其他综合收益		-97991.92	-162,949.14
专项储备			
盈余公积		39,136,611.35	38,496,730.23
一般风险准备			
未分配利润		297,524,921.59	291,765,991.48
所有者权益（或股东权益）合计		526,947,009.44	520,483,240.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		830,483,124.46	925,025,110.12

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入	五、（四十）	325,295,136.02	372,138,218.50
其中：营业收入	五、（四十）	325,295,136.02	372,138,218.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		327,635,153.11	380,369,981.20
其中：营业成本	五、（四十）	244,350,687.55	303,753,152.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（四十一）	4,657,377.27	3279183.03
销售费用	五、（四十二）	22,484,425.99	20,869,850.35
管理费用	五、（四十三）	37,454,445.19	32,794,703.29
研发费用	五、（四十四）	29,225,638.36	28863552.03
财务费用	五、（四十五）	-10,537,421.25	-9,190,459.59
其中：利息费用		1,081,730.35	277,977.06
利息收入		6,469,243.79	7,667,495.60
加：其他收益	五、（四十六）	5,313,535.54	5,525,804.03
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十七）	1,062,386.52	14,020.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		886,129.26	-307,835.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十八）	- 9,959,347.75	-11,248,620.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十九）	118,157.19	-195,105.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（五十）	2,175,644.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,629,641.53	-14,135,664.11
加：营业外收入	五、（五十一）	29,560.01	4,798.25
减：营业外支出	五、（五十二）	267,343.43	245,883.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,867,424.95	-14,376,749.49
减：所得税费用	五、（五十三）	-2,210,752.36	-1,615,195.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,656,672.59	-12,761,554.37
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）		-1,656,672.59	-12,761,554.37
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）		-1,623,270.30	-379,585.54
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,402.29	-12,381,968.83
六、其他综合收益的税后净额		64,957.22	292,904.46
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		64,957.22	292,904.46
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		64,957.22	292,904.46
（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		64,957.22	292,904.46
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,591,715.37	-12,468,649.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		31,554.93	-12,089,064.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,623,270.30	-379,585.54
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)	五、(五十四)	-0.0003	-0.10
(二) 稀释每股收益 (元/股)	五、(五十四)	-0.0003	-0.10

法定代表人：王茜

主管会计工作负责人：王金利

会计机构负责人：段红茹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业收入	十三、(六)	308,860,582.02	349,767,994.63
减：营业成本	十三、(六)	238,178,872.95	302,286,078.50
税金及附加		4,475,823.77	3,067,956.38
销售费用		17,988,541.65	14,670,128.62
管理费用		29,137,843.23	25,516,233.82
研发费用		24,197,174.31	24,364,817.44
财务费用		- 10,571,513.14	-9,153,742.42
其中：利息费用		1,029,000.12	274,494.71
利息收入		6,441,408.19	7,618,497.99
加：其他收益		4,992,105.99	4,006,075.71
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、(七)	964,671.29	-96,556.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		886,129.26	307,835.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		- 9,774,848.23	-11,226,651.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		133,925.19	-209,253.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,203,457.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,973,151.16	-18,509,864.07
加：营业外收入		29,560.00	4,798.25
减：营业外支出		154,733.91	164,628.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,847,977.25	-18,669,694.54
减：所得税费用		- 2,550,833.98	-1,845,114.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,398,811.23	-16,824,580.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,398,811.23	-16,824,580.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		64,957.22	292,904.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		64,957.22	292,904.46
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		64,957.22	292,904.46
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		6,463,768.45	-16,531,675.98
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		254,746,872.29	304,640,269.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		108,779.57	
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十五)	22,279,317.34	35,311,598.28
经营活动现金流入小计		277,134,969.20	339,951,867.60
购买商品、接受劳务支付的现金		146,046,021.22	214,183,530.88
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		91,095,873.56	94,409,875.45
支付的各项税费		15,317,722.06	6,832,484.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十五）	28,914,746.56	24,381,707.90
经营活动现金流出小计		281,374,363.40	339,807,598.43
经营活动产生的现金流量净额		-4,239,394.20	144,269.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,600,000.00	69,606,396.29
取得投资收益收到的现金		147,841.27	310,563.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		203,765.00	23,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00	3,355,489.89
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,951,607.27	73,295,710.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,105,097.39	4,890,214.98
投资支付的现金		33,200,000.00	67,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,305,097.39	72,690,214.98
投资活动产生的现金流量净额		-22,353,490.12	605,495.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,450,000.00	37,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,048,486.58	2,323,461.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十五）	185,776.74	200,915.52
筹资活动现金流出小计		14,684,263.32	39,724,376.54
筹资活动产生的现金流量净额		-14,684,263.32	-34,724,376.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-41,277,147.64	-33,974,612.28
加：期初现金及现金等价物余额		243,506,571.16	277,481,183.44
六、期末现金及现金等价物余额		202,229,423.52	243,506,571.16

法定代表人：王茜

主管会计工作负责人：王金利

会计机构负责人：段红茹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		238,989,741.34	276,631,725.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,840,999.54	32,577,281.94
经营活动现金流入小计		259,830,740.88	309,209,007.25
购买商品、接受劳务支付的现金		151,351,338.63	209,036,811.78
支付给职工以及为职工支付的现金		71,011,088.84	74,081,407.21
支付的各项税费		12,173,612.71	4,798,763.37
支付其他与经营活动有关的现金		26,212,638.87	17,930,671.93
经营活动现金流出小计		260,748,679.05	305,847,654.29
经营活动产生的现金流量净额		- 917,938.17	3,361,352.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			67,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,126.04	211,278.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		198,665.00	23,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00	5,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		248,792.04	72,334,538.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,807,345.78	4,585,430.16
投资支付的现金		22,600,000.00	67,800,000.00
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			
投资活动现金流出小计		24,407,345.78	72,385,430.16
投资活动产生的现金流量净额		- 24,158,553.74	-50,891.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,450,000.00	37,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,048,486.58	2,323,461.02

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,498,486.58	39,523,461.02
筹资活动产生的现金流量净额		- 14,498,486.58	- 34,523,461.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		- 39,574,978.49	-31,212,999.36
加：期初现金及现金等价物余额		232,104,046.18	263,317,045.54
六、期末现金及现金等价物余额		192,529,067.69	232,104,046.18

(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	127,900,000.00				61,893,206.56		-162,949.14		38,543,633.53		278,572,133.07	-654,483.24	506,091,540.78
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	127,900,000.00				61,893,206.56		-162,949.14		38,543,633.53		278,572,133.07	-654,483.24	506,091,540.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							64,957.22		639,881.12		-673,283.41	1,876,729.70	1,908,284.63
（一）综合收益总额							64,957.22				-33,402.29	-1,623,270.30	-1,591,715.37
（二）所有者投入和减少资本												3,500,000.00	3,500,000.00
1. 股东投入的普通股												3,500,000.00	3,500,000.00
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									639,881.12		-639,881.12		

1. 提取盈余公积								639,881.12		-639,881.12		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	127,900,000.00			61,893,206.56		-97,991.92		39,183,514.65		277,898,849.66	1,222,246.46	507,999,825.41

项目	2021 年											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他综	专项	盈余	一般	未分配利				

		优先股	永续债	其他	公积	存股	合收益	储备	公积	风险 准备	润		
一、上年期末余额	127,900,000.00				61,893,206.56		-455,853.60		38,543,633.53		290,954,101.90	4,614,253.32	523,449,341.71
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	127,900,000.00				61,893,206.56		-455,853.60		38,543,633.53		290,954,101.90	4,614,253.32	523,449,341.71
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）							292,904.46				-12,381,968.83	-5,268,736.56	-17,357,800.93
（一）综合收益总额							292,904.46				-12,381,968.83	-379,585.54	-12,468,649.91
（二）所有者投入和减少资本												-4,889,151.02	-4,889,151.02
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												-4,889,151.02	-4,889,151.02
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	127,900,000.00				61,893,206.56		-162,949.14		38,543,633.53		278,572,133.07	-654,483.24	506,091,540.78

法定代表人：王茜

主管会计工作负责人：王金利

会计机构负责人：段红茹

(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	127,900,000.00				62,483,468.42		-162,949.14		38,496,730.23		291,765,991.48	520,483,240.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	127,900,000.00				62,483,468.42		-162,949.14		38,496,730.23		291,765,991.48	520,483,240.99

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						64,957.22		639,881.12		5,758,930.11	6,463,768.45
（一）综合收益总额						64,957.22				6,398,811.23	6,463,768.45
（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								639,881.12		-639,881.12	
1. 提取盈余公积								639,881.12		-639,881.12	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	127,900,000				62,483,468.42		-97,991.92		39,136,611.35		297,524,921.59	526,947,009.44

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	127,900,000.00				62,483,468.42		-455,853.60		38,496,730.23		308,590,571.92	537,014,916.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	127,900,000.00				62,483,468.42		-455,853.60		38,496,730.23		308,590,571.92	537,014,916.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							292,904.46				-16,824,580.44	-16,531,675.98
（一）综合收益总额							292,904.46				-16,824,580.44	-16,531,675.98
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	127,900,000.00				62,483,468.42		-162,949.14		38,496,730.23		291,765,991.48	520,483,240.99

三、 财务报表附注

西安未来国际信息股份有限公司 二〇二二年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

西安未来国际信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为西安未来国际软件有限公司,于1997年1月8日,经西安市人民政府外经贸西府高外企字1997(0001)号批准,由西安市未来软件工程公司和马来西亚科盛有限公司共同出资组建,设立时注册资本4,500.00万元。

2015年12月25日,公司在全国股转公司挂牌上市,证券简称:“未来国际”,证券代码:“835152”。

截至2022年12月31日,本公司累计发行股本总数12,790.00万股,公司注册资本为12,790.00万元,经营范围为:一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;电子产品销售;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;互联网数据服务;工业互联网数据服务;智能无人飞行器销售;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;非居住房地产租赁;物业管理;软件外包服务;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;劳务派遣服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)。公司注册地:西安市高新区茶张路1号1幢1单元11801室。法定代表人:王茜。

本财务报表业经公司董事会于2023年5月15日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（九）金融工具”、“三、（二十三）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的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日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公

积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(九) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，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：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融

负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融

工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

(十) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、合同履约成本、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

除库存商品外的存货发出时按个别认定法计价；库存商品发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售

合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 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三“（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十二) 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当

期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(十三) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条

件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者

权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(十四) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	4.75-2.38
电子设备	年限平均法	5-7	0.00-5.00	20.00-13.57
专用设备	年限平均法	5	0.00	20.00
运输工具	年限平均法	10	5.00	9.50
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

3、 固定资产处置

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

(十五) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达

到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	50	按照土地使用证可使用年限
非专利技术	10	按照预计的可使用年限
专利权	10	按照预计的可使用年限
软件使用权	1-9	按照相关合同或预计的可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4、开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

公司长期待摊费用为装修费用，按受益期平均摊销。

(二十) 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示。

(二十一) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计

入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

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：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；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。

(二十二) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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。对于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。

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：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，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。

(二十三) 收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。

- 客户已接受该商品或服务。

2、 收入确认具体原则

本公司的主要业务分为技术服务收入、系统集成收入、软件开发收入。

(1) 技术服务收入：按照合同约定、在技术服务已经提供，取得收取价款的权利时，确认技术服务收入的实现；如技术服务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供技术服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，按进度确认相关的技术服务收入。

(2) 系统集成收入：根据合同的约定，公司组织集成实施并交付客户使用，经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。

(3) 软件开发收入：按照合同约定，公司组织软件开发并交付客户使用，经对方验收合格后确认收入。

(二十四) 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

(二十五) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行

时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(二十七) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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。对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；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

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租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司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公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(二十八) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号, 以下简称“解释第 15 号”)。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报, 规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行, 对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售, 应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行, 企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定, 累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目, 不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号, 以下简称“解释第 16 号”)。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具, 相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的, 应当在确认应付股利时, 确认与股利相关的所得税影响, 并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式, 将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

该规定自公布之日起施行, 相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的, 按照该规定进行调整; 发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的, 应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日(无论发生在等待期内还是结束后)，应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本年公司未发生重要会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	20%、15%

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
西安未来国际信息股份有限公司	15%
西安睿通信息技术有限责任公司	20%
西安银河数据技术有限公司	20%
智盈未来(西安)信息科技有限公司	20%
北京时代远行信息科技有限公司	15%
北京时代远景信息技术研究院有限公司	20%

纳税主体名称	所得税税率
西安时代飞翔信息技术有限公司	20%
西安时代云裳信息技术有限公司	15%
长春市长晟大数据有限公司	20%
上海丝路云科信息股份有限公司	20%
江苏盐城丝路云创区块链科技有限公司	20%
云上数智（陕西）科技有限公司	20%

(二) 税收优惠

1、2020年12月1日，公司通过复审，取得了陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，公司2022年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

2020年10月21日，本公司下属子公司北京时代远行信息科技有限公司通过复审，取得了北京市科学技术厅、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，本公司下属子公司北京时代远行信息科技有限公司2022年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

2021年11月15日，本公司下属子公司西安时代云裳信息技术有限公司通过认定，取得了陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，本公司下属子公司西安时代云裳信息技术有限公司2022年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

2、根据2020年8月4日国务院发布的国发[2020]8号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，国家将继续实施软件增值税优惠政策。本公司经陕西省工业和信息化厅审核认定为软件企业，报告期内享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。

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)、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)规定,本公司下属子公司西安睿通信息技术有限责任公司、西安银河数据技术有限公司、智盈未来(西安)信息科技有限公司、北京时代远景信息技术研究院有限公司、西安时代飞翔信息技术有限公司、长春市长晟大数据有限公司、上海丝路云科信息股份有限公司、江苏盐城丝路云创区块链科技有限公司及云上数智(陕西)科技有限公司属于小型微利企业,可享受“年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。”的企业所得税优惠政策。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	146,469.45	472,013.48
银行存款	202,762,954.07	243,034,557.68
其他货币资金	15,680,225.47	10,010,082.32
合计	218,589,648.99	253,516,653.48

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		3,606,677.20
非融资保函保证金	15,680,225.47	6,403,405.12
诉讼冻结保证金	680,000.00	
合计	16,360,225.47	10,010,082.32

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	
其中：理财产品	20,000,000.00	

(三) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	1,689,000.00	
减：坏账准备	50,670.00	
合计	1,638,330.00	

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		582,900.00

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	73,189,611.06	36,087,137.38
1 至 2 年	18,950,433.22	6,374,400.53
2 至 3 年	1,163,790.02	15,351,213.33
3 至 5 年	26,032,527.32	17,250,828.08
5 年以上	40,717,671.51	38,353,336.30
小计	160,054,033.13	113,416,915.62
减：坏账准备	56,757,942.23	52,400,581.56
合计	103,296,090.90	61,016,334.06

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,581,461.24	3.49	5,581,461.24	100.00		5,831,000.00	5.14	5,831,000.00	100.00	
其中：单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	5,581,461.24	3.49	5,581,461.24	100.00		5,831,000.00	5.14	5,831,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	154,472,571.89	96.51	51,176,480.99	33.13	103,296,090.90	107,585,915.62	94.86	46,569,581.56	43.29	61,016,334.06
其中：账龄信用风险	154,472,571.89	96.51	51,176,480.99	33.13	103,296,090.90	107,585,915.62	94.86	46,569,581.56	43.29	61,016,334.06

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
特征组合										
合计	160,054,033.13	100.00	56,757,942.23		103,296,090.90	113,416,915.62	100.00	52,400,581.56		61,016,334.06

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
青海欲耀信息技术 有限公司	5,581,461.24	5,581,461.24	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄信用风险特征组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄信用风险 特征组合	154,472,571.89	51,176,480.99	33.13

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余 额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	
应收账款	52,400,581.56	4,357,360.67			56,757,942.23

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
陕西省互联网信息办公室(中共陕西省委网络安全和 信息化领导小组办公室)	42,059,800.00	26.28	1,485,794.00
内蒙古证联信息技术有限责任公司	35,041,990.30	21.89	35,041,990.30
陕西省大数据集团有限公司	11,010,957.87	6.88	1,081,302.59
通辽市大数据中心	9,720,000.00	6.07	2,916,000.00
陕西省社区信息管理服务有限公司	6,070,300.00	3.79	1,821,090.00
合计	103,903,048.17	64.91	42,346,176.89

(五) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	200,000.00	

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票		706,000.00	506,000.00		200,000.00	

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	753,147.74	35.22	758,414.87	27.93
1年以上	1,384,991.84	64.78	1,957,287.26	72.07
合计	2,138,139.58	100.00	2,715,702.13	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
西安秦汉瑞达信息科技有限公司	375,000.00	17.54
陕西华诚科技发展有限公司	230,300.00	10.77
陕西众友赛微数码科技有限公司	225,000.00	10.52
西安乐华云科技有限公司	196,000.00	9.17
西安逸弘信息科技有限公司	165,000.00	7.72
合计	1,191,300.00	55.72

(七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	7,810,352.16	12,481,962.81

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	4,197,298.68	8,843,235.60
1 至 2 年	2,112,054.32	2,172,819.19
2 至 3 年	1,321,488.97	368,791.24
3 至 5 年	1,115,617.69	2,459,077.18
5 年以上	4,193,847.45	4,713,587.68
小计	12,940,307.11	18,557,510.89
减：坏账准备	5,129,954.95	6,075,548.08
合计	7,810,352.16	12,481,962.81

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,608,000.00	12.43	1,608,000.00	100.00		1,705,000.00	9.19	1,705,000.00	100.00	
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	1,500,000.00	11.60	1,500,000.00	100.00		1,500,000.00	8.08	1,500,000.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	108,000.00	0.83	108,000.00	100.00		205,000.00	1.11	205,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	11,332,307.11	87.57	3,521,954.95	31.08	7,810,352.16	16,852,510.89	90.81	4,370,548.08	25.93	12,481,962.81

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄信用风险特征组合	11,332,307.11	87.57	3,521,954.95	31.08	7,810,352.16	16,852,510.89	90.81	4,370,548.08	25.93	12,481,962.81
合计	12,940,307.11	100.00	5,129,954.95		7,810,352.16	18,557,510.89	100.00	6,075,548.08		12,481,962.81

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西省信息化工程研究院	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
北京兴润佳源科技有限公司	108,000.00	108,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,608,000.00	1,608,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄信用风险特征组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄信用风险特征组合	11,332,307.11	3,521,954.95	31.08

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额		4,370,548.08	1,705,000.00	6,075,548.08

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)	
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		820,661.62	97,000.00	917,661.62
本期转销		27,931.51		27,931.51
本期核销				
其他变动				
期末余额		3,521,954.95	1,608,000.00	5,129,954.95

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额		16,852,510.89	1,705,000.00	18,557,510.89
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认		5,520,203.78	97,000.00	5,617,203.78
其他变动				
期末余额		11,332,307.11	1,608,000.00	12,940,307.11

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	6,075,548.08		917,661.62	27,931.51	5,129,954.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省体育局	押金及保证金	1,572,500.00	各账龄区 间	12.15	77,350.00
陕西省信息化工程研究院	设立款	1,500,000.00	5年以上	11.59	1,500,000.00
帅成林	备用金	946,908.42	各账龄区 间	7.32	673,597.16
长春嘉诚信息技术股份有限公司	押金及保证金	670,000.00	1至2年	5.18	67,000.00
刘明会	备用金	601,820.10	各账龄区 间	4.65	222,915.03
合计		5,291,228.52		40.89	2,540,862.19

(八) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	10,682.41		10,682.41	52,275.33		52,275.33
库存商品	834,120.46	834,120.46		834,120.46	834,120.46	

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
合同履约成本	69,306,786.60		69,306,786.60	186,473,320.28		186,473,320.28
合计	70,151,589.47	834,120.46	69,317,469.01	187,359,716.07	834,120.46	186,525,595.61

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	834,120.46					834,120.46

(九) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	12,963,842.82	777,830.57	12,186,012.25	14,933,129.31	895,987.76	14,037,141.55

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	12,963,842.82	100.00	777,830.57	6.00	12,186,012.25	14,933,129.31	100.00	895,987.76	6.00	14,037,141.55
其中：账龄信用风险特征组合	12,963,842.82	100.00	777,830.57	6.00	12,186,012.25	14,933,129.31	100.00	895,987.76	6.00	14,037,141.55

按组合计提减值准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例（%）
合同资产	12,963,842.82	777,830.57	6.00

3、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
合同资产	895,987.76		118,157.19		777,830.57	

(十) 持有待售资产

类别	期末余额	上年年末余额
未来国际大厦（2-8层、14层）	64,922,400.00	77,580,000.00

公司同陕西省工业和信息化厅于 2009 年 12 月签订《陕西省电子政务综合服务中心项目建设租赁和运维服务合同》约定，陕西省服务中心项目建筑工程部分位于西安市高新区茶张路 1 号未来国际大厦 2-8 层、21 层和地下室，该建筑部分由公司建设，陕西省工业和信息化厅采用 5 年分期付款的方式支付建设款，该部分房产最终归陕西省工业和信息化厅，相关结算价格按照决算审定结果据实确定。

根据 2014 年 12 月《陕西省信息化综合服务中心（原陕西省电子政务支撑中心）建设项目调整概算报告》，项目建筑工程由未来国际大厦 2-8 层、21 层和地下室变更为未来国际大厦 2-8 层、14 层。

2015 年 7 月 28 日，公司、陕西省工业和信息化厅和陕西省互联网信息办公室（中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室）签订《陕西省信息化综合服务中心项目补充合同》约定，陕西省服务中心项目合同甲方由陕西省工业和信息化厅变更为陕西省互联网信息办公室（中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室）；陕西省服务中心项目合同中凡涉及陕西省工业和信息化厅在项目中的权利义务关系，均由陕西省互联网信息办公室（中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室）全部承接；陕西省服务中心项目合同其他条款按照原合同约定执行。

2016 年 12 月 31 日，根据陕西省发展和改革委员会 2017 年 2 月 27 日下发的陕发改综合函（2017）232 号文《关于陕西省信息化综合服务中心建设项目调整概算有关情况的函》，上述大楼建设成本核定为 7,758 万元。公司将截止 2017 年末划分为持有代售的资产价值最终确认为 77,580,000.00 元。

2021年1月15日，公司已向陕西省信息化综合服务中心管理办公室移交建筑工程部分验收工作文件。

2022年中共陕西省委网信办委托陕西华信会计师事务所有限责任公司对陕西省人民政府委托陕西省工业和信息化厅，与公司联合组织建设的陕西省信息化综合服务中心大楼政府房屋部分投资进行决算审核，陕西华信会计师事务所有限责任公司于2022年4月22日出具陕华审字[2022]第0-237号陕西省信息化综合服务中心政府房产投资决算审核报告，审定投资决算价格为6,492.24万元。截止2022年12月31日，公司已收到上述基建款5,000.00万元，建筑工程移交程序仍在进行中，尚未完成。

(十一) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款	62,461,732.35	47,104,233.34
减：坏账准备	9,004,650.60	3,845,621.90
合计	53,457,081.75	43,258,611.44

(十二) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	385,832.37	1,934,721.98
预缴企业所得税	1,462,610.97	
待摊费用	38,280.04	13,541.66
预缴增值税	109,658.41	109,658.41
合计	1,996,381.79	2,057,922.05

(十三) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	129,109,116.83	14,608,436.70	114,500,680.13	127,679,705.14	8,139,458.00	119,540,247.14	4.65%-6.36%
减：一年内到期的长期应收款	62,461,732.35	9,004,650.60	53,457,081.75	47,104,233.34	3,845,621.90	43,258,611.44	
合计	66,647,384.48	5,603,786.10	61,043,598.38	80,575,471.80	4,293,836.10	76,281,635.70	

2、 长期应收款坏账准备

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
分期收款销售商品	4,293,836.10	1,309,950.00			5,603,786.10

(十四) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
陕西省网络与信息安全测评中心	5,190,330.78			1,075,468.93						6,265,799.71	
陕西供销未来电子商务有限公司 (注 1)											
桂林大数据科技有限公司 (注 2)											
西安医疗指南者信息技术服务有限公司 (注 3)	1,074,866.81	600,000.00		-150,585.66						1,524,281.15	
合计	6,265,197.59	600,000.00		924,883.27						7,790,080.86	

注 1: 2016 年 7 月, 本公司和陕西供销电子商务集团有限公司、陕西启明兴网络科技有限公司共同发起设立陕西供销未来电子商务有限公司, 注册资本为 1,000.00 万元, 公司持股比例为 43.00%, 截止 2022 年 12 月 31 日, 本公司已累计出资 50.6 万元。

注 2: 2017 年 10 月, 本公司和桂林经开信息产业投资有限责任公司共同发起设立桂林大数据科技有限公司, 注册资本为 3,000.00 万元, 公司持股比例为 35.00%, 2022 年 10 月 26 日, 公司与桂林经开信息产业投资有限责任公司签订股权转让协议, 约定本公司将其持有的桂林大数据科技有限公司 35% 股权以 1 元价格转让给桂林经开信息产业投资有限责任公司。

注 3: 2019 年 9 月, 本公司签订标的公司为西安医疗指南者信息技术服务有限公司的增资扩股协议, 本公司认缴出资 200.00 万元, 认缴比例 17.39%, 委派一名董事参与经营决策, 具有重大影响, 截止 2022 年 12 月 31 日, 本公司已累计出资 200.00 万元。

(十五) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	2,896,415.39	2,819,995.13
其中：协同软件产业集团股份有限公司-成本	1,720,000.00	1,720,000.00
协同软件产业集团股份有限公司-公允价值变动	338,493.26	294,035.97
延安弥尔智慧城市投资发展有限公司-成本	1,291,700.00	1,291,700.00
延安弥尔智慧城市投资发展有限公司-公允价值变动	-453,777.87	-485,740.84
合计	2,896,415.39	2,819,995.13

(十六) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	148,625,944.38	144,047,888.50
固定资产清理		2,175,768.86
合计	148,625,944.38	146,223,657.36

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	专用设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	167,361,310.51	4,038,631.28	15,777,524.31	215,281,470.09	9,896,695.00	412,355,631.19
(2) 本期增加金额	12,657,600.00		1,972,651.78	47,699.12	108,507.52	14,786,458.42
—购置			1,972,651.78	47,699.12	108,507.52	2,128,858.42
—持有待售资产转入	12,657,600.00					12,657,600.00
(3) 本期减少金额		954,335.59	66,943.42	491,801.08	405,844.27	1,918,924.36
—处置或报废		954,335.59	66,943.42	491,801.08	405,844.27	1,918,924.36
(4) 期末余额	180,018,910.51	3,084,295.69	17,683,232.67	214,837,368.13	9,599,358.25	425,223,165.25
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	34,739,544.30	3,295,930.20	12,552,093.77	209,810,698.86	7,909,475.56	268,307,742.69
(2) 本期增加金额	7,178,174.13	152,428.21	1,054,226.36	1,071,925.58	593,883.51	10,050,637.79
—计提	7,178,174.13	152,428.21	1,054,226.36	1,071,925.58	593,883.51	10,050,637.79
(3) 本期减少金额		870,937.41	63,596.25	467,211.03	359,414.92	1,761,159.61
—处置或报废		870,937.41	63,596.25	467,211.03	359,414.92	1,761,159.61
(4) 期末余额	41,917,718.43	2,577,421.00	13,542,723.88	210,415,413.41	8,143,944.15	276,597,220.87
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	专用设备	其他设备	合计
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	138,101,192.08	506,874.69	4,140,508.79	4,421,954.72	1,455,414.10	148,625,944.38
(2) 上年年末账面价值	132,621,766.21	742,701.08	3,225,430.54	5,470,771.23	1,987,219.44	144,047,888.50

3、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
房屋及建筑物		2,175,768.86

2013年3月，公司同西安高新技术产业开发区莲湖科技产业管理办公室签订《西安市国有土地上房屋搬迁补偿产权调换协议》，以就地安置的方式，置换公司位于星海大厦的被搬迁房产，截止2022年12月31日，就地安置的房产已基本完成，尚未完成交付，重分类至其他非流动资产。

(十七) 使用权资产

项目	房屋及建筑物
1. 账面原值	
(1) 上年年末余额	559,652.24
(2) 本期增加金额	1,397,608.32
— 新增租赁	1,397,608.32
(3) 本期减少金额	559,652.24
— 处置	559,652.24
(4) 期末余额	1,397,608.32
2. 累计折旧	
(1) 上年年末余额	140,927.37
(2) 本期增加金额	523,814.01
— 计提	523,814.01
(3) 本期减少金额	327,478.13
— 处置	327,478.13
(4) 期末余额	337,263.25
3. 减值准备	
(1) 上年年末余额	
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	1,060,345.07
(2) 上年年末账面价值	418,724.87

(十八) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	10,258,800.00	5,940.60	2,207,296.00	990,737.58	13,462,774.18
(2) 本期增加金额		3,559,000.00			3,559,000.00
—购置		59,000.00			59,000.00
—股东出资		3,500,000.00			3,500,000.00
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	10,258,800.00	3,564,940.60	2,207,296.00	990,737.58	17,021,774.18
2. 累计摊销					
(1) 上年年末余额	2,821,170.00	396.04	2,207,296.00	990,737.58	6,019,599.62
(2) 本期增加金额	205,176.00	59,419.01			264,595.01
—计提	205,176.00	59,419.01			264,595.01
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	3,026,346.00	59,815.05	2,207,296.00	990,737.58	6,284,194.63
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	7,232,454.00	3,505,125.55			10,737,579.55
(2) 上年年末账面价值	7,437,630.00	5,544.56			7,443,174.56

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
资产减值准备	75,879,234.37	11,381,885.16	66,043,522.00	9,903,615.81
可弥补亏损	8,448,950.74	1,267,342.61		
其他权益工具投资公允价值变动	115,284.61	17,292.69	191,704.87	28,755.73

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
折旧及摊销	9,721,071.47	1,458,160.72	9,711,622.60	1,456,743.40
递延收益	21,150,000.00	3,172,500.00	21,150,000.00	3,172,500.00
未确认融资收益	514,542.40	77,181.36	1,534,335.87	230,150.38
合计	115,829,083.59	17,374,362.54	98,631,185.34	14,791,765.32

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	2,279,720.54	2,302,173.81
可弥补亏损	31,933,158.91	41,316,318.62
合计	34,212,879.45	43,618,492.43

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拆迁置换的房屋	3,534,173.00		3,534,173.00			
预付项目基建款	45,583.20		45,583.20	45,583.20		45,583.20
预付拆迁房产置换差价				596,060.00		596,060.00
合计	3,579,756.20		3,579,756.20	641,643.20		641,643.20

(二十一) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		5,000,000.00

(二十二) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		3,606,677.20

(二十三) 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付款项	111,343,909.95	123,899,829.79

(二十四) 合同负债

合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	121,085,335.15	185,033,162.17

(二十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	18,440,842.90	78,511,834.61	78,755,935.43	18,196,742.08
离职后福利-设定提存计划	98,891.29	8,494,990.38	8,532,104.78	61,776.89
辞退福利		5,134,204.30	5,035,675.30	98,529.00
合计	18,539,734.19	92,141,029.29	92,323,715.51	18,357,047.97

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,506,546.97	69,106,924.68	68,846,609.29	7,766,862.36
(2) 职工福利费		697,255.21	697,255.21	
(3) 社会保险费	479,551.64	4,363,048.64	4,804,809.74	37,790.54
其中：医疗保险费	466,980.18	4,248,400.34	4,678,419.32	36,961.20
工伤保险费	12,571.46	114,648.30	126,390.42	829.34
(4) 住房公积金	18,824.00	4,296,254.00	4,309,908.00	5,170.00
(5) 工会经费和职工教育经费	10,435,920.29	48,352.08	97,353.19	10,386,919.18
合计	18,440,842.90	78,511,834.61	78,755,935.43	18,196,742.08

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	57,803.52	8,148,870.18	8,146,768.86	59,904.84
失业保险费	41,087.77	346,120.20	385,335.92	1,872.05
合计	98,891.29	8,494,990.38	8,532,104.78	61,776.89

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	399,041.42	4,743,101.17
企业所得税	363,758.83	256,316.51
个人所得税	191,263.12	241,728.62
房产税	681,739.05	572,322.58
土地使用税	29,367.45	29,367.45
印花税	15,316.01	30,478.90
城市维护建设税	112,655.88	25,211.04
教育费附加	80,468.47	18,001.74
水利建设基金	11,129.74	17,604.24
合计	1,884,739.97	5,934,132.25

(二十七) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款项	9,793,871.10	9,852,618.35

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款		8,450,000.00
应付一年内到期的长期借款利息		19,486.46
一年内到期的租赁负债	1,002,233.33	253,969.83
合计	1,002,233.33	8,723,456.29

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	2,805,730.25	3,168,134.80
已背书尚未到期的商业汇票	582,900.00	

项目	期末余额	上年年末余额
合计	3,388,630.25	3,168,134.80

(三十) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	1,400,937.34	362,219.07
减：一年内到期的租赁负债	1,002,233.33	253,969.83
合计	398,704.01	108,249.24

(三十一) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
专项应付款	2,818,790.58	2,598,269.58

专项应付款

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“新一代人工智能”重大项目“农业智能知识服务平台研发与应用示范”项目		970,000.00	240,103.50	729,896.50	
基于政务信息空间化大数据的研究与应用项目	818,520.10			818,520.10	
智慧城市信息-物理系统智能构建技术研究项目	412,195.43		403,764.47	8,430.96	
中国电子科技集团公司电子科学研究院项目	110,802.31		86,142.89	24,659.42	
新疆警察学院项目	40,605.88	16,000.00	35,423.94	21,181.94	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国防科技大学项目	241,145.86	325,200.00	325,244.20	241,101.66	
跨时空多源异构政务数据集成管理关键技术研究与应用示范项目	800,000.00			800,000.00	
陕西省信息化工程研究院项目	175,000.00			175,000.00	
合计	2,598,269.58	1,311,200.00	1,090,679.00	2,818,790.58	

(三十二) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
超额亏损	178,716.10	38,754.01	29,305.14	188,164.97	

其他说明：详见本附注七/（二）/3

(三十三) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,551,003.99		3,401,003.99	21,150,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
以政务应用为核心的区域性公共云服务平台项目	20,150,000.00				20,150,000.00	与资产相关
收到西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会星海大厦房产拆迁补助	3,401,003.99		2,042,332.99	1,358,671.00		与资产、 收益相关
瀚海大数据交换平台项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	24,551,003.99		2,042,332.99	1,358,671.00	21,150,000.00	

(三十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	9,248,736.11	10,790,192.13

(三十五) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	127,900,000.00						127,900,000.00

(三十六) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	61,893,206.56			61,893,206.56

(三十七) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	-162,949.14	76,420.26			11,463.04	64,957.22		-97,991.92
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-162,949.14	76,420.26			11,463.04	64,957.22		-97,991.92

(三十八) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,543,633.53	38,543,633.53	639,881.12		39,183,514.65

(三十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	278,572,133.07	290,954,101.90
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	278,572,133.07	290,954,101.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,402.29	-12,381,968.83
减：提取法定盈余公积	639,881.12	
期末未分配利润	277,898,849.66	278,572,133.07

(四十) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	312,910,993.23	239,402,181.29	360,257,237.52	296,971,423.21
其他业务	12,384,142.79	4,948,506.26	11,880,980.98	6,781,728.88
合计	325,295,136.02	244,350,687.55	372,138,218.50	303,753,152.09

(四十一) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	3,075,132.80	2,611,976.66
车船税	7,701.20	12,900.00
土地使用税	121,590.60	121,590.60
印花税	213,262.36	120,129.77
城市维护建设税	641,036.77	196,995.74
教育费附加	454,660.62	139,828.92

项目	本期金额	上期金额
水利基金	143,992.92	75,761.34
合计	4,657,377.27	3,279,183.03

(四十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	18,440,703.59	13,996,821.98
业务招待费	1,187,085.99	1,112,555.76
服务费	880,600.04	600,612.82
差旅费	578,932.15	671,184.60
折旧费	513,279.56	492,910.32
招标费	381,782.20	412,131.17
售后维护费	337,682.85	3,171,952.90
办公费	66,549.16	282,581.72
其他	97,810.45	129,099.08
合计	22,484,425.99	20,869,850.35

(四十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	24,476,448.99	22,322,205.73
折旧费	4,349,012.44	2,001,143.19
物业费	3,238,028.05	3,200,307.72
聘请中介机构费	3,215,845.89	3,103,155.52
业务招待费	699,807.35	551,464.17
办公费	559,757.76	484,092.97
无形资产摊销	264,595.01	205,572.04
其他	650,949.70	926,761.95
合计	37,454,445.19	32,794,703.29

(四十四) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	27,623,569.21	26,207,604.42

项目	本期金额	上期金额
折旧费	556,356.78	511,290.68
其它费用	1,045,712.37	2,144,656.93
合计	29,225,638.36	28,863,552.03

(四十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,081,730.35	277,977.06
减：利息收入	6,469,243.79	7,667,495.60
其他	-5,149,907.81	-1,800,941.05
合计	-10,537,421.25	-9,190,459.59

(四十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助（注）	3,272,610.50	2,854,492.70
进项税加计抵减	1,698,137.42	2,670,275.73
代扣个人所得税手续费		1,035.60
其他	342,787.62	
合计	5,313,535.54	5,525,804.03

其他说明：政府补助详见本附注五、（五十八）。

(四十七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	886,129.26	-307,835.63
处置长期股权投资产生的投资收益	29,306.14	11,291.80
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	34,400.00	34,400.00
理财产品的投资收益	112,551.12	276,163.89
合计	1,062,386.52	14,020.06

(四十八) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	50,670.00	
应收账款坏账损失	4,357,360.67	6,632,260.72
其他应收款坏账损失	-917,661.62	-1,445,191.13
长期应收款坏账损失	6,468,978.70	6,061,550.50
合计	9,959,347.75	11,248,620.09

(四十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	-118,157.19	195,105.41

(五十) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	54,628.92		54,628.92
非货币性资产交换利得	2,121,015.14		2,121,015.14
合计	2,175,644.06		2,175,644.06

(五十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		4,664.25	
罚款收入	29,500.00		29,500.00
无法支付的应付款项		134.00	
其他	60.01		60.01
合计	29,560.01	4,798.25	29,560.01

(五十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	37,814.50	25,597.51	37,814.50
对外捐赠		160,000.00	
违约赔偿支出	101,818.68		101,818.68
罚款支出	19,745.25	2,050.21	19,745.25
无法收回的应收款项	107,940.00		107,940.00
其他	25.00	58,235.91	25.00
合计	267,343.43	245,883.63	267,343.43

(五十三) 所得税费用

所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	383,307.90	1,272,487.05
递延所得税费用	-2,594,060.26	-2,887,682.17
合计	-2,210,752.36	-1,615,195.12

(五十四) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-33,402.29	-12,381,968.83
本公司发行在外普通股的加权平均数	127,900,000.00	127,900,000.00
基本每股收益	-0.0003	-0.10
其中：持续经营基本每股收益	-0.0003	-0.10
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-33,402.29	-12,381,968.83
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	127,900,000.00	127,900,000.00
稀释每股收益	-0.0003	-0.10
其中：持续经营稀释每股收益	-0.0003	-0.10
终止经营稀释每股收益		

(五十五) 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	本期金额	上期金额
利息收入	6,469,243.79	7,667,495.60
专项补贴、补助款及营业外收入	1,823,146.13	4,454,373.62
收到往来款、投标保证金等	13,986,927.42	23,189,729.06
合计	22,279,317.34	35,311,598.28

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用性支出	12,282,036.85	15,265,520.08
承兑汇票、保函保证金	6,350,143.15	1,004,886.32
支付往来、投标保证金等	10,160,977.63	7,891,015.38
营业外支出	121,588.93	220,286.12
合计	28,914,746.56	24,381,707.90

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
租赁负债支付的现金	185,776.74	200,915.52

(五十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,656,672.59	-12,761,554.37
加：信用减值损失	9,959,347.75	11,248,620.09
资产减值准备	-118,157.19	195,105.41
固定资产折旧	10,050,637.79	14,571,733.31
使用权资产折旧	523,814.01	140,927.37
无形资产摊销	264,595.01	205,572.04
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）	-2,175,644.06	
固定资产报废损失（收益以“-”号填	37,814.50	20,933.26

补充资料	本期金额	上期金额
列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,081,730.35	277,977.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,062,386.52	-14,020.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,594,060.26	-2,887,682.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	117,208,126.60	31,309,865.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,157,899.59	-44,055,655.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-87,600,640.00	1,892,447.35
经营活动产生的现金流量净额	-4,239,394.20	144,269.17
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	202,229,423.52	243,506,571.16
减：现金的期初余额	243,506,571.16	277,481,183.44
现金及现金等价物净增加额	-41,277,147.64	-33,974,612.28

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	202,229,423.52	243,506,571.16
其中：库存现金	146,469.45	472,013.48
可随时用于支付的银行存款	202,082,954.07	243,034,557.68
二、期末现金及现金等价物余额	202,229,423.52	243,506,571.16

(五十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,360,225.47	保函保证金、诉讼冻结保证金
固定资产	12,908,714.31	供应链金融抵押
合计	29,268,939.78	

(五十八) 政府补助

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
关于做好失业保险援企纾困保障民生有关工作的通知	190,416.72	190,416.72		其他收益
呼和浩特市 2022 年失业保险支持企业稳定就业补助	645.00	645.00		其他收益
西安市科学技术局关于 2021 年西安市技术合同认定登记奖补	3,000.00	3,000.00		其他收益
北京市财政局关于深入推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训”工作以训兴业培训补贴	16,000.00	16,000.00		其他收益
西安市科学技术局关于 2022 年度规上企业研发投入奖补	310,000.00	310,000.00		其他收益
西安市发展和改革委员会关于下达 2022 年西安市产业发展引导专项资金项目 (第二批) 资金计划的通知	400,000.00	400,000.00		其他收益
星海大厦搬迁提前搬离奖励和房屋租金	2,042,332.99	2,042,332.99		其他收益
企事业单位主导或参与国际、国内及行业标准研制支持	400,000.00		400,000.00	其他收益
技术交易奖励支持	258,808.00		258,808.00	其他收益
知识产权创造奖励	13,000.00		13,000.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
首版次软件产品申报项目补助	150,000.00		150,000.00	其他收益
陕西省博士后创新基地设立与后续工作开展项目资助资金	100,000.00		100,000.00	其他收益
第一批科技计划奖补拟支持	300,000.00		300,000.00	其他收益
西安高新区打造现代产业体系促进高质量发展若干政策补助	360,000.00		360,000.00	其他收益
普惠政策第四批补贴款	840,569.00		840,569.00	其他收益
以工代训补贴	147,100.00	48,040.00	99,060.00	其他收益
陕西技术创新引导计划(第二批)/高企认证奖励	100,000.00	50,000.00	50,000.00	其他收益
高新技术企业认定奖励(补贴款)	300,000.00	100,000.00	200,000.00	其他收益
失业保险稳岗补贴款	138,594.31	55,538.61	83,055.70	其他收益
即征即退的增值税	56,637.18	56,637.18		其他收益
合计	6,127,103.20	3,272,610.50	2,854,492.70	

六、 合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

与上期相比本期新增合并单位 3 家，原因为：智盈未来（西安）信息技术有限公司于 2022 年 9 月 16 日成立，未来国际直接持股 45%。根据公司章程，智盈未来设有 5 名董事，其中 3 名董事由未来国际委派，董事会决议需全体董事过半数通过，未来国际享有控制。江苏盐城丝路云创区块链科技有限公司于 2022 年 1 月 17 日成立，为未来国际下属孙公司上海丝路云科信息股份有限公司全资子公司。云上数智（陕西）科技有限公司于 2022 年 7 月 6 日成立，未来国际持股 75%，未来国际享有控制。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安睿通信息技术有限责任公司	陕西西安	陕西西安	商业	60		设立
西安银河数据技术有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	83.61		设立
智盈未来(西安)信息科技有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	45		设立
北京时代远行信息科技有限公司	北京	北京	商业	100		设立
北京时代远景信息技术研究院有限公司	北京	北京	商业	100		同一控制下受 让 取得
西安时代飞翔信息技术有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	100		设立
西安时代云裳信息技术有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	100		设立
长春市长晟大数据有限公司	吉林长春	吉林长春	商业		100	设立
上海丝路云科信息股份有限公司	上海市	上海市	商业		50	设立
江苏盐城丝路云创区块链科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	商业		50	设立
云上数智(陕西)科技有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	75		设立

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安睿通信息技术有限责任公司	40.00%	-25,915.27		-237,033.34
西安银河数据技术有限公司	16.39%	-76,386.65		-228,612.66
上海丝路云科信息股份有限公司	50.00%	-1,385,984.13		-1,677,123.29
智盈未来（西安）信息科技有限公司	55.00%	-134,984.25		3,365,015.75

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安睿通信息技术有限责任公司	499,689.72		499,689.72	1,092,273.07		1,092,273.07	564,477.89		564,477.89	1,092,273.07		1,092,273.07
西安银河数据技术有限公司	1,608,604.91	26,115.22	1,634,720.13	3,029,550.28		3,029,550.28	2,028,311.11	41,421.62	2,069,732.73	2,998,506.46		2,998,506.46
上海丝路云科信息股份有限公司	2,603,651.42	1,060,374.50	3,664,025.92	2,619,568.49	398,704.01	3,018,272.50	1,585,046.13	423,841.44	2,008,887.57	482,916.66	108,249.24	591,165.90
智盈未来（西安）信息科技有限公司	2,126,215.89	3,720,403.27	5,846,619.16	558,737.29		558,737.29						

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安睿通信息技术有限责任公司		-64,788.17	-64,788.17	-1,893.17		-3,159.46	-3,159.46	-2,680.16
西安银河数据技术有限公司	1,729,505.36	-466,056.42	-466,056.42	-488,839.84	1,344,169.66	-532,008.94	-532,008.94	103,421.62
上海丝路云科信息股份有限公司	3,826,796.95	-2,771,968.25	-2,771,968.25	-2,192,851.09		-582,278.33	-582,278.33	-298,830.47
智盈未来(西安)信息科技有限公司	722,519.80	-212,118.13	-212,118.13	-565,213.24				

(二) 在联营企业中的权益

1、 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西省网络与信息 安全测评中心	陕西 西安	陕西 西安	商业	40		权益法
陕西供销未来电子 商务有限公司	陕西 西安	陕西 西安	商业	43.00		权益法
西安医疗指南者信 息技术服务有限公 司	陕西 西安	陕西 西安	商业	17.39		权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	陕西省网络与信息安全测评中心		桂林大数据科技有限公司		陕西供销未来电子商务有限公司		西安医疗指南者信息技术服务有限公司	
	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额
	流动资产	17,109,481.70	15,711,805.44	6,099.08	6,089.84	350,923.77	181,429.06	210,288.85
非流动资产	495,207.68	745,459.79	8,913.89	11,375.11	1,506,750.70	1,512,432.16	5,744,159.41	5,258,303.73
资产合计	17,604,689.38	16,457,265.23	15,012.97	17,464.95	1,857,674.47	1,693,861.22	5,954,448.26	5,462,314.33
流动负债	1,940,190.11	3,481,438.29	116,114.43	101,193.93	2,295,267.42	2,041,328.56	56,632.32	51,830.64
非流动负债								
负债合计	1,940,190.11	3,481,438.29	116,114.43	101,193.93	2,295,267.42	2,041,328.56	56,632.32	51,830.64
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	15,664,499.27	12,975,826.94	-101,101.46	-83,728.98	-437,592.95	-347,467.34	5,897,815.94	5,410,483.69
按持股比例计算的净资产份额	6,265,799.71	5,190,330.78	-35,385.51	-29,305.14	-188,164.97	-149,410.96	1,524,281.15	1,074,866.81
调整事项								
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他								
对联营企业权益投资的账面价值	6,265,799.71	5,190,330.78					1,524,281.15	1,074,866.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								

项目	陕西省网络与信息安全测评中心		桂林大数据科技有限公司		陕西供销未来电子商务有限公司		西安医疗指南者信息技术服务有限公司	
	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额	期末余额/ 本期金额	上年年末余额/ 上期金额
	营业收入	19,749,964.89	14,326,755.86			806,733.99	207,524.76	86,653.88
净利润	2,688,672.33	193,566.48	-17,372.48	-6,608.52	-90,125.61	-203,263.02	-865,867.75	-1,561,781.06
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	2,688,672.33	193,566.48	-17,372.48	-6,608.52	-90,125.61	-203,263.02	-865,867.75	-1,561,781.06
本期收到的来自联营企业的股利								

其他说明：2017年10月，本公司和桂林经开信息产业投资有限责任公司共同发起设立桂林大数据科技有限公司，注册资本为3,000.00万元，公司持股比例为35.00%，2022年10月26日，公司与桂林经开信息产业投资有限责任公司签订股权转让协议，约定本公司将其持有的桂林大数据科技有限公司35%股权以1元价格转让给桂林经开信息产业投资有限责任公司。评估基准日为2022年6月30日，上述桂林大数据科技有限公司数据为截止2022年6月30日的。

3、 联营企业发生的超额亏损

联营企业名称	累积未确认的前 期累计损失	本期末确认的损 失（或本期分享 的净利润）	本期末累积未确 认的损失
陕西供销未来电子商务有 限公司	-347,467.34	-90,125.61	-437,592.95
桂林大数据科技有限公司	-83,728.98	-17,372.48	-101,101.46

八、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产		20,000,000.00		20,000,000.00
其中：银行理财产品		20,000,000.00		20,000,000.00
◆应收款项融资			200,000.00	200,000.00
◆其他权益工具投资			2,896,415.39	2,896,415.39
持续以公允价值计量的资 产总额		20,000,000.00	3,096,415.39	23,096,415.39

九、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
西安未来实业有限责任公司	陕西西安	股权投资	20,000,000.00	48.64	48.64

实际控制人情况：

本公司最终控制方是：王茜、廉洁夫妇通过全资持股西安未来实业有限责任公司（以下简称“未来实业”）间接持有本公司 48.64% 股权，为本公司的实际控制人。王茜女士目前担任本公司的董事长和法定代表人，兼任未来实业的执行董事，廉洁先生任未来实业的监事。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陕西省大数据集团有限公司	注

注：2021 年 12 月，王茜女士的总经理任期届满，不再担任陕西省大数据集团有限公司总经理，故 2022 年陕西省大数据集团有限公司不再作为关联方披露。

(五) 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	本期金额	上期金额
陕西省网络与信息安全测评中心	服务	5,321.40	28,301.89

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西省网络与信息安全测评中心	房屋建筑物	706,084.17	734,123.73

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	陕西省网络与信息安全测评中心	241,409.70	7,242.29	776,201.00	23,286.03
	陕西供销未来电子商务有限公司	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	312,000.00

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	陕西省网络与信息安全测评中心		9,433.96
	陕西供销未来电子商务有限公司		83,490.00

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司以资产抵押获得保函及借款：

抵押权人/质权人	抵/质押资产	抵/质押资产的	用途	起始日	到期日	与抵押相 关的金额
		账面价值				

西安未来国际信息股份有限公司
二〇二二年度
财务报表附注

抵押权人/质权人	抵/质押资产	抵/质押资产的	用途	起始日	到期日	与抵质押相 关的金额
		账面价值				
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	2,746,958.27	开立保函	2022/11/18	2023/3/31	2,580,200.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	2,299,500.00	开立保函	2022/12/27	2024/11/17	2,299,500.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	2,283,149.00	开立保函	2022/6/29	2023/4/30	2,283,149.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	2,283,149.00	开立保函	2022/6/29	2026/4/30	2,283,149.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	2,064,000.00	开立保函	2022/12/27	2025/8/29	2,064,000.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	919,500.00	开立保函	2022/12/22	2025/5/30	919,500.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	599,000.00	开立保函	2021/6/22	2023/6/22	599,000.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	499,000.00	开立保函	2021/9/23	2024/12/21	499,000.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	359,400.00	开立保函	2021/6/22	2025/6/22	359,400.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	239,600.00	开立保函	2021/6/22	2024/6/22	239,600.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	217,577.20	开立保函	2022/10/11	2023/5/25	217,577.20
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	63,856.00	开立保函	2022/3/30	2026/3/30	63,856.00
中国民生银行股份有限公司西安分行	货币资金	63,856.00	开立保函	2022/3/30	2024/3/30	63,856.00
中国民生银行股份有限公司西安分行（注1）	货币资金	920,400.00	开立保函	2022/11/18	2022/12/15	920,400.00
中国民生银行股份有限公司西安分行（注1）	货币资金	121,280.00	开立保函	2022/9/15	2022/12/1	121,280.00
西安银行城西支行（注2）	房产	12,908,714.31	供应链金融	不适用	不适用	26,444,213.29

抵押权人/质权人	抵/质押资产	抵/质押资产的	用途	起始日	到期日	与抵押相 关的金额
		账面价值				
交通银行股份有限公司陕西省分行（注3）	货币资金	680,000.00	抵押 诉讼冻结保 证金	不适用	不适用	680,000.00
合计		29,268,939.78				42,637,680.49

注 1: 履约保函约定保函分别自 2022 年 12 月 1 号和 2022 年 12 月 15 日有效期届满，截至 2022 年 12 月 31 日，受益人未交付保函解付资料，该保证金未能解付，2023 年 2 月 28 日，该履约保函保证金已解付转出。

注 2: 2022 年 6 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了编号为 092206101-1 的抵押合同，以持有的西安市高新区茶张路 1 号 1 幢 1 单元 11601 室、11701 室（西安市房权证高新区字第西安市房权证高新区字第 1050102022-11-1-11601，西安市房权证高新区字第 1050102022-11-1-11701 号）抵押给交通银行股份有限公司陕西省分行，作为编号 092206101 快易付业务合作协议（适用于智慧交易链平台业务）合同下的抵押物。截至 2022 年 12 月 31 日，抵押担保的主债权本金为人民币 26,444,213.29 元。

注 3: 公司与供应商陕西诺行合一信息技术有限公司诉讼纠纷冻结的资金，已于 2023 年 4 月 6 日解除冻结。

（二）或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

利润分配情况

根据公司 2023 年 5 月 15 日第五届董事会第三次会议，公司 2022 年度利润分配的预案为：鉴于 2023 年度业务发展需要大量资金支持，为保证正常经营运转，公司决定暂不予分配 2022 年度的利润。剩余未分配利润结转以后年度分配。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、其他重要事项

2018 年 12 月 28 日，公司与渭南市公安局华州分局(以下简称“华州分局”)签订了《渭南市华州区“雪亮工程”暨“智慧警务”建设项目【一期】合同》(以下简称“合同”)。项目分别于 2020 年 9 月 22 日和 2021 年 9 月 23 日通过了建设单位、监理单位、承建单位三方的初验和最验。根据合同约定华州分局应分期十年向公司支付工程建设款，但在约定付款期届满后华州分局却未按约定履行付款义务。经多次发函

催收无果后，公司于 2023 年 3 月 7 日向渭南市华州区人民法院提起诉讼，截止审计报告出具日，该案件仍在协商调解中。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	1,689,000.00	
减：坏账准备	50,670.00	
合计	1,638,330.00	

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		582,900.00

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	64,560,246.10	25,335,705.62
1 至 2 年	17,861,428.48	6,942,593.05
2 至 3 年	1,967,782.54	16,324,170.33
3 至 5 年	27,951,969.32	18,349,855.58
5 年以上	42,308,373.11	39,791,495.40
小计	154,649,799.55	106,743,819.98
减：坏账准备	55,594,789.95	51,371,580.29
合计	99,055,009.60	55,372,239.69

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,581,461.24	3.61	5,581,461.24	100.00		5,831,000.00	5.46	5,831,000.00	100.00	
其中：单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	5,581,461.24	3.61	5,581,461.24	100.00		5,831,000.00	5.46	5,831,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	149,068,338.31	96.39	50,013,328.71	33.55	99,055,009.60	100,912,819.98	94.54	45,540,580.29	45.13	55,372,239.69
其中：关联方往来组合	5,991,058.75	3.87			5,991,058.75	6,092,096.30	5.71			6,092,096.30
账龄信用风险	143,077,279.56	92.52	50,013,328.71	34.96	93,063,950.85	94,820,723.68	88.83	45,540,580.29	48.03	49,280,143.39

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
特征组合										
合计	154,649,799.55	100.00	55,594,789.95		99,055,009.60	106,743,819.98	100.00	51,371,580.29		55,372,239.69

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
青海欲耀信息技术有限公司	5,581,461.24	5,581,461.24	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来组合	5,991,058.75		
账龄信用风险特征组合	143,077,279.56	50,013,328.71	34.96
合计	149,068,338.31	50,013,328.71	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	51,371,580.29	4,223,209.66			55,594,789.95

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
陕西省互联网信息办公室(中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室)	42,059,800.00	27.20	1,485,794.00
内蒙古证联信息技术有限责任公司	34,941,990.30	22.59	34,941,990.30
陕西省大数据集团有限公司	10,888,457.87	7.04	1,077,627.59

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
通辽市大数据中心	9,720,000.00	6.29	2,916,000.00
陕西省社区信息管理服务有限公司	6,070,300.00	3.93	1,821,090.00
合计	103,680,548.17	67.05	42,242,501.89

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	200,000.00	

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末 余额	本期新增	本期终止 确认	其他变动	期末余额	累计在其他 综合收 益中确认 的损失准 备
银行承兑 汇票		400,000.00	200,000.00		200,000.00	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	16,171,198.17	19,655,268.86

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,404,753.58	6,557,877.80
1 至 2 年	760,605.98	1,594,757.05

账龄	期末余额	上年年末余额
2 至 3 年	1,440,085.27	6,210,878.50
3 至 5 年	10,719,664.35	6,263,767.93
5 年以上	4,426,297.45	4,604,137.68
小计	20,751,406.63	25,231,418.96
减：坏账准备	4,580,208.46	5,576,150.10
合计	16,171,198.17	19,655,268.86

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,500,000.00	7.23	1,500,000.00	100.00		1,597,000.00	6.33	1,597,000.00	100.00	
其中：单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	1,500,000.00	7.23	1,500,000.00	100.00		1,500,000.00	5.95	1,500,000.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项						97,000.00	0.38	97,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	19,251,406.63	92.77	3,080,208.46	16.00	16,171,198.17	23,634,418.96	93.67	3,979,150.10	16.84	19,655,268.86
其中：关联方	11,296,028.50	54.43			11,296,028.50	11,296,028.50	44.77			11,296,028.50

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
往来组合										
账龄										
信用风险特征组合	7,955,378.13	38.34	3,080,208.46	38.72	4,875,169.67	12,338,390.46	48.90	3,979,150.10	32.25	8,359,240.36
合计	20,751,406.63	100.00	4,580,208.46		16,171,198.17	25,231,418.96	100.00	5,576,150.10		19,655,268.86

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
陕西省信息化工程研究院	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来组合	11,296,028.50		
账龄信用风险特征组合	7,955,378.13	3,080,208.46	38.72
合计	19,251,406.63	3,080,208.46	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值)	
上年年末余额		3,979,150.10	1,597,000.00	5,576,150.10
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		871,010.13	97,000.00	968,010.13
本期转销		27,931.51		27,931.51
本期核销				
其他变动				
期末余额		3,080,208.46	1,500,000.00	4,580,208.46

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	11,296,028.50	12,338,390.46	1,597,000.00	25,231,418.96
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认		4,383,012.33	97,000.00	4,480,012.33
其他变动				
期末余额	11,296,028.50	7,955,378.13	1,500,000.00	20,751,406.63

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余 额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	
其他应收款	5,576,150.10		968,010.13	27,931.51	4,580,208.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性 质	期末余额	账龄	占其他应 收款项期 末余额合 计数的比 例(%)	坏账准备期 末余额
西安时代飞翔信息 技术有限公司	关联方 往来款	10,664,300.00	各账龄区 间	51.39	
陕西省体育局	押金及 保证金	1,572,500.00	各账龄区 间	7.58	77,350.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省信息化工程研究院	设立款	1,500,000.00	5年以上	7.23	1,500,000.00
帅成林	备用金	664,553.42	各账龄区间	3.20	650,553.42
西安睿通信息技术有限责任公司	关联方往来款	631,728.50	各账龄区间	3.04	
合计		15,033,081.92		72.44	2,227,903.42

(五) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	38,963,089.64	6,000,000.00	32,963,089.64	36,963,089.64	6,000,000.00	30,963,089.64
对联营、合营企业投资	7,790,080.86		7,790,080.86	6,265,197.59		6,265,197.59
合计	46,753,170.50	6,000,000.00	40,753,170.50	43,228,287.23	6,000,000.00	37,228,287.23

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
西安睿通信息技术有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		6,000,000.00
西安银河数据技术有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
北京时代远行信息科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
北京时代远景信息技术研究院有限公司	2,413,089.64			2,413,089.64		
西安时代飞翔信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	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
西安时代云裳信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
智盈未来(西安)信息科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	36,963,089.64	2,000,000.00		38,963,089.64		6,000,000.00

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
陕西省网络与信息安全测评中心	5,190,330.78			1,075,468.93						6,265,799.71	
陕西供销未来电子商务有限公司 (注 1)											
桂林大数据科技有限公司 (注 2)											
西安医疗指南者信息技术服务有限公司 (注 3)	1,074,866.81	600,000.00		-150,585.66						1,524,281.15	
合计	6,265,197.59	600,000.00		924,883.27						7,790,080.86	

注 1：2016 年 7 月，本公司和陕西供销电子商务集团有限公司、陕西启明兴网络科技有限公司共同发起设立陕西供销未来电子商务有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，公司持股比例为 43.00%，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计出资 50.6 万元。

注 2：2017 年 10 月，本公司和桂林经开信息产业投资有限责任公司共同发起设立桂林大数据科技有限公司，注册资本为 3,000.00 万元，公司持股比例为 35.00%，2022 年 10 月 26 日，公司与桂林经开信息产业投资有限责任公司签订股权转让协议，约定本公司将其持有的桂林大数据科技有限公司 35% 股权以 1 元价格转让给桂林经开信息产业投资有限责任公司。

注 3：2019 年 9 月，本公司签订标的公司为西安医疗指南者信息技术服务有限公司的增资扩股协议，本公司认缴出资 200.00 万元，认缴比例 17.39%，委派一名董事参与经营决策，具有重大影响，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计出资 200.00 万元。

(六) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	295,743,509.37	233,230,366.69	336,682,992.08	295,504,349.62
其他业务	13,117,072.65	4,948,506.26	13,085,002.55	6,781,728.88
合计	308,860,582.02	238,178,872.95	349,767,994.63	302,286,078.50

(七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	886,129.26	-307,835.63
处置长期股权投资产生的投资收益	29,306.14	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	34,400.00	34,400.00
理财产品的投资收益	14,835.89	176,878.86
合计	964,671.29	-96,556.77

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,814.42	
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)	5,313,535.54	
非货币性资产交换损益	2,121,015.14	
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	141,857.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	346,538.76	

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,968.92	
小计	7,739,792.20	
所得税影响额	-1,143,220.62	
少数股东权益影响额（税后）	-1,156.33	
合计	6,595,415.25	

(二) 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（元）	
		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	-0.01	-0.0003	-0.0003
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-1.31	-0.05	-0.05

西安未来国际信息股份有限公司

二〇二三年五月十五日

第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

西安未来国际信息股份有限公司办公室