SAMPLE
智慧创造品质生活

# 南京三寶科技股份有限公司
# NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
股份代號：1708

# 年度報告書 2021

*僅供識別

# 目錄


| | 頁次 |
|---|---|
| 公司資料 | 2 |
| 董事長報告書 | 3 |
| 管理層討論及分析 | 7 |
| 董事、監事及高級管理人員簡介 | 17 |
| 董事會報告書 | 21 |
| 企業管治報告 | 35 |
| 監事會報告書 | 46 |
| 審計報告 | 47 |
| 合併資產負債表 | 53 |
| 母公司資產負債表 | 57 |
| 合併利潤表 | 60 |
| 母公司利潤表 | 63 |
| 合併現金流量表 | 65 |
| 母公司現金流量表 | 68 |
| 合併所有者權益變動表 | 70 |
| 母公司所有者權益變動表 | 74 |
| 財務報表附註 | 78 |
| 五年財務摘要 | 222 |

## 執行董事

沙敏先生(董事長)
馬風奎先生(行政總裁)
張軍民先生(副總裁)

## 非執行董事

常勇先生(副董事長)

## 獨立非執行董事

胡漢輝先生
高立輝先生
牛鐘潔先生

## 監事

仇向洋先生
戴建軍先生
鄒濤先生

## 公司秘書

黃禮玉女士

## 審核委員會

高立輝先生(主席)
胡漢輝先生
牛鐘潔先生

## 薪酬委員會

胡漢輝先生(主席)
馬風奎先生
高立輝先生

## 提名委員會

胡漢輝先生(主席)
牛鐘潔先生
張軍民先生

## 戰略委員會

沙敏先生(主席)
馬風奎先生
張軍民先生

## 授權代表

馬風奎先生
黃禮玉女士

## 核數師

立信會計師事務所
(特殊普通合夥)執業會計師
中華人民共和國上海市黃浦區
南京東路61號四樓

## 主要往來銀行

中國工商銀行股份有限公司
(南京市新街口支行)
中華人民共和國江蘇省
南京市漢中路95號

## 香港H股過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室

## 法律顧問

張世文蔡敏律師事務所
香港灣仔港灣道18號
中環廣場38樓3804-05室

## 註冊辦事處

中華人民共和國
南京市棲霞區
馬群大道10號

## 總辦事處及中華人民共和國主要營業地點

中華人民共和國
南京市棲霞區
馬群大道10號

## 香港主要營業地點

香港
中環
干諾道中168-200號
信德中心
31樓3112A室

## 股份代號

1708

# 董事長報告書

沙敬先生 *董事長*

*致各位股東：*

*本人謹代表南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「三寶科技」)呈報本公司(與其附屬公司合稱「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度(「回顧期」)之年報，以供股東審閱。*

## 業績

於二零二一年財政年度，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之營業總收入為人民幣914,013,755.55元，較去年減少3.38%，與去年同期相當。歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣59,244,735.65元，對比去年同期歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣139,375,086.61元。虧損收窄主要是二零二一年度應計提減值損失金額及期間費用對比去年同期減少所致。

## 股息

考慮到COVID-19冠狀病毒持續爆發對全球經濟帶來的影響，以及近期市場上多項不確定性風險，保持充足的流動性對本集團長期發展至關重要，因此，董事會建議不派付截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息。

## 業務及經營回顧

回顧二零二一年，COVID-19冠狀病毒持續肆虐，世界百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，但中國經濟韌性強，長期向好的基本面沒有改變。

二零二一年，本集團的戰略目標是聚焦主業，優化資產，秉持用科技能力創造客戶利益的理念，加大科技研發投入，加強物聯網解決方案的能力，提升在智慧交通、智慧海關等各業務領域的競爭力，實現「穩定增長、裂變成長」。圍繞上述戰略目標，在公司董事會的領導下，二零二一年公司在業務拓展、研發與市場協同及內部管理水平等各個方面取得一定的成績。

## 聚焦主業，提升科技創新能力

二零二一年，三寶科技以「智慧交通+智慧海關」為主線，以互聯網+物聯網技術深度融合為支撐，以科技創新為核心驅動力，通過「技術+市場」雙輪驅動發展模式，在兩大核心產業領域，持續為客戶提供「智能硬件+平台系統+數據服務」的新型智能大腦服務。

在智慧交通領域，本集團圍繞智慧高速應用場景，推動技術升級，發佈高速公路事件監測系統、高速公路服務區車輛管理系統、高速公路協同誘導系統、情報板發佈系統等系列智慧高速創新產品，部分產品已成功應用於多條高速公路。

在智慧海關領域，本集團聚焦產品差異化建設與應用場景拓展研究，加大產品研發工作，拓展圍繞核心客戶的解決方案的進一步升級。回顧期內，創新應用「5G+AI」技術拓展智慧監管場景，拓展創新「5G+AI」等海關特殊監管區域貨物監管新模式，於蘇州園區海關綜合保稅區試點運行。

## 抗擊疫情，「修煉」內功

二零二一年，受疫情影響，本集團部分對外業務受阻，本集團在做好防護，嚴格遵守疫情防控的同時，努力修煉內功，沉澱業務。本集團開啟線上培訓，賦能一線員工；緊抓新產品開發，佈局新業務版圖；迭代產品版本，遠程支持新業務；打磨管理系統，夯實數字化基建。

同時，本集團持續優化調整內部組織，優化資產，聚焦主航道，加大核心業務的資源投入，強化各業務部門之間在市場資源、產品技術等維度的協同。本集團聚焦一線工作組的科技能力提升，打造一支善於學習、勇於創新、敢於擔當的核心團隊，努力提升產品、方案開發能力和水平，堅持做深做透市場營銷和客戶服務工作。

## 加強對外交流合作，進一步增強品牌影響力

於回顧期內，本集團順利通過2021年度「知識產權貫標現場監督審核」，獲得中知認證有限公司頒發的監督審核合格通知書，經過審核，審核組認定三寶科技知識產權管理體系運行持續有效、符合標準。

於回顧期內，根據《南京市知識產權工作示範企業培育指導意見》要求，經驗收考核，本公司被認定為南京市第五批知識產權示範企業。

於回顧期內，本集團受邀參加包括由中國海關出版社主辦的第十二屆中國自貿區和海關特殊監管區域建設及產業發展論壇等活動。本集團始終以中國海關監管需求為出發點，針對不同類型的特殊監管區域客戶，提供信息化規劃、設計、系統建設、運維服務的端到端服務，及業內領先個性化、模塊化的解決方案。

## 未來展望

新型冠狀病毒疫情陰影下，全球經濟舉步維艱，而疫情仍無結束的跡象。本集團將繼續保持高度警惕，時刻留意不可預見的國際發展形勢及可能對本集團業務造成不利影響的敏感外部因素。

儘管前路艱難，本集團一方面將繼續依託智慧交通、智慧物流等領域的核心技術及解決方案開展生產經營，持續加強與戰略合作夥伴的深入合作，擴大客源以提升業績。另一方面，本集團亦將依託在互聯網和5G應用、大數據、人工智能等領域積累的較為雄厚的技術和成熟的產業應用經驗，繼續探尋新商機，開拓大數據、新能源產業等新興領域，力求在未來為股東帶來更大回報。

本集團當堅定必勝信念，積極面對新的市場環境下所帶來的挑戰，把握行業機遇，攜手共進，再創未來。

本人謹代表三寶科技，衷心向所有股東、客戶、供應商以及業務夥伴多年來的支持表示衷心的感謝。同時，感謝本集團管理層團隊及一眾員工為本集團所付出的努力及貢獻。

承董事會命

*董事長*
**沙敏**

中國•南京
二零二二年三月三十一日

## 財務回顧

### 營業總收入

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之營業總收入為人民幣914,013,755.55元，較去年減少約3.38%，与去年同期相當。

### 毛利

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之毛利率約為18.54%，較去年輕微下降約0.11%。

### 銷售費用

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之銷售費用為人民幣38,544,136.51元，較去年下降約11.16%。下降的主要原因是本集團線下推廣活動減少，加強線上推廣所致。

### 管理費用

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之管理費用為人民幣58,204,990.99元，較去年增加約9.17%。增加的主要原因是回顧期內本集團在青島設立子公司，管理成本增加所致。

### 歸屬於母公司股東的淨虧損

截至二零二一年十二月三十一日止年度，歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣59,244,735.65元，對比去年同期歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣139,375,086.61元。虧損收窄主要是二零二一年度應計提減值損失金額及期間費用對比去年同期減少所致。

### 應收賬款

於二零二一年十二月三十一日，本集團之應收賬款為人民幣326,188,720.07元，較去年同期減少約70.40%，減少的主要原因是回顧期內本集團加大應收賬款的清收力度以及對外轉讓債權。

### 預付賬款

於二零二一年十二月三十一日，本集團之預付賬款為人民幣142,015,522.10元，較去年同期減少約62.19%，減少的主要原因是回顧期內預付款貨到結算減少所致。

### 合同負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團之合同負債為人民幣53,269,281.83元，較去年同期減少約79.63%，減少的主要原因是回顧期內本集團推進各項目的施工進度，確認相應營業收入所致。

### 其他權益工具投資

於二零二一年十二月三十一日，本集團之其他權益工具投資為人民幣5,613,951.53元，較去年同期減少約97.44%，減少的主要原因是回顧期內本集團對外轉讓了持有的江蘇民營投資控股有限公司2%股權。

### 其他應收款

於二零二一年十二月三十一日，本集團之其他應收款為人民幣821,201,854.95元，較去年同期增加755.66%，增加的主要原因是1)回顧期內本集團對外轉讓債權，截至期末部分款項尚未收回所致，截至本公告日款項已全部收回；2)回顧期內本集團因解除一項投資協議而產生一項有待退回款項。

### 一年內到期的非流動負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團之一年內到期的非流動負債為人民幣96,000,000.00元，較去年同期減少38.46%，減少的主要原因是清償到期借款所致。

### 財務資源及流動資金

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團之股東權益為人民幣1,837,363,722.45元。流動資產為人民幣2,856,235,868.32元，包括現金及銀行存款為人民幣379,312,843.32元。非流動負債為人民幣120,440,338.70元。流動負債為人民幣1,553,357,374.41元，主要包括應付賬款及其他應付款、合同負債及短期貸款。於二零二一年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值約為人民幣2.32元(二零二零年十二月三十一日：人民幣2.39元)，本集團之短期貸款為人民幣772,812,942.91元。

## 資產抵押

於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有下列資產抵押：

(i) 本集團之資產賬面總值人民幣337,116,021.96元(其中：投資性房地產人民幣236,490,100.00元，固定資產人民幣93,169,623.87元、無形資產人民幣7,456,298.09元)已抵押予銀行作為未償還銀行借款約人民幣143,020,000.00元之抵押。

(ii) 本集團已質押的銀行存款為人民幣19,435,145.68元(於二零二零年十二月三十一日：人民幣17,304,750.44元)，以支持本集團項目投標／正在進行中的項目及銀行信貸。

## 負債比率

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之負債比率(按短期借款加長期借款加一年到期的非流動負債減現金及現金等價物，除以權益計算)約為0.32(二零二零年：0.36)。

## 外幣風險

由於本集團業務位於中國，而本集團的銷售及採購大部份均採用人民幣結算，因此概無任何外匯風險影響本集團的經營業績。

## 主要財務比率概要

下表載列本集團截至十二月三十一日的主要財務比率：

**主要財務比率**

| | **二零二一年[7]** | 二零二零年[8] |
|---|---|---|
| 淨利潤率(%)[1] | **-6.29%** | -16.58% |
| 淨資產收益率(%)[2] | **-2.98%** | -7.70% |
| 股東權益回報率(%)[3] | **-2.98%** | -7.70% |
| 資產負債比率(%)[4] | **47.13%** | 52.69% |
| 流動比率[5] | **1.84** | 1.60 |
| 速動比率[6] | **1.40** | 1.25 |

註：

(1) 淨利潤率指的是：淨利潤除以主營業務收入的比率
(2) 淨資產收益率指的是：淨利潤除以淨資產的比率
(3) 股東權益回報率指的是：淨利潤除以股東權益的比率
(4) 資產負債比率指的是：負債總額與資產總額的比率
(5) 流動比率指的是：流動資產總額與流動負債總額之比率
(6) 速動比率指的是：流動資產減去存貨和合同資產後除以流動負債之比率
(7) 二零二一年財務比率數據來源於經審核合併財務報表中二零二一年十二月三十一日的數據
(8) 二零二零年財務比率數據來源於經審核合併財務報表中二零二零年十二月三十一日的數據

### 淨利潤率

本報告期內，本集團淨利潤率由上年同期的-16.58%上升至-6.29%，上升的主要原因是二零二一年度應計提減值損失金額及期間費用對比去年同期減少，導致本期淨虧損收窄所致。

### 淨資產收益率

本報告期內，本集團淨資產收益率由上年同期的-7.70%上升至-2.98%，主要是二零二一年度應計提減值損失金額及期間費用對比去年同期減少，導致本期淨虧損收窄所致。

### 股東權益回報率

本集團的權益回報率由上年同期的-7.70%上升至-2.98%，主要是二零二一年度應計提減值損失金額及期間費用對比去年同期減少，導致本期淨虧損收窄所致。

### 資產負債比率

本集團的資產負債比率由上年同期的52.69%下降至47.13%，主要由於報告期內一年內到期的非流動負債、合同負債及應付賬款減少所致。

### 流動比率

本集團的流動比率由上年同期的1.60上升至1.84，主要由於報告期內一年內到期的非流動負債、合同負債及應付賬款減少所致。

### 速動比率

本集團的速動比率由上年同期的1.25上升至1.40。速動比率變動的原因與上述流動比率上升的原因相同。

### 所持重大投資

於二零二一年十二月三十一日，無佔本集團資產總值的5%或以上的投資項目。

## 重大收購及出售

### 出售事項

於二零二一年一月二十八日，本公司與南京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)訂立債權轉讓協議I，據此，三寶集團同意購買，而本公司同意出售1項債權，代價為人民幣153,311,928.00元。於二零二一年一月二十八日，本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司(「江蘇智運」)與三寶集團訂立債權轉讓協議II，據此，三寶集團同意購買，而江蘇智運同意出售7項債權，代價為人民幣352,346,262.23元。於二零二一年三月二十九日，上述出售事項經股東特別大會審議通過。有關該出售事項詳情，請參閱本公司日期為二零二一年一月二十八日及二零二一年三月二十九日之公告。

於二零二一年十月二十一日，三寶集團(作為買方)與本公司(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意出售及三寶集團同意購買青島大數據科技發展有限公司之60%股權，代價為人民幣45,203,160.00元。有關該出售事項詳情，請參閱本公司日期為二零二一年十月二十一日之公告。

於二零二一年十月二十一日，本公司與無錫蘇民悅合企業管理有限公司(「蘇民悅合」)訂立股權轉讓協議，據此，蘇民悅合有條件同意購買而本公司有條件同意出售於江蘇民營投資控股有限公司持有之2%股權(對應註冊資本為人民幣200,000,000.00元)，代價為人民幣220,000,000.00元。有關該出售事項詳情，請參閱本公司日期為二零二一年十月二十一日之公告。

除上文已披露者外，於回顧期內，本集團並無任何重大收購及出售事項。

## 資本承擔

於二零二一年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

## 或有負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團概無任何重大或有負債。

## 員工及薪酬政策

於二零二一年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本為人民幣68,909,057.67元(二零二零年：人民幣65,274,729.05元)，而本集團之僱員人數合共272人(二零二零年：290人)。本集團乃按個別僱員之工作表現、履歷及經驗，並參考市場價格而釐定僱員之薪酬。本集團會參考個別僱員之表現酌情發放花紅，以肯定僱員之貢獻。其他福利包括退休計劃供款、醫療福利計劃、失業保險及房屋津貼。

## 業務回顧及展望

### 業務發展情況

於回顧期內，本集團按照年初既定戰略，持續聚焦於智慧交通、智慧海關兩大核心產業，始終堅持以客戶為中心，以市場為需求為導向，圍繞特定場景，在技術驅動下實現產品、解決方案的創新。堅持技術創新與商業模式創新並重，匯集本集團之資源，以物聯網、互聯網+等信息技術為核心，構建智慧城市生態系統。

在智慧交通的智慧高速領域，本集團通過實施各重大項目，為客戶提供智能化集成解決方案，提供雲監控系統、通信系統、收費系統、隧道調度指揮系統、車路協同系統等集成服務，提高公路、橋樑、隧道的通行效率、交通安全、運營效益和駕駛體驗。

於回顧期內，本集團有效推進雲南省昌寧至保山高速公路機電工程(JD2標)、莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建寧裡心段機電工程項目、新泰至台兒莊(魯蘇界)公路新泰至台兒莊馬蘭屯段機電工程集成施工項目、溫州繞城高速公路西南線工程(仰義至閣巷)機電工程第JD02標段、河北省高速公路京石改擴建籌建處(河北省涿州(京冀界)至石家莊公路改擴建工程項目等項目實施。

同時本集團新簽訂五峰山過江通道南北公路接線工程WFS-WTYD項目(全國首條車道級霧區行駛誘導應用高速公路)、鹽城市建設動態稱重檢測系統項目施工招標ZC4標段(該項目系本集團中標的首個非現場執法領域項目)、臨金高速公路臨安至建德段工程JD01標段-JD07標段、溧陽至寧德公路江蘇段機電工程施工項目LN-92標段等項目。

在智慧交通的城市智慧交通領域，本集團為客戶提供綜合智能化解決方案，提供智能調度中心、智能公交系統、電子警察系統等產品，實現提前預警、協同智慧、智能分流等手段提高交通效率，緩解城市交通擁堵。

於回顧期內，本集團新簽訂仙桃市公安局交通警察支隊9個路口安裝信號燈(含監控系統)等項目。

本集團始終堅持以客戶為中心，一直致力於智慧交通解決方案的研發和實施，強化執行力建設，提高項目各環節的精細化管理水平，不斷提升自身市場競爭力。本集團基於卓越的綜合管理能力和長期的行業積累，與眾多合作夥伴建立了戰略合作關係，構建了科學的供應商管理體系，可以根據項目需要從技術、資質、質量、信用、成本等多維度的評價標準選擇供應商，為客戶提供綜合的解決方案，實現保障質量、交付高效、成本可控的項目運營管理目標。

在智慧海關業務領域，本集團一直致力於為海關、海關特殊監管區(包括保稅區、跨境綜合實驗區等)、港口碼頭、機場等物流領域的客戶提供信息化規劃、軟件產品、硬件產品、信息系統集成及運維服務等一攬子的智能化解決方案，以提高監管效率、降低監管成本、提高通關便利，從而促進貿易流通。於回顧期內，本集團持續研發投入與創新，逐步樹立和形成了本集團的業務特色及差異化產品，提升了本集團在智慧海關領域的持續競爭優勢和市場競爭力。本集團一方面持續優化現有產品，進行模式創新和場景延展，另一方面，不斷研發新產品、拓展新方案。產品規劃具體包括：卡口線(雲卡口、慧眼通、無感卡口、進境動物通道等)、人工智能產品線(AI箱號、AI驗殘、AI車牌等)、場站產品線(跨境、快件、鐵路場站等)、WMS產品(倉庫管理系統)、平台產品(武漢LIS系統，自助驗核平台)和5G+AR海關商品識別研究等。

於回顧期內，本集團成功獲得了陽邏國際港關檢查驗區開發項目－武漢海關物流信息(新水運)系統、嘉興綜合保稅區B區跨境電商監管中心項目、瑞昌碼頭海關信息化項目採購合同、九江港彭澤港區紅光作業區綜合樞紐碼頭一期工程通信控制及海關設備採購及安裝合同補充協議、鄭州新鄭國際機場三期擴建工程北貨運區及飛行區配套工程－民航空管工程及機場弱電系統項目－卡口系統設備採購安裝合同、河北高碑店(B)型保稅物流中心海關信息化項目設備採購與安裝合同等項目。

## 研究與開發

於回顧期內，本集團正式成為歐盟「地平線2020」計劃(Horizon 2020)合作夥伴(OFFICIAL PARTICIPANT)，標誌著本集團在智慧交通領域多年技術積累獲得歐盟相關領域專家高度認可，也為推進中歐間國際科技合作、促進成果轉化、帶動產業發展打下了堅實基礎；同時，本集團積極推進由國家交通運輸部科學研究院牽頭的「綜合交通運輸大數據專項交通強國建設試點」所承擔的研究工作。本集團聯合東南大學交通學院共同申報的「面向低排放的駕駛員行為修正關鍵技術研究」項目正式獲得國家科技部批准立項，列入2021年國家重點研發計劃「政府間國際科技創新合作」重點專項項目；聯合東南大學電子學院聯合申報並獲批江蘇省知識產權局「2021年度省高價值專利培育示範平台(升級版)」項目，為專利的深度挖掘和應用推廣提供了良好的支撐。

於回顧期內，本集團順利完成「2019年度江蘇省省級工業和信息產業轉型升級專項資金」項目的驗收，在車聯網技術研發與應用領域又邁上了新台階，為企業轉型升級提供強有力支撐，為江蘇車聯網產業發展發揮了重要的引領和示範作用。本集團附屬公司江蘇智運科技發展有限公司建設的「南京市智慧高速工程技術研究中心」正式獲批認定。

於回顧期內，本集團與南京郵電大學等單位聯合開展的「基於泛在物聯網多模式感知的海關物流與冷鏈運輸技術及其應用」項目獲得2020年中國電子學會科技進步獎二等獎。本集團榮獲江蘇省商務廳頒發的「江蘇省供應鏈創新與應用優秀企業」榮譽稱號。於回顧期內，本集團順利通過「知識產權管理體系」年度監督審核，新申報26件軟件著作權，申請4件實用新型專利，並新獲得5件發明專利授權，同時獲得「南京市知識產權示範企業」榮譽稱號。

## 業務展望

### 未來業務開拓規劃

二零二二年，本集團將繼續聚焦於智慧交通、智慧海關兩大核心產業，始終堅持以客戶為中心，以客戶和市場的需求為導向，通過綜合解決方案的規劃設計，充分運用業內最新技術產品，提升交通運輸行業和海關物流行業管理效率，幫助客戶充分實現降本增效的運營管理目的。堅持技術創新與商業模式創新並重，緊跟行業技術發展的步伐，使得本集團在市場競爭中勇立潮頭。

二零二二年，在智慧交通領域，本集團一方面將加強與地方行業主管單位、設計院、中介機構以及龍頭企業的交流合作，實現資源互補，推動區域聯動、產業融合、協作發展，持續為交通行業管理部門提供專業化定制的解決方案，做到守好存量市場，爭取存量市場業務穩中有升，守住優勢市場、延續競爭市場，突破劣勢市場。另一方面，本集團將圍繞特定場景，打造核心產品，佈局「大交通」業務，制定和形成有特點、有深度、技術領先、貼近客戶的智慧交通解決方案，推動技術升級，進行細分業務市場拓展，具體包括智慧高速、智慧服務區、智慧燈桿、TOCC(城市綜合交通運行監測與指揮調度系統)、治超、非現場執法、集成指揮、智慧交管超腦等解決方案。

二零二二年，在智慧海關領域，本集團繼續以「提升監管效率、減低監管成本、提高通關便利，從而促進貿易流通」為目標，進行模式創新和場景延展，不斷研發新產品、拓展新方案，專注為海關物流行業客戶提供更加智能化的解決方案服務、持續跟蹤行業發展趨勢，深刻理解行業客戶需求。

二零二二年，除了繼續聚焦智慧交通、智慧物流兩大核心產業之外，本集團將緊隨雙碳政策，嘗試低碳園區、智慧能源等新業務領域的拓展和佈局，聚焦零碳經濟場景拓展縱向市場。包括：在智慧能源領域，涉及風能、光能、氫能等非碳轉化利用；在場景應用中涉及地表、水面、屋頂的零碳供能；污水及氣體排放熱能轉化零碳供能，在交通場景中涉及充電樁與換電的綠色清潔能源應用等。通過多個低碳應用產品的實際項目交付，提煉共性產品特徵，為主營業務市場場景提供標品應用部署。

## 研究與開發規劃

二零二二年，本集團基於多年的技術積累，開展涵蓋高速公路信息感知、數據通信、智能管理、智能收費、綜合服務等多維度技術創新；依託城市綜合立體交通網絡基礎建設，構建綜合交通大數據中心體系，深化交通公共服務發展。通過智慧交通領域技術與產品研發、交通行業信息化建設與服務、公路機電系統設計與集成、交通行業場景升級改造，為業主提供精品製造和精細管理，為交通強國建設奠定堅實基礎。同時，公司與東南大學、南京郵電大學、在役長大橋樑安全與健康國家重點實驗室等高校和科研機構展開深度合作，發揮在物聯網領域的技術領先地位，為智慧交通系列產品開發提供強大的技術支撐，使公司在智慧高速領域更具有明顯的技術優勢。

本集團將充分發揮「國家射頻識別(RFID)系統工程技術研究中心」技術優勢，根據選定的「物聯網關鍵核心技術及應用」的研發方向，持續開展對「卡脖子」技術和「牽鼻子」技術的攻堅和研發，強化開展高價值專利培育、確權和應用試驗，集成高價值專利轉化手段，加大產業化投入，為物聯網關鍵核心技術高價值專利成果的產業化實施提供一切方便，加速推進高價值專利向我省物聯網產業集群轉移轉化，加速高價值專利成果轉化為現實生產力，形成顯著的經濟效益。

## 執行董事

**沙敏先生**，57歲，碩士研究生學歷，高級工程師，高級經濟師，本公司執行董事兼董事長、戰略委員會主席，負責訂立本集團的整體策略及政策。沙先生於一九九零年取得東南大學信號電路與系統專業碩士學位。沙先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初於一九九九年十二月獲委任為執行董事兼董事長。沙先生現擔任中國RFID(射頻識別)協會理事長、江蘇省第十二屆政協委員、江蘇省工商聯副會長、南京ITS 協會會長、南京市工商聯副主席、南京軟件行業協會副會長、南京市企業聯合會副會長、江蘇省羽毛球協會會長和東南大學南京校友會會長等職務。沙先生現為江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼8045)之非執行董事。沙先生現時於本公司附屬公司南京物聯網研究院發展有限公司擔任董事職務。

**馬風奎先生**，48歲，碩士研究生學歷。馬先生於二零一五年畢業於華南師範大學，獲得工商管理碩士學位，長江商學院EMBA第35期在讀。馬先生於一九九九年至二零零五年就職於TCL電腦科技(深圳)有限公司，歷任服務經理、服務總監職務。於二零零五年至二零零九年就職於南京中脈科技發展有限公司，歷任信息中心、客服中心總監，副總經理職務。於二零零九年至二零一四年就職於北京百度網訊科技有限公司，歷任深圳分公司銷售總監、副總經理、廣州分公司副總經理。於二零一四年十一月至二零一七年十一月任職南京三寶科技股份有限公司擔任董事長助理，二零一七年十一月至二零二零年一月於本公司之控股股東南京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)之若干附屬公司任職，歷任江蘇跨境電子商務服務有限公司總經理、三寶金山控股有限公司總經理。馬先生於二零二零年二月至二零二零年七月任職本公司擔任董事長助理，並於二零二零年七月七日起擔任本公司行政總裁。馬先生現任本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司、永鴻國際企業有限公司及三寶科技(香港)有限公司之董事、南京物聯網研究院發展有限公司之董事兼總經理、江蘇智運唯盈數據科技有限公司之董事長。

**張軍民先生**，49歲，大學本科學歷，高級工程師。張先生一九九二年至一九九六年就讀於大連海洋大學，獲得熱能與動力機械專業學士學位。一九九六年七月至一九九八年二月，就職於江蘇安達技貿公司，擔任項目工程師。一九九八年三月至二零零零年十二月，就職於江蘇安防科技有限公司，擔任項目經理。張先生二零零一年一月至今，就職於本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司，歷任部門經理、副總經理、總經理，現任本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司及江蘇智運唯盈數據科技有限公司之董事。張先生於二零二零年七月擔任本公司副總裁。

## 非執行董事

**常勇先生**，55歲，碩士研究生學歷，高級經濟師，本公司非執行董事兼副董事長，負責實施本集團的策略及業務計劃。彼於一九九零年三月獲得哈爾濱工業大學計算機應用碩士學位。常先生於一九九零年七月至一九九二年九月期間曾任南京市財政局計算機中心辦事員。於一九九二年九月至一九九三年三月任南京肯德基有限公司經理。常先生於一九九三年六月起成為南京三寶科技集團有限公司副總經理，主要負責擴充、經營及管理三寶集團的業務。常先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初獲委任為本公司執行董事兼總裁，並於二零一四年五月至二零一九年五月擔任本公司副總裁。常先生現時亦分別擔任本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司及南京物聯網研究院發展有限公司之董事長職務，並於江蘇瑞福智能科技有限公司及南京城市智能交通股份有限公司擔任董事職務。

## 獨立非執行董事

**胡漢輝先生**，65歲，教授，博士生導師，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、審核委員會成員。胡先生歷任南京工學院管理科學與工程系副主任、東南大學科研處副處長、校工會主席，曾任東北財經大學教育部重點人文社會科學研究基地兼職研究員、國家開發銀行專家委員會專家、教育部「普通高校創業教育教學基本要求起草專家組」成員和東南大學經濟管理學院集團經濟與產業組織研究中心主任。胡先生於二零一六年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

**高立輝先生**，58歲，博士研究生學歷，高級經濟師，本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。高先生持有中國揚州大學商學院頒授的專科學歷、荷蘭The Maastricht University School of Business and Economics 頒授的工商管理碩士學位以及南京大學商學院頒授的管理學博士學位。高先生於一九九一年至一九九二年期間於中國銀行江蘇省分行負責外匯財務日元明細賬管理，於一九九二年至一九九五年期間擔任中國銀行江蘇省分行日元總賬會計，負責外匯財務管理。此外，高先生曾獲委任為南京銀行鼓樓支行副經理、南京銀行丹鳳街支行經理及恒豐銀行公司業務部總經理。高先生於二零一七年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

**牛鍾潔先生**，54歲，本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。牛先生曾於多間金融機構工作，在股權資本市場擁有豐富經驗。彼現為睿智金融國際有限公司董事及該公司就進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動方面的負責人員，亦擔任睿智金融資產管理有限公司在第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動方面的負責人員。牛先生亦為彼岸控股有限公司(股票代碼：2885)的獨立非執行董事。牛先生分別持有美國東北密蘇里大學工商管理學士學位和香港大學工商管理碩士學位。牛先生於二零一九年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

## 監事

**仇向洋先生**，66歲，研究生學歷，本公司監事會主席。仇先生現任江蘇省城市發展研究院理事長，南京市企業家協會副會長。一九九一年二月至二零零四年六月，彼曾任東南大學經濟管理學院副院長、院長等職，於一九九二年破格晉升為教授，並享受國務院有突出貢獻專家津貼。彼長期從事經濟管理方面的教學與科研工作，在企業戰略管理和都市產業發展方面有較深入的研究。仇先生於二零零七年八月獲委任為本公司監事。仇先生現為中電環保股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：300172)之董事及南京康尼機電股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：603111)之獨立董事。

**戴建軍先生**，52歲，具有律師從業資格，本公司監事。彼於一九八八年九月至一九九一年七月於江蘇警官學院接受教育，彼於一九九一年於東南大學工作。戴先生於一九九六年取得中國律師資格。自一九九六年起為江蘇致邦律師事務所的執業律師。戴先生於二零零三年八月獲委任為本公司監事。

**鄒濤先生**，52歲，博士研究生學歷，高級工程師。一九九六年畢業於西安電子科技大學，獲得計算機器件與設備專業碩士學位，一九九九年畢業於南京大學，獲得計算機應用專業博士學位。鄒先生於一九九九年七月至二零零三年八月擔任南京富士通南大軟件技術有限公司開發部主管，二零零三年赴日本就職於日本Softwise公司擔任項目主管職務，二零一一年加入本公司研究院，任研究院副院長、國家射頻識別(RFID) 系統工程技術研究中心副主任，現兼任國家物聯網基礎標準工作組委員、江蘇省軟件工程標準化技術委員會副主任委員、江蘇省物聯網標準化技術委員會委員、東南大學校外博士生導師。鄒先生於二零一六年五月獲委任為本公司監事。

## 高級管理人員

**李成陽先生**，43歲，大學本科學歷，中國註冊會計師非執業會員,本公司財務總監。李先生於二零零二年畢業於合肥工業大學，獲得會計學專業學士學位。彼於二零零二年八月至二零零五年十二月就職於中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司擔任財務會計職位，二零零六年三月至二零零八年十二月就職於中電環保股份有限公司歷任財務主管、財務經理助理、財務副經理(主持工作)職位，二零零九年二月至二零一三年十月就職於江蘇中寰衛星導航通信有限公司歷任財務經理、江蘇公司總經理助理職位。李先生於二零一三年十一月加入本公司，歷任財務經理、財務總監。李先生於二零一九年五月擔任本公司財務總監。李先生現時亦擔任本公司附屬公司南京數字城市投資建設有限公司董事。

董事會提呈截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報及經審核財務報表。

## 主要業務

本集團的主營業務是為智慧交通，海關物流等應用領域提供基於視頻識別及射頻識別技術的全面解決方案。

## 業務回顧

本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度之業務回顧及有關本集團未來業務發展分別載於第3至6頁之「董事長報告書」及載於第7至16頁之「管理層討論及分析」內。採用財務表現關鍵指標對本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度內表現之分析載於第222頁之「五年財務摘要」一節內。此外，本集團與金融工具相關的風險載於第187至191頁之財務報表附註八。

## 影響公司的主要風險及不確定因素

**1、 政策性風險**

本集團下遊客戶主要集中於道路交通、海關物流、城市建設等行業，公司的經營業績與國家對上述行業投入的政策導向有著較為緊密的關係。因此，國民經濟發展的不同時期，基礎設施投資方面的政策變化，將對公司的業績造成一定的影響。

應對措施：本集團將進一步加強政策和市場的前瞻性研究，把握國家宏觀經濟政策導向，積極開展符合政策導向的新業務；同時，本集團將不斷鞏固並充分利用自身在技術研發、綜合業務資質、品牌知名度、經營管理等方面的優勢，在與重要客戶建立長期友好的合作關係的基礎上繼續重視並積極推動市場開發，降低政策性風險對公司經營業績的影響。

**2、 疫情風險**

新型冠狀病毒肺炎疫情席捲全國並在全球範圍內爆發，目前，國內疫情時有反覆且國外疫情發展形勢依舊嚴峻，難以預測疫情持續時間及其影響的深遠程度。如疫情持續反覆，對公司的正常業務開展將產生不利影響，影響程度取決於疫情防控進展情況和持續時間。

應對措施：疫情當前，公司面臨挑戰與機遇並存，公司將繼續高度關注疫情發展，對疫情進行密切跟蹤和評估，有效加強成本及營運資金管理，以確保本公司可持續發展。同時，根據疫情發展情況及時調整生產經營各項安排，緊抓國家大力發展新基建、碳達峰碳中和的歷史機遇，加速佈局拓展新業務，打造新的業務增長點。

**3、 其他風險**

公司存在著客戶變動較大風險、技術研發風險、管理風險、應收賬款壞賬損失風險等風險。

應對措施：本集團將繼續加強技術研發投入，加強對核心技術的保護和日常管理，進一步完善並嚴格執行各項內控制度，重視引進、培養優秀的管理人才，從戰略高度加強對內部各部門及附屬公司在發展規劃、資源整合、要素共享等方面的統籌，進一步提高公司的盈利能力和綜合競爭力，保障股東的長期利益。

## 環境政策及表現

本集團將可持續發展理念融入企業戰略和業務運營管理中，通過設定環境目標、指標、管理方案對重要環境因素進行科學管理，經營過程中減少污染的排放並進行有效控制，提高資源利用率，致力於建設成資源節約型和環境友好型企業。

具體內容詳見公司將於二零二二五月底前披露的《南京三寶科技股份有限公司2021年度環境、社會及管治報告》。

## 遵守法律及法規

本集團深明遵守法律及監管規定的重要性，以及違反有關規定的風險。本集團已分配系統及人力資源，確保持續遵守法律、規則及法規，並通過有效溝通與監管部門保持良好工作關係。此外，相關員工及營運單位也會不時關注適用法律、規則及法規的任何變動。為保護本集團之知識產權，本集團已註冊其域名，並已於中國就多個類別註冊或申請商標、專利、軟件版權以及採取所有適當行動，以維護其知識產權。於回顧期內，董事會並無得悉任何違反相關法律及法規而對本公司有重大影響的事件。

## 與僱員、客戶及供應商的主要關係

本集團確認僱員為本集團最寶貴的財富之一。本集團以持續營造關懷僱員的環境為目標，並重視其個人發展。本集團提供和諧安全的工作環境，促進僱員的多元化，根據其優點及表現提供有競爭力的薪酬福利及職業發展機會。本集團亦不斷努力為僱員提供充足的培訓及發展資源，使彼等能夠掌握市場及業界的最新發展，同時改善彼等在職位上的表現及自我實現。

本集團與客戶及供應商維持良好的關係。本集團通過不斷與客戶互動來加強關係，深入瞭解變化的市場需求，致力於為客戶提供優質的服務及產品體驗。本集團亦通過持續溝通積極有效地加強與供應商的業務合作關係，以確保項目按質按時交付，從而確保本集團業務的穩定。

## 業績及分配

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的業績及財務狀況，載於本年報第53至第221頁。

董事會建議不派付截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息(二零二零年：無)。

## 物業、廠房及設備

本集團物業、廠房及設備的變動詳情，載於財務報表附註五(十五)。

## 投資性房地產

本公司擁有位於中華人民共和國(「中國」)南京市棲霞區馬群大道10號辦公園區，土地面積約118畝，其上建有辦公室樓房面積約39,000平方米，其中約30,500平方米屬投資性房地產，用作對外出租，餘下部分為本公司自用。

## 董事及監事

年內及截至本年報日期的董事及監事如下：

**執行董事**
沙敏先生*(董事長)*
馬風奎先生*(行政總裁)*
張軍民先生*(副總裁)*

**非執行董事**
常勇先生*(副董事長)*

**獨立非執行董事**
胡漢輝先生
高立輝先生
牛鐘潔先生

**監事**
仇向洋先生
戴建軍先生
鄒濤先生

## 董事及監事的服務合約

各董事(包括執行董事、非執行董事與獨立非執行董事)及監事已與本公司訂立服務合約。服務合約已於二零二一年十二月三十一日屆滿，之後須待獲得本公司於應屆股東週年大會批准，再續另一三年任期。

除上文已披露者外，概無董事及監事與本公司訂有本公司不得於一年內終止而不支付賠償的服務合約(法定賠償除外)。

## 董事、監事及高級行政人員擁有本公司及其相聯法團股本的權益或淡倉

除下文已披露者外，於二零二一年十二月三十一日，本公司董事、監事及高級行政人員概無擁有本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債券的任何須按照證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益或淡倉)，或須記錄於按照證券及期貨條例第352條規定須存置的登記冊上的權益或淡倉，或須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十的交易準則以其他方式知會本公司的權益或淡倉。

## 股份好倉

| 董事姓名 | 股份數目 | 權益性質 | 佔本公司註冊資本之概約百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 沙敏(附註1) | 3,375,000內資股 | 實益擁有人 | 0.43% |
| | 397,821,000內資股 | 受控制法團權益 | 50.77% |
| | 4,310,000 H股 | | |
| 常勇(附註2) | 397,821,000內資股 | 受控制法團權益 | 50.77% |
| | 4,310,000 H股 | | |

附註：

(1) 沙敏先生(「**沙先生**」)直接持有3,375,000股內資股及於江蘇三寶控股有限公司(「**江蘇三寶**」)間接擁有60.40% 權益，而江蘇三寶控股有限公司擁有南京三寶科技集團有限公司(「**三寶集團**」)49%權益，而三寶集團直接擁有397,821,000股內資股及間接持有4,310,000股H股。根據證券及期貨條例，沙先生被視為於所有401,196,000股內資股及4,310,000股H股中擁有權益。杜予為沙先生的配偶。根據證券及期貨條例，杜予亦被視為於沙先生擁有權益的401,196,000 股內資股及4,310,000股H股中擁有權益。

三寶集團直接持有397,821,000股內資股，佔本公司已發行股本約50.22%；及三寶集團間接持有4,310,000股H股，佔本公司已發行股本約0.54%。三寶集團由江蘇三寶擁有49%權益，而江蘇三寶由西藏卓鑫創業投資管理有限責任公司(「**西藏卓鑫**」)擁有60.40%。西藏卓鑫由上海佳鑫企業管理中心有限合夥(「**上海佳鑫**」)擁有90%，而上海佳鑫由沙先生及其配偶杜予實益擁有99%及1%。根據證券及期貨條例，沙先生被視為於三寶集團、江蘇三寶、西藏卓鑫及上海佳鑫的全部權益中擁有權益。

(2) 常勇先生(「**常先生**」)於江蘇三寶間接擁有38.96%權益，而江蘇三寶擁有三寶集團49%權益，而三寶集團直接擁有397,821,000 股內資股及間接持有4,310,000股H股。根據證券及期貨條例，常先生被視為於所有397,821,000股內資股及4,310,000股H股中擁有權益。

三寶集團直接持有397,821,000股內資股，佔本公司已發行股本約50.22%；及三寶集團間接持有4,310,000股H股，佔本公司已發行股本約0.54%。三寶集團由江蘇三寶擁有49%權益，而江蘇三寶由西藏卓財創業投資管理有限責任公司(「**西藏卓財**」)擁有38.96%。西藏卓財由上海聯啟企業管理中心有限合夥(「**上海聯啟**」)擁有90%，而上海聯啟由常先生實益擁有99%。根據證券及期貨條例，常先生被視為於三寶集團及江蘇三寶的全部權益中擁有權益。

## 須按照證券及期貨條例予以披露的股份及主要股東

就董事所知，於二零二一年十二月三十一日，以下股東(本公司董事、監事或高級行政人員除外)須按照證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司及聯交所而須列入根據證券及期貨條例第336條予以存置之登記冊內所擁有本公司股份或相關股份的權益及淡倉。

### 股份好倉：

| 股東名稱 | 股份數目 | 權益性質 | 佔本公司註冊資本之概約百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 南京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)(附註1) | 397,821,000內資股<br>4,310,000 H股 | 實益擁有人<br>受控制法團權益 | 50.77% |
| 青島西海岸發展(集團)有限公司(「海發集團」)(附註1) | 397,821,000內資股<br>4,310,000 H股 | 受控制法團權益 | 50.77% |
| 青島市人民政府國有資產監督管理委員會(「青島國資委」)(附註1) | 397,821,000內資股<br>4,310,000 H股 | 受控制法團權益 | 50.77% |
| 江蘇三寶控股有限公司(「江蘇三寶」)(附註2) | 397,821,000內資股<br>4,310,000 H股 | 受控制法團權益 | 50.77% |
| 西藏卓鑫創業投資管理有限責任公司(附註2) | 397,821,000內資股<br>4,310,000 H股 | 受控制法團權益 | 50.77% |
| 西藏卓財創業投資管理有限責任公司(附註2) | 397,821,000內資股<br>4,310,000 H股 | 受控制法團權益 | 50.77% |

| 股東名稱 | 股份數目 | 權益性質 | 佔本公司註冊資本之概約百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 上海佳鑫企業管理中心（有限合夥）(附註2) | 397,821,000內資股<br>4,310,000 H股 | 受控制法團權益 | 50.77% |
| 上海聯啟企業管理中心（有限合夥）(附註2) | 397,821,000內資股<br>4,310,000 H股 | 受控制法團權益 | 50.77% |
| Active Gold Holding Limited(附註3) | 123,862,500內資股 | 實益擁有人 | 15.64% |
| Jian Ying Sample High Growth Investment Fund(附註3) | 123,862,500內資股 | 受控制法團權益 | 15.64% |

附註：

(1) 三寶集團直接持有397,821,000股內資股及間接持有4,310,000股H股，因此，三寶集團為本公司之主要及唯一最大股東。二零二零年八月十八日，海發集團完成注資入股三寶集團的變更登記。三寶集團由海發集團持有51%權益，而海發集團由青島國資委持有100%權益。

(2) 三寶集團直接持有397,821,000股內資股及間接持有4,310,000股H股，因此，三寶集團為本公司之主要及唯一最大股東。三寶集團由江蘇三寶持有49%權益，而江蘇三寶由西藏卓鑫及西藏卓財分別持有60.40%及38.96%權益。西藏卓鑫則由上海佳鑫及南京聚格企業管理中心(有限合夥)(「**南京聚格**」)分別持有90%及10%權益。本公司董事長沙先生及其配偶杜予分別於上海佳鑫及南京聚格各自持有99%及1%權益。另一方面，西藏卓財由上海聯啟及南京潤格企業管理中心(有限合夥)(「**南京潤格**」)分別持有90%及10%權益。本公司副董事長常先生分別於上海聯啟及南京潤格持有99%權益。

(3) Active Gold Holding Limited由Jian Ying Sample High Growth Investment Fund全資擁有。

## 董事及監事根據衍生工具擁有相關股份的權益

除上文已披露者外，於二零二一年十二月三十一日，概無董事或監事獲授權認購任何本公司H股。於二零二一年十二月三十一日，概無董事或監事，或彼等的配偶或十八歲以下子女具有任何認購本公司H股的權利或已於年內行使任何該等權利。

## 購股權計劃

本公司股東於二零零四年四月二十四日通過決議案有條件批准及採納購股權計劃。於二零一一年十二月三十日，本公司股東通過特別決議案決議終止購股權計劃。由採納日起，並無根據購股權計劃授出任何購股權。

## 董事及監事擁有合約的權益

於二零二一年一月二十八日，本公司與三寶集團訂立債權轉讓協議I，據此，三寶集團同意購買，而本公司同意出售1項債權，代價為人民幣153,311,928.00元。於二零二一年一月二十八日，本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司(「江蘇智運」)與三寶集團訂立債權轉讓協議II，據此，三寶集團同意購買，而江蘇智運同意出售7項債權，代價為人民幣352,346,262.23元。

於二零二一年十月二十一日，三寶集團(作為買方)與本公司(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意出售及三寶集團同意購買青島大數據科技發展有限公司(「大數據公司」)之60%股權，代價為人民幣45,203,160.00元。

於二零二一年十二月三十日，本公司(作為出租方)與三寶集團(作為承租方)重續房屋租賃框架協議，自二零二二年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止為期三年。根據房屋租賃框架協議，本公司同意向三寶集團及其聯繫人(定義見上市規則)出租本公司合法擁有之房屋，及三寶集團同意承租及促使三寶集團之成員公司及其聯繫人承租本公司合法擁有之房屋。

由於沙敏先生(本公司董事會董事長及執行董事)及常勇先生(本公司董事會副董事長及非執行董事)分別於江蘇三寶控股有限公司擁有60.40%及38.96%股權，而江蘇三寶控股有限公司擁有本公司控股股東三寶集團的49%股權，因此，沙先生及常先生各自被視為於上述交易中擁有重大權益。

除上文已披露者外，本公司或其任何附屬公司概無訂立董事或監事直接及間接擁有重大權益且於年終時或年內任何時間仍然生效的重大合同。

## 獲許可彌償條文

本公司已投購董事責任保險，為本集團董事提供合適保障。截至二零二一年十二月三十一日止年度內及截至本報告日，概無任何有利本集團任何董事的獲許可彌償條文生效。

## 主要客戶及供應商

### 五大客戶

本集團五大客戶所佔的營業額，佔年度銷售總額的25.33%(二零二零年：57.84%)；而最大客戶的銷售額則佔年度銷售總額的9.44%(二零二零年：30.44%)。據董事所深知，董事、彼等的聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的任何管理層股東概無擁有本集團五大客戶的重大權益。

### 五大供應商

本集團五大供應商所佔的購貨額，佔年度購貨總額的9.24%(二零二零年：45.83%)；而最大供應商的購貨額則佔年度購貨總額的2.48%(二零二零年：34.84%)。據董事所深知，董事、彼等的聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的任何管理層股東概無擁有本集團五大供應商的重大權益。

## 董事、監事及僱員薪酬及五位最高薪酬人士

董事、監事及僱員及本集團五位最高薪酬人士的薪酬詳情，載於財務報表附註十(五)4。

## 財務摘要

本集團過去五個財政年度業績和資產及負債的摘要，載於本年報第222頁。

## 股本

年內本公司股本的變動詳情，載於財務報表附註五(三十三)。於二零二一年十二月三十一日，本公司已發行H股總數為229,500,000股，已發行內資股總數則為562,558,500股。

## 優先購買權

根據本公司章程細則或中國(即本公司所成立之司法權區)法律，概無優先購買權之規定使本公司須向本公司現有股東按比例發售新股份。

## 儲備

本集團儲備年內的變動詳情，載於第70頁至第73頁的合併股東權益變動表。

## 可供分派儲備

於二零二一年十二月三十一日，本集團可供分派的儲備為人民幣812,449,980.76元(二零二零年：人民幣871,694,716.41元)。

## 上市證券持有人所享有的稅項減免資料

本公司股東從本公司取得的股利，依照中國相關稅務規則及法規繳納相關稅項和／或享受稅項減免。稅率為10%之企業所得稅適用於支付給本公司股東的股息。根據中華人民共和國相關稅務規則及法規，本公司向名列於H股股東名冊上之非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體皆被視為非居民股東)派發年度末期股息時，有義務代扣代繳10%之企業所得稅。然而，本公司向名列於H股股東名冊之自然人股東派發年度末期股息時，其股息將不會被代扣代繳10%的企業稅項。截至二零二一年十二月三十一日止年度內，本公司概無派發任何股利。

## 足夠的公眾持股量

截至二零二一年十二月三十一日止年度內，根據本公司可得的公開資料及就董事所知，於發出本報告前之最後實際可行日期本公司已一直根據上市規則維持指定的公眾持股量。

## 購買、贖回或出售本公司的上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售任何本公司的上市證券。

## 股票掛鈎協議

截至二零二一年十二月三十一日止，本公司概無訂立任何將會或可能導致公司發行股份的任何協議或規定公司訂立將會或可能導致公司發行股份的任何協議的股票掛鈎協議。

## 競爭業務及利益衝突

董事或主要股東或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)，概無從事與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務，且亦無與本集團有任何其他利益衝突。

## 審核委員會

本公司於二零零三年八月二十七日成立審核委員會並制定職權範圍書。審核委員會的主要職責為監督本公司的財務報告程序、風險管理及內部監控系統及就制定全年報告及中期報告向董事會提建議及意見。

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為審核委員會主席高立輝先生及成員胡漢輝先生以及牛鐘潔先生。本公司審核委員會已審閱本集團於回顧期內的經審核業績，並已據此提供建議及意見。

## 獨立非執行董事

本公司已接獲各獨立非執行董事(即胡漢輝先生、高立輝先生及牛鐘潔先生)根據上市規則第3.13條有關其獨立性的確認，並認為該等獨立非執行董事均屬獨立。

## 董事及監事資料更新

根據上市規則第13.51B(1)條，於截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事及監事資料變更載列如下：

1) 於二零二一年五月二十五日，因任屆期滿，仇向洋先生不再擔任天津泰達股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：000652)獨立董事。

2) 於二零二一年九月九日，因江蘇智運唯盈數據科技有限公司設立登記，馬風奎先生和張軍民先生獲委任為董事。

3) 於二零二一年十月二十八日，因任屆期滿，戴建軍先生不再擔任南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：603912)之獨立董事。

4) 於二零二一年十二月三十一日，鄒濤先生獲聘東南大學網絡空間安全學院專業學位博士研究生校外指導教師。

5) 於二零二二年四月六日，因個人原因，仇向洋先生辭任新光圓成股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002147)之獨立董事。

除上文及本報告其他部分所披露者外，概無截至二零二一年十二月三十一日止年度之其他資料需根據上市規則第13.51B(1)條須予以披露。

## 薪酬政策

薪酬委員會根據本集團僱員及高級管理人員的長處、資歷及勝任能力訂立其薪酬政策。薪酬委員會經考慮市場競爭力、個人表現及成績後釐定董事的薪酬。

## 退休金責任

本集團每月為中國有關省市政府營辦的多項定額供款、退休福利計劃供款。有關省市政府承諾根據這些退休金計劃對全部現有及將來退休僱員履行退休福利責任。除該等供款以外，本集團再無其他退休福利責任。這些退休金計劃的供款於產生時支付。

## 關連交易

於二零二一年一月二十八日，本公司與本公司之主要及唯一最大股東三寶集團訂立債權轉讓協議I，據此，三寶集團同意購買，而本公司同意出售1項債權，代價為人民幣153,311,928.00元。於二零二一年一月二十八日，本公司附屬公司江蘇智運與三寶集團訂立債權轉讓協議II，據此，三寶集團同意購買，而江蘇智運同意出售7項債權，代價為人民幣352,346,262.23元。於二零二一年三月二十九日，上述出售事項經股東特別大會審議通過。有關該出售事項詳情，請參閱本公司日期為二零二一年一月二十八日及二零二一年三月二十九日之公告。

由於二零二一年十月二十一日，三寶集團(作為買方)與本公司(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意出售及三寶集團同意購買青島大數據科技發展有限公司之60%股權，代價為人民幣45,203,160.00元。有關該出售事項詳情，請參閱本公司日期為二零二一年十月二十一日之公告。

## 持續關連交易

於二零一八年十二月三十一日，本公司(作為出租方)與三寶集團(作為承租方)訂立房屋租賃框架協議，據此，本公司同意向三寶集團及其聯繫人出租本公司合法擁有之房屋，及三寶集團同意承租及促使三寶集團之成員公司及其聯繫人承租本公司合法擁有之房屋，自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止為期三年。三寶集團及其聯繫人將付予本公司自二零一九年至二零二一年之各年租金年度上限為人民幣8,000,000.00元。詳情已於二零一八年十二月三十一日之公告內披露。三寶集團及其聯繫人就截至二零二一年十二月三十一日止年度與本公司租金的發生額為人民幣3,103,036.98元。

於二零二一年六月九日，大數據公司(本公司之非全資附屬公司)與青島東捷建設工程有限公司(「東捷建設」)訂立工程服務框架協議，據此，大數據公司同意向東捷建設提供軟件開發、建築自動化工程項目服務及二零二一年度交易額上限為24,000,000.00港元(折合人民幣20,400,000.00元)。詳情已於二零二一年六月九日之本公司公告內披露。鑒於二零二一年十月二十一日，本集團出售全部持有的大數據公司之60%股權(出售事項詳情參閱本公司日期為二零二一年十月二十一日之本公司公告)，大數據公司就二零二一年六月至十月期間向東捷建設及其聯繫人提供軟件開發、建築自動化工程項目服務的實際金額為人民幣1,965,287.08元。

獨立非執行董事已審閱上述持續關連交易，並確認該等交易(a)於本集團日常及一般業務過程中訂立；(b)按一般商業條款或更佳條款訂立；(c)屬公平合理且符合本公司股東整體最佳利益；及(d)該等交易已根據交易協議進行。

本公司核數師已審閱上述持續關連交易並向本公司提供函件確認，就上述持續關連交易，(1)概無事項引起核數師垂注致使其相信交易並未獲董事會批准；(2)概無事項引起核數師垂注致使其相信交易(倘該等交易涉及由本集團提供商品或勞務)在所有重大方面並無按照本集團的定價政策；(3)概無事項引起核數師垂注致使其相信交易在所有重要方面並無根據規管該等交易之相關協議訂立；及(4)概無事項引起核數師垂注致使其相信交易超逾年度上限。

## 關聯方交易

本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度訂立之關聯方交易詳情載於本年報財務報表附註十。除於本董事會報告書中「關連交易」及「持續關連交易」兩節所述的交易(而此等交易已遵守上市規則第14A章的披露規定)外，該等關聯方交易概無構成須予披露的關連交易(定義見上市規則)。

## 企業管治常規

本公司採納企業管治原則，並已應用香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文作為其本身的企業管治守則，並確認其於截至二零二一年十二月三十一日止整個年度一直遵守企業管治守則下的守則條文。

於二零二二年一月一日，企業管治守則(修訂本)(「新企業管治守則」)生效，及其項下之規定將應用至二零二二年一月一日或之後開始的財政年度的企業管治報告。董事會將繼續檢討及提升本公司企業管治實踐，以確保遵守新企業管治守則，與其最新規定保持一致並滿足股東及投資者不斷上升的期望。

## 環境、社會及管治

根據上市規則第13.91條，本公司將於二零二二年五月底前按上市規則附錄二十七環境、社會及管治報告指引所載條文刊發環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)報告。

## 核數師

由於立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)負責公司審計業務的團隊加入大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「大華」)，於二零一九年十二月二十七日舉行之股東大會終止立信作為本公司核數師並委任大華出任本公司二零一九年核數師。經考慮本公司的發展需要，於二零二一年三月十二日舉行之股東特別大會通過終止大華作為本公司核數師並委任立信出任本公司二零二零年核數師。除上文所披露者外，於過往三年內本公司核數師並無其他變動。

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度綜合財務報告由立信審計。於即將舉行的股東周年大會上，本公司將提交一項決議案，續聘立信為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

代表董事會
*董事長*
**沙敏**

中國，南京
二零二二年三月三十一日

## 企業管治守則

本公司認同達致較高的企業管治標準的價值和重要性是有助加強企業的業績、透明度和責任心。年內，本公司持續強化其內部管治措施，藉以符合上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)所載的條文。管理層會不定期舉行會議及進行討論，以評估內部管治措施的成效和是否合規。本公司已按不比企業管治守則所規定者寬鬆的標準採納內部管治措施。

本公司已遵守企業管治守則的所有適用守則條文，年內設立了正式和具透明度的程序，以保障及盡量提高股東的利益。

## 進行證券交易的標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守守則，其條款不比上市規則附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所規定的交易準則寬鬆。向全體董事作出特定查詢後，確定董事於截至二零二一年十二月三十一日止年度一直遵守有關標準守則的操守守則及所規定的交易準則。

因其於本公司的職務關係而可能會擁有內幕消息的高級管理層、行政人員及員工，亦被要求遵守標準守則。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司未發現此類員工違反操守守則的事件。

## 董事會和董事會會議

於年內，本公司董事會如下：

**執行董事**
沙敏先生*(董事長)*
馬風奎先生*(行政總裁)*
張軍民先生*(副總裁)*

**非執行董事**
常勇先生*(副董事長)*

**獨立非執行董事**
胡漢輝先生
高立輝先生
牛鐘潔先生

各董事已與本公司訂立服務合約。服務合約已於二零二一年十二月三十一日屆滿，須於本公司應屆股東週年大會批准後，再續另一三年任期。

董事會負責管理本公司的所有重要事項，包括制定及批准所有政策、整體戰略、內部監控、風險管理及監察高級管理人員的表現。董事會主要的職責，是領導和監督本公司的業務及事務。董事的簡介和董事會成員間的關係，載於本年報第17至20頁。董事會於每半年至少舉行一次全體董事會會議。董事會的組合相當平衡，各董事具備與本集團業務相關的充分行業知識、豐富的企業和戰略規劃經驗及／或專門知識。全體執行董事、非執行董事和獨立非執行董事把多種不同的經驗和專門知識帶到本公司。

主席與行政總裁的職務須予分開。職務分開有助加強獨立性及問責性。主席負責領導與監管董事會的運作，確保董事會已建立良好企業管治常規及程序及其以符合本集團及本公司股東整體最佳利益的方式行事及董事會會議有效地規劃和進行。另一方面，行政總裁負責管理本集團的日常業務，以及制訂與成功實施本集團的政策，並就集團整體營運向董事會負上全責。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條有關其獨立性的年度確認，且本公司認為，全體獨立非執行董事均屬獨立。獨立非執行董事於董事會內擔當重要角色，運用其獨立判斷及其意見對董事會的決定起重要作用。

除法定責任外，董事會負責批核本集團的戰略計劃、年度預算、主要營運措施、重要投資和資金決策，亦審閱本集團的財務表現、洞悉本集團業務中的主要風險，並確保實施適當制度以管理該等風險。

董事會安排於一年內舉行至少兩次會議，約每半年舉行一次，以及於必要時召開會議。

於二零二一年十二月三十一日止年度內，董事會舉行了9次會議，當中2次為定期會議。

董事可親身出席，或根據本公司的公司章程，透過其他電子通信方式參與會議。定期董事會會議於至少15天前發出通知，讓全體董事均有機會出席。全體董事於會議前最少三天獲提供有關會議事項的資料。

## 股東與股東大會

年內，公司召開了1次年度股東大會和2次臨時股東大會，公司嚴格按照《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定和要求召集、召開股東大會，能夠保證公司全體股東特別是小股東享有平等的權利，充分行使自己的表決權。

## 董事參加董事會和股東大會的情況

董事會於二零二一年十二月三十一日止年度內共召開了9次全體董事會及3次股東大會。董事出席會議的出席率詳情如下：

| 董事姓名 | 董事會會議 | 股東大會 |
|---|---|---|
| **執行董事** | | |
| 沙敏先生*(董事長)* | 9/9 | 3/3 |
| 馬風奎先生*(行政總裁)* | 9/9 | 3/3 |
| 張軍民先生*(副總裁)* | 9/9 | 3/3 |
| **非執行董事** | | |
| 常勇先生*(副董事長)* | 9/9 | 3/3 |
| **獨立非執行董事** | | |
| 胡漢輝先生 | 9/9 | 3/3 |
| 高立輝先生 | 9/9 | 3/3 |
| 牛鐘潔先生 | 9/9 | 3/3 |

除上述年內的定期董事會會議外，董事會將於特定事項需要董事會作出決策時舉行會議。董事於每次董事會會議前均會事先獲發詳細議程，以供作出決策。

董事確認要持續發展並更新本身知識及技能方可為本公司作出貢獻。所有董事參與了適當的持續專業發展，並向公司提供了其在二零二一年參與的培訓記錄如下：

| 董事姓名 | 閱讀監管規定更新資料或董事職責等之報章、刊物及更新資料 | 參與內部培訓活動 |
|---|---|---|
| **執行董事** | | |
| 沙敏先生 | √ | √ |
| 馬風奎先生 | √ | √ |
| 張軍民先生 | √ | √ |
| **非執行董事** | | |
| 常勇先生 | √ | √ |
| **獨立非執行董事** | | |
| 胡漢輝先生 | √ | √ |
| 高立輝先生 | √ | √ |
| 牛鐘潔先生 | √ | √ |

## 董事提名、選舉及重選

董事由董事會甄選及提名，由股東大會選舉產生。董事會提名新董事的程序為：1)接收董事候選人推薦書，或自行物色(或通過中介代理機構)合適董事人選；2)董事會對推薦的董事人選進行資格審查，並召開會議確定最終的董事候選人；3)董事會將董事候選人提交本公司股東大會選舉，以普通決議案批准通過。

本公司提名委員會通過搜尋董事候選人，並形成書面材料，召開會議對初選人員進行資格審查及向董事會推薦候選人以填補董事會成員空缺。

董事會對董事候選人資格審查的依據為：1)履行董事職務所需之技能、知識及經驗；2)符合章程細則、《公司法》及《上市規則》規定之董事及獨立非執行董事任職資格；3)考慮本公司多元化政策規定。新委任的董事會成員將獲得由本公司提供有關監管規則和公司內部規則的資料及管理層對本公司背景及業務的恰當介紹的相關資料。

董事會負責定期檢討董事會的架構、人數、組成及其多元化佈局，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事作出變動。報告期內，董事會已檢討其董事會多元化策略，根據企業管治守則，本公司預計在二零二四年十二月三十一日之前任命一名與現有董事會不同性別的董事。

根據章程細則，董事(包括非執行董事)任期三年，任期屆滿，可以應選連任。

## 薪酬委員會

二零零五年十一月十日的董事會會議已通過本公司薪酬委員會的任命。載有其權力、職務及責任之薪酬委員會職權範圍可於本公司網站及聯交所網站查閱。

薪酬委員會現時由兩位獨立非執行董事胡漢輝先生(薪酬委員會主席)，高立輝先生及一位執行董事馬風奎先生所組成。

薪酬委員會的職務包括制定董事薪酬政策，向董事會就全體執行董事的特定薪酬組合作出建議，包括實物利益、退休金權利及補償(離職或入職補償)，向董事會作出非執行董事的薪酬建議，評估執行董事的表現及批准執行董事服務合約條款。薪酬委員會應考慮的各種因素，包括可資比較公司所付的薪金、董事投放的時間及職責、本公司內其他僱用條件及按表現發放薪酬的可行性。

薪酬委員會年內曾舉行一次會議，以審閱董事、監事及高級管理人員的薪酬建議。

薪酬委員會會議出席紀錄詳情如下：

| | 出席次數 |
|---|---|
| 胡漢輝先生 | 1/1 |
| 高立輝先生 | 1/1 |
| 馬風奎先生 | 1/1 |

在薪酬委員會會議，概無董事或其聯繫人參與訂定其自身的薪酬。

## 提名委員會

二零零七年八月二十五日舉行的董事會會議通過成立本公司的提名委員會。載有其權力、職務及責任之提名委員會職權範圍可於本公司網站及聯交所網站查閱。

提名委員會現時由兩位獨立非執行董事胡漢輝先生(提名委員會主席)，牛鐘潔先生及一位執行董事張軍民先生所組成。

提名委員會的主要職責是定期檢討董事會的結構，規模及組成，制定提名董事的政策、程序及準則，並在必要的情況下，委任或重新委任董事及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議，評估獨立非執行董事的獨立性，檢討董事會多元化政策及實現董事會多元化政策目標的進展。

董事會已根據企業管治守則採納董事會成員多元化政策。本公司知悉董事會多元化的好處，並認為董事會多元化對達致可持續及平衡發展的必要性。在向董事會推薦適當人選時，提名委員會將會考慮候選人的優點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務時間。根據企業管治守則，本公司預計在二零二四年十二月三十一日之前任命一名與現有董事會不同性別的董事。

提名委員會年內曾舉行一次會議以審閱董事的委任程序及董事會組成的合理性及合規性。

提名委員會會議出席紀錄詳情如下：

| | 出席次數 |
|---|---|
| 胡漢輝先生 | 1/1 |
| 牛鐘潔 | 1/1 |
| 張軍民先生 | 1/1 |

提名委員會已聲明董事會成員的利益，檢討董事會的架構、人數及組成，評估獨立非執行董事的獨立性，於即將到來的股東周年大會上提名應選連任的董事並檢討提名政策(包括提名程序及推薦標準)。

## 審核委員會

本公司於二零零三年八月二十七日成立審核委員會。載有其權力、職務及責任之審核委員會職權範圍可於本公司網站及聯交所網站查閱。

審核委員會現由三位獨立非執行董事組成，分別為高立輝(審核委員會主席)，胡漢輝先生及牛鐘潔先生。

審核委員會的主要職責為對財務匯報進行獨立檢討及監察，並檢視本集團風險管理及內部監控之效能，以及確保外聘核數師保持獨立和審核程序的有效性。審核委員會檢視所有關於本集團採納的會計原則和政策的事宜、審核功能、內部監控及財務匯報事項。

本公司已遵守上市規則第3.21條之規定，即審核委員會(最少須由三名成員組成，且必須由獨立非執行董事擔任主席)中最少一名成員為具有適當專業資格或會計或相關財務管理經驗之獨立非執行董事。牛鐘潔先生為具有適當專業資格或會計或相關財務管理經驗之獨立非執行董事。

審核委員會年內舉行了三次會議。審核委員會會議的出席記錄詳情如下：

| | 出席次數 |
|---|---|
| 胡漢輝先生 | 3/3 |
| 高立輝先生 | 3/3 |
| 牛鐘潔先生 | 3/3 |

年內，審核委員會已審閱本集團關於更換公司2020年度審計師事項、截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核全年業績以及截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。同時，審核委員會已審閱本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表，並已審閱及確認本集團採納的會計原則及常規，並已討論審核內部監控、風險管理及財務匯報事宜。

審核委員會之成員概無是本公司現有的核數公司的前任合夥人(他／她於兩年內不再擔任核數公司的合夥人)。

## 戰略委員會

本公司於二零一一年十月十八日成立戰略委員會。戰略委員會現時由三位執行董事沙敏先生(戰略委員會主席)，馬風奎先生及張軍民先生所組成。

戰略委員會的主要職責為對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議、對公司重大投資及融資方案進行研究並提出建議、對公司重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議、對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議。

戰略委員會年內舉行了一次會議，以審閱關於公司二零二一年總體戰略發展目標的報告：

| | 出席次數 |
|---|---|
| 沙敏先生 | 1/1 |
| 馬風奎先生 | 1/1 |
| 張軍民先生 | 1/1 |

## 核數師酬金

於二零二一年十二月三十一日止年度本集團的審計工作由立信會計師事務所(特殊普通合夥)負責。在截至二零二一年十二月三十一日止年度，外部審計師提供的法定審計及非審計服務方面的已付／應付的費用總額載列如下：

| | **二零二一年**<br>**人民幣千元** | 二零二零年<br>人民幣千元 |
|---|---|---|
| **提供的服務** | | |
| 核數服務 | **1,000** | 1,000 |
| 非核數服務 | **–** | – |
| | **1,000** | 1,000 |

## 企業管治功能

董事會整體負責執行公司治理的職責，其中包括：

(a) 制定和檢討本公司之企業管治的政策和措施；

(b) 審查和監督董事及高級管理人員的培訓和持續專業發展；

(c) 檢討及監察本公司的政策和措施符合法律法規和監管要求；及

(d) 檢討本公司遵守企業管治報告中的守則及披露。

## 財務報告

董事確認其編製真實和公平的財務報表的責任。在編製真實和公平的財務報表時，必須選擇適當的會計政策，並貫徹應用該等會計政策。獨立核數師的責任是根據其審核的結果，對該等財務報表作出獨立意見，並把其意見向本公司的股東報告。獨立核數師的責任，載於本年報第47至52頁的獨立核數師報告。

## 公司秘書

本公司之公司秘書為黃禮玉女士，彼為香港公司治理公會會員(前稱香港特許秘書公會)。黃女士已遵守上市規則第3.29條接受不少於15小時之相關專業培訓之規定。

## 內部監控及風險管理

董事會負責評估及釐定為達成本集團戰略目標所願意承擔的風險性質及程度，並確保本集團有責任維持一個健全和有效的風險管理及內部監控系統以及檢閱其有效性，董事會監督管理層對風險管理與內部監控系統的設計、實施及監察，並對風險管理及內部監控系統負責，包括財務監控、運作監控、合規監控及風險管理的監控，以保障股東的權益。

風險管理及內部監控系統目的旨在達成本集團戰略目標過程中管理失誤風險而非完全消除，及提供合理的保障而非絕對的保證。

本集團設有內審職能部門，在其他各部門的支持與配合下，直接向審核委員會彙報有關公司風險管理及內部監控的情況。內審負責人就日常行政工作向總裁及財務總監彙報，審核委員會則向董事會彙報任何重大事項。內審職能部門定期進行內部控制評估，以確定可能影響本集團業務及包括主要營運及財務流程、資料安全等方面之風險。

董事會根據多種不同因素進行風險評估，並持續檢討，以確定本集團的監控情況及風險管理有效。截止本報告期，公司未發生重大監控失誤，以及因此導致未能預見的後果或緊急情況，亦未發現對本公司財務產生重大影響的事項。

以下為董事會持續監督公司風險管理及內部監控系統有效性而建立的主要程序：

- 成立內部控制及風險管理實施方案小組，完善組織架構，使權責清晰，監控層次分明；
- 組織、召開內部控制及風險管理規範工作大會，向員工開展內部控制規範工作的意義宣傳，增強員工對內控規範體系建設重要性和必要性的認識；
- 通過收集、梳理公司各部門、業務、財務模塊日常工作流程及內控制度，根據企業風險管理模型，整理分析內控缺陷、風險識別與評估、測試內控有效性；
- 編製公司層面、流程層面、信息系統層面的風險清單，及時發現內部控制及風險管理中問題，透過不斷優化的企業管治及積極主動的管理，力求於風險發生情況下盡量減低其影響；
- 設立一個全面的管理會計系統，為管理層提供財務及營運表現的指標，以及用作彙報和披露的財務資料，保存完整的會計記錄，確保用作業務及公告上的財務數據的可靠，以防出現嚴重的錯誤、損失或舞弊；

- 內審職能部門，對公司的風險管理和內部控制系統的充分性和有效性進行分析和獨立評估。內審負責人向審核委員會報告在其日常工作過程中發現的任何問題，包括重大的內部控制缺陷(如有)；

- 審核委員會審閱由外聘核數師提交予本集團管理層的年度核數報告(包括致管理層的審核情況説明函件)；

- 建立一套處理及發佈內幕消息的政策及程序，使內幕消息得以適時處理及發佈。

建立舉報政策，鼓勵僱員在保密情況下就有關本集團的任何事宜向管理層舉報可能發生的不當行為，本集團會對接獲的所有信息保密，並保護舉報人的身份及權益。年度內，董事會授權審核委員會檢討內審職能部門、外聘核數師的工作，審閱管理層就風險管理、監管合規等定期編製的報告，檢討了本集團風險管理及內部監控系統的充足及程度有效性。於審閱時，審核委員會亦評估及考慮本集團的會計、內部審計及財務申報職能的資源、員工資格及經驗、培訓計劃及預算。董事會認為截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的風險管理及內部監控系統有效及充足，且符合企業管治要求。

## 股息政策

本公司宣派及派付股息由董事會全權酌情決定，其中須考慮以下因素(i)本公司的實際及預期財務表現；(ii)本公司的未分派利潤及可分派儲備；(iii)本集團的負債總權益比率水平、股本回報及相關財務承擔；(iv)本集團預期的營運資金需求及未來擴充計劃；(v)本集團的整體經濟狀況及可能影響本集團業務或財務表現及狀況的其他內部及外部因素。

## 與股東及投資者溝通

本公司深信，與股東保持有效溝通，對促進投資者關係及加深投資者對本集團業務表現及策略了解至為重要。本公司亦明白保持透明度和適時披露公司資料的重要性，因其有利於股東及投資者作出最佳投資決策。

為進行有效溝通，本公司設有網站http://www.samples.com.cn，本集團業務發展及運作、財務資料、及其他資料均載於該網站供公眾查閱。

本公司向股東提供聯絡資料，如傳真號碼、電郵地址及郵寄地址，以便股東提出任何有關本公司的查詢。股東亦可以透過此等方法向董事會提出查詢。本公司的聯絡資料載於本年報及本公司網站。

董事會歡迎股東提出意見，並鼓勵彼等出席股東大會以直接就其對董事會或管理層的任何存疑作出提問。董事會成員及本集團相關高級職員會出席大會，解答股東的任何提問。

企業管治守則條文第C.1.6條規定，非執行董事及獨立非執行董事亦應出席股東大會，對公司股東的意見有公正的了解。

## 股東權利

為了保障股東權益及權利，股東大會上會就各重大事項(包括選舉個別董事)提呈獨立決議案，供股東考慮及投票。此外，根據公司章程，持有公司有表決權的股份總額百分之三以上(含百分之三)的股東，有權向公司提出新的提案以加入公司之股東周年大會之議程內。公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。此外，合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東可以以書面要求提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，書面要求必須闡明會議的議題。

股東可向本公司寄發書面查詢或建議以向本公司董事會作出任何查詢。聯絡詳情如下：

地址： 中華人民共和國南京市棲霞區馬群大道10號
傳真： (8625) 8435 6718
電子郵件： irm@samples.cn

為免生疑問，股東須將妥為簽署的書面要求、通知或聲明或查詢(視情況而定)的正本存放於及寄發至上述地址，並提供彼等的全名、聯絡詳情及身份，以便本公司回覆。股東資料可能根據法律規定而予以披露。

根據上市規則，所有在股東大會提呈的決議案均將以一股一票點票方式表決，且投票表決結果將緊隨有關股東大會召開後於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.samples.com.cn)刊登。

## 公司章程文件之變更

於回顧期內，本公司章程文件沒有任何重大變更。

各位股東：

截至二零二一年十二月三十一日止年度，南京三寶科技股份有限公司監事會遵照中華人民共和國公司法、香港有關法例、法規及本公司的公司章程的規定，認真履行職權，維護本公司股東利益，遵守誠信原則，恪盡職守，合理謹慎，勤勉主動地開展工作。

於回顧年度內，本監事會以積極、務實、審慎的工作態度忠實履行監督職責，對本公司的經營及發展計劃向董事會提出合理的建議和意見，對本公司管理層制定的重大政策及作出的具體決定是否符合國家法律法規及本公司的公司章程，以及是否符合股東利益等，進行了嚴格有效的監督。

本監事會認真審閱並同意董事會擬提呈本公司經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審核的年報真實而充分反映本公司的經營業績及資產狀況。本監事會亦審閱了董事會報告書，認為本公司董事會成員、行政總裁以及其他高級管理人員，嚴格遵守誠信原則，工作克勤盡職，真誠地以本公司最大利益為出發點行使職權。迄今並未發現董事、行政總裁及高級管理人員濫用職權、損害本公司利益及侵犯本公司股東和員工的利益，亦未違反任何法律法規及本公司的公司章程。本監事會對本公司各項工作和取得的經濟效益表示認可，對本公司未來的發展前景充滿信心。

代表監事會
*監事會主席*
**仇向洋**

中國，南京
二零二二年三月三十一日

# 審計報告

信會師報字[2022]第ZA12179號

**南京三寶科技股份有限公司全體股東：**

## 一、 審計意見

我們審計了南京三寶科技股份有限公司(以下簡稱三寶科技)財務報表，包括2021年12月31日的合併及母公司資產負債表，2021年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了三寶科技2021年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2021年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

## 二、 形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於三寶科技，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

## 三、 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

我們在審計中識別出的關鍵審計事項匯總如下：

| 關鍵審計事項 | 該事項在審計中是如何應對的 |
| --- | --- |
| **(一)系统集成收入的確認**<br><br>請參閱合併財務報表附註「三、重要會計政策及會計估計」註釋(二十四)所述的會計政策及「五、合併財務報表項目附註」註釋(三十八)。<br><br>三寶科技2021年度實現營業收入91,401.38萬元，其中系統集成收入為 76,590.95萬元。<br><br>三寶科技的系統集成業務，主要屬於在某一時段內履行的履約義務，在合同期內按照投入法確定的履約進度確認收入。管理層根據系統集成項目的合同預算，對合同預計總收入、合同預計總成本作出合理估計以確定合同的履約進度，並於合同執行過程中持續進行評估和修訂，這涉及管理層運用重大會計估計和判斷。基於上述原因，我們將系統集成業務的收入確認認定為關鍵審計事項。 | 我們針對系統集成業務的收入確認執行的審計程序主要包括：<br><br>(1) 測試和評價與系統集成收入項目預算編製和收入確認相關的關鍵內部控制的有效性；<br><br>(2) 抽樣選取系統集成項目樣本，檢查預計總收入和預計總成本所依據的工程項目合同和成本預算資料，評價管理層所作估計是否合理、依據是否充分；<br><br>(3) 選取樣本對本年度發生的合同履約成本進行測試；<br><br>(4) 抽樣選取系統集成合同台賬中的工程項目，重新計算其履約進度，以驗證其準確性；<br><br>(5) 選取系統集成項目樣本，與工程管理部門等討論確認工程的形象進度；獲取經業主方、監理方及公司共同確認的工程計量單，並與賬面記錄的履約進度進行比較，對異常偏差執行進一步的檢查程序。 |

| 關鍵審計事項 | 該事項在審計中是如何應對的 |
| --- | --- |
| **(二)直接控股公司應收款**<br><br>請參閱合併財務報表附註「三、重要會計政策及會計估計」註釋(九)所述的會計政策、「五、合併財務報表項目附註」註釋(六)及「十、關聯方及關聯交易」註釋(五)。<br><br>於2021年12月31日，三寶科技應收直接控股公司南京三寶科技集團有限公司債權轉讓款50,565.82萬元，計提壞賬準備2,528.29萬元，賬面價值48,037.53萬元，該款項於資產負債表日後全額收回。<br><br>鑒於該款項金額重大且為關聯交易，我們將其認定為關鍵審計事項。 | 我們針對三寶科技向直接控股公司轉讓債權事項執行的審計程序主要包括：<br><br>1、 檢查並覆核債權轉讓協議主要條款，董事會、股東大會決議；<br><br>2、 檢查資產負債表日後還款憑證，銀行進賬單；<br><br>3、 覆核債權轉讓事項是否進行了充分地披露。 |
| **(三)持有待售資產**<br><br>請參閱合併財務報表附註「三、重要會計政策及會計估計」註釋(十二)所述的會計政策、「五、合併財務報表項目附註」註釋(九)及「十三、其他重要事項。<br><br>於2021年12月31日，三寶科技財務報表中持有待售資產餘額為42,807.75萬元，系迦南盱眙股權基金1號持有份額轉讓款。<br><br>鑒於該持有待售資產金額重大且賬齡超過一年，我們將其認定為關鍵審計事項。 | 針對持有待售資產列報金額的準確性、可收回性，我們所執行的審計程序主要包括：<br><br>1、 檢查並覆核基金轉讓協議，董事會決議；<br><br>2、 詢問三寶科技管理層有關基金轉讓事項的進度，瞭解基金轉讓延期的原因及管理層採取的措施；<br><br>3、 評估管理層對持有待售資產可收回性的判斷；<br><br>4、 覆核持有待售資產相關的重要信息是否進行了充分地披露。 |

## 四、 其他信息

三寶科技管理層(以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括三寶科技2021年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中瞭解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

## 五、 管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估三寶科技的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督三寶科技的財務報告過程。

## 六、 註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

（一） 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

（二） 瞭解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。

（三） 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

（四） 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對三寶科技持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致三寶科技不能持續經營。

（五） 評價財務報表的總體列報（包括披露）、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

（六） 就三寶科技中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對合併財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：葛　勤
(項目合夥人)

中國註冊會計師：蔡雯佳

中國 • 上海

二〇二二年三月三十一日

# 合併資產負債表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 資產 | 附註五 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|---|
| **流動資產：** | | | |
| 貨幣資金 | （一） | **379,312,843.32** | 396,527,387.13 |
| 結算備付金 | | **–** | – |
| 拆出資金 | | **–** | – |
| 交易性金融資產 | | **–** | – |
| 衍生金融資產 | | **–** | – |
| 應收票據 | （二） | **3,600,960.00** | 8,637,671.16 |
| 應收賬款 | （三） | **326,188,720.07** | 1,102,051,999.27 |
| 應收款項融資 | （四） | **4,000,000.00** | 1,988,651.45 |
| 預付款項 | （五） | **142,015,522.10** | 375,556,663.32 |
| 應收保費 | | **–** | – |
| 應收分保賬款 | | **–** | – |
| 應收分保合同準備金 | | **–** | – |
| 其他應收款 | （六） | **821,201,854.95** | 95,973,149.21 |
| 買入返售金融資產 | | **–** | – |
| 存貨 | （七） | **70,393,240.44** | 173,477,816.65 |
| 合同資產 | （八） | **607,228,964.84** | 524,489,072.34 |
| 持有待售資產 | （九） | **428,077,500.00** | 428,077,500.00 |
| 一年內到期的非流動資產 | | **–** | – |
| 其他流動資產 | （十） | **74,216,262.60** | 68,953,437.14 |
| **流動資產合計** | | **2,856,235,868.32** | 3,175,733,347.67 |

# 合併資產負債表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 資產 | 附註五 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|---|
| **非流動資產：** | | | |
| 發放貸款和墊款 | | – | – |
| 債權投資 | | – | – |
| 其他債權投資 | | – | – |
| 長期應收款 | | – | – |
| 長期股權投資 | （十一） | **114,791.00** | 118,352.11 |
| 其他權益工具投資 | （十二） | **5,613,951.53** | 219,653,402.05 |
| 其他非流動金融資產 | （十三） | **140,947,660.22** | 132,643,300.91 |
| 投資性房地產 | （十四） | **236,490,100.00** | 235,215,900.00 |
| 固定資產 | （十五） | **208,814,233.66** | 244,054,351.67 |
| 在建工程 | （十六） | – | 185,099.99 |
| 生產性生物資產 | | – | – |
| 油氣資產 | | – | – |
| 使用權資產 | | – | – |
| 無形資產 | （十七） | **10,308,157.92** | 10,587,936.48 |
| 開發支出 | | – | – |
| 商譽 | | – | – |
| 長期待攤費用 | （十八） | **620,319.39** | 3,880,507.35 |
| 遞延所得稅資產 | （十九） | **68,446,098.11** | 70,233,553.55 |
| 其他非流動資產 | （二十） | **23,665,787.50** | 86,906,437.50 |
| **非流動資產合計** | | **695,021,099.33** | 1,003,478,841.61 |
| **資產總計** | | **3,551,256,967.65** | 4,179,212,189.28 |

# 合併資產負債表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 負債和所有者權益 | 附註五 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|---|
| **流動負債：** | | | |
| 短期借款 | （二十一） | **772,812,942.91** | 756,035,488.89 |
| 向中央銀行借款 | | **–** | – |
| 拆入資金 | | **–** | – |
| 交易性金融負債 | | **–** | – |
| 衍生金融負債 | | **–** | – |
| 應付票據 | （二十二） | **4,000,000.00** | |
| 應付賬款 | （二十三） | **547,731,378.35** | 660,645,469.09 |
| 預收款項 | （二十四） | **17,872.20** | 9,572.20 |
| 合同負債 | （二十五） | **53,269,281.83** | 261,560,369.57 |
| 賣出回購金融資產款 | | **–** | – |
| 吸收存款及同業存放 | | **–** | – |
| 代理買賣證券款 | | **–** | – |
| 代理承銷證券款 | | **–** | – |
| 應付職工薪酬 | （二十六） | **16,063,182.97** | 15,805,390.78 |
| 應交稅費 | （二十七） | **7,599,550.52** | 16,655,425.87 |
| 其他應付款 | （二十八） | **52,244,563.53** | 81,343,497.87 |
| 應付手續費及佣金 | | **–** | – |
| 應付分保賬款 | | **–** | – |
| 持有待售負債 | | **–** | – |
| 一年內到期的非流動負債 | （二十九） | **96,000,000.00** | 156,000,000.00 |
| 其他流動負債 | （三十） | **3,618,602.10** | 32,368,230.22 |
| **流動負債合計** | | **1,553,357,374.41** | 1,980,423,444.49 |
| **非流動負債：** | | | |
| 保險合同準備金 | | **–** | – |
| 長期借款 | （三十一） | **90,250,000.00** | 186,250,000.00 |
| 應付債券 | | **–** | – |
| 其中：優先股 | | **–** | – |
| 永續債 | | **–** | – |
| 租賃負債 | | **–** | – |
| 長期應付款 | | **–** | – |
| 長期應付職工薪酬 | | **–** | – |
| 預計負債 | | **–** | – |
| 遞延收益 | （三十二） | **14,385,829.85** | 21,513,196.53 |
| 遞延所得稅負債 | （十九） | **15,804,508.85** | 13,916,896.54 |
| 其他非流動負債 | | **–** | – |
| **非流動負債合計** | | **120,440,338.70** | 221,680,093.07 |
| **負債合計** | | **1,673,797,713.11** | 2,202,103,537.56 |

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 負債和所有者權益 | 附註五 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|---|
| **所有者權益：** | | | |
| 股本 | （三十三） | **792,058,500.00** | 792,058,500.00 |
| 其他權益工具 | | **–** | – |
| 其中：優先股 | | **–** | – |
| 永續債 | | **–** | – |
| 資本公積 | （三十四） | **103,269,821.12** | 103,269,821.12 |
| 減：庫存股 | | **–** | – |
| 其他綜合收益 | （三十五） | **25,457,396.42** | 23,419,490.31 |
| 專項儲備 | | **–** | – |
| 盈餘公積 | （三十六） | **104,128,024.15** | 104,128,024.15 |
| 一般風險準備 | | **–** | – |
| 未分配利潤 | （三十七） | **812,449,980.76** | 871,694,716.41 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | | **1,837,363,722.45** | 1,894,570,551.99 |
| 少數股東權益 | | **40,095,532.09** | 82,538,099.73 |
| **所有者權益合計** | | **1,877,459,254.54** | 1,977,108,651.72 |
| **負債和所有者權益總計** | | **3,551,256,967.65** | 4,179,212,189.28 |

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

第53頁至第221頁的財務報表由以下負責人簽署：

**沙敏**
董事

**馬風奎**
董事

**沙敏**
企業法定代表人

**李成陽**
主管會計工作負責人：

**李成陽**
會計機構負責人

# 母公司資產負債表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 資產 | 附註十四 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|---|
| **流動資產：** | | | |
| 貨幣資金 | | **71,145,205.76** | 51,059,590.76 |
| 交易性金融資產 | | **–** | – |
| 衍生金融資產 | | **–** | – |
| 應收票據 | （一） | **3,600,960.00** | 7,713,142.56 |
| 應收賬款 | （二） | **213,972,319.06** | 545,520,293.67 |
| 應收款項融資 | （三） | **–** | 1,000,000.00 |
| 預付款項 | | **37,261,435.94** | 114,454,321.76 |
| 其他應收款 | （四） | **353,915,683.25** | 100,830,966.83 |
| 存貨 | | **–** | 92,238,821.63 |
| 合同資產 | | **146,099,613.38** | 49,972,577.61 |
| 持有待售資產 | | **428,077,500.00** | 428,077,500.00 |
| 一年內到期的非流動資產 | | **–** | – |
| 其他流動資產 | | **89,714.10** | 89,714.10 |
| **流動資產合計** | | **1,254,162,431.49** | 1,390,956,928.92 |
| **非流動資產：** | | | |
| 債權投資 | | **–** | – |
| 其他債權投資 | | **–** | – |
| 長期應收款 | | **–** | – |
| 長期股權投資 | （五） | **500,018,025.82** | 539,458,668.76 |
| 其他權益工具投資 | | **5,613,951.53** | 219,653,402.05 |
| 其他非流動金融資產 | | **127,401,404.22** | 119,593,500.91 |
| 投資性房地產 | | **236,490,100.00** | 235,215,900.00 |
| 固定資產 | | **111,560,154.77** | 126,424,632.39 |
| 在建工程 | | **–** | – |
| 生產性生物資產 | | **–** | – |
| 油氣資產 | | **–** | – |
| 使用權資產 | | **–** | – |
| 無形資產 | | **11,669,443.10** | 12,515,295.14 |
| 開發支出 | | **–** | – |
| 商譽 | | **–** | – |
| 長期待攤費用 | | **–** | 1,603,773.59 |
| 遞延所得稅資產 | | **32,763,238.41** | 26,253,441.20 |
| 其他非流動資產 | | **–** | 62,900,000.00 |
| **非流動資產合計** | | **1,025,516,317.85** | 1,343,618,614.04 |
| **資產總計** | | **2,279,678,749.34** | 2,734,575,542.96 |

# 母公司資產負債表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 負債和所有者權益 | 附註 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|---|
| **流動負債：** | | | |
| 短期借款 | | **347,302,929.02** | 400,561,900.00 |
| 交易性金融負債 | | **–** | – |
| 衍生金融負債 | | **–** | – |
| 應付票據 | | **–** | – |
| 應付賬款 | | **162,223,929.55** | 270,721,062.20 |
| 預收款項 | | **–** | 3,000.00 |
| 合同負債 | | **9,120,711.19** | 67,133,864.41 |
| 應付職工薪酬 | | **8,357,141.67** | 9,977,836.13 |
| 應交稅費 | | **3,895,556.51** | 5,324,311.37 |
| 其他應付款 | | **404,676,977.04** | 394,123,880.81 |
| 持有待售負債 | | **–** | – |
| 一年內到期的非流動負債 | | **96,000,000.00** | 156,000,000.00 |
| 其他流動負債 | | **2,032,885.74** | 14,076,571.30 |
| **流動負債合計** | | **1,033,610,130.72** | 1,317,922,426.22 |
| **非流動負債：** | | | |
| 長期借款 | | **90,250,000.00** | 186,250,000.00 |
| 應付債券 | | **–** | – |
| 其中：優先股 | | **–** | – |
| 永續債 | | **–** | – |
| 租賃負債 | | **–** | – |
| 長期應付款 | | **–** | – |
| 長期應付職工薪酬 | | **–** | – |
| 預計負債 | | **–** | – |
| 遞延收益 | | **13,202,575.22** | 19,202,575.22 |
| 遞延所得稅負債 | | **15,680,070.51** | 13,773,619.21 |
| 其他非流動負債 | | **–** | – |
| **非流動負債合計** | | **119,132,645.73** | 219,226,194.43 |
| **負債合計** | | **1,152,742,776.45** | 1,537,148,620.65 |

# 母公司資產負債表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 負債和所有者權益 | 附註 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|---|
| **所有者權益：** | | | |
| 股本 | | **792,058,500.00** | 792,058,500.00 |
| 其他權益工具 | | **–** | – |
| 其中：優先股 | | **–** | – |
| 永續債 | | **–** | – |
| 資本公積 | | **100,649,699.68** | 100,649,699.68 |
| 減：庫存股 | | **–** | – |
| 其他綜合收益 | | **34,159,895.73** | 29,093,428.67 |
| 專項儲備 | | **–** | – |
| 盈餘公積 | | **104,128,024.15** | 104,128,024.15 |
| 未分配利潤 | | **95,939,853.33** | 171,497,269.81 |
| **所有者權益合計** | | **1,126,935,972.89** | 1,197,426,922.31 |
| **負債和所有者權益總計** | | **2,279,678,749.34** | 2,734,575,542.96 |

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

# 合併利潤表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 附註五 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|---|
| **一、 營業總收入** | | **914,013,755.55** | 945,958,244.32 |
| 其中：營業收入 | （三十八） | **914,013,755.55** | 945,958,244.32 |
| 利息收入 | | **-** | - |
| 已賺保費 | | **-** | - |
| 手續費及佣金收入 | | **-** | - |
| **二、 營業總成本** | | **954,710,351.64** | 990,718,296.77 |
| 其中：營業成本 | （三十八） | **744,568,376.45** | 769,579,900.68 |
| 利息支出 | | **-** | - |
| 手續費及佣金支出 | | **-** | - |
| 退保金 | | **-** | - |
| 賠付支出淨額 | | **-** | - |
| 提取保險責任準備金淨額 | | **-** | - |
| 保單紅利支出 | | **-** | - |
| 分保費用 | | **-** | - |
| 稅金及附加 | （三十九） | **5,639,530.48** | 6,151,373.92 |
| 銷售費用 | （四十） | **38,544,136.51** | 43,387,695.10 |
| 管理費用 | （四十一） | **58,204,990.99** | 53,317,746.78 |
| 研發費用 | （四十二） | **48,556,855.68** | 49,325,225.35 |
| 財務費用 | （四十三） | **59,196,461.53** | 68,956,354.94 |
| 其中：利息費用 | | **59,758,364.88** | 64,037,991.38 |
| 利息收入 | | **1,894,057.79** | 1,623,915.92 |
| 加：其他收益 | （四十四） | **12,178,328.56** | 16,636,795.77 |
| 投資收益（損失以「-」號填列） | （四十五） | **9,777,733.14** | 10,032,865.37 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | **-3,561.11** | -32,236.93 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | | **-** | - |
| 匯兑收益（損失以「-」號填列） | | **-** | - |
| 淨敞口套期收益（損失以「-」號填列） | | **-** | - |
| 公允價值變動收益（損失以「-」號填列） | （四十六） | **10,536,503.31** | 11,897,345.84 |
| 信用減值損失（損失以「-」號填列） | （四十七） | **-44,990,267.50** | -166,588,245.21 |
| 資產減值損失（損失以「-」號填列） | （四十八） | **-1,551,448.31** | 1,349,404.06 |
| 資產處置收益（損失以「-」號填列） | （四十九） | **-11,351.46** | 41,024.18 |

# 合併利潤表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 附註五 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|---|
| **三、 營業利潤（虧損以「-」號填列）** | | **-54,757,098.35** | -171,390,862.44 |
| 加：營業外收入 | （五十） | **51,313.02** | 462,992.57 |
| 減：營業外支出 | （五十一） | **832.62** | 6,851.82 |
| **四、 利潤總額（虧損總額以「-」號填列）** | | **-54,706,617.95** | -170,934,721.69 |
| 減：所得稅費用 | （五十二） | **1,205,569.68** | -18,773,255.16 |
| **五、 淨利潤（淨虧損以「-」號填列）** | | **-55,912,187.63** | -152,161,466.53 |
| （一）按經營持續性分類 | | | |
| 1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | | **-55,912,187.63** | -152,161,466.53 |
| 2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | | **–** | – |
| （二）按所有權歸屬分類 | | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | | **-59,244,735.65** | -139,375,086.61 |
| 2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列） | | **3,332,548.02** | -12,786,379.92 |
| **六、 其他綜合收益的稅後淨額** | | **2,037,906.11** | -5,274,666.96 |
| **歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額** | | **2,037,906.11** | -5,274,666.96 |
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | | **5,066,467.06** | -3,701,086.19 |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額 | | **–** | – |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | **–** | – |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動 | | **5,066,467.06** | -3,701,086.19 |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動 | | **–** | – |

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 附註五 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|---|
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | | **-3,028,560.95** | -1,573,580.77 |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | | **-** | - |
| 2. 其他債權投資公允價值變動 | | **-** | - |
| 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | **-** | - |
| 4. 其他債權投資信用減值準備 | | **-** | - |
| 5. 現金流量套期儲備 | | **-** | - |
| 6. 外幣財務報表折算差額 | | **-3,028,560.95** | -1,573,580.77 |
| 7. 其他 | | **-** | - |
| **歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額** | | **-** | - |
| **七、 綜合收益總額** | | **-53,874,281.52** | -157,436,133.49 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | | **-57,206,829.54** | -144,649,753.57 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | | **3,332,548.02** | -12,786,379.92 |
| **八、 每股收益：** | | | |
| （一）基本每股收益（元／股） | （五十四） | **-0.07** | -0.18 |
| （二）稀釋每股收益（元／股） | （五十四） | **-0.07** | -0.18 |

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

# 母公司利潤表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 附註十四 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|---|
| **一、 營業收入** | （六） | **238,764,727.54** | 566,081,768.75 |
| 減：營業成本 | （六） | **164,744,686.58** | 478,126,941.96 |
| 税金及附加 | | **3,675,214.54** | 3,971,060.49 |
| 銷售費用 | | **20,028,243.74** | 26,158,153.63 |
| 管理費用 | | **35,802,525.19** | 38,971,853.49 |
| 研發費用 | | **18,562,845.16** | 24,092,521.67 |
| 財務費用 | | **45,599,049.23** | 51,039,342.75 |
| 其中：利息費用 | | **45,336,224.70** | 45,022,601.22 |
| 利息收入 | | **110,019.84** | 159,098.72 |
| 加：其他收益 | | **10,815,883.22** | 15,452,213.47 |
| 投資收益（損失以「-」號填列） | （七） | **7,624,586.25** | 45,633,314.55 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | **-3,561.11** | -32,236.93 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | | **–** | – |
| 淨敞口套期收益（損失以「-」號填列） | | **–** | – |
| 公允價值變動收益（損失以「-」號填列） | | **9,712,103.31** | 12,493,945.84 |
| 信用減值損失（損失以「-」號填列） | | **-55,792,389.11** | -62,423,690.52 |
| 資產減值損失（損失以「-」號填列） | | **-3,766,726.82** | -5,750,491.46 |
| 資產處置收益（損失以「-」號填列） | | **-346.61** | -33,820.83 |
| **二、 營業利潤（虧損以「-」號填列）** | | **-81,054,726.66** | -50,906,634.19 |
| 加：營業外收入 | | **2.76** | 454,922.46 |
| 減：營業外支出 | | **–** | 4,998.14 |
| **三、 利潤總額（虧損總額以「-」號填列）** | | **-81,054,723.90** | -50,456,709.87 |
| 減：所得税費用 | | **-5,497,307.42** | -9,468,181.66 |
| **四、 淨利潤（淨虧損以「-」號填列）** | | **-75,557,416.48** | -40,988,528.21 |
| （一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | | **-75,557,416.48** | -40,988,528.21 |
| （二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | | **–** | – |

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 附註十四 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|---|
| **五、 其他綜合收益的税後淨額** | | **5,066,467.06** | -3,701,086.19 |
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | | **5,066,467.06** | -3,701,086.19 |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額 | | **–** | – |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | **–** | – |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動 | | **5,066,467.06** | -3,701,086.19 |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動 | | **–** | – |
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | | **–** | – |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | | **–** | – |
| 2. 其他債權投資公允價值變動 | | **–** | – |
| 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | **–** | – |
| 4. 其他債權投資信用減值準備 | | **–** | – |
| 5. 現金流量套期儲備 | | **–** | – |
| 6. 外幣財務報表折算差額 | | **–** | – |
| 7. 其他 | | **–** | – |
| **六、 綜合收益總額** | | **-70,490,949.42** | -44,689,614.40 |

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

# 合併現金流量表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 附註五 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|---|
| **一、 經營活動產生的現金流量** | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | **2,405,787,983.67** | 2,777,495,293.62 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | **–** | – |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | **–** | – |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | **–** | – |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | **–** | – |
| 收到再保業務現金淨額 | | **–** | – |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | **–** | – |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | **–** | – |
| 拆入資金淨增加額 | | **–** | – |
| 回購業務資金淨增加額 | | **–** | – |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | | **–** | – |
| 收到的稅費返還 | | **2,562,122.28** | 2,577,359.39 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | （五十五） | **276,946,857.79** | 462,636,165.30 |
| 經營活動現金流入小計 | | **2,685,296,963.74** | 3,242,708,818.31 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | **1,924,416,703.19** | 2,432,598,769.36 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | **–** | – |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | **–** | – |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | **–** | – |
| 拆出資金淨增加額 | | **–** | – |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | **–** | – |
| 支付保單紅利的現金 | | **–** | – |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | | **67,639,207.25** | 53,492,401.93 |
| 支付的各項稅費 | | **27,367,726.88** | 39,128,423.09 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | （五十五） | **459,085,697.48** | 434,445,365.58 |
| 經營活動現金流出小計 | | **2,478,509,334.80** | 2,959,664,959.96 |
| **經營活動產生的現金流量淨額** | | **206,787,628.94** | 283,043,858.35 |

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 附註五 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|---|
| **二、 投資活動產生的現金流量** | | | |
| 收回投資收到的現金 | | **200,630,000.00** | 15,956,794.73 |
| 取得投資收益收到的現金 | | **1,862,069.19** | – |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | | **261,280.44** | 156,991.95 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | **–** | – |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | （五十五） | **42,259.25** | 45,973,408.03 |
| 投資活動現金流入小計 | | **202,795,608.88** | 62,087,194.71 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | | **16,859,040.82** | 520,014.23 |
| 投資支付的現金 | | **4,000,000.00** | 35,970,000.00 |
| 質押貸款淨增加額 | | **–** | – |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | **–** | – |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | （五十五） | **12,355,996.68** | 3,203,116.68 |
| 投資活動現金流出小計 | | **33,215,037.50** | 39,693,130.91 |
| **投資活動產生的現金流量淨額** | | **169,580,571.38** | 22,394,063.80 |

# 合併現金流量表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 附註五 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|---|
| **三、 籌資活動產生的現金流量** | | | |
| 吸收投資收到的現金 | | **735,000.00** | 30,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | | **735,000.00** | – |
| 取得借款收到的現金 | | **1,210,310,000.00** | 1,138,290,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | （五十五） | **2,500,000.00** | – |
| 籌資活動現金流入小計 | | **1,213,545,000.00** | 1,168,290,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | | **1,039,940,000.00** | 1,170,554,669.99 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | | **59,750,910.86** | 60,089,304.42 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | | | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | （五十五） | **509,350,000.00** | – |
| 籌資活動現金流出小計 | | **1,609,040,910.86** | 1,230,643,974.41 |
| **籌資活動產生的現金流量淨額** | | **-395,495,910.86** | -62,353,974.41 |
| **四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響** | | **-217,228.51** | 218,159.19 |
| **五、 現金及現金等價物淨增加額** | | **-19,344,939.05** | 243,302,106.93 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | | **379,222,636.69** | 135,920,529.76 |
| **六、 期末現金及現金等價物餘額** | | **359,877,697.64** | 379,222,636.69 |

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

# 母公司現金流量表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|---|
| **一、 經營活動產生的現金流量** | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | **315,908,969.45** | 693,019,377.70 |
| 收到的稅費返還 | | **2,405,442.66** | 2,390,463.47 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | | **1,084,229,630.64** | 1,068,159,743.16 |
| 經營活動現金流入小計 | | **1,402,544,042.75** | 1,763,569,584.33 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | **103,455,353.47** | 543,995,314.61 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | | **33,413,385.20** | 31,973,404.71 |
| 支付的各項稅費 | | **10,737,018.62** | 12,110,150.58 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | | **1,224,206,152.37** | 1,063,047,105.07 |
| 經營活動現金流出小計 | | **1,371,811,909.66** | 1,651,125,974.97 |
| **經營活動產生的現金流量淨額** | | **30,732,133.09** | 112,443,609.36 |
| **二、 投資活動產生的現金流量** | | | |
| 收回投資收到的現金 | | **245,833,160.00** | 11,150,700.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | | **1,862,069.19** | 50,000,000.00 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | | **7,451.32** | 43,430.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | **–** | – |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | | **–** | – |
| 投資活動現金流入小計 | | **247,702,680.51** | 61,194,130.00 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | | **59,487.69** | 285,914.38 |
| 投資支付的現金 | | **–** | 52,493,500.00 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | **–** | – |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | **–** | – |
| 投資活動現金流出小計 | | **59,487.69** | 52,779,414.38 |
| **投資活動產生的現金流量淨額** | | **247,643,192.82** | 8,414,715.62 |

# 母公司現金流量表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|---|
| **三、 籌資活動產生的現金流量** | | | |
| 吸收投資收到的現金 | | **–** | – |
| 取得借款收到的現金 | | **475,310,000.00** | 650,290,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | **509,350,000.00** | – |
| 籌資活動現金流入小計 | | **984,660,000.00** | 650,290,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | | **684,540,000.00** | 705,290,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | | **45,365,195.68** | 41,152,181.58 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | | **509,350,000.00** | – |
| 籌資活動現金流出小計 | | **1,239,255,195.68** | 746,442,181.58 |
| **籌資活動產生的現金流量淨額** | | **-254,595,195.68** | -96,152,181.58 |
| **四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響** | | **-612.98** | -1,787.42 |
| **五、 現金及現金等價物淨增加額** | | **23,779,517.25** | 24,704,355.98 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | | **44,540,621.98** | 19,836,266.00 |
| **六、 期末現金及現金等價物餘額** | | **68,320,139.23** | 44,540,621.98 |

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

本期金額

| 項目 | 歸屬於母公司所有者權益 | | | | | | | | | | | | 少數股東權益 | 所有者權益合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他權益工具 | | | 資本公積 | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 小計 | | |
| | | 優先股 | 永續債 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末餘額 | 792,068,500.00 | - | - | - | 103,269,821.12 | - | 23,419,490.31 | - | 104,128,024.15 | - | 871,894,716.41 | 1,894,570,551.99 | 82,538,099.73 | 1,977,108,651.72 |
| 加：會計政策變更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差錯更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企業合併 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初餘額 | 792,068,500.00 | - | - | - | 103,269,821.12 | - | 23,419,490.31 | - | 104,128,024.15 | - | 871,894,716.41 | 1,894,570,551.99 | 82,538,099.73 | 1,977,108,651.72 |
| 三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列） | - | - | - | - | - | - | 2,037,906.11 | - | - | - | -59,244,735.65 | -57,206,829.54 | -42,442,567.64 | -99,649,397.18 |
| （一）綜合收益總額 | - | - | - | - | - | - | 2,037,906.11 | - | - | - | -59,244,735.65 | -57,206,829.54 | 3,332,548.02 | -53,874,281.52 |
| （二）所有者投入和減少資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,775,115.66 | -45,775,115.66 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735,000.00 | 735,000.00 |
| 2. 其他權益工具持有者投入資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付計入所有者權益金額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,510,115.66 | -46,510,115.66 |
| （三）利潤分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般風險準備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 對所有者（或股東）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 合併所有者權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 本期金額 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 歸屬於母公司所有者權益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他權益工具 | | | 資本公積 | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 小計 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 |
| | | 優先股 | 永續債 | 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)所有者權益內部結轉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.資本公積轉增資本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈餘公積轉增資本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈餘公積彌補虧損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.設定受益計劃變動額結轉留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他綜合收益結轉留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)專項儲備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、 本期期末餘額 | 792,058,500.00 | - | - | - | 103,269,821.12 | - | 25,457,396.42 | - | 104,128,024.15 | - | 812,449,980.76 | 1,837,363,722.45 | 40,095,532.09 | 1,877,459,254.54 |

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

# 合併所有者權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 上期金額 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 歸屬於母公司所有者權益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他權益工具 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 優先股 | 永續債 | 其他 | 資本公積 | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 小計 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 |
| 一、上年年末餘額 | 792,058,500.00 | - | - | - | 103,269,821.12 | - | 28,782,888.30 | - | 104,128,024.15 | - | 1,011,075,961.59 | 2,039,315,195.16 | 76,274,810.97 | 2,115,590,006.13 |
| 加：會計政策變更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差錯更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企業合併 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初餘額 | 792,058,500.00 | - | - | - | 103,269,821.12 | - | 28,782,888.30 | - | 104,128,024.15 | - | 1,011,075,961.59 | 2,039,315,195.16 | 76,274,810.97 | 2,115,590,006.13 |
| 三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列) | - | - | - | - | - | - | -5,363,397.99 | - | - | - | -139,381,245.18 | -144,744,643.17 | 6,263,288.76 | -138,481,354.41 |
| (一)綜合收益總額 | - | - | - | - | - | - | -5,274,666.96 | - | - | - | -139,375,086.61 | -144,649,753.57 | -12,786,379.92 | -157,436,133.49 |
| (二)所有者投入和減少資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,049,668.68 | 19,049,668.68 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 2. 其他權益工具持有者投入資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付計入所有者權益的金額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,950,331.32 | -10,950,331.32 |
| (三)利潤分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般風險準備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 對所有者(或股東)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 合併所有者權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 上期金額 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 歸屬於母公司所有者權益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他權益工具 | | | 資本公積 | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 小計 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 |
| | | 優先股 | 永續債 | 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)所有者權益內部結轉 | - | - | - | - | - | - | 6,158.57 | - | - | - | -6,158.57 | - | - | - |
| 1.資本公積轉增資本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈餘公積轉增資本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈餘公積彌補虧損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.設定受益計劃變動額結轉留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他綜合收益結轉留存收益 | - | - | - | - | - | - | 6,158.57 | - | - | - | -6,158.57 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)專項儲備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六)其他 | - | - | - | - | - | - | -94,889.60 | - | - | - | - | -94,889.60 | | -94,889.60 |
| **四、 本期期末餘額** | 792,058,500.00 | - | - | - | 103,269,821.12 | - | 23,419,490.31 | - | 104,128,024.15 | - | 871,694,716.41 | 1,894,570,551.99 | 82,538,099.73 | 1,977,108,651.72 |

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

# 母公司所有者權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 本期金額 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他權益工具 | | | | | | | | | |
| | 股本 | 優先股 | 永續債 | 其他 | 資本公積 | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 |
| 一、 上年年末餘額 | 792,058,500.00 | - | - | - | 100,649,699.68 | - | 29,093,428.67 | - | 104,128,024.15 | 171,497,269.81 | 1,197,426,922.31 |
| 加：會計政策變更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差錯更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、 本年年初餘額 | 792,058,500.00 | - | - | - | 100,649,699.68 | - | 29,093,428.67 | - | 104,128,024.15 | 171,497,269.81 | 1,197,426,922.31 |
| 三、 本期增減變動金額(減少以「-」號填列) | - | - | - | - | - | - | 5,066,467.06 | - | - | -75,557,416.48 | -70,490,949.42 |
| (一)綜合收益總額 | - | - | - | - | - | - | 5,066,467.06 | - | - | -75,557,416.48 | -70,490,949.42 |
| (二)所有者投入和減少資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他權益工具持有者投入資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付計入所有者權益的金額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)利潤分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 對所有者(或股東)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 母公司所有者權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 本期金額 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他權益工具 | | | | | | | | | |
| | 股本 | 優先股 | 永續債 | 其他 | 資本公積 | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 |
| (四)所有者權益內部結轉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 資本公積轉增資本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈餘公積轉增資本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈餘公積彌補虧損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他綜合收益結轉留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)專項儲備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **四、 本期期末餘額** | **792,058,500.00** | **-** | **-** | **-** | **100,649,699.68** | **-** | **34,159,895.73** | **-** | **104,128,024.15** | **95,939,853.33** | **1,126,935,972.89** |

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

# 母公司所有者權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 上期金額 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他權益工具 | | | | | | | | | |
| | 股本 | 優先股 | 永續債 | 其他 | 資本公積 | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 |
| **一、 上年年末餘額** | 792,058,500.00 | - | - | - | 100,649,699.68 | - | 32,794,514.86 | - | 104,128,024.15 | 212,485,551.09 | 1,242,116,289.78 |
| 加：會計政策變更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差錯更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **二、本年年初餘額** | 792,058,500.00 | - | - | - | 100,649,699.68 | - | 32,794,514.86 | - | 104,128,024.15 | 212,485,551.09 | 1,242,116,289.78 |
| **三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)** | - | - | - | - | - | - | -3,701,086.19 | - | - | -40,988,281.28 | -44,689,367.47 |
| (一)綜合收益總額 | - | - | - | - | - | - | -3,701,086.19 | - | - | -40,988,528.21 | -44,689,614.40 |
| (二)所有者投入和減少資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他權益工具持有者投入資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付計入所有者權益的金額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)利潤分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 對所有者(或股東)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 母公司所有者權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

| 項目 | 上期金額 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他權益工具 | | | | | | | | | |
| | 股本 | 優先股 | 永續債 | 其他 | 資本公積 | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 |
| (四)所有者權益內部結轉 | - | - | - | - | - | - | -246.93 | - | - | 246.93 | - |
| 1. 資本公積轉增資本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈餘公積轉增資本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈餘公積彌補虧損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他綜合收益結轉留存收益 | - | - | - | - | - | - | -246.93 | - | - | 246.93 | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)專項儲備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六)其他 | - | - | - | - | - | - | 246.93 | - | - | - | 246.93 |
| **四、 本期期末餘額** | 792,058,500.00 | - | - | - | 100,649,699.68 | - | 29,093,428.67 | - | 104,128,024.15 | 171,497,269.81 | 1,197,426,922.31 |

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

## 一、 公司基本情況

### （一） 公司概況

南京三寶科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於中華人民共和國江蘇省南京市成立，並於2000年12月28日獲批准重組為股份有限公司。

本公司的股份於2004年6月9日在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）創業板上市，於2010年11月22日本公司之H股成功由創業板轉至聯交所主板上市。

本公司統一社會信用代碼為91320100726074332B，法定代表人：沙敏。

經過歷年的派送紅股、配售新股、轉增股本及增發新股，截至2021年12月31日，本公司累計發行股本總數79,205.85萬股，註冊資本為人民幣79,205.85萬元，註冊地址：南京市棲霞區馬群大道10號，總部地址：南京市棲霞區馬群大道10號。

本公司的母公司為南京三寶科技集團有限公司，本公司的最終控制方為位於中國的青島市人民政府國有資產監督管理委員會。

本公司所屬行業為：信息技術應用(IT應用)服務業行業；經營範圍為：計算機網絡、工業自動化工程設計、安裝；電子產品、電子計算機開發、製造、檢測、自產產品銷售、系統集成；電子計算機技術諮詢及信息服務、電子產品技術檢測及技術服務；計算機軟件開發；安防工程的設計、施工、維護；基於智能交通(ITS)的基礎信息採集技術及設備的研製與開發（以上不含國家專控商品及專項審批項目）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

本財務報表業經公司董事會於2022年3月31日批准報出。

### （二） 合併財務報表範圍

本公司子公司的相關信息詳見本附註「七、在其他主體中的權益」。

本報告期合併範圍變化情況詳見本附註「六、合併範圍的變更」。

## 二、 財務報表的編製基礎

### (一) 編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則－基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)編製，此外，本財務報表還符合香港聯合交易所有限公司發佈的證券上市規則的適用披露條文，亦符合香港公司條例的適用披露規定。

### (二) 持續經營

本財務報表以持續經營為基礎編製。

本公司對報告期末起12個月的持續經營能力進行了評價，公司不存在可能導致對公司自報告期末起12個月內的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。

## 三、 重要會計政策及會計估計

以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。詳見本附註「三、(九)金融工具」、「(十)存貨」、「(十五)固定資產」、「(十八)無形資產」、「(二十)長期待攤費用」、「(二十四)收入」。

### (一) 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合財政部頒佈的企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2021年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2021年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

### (二) 會計期間

自公歷1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

### (三) 營業週期

本公司營業週期為12個月。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （四） 記賬本位幣

本公司採用人民幣為記賬本位幣。本公司下屬子公司根據其經營所處的主要經濟環境確定其記賬本位幣，子公司三寶科技（香港）有限公司、永鴻國際企業有限公司的記賬本位幣為港幣，本財務報表以人民幣列示。

### （五） 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

同一控制下企業合併：合併方在企業合併中取得的資產和負債（包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽），按照合併日被合併方資產、負債在最終控制方合併財務報表中的賬面價值為基礎計量。在合併中取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

非同一控制下企業合併：合併成本為購買方在購買日為取得被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。在合併中取得的被購買方符合確認條件的各項可辨認資產、負債及或有負債在購買日按公允價值計量。

為企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

### （六） 合併財務報表的編製方法

#### 1、 合併範圍

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，合併範圍包括本公司及全部子公司。控制，是指公司擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### （六） 合併財務報表的編製方法*(續)*

#### 2、 合併程序

本公司將整個企業集團視為一個會計主體，按照統一的會計政策編製合併財務報表，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。本公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易的影響予以抵銷。內部交易表明相關資產發生減值損失的，全額確認該部分損失。如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編製合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，沖減少數股東權益。

(1) 增加子公司或業務

在報告期內，因同一控制下企業合併增加子公司或業務的，將子公司或業務合併當期期初至報告期末的經營成果和現金流量納入合併財務報表，同時對合併財務報表的期初數和比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，在取得被合併方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他淨資產變動，分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### （六） 合併財務報表的編製方法*(續)*

#### 2、 合併程序*(續)*

(1) 增加子公司或業務*(續)*

在報告期內，因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎自購買日起納入合併財務報表。

因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及的以後可重分類進損益的其他綜合收益、權益法核算下的其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益。

(2) 處置子公司

① 一般處理方法

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的以後可重分類進損益的其他綜合收益、權益法核算下的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### （六） 合併財務報表的編製方法*(續)*

#### 2、 合併程序*(續)*

(2) 處置子公司*(續)*

② 分步處置子公司

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明該多次交易事項為一攬子交易：

I. 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

II. 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

III. 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

IV. 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

各項交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### （六） 合併財務報表的編製方法*(續)*

#### 2、 合併程序*(續)*

(3) 購買子公司少數股權

因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

(4) 不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

### （七） 現金及現金等價物的確定標準

現金，是指本公司的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

### （八） 外幣業務和外幣報表折算

#### 1、 外幣業務

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。

資產負債表日外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兑差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兑差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （八） 外幣業務和外幣報表折算*（續）*

#### 2、 外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。

處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益。

### （九） 金融工具

本公司在成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產、金融負債或權益工具。

#### 1、 金融工具的分類

根據本公司管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，金融資產於初始確認時分類為：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （九） 金融工具*（續）*

#### 1、 金融工具的分類*（續）*

本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，分類為以攤餘成本計量的金融資產：

— 業務模式是以收取合同現金流量為目標；

— 合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）：

— 業務模式既以收取合同現金流量又以出售該金融資產為目標；

— 合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

對於非交易性權益工具投資，本公司可以在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（權益工具）。該指定在單項投資的基礎上作出，且相關投資從發行者的角度符合權益工具的定義。

除上述以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，本公司將其餘所有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （九） 金融工具*（續）*

#### 1、 金融工具的分類*（續）*

在初始確認時，如果能夠消除或顯著減少會計錯配，本公司可以將本應分類為攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和以攤餘成本計量的金融負債。

符合以下條件之一的金融負債可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：

1) 該項指定能夠消除或顯著減少會計錯配。

2) 根據正式書面文件載明的企業風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，並在企業內部以此為基礎向關鍵管理人員報告。

3) 該金融負債包含需單獨分拆的嵌入衍生工具。

#### 2、 金融工具的確認依據和計量方法

(1) 以攤餘成本計量的金融資產

以攤餘成本計量的金融資產包括應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、債權投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額；不包含重大融資成分的應收賬款以及本公司決定不考慮不超過一年的融資成分的應收賬款，以合同交易價格進行初始計量。

持有期間採用實際利率法計算的利息計入當期損益。

收回或處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額計入當期損益。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### （九） 金融工具*(續)*

#### 2、 金融工具的確認依據和計量方法*(續)*

(2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)包括應收款項融資、其他債權投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。該金融資產按公允價值進行後續計量，公允價值變動除採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得和匯兑損益之外，均計入其他綜合收益。

終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

(3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具)

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具)包括其他權益工具投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。該金融資產按公允價值進行後續計量，公允價值變動計入其他綜合收益。取得的股利計入當期損益。

終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

(4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括交易性金融資產、衍生金融資產、其他非流動金融資產等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入當期損益。該金融資產按公允價值進行後續計量，公允價值變動計入當期損益。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### （九） 金融工具*(續)*

#### 2、 金融工具的確認依據和計量方法*(續)*

(5) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債包括交易性金融負債、衍生金融負債等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入當期損益。該金融負債按公允價值進行後續計量，公允價值變動計入當期損益。

終止確認時，其賬面價值與支付的對價之間的差額計入當期損益。

(6) 以攤餘成本計量的金融負債

以攤餘成本計量的金融負債包括短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款、長期借款、應付債券、長期應付款，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。

持有期間採用實際利率法計算的利息計入當期損益。

終止確認時，將支付的對價與該金融負債賬面價值之間的差額計入當期損益。

#### 3、 金融資產終止確認和金融資產轉移

滿足下列條件之一時，本公司終止確認金融資產：

- 收取金融資產現金流量的合同權利終止；
- 金融資產已轉移，且已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；
- 金融資產已轉移，雖然本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是未保留對金融資產的控制。

發生金融資產轉移時，如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （九） 金融工具*（續）*

#### 3、 金融資產終止確認和金融資產轉移*（續）*

公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

(1) 所轉移金融資產的賬面價值；

(2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

(1) 終止確認部分的賬面價值；

(2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (九) 金融工具*(續)*

#### 4、 金融負債終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人簽定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債賬面價值與支付對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。

#### 5、 金融資產和金融負債的公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### （九） 金融工具*(續)*

#### 6、 金融資產減值的測試方法及會計處理方法

本公司以單項或組合的方式對以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)和財務擔保合同等的預期信用損失進行估計。

本公司應收票據確定組合的依據如下：

| 組合名稱 | 確定組合的依據 |
| --- | --- |
| 銀行承兑匯票 | 出票人具有較高的信用評級，歷史上未發生票據違約，信用損失風險極低，在短期內履行其支付合同現金流量義務的能力很強 |
| 商業承兑匯票 | 出票人基於商業信用簽發，存在一定信用損失風險 |

本公司應收賬款確定組合的依據如下：

| 組合名稱 | 確定組合的依據 |
| --- | --- |
| 非關聯方工程、銷售款項 | 類似信用風險特徵 |
| 合併範圍內關聯方工程、銷售款項 | 類似信用風險特徵 |
| 合併範圍外關聯方工程、銷售款項 | 類似信用風險特徵 |

本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### （九） 金融工具*(續)*

#### 6、 金融資產減值的測試方法及會計處理方法*(續)*

如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本公司按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本公司按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

本公司通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。通常逾期超過30日，本公司即認為該金融工具的信用風險已顯著增加，除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

如果金融工具於資產負債表日的信用風險較低，本公司即認為該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

如果有客觀證據表明某項金融資產已經發生信用減值，則本公司在單項基礎上對該金融資產計提減值準備。

對於由《企業會計準則第14號－收入》(2017)規範的交易形成的應收款項和合同資產，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

對於租賃應收款，本公司選擇始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產的賬面餘額。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （十） 存貨

#### 1、 存貨的分類和成本

存貨分類為：原材料、庫存商品、合同履約成本等。

存貨按成本進行初始計量，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他使存貨達到目前場所和狀態所發生的支出。

#### 2、 發出存貨的計價方法

存貨發出時按月末一次加權平均法計價，工程項目成本計價方法按照個別認定法計價。

#### 3、 不同類別存貨可變現淨值的確定依據

資產負債表日，存貨應當按照成本與可變現淨值孰低計量。當存貨成本高於其可變現淨值的，應當計提存貨跌價準備。可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### （十） 存貨*(續)*

**4、 存貨的盤存制度**

採用永續盤存制。

**5、 低值易耗品和包裝物的攤銷方法**

(1) 低值易耗品採用一次轉銷法；

(2) 包裝物採用一次轉銷法。

### （十一）合同資產

**1、 合同資產的確認方法及標準**

本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本公司已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取對價的權利(且該權利取決於時間流逝之外的其他因素)列示為合同資產。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。本公司擁有的、無條件(僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項單獨列示。

**2、 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法**

合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附註「三/(九)/6、金融資產減值的測試方法及會計處理方法」。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （十二）持有待售

主要通過出售（包括具有商業實質的非貨幣性資產交換）而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值的，劃分為持有待售類別。

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：

(1) 根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；

(2) 出售極可能發生，即本公司已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。有關規定要求本公司相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的，已經獲得批准。

劃分為持有待售的非流動資產（不包括金融資產、遞延所得稅資產、採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產、職工薪酬形成的資產）或處置組，其賬面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的，賬面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。

### （十三）長期股權投資

#### 1、 共同控制、重大影響的判斷標準

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位淨資產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。

重大影響，是指對被投資單位的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （十三）長期股權投資*（續）*

#### 2、 初始投資成本的確定

(1) 企業合併形成的長期股權投資

對於同一控制下的企業合併形成的對子公司的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付對價賬面價值之間的差額，調整資本公積中的股本溢價；資本公積中的股本溢價不足沖減時，調整留存收益。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，按上述原則確認的長期股權投資的初始投資成本與達到合併前的長期股權投資賬面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足沖減的，沖減留存收益。

對於非同一控制下的企業合併形成的對子公司的長期股權投資，按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和作為初始投資成本。

(2) 通過企業合併以外的其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (十三) 長期股權投資*(續)*

#### 3、 後續計量及損益確認方法

(1) 成本法核算的長期股權投資

公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算，除非投資符合持有待售的條件。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。

(2) 權益法核算的長期股權投資

對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動(簡稱「其他所有者權益變動」)，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

在確認應享有被投資單位淨損益、其他綜合收益及其他所有者權益變動的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎，並按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤和其他綜合收益等進行調整後確認。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （十三）長期股權投資*（續）*

#### 3、 後續計量及損益確認方法*（續）*

(2) 權益法核算的長期股權投資*（續）*

公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於公司的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益，但投出或出售的資產構成業務的除外。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於資產減值損失的，全額確認。

公司對合營企業或聯營企業發生的淨虧損，除負有承擔額外損失義務外，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對合營企業或聯營企業淨投資的長期權益減記至零為限。合營企業或聯營企業以後實現淨利潤的，公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

(3) 長期股權投資的處置

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

部分處置權益法核算的長期股權投資，剩餘股權仍採用權益法核算的，原權益法核算確認的其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎按相應比例結轉，其他所有者權益變動按比例結轉入當期損益。

因處置股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，其他所有者權益變動在終止採用權益法核算時全部轉入當期損益。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (十三) 長期股權投資*(續)*

#### 3、 後續計量及損益確認方法*(續)*

(3) 長期股權投資的處置*(續)*

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編製個別財務報表時，剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整，對於取得被投資單位控制權之前確認的其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎按比例結轉，因採用權益法核算確認的其他所有者權益變動按比例結轉入當期損益；剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，確認為金融資產，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益，對於取得被投資單位控制權之前確認的其他綜合收益和其他所有者權益變動全部結轉。

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權，屬於一攬子交易的，各項交易作為一項處置子公司股權投資並喪失控制權的交易進行會計處理；在喪失控制權之前每一次處置價款與所處置的股權對應得長期股權投資賬面價值之間的差額，在個別財務報表中，先確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益。不屬於一攬子交易的，對每一項交易分別進行會計處理。

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

### (十四)投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物(含自行建造或開發活動完成後用於出租的建築物以及正在建造或開發過程中將來用於出租的建築物)。

與投資性房地產有關的後續支出，在相關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠的計量時，計入投資性房地產成本；否則，於發生時計入當期損益。

本公司對現有投資性房地產採用公允價值模式計量，以資產負債表日該投資性房地產的公允價值為基礎調整其賬面價值，公允價值與原賬面價值之間的差額計入當期損益。

投資性房地產採用公允價值模式進行後續計量的依據為：①投資性房地產所在地有活躍的房地產交易市場。②本公司能夠從房地產交易市場上取得同類或類似房地產的市場價格及其他相關信息，從而對投資性房地產的公允價值作出合理的估計。

本公司確定投資性房地產的公允價值時，參照活躍市場上同類或類似房地產的現行市場價格；無法取得同類或類似房地產的現行市場價格的，參照活躍市場上同類或類似房地產的最近交易價格，並考慮資產狀況、所在位置、交易情況、交易日期等因素，從而對投資性房地產的公允價值作出合理的估計；基於預計未來獲得的租金收益和有關現金流量的現值確定其公允價值。

本公司有確鑿證據表明房地產用途發生改變，將投資性房地產轉換為自用房地產時，以其轉換當日的公允價值作為自用房地產的賬面價值，公允價值與原賬面價值的差額計入當期損益。自用房地產或存貨轉換為採用公允價值模式計量的投資性房地產時，投資性房地產按照轉換當日的公允價值計價，轉換當日的公允價值小於原賬面價值的，其差額計入當期損益；轉換當日的公允價值大於原賬面價值的，其差額計入其他綜合收益。

當投資性房地產被處置，或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (十五)固定資產

#### 1、 固定資產的確認和初始計量

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

(1) 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；

(2) 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

固定資產按成本(並考慮預計棄置費用因素的影響)進行初始計量。

與固定資產有關的後續支出，在與其有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠計量時，計入固定資產成本；對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。

#### 2、 折舊方法

固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計淨殘值率確定折舊率。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提供經濟利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折舊。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （十五）固定資產*（續）*

#### 2、 折舊方法*（續）*

各類固定資產折舊方法、折舊年限、殘值率和年折舊率如下：

| 類別 | 折舊方法 | 折舊年限（年） | 殘值率(%) | 年折舊率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建築物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17 |
| 機器設備 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 運輸設備 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 電子及辦公設備 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |

#### 3、 固定資產處置

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (十六) 在建工程

在建工程按實際發生的成本計量。實際成本包括建築成本、安裝成本、符合資本化條件的借款費用以及其他為使在建工程達到預定可使用狀態前所發生的必要支出。在建工程在達到預定可使用狀態時，轉入固定資產並自次月起開始計提折舊。

### (十七) 借款費用

**1、 借款費用資本化的確認原則**

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

**2、 借款費用資本化期間**

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

(1) 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

(2) 借款費用已經發生；

(3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （十七）借款費用*（續）*

#### 3、 暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

#### 4、 借款費用資本化率、資本化金額的計算方法

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，來確定借款費用的資本化金額。

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均實際利率計算確定。

在資本化期間內，外幣專門借款本金及利息的匯兑差額，予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本。除外幣專門借款之外的其他外幣借款本金及其利息所產生的匯兑差額計入當期損益。

### （十八）無形資產

#### 1、 無形資產的計價方法

(1) 公司取得無形資產時按成本進行初始計量；

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (十八)無形資產*(續)*

**1、 無形資產的計價方法*(續)***

(2) 後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

**2、 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況**

| 項目 | 預計使用壽命 | 攤銷方法 | 依據 |
|---|---|---|---|
| 土地使用權 | 50 | 直線法 | 土地出讓年限 |
| 軟件 | 8 | 直線法 | 受益期 |
| 專有技術 | 5-8 | 直線法 | 受益期 |

**3、 報告期內本公司無使用壽命不確定的無形資產**

**4、 劃分研究階段和開發階段的具體標準**

公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （十八）無形資產*（續）*

**5、 開發階段支出資本化的具體條件**

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：

(1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

(2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

(5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

### （十九）長期資產減值

長期股權投資、固定資產、在建工程、使用權資產、使用壽命有限的無形資產、油氣資產等長期資產，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

對於因企業合併形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產、尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少在每年年度終了進行減值測試。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (十九) 長期資產減值*(續)*

本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合。

在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

### (二十) 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。

各項費用的攤銷期限及攤銷方法為：

| 項目 | 攤銷方法 | 攤銷年限 |
|---|---|---|
| 電子卡費用 | 直線法 | 5 |
| 系統維護費 | 直線法 | 3 |
| 裝修費 | 直線法 | 2 |

### (二十一) 合同負債

本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (二十二) 職工薪酬

**1、 短期薪酬的會計處理方法**

本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。

本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本，其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。

**2、 離職後福利的會計處理方法**

(1) 設定提存計劃

本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

(2) 設定受益計劃

本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，本公司以設定受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產。

所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束後的十二個月內支付的義務，根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率予以折現。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (二十二) 職工薪酬*(續)*

#### 2、 離職後福利的會計處理方法*(續)*

(2) 設定受益計劃*(續)*

設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本；重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不轉回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益範圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。

在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，確認結算利得或損失。

#### 3、 辭退福利的會計處理方法

本公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （二十三）預計負債

與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司將其確認為預計負債：

(1) 該義務是本公司承擔的現時義務；

(2) 履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；

(3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定；在其他情況下，最佳估計數分別下列情況處理：

- 或有事項涉及單個項目的，按照最可能發生金額確定。
- 或有事項涉及多個項目的，按照各種可能結果及相關概率計算確定。

清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。

本公司在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核，有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (二十四) 收入

#### 1、 收入確認和計量所採用的會計政策

本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務控制權，是指能夠主導該商品或服務的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

合同中包含兩項或多項履約義務的，本公司在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務。本公司按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。

交易價格是指本公司因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，不包括代第三方收取的款項以及預期將退還給客戶的款項。本公司根據合同條款，結合其以往的習慣做法確定交易價格，並在確定交易價格時，考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。本公司以不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額確定包含可變對價的交易價格。合同中存在重大融資成分的，本公司按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格，並在合同期間內採用實際利率法攤銷該交易價格與合同對價之間的差額。

滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行履約義務，否則，屬於在某一時點履行履約義務：

- 客戶在本公司履約的同時即取得並消耗本公司履約所帶來的經濟利益。
- 客戶能夠控制本公司履約過程中在建的商品。
- 本公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本公司在整個合同期內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （二十四）收入*（續）*

#### 1、 收入確認和計量所採用的會計政策*（續）*

對於在某一時段內履行的履約義務，本公司在該段時間內按照履約進度確認收入，但是，履約進度不能合理確定的除外。本公司考慮商品或服務的性質，採用產出法或投入法確定履約進度。當履約進度不能合理確定時，已經發生的成本預計能夠得到補償的，本公司按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

對於在某一時點履行的履約義務，本公司在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時，本公司考慮下列跡象：

- 本公司就該商品或服務享有現時收款權利，即客戶就該商品或服務負有現時付款義務。
- 本公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。
- 本公司已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。
- 本公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。
- 客戶已接受該商品或服務等。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (二十四) 收入*(續)*

#### 2、 收入確認的具體方法

(1) 系統集成項目合同收入

系統集成項目合同業務主要屬於在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度，在合同期內確認收入。本公司採用投入法，即按照累計實際發生的成本佔合同預計總成本的比例確定恰當的履約進度。

(2) 商品銷售收入

商品銷售業務主要屬於在某一時點履行的履約義務，對於不需要安裝的產品，以產品交付並經客戶驗收後確認收入的實現；對於需要安裝調試的產品，按合同約定在安裝調試完成並經客戶驗收合格後確認收入的實現。

(3) 勞務收入

勞務收入主要為技術開發收入、維護服務收入，其中：

① 技術開發收入，主要屬於在某一時點履行的履約義務，於技術開發項目完成並獲取客戶驗收證明(包括但不限於最終驗收報告、完工證明或交付使用證明)後確認收入的實現。

② 維護服務收入，主要屬於在某一時段履行的履約義務，在合同約定的提供服務期內，按照合同約定的收入總額在服務期內平均分攤確認收入的實現。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （二十五）合同成本

合同成本包括合同履約成本與合同取得成本。

本公司為履行合同而發生的成本，不屬於存貨、固定資產或無形資產等相關準則規範範圍的，在滿足下列條件時作為合同履約成本確認為一項資產：

- 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關。
- 該成本增加了本公司未來用於履行履約義務的資源。
- 該成本預期能夠收回。

本公司為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產。

與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷；但是對於合同取得成本攤銷期限未超過一年的，本公司先確認為一項資產，並採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷。

與合同成本有關的資產，其賬面價值高於下列兩項的差額的，本公司對超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

1、 因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；

2、 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

以前期間減值的因素之後發生變化，使得前述差額高於該資產賬面價值的，本公司轉回原已計提的減值準備，並計入當期損益，但轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (二十六) 政府補助

#### 1、 類型

政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產，分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

本公司將政府補助劃分為與資產相關的具體標準為：有明確證據表明政府相關部門提供的補助是規定用於形成長期資產的，本公司將其劃分為與資產相關的政府補助。

本公司將政府補助劃分為與收益相關的具體標準為：與資產相關的政府補助以外的政府補助。

對於政府文件未明確規定補助對象的，本公司將該政府補助劃分為與收益相關。

#### 2、 確認時點

政府補助在本公司能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

### (二十六) 政府補助(續)

#### 3、 會計處理

與資產相關的政府補助，沖減相關資產賬面價值或確認為遞延收益。確認為遞延收益的，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益(與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入)；

與收益相關的政府補助，用於補償本公司以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益(與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入)或沖減相關成本費用或損失；用於補償本公司已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益(與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入)或沖減相關成本費用或損失。

### (二十七) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除因企業合併和直接計入所有者權益(包括其他綜合收益)的交易或者事項產生的所得稅外，本公司將當期所得稅和遞延所得稅計入當期損益。

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。

對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (二十七) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債*(續)*

不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：

- 商譽的初始確認；
- 既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額(或可抵扣虧損)的交易或事項。

對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。

資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

資產負債表日，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債在同時滿足以下條件時以抵銷後的淨額列示：

- 納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；
- 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （二十八）租賃

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。

在合同開始日，本公司評估合同是否為租賃或者包含租賃。如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。

合同中同時包含多項單獨租賃的，本公司將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。合同中同時包含租賃和非租賃部分的，承租人和出租人將租賃和非租賃部分進行分拆。

**1、 本公司作為承租人**

(1) 使用權資產

在租賃期開始日，本公司對除短期租賃和低價值資產租賃以外的租賃確認使用權資產。使用權資產按照成本進行初始計量。該成本包括：

- 租賃負債的初始計量金額；
- 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；
- 本公司發生的初始直接費用；
- 本公司為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本，但不包括屬於為生產存貨而發生的成本。

本公司參照本附註「三、（十五）固定資產」有關折舊政策，對使用權資產計提折舊。對能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本公司在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊；否則，租賃資產在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本公司按照本附註「三、（十九）長期資產減值」所述原則來確定使用權資產是否已發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （二十八）租賃*（續）*

#### 1、 本公司作為承租人*（續）*

(2) 租賃負債

在租賃期開始日，本公司對除短期租賃和低價值資產租賃以外的租賃確認租賃負債。租賃負債按照尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量。租賃付款額包括：

- 固定付款額（包括實質固定付款額），存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額；
- 根據公司提供的擔保餘值預計應支付的款項；
- 購買選擇權的行權價格，前提是公司合理確定將行使該選擇權；
- 行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是租賃期反映出公司將行使終止租賃選擇權。

本公司採用租賃內含利率作為折現率，但如果無法合理確定租賃內含利率的，則採用本公司的增量借款利率作為折現率。

本公司按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益或相關資產成本。

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益或相關資產成本。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （二十八）租賃*（續）*

#### 1、 本公司作為承租人*（續）*

(2) 租賃負債*（續）*

在租賃期開始日後，發生下列情形的，本公司重新計量租賃負債，並調整相應的使用權資產，若使用權資產的賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，將差額計入當期損益：

- 當購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果發生變化，或前述選擇權的實際行權情況與原評估結果不一致的，本公司按變動後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債；

- 當實質固定付款額發生變動、擔保餘值預計的應付金額發生變動或用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動，本公司按照變動後的租賃付款額和原折現率計算的現值重新計量租賃負債。但是，租賃付款額的變動源自浮動利率變動的，使用修訂後的折現率計算現值。

(3) 短期租賃和低價值資產租賃

本公司選擇對短期租賃和低價值資產租賃不確認使用權資產和租賃負債，並將相關的租賃付款額在租賃期內各個期間按照直線法計入當期損益或相關資產成本。短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月且不包含購買選擇權的租賃。低價值資產租賃，是指單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃。公司轉租或預期轉租租賃資產的，原租賃不屬於低價值資產租賃。

(4) 租賃變更

租賃發生變更且同時符合下列條件的，公司將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：

- 該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (二十八) 租賃*(續)*

#### 1、 本公司作為承租人*(續)*

(4) 租賃變更*(續)*

- 增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，公司重新分攤變更後合同的對價，重新確定租賃期，並按照變更後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債。

租賃變更導致租賃範圍縮小或租賃期縮短的，本公司相應調減使用權資產的賬面價值，並將部分終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益。其他租賃變更導致租賃負債重新計量的，本公司相應調整使用權資產的賬面價值。

#### 2、 本公司作為出租人

本公司租賃為經營租賃。經營租賃，是指除融資租賃以外的其他租賃。本公司作為轉租出租人時，基於原租賃產生的使用權資產對轉租賃進行分類。

經營租賃會計處理

經營租賃的租賃收款額在租賃期內各個期間按照直線法確認為租金收入。本公司將發生的與經營租賃有關的初始直接費用予以資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎分攤計入當期損益。未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （二十九）終止經營

終止經營是滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已被本公司處置或被本公司劃歸為持有待售類別：

(1) 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；

(2) 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；

(3) 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

持續經營損益和終止經營損益在利潤表中分別列示。終止經營的減值損失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益列報。對於當期列報的終止經營，本公司在當期財務報表中，將原來作為持續經營損益列報的信息重新作為可比會計期間的終止經營損益列報。

### （三十）重大會計判斷和估計

#### 1、 採用會計政策的關鍵判斷

(1) 系統集成項目履約進度的確定方法

本公司按照投入法確定系統集成項目的履約進度，具體而言，本公司按照累計實際發生的成本佔預計總成本的比例確定履約進度，累計實際發生的成本包括本公司向客戶轉移商品過程中所發生的直接成本和間接成本。本公司認為，與客戶之間系統集成項目的合同價款以施工成本為基礎確定，實際發生的施工成本佔預計總成本的比例能夠如實反映系統集成項目的履約進度。鑒於系統集成項目的合同存續期間較長，可能跨越若干會計期間，本公司會隨著系統集成項目的推進覆核並修訂預算，相應調整收入確認金額。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (三十)重大會計判斷和估計*(續)*

#### 1、 採用會計政策的關鍵判斷*(續)*

(2) 金融資產的分類

本公司在確定金融資產的分類時涉及的重大判斷包括業務模式及合同現金流量特徵的分析等。本公司在金融資產組合的層次上確定管理金融資產的業務模式，考慮的因素包括評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式、以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。

本公司在評估金融資產的合同現金流量是否與基本借貸安排相一致時，存在以下主要判斷：本金是否可能因提前還款等原因導致在存續期內的時間分佈或者金額發生變動；利息是否僅包括貨幣時間價值、信用風險、其他基本借貸風險以及成本和利潤的對價。例如，提前償付的金額是否僅反映了尚未支付的本金及以未償付本金為基礎的利息，以及因提前終止合同而支付的合理補償。

#### 2、 重要會計估計及其關鍵假設

(1) 金融工具和合同資產減值

本公司採用預期信用損失模型對金融工具和合同資產的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本公司根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能並不等於未來實際的減值損失金額。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （三十）重大會計判斷和估計*（續）*

#### 2、 重要會計估計及其關鍵假設*（續）*

(2) 遞延所得稅

遞延所得稅資產的估計需要對未來各個年度的應納稅所得額及適用稅率進行估計，遞延所得稅資產的實現取決於公司未來是否很可能獲得足夠的應納稅所得額。未來稅率的變化和暫時性差異的轉回時間也可能影響遞延所得稅的餘額。

(3) 系統集成及服務合同

確認系統集成及服務合同的收入及成本需要由管理層做出相關估計。如果預計系統集成及服務合同將發生損失，則此類損失應確認為當期成本。本公司管理層根據系統集成及服務合同預算來預計可能發生的損失。由於系統集成業務的特性，導致合同簽訂日期與項目完成日期可能歸屬於不同會計期間。在合同進展過程中，本集團持續複核及修訂合同預計總收入和合同預計總成本。

本公司依據合同條款，對業主的付款進度進行持續監督，並定期評估業主的資信能力。如果有情況表明業主很可能在全部或部分合同價款的支付方面發生違約，或者業主不能履行合同條款規定的相關義務，本公司將就該事項對於合併財務報表的影響進行重新評估並可能修改合同預計損失的金額。這一修改將反映在本公司重新評估並需修改合同預計損失的當期財務報表中。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (三十)重大會計判斷和估計*(續)*

#### 2、 重要會計估計及其關鍵假設*(續)*

(4) 投資性房地產的公允價值估計

投資性房地產公允價值的最佳證明是同類租約及其他合約在活躍市場的現行價格。如果缺乏有關資料，管理層會根據合理公允價值估計範圍確定相關金額。在作出有關判斷時，管理層根據現有租賃合約以及活躍市場上同類房產的市場租金，基於對未來現金流量的可靠估計以及反映當前對現金流量金額及時間的不確定性之市場評估貼現率計算的現金流量預測。本公司估計公允價值的主要假設包括於相同地點及條件下同類物業的預期未來市場租金、折現率。

(5) 固定資產、無形資產的使用年限

本公司管理層確定固定資產、無形資產的預計可使用年限及有關折舊費用和攤銷費用。該估計以相似性質及功能的固定資產、無形資產的實際可使用年限的過往經驗為基準計算，並可能因科技創新而大幅改變。若可使用年限與先前所估計的年限變化較大，則管理層將重新估計使用年限。

(6) 存貨可變現淨值的估計

本公司基於對存貨可變現值的估計將存貨減記至可變現淨值。減記的評估須要公司管理層的判斷和估計。一旦期望與最初的估計發生差異，差異將影響當期存貨的賬面價值以及存貨的跌價。

## 三、 重要會計政策及會計估計*（續）*

### （三十一）重要會計政策和會計估計的變更

#### 1、 重要會計政策變更

(1) 執行《企業會計準則解釋第14號》

財政部於2021年2月2日發佈了《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱「解釋第14號」），自公佈之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有關業務，根據解釋第14號進行調整。

① 政府和社會資本合作(PPP)項目合同

解釋第14號適用於同時符合該解釋所述「雙特徵」和「雙控制」的PPP項目合同，對於2020年12月31日前開始實施且至施行日尚未完成的有關PPP項目合同應進行追溯調整，追溯調整不切實可行的，從可追溯調整的最早期間期初開始應用，累計影響數調整施行日當年年初留存收益以及財務報表其他相關項目，對可比期間信息不予調整。執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

② 基準利率改革

解釋第14號對基準利率改革導致金融工具合同和租賃合同相關現金流量的確定基礎發生變更的情形作出了簡化會計處理規定。

根據該解釋的規定，2020年12月31日前發生的基準利率改革相關業務，應當進行追溯調整，追溯調整不切實可行的除外，無需調整前期比較財務報表數據。在該解釋施行日，金融資產、金融負債等原賬面價值與新賬面價值之間的差額，計入該解釋施行日所在年度報告期間的期初留存收益或其他綜合收益。執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

## 三、 重要會計政策及會計估計*(續)*

### (三十一) 重要會計政策和會計估計的變更

#### 1、 重要會計政策變更

(2) 執行《關於調整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定>適用範圍的通知》

財政部於2020年6月19日發佈了《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》(財會〔2020〕10號)，對於滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業可以選擇採用簡化方法進行會計處理。

財政部于于2021年5月26日發佈了《關於調整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定>適用範圍的通知》(財會〔2021〕9號)，自2021年5月26日起施行，將《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》允許採用簡化方法的新冠肺炎疫情相關租金減讓的適用範圍由「減讓僅針對2021年6月30日前的應付租賃付款額」調整為「減讓僅針對2022年6月30日前的應付租賃付款額」，其他適用條件不變。執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

(3) 執行《企業會計準則解釋第15號》關於資金集中管理相關列報

財政部於2021年12月30日發佈了《企業會計準則解釋第15號》(財會〔2021〕35號，以下簡稱「解釋第15號」)，「關於資金集中管理相關列報」內容自公佈之日起施行，可比期間的財務報表數據相應調整。

解釋第15號就企業通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統一管理涉及的餘額應如何在資產負債表中進行列報與披露作出了明確規定。執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

#### 2、 重要會計估計變更

本報告期未發生會計估計變更。

## 四、 稅項

### (一) 主要稅種和稅率

| 稅種 | 計稅依據 | 稅率 |
|---|---|---|
| 增值稅 | 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅 | 5(註1)、6、13 |
| 城市維護建設稅 | 按實際繳納的增值稅及消費稅計繳 | 7 |
| 企業所得稅 | 按應納稅所得額計繳 | 15、16.50、25 |

各納稅主體企業所得稅稅率情況：

| 納稅主體名稱 | 所得稅稅率(%) |
|---|---|
| 南京三寶科技股份有限公司 | 15 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 15 |
| 三寶科技(香港)有限公司 | 16.50(註2) |
| 永鴻國際企業有限公司 | 16.50(註2) |
| 其他子公司 | 25 |

註1： 根據財稅【2016】36號《關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》，一般納稅人出租2016年5月1日前取得的不動產，可以選擇簡易計稅辦法，按5%的徵收率計算繳納增值稅。

註2： 根據香港《2018年稅務(修訂)(第3號)條例》(《修訂條例》)，利得稅兩級制將適用於2018年4月1日或之後開始的課稅年度。自2018/2019課稅年度起，公司營業利潤未達到200萬港幣的，按照8.25%進行徵稅，營業利潤超過200萬港幣的，首個200萬港幣仍然以8.25%進行徵收，超過部分利潤以16.50%進行徵收。

## 四、 稅項*(續)*

### （二） 稅收優惠

**1、** 增值稅：財政部、國家稅務總局「財稅[2011]100號」文的規定：增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。2011年1月28日，國務院發佈《關於印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》(國發[2011]4號)，明確繼續實施軟件增值稅優惠政策。

**2、** **企業所得稅**

經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局批准，公司於2020年12月2日通過高新技術企業復評，《高新技術企業》證書編號GR202032002979，有效期3年。公司自2020年12月2日起至2023年12月2日止享受國家重點扶持高新技術企業15%的所得稅優惠稅率。

經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局批准，子公司江蘇智運科技發展有限公司於2020年12月2日通過高新技術企業復評，《高新技術企業》證書編號GR202032000060，有效期3年。公司自2020年12月2日起至2023年12月2日止享受國家重點扶持高新技術企業15%的所得稅優惠稅率。

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

## 五、 合併財務報表項目註釋

### （一） 貨幣資金

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 庫存現金 | **–** | 25,107.27 |
| 銀行存款 | **360,520,813.06** | 380,175,698.00 |
| 其中：存放財務公司款項 | **–** | – |
| 其他貨幣資金 | **18,792,030.26** | 16,326,581.86 |
| 合計 | **379,312,843.32** | 396,527,387.13 |
| 其中：存放在境外的款項總額 | **1,570,138.78** | 12,790,605.60 |

其中因抵押、質押或凍結等對使用有限制的貨幣資金明細如下：

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 銀行承兑匯票保證金 | **4,000,000.00** | – |
| 保函保證金 | **13,292,030.26** | 10,782,841.11 |
| 借款保證金 | **1,500,000.00** | 5,500,000.00 |
| 投標保證金 | **643,115.42** | 1,021,909.33 |
| 合計 | **19,435,145.68** | 17,304,750.44 |

註： 上述保證金在編製現金流量表時已在期末現金及現金等價物中剔除。

### （二） 應收票據

#### 1、 應收票據分類列示

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 銀行承兑匯票 | **3,600,960.00** | 7,142,128.26 |
| 商業承兑匯票 | **–** | 1,495,542.90 |
| 合計 | **3,600,960.00** | 8,637,671.16 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （二） 應收票據*(續)*

#### 2、 應收票據預期信用損失分類列示

| | 期末餘額 | | | | | 上年年末餘額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | |
| | | 比例 | | 計提比例 | | | 比例 | | 計提比例 | |
| 類別 | 金額 | (%) | 金額 | (%) | 賬面價值 | 金額 | (%) | 金額 | (%) | 賬面價值 |
| 按單項計提預期信用損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按組合計提預期信用損失 | 3,751,000.00 | 100.00 | 150,040.00 | 4.00 | 3,600,960.00 | 9,007,711.50 | 100.00 | 370,040.34 | 4.00 | 8,637,671.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 銀行承兌匯票 | 3,751,000.00 | 100.00 | 150,040.00 | 4.00 | 3,600,960.00 | 7,449,854.31 | 82.71 | 307,726.05 | 4.00 | 7,142,128.26 |
| 商業承兌匯票 | - | - | - | - | - | 1,557,857.19 | 17.29 | 62,314.29 | 4.00 | 1,495,542.90 |
| 合計 | 3,751,000.00 | 100.00 | 150,040.00 | | 3,600,960.00 | 9,007,711.50 | 100.00 | 370,040.34 | - | 8,637,671.16 |

#### 3、 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

| | | 本期變動情況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 期初餘額 | 計提 | 收回或轉回 | 核銷 | 其他變動 | 期末餘額 |
| 按組合計提預期信用損失的應收票據 | 370,040.34 | -220,000.34 | - | - | - | **150,040.00** |
| 其中： | - | - | - | - | - | **-** |
| 銀行承兌匯票 | 307,726.05 | -157,686.05 | - | - | - | **150,040.00** |
| 商業承兌匯票 | 62,314.29 | -62,314.29 | - | - | - | **-** |
| 合計 | 370,040.34 | -220,000.34 | - | - | - | **150,040.00** |

4、 截至2021年12月31日，本公司無已質押、已向銀行貼現但在資產負債表日尚未到期、或因出票人未履約而將其轉為應收賬款的應收票據，且上述應收票據均為一年內到期。

5、 截至2021年12月31日，本公司已背書轉讓但在資產負債表日尚未到期的應收票據為1,301,000.00元。

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （三） 應收賬款

#### 1、 應收賬款按入賬日期的賬齡披露

| 賬齡 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 1年以內(含1年) | **130,360,129.59** | 538,432,355.50 |
| 1至2年 | **101,924,499.52** | 336,816,974.25 |
| 2至3年 | **166,512,465.46** | 361,725,374.63 |
| 3年以上 | **154,994,178.37** | 156,846,061.38 |
| 小計 | **553,791,272.94** | 1,393,820,765.76 |
| 減：壞賬準備 | **227,602,552.87** | 291,768,766.49 |
| 合計 | **326,188,720.07** | 1,102,051,999.27 |

#### 2、 應收賬款按壞賬計提方法分類披露

| | 期末餘額 | | | | | 上年年末餘額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | |
| | | 比例 | | 計提比例 | | | 比例 | | 計提比例 | |
| 類別 | 金額 | (%) | 金額 | (%) | 賬面價值 | 金額 | (%) | 金額 | (%) | 賬面價值 |
| 按單項計提壞賬準備 | 91,730,427.88 | 16.56 | 73,273,059.88 | 79.88 | 18,457,368.00 | 572,536,440.57 | 41.08 | 66,878,250.33 | 11.68 | 505,658,190.24 |
| 按組合計提壞賬準備 | 462,060,845.06 | 83.44 | 154,329,492.99 | 33.40 | 307,731,352.07 | 821,284,325.19 | 58.92 | 224,890,516.16 | 27.38 | 596,393,809.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 非關聯方工程、銷售款項 | 432,704,109.84 | 78.13 | 152,861,656.23 | 35.33 | 279,842,453.61 | 791,168,901.02 | 56.76 | 223,384,744.95 | 28.23 | 567,784,156.07 |
| 合併範圍內關聯方工程、銷售款項 | 29,356,735.22 | 5.30 | 1,467,836.76 | 5.00 | 27,888,898.46 | 30,115,424.17 | 2.16 | 1,505,771.21 | 5.00 | 28,609,652.96 |
| 合計 | 553,791,272.94 | 100.00 | 227,602,552.87 | | 326,188,720.07 | 1,393,820,765.76 | 100.00 | 291,768,766.49 | | 1,102,051,999.27 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （三） 應收賬款*(續)*

#### 3、 按單項計提預期信用損失的應收賬款

| 名稱 | 期末餘額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 | 計提理由 |
| 中國能源工程集團有限公司 | 36,062,312.08 | 36,062,312.08 | 100.00% | 預計無法收回 |
| 江蘇德亞智能科技股份有限公司 | 26,547,617.80 | 26,547,617.80 | 100.00% | 預計無法收回 |
| 南京春榮節能科技有限公司 | 21,920,498.00 | 3,463,130.00 | 15.80% | 預期信用風險 |
| 溫州古蘭進出口有限公司 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 100.00% | 預計無法收回 |
| 合計 | 91,730,427.88 | 73,273,059.88 | | |

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (三) 應收賬款(續)

#### 4、 按組合計提預期信用損失的應收賬款

1) 非關聯方工程、銷售款項

| 賬齡 | 期末餘額 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1年以內(含1年) | **123,175,745.68** | **4,947,029.83** | **4.00** |
| 1-2年 | **100,099,447.48** | **8,007,955.80** | **8.00** |
| 2-3年 | **99,315,434.81** | **29,793,188.73** | **30.00** |
| 3年以上 | **110,113,481.87** | **110,113,481.87** | **100.00** |
| 合計 | **432,704,109.84** | **152,861,656.23** | |

2) 合併範圍外關聯方工程、銷售款項

| 項目 | 期末餘額 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例(%) |
|---|---|---|---|
| 合併範圍外關聯方工程、銷售款項 | **29,356,735.22** | **1,467,836.76** | **5.00** |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （三） 應收賬款*(續)*

#### 5、 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

| 類別 | 上年年末餘額 | 本期變動金額 計提 | 收回或轉回 | 轉銷或核銷 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單項計提預期信用損失的應收賬款 | 66,878,250.33 | 46,615,442.09 | - | 40,220,632.54 | **73,273,059.88** |
| 按組合計提預期信用損失的應收賬款 | 224,890,516.16 | -54,135,887.40 | - | 16,425,135.77 | **154,329,492.99** |
| 其中： | - | - | - | - | **-** |
| 非關聯方工程、銷售款項 | 223,384,744.95 | -54,097,952.95 | - | 16,425,135.77 | **152,861,656.23** |
| 合併範圍外關聯方工程、銷售款項 | 1,505,771.21 | -37,934.45 | - | - | **1,467,836.76** |
| 合計 | 291,768,766.49 | -7,520,445.31 | - | 56,645,768.31 | **227,602,552.87** |

#### 6、 本期實際轉銷或核銷的應收賬款情況

| 單位名稱 | 轉銷或核銷金額 | 轉銷或核銷原因 | 款項是否因關聯交易產生 |
|---|---|---|---|
| 向三寶集團轉讓債權的應收賬款客戶 | 40,220,632.54 | 債權轉讓 | 是 |
| 北京航天通聯科技有限公司 | 2,400,000.00 | 無法收回 | 否 |
| 南京江北新能源開發管理有限公司 | 2,004,858.97 | 無法收回 | 否 |
| 新疆維吾爾自治區交通建設管理局 | 12,020,276.80 | 無法收回 | 否 |
| 合計 | 56,645,768.31 | | |

## 五、 合併財務報表項目註釋*（續）*

### （四） 應收款項融資

#### 1、 應收款項融資情況

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 應收票據 | **4,000,000.00** | 1,988,651.45 |
| 應收賬款 | **–** | – |
| 合計 | **4,000,000.00** | 1,988,651.45 |

#### 2、 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期新增 | 本期終止確認 | 其他變動 | 期末餘額 | 累計在其他綜合收益中確認的損失準備 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行承兑匯票 | 1,988,651.45 | 17,600,000.00 | 15,588,651.45 | – | 4,000,000.00 | – |

#### 3、 應收款項融資減值準備

截至2021年12月31日，本公司所持有的銀行承兑匯票均為信用級別較高的商業銀行，不存在重大的信用風險。

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （五） 預付款項

**預付款項按賬齡列示**

| 賬齡 | 期末餘額 金額 | 期末餘額 比例(%) | 上年年末餘額 金額 | 上年年末餘額 比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1年以內 | **76,092,360.70** | **53.58** | 216,820,033.75 | 57.73 |
| 1至2年 | **9,654,113.81** | **6.80** | 93,027,828.55 | 24.77 |
| 2至3年 | **13,631,369.37** | **9.60** | 61,649,644.36 | 16.42 |
| 3年以上 | **42,637,678.22** | **30.02** | 4,059,156.66 | 1.08 |
| 合計 | **142,015,522.10** | **100.00** | 375,556,663.32 | 100.00 |

### （六） 其他應收款

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 應收利息 | **–** | – |
| 應收股利 | **–** | – |
| 其他應收款項 | **821,201,854.95** | 95,973,149.21 |
| 合計 | **821,201,854.95** | 95,973,149.21 |

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (六) 其他應收款(續)

**其他應收款項**

(1) 按賬齡披露

| 賬齡 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 1年以內(含1年) | **842,148,293.15** | 65,039,065.45 |
| 1至2年 | **38,509,335.66** | 43,858,205.00 |
| 2至3年 | **12,622,394.74** | 3,660,979.42 |
| 3年以上 | **14,304,567.57** | 17,066,955.76 |
| 小計 | **907,584,591.12** | 129,625,205.63 |
| 減：壞賬準備 | **86,382,736.17** | 33,652,056.42 |
| 合計 | **821,201,854.95** | 95,973,149.21 |

(2) 按金融資產減值三階段披露

| 項目 | 期末餘額 | | | 上年年末餘額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 賬面價值 | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 賬面價值 |
| 第一階段 | **668,820,087.18** | **54,595,997.77** | **614,224,089.41** | 113,625,205.63 | 25,652,056.42 | 87,973,149.21 |
| 第二階段 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| 第三階段 | **238,764,503.94** | **31,786,738.40** | **206,977,765.54** | 16,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合計 | **907,584,591.12** | **86,382,736.17** | **821,201,854.95** | 129,625,205.63 | 33,652,056.42 | 95,973,149.21 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （六） 其他應收款*(續)*

**其他應收款項*(續)***

(3) 壞賬準備計提情況

| 壞賬準備 | 第一階段<br>未來12個月<br>預期信用損失 | 第二階段<br>整個存續期<br>預期信用<br>損失(未發生<br>信用減值) | 第三階段<br>整個存續期<br>預期信用<br>損失(已發生<br>信用減值) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 上年年末餘額 | 25,652,056.42 | – | 8,000,000.00 | 33,652,056.42 |
| 上年年末餘額在本期 | – | – | – | – |
| －轉入第二階段 | – | – | – | – |
| －轉入第三階段 | – | – | – | – |
| －轉回第二階段 | – | – | – | – |
| －轉回第一階段 | – | – | – | – |
| 本期計提 | 28,943,941.35 | – | 23,786,738.40 | 52,730,679.75 |
| 本期轉回 | – | – | – | – |
| 本期轉銷 | – | – | – | – |
| 本期核銷 | – | – | – | – |
| 其他變動 | – | – | – | – |
| 期末餘額 | 54,595,997.77 | – | 31,786,738.40 | 86,382,736.17 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （六） 其他應收款*(續)*

**其他應收款項*(續)***

(3) 壞賬準備計提情況*(續)*

其他應收款項賬面餘額變動如下：

| 賬面餘額 | 第一階段<br>未來12個月<br>預期信用損失 | 第二階段<br>整個存續期<br>預期信用<br>損失(未發生<br>信用減值) | 第三階段<br>整個存續期<br>預期信用<br>損失(已發生<br>信用減值) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 上年年末餘額 | 113,625,205.63 | – | 16,000,000.00 | 129,625,205.63 |
| 上年年末餘額在本期 | – | – | – | – |
| －轉入第二階段 | – | – | – | – |
| －轉入第三階段 | – | – | – | – |
| －轉回第二階段 | – | – | – | – |
| －轉回第一階段 | – | – | – | – |
| 本期新增 | 555,194,881.55 | – | 222,764,503.94 | 777,959,385.49 |
| 本期終止確認 | – | – | – | – |
| 其他變動 | – | – | – | – |
| 期末餘額 | 668,820,087.18 | – | 238,764,503.94 | 907,584,591.12 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （六） 其他應收款*(續)*

**其他應收款項*(續)***

(4) 按款項性質分類情況

| **款項性質** | **期末賬面餘額** | 上年年末賬面餘額 |
|---|---|---|
| 保證金 | **38,446,622.41** | 65,242,610.33 |
| 股權轉讓款(註1) | **24,028,194.50** | 4,028,194.50 |
| 備用金 | **1,947,714.10** | 2,233,309.43 |
| 往來款 | **105,830,078.35** | 55,471,628.60 |
| 股權投資款(註2) | **62,900,000.00** | – |
| 債權轉讓款(註3) | **672,150,431.54** | – |
| 其他 | **2,281,550.22** | 2,649,462.77 |
| 合計 | **907,584,591.12** | **129,625,205.63** |

註1： 股權轉讓款期末餘額24,028,194.50元，其中主要為：2021年10月，公司轉讓江蘇民營投資控股有限公司股權，轉讓價格為2.2億元，截至2021年12月31日，公司已收到2億元股權轉讓款，餘款2,000萬元尚未收回。

註2： 股權投資款為公司應收弘康人壽保險有限公司股份出資款，詳見本附註十二。

註3： 系應收控股公司南京三寶科技集團有限公司、國厚資產管理股份有限公司債權轉讓款，該款項已於2022年3月全額收回，詳見本附註十／(五)、十二。

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （七） 存貨

#### 1、 存貨分類

| 項目 | 期末餘額 賬面餘額 | 存貨跌價準備／合同履約成本減值準備 | 賬面價值 | 上年年末餘額 賬面餘額 | 存貨跌價準備／合同履約成本減值準備 | 賬面價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | **14,513.27** | **-** | **14,513.27** | 4,795,818.70 | 1,148,773.75 | 3,647,044.95 |
| 庫存商品 | **44,817,020.59** | **596,617.89** | **44,220,402.70** | 16,256,504.53 | 596,617.89 | 15,659,886.64 |
| 合同履約成本 | **27,499,118.23** | **1,340,793.76** | **26,158,324.47** | 154,844,291.43 | 673,406.37 | 154,170,885.06 |
| 合計 | **72,330,652.09** | **1,937,411.65** | **70,393,240.44** | 175,896,614.66 | 2,418,798.01 | 173,477,816.65 |

#### 2、 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

| 項目 | 上年年末餘額 | 年初餘額 | 本期計提 | 本期轉銷 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | 1,148,773.75 | 1,148,773.75 | - | 1,148,773.75 | **-** |
| 庫存商品 | 596,617.89 | 596,617.89 | - | - | **596,617.89** |
| 合同履約成本 | 673,406.37 | 673,406.37 | 667,387.39 | - | **1,340,793.76** |
| 合計 | 2,418,798.01 | 2,418,798.01 | 667,387.39 | 1,148,773.75 | **1,937,411.65** |

#### 3、 本期無借款費用資本化的情況

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （八） 合同資產

#### 1、 合同資產情況

| 項目 | 期末餘額 | | | 上年年末餘額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面價值 | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面價值 |
| 已完工未結算款項 | 663,221,841.37 | 55,992,876.53 | 607,228,964.84 | 579,597,887.95 | 55,108,815.61 | 524,489,072.34 |

#### 2、 合同資產按減值計提方法分類披露

| 類別 | 期末餘額 | | | | | 上年年末餘額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | | 減值準備 | | | 賬面餘額 | | 減值準備 | | |
| | 金額 | 比例(%) | 金額 | 計提比例(%) | 賬面價值 | 金額 | 比例(%) | 金額 | 計提比例(%) | 賬面價值 |
| 按單項計提減值準備 | 51,996,487.32 | 7.84 | 31,551,704.41 | 60.68 | 20,444,782.91 | 53,056,406.35 | 9.15 | 34,047,156.35 | 64.17 | 19,009,250.00 |
| 按組合計提減值準備 | 611,225,354.05 | 92.16 | 24,441,172.12 | 4.00 | 586,784,181.93 | 526,541,481.60 | 90.85 | 21,061,659.26 | 4.00 | 505,479,822.34 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 非關聯方工程、銷售款項 | 611,225,354.05 | 92.16 | 24,441,172.12 | 4.00 | 586,784,181.93 | 526,541,481.60 | 90.85 | 21,061,659.26 | 4.00 | 505,479,822.34 |
| 合計 | 663,221,841.37 | 100.00 | 55,992,876.53 | | 607,228,964.84 | 579,597,887.95 | 100.00 | 55,108,815.61 | | 524,489,072.34 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （八） 合同資產*(續)*

#### 2、 合同資產按減值計提方法分類披露*(續)*

(1) 按單項計提減值準備

| 名稱 | 期末餘額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例(%) | 計提理由 |
| 南京城市智能交通股份有限公司(環保電子卡發卡點建設項目) | 518,982.13 | 518,982.13 | 100.00 | 年限較長，預計無法收回 |
| 廣州市公安局GZ-ITMS2第二批新型電子警察項目(廣州市公安局) | 260,553.24 | 260,553.24 | 100.00 | 年限較長，預計無法收回 |
| 廈門高速及車站進出口高清卡口系統工程(廈門路橋建設集團有限公司) | 754,351.96 | 754,351.96 | 100.00 | 年限較長，預計無法收回 |
| 蚌埠經濟開發區城市大建設指揮部辦公室(濱湖新區八條道路交通信號監控工程) | 9,573,034.16 | 9,573,034.16 | 100.00 | 年限較長，預計無法收回 |
| 徐州智慧城市體驗中心 | 40,889,565.83 | 20,444,782.92 | 50.00 | 預期信用損失 |
| 合計 | 51,996,487.32 | 31,551,704.41 | | |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### （八） 合同資產*(續)*

#### 2、 合同資產按減值計提方法分類披露*(續)*

(2) 按組合計提減值準備

| 賬齡 | 期末餘額 | | |
|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例(%) |
| 非關聯方工程、銷售款項 | **611,225,354.05** | **24,441,172.12** | **4.00** |

#### 3、 本期合同資產計提減值準備情況

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期計提 | 本期轉回 | 本期轉銷/核銷 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按單項計提壞賬準備 | 34,047,156.35 | - | 2,495,451.94 | - | **31,551,704.41** |
| 餘額百分比法組合 | 21,061,659.26 | 3,379,512.86 | - | - | **24,441,172.12** |
| 合計 | 55,108,815.61 | 3,379,512.86 | 2,495,451.94 | - | **55,992,876.53** |

註： 本期清算部分期限較長的項目，相應轉回已單項計提的壞賬準備。

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (九) 持有待售資產

| 類別 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 劃分為持有待售的資產 | **428,077,500.00** | 428,077,500.00 |

**劃分為持有待售的資產**

| 類別 | 期末餘額 | | |
|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 持有待售資產減值準備 | 賬面價值 |
| 迦南盱眙股權基金1號(註) | **428,077,500.00** | **–** | **428,077,500.00** |

註： 詳見財務報表附註十三。

### (十) 其他流動資產

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 待抵扣和待認證增值稅進項稅 | **54,219,739.39** | 61,709,350.03 |
| 預繳企業所得稅 | **5,292,095.52** | 2,396,471.11 |
| 預繳其他稅金 | **183,851.69** | |
| 債權投資 | **14,520,576.00** | 4,847,616.00 |
| 合計 | **74,216,262.60** | 68,953,437.14 |

註： 債權投資系本公司持有的理財產品。

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (十一) 長期股權投資

| 被投資單位 | 上年年末餘額 | 本期增減變動 追加投資 | 減少投資 | 權益法下確認的投資損益 | 其他綜合收益調整 | 其他權益變動 | 宣告發放現金股利或利潤 | 計提減值準備 | 其他 | 期末餘額 | 減值準備期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯營企業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京二寶智能科技有限公司 | 118,352.11 | - | - | -3,561.11 | - | - | - | - | - | 114,791.00 | - |

### (十二) 其他權益工具投資

#### 1、 其他權益工具投資情況

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 江蘇民營投資控股有限公司 | **–** | 213,480,000.00 |
| 江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司 | **83,132.16** | 1,173,402.05 |
| 青島智慧數科創業投資合夥企業(有限合夥) | **5,530,819.37** | 5,000,000.00 |
| 合計 | **5,613,951.53** | 219,653,402.05 |

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (十二)其他權益工具投資(續)

#### 2、 非交易性權益工具投資的情況

| 項目 | 本期確認的股利收入 | 累計利得 | 累計損失 | 其他綜合收益轉入留存收益的金額 | 指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的原因 | 其他綜合收益轉入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司 | - | -1,916,867.84 | - | - | 戰略投資 | - |
| 青島智慧數科創業投資合夥企業(有限合夥) | - | 530,819.37 | - | - | 戰略投資 | - |
| 合計 | - | -1,386,048.47 | - | - | | |

### (十三)其他非流動金融資產

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | **127,401,404.22** | 119,593,500.91 |
| 其中：債務工具投資 | **-** | - |
| 權益工具投資 | **127,401,404.22** | 119,593,500.91 |
| 衍生金融資產 | **-** | - |
| 其他 | **-** | - |
| 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | **13,546,256.00** | 13,049,800.00 |
| 其中：債務工具投資 | **13,546,256.00** | 13,049,800.00 |
| 其他 | **-** | - |
| 合計 | **140,947,660.22** | 132,643,300.91 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (十四) 投資性房地產

#### 1、 採用公允價值計量模式的投資性房地產

| 項目 | 房屋、建築物 |
|---|---|
| 1.上年年末餘額 | 235,215,900.00 |
| 2.本期變動 | 1,274,200.00 |
| 加：公允價值變動 | 1,274,200.00 |
| 3.期末餘額 | 236,490,100.00 |

#### 2、 本期投資性房地產主要項目情況

| 項目 | 地理位置 | 建築面積(㎡) | 報告期租金收入 | 期末公允價值 | 期初公允價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辦公樓 | 南京馬群大道10號 | 30,575.32 | 12,592,866.16 | 236,490,100.00 | 235,215,900.00 |

#### 3、 期末無未辦妥產權證書的投資性房地產

### (十五) 固定資產

#### 1、 固定資產及固定資產清理

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 固定資產 | **208,814,233.66** | 244,054,351.67 |
| 固定資產清理 | **–** | – |
| 合計 | **208,814,233.66** | 244,054,351.67 |

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (十五)固定資產*(續)*

#### 2、 固定資產情況

| 項目 | 房屋及建築物 | 機器設備 | 運輸設備 | 電子及辦公設備 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.賬面原值 | | | | | |
| (1)上年年末餘額 | 143,521,759.87 | 314,747,787.46 | 3,689,040.64 | 102,123,496.78 | 564,082,084.75 |
| (2)本期增加金額 | - | - | 220,778.76 | 14,764,123.94 | 14,984,902.70 |
| -購置 | - | - | 220,778.76 | 14,764,123.94 | 14,984,902.70 |
| (3)本期減少金額 | - | - | 220,778.76 | 1,838,567.36 | 2,059,346.12 |
| -處置或報廢 | - | - | - | 298,871.66 | 298,871.66 |
| -合併範圍變化而減少 | - | - | 220,778.76 | 1,539,695.70 | 1,760,474.46 |
| (4)期末餘額 | 143,521,759.87 | 314,747,787.46 | 3,689,040.64 | 115,049,053.36 | 577,007,641.33 |
| 2.累計折舊 | - | - | - | - | - |
| (1)上年年末餘額 | 42,343,104.93 | 182,185,438.53 | 3,089,363.70 | 72,910,537.94 | 300,528,445.10 |
| (2)本期增加金額 | 6,988,590.96 | 33,856,510.82 | 313,643.61 | 8,460,770.07 | 49,619,515.46 |
| -計提 | 6,988,590.96 | 33,856,510.82 | 313,643.61 | 8,460,770.07 | 49,619,515.46 |
| (3)本期減少金額 | - | - | 30,587.06 | 1,423,253.81 | 1,453,840.87 |
| -處置或報廢 | - | - | - | 210,507.15 | 210,507.15 |
| -合併範圍變化而減少 | - | - | 30,587.06 | 1,212,746.66 | 1,243,333.72 |
| (4)期末餘額 | 49,331,695.89 | 216,041,949.35 | 3,372,420.25 | 79,948,054.20 | 348,694,119.69 |
| 3.減值準備 | - | - | - | - | - |
| (1)上年年末餘額 | - | 18,709,318.09 | - | 789,969.89 | 19,499,287.98 |
| (2)本期增加金額 | - | - | - | - | - |
| (3)本期減少金額 | - | - | - | - | - |
| (4)期末餘額 | - | 18,709,318.09 | - | 789,969.89 | 19,499,287.98 |
| 4.賬面價值 | - | - | - | - | - |
| (1)期末賬面價值 | 94,190,063.98 | 79,996,520.02 | 316,620.39 | 34,311,029.27 | 208,814,233.66 |
| (2)上年年末賬面價值 | 101,178,654.94 | 113,853,030.84 | 599,676.94 | 28,422,988.95 | 244,054,351.67 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (十五) 固定資產*(續)*

#### 3、 通過經營租賃租出的固定資產情況

| 項目 | 期末賬面價值 | 上年年末賬面價值 |
|---|---|---|
| 蚌埠市社會治安視屏防控系統(擴容) | **60,299,742.05** | 79,255,937.24 |

#### 4、 期末無未辦妥產權證書的固定資產

### (十六) 在建工程

#### 1、 在建工程及工程物資

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 在建工程 | – | 185,099.99 |
| 工程物資 | – | – |
| 合計 | – | 185,099.99 |

#### 2、 在建工程情況

| 項目 | 期末餘額 | | | 上年年末餘額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面價值 | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面價值 |
| 零星工程 | - | - | - | 185,099.99 | - | 185,099.99 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (十七)無形資產

#### 1、 無形資產情況

| 項目 | 土地使用權 | 軟件 | 專有技術 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1.賬面原值 | | | | |
| (1)上年年末餘額 | 10,636,583.49 | 7,254,252.05 | 21,334,076.22 | 39,224,911.76 |
| (2)本期增加金額 | – | 712,049.52 | – | 712,049.52 |
| －購置 | – | 712,049.52 | – | 712,049.52 |
| (3)本期減少金額 | – | 225,619.07 | – | 225,619.07 |
| －合併範圍變化而減少 | – | 225,619.07 | – | 225,619.07 |
| (4)期末餘額 | 10,636,583.49 | 7,740,682.50 | 21,334,076.22 | 39,711,342.21 |
| 2.累計攤銷 | – | – | – | – |
| (1)上年年末餘額 | 2,939,511.01 | 5,828,850.82 | 19,006,081.70 | 27,774,443.53 |
| (2)本期增加金額 | 240,774.39 | 630,477.84 | 111,037.68 | 982,289.91 |
| －計提 | 240,774.39 | 630,477.84 | 111,037.68 | 982,289.91 |
| (3)本期減少金額 | – | 216,080.90 | – | 216,080.90 |
| －合併範圍變化而減少 | – | 216,080.90 | – | 216,080.90 |
| (4)期末餘額 | 3,180,285.40 | 6,243,247.76 | 19,117,119.38 | 28,540,652.54 |
| 3.減值準備 | – | – | – | – |
| (1)上年年末餘額 | – | 862,531.75 | – | 862,531.75 |
| (2)本期增加金額 | – | – | – | – |
| (3)本期減少金額 | – | – | – | – |
| (4)期末餘額 | – | 862,531.75 | – | 862,531.75 |
| 4.賬面價值 | – | – | – | – |
| (1)期末賬面價值 | 7,456,298.09 | 634,902.99 | 2,216,956.84 | 10,308,157.92 |
| (2)上年年末賬面價值 | 7,697,072.48 | 562,869.48 | 2,327,994.52 | 10,587,936.48 |

#### 2、 期末無未辦妥產權證書的土地使用權

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (十八)長期待攤費用

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期增加金額 | 本期攤銷金額 | 其他減少金額 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子卡費用 | 1,166,336.70 | – | 631,299.18 | – | **535,037.52** |
| 系統維護費 | 1,603,773.59 | – | 1,603,773.59 | – | **–** |
| 裝修費 | 1,110,397.06 | 80,030.09 | 536,763.38 | 653,663.77 | **–** |
| 其他 | – | 852,817.98 | 767,536.11 | – | **85,281.87** |
| 合計 | 3,880,507.35 | 932,848.07 | 3,539,372.26 | 653,663.77 | **620,319.39** |

### (十九)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

#### 1、 未經抵銷的遞延所得稅資產

| 項目 | 期末餘額 | | 上年年末餘額 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暫時性差異 | 遞延所得稅資產 | 可抵扣暫時性差異 | 遞延所得稅資產 |
| 壞賬準備 | **306,905,668.65** | **46,035,850.30** | 270,281,255.29 | 40,569,488.30 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動 | **–** | **–** | 110,684.24 | 18,262.90 |
| 計入其他綜合收益的其他權益工具投資公允價值變動 | **1,386,048.47** | **207,907.27** | 7,346,597.95 | 1,101,989.69 |
| 可用以後年度稅前利潤彌補的虧損 | **6,714,833.25** | **1,007,224.99** | 50,097,356.00 | 7,514,603.40 |
| 內部交易抵銷產生的暫時性差異 | **138,926.72** | **20,839.01** | 2,714,830.87 | 407,224.63 |
| 存貨跌價準備 | **1,264,005.28** | **189,600.79** | 596,617.89 | 89,492.68 |
| 合同資產減值準備 | **55,992,876.53** | **8,398,931.48** | 55,108,815.61 | 8,266,322.34 |
| 預提施工費用 | **83,904,961.79** | **12,585,744.27** | 81,774,464.09 | 12,266,169.61 |
| 合計 | **456,307,320.69** | **68,446,098.11** | 468,030,621.94 | 70,233,553.55 |

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (十九)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

#### 2、 未經抵銷的遞延所得稅負債

| 項目 | 期末餘額 | | 上年年末餘額 | |
|---|---|---|---|---|
| | 應納稅暫時性差異 | 遞延所得稅負債 | 應納稅暫時性差異 | 遞延所得稅負債 |
| 投資性房地產公允價值變動 | **76,380,554.26** | **11,457,083.14** | 75,106,354.26 | 11,265,953.14 |
| 非同一控制企業合併資產評估增值 | **829,588.93** | **124,438.34** | 955,182.20 | 143,277.33 |
| 其他權益工具投資/其他非流動金融資產(公允價值與賬面成本差異) | **28,153,249.15** | **4,222,987.37** | 16,717,773.77 | 2,507,666.07 |
| 合計 | **105,363,392.34** | **15,804,508.85** | 92,779,310.23 | 13,916,896.54 |

#### 3、 未確認遞延所得稅資產明細

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 壞賬準備 | **71,130,972.06** | 62,765,117.92 |
| 可用以後年度稅前利潤彌補的虧損 | **150,830,671.91** | 109,116,314.46 |
| 合計 | **221,961,643.97** | 171,881,432.38 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (十九)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債*(續)*

**4、 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期**

| 年份 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 2021年 | **-** | - |
| 2022年 | **-** | - |
| 2023年 | **-** | - |
| 2024年 | **-** | - |
| 2025年 | **-** | 99,417.66 |
| 2026年 | **1,346,548.72** | 3,644,491.40 |
| 2027年 | **1,010,799.33** | 2,007,211.96 |
| 2028年 | **9,300,715.02** | 10,080,230.26 |
| 2029年 | **42,723,823.23** | 43,179,936.51 |
| 2030年 | **50,105,026.67** | 50,105,026.67 |
| 2031年 | **46,343,758.94** | - |
| 合計 | **150,830,671.91** | 109,116,314.46 |

### (二十)其他非流動資產

| 項目 | 期末餘額 | | | 上年年末餘額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面價值 | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面價值 |
| 預付投資類款項 | **-** | **-** | **-** | 62,900,000.00 | - | 62,900,000.00 |
| 股權轉讓款 | **23,665,787.50** | **-** | **23,665,787.50** | 24,006,437.50 | - | 24,006,437.50 |
| 合計 | **23,665,787.50** | **-** | **23,665,787.50** | 86,906,437.50 | - | 86,906,437.50 |

註： 股權轉讓款系子公司南京物聯網研究院發展有限公司轉讓其持有的南京三寶弘正視覺科技有限公司41%股權，作價2500萬元，根據股權轉讓協議約定將於2023年11月底前分批收回。

## 五、 合併財務報表項目註釋*（續）*

### （二十一）短期借款

#### 1、 短期借款分類

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 質押加保證借款 | **385,000,000.00** | 450,000,000.00 |
| 抵押加保證借款 | **46,770,000.00** | |
| 保證借款 | **340,000,000.00** | 305,000,000.00 |
| 未到期應付利息 | **1,042,942.91** | 1,035,488.89 |
| 合計 | **772,812,942.91** | 756,035,488.89 |

#### 2、 期末無已逾期未償還的短期借款

### （二十二）應付票據

| 種類 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 銀行承兑匯票 | **4,000,000.00** | – |
| 商業承兑匯票 | **–** | – |
| 合計 | **4,000,000.00** | – |

本期末無已到期未支付的應付票據。

### （二十三）應付賬款

#### 1、 應付賬款按入賬日期的賬齡披露

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 1年以內（含1年） | **247,841,605.01** | 231,085,935.02 |
| 1至2年 | **116,605,931.56** | 138,743,655.80 |
| 2至3年 | **67,287,038.33** | 153,490,504.89 |
| 3年以上 | **115,996,803.45** | 137,325,373.38 |
| 合計 | **547,731,378.35** | 660,645,469.09 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (二十三) 應付賬款*(續)*

#### 2、 賬齡超過一年的重要應付賬款

| 項目 | 期末餘額 | 未償還或結轉的原因 |
|---|---|---|
| 上海上實龍創智能科技股份有限公司 | **57,035,000.00** | 尚未結算 |
| 南京博常瑞機電設備工程有限公司 | **16,947,177.43** | 尚未結算 |
| 合計 | **73,982,177.43** | |

### (二十四) 預收款項

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 預收款項 | **17,872.20** | 9,572.20 |

### (二十五) 合同負債

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 合同負債 | **53,269,281.83** | 261,560,369.57 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (二十六) 應付職工薪酬

#### 1、 應付職工薪酬列示

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 短期薪酬 | 15,785,905.78 | 63,268,809.14 | 63,011,016.95 | **16,043,697.97** |
| 離職後福利－設定提存計劃 | – | 4,983,899.83 | 4,983,899.83 | **–** |
| 辭退福利 | 19,485.00 | 656,348.70 | 656,348.70 | **19,485.00** |
| 合計 | 15,805,390.78 | 68,909,057.67 | 68,651,265.48 | **16,063,182.97** |

#### 2、 短期薪酬列示

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|
| (1)工資、獎金、津貼和補貼 | 15,495,079.51 | 55,647,153.82 | 55,438,573.10 | **15,703,660.23** |
| (2)職工福利費 | – | 1,124,703.96 | 1,037,132.96 | **87,571.00** |
| (3)社會保險費 | – | 2,997,843.63 | 2,997,843.63 | **–** |
| 其中：醫療保險費 | – | 2,677,822.41 | 2,677,822.41 | **–** |
| 工傷保險費 | – | 81,893.74 | 81,893.74 | **–** |
| 生育保險費 | – | 238,127.48 | 238,127.48 | **–** |
| (4)住房公積金 | 116,977.06 | 3,416,775.60 | 3,416,775.60 | **116,977.06** |
| (5)工會經費和職工教育經費 | 173,849.21 | 82,332.13 | 120,691.66 | **135,489.68** |
| (6)短期帶薪缺勤 | – | – | – | **–** |
| (7)短期利潤分享計劃 | – | – | – | **–** |
| 合計 | 15,785,905.78 | 63,268,809.14 | 63,011,016.95 | **16,043,697.97** |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (二十六) 應付職工薪酬*(續)*

#### 3、 設定提存計劃列示

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本養老保險 | – | 4,833,589.81 | 4,833,589.81 | – |
| 失業保險費 | – | 150,310.02 | 150,310.02 | – |
| 企業年金繳費 | – | – | – | – |
| 合計 | – | 4,983,899.83 | 4,983,899.83 | – |

### (二十七) 應交稅費

| 稅費項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 增值稅 | **3,498,354.23** | 12,224,225.07 |
| 企業所得稅 | **1,744,803.91** | 1,421,135.77 |
| 個人所得稅 | **254,527.22** | 165,533.12 |
| 城市維護建設稅 | **751,060.76** | 879,972.11 |
| 房產稅 | **555,840.83** | 751,276.74 |
| 教育費附加 | **535,919.92** | 628,656.13 |
| 土地使用稅 | **98,413.75** | 98,413.76 |
| 印花稅 | **40,999.49** | 361,599.03 |
| 水利基金 | **–** | 1,472.07 |
| 利得稅 | **119,630.41** | 123,142.07 |
| 合計 | **7,599,550.52** | 16,655,425.87 |

### (二十八) 其他應付款

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 應付利息 | **769,570.33** | 553,400.00 |
| 應付股利 | **–** | – |
| 其他應付款項 | **51,474,993.20** | 80,790,097.87 |
| 合計 | **52,244,563.53** | 81,343,497.87 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*（續）*

### （二十八）其他應付款*（續）*

#### 1、 應付利息

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 分期付息到期還本的長期借款利息 | **769,570.33** | 553,400.00 |

#### 2、 其他應付款項

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 往來款 | **26,188,064.84** | 10,985,965.00 |
| 保證金 | **18,025,961.76** | 17,949,943.46 |
| 代收代付款 | **6,102,017.53** | 4,705,356.10 |
| 其他 | **1,158,949.07** | 378,833.31 |
| 借款 | **–** | 46,770,000.00 |
| 合計 | **51,474,993.20** | 80,790,097.87 |

#### 3、 期末無賬齡超過一年的重要其他應付款項

### （二十九）一年內到期的非流動負債

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 一年內到期的長期借款 | **96,000,000.00** | 156,000,000.00 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (三十)其他流動負債

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 待轉銷項稅額 | **2,317,602.10** | 24,333,706.72 |
| 已背書未到期應收票據 | **1,301,000.00** | 8,034,523.50 |
| 合計 | **3,618,602.10** | 32,368,230.22 |

### (三十一) 長期借款

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 抵押加質押和保證借款 | **90,250,000.00** | 96,250,000.00 |
| 保證借款 | **–** | 90,000,000.00 |
| 合計 | **90,250,000.00** | 186,250,000.00 |

於報告期末，長期借款的到期情況如下：

| 項目 | 期末餘額 |
|---|---|
| 1-2年 | **6,000,000.00** |
| 2-3年 | **6,000,000.00** |
| 3-4年 | **7,400,000.00** |
| 4-5年 | **7,400,000.00** |
| 5年以上 | **63,450,000.00** |
| 合計 | **90,250,000.00** |

說明：本公司報告期內長期借款年利率為4.41%。

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (三十二) 遞延收益

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 政府補助 | 21,513,196.53 | 2,090,000.00 | 9,217,366.68 | **14,385,829.85** |

涉及政府補助的項目：

| 負債項目 | 上年年末餘額 | 本期新增補助金額 | 本期計入其他收益金額 | 期末餘額 | 與資產相關/與收益相關 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工信部物聯網項目專項資金協議撥款 | 440,000.00 | – | – | **440,000.00** | 與資產相關 |
| 基於物聯網技術的城市智能交通綜合監管系統應用示範項目專項補助款 | 17,762,575.22 | – | 6,000,000.00 | **11,762,575.22** | 與收益相關 |
| 基於車人協同的安全監測車載終端及雲平台研發與產業化 | | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | **–** | 與收益相關 |
| 「兩客一危」重點營運車輛風險防控技術研究及示範項目 | 1,000,000.00 | – | – | **1,000,000.00** | 與收益相關 |
| 國家科技支撐項目財政補助 | 995,621.39 | – | 607,366.68 | **388,254.71** | 與資產相關 |
| 省國際合作補助 | 274,999.92 | – | – | **274,999.92** | 與收益相關 |
| 國家自然科學基金合作協作費 | 1,040,000.00 | – | 520,000.00 | **520,000.00** | 與收益相關 |
| 合計 | 21,513,196.53 | 2,090,000.00 | 9,217,366.68 | **14,385,829.85** | |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (三十三) 股本

| 出資方名稱 | 上年年末餘額 | 本期變動增(+)減(-) | | | | | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 發行新股 | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 397,821,000.00 | - | - | - | - | - | **397,821,000.00** |
| Active GoldHolding Limited | 123,862,500.00 | - | - | - | - | - | **123,862,500.00** |
| 沙敏 | 3,375,000.00 | - | - | - | - | - | **3,375,000.00** |
| 江蘇瑞華投資控股集團有限公司 | 34,375,000.00 | - | - | - | - | - | **34,375,000.00** |
| 山東潤邦農業開發有限公司 | 3,125,000.00 | - | - | - | - | - | **3,125,000.00** |
| 境外公眾股東(H股) | 229,500,000.00 | - | - | - | - | - | **229,500,000.00** |
| 合計 | 792,058,500.00 | - | - | - | - | - | **792,058,500.00** |

### (三十四) 資本公積

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 資本溢價(股本溢價) | 103,269,821.12 | – | – | **103,269,821.12** |

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (三十五) 其他綜合收益

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期金額 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期所得稅前發生額 | 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 | 減：前期計入其他綜合收益當期轉入留存收益 | 減：所得稅費用 | 稅後歸屬於母公司 | 稅後歸屬於少數股東 | 期末餘額 |
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | -6,301,504.32 | -559,450.52 | - | -6,520,000.00 | 894,082.42 | 5,066,467.06 | - | **-1,235,037.26** |
| 其中：重新計量設定受益計劃變動額 | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 其他權益工具投資公允價值變動 | -6,301,504.32 | -559,450.52 | | -6,520,000.00 | 894,082.42 | 5,066,467.06 | - | **-1,235,037.26** |
| 企業自身信用風險公允價值變動 | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 29,720,994.63 | -3,028,560.95 | | | | -3,028,560.95 | - | **26,692,433.68** |
| 其中：權益法下可轉損益的其他綜合收益 | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 其他債權投資公允價值變動 | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 其他債權投資信用減值準備 | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 現金流量套期儲備 | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 外幣財務報表折算差額 | -5,621,456.49 | -3,028,560.95 | | - | - | -3,028,560.95 | - | **-8,650,017.44** |
| 投資性房地產轉換日公允價值大於賬面價值的差額 | 35,342,451.12 | - | - | - | - | - | - | **35,342,451.12** |
| 其他綜合收益合計 | 23,419,490.31 | -3,588,011.47 | - | -6,520,000.00 | 894,082.42 | 2,037,906.11 | - | **25,457,396.42** |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (三十六) 盈餘公積

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期增加 | 本期減少 | **期末餘額** |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈餘公積 | 104,128,024.15 | – | – | **104,128,024.15** |

### (三十七) 未分配利潤

| **項目** | **本期金額** | 上期金額 |
|---|---|---|
| 調整前上年年末未分配利潤 | **871,694,716.41** | 1,011,075,961.59 |
| 調整年初未分配利潤合計數(調增+，調減－) | **–** | – |
| 調整後年初未分配利潤 | **871,694,716.41** | 1,011,075,961.59 |
| 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 | **-59,244,735.65** | -139,375,086.61 |
| 減：提取法定盈餘公積 | **–** | – |
| 提取任意盈餘公積 | **–** | – |
| 提取一般風險準備 | **–** | – |
| 應付普通股股利 | **–** | – |
| 轉作股本的普通股股利 | **–** | – |
| 其他綜合收益轉入 | **–** | 6,158.57 |
| 期末未分配利潤 | **812,449,980.76** | 871,694,716.41 |

## 五、 合併財務報表項目註釋（續）

### （三十八）營業收入和營業成本

#### 1、 營業收入和營業成本情況

| 項目 | 本期金額 | | 上期金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主營業務 | **888,667,611.94** | **736,933,790.77** | 917,681,360.77 | 767,879,612.53 |
| 其他業務 | **25,346,143.61** | **7,634,585.68** | 28,276,883.55 | 1,700,288.15 |
| 合計 | **914,013,755.55** | **744,568,376.45** | 945,958,244.32 | 769,579,900.68 |

#### 2、 營業收入和營業成本（分項目）

| 項目 | 本期金額 | | 上期金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 系統集成 | **765,909,542.84** | **637,097,464.13** | 546,794,375.65 | 415,292,338.02 |
| 智能終端銷售 | **38,153,078.20** | **31,330,229.48** | 308,021,954.84 | 299,664,492.81 |
| 服務收入 | **84,604,990.90** | **68,506,097.16** | 62,865,030.28 | 52,922,781.70 |
| 其他業務 | **25,346,143.61** | **7,634,585.68** | 28,276,883.55 | 1,700,288.15 |
| 合計 | **914,013,755.55** | **744,568,376.45** | 945,958,244.32 | 769,579,900.68 |

#### 3、 營業收入和營業成本（分地區）

| 地區 | 本期發生額 | | 上期發生額 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 中國大陸 | **913,971,496.30** | **744,568,376.45** | 945,827,939.32 | 769,579,900.68 |
| 中國香港 | **42,259.25** | **–** | 130,305.00 | – |
| 合計 | **914,013,755.55** | **744,568,376.45** | 945,958,244.32 | 769,579,900.68 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (三十八) 營業收入和營業成本*(續)*

**4、 履約義務的說明**

系統集成業務一般按照合同約定的施工期進行施工，但存在受前期基礎工程的影響導致延遲情況；

智能終端銷售業務一般按照合同約定的交貨時點交貨，在客戶簽收或驗收以後完成履約義務；

服務業務一般按照合同約定的時間完成技術開發等業務，在客戶驗收以後完成履約義務。

**5、 分攤至剩餘履約義務的交易價格**

截至2021年12月31日，已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的交易價格金額為447,834,542.78元，其中，398,045,906.19元預計將於2022年度確認收入，其餘49,788,636.59元預計將於2023年度確認收入。

### (三十九) 稅金及附加

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 城市維護建設稅 | **844,911.17** | 1,239,887.19 |
| 教育費附加 | **673,979.46** | 959,239.87 |
| 房產稅 | **2,433,360.59** | 2,354,997.00 |
| 土地使用稅 | **393,654.99** | 393,655.00 |
| 車船使用稅 | **4,670.00** | 4,320.00 |
| 印花稅 | **1,288,954.27** | 1,197,534.93 |
| 水利基金 | **–** | 1,739.93 |
| 合計 | **5,639,530.48** | 6,151,373.92 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*（續）*

### （四十）銷售費用

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 職工薪酬 | **19,585,225.65** | 16,787,131.40 |
| 業務招待費 | **3,888,703.50** | 4,124,603.72 |
| 差旅費 | **3,252,878.25** | 3,493,224.65 |
| 招投標費用 | **3,149,681.37** | 2,848,641.70 |
| 諮詢中介費 | **2,949,312.54** | 1,405,900.06 |
| 固定資產折舊 | **1,801,683.25** | 1,867,056.12 |
| 汽車費用 | **742,096.92** | 627,382.43 |
| 項目維護費 | **642,016.54** | 314,021.13 |
| 租賃費 | **431,510.14** | 606,683.29 |
| 技術服務費 | **372,487.57** | 5,893,329.68 |
| 辦公費 | **357,009.65** | 469,605.12 |
| 水電費 | **333,429.80** | 325,235.96 |
| 修理費 | **248,183.81** | 559,327.41 |
| 郵電通訊費 | **203,418.39** | 272,310.93 |
| 勞務費 | **107,011.20** | 1,498,890.26 |
| 廣告費 | **41,615.89** | 540,094.33 |
| 其他 | **437,872.04** | 1,754,256.91 |
| 合計 | **38,544,136.51** | 43,387,695.10 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (四十一) 管理費用

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 職工薪酬 | **28,999,726.56** | 23,891,102.72 |
| 固定資產折舊 | **14,545,185.80** | 15,739,779.28 |
| 聘請中介機構費 | **4,224,246.76** | 3,492,473.33 |
| 技術服務費 | **2,916,838.39** | 713,375.07 |
| 核數師薪酬 | **1,000,000.00** | 1,000,000.00 |
| 租賃費 | **800,155.23** | 414,396.35 |
| 無形資產攤銷 | **761,599.95** | 1,026,441.66 |
| 業務招待費 | **760,940.19** | 1,023,498.99 |
| 汽車使用費 | **683,778.23** | 368,794.11 |
| 修理費 | **594,747.51** | 235,704.67 |
| 辦公費 | **555,040.31** | 342,702.80 |
| 長期待攤費用攤銷 | **536,763.38** | 717,655.79 |
| 差旅費 | **477,164.90** | 212,595.11 |
| 資質認證費 | **311,398.28** | 273,539.23 |
| 董事會費 | **283,611.48** | 291,943.00 |
| 其他 | **753,794.02** | 3,573,744.67 |
| 合計 | **58,204,990.99** | 53,317,746.78 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (四十二) 研發費用

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 直接材料 | **23,818,576.82** | 17,653,564.72 |
| 職工薪酬 | **15,447,639.55** | 14,200,144.18 |
| 技術服務費 | **7,364,351.89** | 15,449,499.74 |
| 其他 | **705,834.77** | 317,903.74 |
| 差旅費 | **233,505.15** | 169,353.20 |
| 無形資產攤銷 | **220,689.96** | 421,077.69 |
| 折舊費 | **218,102.50** | 258,148.62 |
| 水電費 | **179,107.69** | 74,790.76 |
| 業務招待費 | **163,769.26** | 307,590.80 |
| 物業管理費 | **70,719.03** | 52,066.11 |
| 專利費 | **58,060.00** | 52,967.54 |
| 辦公費 | **43,943.04** | 98,971.26 |
| 郵電通訊費 | **32,556.02** | 88,763.51 |
| 諮詢中介費 | **–** | 180,383.48 |
| 合計 | **48,556,855.68** | 49,325,225.35 |

### (四十三) 財務費用

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 利息費用 | **59,758,364.88** | 64,037,991.38 |
| 其中：租賃負債利息費用 | **–** | – |
| 減：利息收入 | **1,894,057.79** | 1,623,915.92 |
| 匯兑損益 | **217,228.51** | 2,659.45 |
| 其他 | **1,114,925.93** | 6,539,620.03 |
| 合計 | **59,196,461.53** | 68,956,354.94 |

### (四十四) 其他收益

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 政府補助－税費返還 | **2,562,122.28** | 2,390,463.47 |
| 政府補助－其他 | **9,599,170.74** | 14,195,163.87 |
| 代扣個人所得税手續費 | **17,035.54** | 51,168.43 |
| 合計 | **12,178,328.56** | 16,636,795.77 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### 計入其他收益的政府補助

| 補助項目 | 本期金額 | 上期金額 | 與資產相關／與收益相關 |
|---|---|---|---|
| 基於物聯網技術的城市智能交通綜合監管系統應用示範項目專項補助款 | **6,000,000.00** | 6,000,000.00 | 與收益相關 |
| 基於車人協同的安全監測車載終端及雲平台研發與產業化 | **2,090,000.00** | 6,650,000.00 | 與收益相關 |
| 穩崗補貼 | **–** | 33,159.76 | 與收益相關 |
| 棲霞市結算中心 | **–** | 8,500.00 | 與收益相關 |
| 南京市棲霞區人民政府馬群辦事處 | **129,729.58** | 32,500.00 | 與收益相關 |
| 南京市棲霞區市場監督管理局下撥省知產專項資金款 | **25,600.00** | 120,000.00 | 與收益相關 |
| 東南大學補助 | **148,750.00** | 133,300.00 | 與收益相關 |
| 疫情財政貼息 | **–** | 51,250.00 | 與收益相關 |
| 南京市職業技術培訓指導中心職培補貼 | **23,500.00** | 104,100.00 | 與收益相關 |
| 雲南瑞麗項目退稅 | **–** | 186,895.92 | 與收益相關 |
| 經濟科招專項扶持資金 | **–** | 198,300.00 | 與收益相關 |
| 經濟科2019南京市工業和信息化發展專項資金 | **50,000.00** | 50,000.00 | 與收益相關 |
| 國家科技支撐項目財政補助 | **607,366.68** | 627,158.19 | 與資產相關 |
| 知識產權專項資金 | **3,000.00** | – | 與收益相關 |
| 軟件產品增值稅即征即退 | **2,562,122.28** | 2,390,463.47 | 與收益相關 |
| 國家自然科學基金合作協作費 | **520,000.00** | – | 與收益相關 |
| 其他 | **1,224.48** | – | 與收益相關 |
| 合計 | **12,161,293.02** | 16,585,627.34 | |

## 五、 合併財務報表項目註釋*（續）*

### （四十五）投資收益

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 權益法核算的長期股權投資收益 | **-3,561.11** | -32,236.93 |
| 處置長期股權投資產生的投資收益 | **7,895,225.06** | 10,065,102.30 |
| 其他非流動金融資產在持有期間的投資收益 | **1,886,069.19** | – |
| 合計 | **9,777,733.14** | 10,032,865.37 |

### （四十六）公允價值變動收益

| 產生公允價值變動收益的來源 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 其他非流動金融資產 | **9,262,303.31** | 7,284,045.84 |
| 按公允價值計量的投資性房地產 | **1,274,200.00** | 4,613,300.00 |
| 合計 | **10,536,503.31** | 11,897,345.84 |

### （四十七）信用減值損失

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 應收票據壞賬損失 | **-220,000.34** | 346,040.34 |
| 應收賬款壞賬損失 | **-7,520,445.31** | 156,644,356.18 |
| 其他應收款－應收利息壞賬損失 | **–** | -502,148.12 |
| 其他應收款－其他應收款壞賬損失 | **52,730,713.15** | 11,127,236.69 |
| 其他流動資產壞賬損失 | **–** | -1,027,239.88 |
| 合計 | **44,990,267.50** | 166,588,245.21 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (四十八) 資產減值損失

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 存貨跌價損失及合同履約成本減值損失 | **667,387.39** | 673,406.37 |
| 合同資產減值損失 | **884,060.92** | -7,585,728.60 |
| 長期股權投資減值損失 | **–** | 5,562,918.17 |
| 合計 | **1,551,448.31** | -1,349,404.06 |

### (四十九) 資產處置收益

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 計入當期非經常性損益的金額 |
|---|---|---|---|
| 非流動資產處置收益合計 | **-11,351.46** | 41,024.18 | -11,351.46 |
| 其中：固定資產處置收益 | **-11,351.46** | 41,024.18 | -11,351.46 |

### (五十) 營業外收入

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 計入當期非經常性損益的金額 |
|---|---|---|---|
| 其他 | **16,579.02** | 462,992.57 | 16,579.02 |
| 違約金及賠償收入 | **34,734.00** | – | 34,734.00 |
| 合計 | **51,313.02** | 462,992.57 | 51,313.02 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (五十一) 營業外支出

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 計入當期非經常性損益的金額 |
|---|---|---|---|
| 非流動資產報廢損失 | **832.60** | 1,643.16 | 832.60 |
| 罰款支出 | **–** | 200.00 | – |
| 其他 | **0.02** | 10.52 | 0.02 |
| 對外捐贈 | **–** | 4,998.14 | – |
| 合計 | **832.62** | 6,851.82 | 832.62 |

### (五十二) 所得稅費用

**1、 所得稅費用表**

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 當期所得稅費用 | **-1,575,415.65** | -530,794.44 |
| 遞延所得稅費用 | **2,780,985.33** | -18,242,460.72 |
| 合計 | **1,205,569.68** | -18,773,255.16 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (五十二) 所得稅費用*(續)*

#### 2、 會計利潤與所得稅費用調整過程

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 利潤總額 | **-54,706,617.95** | -170,934,721.69 |
| 按法定或適用稅率計算的所得稅費用 | **-8,205,992.70** | -25,640,208.25 |
| 子公司適用不同稅率的影響 | **-775,892.78** | 369,466.87 |
| 調整以前期間所得稅的影響 | **336,758.80** | -1,473,023.61 |
| 非應稅收入的影響 | **-123,660.00** | – |
| 稅法規定額外可扣除費用的影響 | **-6,187,405.24** | -6,454,565.89 |
| 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 | **10,525,790.66** | 343,613.25 |
| 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 | **-1,798,521.21** | -1,038,042.37 |
| 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 | **7,434,492.15** | 15,119,504.84 |
| 所得稅費用 | **1,205,569.68** | -18,773,255.16 |

### (五十三) 股息

| 項目 | 本年度 | 上年度 |
|---|---|---|
| 本期擬不派發末期股息(二零二零年：無) | **–** | – |

董事會於二零二二年三月三十一日建議不派發截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息。(二零二零年：無)。

| 項目 | 本年度 | 上年度 |
|---|---|---|
| 年內已核准之去年末期股息 | **–** | – |
| 年內已支付之去年末期股息 | **–** | – |

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (五十四) 每股收益

#### 1、 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤 | **-59,425,297.26** | -139,375,086.61 |
| 本公司發行在外普通股的加權平均數 | **792,058,500.00** | 792,058,500.00 |
| 基本每股收益 | **-0.07** | -0.18 |
| 其中：持續經營基本每股收益 | **-0.07** | -0.18 |
| 終止經營基本每股收益 | **-** | - |

#### 2、 稀釋每股收益

稀釋每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤(稀釋)除以本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋)計算：

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤(稀釋) | **-59,425,297.26** | -139,375,086.61 |
| 本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋) | **792,058,500.00** | 792,058,500.00 |
| 稀釋每股收益 | **-0.07** | -0.18 |
| 其中：持續經營稀釋每股收益 | **-0.07** | -0.18 |
| 終止經營稀釋每股收益 | **-** | - |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (五十五) 現金流量表項目

#### 1、 收到的其他與經營活動有關的現金

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 經營租賃收入 | **13,222,655.11** | 9,575,972.08 |
| 存款利息收入 | **1,894,057.79** | 1,623,915.92 |
| 政府補助 | **2,608,554.96** | 8,381,109.76 |
| 違約金及賠償收入 | **34,734.00** | – |
| 保證金、押金 | **89,572,762.91** | 90,517,074.18 |
| 備用金 | **13,611,480.50** | 25,172,105.09 |
| 資金往來收到的現金 | **138,937,923.70** | 174,334,708.04 |
| 受限貨幣資金本期收回 | **17,046,864.21** | 153,031,280.23 |
| 其他 | **17,824.61** | – |
| 合計 | **276,946,857.79** | 462,636,165.30 |

#### 2、 支付的其他與經營活動有關的現金

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 經營租賃支出 | **1,951,829.22** | 917,346.15 |
| 費用支出 | **61,572,667.04** | 78,717,110.53 |
| 銀行手續費 | **774,275.93** | 6,568,007.53 |
| 罰款支出 | **0.02** | 200.00 |
| 違約金及賠償支出 | **–** | – |
| 保證金、押金 | **58,554,629.06** | 56,380,884.45 |
| 備用金 | **13,635,251.62** | 20,790,019.46 |
| 資金往來支付的現金 | **303,419,785.14** | 128,259,390.82 |
| 受限貨幣資金本期增加 | **19,177,259.45** | 142,812,406.64 |
| 合計 | **459,085,697.48** | 434,445,365.58 |

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (五十五) 現金流量表項目(續)

#### 3、 收到的其他與投資活動有關的現金

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 企業間借款利息收入 | **42,259.25** | – |
| 青島大數據科技發展有限公司合併日現金 | **–** | 45,973,408.03 |
| 合計 | **42,259.25** | 45,973,408.03 |

#### 4、 支付的其他與投資活動有關的現金

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 子公司註銷及轉讓期初現金 | **–** | 3,203,116.68 |
| 企業間借款借出的資金 | **9,672,960.00** | – |
| 收到的子公司股權處置价款与處置日子公司所持有的現金及現金等价物余額的差額 | **2,683,036.68** | – |
| 合計 | **12,355,996.68** | 3,203,116.68 |

#### 5、 收到的其他與籌資活動有關的現金

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 企業間借款收到的資金 | **2,500,000.00** | – |

#### 6、 支付的其他與籌資活動有關的現金

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 企業間借款歸還的資金(註) | **509,350,000.00** | – |

註： 企業間借款歸還的資金系歸還原子公司青島大數據科技發展有限公司借款。

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (五十六) 現金流量表補充資料

#### 1、 現金流量表補充資料

| 補充資料 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 1、將淨利潤調節為經營活動現金流量 | | |
| 淨利潤 | **-55,912,187.63** | -152,161,466.53 |
| 加：信用減值損失 | **44,990,267.50** | 166,588,245.21 |
| 資產減值準備 | **1,551,448.31** | -1,349,404.06 |
| 固定資產折舊 | **49,619,515.46** | 50,789,884.43 |
| 油氣資產折耗 | **–** | – |
| 無形資產攤銷 | **982,289.91** | 1,447,519.35 |
| 長期待攤費用攤銷 | **3,539,372.26** | 2,542,999.07 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 | | |
| (收益以「-」號填列) | **11,351.46** | -41,024.18 |
| 固定資產報廢損失(收益以「-」號填列) | **832.6** | 1,643.16 |
| 公允價值變動損失(收益以「-」號填列) | **-10,536,503.31** | -11,897,345.84 |
| 財務費用(收益以「-」號填列) | **59,975,593.39** | 64,040,650.83 |
| 投資損失(收益以「-」號填列) | **-9,777,733.14** | -10,032,865.37 |
| 遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列) | **1,787,455.44** | -20,795,341.29 |
| 遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列) | **993,529.89** | 2,090,178.88 |
| 存貨的減少(增加以「-」號填列) | **89,890,100.27** | -22,221,535.81 |
| 經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列) | **-137,356,736.25** | 319,076,730.50 |
| 經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列) | **169,201,687.27** | -115,253,883.59 |
| 其他 | **-2,172,654.49** | 10,218,873.59 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | **206,787,628.94** | 283,043,858.35 |
| 2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動 | **–** | – |
| 債務轉為資本 | **–** | – |
| 一年內到期的可轉換公司債券 | **–** | – |
| 融資租入固定資產 | **–** | – |
| 3、現金及現金等價物淨變動情況 | **–** | – |
| 現金的期末餘額 | **359,877,697.64** | 379,222,636.69 |
| 減：現金的期初餘額 | **379,222,636.69** | 135,920,529.76 |
| 加：現金等價物的期末餘額 | **–** | – |
| 減：現金等價物的期初餘額 | **–** | – |
| 現金及現金等價物淨增加額 | **-19,344,939.05** | 243,302,106.93 |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (五十六) 現金流量表補充資料*(續)*

#### 2、 現金和現金等價物的構成

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| **一、現金** | **359,877,697.64** | 379,222,636.69 |
| 其中：庫存現金 | **–** | 25,107.27 |
| 可隨時用於支付的銀行存款 | **359,877,697.64** | 379,153,788.67 |
| 可隨時用於支付的其他貨幣資金 | **–** | 43,740.75 |
| 可用於支付的存放中央銀行款項 | **–** | – |
| 存放同業款項 | **–** | – |
| 拆放同業款項 | **–** | – |
| **二、現金等價物** | **–** | – |
| 其中：三個月內到期的債券投資 | **–** | – |
| **三、期末現金及現金等價物餘額** | **359,877,697.64** | 379,222,636.69 |
| 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物 | **19,435,145.68** | 17,304,750.44 |

### (五十七) 所有權或使用權受到限制的資產

| 項目 | 期末賬面價值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 貨幣資金 | **19,435,145.68** | 保證金 |
| 投資性房地產 | **236,490,100.00** | 借款抵押 |
| 固定資產 | **93,169,623.87** | 借款抵押 |
| 無形資產 | **7,456,298.09** | 借款抵押 |
| 合計 | **356,551,167.64** | |

## 五、 合併財務報表項目註釋*(續)*

### (五十八) 政府補助

| 種類 | 金額 | 資產負債表列報項目 | 計入當期損益或沖減相關成本費用損失的金額 本期金額 | 上期金額 | 計入當期損益或沖減相關成本費用損失的項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 與資產相關的政府補助 | 828,254.71 | 遞延收益 | 607,366.68 | 627,158.19 | 其他收益 |
| 與收益相關的政府補助 | 13,557,575.14 | 遞延收益 | 8,610,000.00 | 12,650,000.00 | 其他收益 |
| 與收益相關的政府補助 | – | – | 2,943,926.34 | 3,308,469.15 | 其他收益 |
| 合計 | 14,385,829.85 | | 12,161,293.02 | 16,585,627.34 | |

## 六、 合併範圍的變更

### （一） 公司本期未發生非同一控制下企業合併的情況

### （二） 公司本期未發生同一控制下企業合併的情況

### （三） 公司本年度未發生反向購買

### （四） 處置子公司

**單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形**

| 子公司名稱 | 股權處置價款 | 股權處置比例(%) | 股權處置方式 | 喪失控制權的時點 | 喪失控制權時點的確定依據 | 處置價款與處置投資對應的合併財務報表層面享有該子公司淨資產份額的差額 | 喪失控制權之日剩餘股權的比例 | 喪失控制權之日剩餘股權的賬面價值 | 喪失控制權之日剩餘股權的公允價值 | 按照公允價值重新計量剩餘股權產生的利得或損失 | 喪失控制權之日剩餘股權公允價值的確定方法及主要假設 | 與原子公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青島大數據科技發展有限公司 | 45,203,160.00 | 60.00 | 轉讓 | 2021-10-27 | 控制權轉移 | 7,895,225.06 | - | - | - | - | - | - |

### （五） 其他原因的合併範圍變動

本期與南京唯盈科技有限公司共同設立江蘇智運唯盈數據科技有限公司，自成立之日起納入合併範圍。

## 七、 在其他主體中的權益

### 在子公司中的權益

#### 1、 企業集團的構成

| 子公司名稱 | 法人類型 | 主要經營地 | 註冊地 | 業務性質 | 已發行股本 | 持股比例(%) 直接 | 持股比例(%) 間接 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 有限責任公司 | 中國南京 | 中國南京 | 智能交通 | 220,000,000.00 | 100.00 | - | 非同一控制下企業合併 |
| 南京三寶物流科技有限公司 | 有限責任公司 | 中國南京 | 中國南京 | 計算器軟件 | 114,000,000.00 | 100.00 | - | 投資設立 |
| 南京物聯網研究院發展有限公司 | 有限責任公司 | 中國南京 | 中國南京 | 物聯網技術 | 100,000,000.00 | 100.00 | - | 投資設立 |
| 南京城市智能交通股份有限公司 | 股份有限公司（非上市） | 中國南京 | 中國南京 | 信息技術 | 100,000,000.00 | - | 65.00 | 非同一控制下企業合併 |
| 三寶科技(香港)有限公司 | 有限責任公司 | 中國香港 | 中國香港 | 諮詢、投資 | 78,000.00(港幣) | 100.00 | - | 投資設立 |
| 永鴻國際企業有限公司 | 有限責任公司 | 中國香港 | 中國香港 | 電子產品 | 10,000.00(港幣) | - | 100.00 | 非同一控制下企業合併 |
| 江蘇瑞福智能科技有限公司 | 有限責任公司 | 中國南京 | 中國南京 | 電子產品 | 31,344,734.83 | - | 100.00 | 非同一控制下企業合併 |
| 南京數字城市投資建設有限公司 | 有限責任公司 | 中國南京 | 中國南京 | 市政投資 | 100,000,000.00 | 70.00 | - | 非同一控制下企業合併 |
| 南京三寶鏈式數據技術有限公司 | 有限責任公司 | 中國南京 | 中國南京 | 信息技術 | 8,000,000.00 | 100.00 | - | 非同一控制下企業合併 |
| 江蘇智運唯盈數據科技有限公司 | 有限責任公司 | 中國南京 | 中國南京 | 軟件和信息技術服務 | 30,000,000.00 | - | 51.00 | 投資設立 |

本公司不存在已發行的債券。

## 七、 在其他主體中的權益*(續)*

### 在子公司中的權益*(續)*

#### 2、 重要的非全資子公司

| 子公司名稱 | 少數股東持股比例 | 本期歸屬於少數股東的損益 | 本期向少數股東宣告分派的股利 | 期末少數股東權益餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 南京城市智能交通股份有限公司 | 35.00 | 4,490,104.95 | – | 24,270,003.05 |
| 南京數字城市投資建設有限公司 | 30.00 | 972,555.25 | – | 15,090,436.47 |

#### 3、 重要非全資子公司的主要財務信息

| 子公司名稱 | 期末餘額 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 流動資產 | 非流動資產 | 資產合計 | 流動負債 | 非流動負債 | 負債合計 |
| 南京城市智能交通股份有限公司 | **53,685,087.49** | **35,446,419.27** | **89,131,506.76** | **18,605,386.34** | **1,183,254.63** | **19,788,640.97** |
| 南京數字城市投資建設有限公司 | **50,939,052.30** | **174,802.03** | **51,113,854.33** | **812,399.30** | **–** | **812,399.30** |

## 七、 在其他主體中的權益*(續)*

### 在子公司中的權益*(續)*

#### 3、 重要非全資子公司的主要財務信息*(續)*

| | 上年年末餘額 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名稱 | 流動資產 | 非流動資產 | 資產合計 | 流動負債 | 非流動負債 | 負債合計 |
| 南京城市智能交通股份有限公司 | 41,837,990.96 | 38,737,968.82 | 80,575,959.78 | 21,751,343.98 | 2,310,621.31 | 24,061,965.29 |
| 南京數字城市投資建設有限公司 | 47,035,387.11 | 310,981.88 | 47,346,368.99 | 286,764.81 | – | 286,764.81 |

| | 本期金額 | | | | 上期金額 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **子公司名稱** | **營業收入** | **淨利潤** | **綜合收益總額** | **經營活動現金流量** | 營業收入 | 淨利潤 | 綜合收益總額 | 經營活動現金流量 |
| 南京城市智能交通股份有限公司 | **23,870,813.67** | **12,828,871.30** | **12,828,871.30** | **7,199,018.77** | 32,779,864.89 | -31,659,319.22 | -31,659,319.22 | -1,548,250.88 |
| 南京數字城市投資建設有限公司 | **2,018,867.87** | **3,241,850.85** | **3,241,850.85** | **-456,342.18** | 1,217,924.49 | -3,772,079.32 | -3,772,079.32 | -1,074,093.50 |

## 八、 與金融工具相關的風險

本公司的主要金融工具包括貨幣資金、股權投資、債權投資、借款、應收款項、應付款項等。在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險、市場風險。與這些金融工具相關的風險，以及本公司為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述：

董事會負責規劃並建立本公司的風險管理架構，制定本公司的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本公司已制定風險管理政策以識別和分析本公司所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本公司定期評估市場環境及本公司經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本公司的風險管理由風險管理委員會按照董事會批准的政策開展。風險管理委員會通過與本公司其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本公司內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核，並將審核結果上報本公司的審計委員會。

本公司通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險，並通過制定相應的風險管理政策減少集中於單一行業、特定地區或特定交易對手的風險。

### （一） 信用風險

信用風險是指交易對手未能履行合同義務而導致本公司發生財務損失的風險。

本公司已採取政策只與信用良好的交易對手進行交易。另外，本公司基於對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其他因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本公司對應收票據及應收賬款、合同資產餘額及收回情況進行持續監控，對於信用記錄不良的客戶，本公司會採用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本公司不致面臨重大信用損失。此外，本公司於每個資產負債表日審核金融資產的回收情況，以確保相關金融資產計提了充分的預期信用損失準備。

本公司其他金融資產包括貨幣資金、其他應收款、債權投資等，這些金融資產的信用風險源自於交易對手違約，最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產的賬面金額。

## 八、 與金融工具相關的風險*(續)*

### (一) 信用風險*(續)*

本公司持有的貨幣資金主要存放於國有控股銀行和其他大中型商業銀行等金融機構，管理層認為這些商業銀行具備較高信譽和資產狀況，不存在重大的信用風險，不會產生因對方單位違約而導致的任何重大損失。本公司的政策是根據各知名金融機構的市場信譽、經營規模及財務背景來控制存放當中的存款金額，以限制對任何單個金融機構的信用風險金額。

作為本公司信用風險資產管理的一部分，本公司利用賬齡來評估應收賬款和其他應收款的減值損失。本公司的應收賬款和其他應收款涉及大量客戶，賬齡信息可以反映這些客戶對於應收賬款和其他應收款的償付能力和壞賬風險。本公司根據歷史數據計算不同賬齡期間的歷史實際壞賬率，並考慮了當前及未來經濟狀況的預測，如國家GDP增速、基建投資總額、國家貨幣政策等前瞻性信息進行調整得出預期損失率。對於合同資產和長期應收款，本公司綜合考慮結算期、合同約定付款期、債務人的財務狀況和債務人所處行業的經濟形勢，並考慮上述前瞻性信息進行調整後對於預期信用損失進行合理評估。

截至2021年12月31日，相關資產的賬面餘額與預期信用減值損失情況如下：

| 項目 | 賬面餘額 | 壞賬準備 |
|---|---|---|
| 應收票據 | **3,751,000.00** | 150,040.00 |
| 應收賬款 | **553,791,272.94** | 227,602,552.87 |
| 其他應收款 | **907,584,624.52** | 86,382,769.57 |
| 合同資產 | **663,221,841.37** | 55,992,876.53 |
| 合計 | **2,128,348,738.83** | 370,128,238.97 |

## 八、 與金融工具相關的風險*(續)*

### （二） 流動性風險

流動性風險是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。

本公司下屬成員企業各自負責其現金流量預測。公司下屬財務部門基於各成員企業的現金流量預測結果，在公司層面持續監控公司短期和長期的資金需求，以確保維持充裕的現金儲備；同時持續監控是否符合借款協議的規定，從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾，以滿足短期和長期的資金需求。此外，本公司與主要業務往來銀行訂立融資額度授信協議，為本公司履行與商業票據相關的義務提供支持。

本公司各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下：

| | 期末餘額 | | |
|---|---|---|---|
| **項目** | **1年以內** | **1年以上** | **合計** |
| 應付票據 | **4,000,000.00** | **–** | **4,000,000.00** |
| 應付賬款 | **547,731,378.35** | **–** | **547,731,378.35** |
| 其他應付款 | **52,244,563.53** | **–** | **52,244,563.53** |
| 短期借款 | **792,299,149.40** | **–** | **792,299,149.40** |
| 一年內到期的非流動負債 | **97,639,242.74** | **–** | **97,639,242.74** |
| 其他流動負債 | **3,618,602.10** | **–** | **3,618,602.10** |
| 長期借款 | **–** | **119,043,246.42** | **119,043,246.42** |
| 合計 | **1,497,532,936.12** | **119,043,246.42** | **1,616,576,182.54** |

| | 上年年末餘額 | | |
|---|---|---|---|
| 項目 | 1年以內 | 1年以上 | 合計 |
| 應付賬款 | 231,085,935.02 | 429,559,534.07 | 660,645,469.09 |
| 其他應付款 | 81,343,497.87 | – | 81,343,497.87 |
| 短期借款 | 756,035,488.89 | – | 756,035,488.89 |
| 一年內到期的非流動負債 | 156,000,000.00 | – | 156,000,000.00 |
| 其他流動負債 | 32,368,230.22 | – | 32,368,230.22 |
| 長期借款 | – | 186,250,000.00 | 186,250,000.00 |
| 合計 | 1,256,833,152.00 | 615,809,534.07 | 1,872,642,686.07 |

## 八、 與金融工具相關的風險*(續)*

### （三） 市場風險

金融工具的市場風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。

#### 1、 利率風險

利率風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。

本公司的利率風險主要產生於銀行借款等。浮動利率的金融負債使本公司面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本公司面臨公允價值利率風險。本公司根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。

本公司財務部門持續監控公司利率水平。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本公司尚未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息支出，並對本公司的財務業績產生重大的不利影響，管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整，這些調整可能是進行利率互換的安排來降低利率風險。

於2021年12月31日，本公司的帶息債務全部為人民幣固定利率借款合同，金額合計為95,802.00萬元(2020年12月31日：109,725萬元)。

於2021年12月31日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果人民幣基準利率上升1%或下降1%，則公司將下降或增加淨利潤814.32萬元(2020年12月31日：932.66萬元)。管理層認為基準利率上升或下降1%合理反映了下一年度借款利率可能發生變動的合理範圍。

#### 2、 匯率風險

匯率風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。

本公司的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本公司已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易(外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為港幣)依然存在匯率風險。本公司財務部門負責監控公司外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的匯率風險。

## 八、 與金融工具相關的風險(續)

### (三) 市場風險(續)

#### 2、 匯率風險(續)

截至2021年12月31日，本公司持有的外幣金融資產和外幣金融負債(均為港幣)折算成人民幣的金額列示如下：

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 貨幣資金 | **1,570,138.78** | 12,790,605.60 |
| 其他應收款 | **–** | 205,602.88 |
| 應付賬款 | **–** | 45,850.37 |
| 其他流动資產 | **14,520,576.00** | 4,847,616.00 |
| 合計 | **16,090,714.78** | 17,889,674.85 |

於2021年12月31日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果人民幣對港幣升值或貶值5%，則公司將減少或增加淨利潤68.39萬元(2020年12月31日：55.49萬元)。管理層認為港幣升值或貶值5%合理反映了下一年度人民幣對港幣可能發生變動的合理範圍。

#### 3、 其他價格風險

本公司其他價格風險主要產生於各類權益工具投資，存在權益工具價格變動的風險。管理層認為這些投資活動面臨的市場價格風險是可以接受的。

本公司持有的權益投資列示如下：

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 其他權益工具投資 | **5,613,951.53** | 219,653,402.05 |
| 其他非流動金融資產 | **140,947,660.22** | 132,643,300.91 |
| 合計 | **146,561,611.75** | 352,296,702.96 |

## 九、 公允價值的披露

公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次：

第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定。

### （一） 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

| | 期末公允價值 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 第一層次公允價值計量 | 第二層次公允價值計量 | 第三層次公允價值計量 | 合計 |
| **持續的公允價值計量** | | | | |
| ◆其他權益工具投資 | – | – | 5,613,951.53 | 5,613,951.53 |
| ◆其他非流動金融資產 | – | – | 140,947,660.22 | 140,947,660.22 |
| 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | | | | |
| (1)債務工具投資 | – | – | – | – |
| (2)權益工具投資 | – | – | – | – |
| (3)衍生金融資產 | – | – | – | – |
| (4)其他 | – | – | – | – |
| 2.指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | | | | |
| (1)權益工具投資 | – | – | 140,947,660.22 | 140,947,660.22 |
| (2)其他 | – | – | – | – |
| ◆投資性房地產 | – | – | 236,490,100.00 | 236,490,100.00 |
| **持續以公允價值計量的資產總額** | – | – | 383,051,711.75 | 383,051,711.75 |

## 九、 公允價值的披露*(續)*

### （二） 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

對於上市權益工具、債務工具投資、基金投資，公司以證券交易所在最接近資產負債表日的交易日的收盤價作為確定公允價值的依據。

### （三） 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

對於信託計劃、資產管理計劃投資、理財產品，公司根據發行方或受托人公佈的最接近資產負債表日的淨值作為確定公允價值的依據；

對於非上市基金投資，公司根據資產管理人提供的最接近資產負債表日的估值作為確定公允價值的依據；

對於全國銀行間債券市場交易的債券，公司採用中央國債登記結算有限責任公司每日公佈的估值作為確定公允價值的依據。

### （四） 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

| 項目 | 期末公允價值 | 估值技術 | 不可觀察輸入值 | 範圍／加權平均值 |
|---|---|---|---|---|
| 其他權益工具投資 | **5,613,951.53** | 成本法 | – | – |
| 其他非流動金融資產 | **140,947,660.22** | 可比公司法 | 市銷率倍數 | 0.04-0.95 |
| | | | 流動性折扣率 | 18.87%－24.38% |
| 投資性房地產 | **236,490,100.00** | 收益法 | 折現率 | 5%－7% |
| | | | 單位可出租面積價格 | 1.4元－1.5元 |

## 十、 關聯方及關聯交易

### （一） 本公司的母公司情況

*單位：萬元*

| 母公司名稱 | 註冊地 | 業務性質 | 註冊資本 | 母公司對本公司的持股比例 (%) | 母公司對本公司的表決權比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京三寶科技集團有限公司 | 中國南京 | 高新技術產業投資、開發；項目投資、諮詢服務、資產管理等 | 210,816.3265 | 50.77 | 50.77 |

### （二） 本公司的子公司情況

本公司子公司的情況詳見本附註「七、在其他主體中的權益」。

## 十、 關聯方及關聯交易*（續）*

### （三） 本公司的合營和聯營企業情況

本公司重要的合營或聯營企業詳見本附註「七、在其他主體中的權益」。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

| 合營或聯營企業名稱 | 與本公司關係 |
| --- | --- |
| 南京三寶智能科技有限公司 | 本公司之聯營企業 |

### （四） 其他關聯方情況

| 其他關聯方名稱 | 其他關聯方與本公司的關係 |
| --- | --- |
| 紅石國際健康產業有限公司 | 同受母公司控制 |
| 南京紅石健康產業發展有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江蘇跨境電子商務服務有限公司 | 同受母公司控制 |
| 南京三寶企業發展有限公司 | 同受母公司控制 |
| 南京三寶數碼科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江蘇馭道數據科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中健之康供應鏈服務有限責任公司 | 同受母公司控制 |
| 南京南大三寶資本管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 三寶供應鏈管理(南京)有限公司 | 同受母公司控制 |
| 南京同仁堂健康產業有限公司 | 同受母公司控制 |
| 三寶金山控股有限公司 | 同受母公司控制 |
| 青島東捷建設工程有限公司 | 同受最終控制方控制 |

## 十、 關聯方及關聯交易*(續)*

### （五） 關聯交易情況

#### 1、 銷售商品／提供勞務情況

| 關聯方 | 關聯交易內容 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|---|---|---|---|
| 青島東捷建設工程有限公司 | 銷售商品 | **1,965,287.08** | – |

#### 2、 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

| 承租方名稱 | 租賃資產種類 | 本期確認的租賃收入 | 上期確認的租賃收入 |
|---|---|---|---|
| 南京同仁堂健康產業有限公司 | 房產出租 | 598,873.84 | – |
| 紅石國際健康產業有限公司 | 房產出租 | – | 170,956.17 |
| 南京紅石健康產業發展有限公司 | 房產出租 | 17,972.60 | 26,478.88 |
| 江蘇跨境電子商務服務有限公司 | 房產出租 | 460,825.71 | 681,135.77 |
| 南京三寶企業發展有限公司 | 房產出租 | 1,228,633.80 | 126,038.60 |
| 南京三寶數碼科技有限公司 | 房產出租 | 17,142.86 | 1,147,680.91 |
| 南京三寶智能科技有限公司 | 房產出租 | 128,480.00 | 128,480.00 |
| 江蘇馭道數據科技有限公司 | 房產出租 | 567,127.30 | 425,911.77 |
| 中健之康供應鏈服務有限責任公司 | 房產出租 | 131,794.20 | 264,310.57 |
| 三寶金山控股有限公司 | 房產出租 | 8,190.48 | – |
| 南京南大三寶資本管理有限公司 | 房產出租 | – | 60,992.28 |
| 三寶供應鏈管理(南京)有限公司 | 房產出租 | – | 265,428.00 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 房產出租 | 72,476.19 | – |
| 合計 | | 3,231,516.98 | 3,297,412.95 |

## 十、 關聯方及關聯交易*(續)*

### （五） 關聯交易情況*(續)*

#### 3、 關聯擔保情況

1) 本公司作為擔保方：

| 被擔保方 | 擔保金額 | 擔保起始日 | 擔保到期日 | 擔保是否已經履行完畢 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 49,500,000.00 | 2020-4-7 | 2021-4-7 | 是 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 12,500,000.00 | 2020-4-14 | 2021-4-13 | 是 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 53,000,000.00 | 2020-12-25 | 2021-12-17 | 是 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 20,000,000.00 | 2019-10-18 | 2021-3-31 | 是 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-7-10 | 2021-7-8 | 是 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 40,000,000.00 | 2020-4-15 | 2021-4-14 | 是 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 50,000,000.00 | 2020-9-23 | 2021-2-21 | 是 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 20,000,000.00 | 2020-6-10 | 2021-6-10 | 是 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 100,000,000.00 | 2020-10-13 | 2021-4-13 | 是 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 49,500,000.00 | 2021/4/9 | 2022/4/7 | 否 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 12,500,000.00 | 2021/4/14 | 2022/4/13 | 否 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 45,000,000.00 | 2021/12/9 | 2022/12/8 | 否 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 8,000,000.00 | 2021/12/15 | 2022/12/14 | 否 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 90,000,000.00 | 2021/12/29 | 2022/6/27 | 否 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/11/10 | 2022/11/10 | 否 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/4/12 | 2022/4/12 | 否 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 7,037,888.00 | 2020/8/4 | 2021/12/31 | 是 |
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 12,012,886.08 | 2021/8/26 | 2024/2/28 | 否 |
| 合計 | 699,050,774.08 | | | |

## 十、 關聯方及關聯交易*(續)*

### （五） 關聯交易情況*(續)*

#### 3、 關聯擔保情況*(續)*

1) 本公司作為擔保方：(續)

為保函及票據提供的擔保情況：

截至2021年12月31日，本公司為下屬子公司江蘇智運科技發展有限公司在銀行開具的保函提供總計25,478,896.84元的保證擔保。

2) 本公司作為被擔保方：

| 擔保方 | 被擔保方 | 擔保金額 | 擔保起始日 | 擔保到期日 | 擔保是否已經履行完畢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/8/17 | 2022/8/17 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 75,000,000.00 | 2021/12/27 | 2022/6/26 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司、沙敏、青島大數據科技發展有限公司、南京同仁堂藥業有限責任公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2021/6/29 | 2022/6/28 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司、沙敏、杜予 | 南京三寶科技股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2021/1/13 | 2021/7/9 | 是 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 20,500,000.00 | 2021/8/18 | 2022/8/17 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/12/15 | 2022/12/14 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 14,500,000.00 | 2021/12/9 | 2022/12/8 | 否 |

## 十、 關聯方及關聯交易*(續)*

### （五） 關聯交易情況*(續)*

#### 3、 關聯擔保情況*(續)*

2) 本公司作為被擔保方：(續)

| 擔保方 | 被擔保方 | 擔保金額 | 擔保起始日 | 擔保到期日 | 擔保是否已經履行完畢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/12/30 | 2022/12/19 | 否 |
| 南京三寶科技集团有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 46,770,000.00 | 2021/11/18 | 2022/11/23 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司、南京三寶科技股份有限公司、沙敏 | 江蘇智運科技發展有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/6/24 | 2022/6/23 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司、南京三寶科技股份有限公司 | 江蘇智運科技發展有限公司 | 30,000,000.00 | 2021/1/26 | 2022/1/24 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司、南京三寶科技股份有限公司 | 江蘇智運科技發展有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/2/4 | 2022/1/31 | 否 |
| 南京三寶科技股份有限公司、南京同仁堂藥業有限責任公司 | 江蘇智運科技发展有限公司 | 40,000,000.00 | 2021/4/7 | 2022/4/6 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 20,500,000.00 | 2020/6/5 | 2021/6/3 | 是 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 64,500,000.00 | 2020/12/29 | 2021/12/17 | 是 |
| 南京三寶科技集團有限公司、中健之康供應鏈服務有限責任公司、沙敏 | 南京三寶科技股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2020/6/29 | 2021/6/27 | 是 |

## 十、 關聯方及關聯交易*（續）*

### （五） 關聯交易情況*（續）*

#### 3、 關聯擔保情況*（續）*

2) 本公司作為被擔保方：（續）

| 擔保方 | 被擔保方 | 擔保金額 | 擔保起始日 | 擔保到期日 | 擔保是否已經履行完畢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京三寶科技集團有限公司、沙敏、杜予 | 南京三寶科技股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2020/6/11 | 2021/1/11 | 是 |
| 南京三寶科技集團有限公司、沙敏、杜予 | 南京三寶科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2020/4/15 | 2021/4/14 | 是 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2020/10/15 | 2021/4/15 | 是 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/9/15 | 2021/9/8 | 是 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/6/6 | 2021/6/2 | 是 |
| 南京三寶科技集團有限公司、沙敏、杜予 | 南京三寶科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/3/30 | 2021/3/30 | 是 |
| 南京三寶科技集團有限公司、沙敏、杜予 | 南京三寶科技股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2018/3/30 | 2022/3/30 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 96,250,000.00 | 2020/9/25 | 2034/9/16 | 否 |
| 南京三寶科技集團有限公司 | 南京三寶科技股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2018/10/12 | 2021/10/12 | 是 |
| 合計 | | 1,228,020,000.00 | | | |

截至2021年12月31日，本公司在銀行開具的保函總計1,325,066.53元，本公司已繳存保證金1,325,066.53元。

截至二零二一年十二月三十一日止年度
（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

## 十、 關聯方及關聯交易*(續)*

### （五） 關聯交易情況*(續)*

#### 4、 董事、監事及僱員薪酬

1) 董事及監事薪酬

| | 本期金額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 其他薪酬 | | |
| 姓名 | 董事、監事袍金 | 基本薪金及津貼 | 退休福利、計劃供款 | 總計 |
| 執行董事： | | | | |
| 沙敏先生 | 25,000.00 | 1,233,330.00 | 97,185.08 | 1,355,515.08 |
| 馬風奎先生(行政總裁) | 25,000.00 | 963,200.00 | 97,298.26 | 1,085,498.26 |
| 張軍民先生(副總裁) | 25,000.00 | 1,004,410.00 | 101,716.50 | 1,131,126.50 |
| 小計 | 75,000.00 | 3,200,940.00 | 296,199.84 | 3,572,139.84 |
| 非執行董事： | | | | |
| 常勇先生 | 25,000.00 | 120,000.00 | 43,488.00 | 188,488.00 |
| 小計 | 25,000.00 | 120,000.00 | 43,488.00 | 188,488.00 |
| 獨立非執行董事： | | | | |
| 胡漢輝先生 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 高立輝先生 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 牛鍾潔先生 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 小計 | 110,000.00 | - | - | 110,000.00 |
| 監事： | | | | |
| 鄒濤先生 | 10,000.00 | 362,255.00 | 86,586.76 | 458,841.76 |
| 獨立監事： | - | - | - | - |
| 仇向洋先生 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 戴建軍先生 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 小計 | 70,000.00 | 362,255.00 | 86,586.76 | 518,841.76 |
| 高級管理人員： | | | | |
| 李成陽先生 | - | 737,701.90 | 92,292.16 | 829,994.06 |
| 小計 | - | 737,701.90 | 92,292.16 | 829,994.06 |
| 合計 | 280,000.00 | 4,420,896.90 | 518,566.76 | 5,219,463.66 |

## 十、 關聯方及關聯交易*(續)*

### （五） 關聯交易情況*(續)*

#### 4、 董事、監事及僱員薪酬*(續)*

1) 董事及監事薪酬*(續)*

續：

| 姓名 | 董事、監事袍金 | 上期金額<br>其他薪酬<br>基本薪金及津貼 | 退休福利、計劃供款 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 執行董事： | | | | |
| 沙敏先生 | 25,000.00 | 569,940.34 | 53,000.05 | 647,940.39 |
| 馬風奎先生(行政總裁) | 5,578.00 | 725,520.00 | 46,586.27 | 777,684.27 |
| 張軍民先生(副總裁) | 5,578.00 | 1,122,319.05 | 53,585.05 | 1,181,482.10 |
| 於暉女士 | 19,229.00 | 81,352.53 | 30,190.90 | 130,772.43 |
| 朱翔先生 | 21,558.00 | 442,862.53 | 53,515.05 | 517,935.58 |
| 小計 | 76,943.00 | 2,941,994.45 | 236,877.32 | 3,255,814.77 |
| 非執行董事： | | | | |
| 常勇先生 | 25,000.00 | 246,868.85 | 39,176.07 | 311,044.92 |
| 小計 | 25,000.00 | 246,868.85 | 39,176.07 | 311,044.92 |
| 獨立非執行董事： | | | | |
| 胡漢輝先生 | 30,000.00 | – | – | 30,000.00 |
| 高立輝先生 | 30,000.00 | – | – | 30,000.00 |
| 牛錘潔先生 | 50,000.00 | – | – | 50,000.00 |
| 小計 | 110,000.00 | – | – | 110,000.00 |
| 監事： | | | | |
| 鄒濤先生 | 10,000.00 | 368,578.20 | 43,001.49 | 421,579.69 |
| 獨立監事： | | | | |
| 仇向洋先生 | 30,000.00 | – | – | 30,000.00 |
| 戴建軍先生 | 30,000.00 | – | – | 30,000.00 |
| 小計 | 70,000.00 | 368,578.20 | 43,001.49 | 481,579.69 |
| 高級管理人員： | | | | |
| 李成陽先生 | – | 478,654.02 | 50,875.05 | 529,529.07 |
| 劉民先生 | – | 442,048.32 | 37,165.27 | 479,213.59 |
| 解金亮先生 | 10,000.00 | 487,154.02 | 50,875.05 | 548,029.07 |
| 小計 | 10,000.00 | 1,407,856.36 | 138,915.37 | 1,556,771.73 |
| 合計 | 291,943.00 | 4,965,297.86 | 457,970.25 | 5,715,211.11 |

## 十、 關聯方及關聯交易*（續）*

### （五） 關聯交易情況*（續）*

#### 4、 董事、監事及僱員薪酬*（續）*

1) 董事及監事薪酬*（續）*

報告期內，概無本公司的董事或監事放棄任何薪酬。

報告期內，本公司並無支付本公司董事或監事任何薪酬作為鼓勵加入或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。

報告期內，本公司並無支付本公司董事或監事酌情獎金。

2) 五名最高薪酬人士

本年，五名最高薪酬人士中包括三名（上年：三名）董事，彼等之薪酬已於上文附註披露，其餘二名（上年：二名）最高薪酬人士的薪酬如下：

| **項目** | **本期金額** | 上期金額 |
|---|---|---|
| 基本薪金及津貼 | **1,738,060.00** | 965,808.04 |
| 退休福利計劃供款 | **194,818.66** | 101,750.10 |
| 合計 | **1,932,878.66** | 1,067,558.14 |

報告期內，本公司並無支付五名最高薪酬人士任何薪酬作為鼓勵加入或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。

報告期內，本公司並無支付五名最高薪酬人士酌情獎金。

## 十、 關聯方及關聯交易*（續）*

### （五） 關聯交易情況*（續）*

#### 4、 董事、監事及僱員薪酬*（續）*

3) 最高薪酬人士數目按薪酬組別歸類如下

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 零至1,000,000港元（零至人民幣817,600元） | **0** | 2 |
| 1,000,001港元至1,500,000港元（817,601至人民幣1,226,400元） | **2** | 0 |

#### 5、 出售子公司股權

2021年10月，本公司將持有的青島大數據科技發展有限公司（以下簡稱青島大數據）60%股權轉讓給母公司南京三寶科技集團有限公司。青島大數據評估值為75,338,600元，對應股權轉讓款為45,203,160元，本公司實現股權轉讓收益7,895,225.06元。

#### 6、 債權轉讓

2021年1月，本公司及子公司江蘇智運科技發展有限公司（以下簡稱江蘇智運）與母公司南京三寶科技集團有限公司（以下簡稱三寶集團）分別簽署債權轉讓協議，三寶集團受讓本公司債權金額為153,311,928.00元，受讓江蘇智運債權金額為352,346,262.23元，合計505,658,190.23元。上述債權款已於2022年3月全額收回。

## 十、 關聯方及關聯交易*(續)*

### （六） 關聯方應收應付款項

#### 1、 應收項目

| 項目名稱 | 關聯方 | 期末餘額 | | 上年年末餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 賬面餘額 | 壞賬準備 |
| 應收賬款 | | | | | |
| | 紅石國際健康產業有限公司 | - | - | 68,994.92 | 3,449.75 |
| | 黃山靈台蘭室中藥材科技有限公司 | - | - | 12,811.50 | 640.58 |
| | 江蘇跨境電子商務服務有限公司 | **1,824,637.58** | **91,231.88** | 1,780,529.29 | 89,026.46 |
| | 江蘇馭道數據科技有限公司 | **25,710,491.03** | **1,285,524.55** | 23,856,154.98 | 1,192,807.75 |
| | 南京紅石健康產業發展有限公司 | - | - | 27,802.82 | 1,390.14 |
| | 南京南大三寶資本管理有限公司 | - | - | 1,461.94 | 73.10 |
| | 南京三寶企業發展有限公司 | **1,745,506.61** | **87,275.33** | 3,531.07 | 176.55 |
| | 南京三寶智能科技有限公司 | - | - | 67,452.00 | 3,372.60 |
| | 中健之康供應鏈服務有限責任公司 | - | - | 11,785.65 | 589.28 |
| | 青島西海岸發展(集團)有限公司 | - | - | 4,284,900.00 | 214,245.00 |
| | 南京三寶科技集團有限公司 | **76,100.00** | **3,805.00** | - | - |

## 十、 關聯方及關聯交易*(續)*

### （六） 關聯方應收應付款項

#### 1、 應收項目

| 項目名稱 | 關聯方 | 期末餘額 | | 上年年末餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 賬面餘額 | 壞賬準備 |
| 其他應收款 | | | | | |
| | 南京南大三寶資本管理有限公司 | - | - | 77,513.50 | 3,875.68 |
| | 江蘇跨境電子商務服務有限公司 | 162,060.70 | 8,103.04 | 150,145.23 | 7,507.26 |
| | 江蘇馭道數據科技有限公司 | 9,653.50 | 482.68 | 9,653.50 | 482.68 |
| | 南京三寶數碼科技有限公司 | 39,561.71 | 1,978.09 | - | - |
| | 青島西海岸發展(集團)有限公司 | - | - | 811,158.85 | 40,557.94 |
| | 青島大數據科技發展有限公司 | 183,733.42 | 9,186.67 | - | - |
| | 南京三寶科技集團有限公司 | 505,658,190.23 | 25,282,909.51 | - | - |

## 十、 關聯方及關聯交易*(續)*

### （六） 關聯方應收應付款項*(續)*

#### 2、 應付項目

| 項目名稱 | 關聯方 | 期末賬面餘額 | 上年年末賬面餘額 |
|---|---|---|---|
| 其他應付款 | | | |
| | 紅石國際健康產業有限公司 | **–** | 2,718.09 |
| | 黃山靈台蘭室中藥材科技有限公司 | **–** | 29,434.95 |
| | 江蘇馭道數據科技有限公司 | **2,640,096.98** | 259,996.98 |
| | 南京紅石健康產業發展有限公司 | **–** | 1,983.19 |
| | 南京三寶科技集團有限公司 | **–** | 4,986,346.04 |
| | 南京三寶企業發展有限公司 | **74,868.16** | 88,270.26 |
| | 南京三寶智能科技有限公司 | **–** | 7,812.40 |
| | 青島大數據科技發展有限公司 | **16,596,059.12** | – |
| | 青島西海岸現代農業發展有限公司 | **–** | 1,472.00 |
| | 中健之康供應鏈服務有限責任公司 | **–** | 46,355.10 |
| | 三寶供應鏈管理(南京)有限公司 | **–** | – |

## 十一、承諾及或有事項

### （一） 重要承諾事項

1、 公司以擁有的南京市棲霞區馬群大道10號房地產為抵押物，向中國工商銀行南京新街口支行借款人民幣14,302.00萬元，其中房產抵押總面積為39,075.32平方米，土地抵押總面積為78,731.00平方米，截至2021年12月31日，抵押物賬面價值為337,116,021.96元。

2、 截至2021年12月31日，本公司開具的保函金額合計38,717,588.56元。

### （二） 或有事項

截至2021年12月31日，公司為關聯方（子公司）提供的債務擔保情況見本附註十、（五）。

## 十二、資產負債表日後事項

1、 2021年12月，公司董事會審議通過《關於公司債權轉讓的議案》。公司及附屬子公司江蘇智運科技發展有限公司、南京城市智能交通股份有限公司分別與國厚資產管理股份有限公司（以下簡稱國厚資產）簽署《債權資產轉讓合同》，將17項債權轉讓給國厚資產，轉讓價格為144,582,695.77元，上述債權款已於2022年3月25日全額收回。

2、 本公司於2018年4月與弘康人壽保險有限公司（以下簡稱「弘康人壽」）簽訂《增資股份認購協議》，約定公司出資6,290.00萬元，認購弘康人壽增發股份3,400.00萬股；2021年4月，弘康人壽解除上述認購協議；本公司向北京市仲裁委員會提出仲裁，要求弘康人壽返還股權認購款6,290.00萬元，並同時根據銀行一年期拆借利率支付相應利息；2022年2月，經北京仲裁委員會通過仲裁，支持本公司仲裁訴求，裁定弘康人壽返還股權認購款6,290.00萬元，並同時根據銀行一年期拆借利率支付相應利息。

## 十三、其他重要事項

2020年3月19日，公司與中海外開發建設集團有限公司（以下稱「中海外」）簽署《基金份額轉讓協議》，約定將原子公司南京動邦裝備有限公司持有的迦南盱眙股權基金1號（以下簡稱盱眙基金）全部份額作價4.5億人民幣轉讓給中海外，同時為中海外提供選擇權，即：在《股權收購及項目合作協議》生效後90天內中海外有權決定《基金份額轉讓協議》是否生效。

選擇期限過後，中海外母公司變更為中城創展城市開發集團有限公司（以下簡稱中城創展）。中城創展擬直接收購盱眙基金並承擔上述合作協議項下的付款業務。

報告期內，公司配合中城創展促進銀團成立（包括農業銀行、江蘇銀行、浦發銀行、郵儲銀行），截至報告批准日，已有3家銀行審批過會。公司繼續將盱眙基金劃分為持有待售類別。

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋

### （一） 應收票據

#### 1、 應收票據分類列示

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 銀行承兌匯票 | **3,600,960.00** | 6,217,599.66 |
| 商業承兌匯票 | **-** | 1,495,542.90 |
| 合計 | **3,600,960.00** | 7,713,142.56 |

#### 2、 應收票據預期信用損失分類列示

| 類別 | 期末餘額 | | | | | 上年年末餘額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | |
| | 金額 | 比例(%) | 金額 | 計提比例(%) | 賬面價值 | 金額 | 比例(%) | 金額 | 計提比例(%) | 賬面價值 |
| 按單項計提預期信用損失 | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| 按組合計提預期信用損失 | 3,751,000.00 | 100.00 | 150,040.00 | 4.00 | 3,600,960.00 | 8,034,523.50 | 100.00 | 321,380.94 | 4.00 | 7,713,142.56 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 銀行承兌匯票 | 3,751,000.00 | 100.00 | 150,040.00 | 4.00 | 3,600,960.00 | 6,476,666.31 | 80.61 | 259,066.65 | 4.00 | 6,217,599.66 |
| 商業承兌匯票 | - | - | - | | - | 1,557,857.19 | 19.39 | 62,314.29 | 4.00 | 1,495,542.90 |
| 合計 | 3,751,000.00 | 100.00 | 150,040.00 | | 3,600,960.00 | 8,034,523.50 | 100.00 | 321,380.94 | | 7,713,142.56 |

#### 3、 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

| 類別 | 期初餘額 | 本期變動情況 | | | | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 計提 | 收回或轉回 | 核銷 | 其他變動 | |
| 按組合計提預期信用損失的應收票據 | 321,380.94 | -171,340.94 | - | - | - | **150,040.00** |
| 其中： | | | | | | |
| 銀行承兌匯票 | 259,066.65 | -109,026.65 | - | - | - | **150,040.00** |
| 商業承兌匯票 | 62,314.29 | -62,314.29 | - | - | - | **-** |
| 合計 | 321,380.94 | -171,340.94 | - | - | - | **150,040.00** |

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

### （一） 應收票據*(續)*

**4、** 截至2021年12月31日，本公司無已質押、已向銀行貼現但在資產負債表日尚未到期、或因出票人未履約而將其轉為應收賬款的應收票據，且上述應收票據均為一年內到期。

**5、** 截至2021年12月31日，本公司已背書轉讓但在資產負債表日尚未到期的應收票據為1,301,000.00元。

### （二） 應收賬款

**1、 應收賬款按入賬日期的賬齡披露**

| 賬齡 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 1年以內(含1年) | **78,589,001.42** | 96,754,951.57 |
| 1至2年 | **71,789,108.75** | 270,736,433.81 |
| 2至3年 | **137,145,601.82** | 260,528,846.52 |
| 3年以上 | **84,856,806.86** | 47,625,088.13 |
| 小計 | **372,380,518.85** | 675,645,320.03 |
| 減：壞賬準備 | **158,408,199.79** | 130,125,026.36 |
| 合計 | **213,972,319.06** | 545,520,293.67 |

**2、 應收賬款按壞賬計提方法分類披露**

| 類別 | 期末餘額 | | | | | 上年年末餘額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | |
| | 金額 | 比例(%) | 金額 | 計提比例(%) | 賬面價值 | 金額 | 比例(%) | 金額 | 計提比例(%) | 賬面價值 |
| 按單項計提壞賬準備 | **69,809,929.88** | **18.75** | **69,809,929.88** | **100.00** | **-** | 193,301,017.80 | 28.61 | 39,989,089.80 | 20.69 | 153,311,928.00 |
| 按組合計提壞賬準備 | **302,570,588.97** | **81.25** | **88,598,269.91** | **29.28** | **213,972,319.06** | 482,344,302.23 | 71.39 | 90,135,936.56 | 18.69 | 392,208,365.67 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 非關聯方工程、銷售款項 | **241,046,708.36** | **64.73** | **87,130,433.15** | **36.15** | **153,916,275.21** | 456,513,778.06 | 67.57 | 88,844,410.35 | 19.46 | 367,669,367.71 |
| 合併範圍外關聯方工程、銷售款項 | **29,356,735.22** | **7.88** | **1,467,836.76** | **5.00** | **27,888,898.46** | 25,830,524.17 | 3.82 | 1,291,526.21 | 5.00 | 24,538,997.96 |
| 合併範圍內關聯方工程、銷售款項 | **32,167,145.39** | **8.64** | **-** | **-** | **32,167,145.39** | - | - | - | - | - |
| 合計 | **372,380,518.85** | **100.00** | **158,408,199.79** | | **213,972,319.06** | 675,645,320.03 | 100.00 | 130,125,026.36 | | 545,520,293.67 |

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

### （二） 應收賬款*(續)*

#### 3、 按單項計提預期信用損失的應收賬款

| 名稱 | 期末餘額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例(%) | 計提理由 |
| 中國能源工程集團有限公司 | 36,062,312.08 | 36,062,312.08 | 100.00 | 預計無法收回 |
| 江蘇德亞智能科技股份有限公司 | 26,547,617.80 | 26,547,617.80 | 100.00 | 預計無法收回 |
| 溫州古蘭進出口有限公司 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 100.00 | 預計無法收回 |
| 合計 | 69,809,929.88 | 69,809,929.88 | | |

#### 4、 按組合計提預期信用損失的應收賬款

(1) 非關聯方工程、銷售款項

| 賬齡 | 期末餘額 | | |
|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例(%) |
| 1年以內(含1年) | 40,287,472.11 | 1,631,498.88 | 4.00 |
| 1-2年 | 71,255,056.71 | 5,700,404.54 | 8.00 |
| 2-3年 | 71,008,071.17 | 21,302,421.36 | 30.00 |
| 3年以上 | 58,496,108.37 | 58,496,108.37 | 100.00 |
| 合計 | 241,046,708.36 | 87,130,433.15 | |

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

### （二） 應收賬款*(續)*

#### 4、 按組合計提預期信用損失的應收賬款*(續)*

(2) 合併範圍外關聯方工程、銷售款項

| 項目 | 期末餘額 | | |
|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例(%) |
| 合併範圍外關聯方工程、銷售款項 | **29,356,735.22** | **1,467,836.76** | **5.00** |

(3) 合併範圍內關聯方工程、銷售款項

| 項目 | 期末餘額 | | |
|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例(%) |
| 合併範圍內關聯方工程、銷售款項 | **32,167,145.39** | **–** | **–** |

## 十四、 母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

### （二） 應收賬款*(續)*

#### 5、 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

| 類別 | 年初餘額 | 本期變動金額 計提 | 收回或轉回 | 轉銷或核銷 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按單項計提的預期信用損失 | 39,989,089.80 | 43,152,312.08 | – | 13,331,472.00 | **69,809,929.88** |
| 按組合計提的預期信用損失 | 90,135,936.56 | -1,537,666.65 | – | – | **88,598,269.91** |
| 其中： | | | | | |
| 非關聯方工程、銷售款項 | 88,844,410.35 | -1,713,977.20 | – | – | **87,130,433.15** |
| 合併範圍外關聯方工程、銷售款項 | 1,291,526.21 | 176,310.55 | – | – | **1,467,836.76** |
| 合計 | 130,125,026.36 | 41,614,645.43 | – | 13,331,472.00 | **158,408,199.79** |

## 十四、 母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

### （三） 應收款項融資

#### 1、 應收款項融資情況

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 應收票據 | - | 1,000,000.00 |

#### 2、 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況

| 項目 | 上年年末餘額 | 本期新增 | 本期終止確認 | 其他變動 | 期末餘額 | 累計在其他綜合收益中確認的損失準備 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收票據 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | - | - |

### （四） 其他應收款

| 項目 | 期末餘額 | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 應收利息 | - | - |
| 應收股利 | - | - |
| 其他應收款項 | 353,915,683.25 | 100,830,966.83 |
| 合計 | 353,915,683.25 | 100,830,966.83 |

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

### （四） 其他應收款*(續)*

**其他應收款項**

(1) 按賬齡披露

| **賬齡** | **期末餘額** | 上年年末餘額 |
|---|---|---|
| 1年以內(含1年) | **305,140,341.57** | 94,986,815.36 |
| 1至2年 | **62,305,681.36** | 6,201,734.12 |
| 2至3年 | **3,335,705.60** | 919,890.50 |
| 3年以上 | **3,626,571.46** | 4,866,058.96 |
| 小計 | **374,408,299.99** | 106,974,498.94 |
| 減：壞賬準備 | **20,492,616.74** | 6,143,532.11 |
| 合計 | **353,915,683.25** | 100,830,966.83 |

(2) 按金融資產減值三階段披露

| | 期末餘額 | | | 上年年末餘額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **項目** | **賬面餘額** | **壞賬準備** | **賬面價值** | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 賬面價值 |
| 第一階段 | **320,297,687.85** | **11,123,404.60** | **309,174,283.25** | 106,974,498.94 | 6,143,532.11 | 100,830,966.83 |
| 第二階段 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| 第三階段 | **54,110,612.14** | **9,369,212.14** | **44,741,400.00** | - | - | - |
| 合計 | **374,408,299.99** | **20,492,616.74** | **353,915,683.25** | 106,974,498.94 | 6,143,532.11 | 100,830,966.83 |

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

### （四） 其他應收款*(續)*

**其他應收款項*(續)***

(3) 壞賬準備計提情況

| 壞賬準備 | 第一階段<br>未來12個月<br>預期信用損失 | 第二階段<br>整個存續期<br>預期信用<br>損失(未發生<br>信用減值) | 第三階段<br>整個存續期<br>預期信用<br>損失(已發生<br>信用減值) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 上年年末餘額 | 6,143,532.11 | – | – | 6,143,532.11 |
| 上年年末餘額在本期 | – | – | – | – |
| －轉入第二階段 | – | – | – | – |
| －轉入第三階段 | – | – | – | – |
| －轉回第二階段 | – | – | – | – |
| －轉回第一階段 | – | – | – | – |
| 本期計提 | 4,979,872.49 | – | 9,369,212.14 | 14,349,084.63 |
| 本期轉回 | – | – | – | – |
| 本期轉銷 | – | – | – | – |
| 本期核銷 | – | – | – | – |
| 其他變動 | – | – | – | – |
| 期末餘額 | 11,123,404.60 | – | 9,369,212.14 | 20,492,616.74 |

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

### （四） 其他應收款*(續)*

**其他應收款項*(續)***

(3) 壞賬準備計提情況*(續)*

其他應收款項賬面餘額變動如下：

| 賬面餘額 | 第一階段<br>未來12個月<br>預期信用損失 | 第二階段<br>整個存續期<br>預期信用<br>損失(未發生<br>信用減值) | 第三階段<br>整個存續期<br>預期信用<br>損失(已發生<br>信用減值) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 上年年末餘額 | 106,974,498.94 | – | – | 106,974,498.94 |
| 上年年末餘額在本期 | – | – | – | – |
| －轉入第二階段 | – | – | – | – |
| －轉入第三階段 | – | – | – | – |
| －轉回第二階段 | – | – | – | – |
| －轉回第一階段 | – | – | – | – |
| 本期新增 | 213,323,188.91 | – | 54,110,612.14 | 267,433,801.05 |
| 本期終止確認 | – | – | – | – |
| 其他變動 | – | – | – | – |
| 期末餘額 | 320,297,687.85 | – | 54,110,612.14 | 374,408,299.99 |

(4) 按款項性質分類情況

| **款項性質** | **期末賬面餘額** | 上年年末<br>賬面餘額 |
|---|---|---|
| 關聯方往來款 | **56,019,143.10** | 90,964,887.74 |
| 保證金 | **7,875,403.71** | 9,565,252.78 |
| 往來款 | **3,651,344.85** | 3,325,837.35 |
| 備用金 | **1,723,506.00** | 1,576,936.55 |
| 其他 | **1,484,890.19** | 1,541,584.52 |
| 債權轉讓款(註1) | **220,754,012.14** | – |
| 股權投資款(註2) | **62,900,000.00** | – |
| 股權轉讓款(註3) | **20,000,000.00** | – |
| 合計 | **374,408,299.99** | 106,974,498.94 |

## 十四、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

### (四) 其他應收款(續)

**其他應收款項(續)**

(4) 按款項性質分類情況(續)

註1： 系應收控股公司南京三寶科技集團有限公司、國厚資產管理股份有限公司債權轉讓款，該款項已於2022年3月全額收回，詳見本附註十／(五)、十二。

註2： 股權投資款為公司應收弘康人壽保險有限公司股份出資款，詳見本附註十二。

註3: 2021年10月，公司轉讓江蘇民營投資控股有限公司股權，轉讓價格為2.2億元，截至2021年12月31日，公司已收到2億元股權轉讓款，餘款2,000萬元尚未收回。

### (五) 長期股權投資

| 項目 | 期末餘額 | | | 上年年末餘額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **賬面餘額** | **減值準備** | **賬面價值** | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面價值 |
| 對子公司投資 | **499,903,234.82** | **-** | **499,903,234.82** | 544,903,234.82 | 5,562,918.17 | 539,340,316.65 |
| 對聯營、合營企業投資 | **114,791.00** | **-** | **114,791.00** | 118,352.11 | - | 118,352.11 |
| 合計 | **500,018,025.82** | **-** | **500,018,025.82** | 545,021,586.93 | 5,562,918.17 | 539,458,668.76 |

#### 1、 對子公司投資

| 被投資單位 | 上年年末餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末餘額 | 本期計提減值準備 | 減值準備期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇智運科技發展有限公司 | 250,000,000.00 | - | - | 250,000,000.00 | - | - |
| 南京三寶物流科技有限公司 | 98,400,000.00 | - | - | 98,400,000.00 | - | - |
| 南京數字城市投資建設有限公司 | 35,830,000.00 | - | - | 35,830,000.00 | - | - |
| 南京物聯網研究院發展有限公司 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 | - | - |
| 南京三寶鏈式數據技術有限公司 | 15,595,546.82 | - | - | 15,595,546.82 | - | - |
| 三寶科技(香港)有限公司 | 77,688.00 | - | - | 77,688.00 | - | - |
| 青島大數據科技發展有限公司 | 45,000,000.00 | - | 45,000,000.00 | - | - | - |
| 合計 | 544,903,234.82 | - | 45,000,000.00 | 499,903,234.82 | - | - |

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

### （五） 長期股權投資*(續)*

#### 2、 對聯營、合營企業投資

| 被投資單位 | 上年年末餘額 | 本期增減變動 追加投資 | 減少投資 | 權益法下確認的投資損益 | 其他綜合收益調整 | 其他權益變動 | 宣告發放現金股利或利潤 | 計提減值準備 | 其他 | 期末餘額 | 減值準備期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯營企業 | | | | | | | | | | | |
| 南京三寶智能科技有限公司 | 118,352.11 | - | - | -3,561.11 | - | - | - | - | - | **114,791.00** | - |

### （六） 營業收入和營業成本

#### 1、 營業收入和營業成本情況

| 項目 | 本期金額 收入 | 成本 | 上期金額 收入 | 成本 |
|---|---|---|---|---|
| 主營業務 | **208,696,339.73** | **156,748,737.17** | 537,935,190.20 | 476,426,653.81 |
| 其他業務 | **30,068,387.81** | **7,995,949.41** | 28,146,578.55 | 1,700,288.15 |
| 合計 | **238,764,727.54** | **164,744,686.58** | 566,081,768.75 | 478,126,941.96 |

#### 2、 營業收入和營業成本(分項目)

| 項目 | 本期金額 收入 | 成本 | 上期金額 收入 | 成本 |
|---|---|---|---|---|
| 系統集成 | **168,044,731.95** | **128,726,160.14** | 188,192,909.34 | 130,925,097.12 |
| 智能終端銷售 | **15,439,386.92** | **15,621,822.90** | 346,817,211.68 | 343,495,645.36 |
| 服務收入 | **25,212,220.86** | **12,400,754.13** | 2,925,069.18 | 2,005,911.33 |
| 其他業務 | **30,068,387.81** | **7,995,949.41** | 28,146,578.55 | 1,700,288.15 |
| 合計 | **238,764,727.54** | **164,744,686.58** | 566,081,768.75 | 478,126,941.96 |

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### (六) 營業收入和營業成本(續)

#### 3、 營業收入和營業成本(分地區)

| 地區 | 本期發生額 | | 上期發生額 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 中國大陸 | **238,764,727.54** | **164,744,686.58** | 566,081,768.75 | 478,126,941.96 |
| 中國香港 | **-** | **-** | - | - |
| 合計 | **238,764,727.54** | **164,744,686.58** | 566,081,768.75 | 478,126,941.96 |

#### 4、 履約義務的說明

系統集成業務一般按照合同約定的施工期進行施工，但存在受前期基礎工程的影響導致延遲情況；

智能終端銷售業務一般按照合同約定的交貨時點交貨，在客戶簽收或驗收以後完成履約義務；

服務業務一般按照合同約定的時間完成技術開發等業務，在客戶驗收以後完成履約義務。

#### 5、 分攤至剩餘履約義務的交易價格

截至2021年12月31日，已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的交易價格金額為138,047,988.06元，其中，122,019,769.12元預計將於2022年度確認收入，其餘16,028,218.94元預計將於2023年度確認收入。

### (七) 投資收益

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---|---|---|
| 成本法核算的長期股權投資收益 | **-** | 50,000,000.00 |
| 權益法核算的長期股權投資收益 | **-3,561.11** | -32,236.93 |
| 處置長期股權投資產生的投資收益 | **5,766,078.17** | -4,334,448.52 |
| 其他非流動金融資產在持有期間的投資收益 | **1,862,069.19** | - |
| 合計 | **7,624,586.25** | 45,633,314.55 |

## 業績

| | 截至十二月三十一日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **二零二一年度<br>人民幣千元** | 二零二零年度<br>人民幣千元 | 二零一九年度<br>人民幣千元 | 二零一八年度<br>人民幣千元 | 二零一七年<br>人民幣千元 |
| 營業總收入 | **914,014** | 945,958 | 1,487,129 | 1,834,488 | 1,716,863 |
| 利潤總額 | **-54,707** | -170,935 | 108,187 | 229,638 | 262,341 |
| 淨利潤 | **-55,912** | -152,161 | 82,187 | 192,696 | 217,092 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | **-59,245** | -139,375 | 107,023 | 195,992 | 222,099 |
| 少數股東損益 | **3,333** | -12,786 | -24,836 | -3,296 | -5,007 |
| 基本每股收益（人民幣元） | **-0.07** | -0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.28 |

## 資產及負債

| | 於十二月三十一日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **二零二一年度<br>人民幣千元** | 二零二零年度<br>人民幣千元 | 二零一九年度<br>人民幣千元 | 二零一八年度<br>人民幣千元 | 二零一七年<br>人民幣千元 |
| 流動資產 | **2,856,236** | 3,175,733 | 2,975,609 | 3,656,893 | 3,003,436 |
| 非流動資產 | **695,021** | 1,003,479 | 1,484,009 | 1,154,799 | 682,545 |
| 流動負債 | **1,553,357** | 1,980,423 | 2,167,921 | 2,212,333 | 1,486,565 |
| 流動資產淨值 | **1,302,878** | 1,195,310 | 807,688 | 1,444,560 | 1,516,871 |
| 歸屬於母公司股東權益 | **1,837,364** | 1,894,571 | 2,039,315 | 2,005,738 | 1,950,293 |
| 股東權益合計 | **1,877,459** | 1,977,109 | 2,115,590 | 2,080,992 | 2,084,346 |