



南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-078

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人左都美、主管会计工作负责人陈翀及会计机构负责人(会计主管人员)马凯华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司发展可能面临的市场竞争加剧的风险、毛利率无法长期维持较高水平的风险、业务快速扩张和资产规模扩大导致的管理风险、经营业绩季节性波动的风险和应收账款坏账风险以及募投项目新增折旧及摊销影响经营业绩的风险和新冠病毒疫情对公司经营业绩影响的风险、税收优惠到期变化的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见“第三节管理层讨论与分析；十、公司面临的风险及应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 28 |
| 第五节 环境与社会责任..... | 29 |
| 第六节 重要事项..... | 30 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 57 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 64 |
| 第九节 债券相关情况..... | 65 |
| 第十节 财务报告..... | 66 |

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、其他有关资料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 测绘股份、公司、本公司 | 指 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 |
| 溧城测绘 | 指 | 南京溧城测绘有限公司，公司控股子公司 |
| 上海舆图 | 指 | 上海舆图科技股份有限公司，公司控股子公司 |
| 深圳舆图 | 指 | 深圳舆图科技有限公司，公司全资子公司 |
| 舆图信息 | 指 | 江苏舆图信息科技有限公司，公司全资子公司 |
| 舆图投资 | 指 | 江苏舆图投资发展有限公司，公司全资子公司 |
| 易图地信 | 指 | 江苏易图地理信息科技有限公司、江苏易图地理信息科技股份有限公司，公司控股子公司 |
| 实际控制人 | 指 | 卢祖飞、江红涛夫妇 |
| 控股股东、南京高投 | 指 | 南京高投科技有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| GIS | 指 | 地理信息系统（Geographic Information System）的英文缩写，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 |
| GPS | 指 | 全球定位系统（Global Positioning System）的英文缩写，是利用 GPS 定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统，是由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统，能为全球用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等导航定位信息。 |
| RS | 指 | 遥感技术（Remote Sensing）的英文缩写，是利用遥感器从空中来探测地面物体性质的，它根据不同物体对波谱产生不同响应的原理，识别地面上各类地物，具有遥远感知事物的意思。也就是利用地面上空的飞机、飞船、卫星等飞行物上的遥感器收集地面数据资料，并从中获取信息，经记录、传送、分析和判读来识别地物。 |
| 3S | 指 | 遥感技术（Remote Sensing RS）、地理信息系统（Geographical information System GIS）、全球定位系统（Global Positioning System GPS）的简称。三者构成狭义的地理信息技术，也是广义地理信息技术的核心。 |

| | | |
|-------|---|--|
| 时空信息 | 指 | 时空信息具有空间分布特征及时间元素，是随时间变化而变化的空间信息，取得的该类空间信息均为时点值。时空信息是描述地球环境中地物要素信息的一种表达方式，涉及到各式各样的数据，如地球环境地物要素的数量、形状、纹理、空间分布特征、内在联系及规律等的数字、文本、图形和图像等,不仅具有明显的空间分布特征，而且具有数据量庞大、非线性以及时变等特征。 |
| LiDAR | 指 | 激光探测与测量（Light Detection And Ranging）的英文缩写，是利用 GPS（Global Position System）和 IMU（Inertial Measurement Unit，惯性测量装置）机载激光扫描。 |
| BIM | 指 | 建筑信息模型（Building Information Modeling）的英文缩写，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，通过三维建筑模型，实现工程监理、物业管理、设备管理、数字化加工、工程化管理等功能。 |
| CIM | 指 | 城市信息模型（City Information Modeling）的英文缩写，以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、物联网（IoT）等技术为基础，整合城市地上地下、室内室外、历史现状未来多维多尺度信息模型数据和城市感知数据，构建起三维数字空间的城市信息有机综合体。 |
| GNSS | 指 | 全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System）的英文缩写，是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的三维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。目前主要有美国 GPS、俄罗斯 GLANESS、欧盟 GALILEO 和中国北斗卫星导航系统 BDS 等 4 大 GNSS 系统。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 测绘股份 | 股票代码 | 300826 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 测绘股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | NanJing Research Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation, Co.Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NJCKY | | |
| 公司的法定代表人 | 左都美 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|-------------------|
| 姓名 | 陈翀 | 吴子刚 |
| 联系地址 | 江苏省南京市建邺区创意路 88 号 | 江苏省南京市建邺区创意路 88 号 |
| 电话 | 025-84780620 | 025-84780620 |
| 传真 | 025-84702416 | 025-84702416 |
| 电子信箱 | chenchong@njcky.com | wuzg@njcky.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册 | 2020年04月15日 | 南京市建邺区创意路88号 | 91320100425800521U | 91320100425800521U | 91320100425800521U |
| 报告期末注册 | 2021年06月21日 | 南京市建邺区创意路88号 | 91320100425800521U | 91320100425800521U | 91320100425800521U |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2020年04月15日 | | | | |
| | 2021年06月21日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（2021-063） | | | | |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 221,950,419.13 | 203,382,550.08 | 9.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,422,316.18 | 28,204,247.76 | 4.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 25,112,294.22 | 25,707,499.72 | -2.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -69,936,110.61 | -58,699,788.09 | -19.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.29 | 17.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.29 | 17.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.87% | 3.72% | -0.85% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,051,324,017.46 | 1,823,038,575.15 | 12.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 988,404,462.28 | 1,018,867,675.10 | -2.99% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,870.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 757,669.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,435,236.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,758.20 | |
| 减：所得税影响额 | 763,561.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,693.72 | |
| 合计 | 4,310,021.96 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

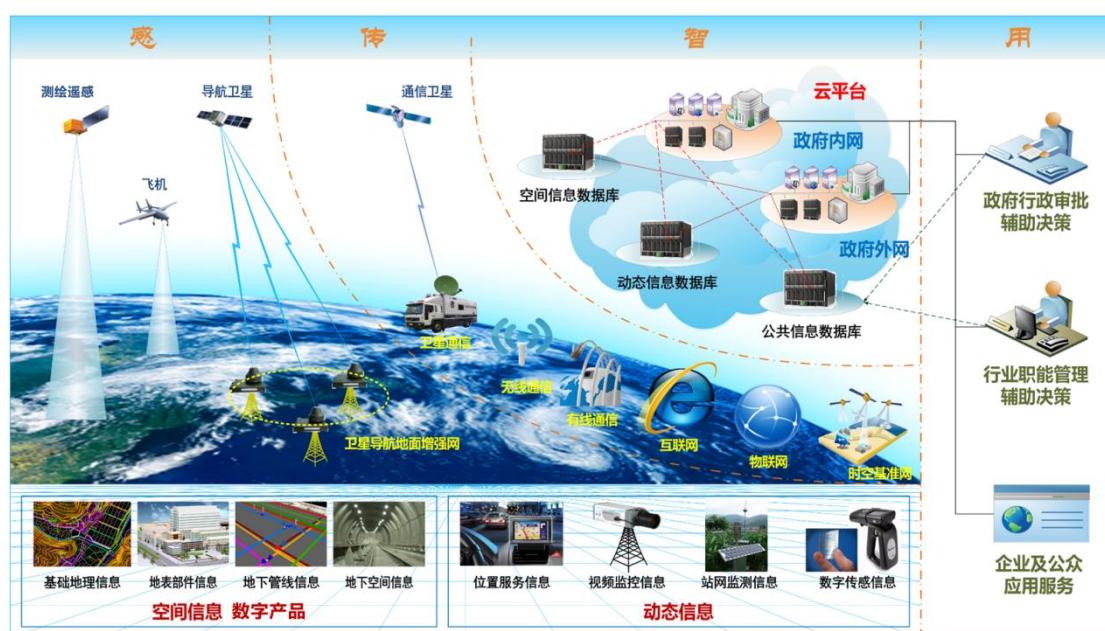
一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要产品及经营模式

1、公司主要产品及服务

公司所从事的业务为地理信息产业中的测绘地理信息服务业务，该业务以地理信息资源开发利用为核心特征，通过采集物体的位置、形状等空间属性信息并进行表达、利用。

公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。

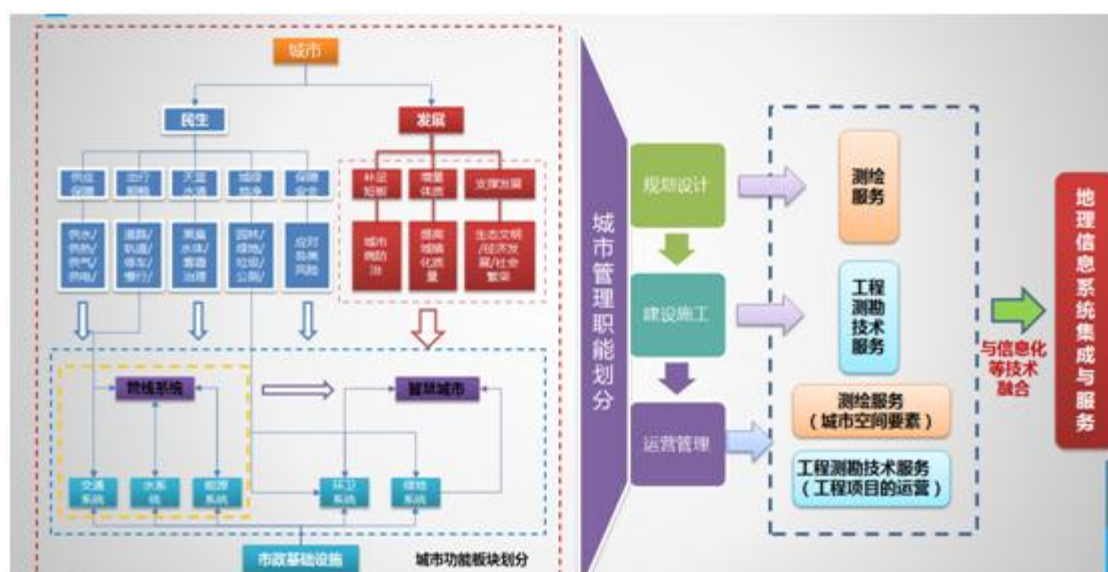


按照服务领域、信息化程度，公司业务主要细分为工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类。公司各类业务具体内容如下：

| 业务类别 | 业务定位 | 业务范围 | 业务特征 | 业务对象 |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 工程测勘技术服务 | 属于工程勘察范畴，公司主要为工程项目的全过程提供测量、岩土工程服务 | 建筑设计咨询；交通工程第三方测量、第三方监测；永久性结构病害监测(检测)、精密工程测量、GNSS控制测量；规划监督测量；工程勘察、土工试验；地下管线探测（工程用）、管道检测；地基基础检测；岩土工程设计；基坑监测；工程地形测绘；工程控制测量；市政工程测量 | 以工程测量为主，为工程建设及运营管理服务 | 主要为各类工程建设单位 |
| 测绘服务 | 为城市管理、企业等提供测绘技术、咨询服务 | 测绘监理、不动产测绘（房产测量）、第三方检测项目、地形测绘、GIS数据加工、地图编制、控制测量、航空摄影测量、遥感影像处理、地籍测量、地理国情普查及监测 | 以基础测绘为主，为城市管理服务 | 主要为履行城市管理职责的政府部门或其授权机构 |

| | | | | |
|-------------|----------------------|--|---------------------|--------------|
| 地理信息系统集成与服务 | 各类基于地理信息的信息系统集成及相关服务 | 地理信息综合应用支撑平台、轨道交通自动化监测平台、智慧工地管理平台、城市水务综合服务平台（水治理一张图一体化服务）、园林（古木名树）管理系统、多规合一信息服务和并联审批平台（用于规划、国土）、城建基础设施综合养护系统、城市综合管线综合管理系统、城市三维综合服务平台（三维建模及虚拟现实）、农经权数据库建设、地下管线普查与数据库建设、河湖和水利工程管理范围划界及数据库建设、移动测量及专题数据库建设、地籍(总)调查及数据库建设等涉及软件开发与系统集成相关业务 | 与信息化等技术融合业务，以行业应用为主 | 政府部门及各类企事业单位 |
| 其他 | - | 规划、设计、埋地钢管综合评估、科研、标准编制等项目 | - | 政府部门及各类企事业单位 |

公司主营业务及其服务范围覆盖了城市建设的全生命周期，图示如下：



公司上述业务均以时空信息测量为主要技术特征，可为城市管理从规划设计、建设施工到运营管理的全生命周期，以及企业工程建设、基于时空信息的资源运营、维护、服务等行业应用提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理、数据分析及产品化应用的一体化服务。

报告期内，公司密切跟踪国家、行业相关发展政策，以创新产品研制和战略管理为牵引，通过产学研高质量平台的融合创新，在公司三类主营业务方面进行了深耕细作，在公司技术成长和经营促进方面都取得了进步。

（1）工程勘察技术服务类业务方面

加快勘察岩土设计骨干人员和团队引进，积极跟踪和应用服务城市安全管理的物探新技术和新装备，通过产学研合作利用人工智能、大数据等技术改造传统业务流程，不断创新服务和提高劳动生产效率。

（2）测绘服务类业务方面

加快全面测勘信息获取手段和技术的研究合作，在无人机、LIDAR、高分遥感等技术方面取得长足进步；加快募投项目中城市多源数据协同采集平台研制，不断提升业务协同生产和服务能力。

（3）信息系统集成与服务业务方面

不断完善公司各业务信息化基础设施共性技术（三维GIS平台、物联网接入等）建设，加大高附加值行业地理信息专业服务平台研制投入，提升公司信息化服务能力。

2、公司经营模式

(1) 销售模式

公司依靠已经建立的各种销售网络渠道、信息资源和良好的客户关系，广泛收集与自身所处行业有关的业务信息，指派有关部门做好客户关系的维护与跟踪工作。公司的销售模式主要是以招投标和商务谈判等方式取得客户合同或业务委托书。

(2) 生产服务模式

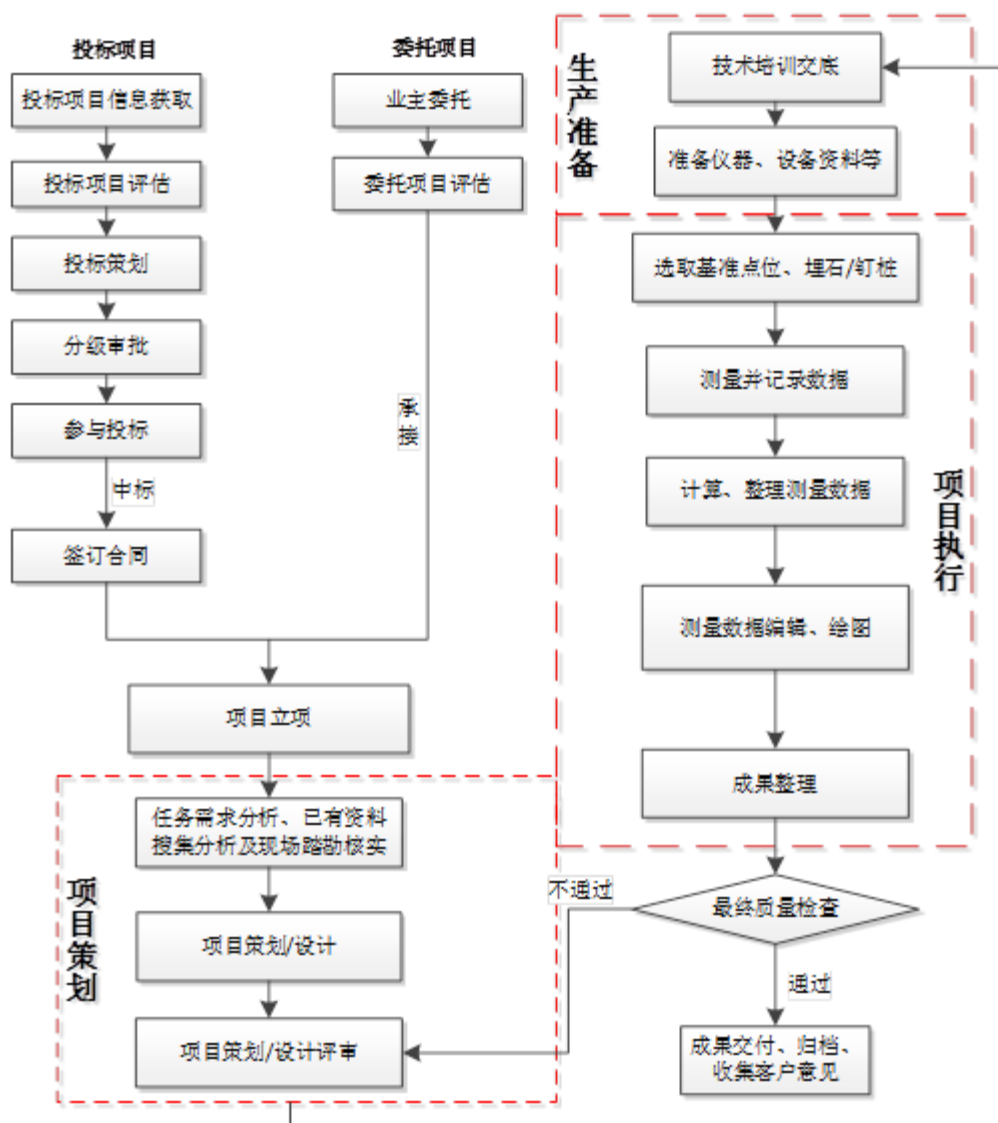
公司通过招投标和商务谈判取得客户合同或业务委托书后，同时内部立项。公司的业务主要采用定制化服务的模式，服务方式以自主服务为主，主要分为方案设计、外业测勘、内业数据加工（试验）等环节。

(3) 采购模式

公司主要采购对象为劳务服务、技术服务以及相关仪器设备等。公司服务采购模式主要采用比选比价方式。

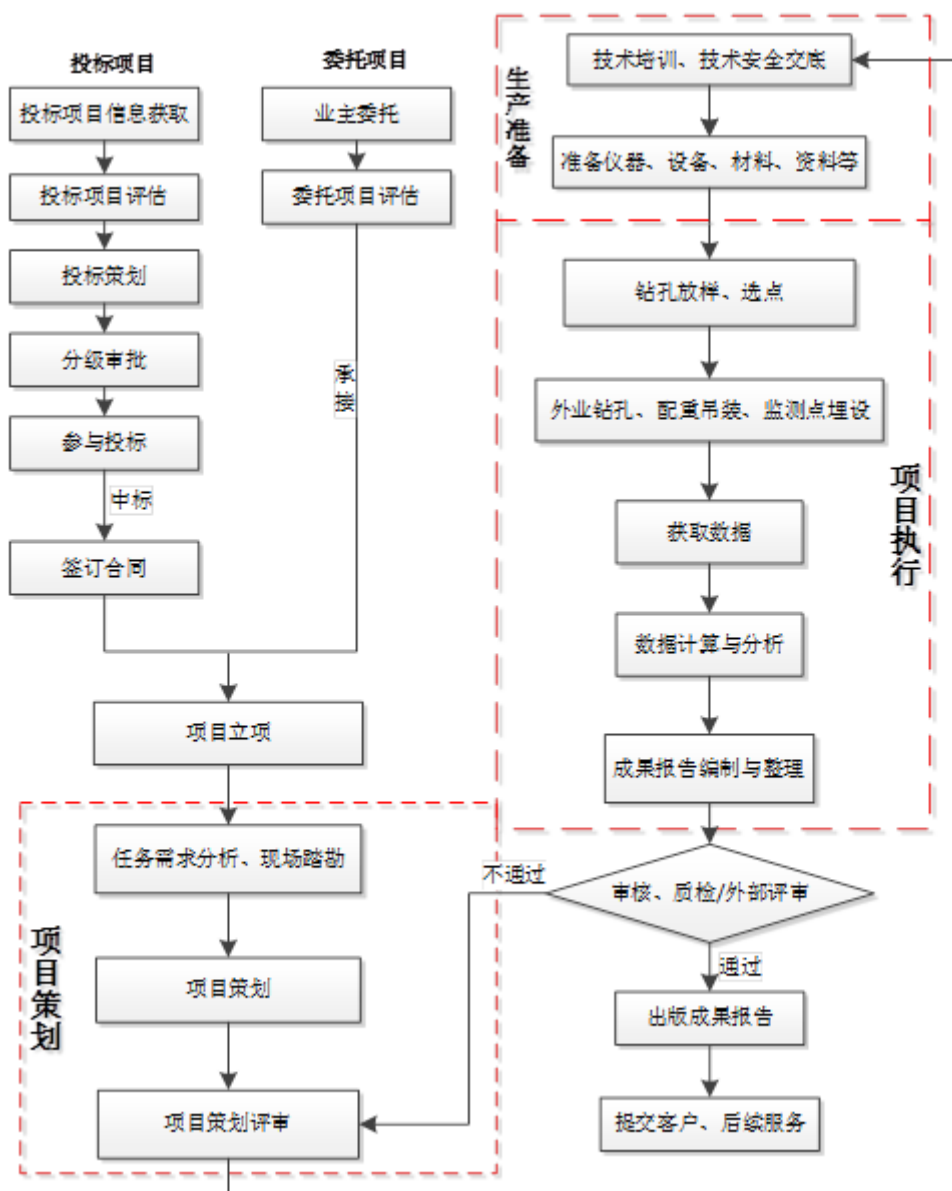
3、公司主要业务流程图

(1) 工程测量及测绘类

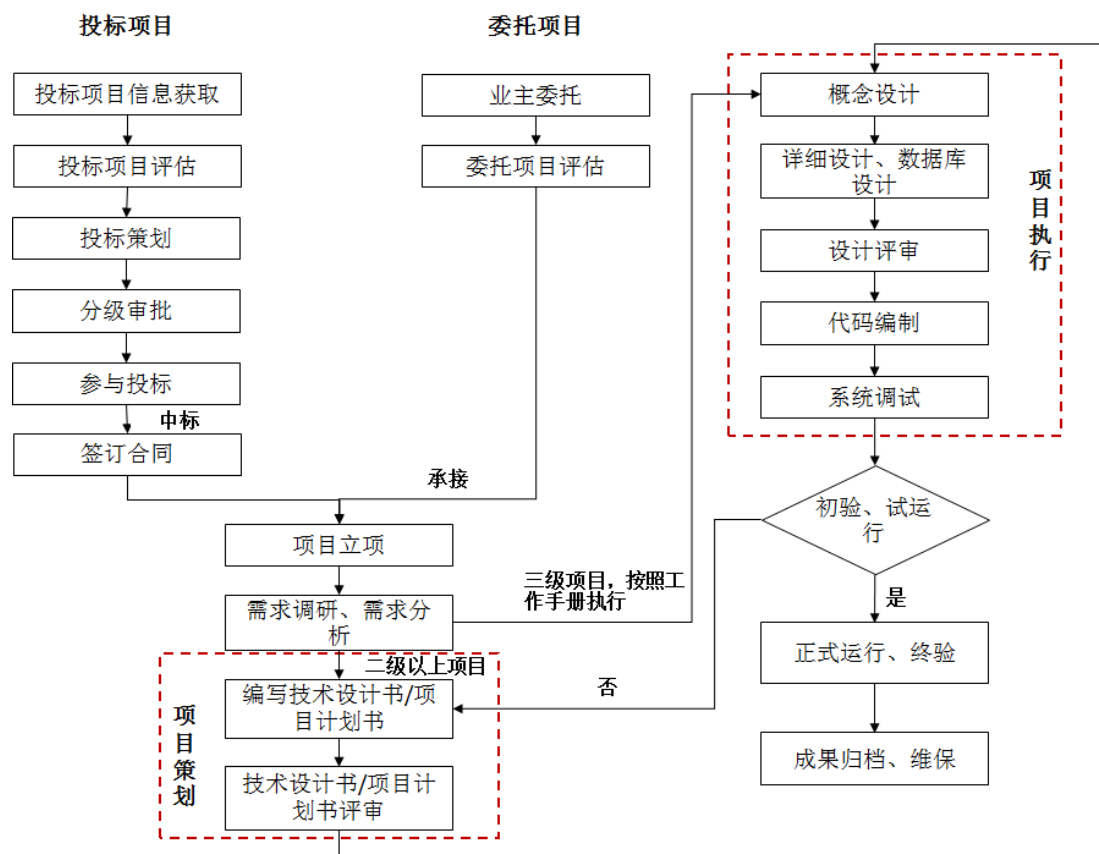


(2) 岩土工程类

对比测绘服务、工程测勘技术服务中工程测量，公司工程测勘技术服务中岩土工程勘察类业务除对于各个测量对象的空间表达之外，且增加了对土壤特性的分析、识别的过程。具体流程如下：



(3) 信息系统集成与服务类



（二）主要的业绩驱动因素

2021年1-6月公司实现营业收入22,195.04万元，较上年同期上升9.13%；实现归属于上市公司股东的净利润2,942.23万元，较上年同期上升4.32%。主要的业绩驱动因素如下：

1、深化战略方向，引领公司跨界融合发展

2021年，公司不断深化公司战略发展方向，拟订具体行动计划，在水务和管网、交通工程、地下空间、自然资源、信息化五大专业板块以及南京区域板块梳理现有资源，对标行业龙头，引培领军人才，攻关核心技术，引领专业发展，走信息化牵引、中高端路线、差异化竞争、跨界融合发展的道路。

2、稳步推进市场经营布局

根据公司发展战略和工作目标，结合募投计划，以做深做透区域市场、做专做强专业板块为方向，在省外区域市场布局、布点，同时对组织架构进行调整、优化。

截至2021年6月末，公司在手订单或合同额合计209,206.88万元，较上年末增加21.83%，其中江苏省外区域在手订单或合同额占比27.11%，较上年末增长4.09%。省外市场份额稳中有升，市场布局趋于合理。

3、持续提升生产管理水平

2021年伊始，公司在生产管理方面，重点围绕落实安全生产、加强成本管理、提高劳动生产率等方面开展工作。组织搭建和完善基于新型测绘技术的多源数据协同生产管理平台，探索一条通过地理信息数据资产交易来实现企业利益最大化的发展之路。

（三）公司所处的行业特点及行业地位

1、公司所处行业特点

公司主营业务为地理信息产业中的测绘地理信息服务业务，地理信息产业已被列入国家战略性新兴产业，属于高新技术服务业。根据中国地理信息产业协会2020年10月发布的《中国地理信息产业发展报告》显示，2019年我国地理信息产业总产值6476亿元，较2018年度同比增长8.7%；其中，资质单位测绘服务产值为1359亿元，较2018年同比增长11.7%。截至2020年6月底，行业从业单位12.7万家，其中资质单位2.16万家，从业人数310万人，其中资质单位从业人数50.3万人。测绘地理信

息服务行业广泛应用于政府、商业、民用领域，成为现代化信息建设不可或缺的重要环节。测绘地理信息产业，包括基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘、全球地理信息资源开发等公益性事业和以地理信息资源开发利用为核心的地理信息产业。随着现代测绘产业的成熟，信息化、互联网技术的快速发展，以及人类生产生活对信息需求量的扩大，以现代测绘和3S（即地理信息系统GIS、遥感技术RS、全球定位系统GPS）等技术为基础，以地理信息开发利用为核心，开展地理信息获取、处理、应用的测绘地理信息产业逐步形成。主要具有以下典型的行业特点：

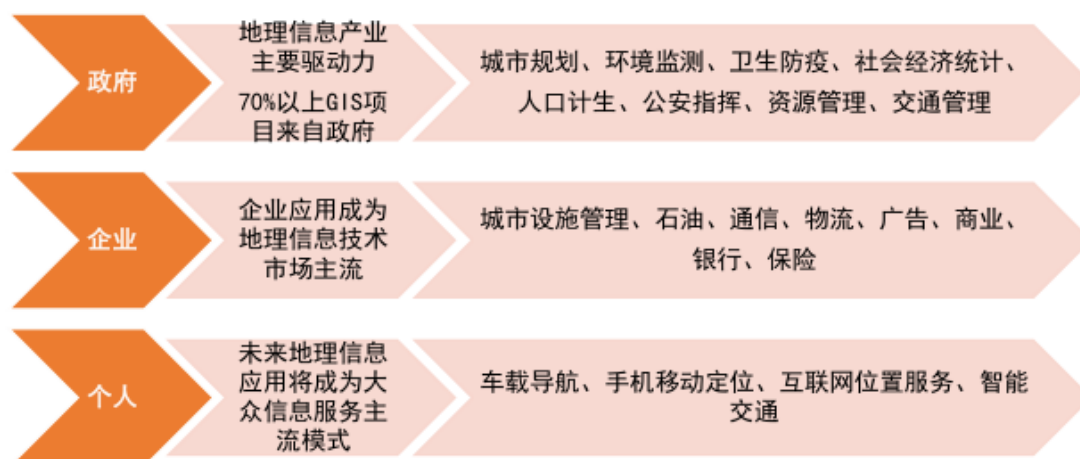
（1）测绘地理信息行业，尤其测绘行业，传统上属于事业单位体系，市场具有区域分割特征，目前正逐渐推进市场化；

随着国家经济发展，测绘工作的转型以及地理信息产业体系的构建，传统事业单位逐渐转变为承担市场功能的单位，目前越来越多的民营企业进入本行业，市场主体越来越多元化。

（2）测绘地理信息服务行业融合了测绘服务、信息化系统集成服务业务特征，形成了基于地理信息的行业应用体系，该行业尚处于成长期；

随着卫星导航定位技术、地理信息系统技术和遥感技术的大力普及应用，北斗导航、卫星遥感等国家空间基础设施建设步伐的不断加快，以及信息化、“互联网+”与行业深度融合，经济社会发展各领域对地理信息资源利用需求不断增长，基于地理信息的信息化行业应用快速发展并在全球形成规模化，这个产业体系内，包括了数据采集和处理体系（包括传统测量、航空摄影测量、卫星遥感以及新兴的LiDar测量体系）、数据和位置结合的地理信息服务体系，以及在地理信息系统之上的各个行业应用体系。

现如今，地理信息产业处于爆发前夕，来自政府、企业、个人的巨大需求，技术设备的进步，政府的大力支持成为其核心的驱动因素。测绘地理信息产业所涉及市场如下：



（3）测绘地理信息服务行业是大数据行业的基础，同时与大数据、人工智能等行业相互融合，互相促进；

数据是国家基础性战略资源，是新一轮科技革命的核心要素。现实世界中的数据超过80%与时空数据有关。目前，互联网、大数据、人工智能等信息技术正在引发新一轮科技革命，而测绘地理信息服务行业是时空数据的源头，是大数据产业的基础。已广泛应用于政府、民生、行业等各个领域，如智慧城市、移动电子商务（基于位置的服务）、土地利用分类及地域范围预测、水资源管理、自然灾害（如台风、森林火灾）预警、公共卫生与医疗健康等领域。

（4）技术进步驱动行业业务流程及应用升级、城市精细化管理是行业中长期的发展动力；

新技术的应用正在改变本行业生产方式。物联网、云计算、移动互联网、大数据、智能制造等新技术的集成应用不断得到推进；勘察设计手段不断创新，建筑信息模型（BIM）和智慧工地在工程建设运营全过程中的得到应用，全生命周期数据共享和信息化管理已成为核心理念，工程建设综合效益不断得到提高。

测绘地理信息产业的发展可以推动智慧城市的建设，而智慧城市的建设反过来也会促进行业的发展。未来随着城市化及智慧城市的进一步推广，智慧交通、智能电网、物联网、通信网络等等的建设都会大量涉及到地理信息，测绘地理信息产业有望借助智慧城市建设的契机得到长足发展，智慧城市的建设、运营、维护也将带来新的市场空间。

（5）自然资源的专门化、集中化管理以及随之产生的“多规合一”模式将推动行业深入发展；

（6）随着信息技术的快速发展，测绘地理信息服务的市场需求越来越多样化、个性化和智能化。

2、公司所处行业发展情况

（1）行业分类及产业链结构

①行业分类

测绘地理信息产业是综合性高技术产业，是采用测绘地理信息技术对测绘地理信息资源进行生产、开发、应用、服务、经营的全部活动，以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的企业集合体。

按照技术特征进行划分，测绘地理信息产业主要包括测量业、地图出版业、导航定位业、遥感业、地理信息系统业等五大产业分支，每个产业市场又包括技术市场、产品市场、信息市场和劳务市场等。

②产业链结构

A、产业上游：硬件是信息产业的重要支撑，测绘地理信息产业所涉及的硬件设备，除了各种计算机和网络通信设备与基础设施之外，还包括各类测量仪器、图形图像处理设备和输入输出设备、地图数据采集设备、航空摄影和数据采集设备、卫星导航数据采集与处理设备等等。

B、产业中游：数据采集是地理产业的基础，也是产业链的基础环节。数据采集包括测量、遥感数据采集、卫星导航定位数据采集等。地理信息软件及系统服务是对获取的数据资源和技术成果的集成应用。目前该服务环节几乎涉及到国民经济和社会发展的各个方面，如国土资源、生态环境、城市建设、房产、交通、铁道、统计、公安、紧急事务处理、经济规划、农业、林业、海洋、军事等等。

C、产业下游：在现有产品和技术基础上进行的各种营销服务、技术和软件的培训和咨询服务。为许多其他IT分支提供空间信息资源与空间分析功能，如电子商务、LBS、室内导航、车载导航、手机导航、智能交通（ITS）、智慧城市等，扩展了地理信息产业链，为产业发展提供了更广阔的市场空间。

（2）行业发展趋势

随着近年来地理信息产业迅速兴起并保持高速增长，这一战略性新兴产业在我国经济社会发展中的作用日益显现，随着《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》、《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030）》等一系列国家政策规划的出台，以及北斗导航系统等国家重大项目的持续推进，必将进一步优化地理信息产业发展环境，推动产业发展的新跨越。未来，我国地理信息产业发展的趋势主要有以下几点：

①产业链将进一步延伸

在大数据时代，基于物联网、云计算、互联网技术发展的大数据技术将对地理信息服务业产业链的各个环节产生全方位的影响，引起地理信息服务业产业链结构的调整。

产业链结构的调整主要表现为产业链变长的趋势。目前，地理信息产业的产业链环节主要为地理信息数据采集、数据处理和数据产品及应用服务。在大数据时代，地理大数据分析挖掘可以直接创造价值，为用户提供服务。而地理大数据分析挖掘需要掌握专门的技术，可能还需要一定的行业背景，因此很可能发展成为一个独立增值的产业链环节。此外，地理数据与其他大数据的集成，地理大数据的存储、管理与运营都需要专门的设备和技术，在大数据时代，也很有可能发展成为一个独立的产业链环节。

②“互联网+测绘”将成行业新常态

近年来，随着互联网时代的深刻变革，云计算、大数据、物联网等智能化技术的发展对测绘科学不断渗透，地理信息服务业的产业结构、产品内容及服务范围发生了重大变化，“互联网+测绘”将成为地理信息服务业新常态。

“互联网+测绘”综合运用移动互联网技术、众源地理信息技术和现代测绘技术等手段实现基础数据采集，并利用云计算、数据挖掘、深度学习等智能技术实现测绘地理信息大数据管理，逐步实现测绘数据从信息服务到知识服务的转变，最终全面实现测绘手段和成果应用的进一步转型升级，是智能测绘、泛在测绘与知识服务为一体的新一代测绘体系。

③行业内企业向综合性和个性化方向发展

在大数据时代，以需求为导向的地理信息服务企业主要向两个方向发展。一是综合性，即地理信息服务企业提供的服务从单一内容的服务向多类型服务发展，从满足单一需求向提供整体解决方案发展，从提供某一种产业活动向提供多种产业活动发展。地理信息服务企业的综合化发展趋势同时也顺应和体现了地理信息技术的发展趋势。近年来，3S技术趋于融合发展，地理信息服务领域的内外业一体化、软硬件一体化也更加明显，同时，云计算、物联网、大数据等技术的发展，也使地理信息服务企业提供应用整体解决方案服务成为可能。二是个性化，在大数据时代，利用大数据发现需求、挖掘各类信息、解决各类问题的需求将迅速增长，公众用户的个性化产品发展空间广阔。

3、公司的行业地位

公司作为全国第一家省会城市改制的测勘院，于2020年4月在深圳证券交易所创业板上市。公司位列江苏省地理信息产业排名第1名；同时，公司2016-2020年度在全国地理信息产业百强企业中排名前列，2020年度，公司位列2020中国地理信息产业百强企业第21名。作为江苏区域内行业龙头企业，公司基于自身长期在品牌、技术、客户资源和大数据等方面的积累和沉淀，目前在本区域内已形成较为稳固的市场地位。随着行业市场化程度的提高，公司逐步拓展区域外市场，通过差异化的竞争策略与区域内主要企业形成生产服务能力、专业服务方面的协同，重点拓展地理信息系统集成与服务业务，公司目前已形成以江苏为主，浙江、广东、安徽、湖北、上海、重庆等外省市场为辅的市场布局，已在上海、深圳、广州、杭州、厦门、苏州、武汉、成都、西安、郑州、合肥等城市建立了分支机构，业务覆盖全国26个省市自治区，并积累了政企大量优质客户。

二、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下主要方面：

1、具有区域品牌优势及全国性的行业影响力

作为第一家改制的省会级城市测勘院，经过多年经营和发展，公司业务受到了客户及行业主管单位的充分肯定，从而在行业内也形成了一定的全国性影响力。公司近年来多次获得区、市、省乃至国家级以上奖项，涵盖了中国地理信息产业协会科技进步奖、全国地理信息优秀工程奖、中国测绘地理信息学会测绘科技进步奖、裴秀奖、全国优秀测绘工程奖，中国勘察设计协会全国优秀勘察设计奖等行业主要奖项。

公司位列江苏省地理信息产业排名第1名；同时，公司2016-2020年度在全国地理信息产业百强企业中排名前列，2020年度，公司位列2020中国地理信息产业百强企业第21名。截至本报告期末，公司为30多家国家、省、市学术团体理事或常务理事、副理事长单位。同时，公司累计主编、参编国家、行业、地方、团体标准60余项。

2、资质齐全，具备所处行业进行产业链发展的条件

公司作为以时空信息测量为主要技术手段的勘测企业，在多年经营中形成了较为齐全的资质体系。公司拥有工程测勘领域最高等级资质证书即工程勘察综合甲级资质，该资质证书覆盖除海洋工程勘察外的所有专业各个等级工程、公司拥有7个专业甲级测绘资质，依托公司工程勘察综合甲级资质、甲级测绘资质等各自业务领域高级别资质，公司广泛开展各类工程测勘技术服务（除海洋工程勘察），除海洋测绘、导航电子地图制作外的各类测绘业务，同时借助信息系统集成三级资质，公司形成了从时空信息采集、处理至产品化应用的完整业务链，为拓展地理信息系统集成与服务业务奠定了坚实的业务资质基础。

此外，公司还拥有**市政公用工程施工总承包三级和环保工程专业承包三级资质**、建筑工程质量检测机构资质证书、检测机构资质认定证书（CMA）（可向社会出具具有法律效力的检测报告）、城乡规划编制资质证书（乙级）、中国防腐蚀安全证书、中国防腐蚀施工资质证书（壹级）等资质，这些资质积累为公司业务在各行各业的深入拓展提供了有利条件。

3、具备较为完整的产业链技术服务能力

公司作为国家高新技术企业，十分注重技术进步和研发投入。目前，公司在建立以信息化测量为主，数字化测量、人工测量为辅的生产服务体系的基础上，形成了从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理、数据分析及产品化应用全业务链的核心技术体系。公司自主研发的隧道结构变形多元传感自动化监测系统集成技术、基于测量机器人的地铁工程安全监控系统集成技术、排水管网健康检测自动化识别技术、移动激光扫描和数据后处理技术、城市道路地下空洞三维探地雷达物探、无人机扫描应用于文物保护和考古挖掘、智慧工地平台等产品和新技术，可实现对城市部件结构的变形和病害进行高精度、多视角、全天候的智能监测与信息化管理，目前已广泛应用于轨道交通运营监测、城市管网智能监控、园林古树无损检测及动态跟踪和城市环保与生态动态监控等领域。

4、拥有一支专业技术水平强的人才队伍

公司自成立以来一直注重人才队伍的培养，通过提供各种激励措施和上升发展通道吸引和留住优秀人才，以团队整体业务水平的不断提升保证公司持续、健康发展。公司人才队伍结构合理，目前，公司拥有本科及以上学历的员工占比超70%以上，近200人以上拥有硕士和博士研究生学历。此外，公司拥有研究员级高工30余人，高级工程师120余人；超100人具有各类注册执业资质。公司稳定的人才梯队培养和建设，为公司长远发展打下了坚实的人力资源基础。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 营业收入 | 221,950,419.13 | 203,382,550.08 | 9.13% | |
| 营业成本 | 137,027,501.94 | 121,666,373.14 | 12.63% | |
| 销售费用 | 10,125,842.14 | 11,286,574.47 | -10.28% | |
| 管理费用 | 20,914,867.62 | 21,750,070.80 | -3.84% | |
| 财务费用 | -1,140,067.33 | -948,873.88 | 20.15% | |
| 所得税费用 | 5,846,756.36 | 4,947,371.03 | 18.18% | |
| 研发投入 | 14,042,890.81 | 11,002,928.95 | 27.63% | 公司及子公司加大研发投入 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,936,110.61 | -58,699,788.09 | 19.14% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,432,867.33 | -247,577,476.54 | -125.22% | 上年同期募集资金到账，利用闲置募集资金购买理财产品 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,766,145.83 | 390,467,953.30 | -115.82% | 上年同期募集资金到账，本期分配现金红利 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,269,389.11 | 84,192,208.26 | -182.28% | 本期分配现金红利，利用自有资金进行股权收购，导致现金及现金等价物减少。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 工程测勘技术服务 | 135,364,147.80 | 74,780,453.97 | 44.76% | 2.38% | 4.28% | -1.00% |
| 地理信息集成与 | 50,093,675.81 | 35,048,975.39 | 30.03% | 31.69% | 21.57% | 5.82% |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 服务 | | | | | | |
| 测绘服务 | 24,146,000.69 | 21,150,581.51 | 12.41% | 21.34% | 29.17% | -5.31% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 319,535,146.54 | 15.58% | 390,288,343.90 | 21.41% | -5.83% | 无重大明显变动 |
| 应收账款 | 292,598,098.28 | 14.26% | 243,551,284.66 | 13.36% | 0.90% | 无重大明显变动 |
| 合同资产 | 83,362,286.20 | 4.06% | 77,349,969.09 | 4.24% | -0.18% | 无重大明显变动 |
| 存货 | 797,712,184.95 | 38.89% | 570,131,015.61 | 31.27% | 7.62% | 非同一控制企业合并增加以及本期在手订单增加所致 |
| 投资性房地产 | 83,808,688.52 | 4.09% | 82,092,127.81 | 4.50% | -0.41% | 无重大明显变动 |
| 固定资产 | 139,835,613.39 | 6.82% | 142,007,966.02 | 7.79% | -0.97% | 无重大明显变动 |
| 使用权资产 | 1,016,354.61 | 0.05% | | | 0.05% | 本期新增控股子公司易图地信合并并入 |
| 短期借款 | 5,050,000.00 | 0.25% | | 0.00% | 0.25% | 本期新增控股子公司易图地信合并并入 |
| 合同负债 | 558,461,359.83 | 27.22% | 417,113,656.49 | 22.88% | 4.34% | 非同一控制企业合并增加以及本期在手订单增加所致 |
| 租赁负债 | 774,419.67 | 0.04% | | 0.00% | 0.04% | 本期新增控股子公司易图地信合并并入 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价 | 计入权益的 | 本期计提的 | 本期购买金 | 本期出售金 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | 值变动损益 | 累计公允价 值变动 | 减值 | 额 | 额 | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|----|--------------------|--------------------|--|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产) | 230,887,657.2 3 | -378,223.27 | | | 330,000,000.0 0 | 500,000,000.0 0 | | 60,509,433.96 |
| 金融资产 小计 | 230,887,657.2 3 | -378,223.27 | | | 330,000,000.0 0 | 500,000,000.0 0 | | 60,509,433.96 |
| 上述合计 | 230,887,657.2 3 | -378,223.27 | | | 330,000,000.0 0 | 500,000,000.0 0 | | 60,509,433.96 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2021年6月30日，其他货币资金中因开立履约保函存入的保证金余额17,924,521.84元，为使用受限款项。除此之外，公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|--------------|-----------|
| 175,200,000.00 | 5,800,000.00 | 2,920.69% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|----------|------------------|------------------|
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|---------------------------------------|----------|------------|----------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|----------------|--------|------|-------------------------|------------|----------|-----|--------------|--------------|----|-------------|------------|
| 易图地信 | 测绘地理信息服务 | 收购 | 151,200,000.00 | 70.00% | 自有资金 | 熊焰、袁志和肖冬华以及扬州易图投资管理中心（有 | 2021.5.28- | 测绘地理信息服务 | 已完成 | 2,418,256.65 | 2,418,256.65 | 否 | 2021年05月31日 | 2021-06-30 |
| 合计 | -- | -- | 151,200,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,418,256.65 | 2,418,256.65 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 40,258.61 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,689.11 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,584.99 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2976号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年3月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.88元。截止2020年3月31日，公司共募集资金人民币45,760万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,501.39万元后，募集资金净额为人民币40,258.61万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月31日出具了“容诚验字[2020]216Z0005号”验资报告，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

截至2021年6月30日，公司累计投入募项目资金人民币26,584.99万元，其中，以募集资金置换已用自筹资金

投入募投项目 9,431.49 万元，用于补充公司流动资金 8,000 万元。为保证公司募投项目的顺利开展以及提高资金使用效率，公司先使用自有资金进行募投项目投入 9,153.50 万元。截至 2021 年 6 月 30 日止，加上利息收入扣除相关银行手续费后剩余募集资金净额为 14,895.02 万元，其中，购买理财产品人民币 6,000 万元，募集资金专户余额人民币 8,895.02 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目 | 否 | 13,657.64 | 13,657.64 | 518.69 | 7,535.37 | 55.17% | | | | 否 | 否 |
| 市场区域拓展及本地化服务网络建设项目 | 否 | 14,237.53 | 14,237.53 | 2,047.21 | 9,755.73 | 68.52% | | | | 否 | 否 |
| 时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目 | 否 | 4,363.44 | 4,363.44 | 123.21 | 1,293.89 | 29.65% | | | | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 40,258.61 | 40,258.61 | 2,689.11 | 26,584.99 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 40,258.61 | 40,258.61 | 2,689.11 | 26,584.99 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 实施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金建设项目先期投入自筹资金人民币 9,431.49 万元，发行费用先期投入自筹资金 1,882.91 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在 2020 年 8 月 10 日出具了《南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，报告编号为容诚专字[2020]210Z0045 号。公司于 2020 年 8 月 19 召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金建设项目的自筹资金 9,431.49 万元及已支付发行费用 1,882.91 万元，合计 11,314.40 万元。公司在履行相关审批程序后使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，相关事项参见公司发布的公告 2020-052。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。独立董事和保荐机构均出具相应的独立核查意见（公告编号 2021-016）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用 0.6 亿元闲置募集资金进行现金管理。公司剩余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|--------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 溧城测绘 | 子公司 | 地理信息服务 | 1,000,000 | 26,538,115.25 | 10,830,934.85 | 11,542,610.25 | 4,903,156.09 | 3,771,028.46 |
| 易图地信 | 子公司 | 地理信息服务 | 26,640,000 | 214,162,508.85 | 53,694,761.97 | 41,232,005.56 | 4,565,640.35 | 3,585,589.79 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 上海舆图 | 子公司 | 地理信息服务 | 10,000,000 | 17,203,645.92 | 8,446,563.64 | 1,117,625.47 | -2,637,938.69 | -1,869,051.99 |
| 深圳舆图 | 子公司 | 地理信息服务 | 10,000,000 | 3,377,575.64 | -247,005.51 | | -1,459.70 | -1,459.70 |
| 舆图信息 | 子公司 | 地理信息服务 | 20,000,000 | 2,062,010.49 | 1,996,064.15 | | -5,185.85 | -3,935.85 |
| 舆图投资 | 子公司 | 实业投资 | 50,000,000 | | | | | |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
| 易图地信 | 股权收购 | |

主要控股参股公司情况说明

公司于2021年5月28日完成对易图地信的股权收购工作，自2021年6月起纳入公司合并报表，易图地信2021年1-6月实现营业收入和净利润分别为4,123万和358.56万元；2021年6月份实现营业收入和净利润分别为1,928.22万元和345.47万元。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

随着行业市场化进程加快，测绘地理信息服务行业竞争加剧。一方面是随着互联网、大数据等信息技术革命的到来，一些潜在的竞争对手正凭借其信息技术、资金等方面的资源和优势，通过收购兼并等形式正逐渐向测绘地理信息服务行业拓展；另一方面，行业内的一些优势企业不断提升自身核心竞争力，也在不断的转型升级，从原有的应用开发领域向产业链中核心的时空信息生产领域进行拓展。如果公司不能准确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，在资质、品牌、技术、人员、客户资源及服务能力上无法持续取得竞争优势，将可能对公司未来经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将持续加大技术研发投入，不断拓宽服务区域和产品应用领域，努力提升公司的核心竞争力。

2、毛利率无法长期维持较高水平的风险

未来，受到宏观经济环境变化、行业政策变化、用工成本上升等不利因素影响，可能导致公司主营业务毛利率水平下降。此外，随着市场化程度提高以及新进入者、同行业的竞争，行业市场竞争也将会逐步加强，公司业务的服务或产品价格或将呈下降趋势，从而在一定程度上影响毛利率水平。如果公司不能采取有效措施提升公司业务的附加值或降低成本，公司主营业务毛利率将面临下降的风险。

应对措施：公司将一方面加快市场区域的拓展，进行业务模式的不断摸索和创新，发挥区域间协同生产的优势，同时将继续加大前沿技术的研究和投入，结合募投项目的有效实施，通过先进技术和设备的投入使用，最终达到劳动生产率的提升和优化。

3、业务快速扩张和资产规模扩大导致的管理风险

公司上市后，随着募集资金的到位和募投项目的陆续实施，人员和机构将进一步扩张、主要业务区域的营销网络布局逐渐完成，业务规模也将会迅速扩大，公司资产规模将会大幅增加，将给公司的管理能力带来一定的挑战，公司需要在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面进行适时的调整，也需要建立与业务规模、业务布局相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速的发展。如果公司不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外部环境的变化，将有可能影响公司的长远发展。

应对措施：公司将持续加大对各级管理人员的培训和引导，注重内部控制建设，同时通过外部引进人才加大人力资源投入，逐步建立一支与业务规模相适应的人才队伍，全面提升公司整体管理水平，防范经营风险。

4、经营业绩季节性波动的风险

公司业务自身无明显季节性特征，但受客户对象特点影响，公司的收入及盈利情况存在一定的季节性波动。公司所处的测绘地理信息服务行业以政府需求、工程建设作为主导，其从事的业务主要面向各类政府职能部门或其授权机构、下属企事业单位以及大型工程建设、设计单位等。政府部门及下属单位、大型企业采购及投资通常遵照年度预算决策机制，其项目开发计划、预算安排、招投标及商务谈判、项目实施及验收、款项支付通常具有一定的季节性特征。一般而言，政府部门及下属单位、大型企业通常于每年上半年制定相应的项目计划，并履行预算、审批、招投标及商务谈判程序，通常每年下半年进行竣工验收、结算付款。公司承接的该类项目通常根据客户要求于每年下半年进行验收确认和最终成果交接，公司据此确认相应技术服务收入。因此，公司于第四季度确认的收入占比通常较高。因此，公司经营业绩存在季节性波动的风险。

应对措施：公司将在保持主营业务优势的基础上，积极整合各方资源，继续以客户和市场需求为导向，持续进行业务模式创新，发挥协同生产的优势，充分发挥多年积累的技术优势和行业经验，实现市场、业务、研发、生产的有效融合与发展。不断加大品牌宣传与市场推广力度，拓展市场空间，完善销售布局，不断开拓新的客户业务市场领域，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。

5、应收账款坏账风险

2021年6月末，公司应收账款账面价值为29,260万元，应收账款余额总体较大。随着公司业务规模的增长，各期末应收账款余额呈上升趋势。虽然公司应收账款客户主要系各类政府职能部门或其授权机构、下属企事业单位及大型工程单位，资信状况较为良好，但若应收账款客户出现财务状况恶化等情况，将会使本公司面临信用风险及存在坏账损失的风险。与此同时，考虑到公司客户结算存在相应的支付审批流程，公司收款亦存在一定的季节性因素，部分业务收款周期相对较长，若应收账款客户出现大规模延迟或逾期付款的情形，公司将可能面临流动性及偿债能力不足的风险。

应对措施：公司将持续加强对应收账款的记录、跟踪、催收等管理措施，强化应收账款管理，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪和反馈措施，降低应收款项发生坏账的风险。

6、募投项目新增折旧及摊销影响经营业绩的风险

随着公司募投项目的陆续实施，公司固定资产设备折旧及无形资产和长期资产的摊销将逐年增加，公司经营过程中的固定资产将有所增加，如果募投项目进展或市场拓展不如预期，公司可能面临因折旧摊销额大幅增加而不能实现预期收益的风险。

应对措施：公司将仔细分析、研究每个募投项目实施进度和具体进展情况，优化合理布局，加大市场开拓力度，努力促使尽早实现效益，降低可能带来的经营风险。

7、新冠病毒疫情对公司经营业绩影响的风险

2021年伊始，虽全国新冠病毒疫情整体得到有效遏制，但部分地区疫情出现一定程度的反复，当前疫情对公司在手项目持续开展和项目进度将可能造成不同程度的影响，从而将影响公司短期内的经营业绩。

应对措施：面对新冠疫情带来的短期不利影响，公司将加大营销和客户开发力度，增强产品竞争力，同时不断提升内部精细化管理水平，积极克服新冠疫情带来的短期影响，确保公司2021年经营目标的顺利实现。

8、税收优惠到期变化的风险

公司和控股子公司易图地信于2018年11月通过高新技术企业复审，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司在取得高新技术企业证书的有效期内执行15%的所得税优惠税率。如果公司及控股子公司易图地信现有高新技术企业证书到期后无法通过复审或未来不能通过年检，公司将不能继续享受所得税优惠税率，从而将对公司的经营业绩产生一定的负面影响。

应对措施：公司及控股子公司已向当地相关部门报送高新技术企业复审材料，公司将及时披露高新技术证书复审情况。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|------|--------|------|-----------|-----------|
|------|------|------|--------|------|-----------|-----------|

| | | | | | 供的资料 | |
|-------------|-------|------|----|------|---|--|
| 2021年02月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国联证券 | 主要内容：区域市场拓展及布局进展、公司核心竞争力体现方面、公司在智慧城市等业务领域的开展情况及相关新技术的运用和革新等方面 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《300826 测绘股份 调研活动信息 20210205 》 |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|------|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 62.97% | 2021 年 05 月 13 日 | 2021 年 05 月 13 日 | |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|---------------|
| 杨亮 | 独立董事 | 解聘 | 2021 年 04 月 23 日 | 因个人工作安排独立董事辞职 |
| 涂勇 | 独立董事 | 聘任 | 2021 年 05 月 13 日 | 补选独立董事 |
| 沈雨 | 副总经理 | 聘任 | 2021 年 05 月 13 日 | 工作变动，聘任副总经理 |
| 金雪莲 | 副总经理 | 聘任 | 2021 年 05 月 13 日 | 工作变动，聘任副总经理 |
| 左都美 | 董事会秘书 | 解聘 | 2021 年 05 月 31 日 | 工作变动，辞任董事会秘书 |
| 陈翀 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021 年 05 月 31 日 | 工作变动，聘任董事会秘书 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 测绘股份 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司上市以来，不断增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济效益、保证实现发展战略的同时，重视对国家和社会的贡献，自觉将短期利益与长期利益、自身发展与社会全面均衡发展相结合，切实履行社会责任。（1）公司根据国家有关安全生产的规定，结合公司生产经营实际情况，建立安全生产经营管理体系和操作规范，严格落实安全生产经营责任制。加大安全生产经营投入，严禁以控制成本费用等各种理由放弃或者降低对安全生产经营的必要保障标准。（2）公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规的规定，依法保护员工的合法权益，贯彻人力资源政策，保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，保持工作岗位相对稳定，积极促进充分就业，建立较为科学的员工薪酬制度和激励机制，积极开展员工职业教育培训，切实履行社会责任。（3）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整进行信息披露，同时公司通过网站、开立投资者专线、微信公众号等多种渠道与投资者进行交流，维护广大投资者的合法权益；公司建立了稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享企业成长价值。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|--------|---|------------------|--------------------------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 南京高投、卢祖飞、江红涛 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接/间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本公司直接/间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 1 收盘价低于发行价，则本人/本公司直接/间接持 | 2020 年 04 月 03 日 | 2020 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | <p>有的发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。</p> | | | |
| | <p>南京高投、卢祖飞、江红涛</p> | <p>股份减持承诺</p> | <p>1、除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让本人所直接/间接持有的发行人股份不超过本人所直接/间接持有的发行人股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，离职后半年内不转让本人直接/间接持有的发行人股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月</p> | <p>2020 年 04 月 03 日</p> | <p>2020 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>内申报离职，自本人申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接/间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接/间接持有的发行人的股份。2、本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接/间接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接/间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。3、本人/本公司按照法律法规及监管要求，直接/间接持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。本人/本公司将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持发行人股份。本人/本公司减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本人/本公司或发行人存在法定不得减持股份的情形，本人/本公司不得进行股份减持。4、本人/本公司作出的上述承诺在本人/本公司直接/间接持有公司股票期间持续有效，不因职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，本人/本公司所直接/间接持有的公司股份可以上市流通和转让。5、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期直接/间接持有公司股票。6、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>本公司试图通过任何途径或手段减持本人/本公司在本次发行及上市前直接/间接持有的发行人股份，则本人/本公司的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人/本公司减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本公司的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本人/本公司在上述锁定期满后 24 个月内减持的，每年减持数量不超过本人/本公司在发行人本次发行前所持股份总数的 25%，减持方式包括集中竞价</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|---|------------------|--|-------|
| | | | 交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。7、若拟减持发行人股票，将在减持前 15 个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本人/本公司减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。 | | | |
| | 南京高投、卢祖飞、江红涛 | 避免同业竞争承诺 | 1、本人/本公司除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其 | 2020 年 04 月 03 日 | | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。2、本人/本公司今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。3、如公司认定本人/本公司通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人/本公司将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人/本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|---|------------------|--------------------------------|------|
| | | | 公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。4、本人/本公司保证不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。 | | | |
| | 储征伟、李勇、左都美、刘文伍、刘键、卢金芳、钟金宁、陈昕 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 2 收盘价低于发行价，本人所持有的发行人股票的锁定期将自动延长至少 6 个月。发行价指 | 2020 年 04 月 03 日 | 2020 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|-----------------------------|---|-------------|
| | | | <p>公司首次公开发行股票 的发行价格， 如果因公司 发生权益分 派、公积金转 增股本、配股 等原因进行 除权、除息 的，则上述收 盘价格指发 行人股票经 调整后的价 格。</p> | | | |
| | <p>储征伟</p> | <p>股份减持承 诺</p> | <p>1、本人持续 看好公司业 务前景，全力 支持公司发 展，并将严格 遵守关于股 份锁定期的 承诺。如在锁 定期满后，本 人拟减持公 司股票的，将 认真遵守中 国证监会、证 券交易所关 于股东减持 的相关规定， 结合公司稳 定股价、开展 经营、资本运 作的需要，审 慎制定股份 减持计划，在 该部分股票 锁定期满后 逐步减持。2、 自锁定期届 满之日起 24 个月内，若本 人试图通过 任何途径或</p> | <p>2020 年 04 月 03 日</p> | <p>2020 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日</p> | <p>履行完毕</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>手段减持本人在本次发行及上市前直接/间接持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。3、若拟减持发行人股票，本人将在减持前 15 个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本人减持</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | <p>发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。</p> | | | |
| | <p>储征伟、李勇、左都美、刘文伍、刘键、卢金芳、钟金宁、陈昕</p> | <p>股份减持承诺</p> | <p>1、除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，离职后半年内不转让本人持有的发行人股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，自本人申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自</p> | <p>2020 年 04 月 03 日</p> | <p>2020 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的发行人的股份。</p> <p>2、本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人持有发行人股份数量及相应变动情况；本人持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>述承诺。3、本人按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持发行人股份。本人减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本人或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。本人作出的上述承诺在本人持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------|--------|---|------------------|--------------------------------|-------|
| | | | 而放弃履行上述承诺。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给发行人或相关各方造成损失的，本人愿依法承担相应责任。 | | | |
| | 马广玲、王际高 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间， | 2020 年 04 月 03 日 | 2020 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--|------------------|--------------------------------|-------|
| | | | <p>每年转让本人所持有的发行人的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，离职后半年内不转让本人持有的发行人股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，自本人申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的发行人的股份。</p> | | | |
| | 马广玲、王际高 | 股份减持承诺 | <p>1、本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人持有发行人股份数量及相应变动</p> | 2020 年 04 月 03 日 | 2020 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>情况：本人持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。2、本人按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。本人将采用集中竞价、大宗交易、协</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>议转让等法律、法规允许的方式减持发行人股份。本人减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本人或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。本人作出的上述承诺在本人持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。以上承诺内容均为不可撤销之承诺，</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--------------|---|------------------|--------------------------------|-------|
| | | | 如违反该承诺给发行人或相关各方造成损失的,本人愿依法承担相应责任。 | | | |
| | 除南京高投、储征伟、李勇、左都美、刘文伍、刘键、卢金芳、钟金宁、陈昕、马广玲、王际高外其他等 173 名股东 | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2020 年 04 月 03 日 | 2020 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日 | 履行完毕 |
| | 公司、南京高投、卢祖飞、储征伟、李宏楠、李勇、左都美、刘文伍、沈雨、刘键、卢金芳、钟金宁、陈昕、陈翀 | 关于稳定股价的预案及承诺 | 根据 2018 年第一次临时股东大会批准的稳定股价预案及约束措施的议案履行相关承诺,自公司完成首次公开发行 A 股股票并在创业板上市之日起生效,有效期三年。 | 2020 年 04 月 03 日 | 2020 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日 | 正常履行中 |
| | 南京高投、卢祖飞、江红涛、储征伟、李宏楠、李勇、左都美、 | 填补预期回报措施的承诺 | 控股股东及实际控制人卢祖飞夫妇:承诺本人/本公司将不会 | 2020 年 04 月 03 日 | | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|--|--|--|
| | 刘文伍、沈雨、刘键、卢金芳、钟金宁、陈昕、陈翀 | | 越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；公司董事和高级管理人员承诺：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对自身的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司实施股权激励计划，拟公布的股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本 | | | |
|--|-------------------------|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--|-------------|--|-------|
| | | | 人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。 | | | |
| | 南京高投、卢祖飞、江红涛、储征伟、李宏楠、李勇、左都美、刘文伍、沈雨、邬伦、杜培军、杨亮、陈良华、刘键、卢金芳、钟金宁、陈昕、陈翀 | 避免资金占用的承诺 | 本人/本公司承诺不以任何方式违规占用或使用公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式损害或可能损害公司及股东利益。若违反上述承诺，将承担因此给公司造成的一切损失。 | 2020年04月03日 | | 正常履行中 |
| | 南京高投、卢祖飞、江红涛、储征伟 | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本人/本公司以及本人/本公 | 2020年04月03日 | | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>司所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本人/本公司将尽量避免本人/本公司以及本人/本公司所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3、本人/本公司及本人/本公司的关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|--------------|
| | | | <p>进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。4、如违反上述承诺给发行人造成损失的,本人/本公司愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。5、本承诺函在本人/本公司直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内持续有效,并不可撤销。</p> | | | |
| | <p>公司、南京高投、卢祖飞、江红涛、储征伟、李宏楠、李勇、左都美、刘文伍、沈雨、邬伦、杜培军、杨亮、陈良华、</p> | <p>关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺</p> | <p>公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如公司招股说明书被相关监管机</p> | <p>2020 年 04 月 03 日</p> | | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|--|--|--|--|--|
| | 刘键、卢金芳、钟金宁、陈昕、陈翀 | | 构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

为有效利用公司资产，最大限度增加公司收益，公司将位于南京市秦淮区王府大街8号一期办公楼自负一层至八层建筑面积约为6,401.87平方米的房产和二期办公楼1-14层建筑面积约为10,429.91平方米的房产和位于南京市大光路香格里拉花园01幢106室和206室建筑面积约为386.39平方米的房产以及位于南京市建邺区创意路88号的建筑面积935.07平方米的部分房产用于对外出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | 化 | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 75.00% | | | 17,470,753 | -16,323,097 | 1,147,656 | 61,147,656 | 54.60% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 75.00% | | | 17,470,753 | -16,323,097 | 1,147,656 | 61,147,656 | 54.60% |
| 其中：境内法人持股 | 39,599,096 | 49.50% | | | 15,839,638 | | 15,839,638 | 55,438,734 | 49.50% |
| 境内自然人持股 | 20,400,904 | 25.50% | | | 1,631,115 | -16,323,097 | -14,691,982 | 5,708,922 | 5.10% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 25.00% | | | 14,529,247 | 16,323,097 | 30,852,344 | 50,852,344 | 45.40% |
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 25.00% | | | 14,529,247 | 16,323,097 | 30,852,344 | 50,852,344 | 45.40% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100.00% | | | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 112,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月6日，公司首次公开发行前已发行股份20,400,904股承诺期满，解除限售上市交易。其中，高管锁定股为4,077,807股。具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号2021-002）。

2、2021年5月25日，公司实施完成了2020年度权益分派方案，以总股本80,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股，转增后公司总股本变更为112,000,000股。具体内容详见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2021-054）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2021年4月22日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案业经公司于2021年5月13日召开的2020年度股东大会审议通过，以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派7.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后总股本增至112,000,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2021年5月13日，公司召开2020年度股东大会，审议通过利润分配方案向全体股东以资本公积每10股转增4股，由于股本总额增加，导致按照最新股本计算的2020年末公司的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产降低。如下表所示：

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年 | |
|----------------------|-----------|------------|------|
| | | 变动前 | 变动后 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.97 | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.97 | 0.69 |
| 项目 | 2021-6-30 | 2020-12-31 | |
| | | 变动前 | 变动后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.83 | 12.74 | 9.10 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------|------------|----------|------------|------------|-------|----------|
| 南京高投科技有限公司 | 39,599,096 | | 15,839,638 | 55,438,734 | 首发限售股 | 2023-4-3 |
| 储征伟 | 3,572,706 | 893,176 | 1,071,810 | 3,751,340 | 高管锁定股 | 任职期间每年持 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---|----------------------------|
| | | | | | | 股总数的 25% 可流通 |
| 李勇 | 774,583 | 193,645 | 232,374 | 813,312 | 高管锁定股 | 任职期间每年持 股总数的 25% 可流通 |
| 刘文伍 | 131,543 | 32,885 | 39,462 | 138,120 | 高管锁定股 | 任职期间每年持 股总数的 25% 可流通 |
| 刘键 | 131,543 | 32,885 | 39,462 | 138,120 | 高管锁定股 | 任职期间每年持 股总数的 25% 可流通 |
| 郭江宁 | 131,543 | 32,885 | 39,462 | 138,120 | 高管锁定股 | 任职期间每年持 股总数的 25% 可流通 |
| 左都美 | 96,469 | 24,117 | 28,941 | 101,293 | 高管锁定股 | 任职期间每年持 股总数的 25% 可流通 |
| 卢金芳 | 96,469 | 24,117 | 28,941 | 101,293 | 高管锁定股 | 任职期间每年持 股总数的 25% 可流通 |
| 钟金宁 | 96,469 | | 38,588 | 135,057 | 在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职, 自本人申报离职之日起 18 个月内不让本人持有的发行人股份 | 2022 年 2 月 19 日解除限售 |
| 马广玲 | 110,631 | | 44,252 | 154,883 | 在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职, 自本人申报离职之日起 18 个月内不让本人持有的发行人股份 | 2022 年 2 月 19 日解除限售 |
| 陈昕 | 152,128 | | 60,851 | 212,979 | 在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职, 自本人申报离职之日起 18 个月内不让本人持有的发行人股份 | 2022 年 2 月 19 日解除限售 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 王际高 | 23,243 | 5,810 | 6,972 | 24,405 | 高管锁定股 | 任职期间每年持股总数的 25% 可流通 |
| 其余 172 名自然人股东 | 15,083,577 | 15,083,577 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2021 年 4 月 6 日解除限售 |
| 合计 | 60,000,000 | 16,323,097 | 17,470,753 | 61,147,656 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,573 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | 持有无限售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 南京高投 | 境内非国有法人 | 49.50% | 55,438,734 | 15,839,638 | 55,438,734 | | 质押 | 14,896,000 |
| 储征伟 | 境内自然人 | 4.47% | 5,001,788 | 1,429,082 | 3,751,340 | 1,250,448 | | |
| 李勇 | 境内自然人 | 0.97% | 1,084,416 | 309,833 | 813,312 | 271,104 | | |
| 胡凯蕾 | 境内自然人 | 0.91% | 1,016,511 | 290,432 | | 1,016,511 | | |
| 尚明 | 境内自然人 | 0.89% | 1,000,076 | 225,493 | | 1,000,076 | | |
| 侯兆泰 | 境内自然人 | 0.74% | 830,691 | 237,340 | | 830,691 | | |
| 杨松明 | 境内自然人 | 0.54% | 600,000 | 77,164 | | 600,000 | | |
| 仲锁庆 | 境内自然人 | 0.33% | 369,612 | 91,318 | | 369,612 | | |

| 王勇 | 境内自然人 | 0.31% | 350,628 | 101,108 | 350,628 | | |
|--|--|--------|-----------|---------|---------|--|--|
| 丁善祥 | 境内自然人 | 0.31% | 346,122 | 98,892 | 346,122 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系，也不是一致行动人 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 无 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 储征伟 | 1,250,448 | 人民币普通股 | 1,250,448 | | | | |
| 胡凯蕾 | 1,016,511 | 人民币普通股 | 1,016,511 | | | | |
| 尚明 | 1,000,076 | 人民币普通股 | 1,000,076 | | | | |
| 侯兆泰 | 830,691 | 人民币普通股 | 830,691 | | | | |
| 杨松明 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | | |
| 仲锁庆 | 369,612 | 人民币普通股 | 369,612 | | | | |
| 王勇 | 350,628 | 人民币普通股 | 350,628 | | | | |
| 丁善祥 | 346,122 | 人民币普通股 | 346,122 | | | | |
| 王天予 | 338,836 | 人民币普通股 | 338,836 | | | | |
| 杨建波 | 319,340 | 人民币普通股 | 319,340 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 股东胡凯蕾与股东王天予为母子关系；除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东杨建波除通过普通证券账户持有 3640 股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 315700 股，实际合计持有 319340 股。 | | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 卢祖飞 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 王海龙 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 储征伟 | 董事长 | 现任 | 3,572,706 | 1,429,082 | | 5,001,788 | | | |
| 左都美 | 董事、总经理 | 现任 | 96,469 | 38,588 | | 135,057 | | | |
| 刘文伍 | 董事、副总经理 | 现任 | 131,543 | 52,617 | | 184,160 | | | |
| 沈雨 | 董事、副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 杜培军 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 陈良华 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 涂勇 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 杨亮 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 李勇 | 监事会主席 | 现任 | 774,583 | 309,833 | | 1,084,416 | | | |
| 王际高 | 监事 | 现任 | 23,243 | 9,297 | | 32,540 | | | |
| 赵星星 | 职工监事 | 现任 | | | | | | | |
| 卢金芳 | 副总经理 | 现任 | 96,469 | 38,588 | | 135,057 | | | |
| 刘键 | 副总经理 | 现任 | 131,543 | 52,617 | | 184,160 | | | |
| 郭江宁 | 副总经理 | 现任 | 131,543 | 52,617 | | 184,160 | | | |
| 金雪莲 | 副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 陈翀 | 财务总监、董事会秘书 | 现任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 4,958,099 | 1,983,239 | 0 | 6,941,338 | 0 | 0 | 0 |

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京市测绘勘察研究院股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 319,535,146.54 | 390,288,343.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 60,509,433.96 | 230,887,657.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,668,707.68 | 12,141,818.40 |
| 应收账款 | 292,598,098.28 | 243,551,284.66 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 27,014,987.63 | 3,023,996.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 37,601,654.87 | 22,326,428.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 797,712,184.95 | 570,131,015.61 |
| 合同资产 | 83,362,286.20 | 77,349,969.09 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,682,803.69 | 7,350,370.42 |
| 流动资产合计 | 1,640,685,303.80 | 1,557,050,883.82 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 27,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 投资性房地产 | 83,808,688.52 | 82,092,127.81 |
| 固定资产 | 139,835,613.39 | 142,007,966.02 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,016,354.61 | |
| 无形资产 | 18,947,885.82 | 11,093,577.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 109,998,973.27 | |
| 长期待摊费用 | 3,906,818.03 | 4,600,254.35 |
| 递延所得税资产 | 24,502,248.77 | 20,058,360.55 |
| 其他非流动资产 | 822,131.25 | 335,405.57 |
| 非流动资产合计 | 410,638,713.66 | 265,987,691.33 |
| 资产总计 | 2,051,324,017.46 | 1,823,038,575.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,050,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 312,764,949.03 | 274,341,225.73 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 预收款项 | 2,010,821.01 | 2,675,239.28 |
| 合同负债 | 558,461,359.83 | 417,113,656.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 34,839,621.83 | 61,230,560.78 |
| 应交税费 | 9,512,984.04 | 9,682,693.57 |
| 其他应付款 | 80,657,736.80 | 8,064,689.76 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 1,800,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 525,561.40 | |
| 其他流动负债 | 28,586,406.52 | 25,026,819.38 |
| 流动负债合计 | 1,032,409,440.46 | 798,134,884.99 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 774,419.67 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,950,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,615,984.17 | 133,148.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,340,403.84 | 633,148.58 |
| 负债合计 | 1,037,749,844.30 | 798,768,033.57 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 112,000,000.00 | 80,000,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 624,470,287.41 | 656,355,816.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,697,798.92 | 32,697,798.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 219,236,375.95 | 249,814,059.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 988,404,462.28 | 1,018,867,675.10 |
| 少数股东权益 | 25,169,710.88 | 5,402,866.48 |
| 所有者权益合计 | 1,013,574,173.16 | 1,024,270,541.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,051,324,017.46 | 1,823,038,575.15 |

法定代表人：左都美

主管会计工作负责人：陈翀

会计机构负责人：马凯华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 298,762,596.98 | 369,346,643.24 |
| 交易性金融资产 | 60,509,433.96 | 230,887,657.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,668,707.68 | 12,141,818.40 |
| 应收账款 | 240,099,658.52 | 244,213,151.78 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 26,744,858.89 | 2,911,466.72 |
| 其他应收款 | 29,151,671.38 | 26,228,391.14 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 2,700,000.00 |
| 存货 | 668,980,857.02 | 563,648,797.21 |
| 合同资产 | 68,844,867.60 | 76,106,850.30 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 14,441,443.54 | 6,456,292.81 |
| 流动资产合计 | 1,412,204,095.57 | 1,531,941,068.83 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 163,260,000.00 | 10,060,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 27,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 投资性房地产 | 80,314,478.89 | 82,092,127.81 |
| 固定资产 | 133,466,982.95 | 140,020,882.89 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,411,458.50 | 11,050,725.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,895,974.20 | 2,421,410.52 |
| 递延所得税资产 | 18,914,515.59 | 18,281,756.72 |
| 其他非流动资产 | 822,131.25 | 335,405.57 |
| 非流动资产合计 | 436,885,541.38 | 270,062,308.69 |
| 资产总计 | 1,849,089,636.95 | 1,802,003,377.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 252,388,142.01 | 268,922,841.15 |
| 预收款项 | 2,010,821.01 | 2,675,239.28 |
| 合同负债 | 472,149,907.47 | 414,371,798.90 |
| 应付职工薪酬 | 26,797,753.68 | 59,113,511.71 |
| 应交税费 | 4,293,748.38 | 8,021,048.57 |
| 其他应付款 | 79,141,449.31 | 6,190,166.51 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 28,328,994.44 | 24,862,307.93 |
| 流动负债合计 | 865,110,816.30 | 784,156,914.05 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 76,415.10 | 133,148.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 576,415.10 | 633,148.58 |
| 负债合计 | 865,687,231.40 | 784,790,062.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 112,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 618,025,634.14 | 650,025,634.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,742,821.56 | 32,742,821.56 |
| 未分配利润 | 220,633,949.85 | 254,444,859.19 |
| 所有者权益合计 | 983,402,405.55 | 1,017,213,314.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,849,089,636.95 | 1,802,003,377.52 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 221,950,419.13 | 203,382,550.08 |
| 其中：营业收入 | 221,950,419.13 | 203,382,550.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 183,223,191.36 | 166,911,244.29 |
| 其中：营业成本 | 137,027,501.94 | 121,666,373.14 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,252,156.18 | 2,154,170.81 |
| 销售费用 | 10,125,842.14 | 11,286,574.47 |
| 管理费用 | 20,914,867.62 | 21,750,070.80 |
| 研发费用 | 14,042,890.81 | 11,002,928.95 |
| 财务费用 | -1,140,067.33 | -948,873.88 |
| 其中：利息费用 | 16,145.83 | 145,979.16 |
| 利息收入 | 1,326,505.18 | 1,219,744.89 |
| 加：其他收益 | 1,404,406.81 | 2,925,332.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,925,802.74 | 81,726.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | 509,433.96 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,913,566.26 | -3,966,525.37 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,508,401.10 | -1,247,297.02 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -5,870.67 | -464.35 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 37,139,033.25 | 34,264,078.11 |
| 加: 营业外收入 | 305,741.90 | 280.00 |
| 减: 营业外支出 | 115,500.10 | 10,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,329,275.05 | 34,254,358.11 |
| 减: 所得税费用 | 5,846,756.36 | 4,947,371.03 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,482,518.69 | 29,306,987.08 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,482,518.69 | 29,306,987.08 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 29,422,316.18 | 28,204,247.76 |
| 2.少数股东损益 | 2,060,202.51 | 1,102,739.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 31,482,518.69 | 29,306,987.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,422,316.18 | 28,204,247.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,060,202.51 | 1,102,739.32 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.29 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：左都美

主管会计工作负责人：陈翀

会计机构负责人：马凯华

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 194,625,711.47 | 198,031,588.93 |
| 减：营业成本 | 122,734,226.00 | 120,489,547.12 |
| 税金及附加 | 2,194,198.23 | 2,067,207.22 |
| 销售费用 | 9,990,757.73 | 10,636,307.82 |
| 管理费用 | 17,613,151.55 | 19,470,887.78 |
| 研发费用 | 11,515,095.21 | 10,999,078.95 |
| 财务费用 | -1,133,945.62 | -922,233.93 |
| 其中：利息费用 | | 145,979.16 |
| 利息收入 | 1,294,688.73 | 1,190,003.24 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 1,336,803.94 | 2,415,236.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,925,802.74 | 681,726.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 509,433.96 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,225,015.07 | -5,233,612.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,343,342.81 | -1,247,297.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,870.67 | -464.35 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,910,040.46 | 31,906,383.16 |
| 加：营业外收入 | 305,741.90 | |
| 减：营业外支出 | 115,500.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,100,282.36 | 31,906,383.16 |
| 减：所得税费用 | 4,911,191.70 | 4,209,305.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,189,090.66 | 27,697,077.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,189,090.66 | 27,697,077.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 26,189,090.66 | 27,697,077.66 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,900,757.46 | 209,545,698.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,550,215.39 | 29,466,250.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,450,972.85 | 239,011,949.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,548,163.26 | 108,255,870.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,827,057.24 | 121,251,581.83 |
| 支付的各项税费 | 26,695,928.11 | 18,937,324.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,315,934.85 | 49,266,960.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,387,083.46 | 297,711,737.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,936,110.61 | -58,699,788.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,102,267.57 | 86,630.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,078.56 | 4,036.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 505,113,346.13 | 30,090,666.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,480,149.58 | 7,668,142.92 |
| 投资支付的现金 | 22,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,200,329.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 330,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 442,680,478.80 | 277,668,142.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,432,867.33 | -247,577,476.54 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 402,586,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 18,789,101.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 421,375,201.30 |
| 偿还债务支付的现金 | | 16,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,816,145.83 | 570,683.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,836,564.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,816,145.83 | 30,907,248.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,766,145.83 | 390,467,953.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,519.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,269,389.11 | 84,192,208.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,880,013.81 | 163,203,391.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,610,624.70 | 247,395,600.19 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,292,003.66 | 199,132,707.95 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,296,802.16 | 28,700,342.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,588,805.82 | 227,833,050.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,053,272.69 | 104,730,179.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,009,660.97 | 117,032,156.47 |
| 支付的各项税费 | 22,453,855.03 | 16,344,757.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,673,705.99 | 46,859,399.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,190,494.68 | 284,966,492.31 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,601,688.86 | -57,133,441.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,802,267.57 | 686,630.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,078.56 | 4,036.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 507,813,346.13 | 30,690,666.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,540,895.28 | 7,658,132.92 |
| 投资支付的现金 | 99,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 330,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 456,140,895.28 | 277,658,132.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,672,450.85 | -246,967,466.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 402,586,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 18,789,101.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 421,375,201.30 |
| 偿还债务支付的现金 | | 16,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,000,000.00 | 170,683.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,836,564.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,000,000.00 | 30,507,248.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,000,000.00 | 390,867,953.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,519.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,929,238.01 | 86,768,564.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 349,938,313.15 | 146,786,534.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,009,075.14 | 233,555,099.02 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | | | | 656,355,816.41 | | | | 32,697,798.92 | | 249,814,059.77 | | 1,018,867,675.10 | 5,402,866.48 | 1,024,270,541.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | | | | 656,355,816.41 | | | | 32,697,798.92 | | 249,814,059.77 | | 1,018,867,675.10 | 5,402,866.48 | 1,024,270,541.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,000,000.00 | | | | -31,885,529.00 | | | | | | -30,577,683.82 | | -30,463,212.82 | 19,766,844.40 | -10,696,368.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 29,422,316.18 | | 29,422,316.18 | 2,060,202.51 | 31,482,518.69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 114,471.00 | | | | | | | | 114,471.00 | | 114,471.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 114,471.00 | | | | | | | | 114,471.00 | | 114,471.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|------------------|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | | -60,000,000.00 | | -60,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | | -60,000,000.00 | | -60,000,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 32,000,000.00 | | | | -32,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 32,000,000.00 | | | | -32,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 17,706,641.89 | 17,706,641.89 | |
| 四、本期期末余额 | 112,000,000.00 | | | | 624,470,287.41 | | | | 32,697,798.92 | 219,236,375.95 | | 988,404,462.28 | 25,169,710.88 | 1,013,574,173.16 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | | | | 273,769,716.41 | | | | 25,304,599.87 | | 184,591,011.94 | | 543,665,328.22 | 5,585,347.02 | 549,250,675.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 273,769,716.41 | | | | 25,304,599.87 | | 184,591,011.94 | | 543,665,328.22 | 5,585,347.02 | 549,250,675.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | | | | 382,586,100.00 | | | | | | 28,204,247.76 | | 430,790,347.76 | 702,739.32 | 431,493,087.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 28,204,247.76 | | 28,204,247.76 | 1,102,739.32 | 29,306,987.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | | | | 382,586,100.00 | | | | | | | | 402,586,100.00 | | 402,586,100.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | | | | 382,586,100.00 | | | | | | | | 402,586,100.00 | | 402,586,100.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|--|
| 的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | -400,000.00 | -400,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -400,000.00 | -400,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | 656,355,816.41 | | | | 25,304,599.87 | | 212,795,259.70 | | 974,455,675.98 | 6,288,086.34 | 980,743,762.32 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | | | | 650,025,634.14 | | | | 32,742,821.56 | 254,444,859.19 | | 1,017,213,314.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | | | | 650,025,634.14 | | | | 32,742,821.56 | 254,444,859.19 | | 1,017,213,314.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 32,000,000.00 | | | | -32,000,000.00 | | | | | -33,810,909.34 | | -33,810,909.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 26,189,090.66 | | 26,189,090.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | | -60,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | | -60,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | ,000.00 | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 32,000,000.00 | | | | -32,000,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 32,000,000.00 | | | | -32,000,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 112,000,000.00 | | | | 618,025,634.14 | | | | 32,742,821.56 | 220,633,949.85 | | 983,402,405.55 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | | | | 267,439,534.14 | | | | 25,349,622.51 | 187,906,067.70 | | 540,695,224.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 267,439,534.14 | | | | 25,349,622.51 | 187,906,067.70 | | 540,695,224.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 20,000,000.00 | | | | 382,586,100.00 | | | | | 27,697,077.66 | | 430,283,177.66 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,697,077.66 | | 27,697,077.66 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | | | | 382,586,100.00 | | | | | | | 402,586,100.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | | | | 382,586,100.00 | | | | | | | 402,586,100.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 650,025,634.14 | | | | 25,349,622.51 | 215,603,145.36 | | 970,978,402.01 |

三、公司基本情况

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由南京市测绘勘察研究院有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2004年1月17日取得南京市工商行政管理局核发的《营业执照》，现统一社会信用代码：91320100425800521U。经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2976号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股，发行后总股本为8,000万股，并于2020年4月在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：300826）。公开发行股票并完成注册资本变更后，注册资本为人民币为8,000万元。本公司注册地和总部地址位于南京市建邺区创意路88号。

2021年5月13日，经公司2020年度股东大会审议通过权益分派方案，以公司总股本8,000万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增股本3,200万股，转增后公司总股本变更为11,200万股。

截至2021年6月30日，本公司股本总数11,200万股，公司注册资本为11,200万元。

本公司及子公司属于专业技术服务业，所提供的主要服务为工程测勘技术服务、测绘服务及地理信息系统集成与服务。

公司经营范围：测绘与地理信息服务，自然资源调查、评估与监测服务；软件开发及系统集成；工程勘察；交通工程检测、监测；对外承包工程；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可证经营项目除外）；测绘产品检测；地基基础检测；深基坑支护工程监测；变形观测、岩土测试；管道腐蚀检测；测绘仪器销售、维修；国土空间规划服务；风景园林、道路工程和市政工程设计咨询；岩土工程设计；建筑设计、咨询；规划设计、咨询；石油勘探；地质灾害治理工程勘察、设计；污染场地调查评估、修复方案设计、修复工程实施、修复项目监理、修复验收、分析检测；排水防涝设施检测；管道内窥镜检测及管网信息系统开发、维护；地籍检测；地下管线探测；排水管道检测（内窥镜、CCTV）、疏通、修复、养护；排水设施检测；水质检测；测绘与地理信息咨询服务；物业管理；停车场管理服务；地图零售；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第九次会议于2021年8月25日批准。

本公司合并财务报表范围为母公司本部和上海舆图、溧城测绘、深圳舆图、舆图信息和舆图投资以及易图地信，具体详见附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积

和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）合并抵销中的特殊考虑

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担

保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

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

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应

收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收国家机关或事业单位客户

应收账款组合2 应收国有企业客户

应收账款组合3 应收民营企业客户

应收账款组合4 应收外资控股企业客户

应收账款组合5 应收合并范围内关联方企业客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账

款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收单位借款

其他应收款组合2 应收保证金

其他应收款组合3 应收员工备用金

其他应收款组合4 应收其他往来款

其他应收款组合5 应收合并范围内关联方往来款

其他应收款组合6 应收利息

其他应收款组合7 应收股利

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 应收国家机关或事业单位客户

应收款项融资组合2 应收国有企业客户

应收款项融资组合3 应收民营企业客户

应收款项融资组合4 应收外资控股企业客户

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合1 应收质保金、应收工程款、应收租赁款

长期应收款组合2 应收其他款项

对于划分为组合1的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合2的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

增加。

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

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

② 继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③ 继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(8) 金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

②公允价值层次

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

11、应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收国家机关或事业单位客户

应收账款组合2 应收国有企业客户

应收账款组合3 应收民营企业客户

应收账款组合4 应收外资控股企业客户

应收账款组合5 应收合并范围内关联方企业客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收单位借款

其他应收款组合2 应收保证金

其他应收款组合3 应收员工备用金

其他应收款组合4 应收其他往来款

其他应收款组合5 应收合并范围内关联方往来款

其他应收款组合6 应收利息

其他应收款组合7 应收股利

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为未验收项目成本及周转材料。

（2）存货的计价方法

①按照单个项目为核算对象归集成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接成本等。项目完工且成果交付验收合格时确认收入，同时结转该项目成本。

②周转材料在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本和其他成本，领用时采用一次转销法结转。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资

产负债表日后事项的影响等因素。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础，存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）周转材料的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10、金融工具。

17、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资系对被投资单位实施控制的权益性投资。

（1）初始投资成本确定

除企业合并形成的长期股权投资以外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本附注31、长期资产减值。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见本附注31、长期资产减值。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋、建筑物 | 30.00 | 4.00 | 3.20 |
| 土地使用权 | 50.00 | 0.00 | 2.00 |

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 4% | 3.2% |
| 测绘勘察专用设备 | 年限平均法 | 5.00 | 4% | 19.20% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5.00 | 4% | 19.20% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5.00 | 4% | 19.20% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 4% | 19.20% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5.00 | 4% | 19.20% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

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

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计

提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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

31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回

金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- （a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- （b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- （c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

- ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

- ① 符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的

可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①本公司提供劳务收入确认的具体方法如下：

A、非城市整治与品质提升工程业务：根据测绘勘察等专业技术服务的业务特点，公司采取终验法确认收入，即在向客户提交成果并取得客户验收确认，同时满足了收入确认条件时确认收入。与客户完成最终结算或决算审计后，按照最终确认的工作量在当期调整以前累积确认的营业收入。

B、城市整治与品质提升工程业务：资产负债表日履约进度能合理确定的，采用产出法确认收入，按当期服务完成的工作量及合同约定单价确认当期营业收入；资产负债表日履约进度不能合理确定的，在取得客户的最终竣工验收证明时一次性确认营业收入；与客户完成最终结算或决算审计后，按照最终确认的工作量在当期调整以前累积确认的营业收入。

②本公司让渡资产使用权收入确认的具体方法如下：

本公司用于经营租赁房产应收取的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认当期收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

本公司对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

②合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起适用

（1）租赁的识别

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

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会

计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入

租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(5) 租赁变更的会计处理

① 租赁变更作为一项单独租赁

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

② 租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

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

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

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

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作

库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--|----|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号租赁>的通知》财会〔2018〕35 号（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确的同意变更会计政策的独立意见。 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，因期初只涉及短期租赁业务，公司选择简化处理，即不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|--------------|--------------|----------|
| 增值税 | 应税收入 | 3%、5%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加及地方教育附加 | 应纳流转税额 | 5% |
| 房产税 | 房产的计税价值和租金收入 | 1.2%、12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 南京溧城测绘有限公司 | 25% |
| 上海舆图科技股份有限公司 | 25% |
| 深圳舆图科技有限公司 | 25% |
| 江苏舆图信息科技有限公司 | 25% |
| 江苏舆图投资管理有限公司 | 25% |
| 江苏易图地理信息科技有限公司 | 15% |

2、税收优惠

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 123,334.47 | 76,930.05 |
| 银行存款 | 297,478,268.71 | 363,592,994.98 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他货币资金 | 21,933,543.36 | 26,618,418.87 |
| 合计 | 319,535,146.54 | 390,288,343.90 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 17,924,521.84 | 19,408,330.09 |

其他说明

其他货币资金为开立履约保函存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 60,509,433.96 | 230,887,657.23 |
| 其中： | | |
| 银行结构性存款 | 60,509,433.96 | 130,325,550.31 |
| 理财产品 | | 100,562,106.92 |
| 其中： | | |
| 合计 | 60,509,433.96 | 230,887,657.23 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 2,900,000.00 | 11,769,400.00 |
| 商业承兑票据 | 1,768,707.68 | 372,418.40 |
| 合计 | 4,668,707.68 | 12,141,818.40 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 4,825,662.00 | 100.00% | 156,954.32 | 3.25% | 4,668,707.68 | 12,317,352.00 | 100.00% | 175,533.60 | 1.43% | 12,141,818.40 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 2,900,000.00 | 60.10% | | 0.00% | 2,900,000.00 | 11,769,400.00 | 95.55% | | 0.00% | 11,769,400.00 |
| 商业承兑汇票 | 1,925,662.00 | 39.90% | 156,954.32 | 8.15% | 1,768,707.68 | 547,952.00 | 4.45% | 175,533.60 | 32.03% | 372,418.40 |
| 合计 | 4,825,662.00 | 100.00% | 156,954.32 | 3.25% | 4,668,707.68 | 12,317,352.00 | 100.00% | 175,533.60 | 1.43% | 12,141,818.40 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 1,925,662.00 | 156,954.32 | 8.15% |
| 合计 | 1,925,662.00 | 156,954.32 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
| | | | |

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|--------|------------|------------|------------|----|----|------------|
| 商业承兑汇票 | 175,533.60 | 156,954.32 | 175,533.60 | | | 156,954.32 |
| 合计 | 175,533.60 | 156,954.32 | 175,533.60 | | | 156,954.32 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,749,554.09 | 1.01% | 3,749,554.09 | 100.00% | | 3,749,554.09 | 1.23% | 3,749,554.09 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 366,062,890.43 | 98.99% | 73,464,792.15 | 20.07% | 292,598,098.28 | 300,767,972.36 | 98.77% | 57,216,687.70 | 19.02% | 243,551,284.66 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：应收国家机关或事业单位客户 | 162,452,157.11 | 43.93% | 31,351,631.02 | 19.30% | 131,100,526.09 | 113,306,661.45 | 37.20% | 22,346,546.79 | 19.72% | 90,960,114.66 |
| 组合 2：应收国有企业客户 | 153,415,783.99 | 41.48% | 27,933,029.42 | 18.21% | 125,482,754.57 | 152,062,488.35 | 49.94% | 24,796,760.96 | 16.31% | 127,265,727.39 |
| 组合 3：应收民营企业客户 | 33,169,784.81 | 8.97% | 12,447,130.27 | 37.53% | 20,722,654.54 | 21,803,675.12 | 7.16% | 8,675,736.27 | 39.79% | 13,127,938.85 |
| 组合 4：应收外资控股企业客户 | 17,025,164.52 | 4.60% | 1,733,001.44 | 10.18% | 15,292,163.08 | 13,595,147.44 | 4.46% | 1,397,643.68 | 10.28% | 12,197,503.76 |
| 合计 | 369,812,444.52 | 100.00% | 77,214,346.24 | 20.88% | 292,598,098.28 | 304,517,526.45 | 100.00% | 60,966,241.79 | 20.02% | 243,551,284.66 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 3,749,554.09 | 3,749,554.09 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,749,554.09 | 3,749,554.09 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：应收国家机关或事业单位客户

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 79,448,071.21 | 4,766,884.27 | 6.00% |
| 1-2 年 | 39,988,218.52 | 5,998,232.77 | 15.00% |
| 2-3 年 | 19,306,864.45 | 7,336,608.49 | 38.00% |
| 3-4 年 | 6,570,856.84 | 2,956,885.58 | 45.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|--------|
| 4-5 年 | 3,023,915.11 | 1,542,196.70 | 51.00% |
| 5 年以上 | 14,114,230.98 | 8,750,823.21 | 62.00% |
| 合计 | 162,452,157.11 | 31,351,631.02 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收国有企业客户

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 67,186,953.81 | 5,375,018.50 | 8.00% |
| 1-2 年 | 42,028,641.81 | 6,724,582.69 | 16.00% |
| 2-3 年 | 22,955,141.26 | 5,738,785.32 | 25.00% |
| 3-4 年 | 8,678,738.53 | 3,471,495.41 | 40.00% |
| 4-5 年 | 4,118,888.70 | 1,977,066.57 | 48.00% |
| 5 年以上 | 8,447,419.88 | 4,646,080.93 | 55.00% |
| 合计 | 153,415,783.99 | 27,933,029.42 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收民营企业客户

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 12,048,296.30 | 842,513.74 | 7.00% |
| 1-2 年 | 6,702,484.63 | 1,608,596.31 | 24.00% |
| 2-3 年 | 2,606,886.83 | 1,042,754.73 | 40.00% |
| 3-4 年 | 4,480,199.20 | 2,508,911.55 | 56.00% |
| 4-5 年 | 810,536.16 | 640,323.56 | 79.00% |
| 5 年以上 | 6,521,381.69 | 5,804,030.38 | 89.00% |
| 合计 | 33,169,784.81 | 12,447,130.27 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收外资控股企业

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 9,118,007.10 | 455,900.35 | 5.00% |
| 1-2 年 | 3,839,109.48 | 345,519.86 | 9.00% |
| 2-3 年 | 2,052,418.61 | 225,766.05 | 11.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 3-4 年 | 785,408.13 | 133,519.38 | 17.00% |
| 4-5 年 | 152,910.00 | 33,640.20 | 22.00% |
| 5 年以上 | 1,077,311.20 | 538,655.60 | 50.00% |
| 合计 | 17,025,164.52 | 1,733,001.44 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 167,801,328.42 |
| 1 至 2 年 | 92,558,454.44 |
| 2 至 3 年 | 46,921,311.15 |
| 3 年以上 | 62,531,350.51 |
| 3 至 4 年 | 20,515,202.70 |
| 4 至 5 年 | 8,106,249.97 |
| 5 年以上 | 33,909,897.84 |
| 合计 | 369,812,444.52 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----|---------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 3,749,554.09 | | | | | 3,749,554.09 |
| 按组合计提坏账准备 | 57,216,687.70 | 15,201,581.28 | 9,913,063.85 | | 10,959,587.02 | 73,464,792.15 |
| 合计 | 60,966,241.79 | 15,201,581.28 | 9,913,063.85 | | 10,959,587.02 | 77,214,346.24 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 21,482,835.93 | 5.81% | 8,700,734.48 |
| 客户二 | 15,200,444.72 | 4.11% | 1,748,731.75 |
| 客户三 | 9,303,074.05 | 2.52% | 559,912.44 |
| 客户四 | 9,197,053.37 | 2.49% | 644,325.48 |
| 客户五 | 7,245,139.97 | 1.96% | 3,164,780.30 |
| 合计 | 62,428,548.04 | 16.89% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 27,014,987.63 | 100.00% | 3,023,996.17 | 100.00% |
| 合计 | 27,014,987.63 | -- | 3,023,996.17 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额23,451,408.45元，占预收款项86.80%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 37,601,654.87 | 22,326,428.34 |
| 合计 | 37,601,654.87 | 22,326,428.34 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 单位借款 | 32,670,000.00 | 32,670,000.00 |
| 保证金 | 36,250,438.56 | 22,451,672.30 |
| 员工备用金 | 3,981,362.28 | 687,862.40 |
| 其他往来款 | 4,232,441.54 | 3,447,908.10 |
| 合计 | 77,134,242.38 | 59,257,442.80 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 848,283.53 | 1,072,776.55 | 35,009,954.38 | 36,931,014.46 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 382,033.12 | 47,835.45 | | 429,868.57 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 本期转回 | 179,224.22 | 398,149.85 | 208,866.40 | 786,240.47 |
| 其他变动 | 492,438.71 | 198,541.65 | 2,266,964.59 | 2,957,944.95 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 1,543,531.14 | 921,003.80 | 37,068,052.57 | 39,532,587.51 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,517,656.98 |
| 1 至 2 年 | 7,227,008.70 |
| 2 至 3 年 | 9,961,277.45 |
| 3 年以上 | 43,428,299.25 |
| 3 至 4 年 | 3,100,147.75 |
| 4 至 5 年 | 3,103,036.60 |
| 5 年以上 | 37,225,114.90 |
| 合计 | 77,134,242.38 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|------------|----|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 32,670,000.00 | | | | | 32,670,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,261,014.46 | 429,868.57 | 786,240.47 | | 2,957,944.95 | 6,862,587.51 |
| 合计 | 36,931,014.46 | 429,868.57 | 786,240.47 | | 2,957,944.95 | 39,532,587.51 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 第一名 | 单位借款 | 18,700,000.00 | 5 年以上 | 24.24% | 18,700,000.00 |
| 第二名 | 单位借款 | 11,970,000.00 | 5 年以上 | 15.52% | 11,970,000.00 |
| 第三名 | 其他往来款 | 3,420,000.00 | 2-3 年 | 4.43% | 342,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 3,293,400.00 | 1 年以内 | 4.27% | 164,670.00 |
| 第五名 | 其他往来款 | 2,000,000.00 | 5 年以上 | 2.59% | 2,000,000.00 |
| 合计 | -- | 39,383,400.00 | -- | 51.06% | 33,176,670.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|-------------------|------|------|-------------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 未验收项目成本 | 808,890,716.08 | 11,178,531.13 | 797,712,184.95 | 581,214,435.48 | 11,083,419.87 | 570,131,015.61 |
| 合计 | 808,890,716.08 | 11,178,531.13 | 797,712,184.95 | 581,214,435.48 | 11,083,419.87 | 570,131,015.61 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 未验收项目成本 | 11,083,419.87 | 1,415,378.97 | 1,029,697.73 | 2,349,965.44 | | 11,178,531.13 |
| 合计 | 11,083,419.87 | 1,415,378.97 | 1,029,697.73 | 2,349,965.44 | | 11,178,531.13 |

2021年5月13日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购江苏易图地理信息科技有限公司70%股权的议案》，同意以公司自有资金15,120万元人民币收购易图地信70%股权。公司于2021年5月28日完成对易图地信的股权收购工作，自2021年6月起纳入公司合并报表。

存货跌价准备本期增加金额中其他1,029,697.73元系公司控股子公司易图地信2021年5月末存货跌价准备的余额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算资产 | 70,158,646.13 | 12,686,667.53 | 57,471,978.60 | 72,377,256.34 | 12,121,567.56 | 60,255,688.78 |
| 未到期的质保金 | 31,261,848.86 | 5,371,541.26 | 25,890,307.60 | 20,274,060.36 | 3,179,780.05 | 17,094,280.31 |
| 合计 | 101,420,494.99 | 18,058,208.79 | 83,362,286.20 | 92,651,316.70 | 15,301,347.61 | 77,349,969.09 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|--------------|--------------|---------|----|
| 合同资产减值准备 | 2,683,218.91 | 1,590,196.78 | | |
| 合计 | 2,683,218.91 | 1,590,196.78 | | -- |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 增值税借方余额重分类 | 13,484,031.20 | 6,669,141.50 |
| 预缴其他税费 | 4,198,772.49 | 681,228.92 |
| 合计 | 17,682,803.69 | 7,350,370.42 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 未来 12 个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |

| | 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | |
|--------------------|-----|-----------|-----------|---|
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|-----------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 重要的其他债权投资 | | | | | | | | |

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|----------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 减值准备计提情况 | | | | | | | | |

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 坏账准备减值情况 | | | | | | | |

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 权益工具投资 | 27,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 合计 | 27,800,000.00 | 5,800,000.00 |

其他说明：

本公司于2021年2月23日与硕维控股集团有限公司、刘洪炉签订《关于浙江硕维轨道交通装备有限公司之股权转让协议》，硕维控股集团有限公司将所持有的浙江硕维轨道交通装备有限公司1.7853%股权作价1,000万元转让给本公司、刘洪炉将所持有的浙江硕维轨道交通装备有限公司2.1423%股权作价1,200万元转让给本公司，转让完成后，本公司持有浙江硕维轨道交通装备有限公司3.9276%股权。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 82,390,635.91 | 42,226,310.64 | | 124,616,946.55 |
| 2.本期增加金额 | 3,508,133.43 | | | 3,508,133.43 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 3,508,133.43 | | | 3,508,133.43 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 85,898,769.34 | 42,226,310.64 | | 128,125,079.98 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 30,848,523.69 | 11,676,295.05 | | 42,524,818.74 |
| 2.本期增加金额 | 1,332,174.02 | 459,398.70 | | 1,791,572.72 |
| (1) 计提或摊销 | 1,332,174.02 | 459,398.70 | | 1,791,572.72 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|---------------|
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 32,180,697.71 | 12,135,693.75 | | 44,316,391.46 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 53,718,071.63 | 30,090,616.89 | | 83,808,688.52 |
| 2.期初账面价值 | 51,542,112.22 | 30,550,015.59 | | 82,092,127.81 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 139,675,205.97 | 141,854,933.99 |
| 固定资产清理 | 160,407.42 | 153,032.03 |
| 合计 | 139,835,613.39 | 142,007,966.02 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 测绘勘察专用设备 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 133,536,550.33 | 69,422,983.87 | 15,868,501.26 | 10,128,338.41 | 11,993,886.18 | 2,515,100.80 | 243,465,360.85 |
| 2.本期增加金额 | | 1,973,841.33 | 852,142.18 | 90,439.53 | 3,577,087.96 | 3,663.37 | 6,497,174.37 |
| (1) 购置 | | 554,024.63 | | | 1,247,895.99 | 3,663.37 | 1,805,583.99 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 1,419,816.70 | 852,142.18 | 90,439.53 | 2,329,191.97 | 0.00 | 4,691,590.38 |
| 3.本期减少金额 | | 149,328.21 | 275,254.00 | 174,062.37 | 49,250.00 | 9,914.52 | 657,809.10 |
| (1) 处置或报废 | | 149,328.21 | 275,254.00 | 174,062.37 | 49,250.00 | 9,914.52 | 657,809.10 |
| 4.期末余额 | 133,536,550.33 | 71,247,496.99 | 16,445,389.44 | 10,044,715.57 | 15,521,724.14 | 2,508,849.65 | 249,304,726.12 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 36,080,030.45 | 37,968,139.39 | 8,645,883.23 | 9,070,134.49 | 7,397,233.70 | 2,449,005.60 | 101,610,426.86 |
| 2.本期增加金额 | 2,136,584.76 | 4,596,122.43 | 962,419.02 | 233,600.62 | 714,890.00 | 3,369.60 | 8,646,986.43 |
| (1) 计提 | 2,136,584.76 | 4,596,122.43 | 962,419.02 | 233,600.62 | 714,890.00 | 3,369.60 | 8,646,986.43 |
| 3.本期减少金额 | | 139,765.26 | 264,244.20 | 166,689.16 | 47,280.00 | 9,914.52 | 627,893.14 |
| (1) 处置或报废 | | 139,765.26 | 264,244.20 | 166,689.16 | 47,280.00 | 9,914.52 | 627,893.14 |
| 4.期末余额 | 38,216,615.21 | 42,424,496.56 | 9,344,058.05 | 9,137,045.95 | 8,064,843.70 | 2,442,460.68 | 109,629,520.15 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.本期减少 金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 95,319,935.12 | 28,823,000.43 | 7,101,331.39 | 907,669.62 | 7,456,880.44 | 66,388.97 | 139,675,205.97 |
| 2.期初账面 价值 | 97,456,519.88 | 31,454,844.48 | 7,222,618.03 | 1,058,203.92 | 4,596,652.48 | 66,095.20 | 141,854,933.99 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|--------------|----------------------------|
| 食堂 | 3,794,176.60 | 未及时办理建设工程施工许可证等手续，目前正在办理中。 |

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 固定资产清理 | 160,407.42 | 153,032.03 |
| 合计 | 160,407.42 | 153,032.03 |

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 2.本期增加金额 | 1,058,702.72 | 1,058,702.72 |
| （1）企业合并 | 1,058,702.72 | 1,058,702.72 |
| 4.期末余额 | 1,058,702.72 | 1,058,702.72 |
| 2.本期增加金额 | 42,348.11 | 42,348.11 |
| （1）计提 | 42,348.11 | 42,348.11 |
| 4.期末余额 | 42,348.11 | 42,348.11 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | 1,016,354.61 | 1,016,354.61 |
| 1.期末账面价值 | 1,016,354.61 | 1,016,354.61 |

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
|-----------|--------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,256,000.00 | | | 14,480,665.96 | 23,736,665.96 |
| 2.本期增加金额 | | | | 8,685,408.62 | 8,685,408.62 |
| （1）购置 | | | | 581,128.45 | 581,128.45 |
| （2）内部研发 | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | 8,104,280.17 | 8,104,280.17 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|--|---------------|---------------|
| 4.期末余额 | 9,256,000.00 | | | 23,166,074.58 | 32,422,074.58 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,391,133.55 | | | 10,251,955.38 | 12,643,088.93 |
| 2.本期增加金额 | 92,560.02 | | | 738,539.81 | 831,099.83 |
| (1) 计提 | 92,560.02 | | | 738,539.81 | 831,099.83 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,483,693.57 | | | 10,990,495.19 | 13,474,188.76 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,772,306.43 | | | 12,175,579.39 | 18,947,885.82 |
| 2.期初账面价值 | 6,864,866.45 | | | 4,228,710.58 | 11,093,577.03 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|----------------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 易图地信 | | 109,998,973.27 | | | | 109,998,973.27 |
| 合计 | | 109,998,973.27 | | | | 109,998,973.27 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,377,037.84 | | 217,119.50 | | 2,159,918.34 |

| | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 软件使用权 | 2,223,216.51 | 109,150.94 | 585,467.76 | | 1,746,899.69 |
| 合计 | 4,600,254.35 | 109,150.94 | 802,587.26 | | 3,906,818.03 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 29,236,739.92 | 4,410,735.67 | 26,384,767.48 | 3,982,939.80 |
| 内部交易未实现利润 | 14,999.44 | 2,249.92 | 14,999.44 | 2,249.92 |
| 可抵扣亏损 | 7,768,077.98 | 1,795,857.69 | 4,018,236.46 | 1,004,559.12 |
| 信用减值准备 | 116,903,888.07 | 17,850,905.49 | 98,072,789.85 | 14,993,611.71 |
| 递延收益 | 2,950,000.00 | 442,500.00 | 500,000.00 | 75,000.00 |
| 合计 | 156,873,705.41 | 24,502,248.77 | 128,990,793.23 | 20,058,360.55 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 10,263,793.80 | 1,539,569.07 | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 509,434.00 | 76,415.10 | 887,657.23 | 133,148.58 |
| 合计 | 10,773,227.80 | 1,615,984.17 | 887,657.23 | 133,148.58 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 24,502,248.77 | | 20,058,360.55 |
| 递延所得税负债 | | 1,615,984.17 | | 133,148.58 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付装修设备款 | 486,725.68 | | 486,725.68 | | | |
| 预付采购软件款 | 335,405.57 | | 335,405.57 | 335,405.57 | | 335,405.57 |
| 合计 | 822,131.25 | | 822,131.25 | 335,405.57 | | 335,405.57 |

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 抵押借款 | 50,000.00 | |
| 抵押+保证借款 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,050,000.00 | |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付服务采购款 | 304,305,050.77 | 267,603,219.67 |
| 应付工程、设备款 | 5,397,865.01 | 3,483,828.99 |
| 应付其他款 | 3,062,033.25 | 3,254,177.07 |
| 合计 | 312,764,949.03 | 274,341,225.73 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 预收房租租金 | 2,010,821.01 | 2,675,239.28 |
| 合计 | 2,010,821.01 | 2,675,239.28 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 按合同约定预收款 | 558,461,359.83 | 417,113,656.49 |
| 合计 | 558,461,359.83 | 417,113,656.49 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 61,211,592.49 | 109,497,057.88 | 135,880,148.04 | 34,828,502.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,968.29 | 6,393,916.26 | 6,401,765.05 | 11,119.50 |
| 合计 | 61,230,560.78 | 115,890,974.14 | 142,281,913.09 | 34,839,621.83 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 60,865,582.98 | 97,264,297.69 | 123,638,253.39 | 34,491,627.28 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 2,866,106.85 | 2,866,106.85 | |
| 3、社会保险费 | 29,684.51 | 4,095,934.08 | 4,118,808.54 | 6,810.05 |
| 其中：医疗保险费 | 28,761.53 | 3,644,959.26 | 3,667,501.74 | 6,219.05 |
| 工伤保险费 | 116.93 | 147,819.47 | 147,753.51 | 182.89 |
| 生育保险费 | 806.05 | 303,155.35 | 303,553.29 | 408.11 |
| 4、住房公积金 | 16,325.00 | 4,798,489.00 | 4,784,749.00 | 30,065.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 300,000.00 | 472,230.26 | 472,230.26 | 300,000.00 |
| 合计 | 61,211,592.49 | 109,497,057.88 | 135,880,148.04 | 34,828,502.33 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 18,393.49 | 6,198,503.11 | 6,206,080.60 | 10,816.00 |
| 2、失业保险费 | 574.80 | 195,413.15 | 195,684.45 | 303.50 |
| 合计 | 18,968.29 | 6,393,916.26 | 6,401,765.05 | 11,119.50 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,654,326.43 | 978,998.17 |
| 企业所得税 | 4,213,172.82 | 6,525,747.19 |
| 个人所得税 | 395,483.27 | 1,213,731.98 |
| 城市维护建设税 | 238,776.50 | 39,899.42 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 179,416.59 | 37,862.50 |
| 房产税 | 762,105.12 | 756,768.02 |
| 城镇土地使用税 | 25,347.81 | 25,347.79 |
| 印花税 | 44,355.50 | 104,338.50 |
| 合计 | 9,512,984.04 | 9,682,693.57 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付股利 | | 1,800,000.00 |
| 其他应付款 | 80,657,736.80 | 6,264,689.76 |
| 合计 | 80,657,736.80 | 8,064,689.76 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|
| 普通股股利 | | 1,800,000.00 |
| 合计 | | 1,800,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 押金 | 248,416.00 | |
| 履约保证金 | 943,245.00 | 588,011.00 |
| 代收代付退休人员费用 | 2,573,921.59 | 4,918,535.89 |
| 往来款 | 521,052.33 | 758,142.87 |
| 其他 | 771,101.88 | |
| 应付股权转让款 | 75,600,000.00 | |
| 合计 | 80,657,736.80 | 6,264,689.76 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 代收代付退休人员费用 | 2,573,921.59 | 未到期 |
| 合计 | 2,573,921.59 | -- |

其他说明

代收代付退休人员费用系2003年南京市测绘勘察研究院改制转企所保留的退休人员职工备付金、养老保险费等共37,675,304.67元，截止2021年6月30日，尚有2,573,921.59元未支付。

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------|
| 一年内到期的租赁负债 | 525,561.40 | |
| 合计 | 525,561.40 | |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 28,586,406.52 | 25,026,819.38 |
| 合计 | 28,586,406.52 | 25,026,819.38 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------------|--------------|--|
| 租赁付款额 | 1,375,000.00 | |
| 减：未确认融资费用 | -75,018.93 | |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -525,561.40 | |
| 合计 | 774,419.67 | |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|--------------|------|--------------|------------------|
| 政府补助 | 500,000.00 | 2,450,000.00 | | 2,950,000.00 | 本期增加系非同一控制企业合并形成 |
| 合计 | 500,000.00 | 2,450,000.00 | | 2,950,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 2018 年南京市工业和信息化专项资金 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年江苏省省级工业和信息产业转型升级专项资金项目 | | | | | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 与收益相关 |
| 多平台激光雷达海量点云处理关键技术研究课题专项资金 | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 城市级倾斜摄影建筑模型最优化边 | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|
| 界提取关键技术研究课题专项资金 | | | | | | | | |
| 合计 | 500,000.00 | | | | | 2,450,000.00 | 2,950,000.00 | |

其他说明：

1、递延收益本期增加数系公司控股子公司易图地信2021年5月末余额。

2、2021年5月28日，公司完成对易图地信的股权收购暨完成工商变更，自2021年6月起，易图地信纳入公司合并报表范围。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 80,000,000.00 | | | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | 112,000,000.00 |

其他说明：

2021年4月22日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案业经公司于2021年5月13日召开的2020年度股东大会审议通过。

2021年5月25日，公司实施完成了2020年度权益分派方案，以总股本80,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股，转增后公司总股本变更为112,000,000股。具体内容详见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2021-054）。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 656,355,816.41 | | 32,000,000.00 | 624,355,816.41 |
| 其他资本公积 | | 114,471.00 | | 114,471.00 |
| 合计 | 656,355,816.41 | 114,471.00 | 32,000,000.00 | 624,470,287.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2021年4月22日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案业经公司于2021年5月13日召开的2020年度股东大会审议通过。

2021年5月25日，公司实施完成了2020年度权益分派方案，以总股本80,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股，转增后公司总股本变更为112,000,000股。具体内容详见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2021-054）。

2、2021年5月13日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购江苏易图地理信息科技有限公司70%股权的议案》，同意以公司自有资金15,120万元人民币收购易图地信70%股权。公司于2021年5月28日完成对易图地信的股权收购工作，自2021年6月起纳入公司合并报表。

2021年3月19日，江苏易图地理信息科技股份有限公司（以下简称“易图地信”）分别召开董事会和股东大会，会议通过易图地信二次股权激励计划，同意以扬州易图投资管理中心作为员工激励持股平台，分别由股东熊焰和袁志和以1.55元/股的价格在持股平台内部转让69万股对应的合伙份额给31名员工。

资本公积-其他资本公积本期增加数系易图地信实施二次股权激励计划所产生的股份支付计入资本公积的金额，公司按持股比例计算的相应份额。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 32,697,798.92 | | | 32,697,798.92 |
| 合计 | 32,697,798.92 | | | 32,697,798.92 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 249,814,059.77 | 184,591,011.94 |
| 调整后期初未分配利润 | 249,814,059.77 | 184,591,011.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,422,316.18 | 72,616,246.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 7,393,199.05 |
| 应付普通股股利 | 60,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 219,236,375.95 | 249,814,059.77 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 212,660,639.02 | 134,473,182.45 | 194,402,488.82 | 118,451,564.22 |
| 其他业务 | 9,289,780.11 | 2,554,319.49 | 8,980,061.26 | 3,214,808.92 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 221,950,419.13 | 137,027,501.94 | 203,382,550.08 | 121,666,373.14 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|--------------|----------------|------|--|----------------|
| 商品类型 | 221,950,419.13 | | | 221,950,419.13 |
| 其中： | | | | |
| 工程测勘技术服务 | 135,364,147.80 | | | 135,364,147.80 |
| 地理信息集成与服务 | 50,093,675.80 | | | 50,093,675.80 |
| 测绘服务 | 24,146,000.69 | | | 24,146,000.69 |
| 其他 | 3,056,814.72 | | | 3,056,814.72 |
| 其他业务-房产租赁 | 9,289,780.11 | | | 9,289,780.11 |
| 其中： | | | | |
| 主营业务-江苏省内 | 195,252,952.10 | | | 195,252,952.10 |
| 主营业务-江苏省外 | 17,407,686.92 | | | 17,407,686.92 |
| 其他业务-房产租赁-南京 | 9,289,780.11 | | | 9,289,780.11 |
| 其中： | | | | |
| 国家机关或事业单位客户 | 102,941,198.63 | | | 102,941,198.62 |
| 国有企业客户 | 77,424,445.65 | | | 77,424,445.65 |
| 民营企业客户 | 19,060,567.88 | | | 19,060,567.88 |
| 外资控股企业客户 | 13,234,426.86 | | | 13,234,426.86 |
| 其他业务-房产租赁-南京 | 9,289,780.11 | | | 9,289,780.11 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 277,479.54 | 292,388.74 |
| 教育费附加 | 199,213.19 | 209,436.04 |
| 房产税 | 1,524,602.76 | 1,474,187.59 |
| 土地使用税 | 50,695.44 | 50,695.44 |
| 车船使用税 | 15,120.00 | 16,780.00 |
| 印花税 | 184,251.10 | 110,683.00 |
| 地方水利建设基金 | 794.15 | |
| 合计 | 2,252,156.18 | 2,154,170.81 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,583,672.21 | 5,712,975.66 |
| 投标代理及标书费 | 40,454.90 | 1,931,755.73 |
| 业务招待费 | 2,451,758.65 | 1,769,284.10 |
| 办公费用 | 233,098.06 | 810,962.65 |
| 交通差旅费 | 450,741.01 | 452,338.47 |
| 折旧及摊销 | 247,810.14 | 222,566.94 |
| 其他 | 1,118,307.17 | 386,690.92 |
| 合计 | 10,125,842.14 | 11,286,574.47 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,304,107.88 | 11,648,674.62 |
| 办公费用 | 901,845.46 | 756,331.28 |
| 折旧及摊销 | 2,070,522.47 | 1,748,854.93 |
| 业务招待费 | 1,387,816.72 | 1,147,623.65 |
| 中介服务费 | 1,028,118.53 | 16,066.98 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 交通差旅费 | 877,387.22 | 640,285.46 |
| 其他 | 1,766,369.39 | 1,556,452.91 |
| 宣传广告费 | 4,854.37 | 1,925,632.82 |
| 咨询服务费 | 410,315.58 | 2,310,148.15 |
| 股份支付 | 163,530.00 | |
| 合计 | 20,914,867.62 | 21,750,070.80 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,737,599.54 | 10,025,068.43 |
| 材料费 | 111,871.83 | |
| 折旧及摊销 | 927,209.79 | 502,301.72 |
| 办公费 | | 3,850.00 |
| 交通差旅费 | 725.42 | 9,436.73 |
| 科研试制委外费用 | 230,697.55 | 422,639.52 |
| 其他 | 34,786.68 | 39,632.55 |
| 合计 | 14,042,890.81 | 11,002,928.95 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用 | 20,144.23 | 145,979.16 |
| 减：利息收入 | 1,326,505.18 | 1,219,807.18 |
| 汇兑损益 | | -1,519.59 |
| 手续费及其他 | 166,293.62 | 126,473.73 |
| 合计 | -1,140,067.33 | -948,873.88 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | 457,669.46 | 1,973,813.30 |
| 其中：直接计入当期损益的政府补助 | 457,669.46 | 1,973,813.30 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 946,737.35 | 951,519.22 |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 135,780.30 | 167,181.63 |
| 进项税加计扣除 | 810,957.05 | 784,337.59 |
| 合计 | 1,404,406.81 | 2,925,332.52 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,925,802.74 | 81,726.54 |
| 合计 | 3,925,802.74 | 81,726.54 |

其他说明：

本期投资收益发生额系公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品所产生的理财收益。

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 509,433.96 | |
| 合计 | 509,433.96 | |

其他说明：

公允价值变动收益系本期购买理财产品所产生的公允价值变动损益。

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 其他应收款坏账损失 | 356,371.90 | 747,031.88 |
| 应收票据坏账损失 | 18,579.28 | -94,987.20 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -5,288,517.44 | -4,618,570.05 |
| 合计 | -4,913,566.26 | -3,966,525.37 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,415,378.97 | -1,247,297.02 |
| 十二、合同资产减值损失 | -1,093,022.13 | |
| 合计 | -2,508,401.10 | -1,247,297.02 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|---------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -5,870.67 | -464.35 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|--------|-------------------|
| 政府补助 | 300,000.00 | | |
| 其他 | 5,741.90 | 280.00 | |
| 合计 | 305,741.90 | 280.00 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------|------|------|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------------|
| 2018 年金融业和企业上市发展扶持基金 | 政府 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 10,000.00 | |
| 罚没支出 | 115,500.00 | | |
| 其他支出 | 0.10 | | |
| 合计 | 115,500.10 | 10,000.00 | |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 7,484,742.57 | 6,072,802.99 |
| 递延所得税费用 | -1,637,986.21 | -1,125,431.96 |
| 合计 | 5,846,756.36 | 4,947,371.03 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------------|---------------|
| 利润总额 | 37,329,275.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,599,391.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 657,161.73 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,170,028.59 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -1,579,825.22 |
| 所得税费用 | 5,846,756.36 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 收到往来款 | 14,367,217.45 | 22,979,886.67 |
| 保函保证金 | 4,963,043.00 | 3,125,562.00 |
| 利息收入 | 1,326,505.18 | 1,219,807.18 |
| 政府补助款 | 893,449.76 | 2,140,994.93 |
| 合计 | 21,550,215.39 | 29,466,250.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保函保证金 | 87,167.49 | 1,818,900.00 |
| 付现费用 | 11,836,622.07 | 13,241,884.67 |
| 支付往来款 | 27,392,145.29 | 34,206,175.63 |
| 合计 | 39,315,934.85 | 49,266,960.30 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 收回理财产品款 | 500,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 500,000,000.00 | 30,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 支付理财产品款 | 330,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 合计 | 330,000,000.00 | 270,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|---------------|
| 收到发行费用 | | 18,789,101.30 |
| 合计 | | 18,789,101.30 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|---------------|
| 支付发行费用 | | 13,836,564.67 |
| 合计 | | 13,836,564.67 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 31,482,518.69 | 29,306,987.08 |
| 加：资产减值准备 | 7,421,967.36 | 5,213,822.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,438,559.15 | 8,529,209.92 |
| 使用权资产折旧 | 42,348.11 | |
| 无形资产摊销 | 831,099.83 | 617,985.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 802,587.26 | 932,819.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 5,870.67 | 464.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -509,433.96 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20,144.23 | 144,459.57 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,925,802.74 | -81,726.54 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -1,571,051.80 | -1,125,431.96 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -66,934.41 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -101,938,630.83 | -57,117,548.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -14,336,091.82 | -38,240,327.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 1,203,209.65 | -6,880,501.18 |
| 其他 | 163,530.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,936,110.61 | -58,699,788.09 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 301,610,624.70 | 247,395,600.19 |
| 减：现金的期初余额 | 370,880,013.81 | 163,203,391.93 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,269,389.11 | 84,192,208.26 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 75,600,000.00 |
| 其中： | -- |
| 收购子公司易图地信支付的 50%股权转让款 | 75,600,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 12,399,670.78 |
| 其中： | -- |
| 购买日子公司易图地信持有的现金及现金等价物 | 12,399,670.78 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 63,200,329.22 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 301,610,624.70 | 370,880,013.81 |
| 其中：库存现金 | 123,334.47 | 76,930.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 297,478,268.71 | 363,592,994.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,009,021.52 | 7,210,088.78 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 301,610,624.70 | 370,880,013.81 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 17,924,521.84 | 19,408,330.09 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 17,924,521.84 | |
| 合计 | 17,924,521.84 | -- |

其他说明：

截至2021年6月30日，公司因开立履约保函存入银行的使用受限保函保证金余额为17,924,521.84元。除此之外，公司无其他所有权或使用权受到限制的资产。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|-----------|------|-----------|
| 2018-2021 年 1 月南京市职业 | 26,800.00 | 其他收益 | 26,800.00 |

| | | | |
|--|------------|-------|------------|
| 技术指导中心见习费 | | | |
| 2020 年度对技术转移输出方 奖部经费补助 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 2021 年度高质量发展奖励项 目补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 青浦区扶持资金 | 19,700.00 | 其他收益 | 19,700.00 |
| 2018 年金融业和企业上市发 展扶持基金 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 稳岗补贴 | 2,669.46 | 其他收益 | 2,669.46 |
| 2020 年度南京市建邺区市场 监督局知识产权专利扶持 | 18,500.00 | 其他收益 | 18,500.00 |
| 2020 年省级第三批、五批商务 发展（服务贸易）和市级开放 型经济发展（服务贸易）专项 资金补助 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 小计 | 757,669.46 | | 757,669.46 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
|------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 江苏易图地 理信息科技 有限公司 | 2021 年 05 月 28 日 | 151,200,000. 00 | 70.00% | 现金收购 | 2021 年 05 月 28 日 | 工商变更完 成 | 19,282,233.4 6 | 3,396,847.11 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 151,200,000.00 |
| 合并成本合计 | 151,200,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 58,858,609.62 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 109,998,973.27 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|----------------|----------------|
| 资产： | 226,014,512.00 | 215,682,712.00 |
| 货币资金 | 12,570,670.78 | 12,570,670.78 |
| 应收款项 | 43,173,563.07 | 43,173,563.07 |
| 存货 | 123,515,447.52 | 123,515,447.52 |
| 固定资产 | 4,691,590.38 | 3,779,890.38 |
| 无形资产 | 8,104,280.17 | 208,580.17 |
| 投资性房地产 | 3,508,133.43 | 1,983,733.43 |
| 预付款项 | 203,942.07 | 203,942.07 |
| 其他应收款 | 11,560,372.89 | 11,560,372.89 |
| 合同资产 | 12,103,497.58 | 12,103,497.58 |
| 其他流动资产 | 2,651,474.97 | 2,651,474.97 |
| 使用权资产 | 1,058,702.72 | 1,058,702.72 |
| 递延所得税资产 | 2,872,836.42 | 2,872,836.42 |
| 负债： | 167,155,902.38 | 165,606,132.38 |
| 借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付款项 | 56,303,634.49 | 56,303,634.49 |
| 递延所得税负债 | 1,549,770.00 | |
| 合同负债 | 89,517,785.83 | 89,517,785.83 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付职工薪酬 | 7,175,307.48 | 7,175,307.48 |
| 应交税费 | 3,329,985.56 | 3,329,985.56 |
| 其他应付款 | 534,360.92 | 534,360.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | 525,561.40 | 525,561.40 |
| 租赁负债 | 769,496.70 | 769,496.70 |
| 递延收益 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 净资产 | 58,858,609.62 | 50,076,579.62 |
| 取得的净资产 | 58,858,609.62 | 50,076,579.62 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| |
|------|
| 合并成本 |
|------|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2021年5月21日，公司使用自有资金2,000万元设立全资子公司“江苏舆图信息科技有限公司”（以下简称“舆图信息”），舆图信息自2021年5月起纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司2021年5月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（2021-056）。

2021年6月8日，公司使用自有资金5,000万元设立全资子公司“江苏舆图投资管理有限公司”（以下简称“舆图投资”），舆图信息自2021年6月起纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司2021年6月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（2021-061）。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|----------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海舆图科技股份有限公司 | 上海市 | 上海市 | 测绘地理信息服务 | 75.00% | | 直接设立 |
| 南京溧城测绘有限公司 | 南京市溧水区 | 南京市溧水区 | 测绘地理信息服务 | 60.00% | | 直接设立 |
| 深圳舆图科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 测绘地理信息服务 | 100.00% | | 直接设立 |
| 江苏舆图信息科技有限公司 | 南京市 | 南京市建邺区 | 地理信息服务 | 100.00% | | 直接设立 |
| 江苏舆图投资管理有限公司 | 南京市 | 南京市建邺区 | 产业投资 | 100.00% | | 直接设立 |
| 江苏易图地理信息科技有限公司 | 江苏省扬州市 | 江苏省扬州市 | 测绘地理信息服务 | 70.00% | | 股权收购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 南京溧城测绘有限公司 | 40.00% | 1,508,411.38 | | 4,332,373.94 |
| 上海舆图科技股份有限公司 | 25.00% | -467,263.00 | | 2,111,640.91 |

| | | | | |
|----------------|--------|--------------|--|---------------|
| 江苏易图地理信息科技有限公司 | 30.00% | 1,019,054.13 | | 18,725,696.02 |
|----------------|--------|--------------|--|---------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 南京溧城测绘有限公司 | 25,800,174.49 | 737,940.76 | 26,538,115.25 | 15,707,180.40 | | 15,707,180.40 | 29,493,666.14 | 663,888.43 | 30,157,554.57 | 23,097,648.18 | | 23,097,648.18 |
| 上海舆图科技股份有限公司 | 12,349,464.11 | 4,854,181.81 | 17,203,645.92 | 8,757,082.28 | | 8,757,082.28 | 13,305,060.49 | 4,585,695.09 | 17,890,755.58 | 7,566,357.05 | | 7,566,357.05 |
| 江苏易图地理信息科技有限公司 | 204,227,347.84 | 20,198,954.84 | 224,426,302.68 | 157,243,327.21 | 4,763,988.74 | 162,007,315.95 | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 南京溧城测绘有限公司 | 11,542,610.25 | 3,771,028.46 | 3,771,028.46 | -2,080,633.61 | 8,124,131.61 | 3,641,713.49 | 3,641,713.49 | 5,326,503.72 |
| 上海舆图科技股份有限公司 | 1,117,625.47 | -1,869,051.99 | -1,869,051.99 | -3,896,822.31 | 465,956.60 | -1,415,784.30 | -1,415,784.30 | -6,821,478.20 |
| 江苏易图地理信息科技有限公司 | 19,282,233.46 | 3,396,847.11 | 3,396,847.11 | -2,918,128.78 | | | | |

其他说明：

2021年5月13日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购江苏易图地理信息科技有限公司70%股权的议案》，同意以公司自有资金15,120万元人民币收购易图地信70%股权。公司于2021年5月28日完成对易图地信的股权收购工作，自2021年6月起纳入公司合并报表。

2021年1-6月，易图地信实现营业收入和净利润分别为41,232,005.56 元和3,585,589.79元，其中2021年1-5月实现营业收入和净利润分别为21,949,772.10元和130,937.44元。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困

难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的16.88%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的51.06%。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2021年6月30日，本公司金融负债到期期限如下（单位：万元）

| 项目名称 | 2021年6月30日 | | | | |
|-------|------------|------|------|------|------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 |
| 短期借款 | 505.00 | | | | |
| 应付账款 | 31,276.49 | | | | |
| 其他应付款 | 8,065.77 | | | | |
| 合计 | 39,847.26 | | | | |

（续上表）

| 项目名称 | 2020年12月31日 | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 |
| 应付账款 | 27,434.12 | | | | |
| 其他应付款 | 806.47 | | | | |
| 合计 | 28,240.59 | | | | |

3、市场风险

利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 60,509,433.96 | 27,800,000.00 | 88,309,433.96 |
| (2) 权益工具投资 | | | 27,800,000.00 | 27,800,000.00 |
| (3) 衍生金融资产 | | 60,509,433.96 | | 60,509,433.96 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次是指相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次是指除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次是指相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|--------|-------|----------|--------------|---------------|
| 南京高投 | 南京市建邺区 | 实业投资等 | 13000 万元 | 49.50% | 49.50% |

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司即控股股东为南京高投科技有限公司（以下简称“南京高投”）。南京高投股东为卢祖飞和南京拓元投资发展有限公司，持股比例分别为40%和60%；南京拓元投资发展有限公司股东为卢祖飞和江红涛，持股比例分别为49%和51%，故本公司实际控制人为卢祖飞、江红涛夫妇。

本企业最终控制方是卢祖飞、江红涛夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| | |

| | |
|--------------------|------------------|
| 南京拓元投资发展有限公司 | 卢祖飞、江红涛夫妇共同控制的企业 |
| 南京经联创业投资有限公司 | 卢祖飞控制的企业 |
| 南京金基房地产开发（集团）有限公司 | 卢祖飞控制的企业 |
| 上海领美品牌策划有限公司 | 控股股东南京高投直接控制的企业 |
| 南京帝艾环境科技工程有限公司 | 控股股东南京高投直接控制的企业 |
| 上海金常辛房屋租赁有限公司 | 控股股东南京高投间接控制的企业 |
| 南京埃德法电气自动化有限公司 | 控股股东南京高投直接控制的企业 |
| 南京芯飞科技有限公司 | 控股股东南京高投直接控制的企业 |
| 南京青梧文化创意产业发展有限公司 | 控股股东南京高投直接控制的企业 |
| 南京茂行管理咨询合伙企业（有限合伙） | 控股股东南京高投直接控制的企业 |
| 南京金基坤续文化创意产业发展有限公司 | 控股股东南京高投间接控制的企业 |
| 南京硅巷创业投资管理有限公司 | 控股股东南京高投间接控制的企业 |
| 南京元蔚文化创意产业发展有限公司 | 控股股东南京高投间接控制的企业 |
| 南京万众商业管理合伙企业（有限合伙） | 控股股东南京高投间接控制的企业 |
| 南京华研环保科技有限公司 | 控股股东南京高投间接控制的企业 |
| 南京金基物业管理服务有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基新明置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基通产资产经营管理有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 湖南宁华置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 江苏苏玻实业发展有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京第二机床厂有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基通产置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京宝宁智能科技有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京弘基房地产营销有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基文化传播有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 深圳市中恒企业管理顾问有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基建筑科技有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 内蒙古包钢金基房地产开发有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京通达城镇基础设施开发有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基通产商业管理有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 湖南宁华物业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京知音餐饮有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 三河市金基映彤房地产开发有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 东营新金基房地产开发有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |

| | |
|------------------|------------|
| 南京紫气通华置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 苏州金基房地产开发有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 江苏锋晖科技发展有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 河南金和置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京元润置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京三友置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京德润置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 江苏国强置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 济南金基房地产开发有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京二机床精密设备制造有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 盐城国强凤凰汇置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京国创园投资管理有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京二机健康产业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京内燃机配件三厂 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京二机机械制造有限责任公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京二机大件机床制造有限责任公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京二机铸件制造有限责任公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京二机包装有限责任公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京二机工模具制造有限责任公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京菱虹精密机械有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京精密机械（集团）公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京第二机床厂文印公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京第二机床厂储运公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京第二机床厂机电设备供应站 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京第二机床厂机械设备销售公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京第二机床厂物资供应公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京第二机床厂技术开发公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京第二机床厂职工技术服务部 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京苏美达机床制造有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京第二机床厂机电设备备件经销部 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京悦意商业管理有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 郑州金和置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 盐城海云台汗蒸有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京红五月文化产业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 南京千僖物业管理中心 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京星三环物资公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 盐城沃丰贸易有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 苏州中誉文体产业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基东南置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 湖南金基置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基玉诚置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金悦企业管理有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基合悦地产有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金佳橙物业服务有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金江物业管理服务有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京青梧文化创意产业发展有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京机械经济开发有限公司 | 卢祖飞担任董事的企业 |
| 南京金基华海置业有限公司 | 卢祖飞担任董事的企业 |
| 南京金基园林景观工程有限公司 | 控股股东董事张勇控制的企业 |
| 南京华江环保科技有限公司 | 本公司董事王海龙担任董事的企业 |
| 大江环境股份有限公司 | 本公司董事王海龙担任董事的企业 |
| 南京华旭资环高科技有限公司 | 本公司董事王海龙担任董事的企业 |
| 珠海圣海投资顾问有限公司 | 卢祖飞关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 南京拓新机电设备有限公司 | 江红涛关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 南京祥峰港务有限公司 | 江红涛关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 南京礼韵电子商务有限公司 | 实际控制人卢祖飞、江红涛关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 上海维牙纳机电设备安装工程有限公司 | 本公司董事储征伟关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 南京鸿哲鑫机电成套设备有限公司 | 江红涛关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 南京美泽电子科技有限公司 | 江红涛关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 南京扬子金基置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基宁嘉企业管理有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京世纪城源置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基合汇置业有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京世纪城房地产有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京金基汽车服务有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京锦誉文化产业运营发展有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京燕新运营管理有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
| 南京望樾府装修有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |

| | |
|--------------|------------|
| 南京弘乐商业管理有限公司 | 卢祖飞间接控制的企业 |
|--------------|------------|

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------|------------|--------------|
| 大江环境股份有限公司 | 测绘、工程测量等 | 17,385.85 | |
| 南京德润置业有限公司 | 测绘、工程测量等 | | 109,367.92 |
| 南京金基东南置业有限公司 | 测绘、工程测量等 | 2,315.09 | 956,081.13 |
| 南京金基房地产开发（集团）有限公司 | 测绘、工程测量等 | | 30,522.64 |
| 南京金基合悦地产有限公司 | 测绘、工程测量等 | 68,366.04 | 304,471.70 |
| 南京金基通产置业有限公司 | 测绘、工程测量等 | | 2,264.15 |
| 南京扬子金基置业有限公司 | 测绘、工程测量等 | 188,679.25 | |
| 南京紫气通华置业有限公司 | 测绘、工程测量等 | | 18,197.70 |
| 小计 | | 276,746.23 | 1,420,905.24 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|---------|------------|----------|
| 南京国创园投资管理有限公司 | 房产租赁租金 | 559,800.50 | |
| 南京国创园投资管理有限公司 | 房产租赁物业费 | 30,048.00 | |

关联租赁情况说明

因业务需要，公司承租关联方南京国创园投资管理有限公司位于南京秦淮区菱角市66号“南京国家领军人才创业园”6栋5F建筑面积为626平米的房屋作为办公用房。租赁期为1年，自2021年1月至2021年12月31日止。经双方协商，房屋租金租赁单价为4.9元/平米.天，物业费单价8元/平米.月。租金和物业费每半年支付一次。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------|--------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 上海舆图 | 2,000,000.00 | 2021年02月01日 | 2022年01月31日 | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,400,914.95 | 4,863,633.64 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 南京德润置业有限公司 | 14,940.00 | 5,976.00 | 385,538.30 | 95,407.59 |
| 应收账款 | 南京金基东南置业有限公司 | 49,661.76 | 11,918.82 | 49,661.76 | 3,476.32 |
| 应收账款 | 南京金基合悦地产有限公司 | 48,019.00 | 11,496.17 | 53,252.00 | 4,689.84 |
| 应收账款 | 南京金基华海置业有限公司 | 102,182.54 | 15,869.21 | 102,182.54 | 15,869.21 |
| 应收账款 | 南京扬子金基置业有限公司 | 168,615.20 | 11,803.06 | 148,615.20 | 10,403.06 |
| 应收账款 | 苏州中誉文体产业有限公司 | 240,830.40 | 57,799.30 | 240,830.40 | 57,799.30 |
| 合同资产 | 南京德润置业有限公司 | 11,593.00 | 2,782.32 | 160,431.70 | 36,532.80 |
| 合同资产 | 南京金基东南置业有限公司 | 103,871.00 | 24,929.04 | 103,871.00 | 7,270.97 |
| 合同资产 | 南京金基合悦地产有限公司 | 64,548.00 | 15,491.52 | 64,548.00 | 4,518.36 |
| 合同资产 | 南京金基通产置业有限公司 | 1,250.00 | 1,112.50 | 1,250.00 | 1,112.50 |
| 合同资产 | 南京扬子金基置业有限公司 | 127,153.80 | 8,900.77 | 127,153.80 | 8,900.77 |
| 合同资产 | 苏州中誉文体产业有限公司 | 60,207.60 | 14,449.82 | 60,207.60 | 14,449.82 |

| | | | | | |
|------|-------------------|--------------|--|--|--|
| 预付款项 | 南京国创园投资管理 有限公司 | 1,429,549.00 | | | |
|------|-------------------|--------------|--|--|--|

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|------------|
| 合同负债 | 南京德润置业有限公司 | 93,773.58 | 93,773.58 |
| 合同负债 | 南京金基东南置业有限公司 | 762,739.85 | 98,790.57 |
| 合同负债 | 南京金基合悦地产有限公司 | 319,426.42 | |
| 合同负债 | 南京扬子金基置业有限公司 | | 169,811.32 |

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,380,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,380,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

2021年3月19日，江苏易图地理信息科技股份有限公司（以下简称“易图地信”）分别召开董事会和股东大会，会议通过易图地信二次股权激励计划，同意以扬州易图投资管理中心作为员工激励持股平台，分别由股东熊焰和袁志和以1.55元/股的价格在持股平台内部转让69万股对应的合伙份额给31名员工。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用恰当的 估值技术确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 114,471.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 114,471.00 |

其他说明

2021年5月13日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购江苏易图地理

信息科技有限公司70%股权的议案》，同意以公司自有资金15,120万元人民币收购易图地信70%股权。公司于2021年5月28日完成对易图地信的股权收购工作，自2021年6月起纳入公司合并报表。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额系易图地信实施二次股权激励计划所产生的股份支付计入资本公积的金额，公司按持股比例计算的相应份额。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日，本公司不存在应披露未披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年6月30日，本公司无需要披露的其他重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2021年7月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于授予卢祖飞先生为公司名誉董事长的议案》和《关于变更公司总经理暨法定代表人的议案》，公司董事会同意选举储征伟先生担任公司董事长，授予卢祖飞先生为公司名誉董事长，公司董事会同意聘任左都美先生为公司总经理。具体内容详见公司2021年7月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更公司董事长、总经理暨法定代表人及授予名誉董事长的公告》（2021-070）。

除上述事项外，截至2021年8月26日，公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,749,554.09 | 1.24% | 3,749,554.09 | 100.00% | | 3,749,554.09 | 1.24% | 3,749,554.09 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 299,092,639.15 | 98.76% | 58,992,980.63 | 19.72% | 240,099,658.52 | 298,622,462.96 | 98.76% | 54,409,311.18 | 18.22% | 244,213,151.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：应收国家机关或事业单位客户 | 110,570,885.88 | 36.51% | 23,145,588.91 | 20.93% | 87,425,296.97 | 106,025,041.91 | 35.06% | 21,093,601.10 | 19.89% | 84,931,440.81 |
| 组合 2：应收国有企业客户 | 137,811,582.11 | 45.51% | 25,423,502.89 | 18.45% | 112,388,079.22 | 144,346,072.75 | 47.74% | 23,860,892.79 | 16.53% | 120,485,179.96 |
| 组合 3：应收民营企业客户 | 21,474,451.97 | 7.09% | 8,831,687.28 | 41.13% | 12,642,764.69 | 19,457,078.77 | 6.43% | 8,103,822.40 | 41.65% | 11,353,256.37 |
| 组合 4：应收外资控股企业客户 | 15,143,482.12 | 5.00% | 1,592,201.55 | 10.51% | 13,551,280.57 | 12,919,701.24 | 4.27% | 1,350,994.89 | 10.46% | 11,568,706.35 |
| 组合 5：合并范围内关联往来款 | 14,092,237.07 | 4.65% | | 0.00% | 14,092,237.07 | 15,874,568.29 | 5.25% | | 0.00% | 15,874,568.29 |
| 合计 | 302,842,193.24 | 100.00% | 62,742,534.72 | 20.72% | 240,099,658.52 | 302,372,017.05 | 100.00% | 58,158,865.27 | 19.23% | 244,213,151.78 |

按单项计提坏账准备：3,749,554.09

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 3,749,554.09 | 3,749,554.09 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 3,749,554.09 | 3,749,554.09 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 应收国家机关或事业单位客户

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 51,786,329.89 | 3,107,179.79 | 6.00% |
| 1-2年 | 25,882,618.63 | 3,882,392.79 | 15.00% |
| 2-3年 | 13,290,407.66 | 5,050,354.91 | 38.00% |
| 3-4年 | 4,581,782.37 | 2,061,802.07 | 45.00% |
| 4-5年 | 2,496,218.15 | 1,273,071.26 | 51.00% |
| 5年以上 | 12,533,529.18 | 7,770,788.09 | 62.00% |
| 合计 | 110,570,885.88 | 23,145,588.91 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 应收国有企业客户

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 58,175,555.51 | 4,654,044.44 | 8.00% |
| 1-2年 | 38,339,572.81 | 6,134,331.65 | 16.00% |
| 2-3年 | 22,014,095.16 | 5,503,523.79 | 25.00% |
| 3-4年 | 8,326,283.87 | 3,330,513.55 | 40.00% |
| 4-5年 | 3,210,737.88 | 1,541,154.18 | 48.00% |
| 5年以上 | 7,745,336.88 | 4,259,935.28 | 55.00% |
| 合计 | 137,811,582.11 | 25,423,502.89 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 应收民营企业客户

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 7,260,192.01 | 508,213.44 | 7.00% |
| 1-2年 | 3,554,725.62 | 853,134.15 | 24.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 2-3 年 | 1,707,207.90 | 682,883.16 | 40.00% |
| 3-4 年 | 3,486,105.20 | 1,952,218.91 | 56.00% |
| 4-5 年 | 296,999.55 | 234,629.64 | 79.00% |
| 5 年以上 | 5,169,221.69 | 4,600,607.98 | 89.00% |
| 合计 | 21,474,451.97 | 8,831,687.28 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收外资控股企业

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 8,323,314.90 | 416,165.74 | 5.00% |
| 1-2 年 | 2,812,551.28 | 253,129.62 | 9.00% |
| 2-3 年 | 2,010,418.61 | 221,146.05 | 11.00% |
| 3-4 年 | 785,408.13 | 133,519.38 | 17.00% |
| 4-5 年 | 134,478.00 | 29,585.16 | 22.00% |
| 5 年以上 | 1,077,311.20 | 538,655.60 | 50.00% |
| 合计 | 15,143,482.12 | 1,592,201.55 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并范围内关联往来款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 8,641,874.13 | | 0.00% |
| 1-2 年 | 3,513,345.08 | | 0.00% |
| 2-3 年 | 524,565.86 | | 0.00% |
| 3-4 年 | 744,634.80 | | 0.00% |
| 4-5 年 | 588,613.70 | | 0.00% |
| 5 年以上 | 79,203.50 | | 0.00% |
| 合计 | 14,092,237.07 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 134,187,266.43 |
| 1 至 2 年 | 74,102,813.43 |
| 2 至 3 年 | 39,546,695.19 |
| 3 年以上 | 55,005,418.19 |
| 3 至 4 年 | 17,924,214.37 |
| 4 至 5 年 | 6,727,047.28 |
| 5 年以上 | 30,354,156.54 |
| 合计 | 302,842,193.24 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 3,749,554.09 | | | | | 3,749,554.09 |
| 按组合计提坏账准备 | 54,409,311.18 | 14,114,662.09 | 9,530,992.64 | | | 58,992,980.63 |
| 合计 | 58,158,865.27 | 14,114,662.09 | 9,530,992.64 | | | 62,742,534.72 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 21,482,835.93 | 7.09% | 8,700,734.48 |
| 客户二 | 15,200,444.72 | 5.02% | 1,748,731.75 |
| 客户三 | 9,303,074.05 | 3.07% | 559,912.44 |
| 客户四 | 9,197,053.37 | 3.04% | 644,325.48 |
| 客户五 | 7,245,139.97 | 2.39% | 3,164,780.30 |
| 合计 | 62,428,548.04 | 20.61% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | | 2,700,000.00 |
| 其他应收款 | 29,151,671.38 | 23,528,391.14 |
| 合计 | 29,151,671.38 | 26,228,391.14 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|--------------|
| 南京溧城测绘有限公司 | | 2,700,000.00 |
| 合计 | | 2,700,000.00 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 单位借款 | 32,670,000.00 | 32,670,000.00 |
| 保证金 | 23,478,699.56 | 22,336,739.42 |
| 员工备用金 | 2,698,308.18 | 687,862.40 |
| 其他往来款 | 3,420,000.00 | 3,447,000.00 |
| 关联方 | 3,456,047.15 | 1,298,247.93 |
| 合计 | 65,723,054.89 | 60,439,849.75 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 844,245.44 | 1,057,624.60 | 35,009,588.57 | 36,911,458.61 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 377,033.12 | 41,417.82 | | 418,450.94 |
| 本期转回 | 158,474.00 | 391,185.64 | 208,866.40 | 758,526.04 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 1,062,804.56 | 707,856.78 | 34,800,722.17 | 36,571,383.51 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,542,424.52 |
| 1 至 2 年 | 5,558,561.31 |
| 2 至 3 年 | 7,617,007.86 |
| 3 年以上 | 40,005,061.20 |
| 3 至 4 年 | 2,161,334.00 |
| 4 至 5 年 | 2,906,079.80 |
| 5 年以上 | 34,937,647.40 |
| 合计 | 65,723,054.89 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 32,670,000.00 | | | | | 32,670,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,241,458.61 | 418,450.94 | 758,526.04 | | | 3,901,383.51 |
| 合计 | 36,911,458.61 | 418,450.94 | 758,526.04 | | | 36,571,383.51 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------|------------------|---------------|
| 第一名 | 单位借款 | 18,700,000.00 | 5年以上 | 28.45% | 18,700,000.00 |
| 第二名 | 单位借款 | 11,970,000.00 | 5年以上 | 18.21% | 11,970,000.00 |
| 第三名 | 其他往来款 | 3,420,000.00 | 2-3年 | 5.20% | 342,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 3,293,400.00 | 1年以内 | 5.01% | 164,670.00 |
| 第四名 | 其他往来款 | 2,000,000.00 | 5年以上 | 3.04% | 2,000,000.00 |
| 合计 | -- | 39,383,400.00 | -- | 59.91% | 33,176,670.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 163,260,000.00 | | 163,260,000.00 | 10,060,000.00 | | 10,060,000.00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 163,260,000.00 | | 163,260,000.00 | 10,060,000.00 | | 10,060,000.00 |
|----|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|----------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 溧城测绘 | 600,000.00 | | | | | 600,000.00 | |
| 上海舆图 | 7,500,000.00 | | | | | 7,500,000.00 | |
| 深圳舆图 | 1,960,000.00 | | | | | 1,960,000.00 | |
| 舆图信息 | | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | |
| 易图地信 | | 151,200,000.00 | | | | 151,200,000.00 | |
| 合计 | 10,060,000.00 | 153,200,000.00 | | | | 163,260,000.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 185,348,317.08 | 120,163,781.43 | 189,051,527.67 | 117,274,738.20 |
| 其他业务 | 9,277,394.39 | 2,570,444.57 | 8,980,061.26 | 3,214,808.92 |
| 合计 | 194,625,711.47 | 122,734,226.00 | 198,031,588.93 | 120,489,547.12 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|--------------|----------------|------|--|----|
| 商品类型 | 194,625,711.47 | | | |
| 其中: | | | | |
| 工程测勘技术服务 | 122,785,033.96 | | | |
| 地理信息集成与服务 | 37,368,507.33 | | | |
| 测绘服务 | 22,137,961.07 | | | |
| 其他 | 3,056,814.72 | | | |
| 其他业务-房产租赁 | 9,277,394.39 | | | |
| 其中: | | | | |
| 江苏省内 | 172,759,481.75 | | | |
| 江苏省外 | 12,588,835.33 | | | |
| 其他业务-房产租赁-南京 | 9,277,394.39 | | | |
| 其中: | | | | |
| 国家机关及事业单位 | 81,712,229.85 | | | |
| 国有企业 | 72,542,003.40 | | | |
| 民营企业 | 18,625,422.24 | | | |
| 外资控股 | 12,468,661.59 | | | |
| 其他业务-房产租赁 | 9,277,394.39 | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 600,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,925,802.74 | 81,726.54 |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 3,925,802.74 | 681,726.54 |
|----|--------------|------------|

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -5,870.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 757,669.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,435,236.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,758.20 | |
| 减：所得税影响额 | 763,561.61 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,693.72 | |
| 合计 | 4,310,021.96 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.87% | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.45% | 0.29 | 0.29 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无