



盛视科技股份有限公司

2021 年半年度财务报告

2021 年 08 月

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：盛视科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

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	1,654,337,992.67	1,574,237,282.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,633,037.00	2,877,589.85
应收账款	549,384,460.13	480,353,048.04
应收款项融资		
预付款项	16,701,541.94	15,289,199.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,142,209.18	12,342,171.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	383,336,875.40	210,541,974.51
合同资产	63,202,392.86	67,715,154.03
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	3,838,391.32	3,740,547.31
其他流动资产	1,284,775.34	1,278,496.64
流动资产合计	2,684,861,675.84	2,368,375,463.42
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	5,788,502.81	7,732,475.26
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,608,750.75	42,049,526.86
在建工程	5,024,884.84	613,646.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,379,855.33	
无形资产	34,939,566.81	35,472,321.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	879,876.04	1,123,247.62
递延所得税资产	12,031,271.13	14,868,478.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,652,707.71	101,859,696.76
资产总计	2,800,514,383.55	2,470,235,160.18
流动负债：		
短期借款		990,792.00
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	177,793,938.64	121,106,085.73
应付账款	237,923,816.23	117,541,011.07
预收款项		

合同负债	217,527,448.95	184,972,992.62
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	17,677,911.41	34,846,956.19
应交税费	76,421,154.43	88,401,574.52
其他应付款	76,931,518.02	4,471,713.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,361,980.95	1,330,077.36
其他流动负债		
流动负债合计	805,637,768.63	553,661,202.85
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	15,325,621.99	
长期应付款	2,043,417.68	2,732,478.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,283,476.05	26,948,953.76
递延收益	121,751.55	281,219.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,774,267.27	29,962,651.96
负债合计	850,412,035.90	583,623,854.81
所有者权益：		
股本	256,979,000.00	126,240,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,141,252.98	1,061,738,787.98
减：库存股	72,141,465.00	
其他综合收益	73,260.62	134,021.90
专项储备		
盈余公积	70,451,392.06	70,451,392.06
一般风险准备		
未分配利润	691,598,906.99	628,047,103.43
归属于母公司所有者权益合计	1,950,102,347.65	1,886,611,305.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,950,102,347.65	1,886,611,305.37
负债和所有者权益总计	2,800,514,383.55	2,470,235,160.18

法定代表人：瞿磊

主管会计工作负责人：龚涛

会计机构负责人：吴勇

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	1,641,994,839.55	1,541,685,696.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,633,037.00	2,877,589.85
应收账款	555,041,221.75	483,694,520.59
应收款项融资		
预付款项	17,093,821.98	15,289,199.53
其他应收款	18,980,129.17	15,738,258.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	387,175,282.49	212,461,443.56
合同资产	62,941,156.45	67,272,534.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,838,391.32	3,740,547.31
其他流动资产		

流动资产合计	2,688,697,879.71	2,342,759,789.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,788,502.81	7,732,475.26
长期股权投资	57,447,897.50	57,447,897.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,603,690.53	42,042,821.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,379,855.33	
无形资产	845,402.49	921,782.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	805,092.65	958,724.09
递延所得税资产	11,518,602.98	14,404,554.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,389,044.29	123,508,254.32
资产总计	2,822,086,924.00	2,466,268,044.22
流动负债：		
短期借款		990,792.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,793,938.64	121,106,085.73
应付账款	237,923,816.23	117,541,011.07
预收款项		
合同负债	207,661,406.40	181,416,781.42
应付职工薪酬	15,608,509.71	29,222,402.84
应交税费	76,256,334.11	88,357,498.57
其他应付款	105,291,968.79	4,427,022.16
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	1,361,980.95	1,330,077.36
其他流动负债		
流动负债合计	821,897,954.83	544,391,671.15
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	15,325,621.99	
长期应付款	2,043,417.68	2,732,478.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,589,228.25	25,775,591.30
递延收益	121,751.55	281,219.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,080,019.47	28,789,289.50
负债合计	865,977,974.30	573,180,960.65
所有者权益：		
股本	256,979,000.00	126,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,141,252.98	1,061,738,787.98
减：库存股	72,141,465.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,451,392.06	70,451,392.06
未分配利润	697,678,769.66	634,656,903.53
所有者权益合计	1,956,108,949.70	1,893,087,083.57
负债和所有者权益总计	2,822,086,924.00	2,466,268,044.22

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	524,420,611.19	438,069,510.07
其中：营业收入	524,420,611.19	438,069,510.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,022,737.56	304,737,584.72
其中：营业成本	289,920,051.75	229,758,889.20
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	2,194,717.13	1,324,625.33
销售费用	35,221,838.57	27,949,621.38
管理费用	15,223,007.76	14,594,202.63
研发费用	55,046,740.70	32,256,272.57
财务费用	-6,583,618.35	-1,146,026.39
其中：利息费用	459,751.68	1,502,122.35
利息收入	7,503,463.84	2,695,792.71
加：其他收益	16,852,919.57	10,275,925.88
投资收益（损失以“-”号填列）	10,235,356.17	3,405,917.80
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		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,122,482.21	-14,070,276.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,022,202.40	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	142,341,464.76	132,943,492.64
加: 营业外收入	17,394.91	9,989.37
减: 营业外支出	12,661.15	419,590.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	142,346,198.52	132,533,891.58
减: 所得税费用	15,674,394.96	17,101,605.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	126,671,803.56	115,432,286.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	126,671,803.56	115,432,286.03
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	126,671,803.56	115,432,286.03
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-60,761.28	60,319.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,761.28	60,319.10
(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	-60,761.28	60,319.10

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	-60,761.28	60,319.10
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	126,611,042.28	115,492,605.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,611,042.28	115,492,605.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5	0.58
（二）稀释每股收益	0.5	0.58

法定代表人：瞿磊

主管会计工作负责人：龚涛

会计机构负责人：吴勇

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	523,197,298.20	437,620,977.67
减：营业成本	294,130,494.16	232,599,685.93
税金及附加	2,067,230.88	1,265,832.12
销售费用	34,686,979.89	27,764,176.37
管理费用	13,137,180.93	13,734,982.54
研发费用	51,822,742.75	32,140,609.38
财务费用	-6,444,303.93	-1,142,117.30
其中：利息费用	459,751.68	1,502,122.35
利息收入	7,356,779.75	2,685,766.42
加：其他收益	16,324,378.39	10,215,191.56

投资收益（损失以“－”号填列）	10,235,356.17	3,405,917.80
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,508,606.24	-14,182,397.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-992,893.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,855,208.44	130,696,520.03
加：营业外收入	17,394.91	9,989.37
减：营业外支出	12,161.15	419,590.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,860,442.20	130,286,918.97
减：所得税费用	15,718,576.07	16,818,755.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,141,866.13	113,468,163.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,141,866.13	113,468,163.49
（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	126,141,866.13	113,468,163.49
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	532,273,508.27	177,814,013.42
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	8,695,440.09	7,268,227.97
收到其他与经营活动有关的现金	25,266,632.65	10,477,251.52
经营活动现金流入小计	566,235,581.01	195,559,492.91
购买商品、接受劳务支付的现金	309,807,875.43	210,880,560.10
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	87,687,077.56	65,108,090.39
支付的各项税费	51,269,048.59	40,640,723.34
支付其他与经营活动有关的现金	47,581,655.65	40,930,307.99
经营活动现金流出小计	496,345,657.23	357,559,681.82
经营活动产生的现金流量净额	69,889,923.78	-162,000,188.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,235,356.17	3,405,917.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	277,082.80	370,002.12
投资活动现金流入小计	1,810,512,438.97	503,775,919.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,518,227.10	820,794.99
投资支付的现金	1,800,000,000.00	500,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,806,518,227.10	500,820,794.99
投资活动产生的现金流量净额	3,994,211.87	2,955,124.93

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,141,465.00	1,065,093,404.34
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		990,792.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,141,465.00	1,066,084,196.34
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,120,000.00	
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	2,450,255.14	26,026,878.38
筹资活动现金流出小计	65,570,255.14	26,026,878.38
筹资活动产生的现金流量净额	6,571,209.86	1,040,057,317.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,886.54	245,834.09
五、现金及现金等价物净增加额	80,203,458.97	881,258,088.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,573,233,652.36	493,870,245.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,653,437,111.33	1,375,128,333.17

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	512,542,386.16	166,477,567.28
收到的税费返还	8,173,540.14	7,213,442.77
收到其他与经营活动有关的现金	45,037,507.34	14,461,276.11
经营活动现金流入小计	565,753,433.64	188,152,286.16
购买商品、接受劳务支付的现金	311,193,986.23	210,880,560.10
支付给职工以及为职工支付的现金	67,613,579.77	64,281,436.77
支付的各项税费	50,491,771.95	40,325,465.55
支付其他与经营活动有关的现金	46,430,930.68	42,314,502.69
经营活动现金流出小计	475,730,268.63	357,801,965.11

经营活动产生的现金流量净额	90,023,165.01	-169,649,678.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,235,356.17	3,405,917.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	277,082.80	370,002.12
投资活动现金流入小计	1,810,512,438.97	503,775,919.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,518,227.10	820,794.99
投资支付的现金	1,800,000,000.00	520,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,806,518,227.10	520,820,794.99
投资活动产生的现金流量净额	3,994,211.87	-17,044,875.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,141,465.00	1,065,093,404.34
取得借款收到的现金		990,792.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,141,465.00	1,066,084,196.34
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,120,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,450,255.14	26,026,878.38
筹资活动现金流出小计	65,570,255.14	26,026,878.38
筹资活动产生的现金流量净额	6,571,209.86	1,040,057,317.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,694.88	208,032.39
五、现金及现金等价物净增加额	100,411,891.86	853,570,796.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,540,682,066.35	491,550,644.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,641,093,958.21	1,345,121,440.43

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、上年期末余额	126,240,000.00				1,061,738,787.98		134,021.90		70,451,392.06		628,047,103.43		1,886,611,305.37		1,886,611,305.37
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	126,240,000.00				1,061,738,787.98		134,021.90		70,451,392.06		628,047,103.43		1,886,611,305.37		1,886,611,305.37
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	130,739,000.00				-58,597,535.00	72,141,465.00	-60,761.28				63,551,803.56		63,491,042.28		63,491,042.28
（一）综合收益总 额							-60,761.28				126,671,803.56		126,611,042.28		126,611,042.28
（二）所有者投入	4,499,000.00				67,642,465.00	72,141,465.00							0		0

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	4,499,000.00				67,642,465.00	72,141,465.00							0	0
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										-63,120,000.00		-63,120,000.00		-63,120,000.00
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										-63,120,000.00		-63,120,000.00		-63,120,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	126,240,000.00				-126,240,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	126,240,000.00				-126,240,000.00									
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	256,979,000.00				1,003,141,252.98	72,141,465.00	73,260.62		70,451,392.06		691,598,906.99		1,950,102,347.65	1,950,102,347.65

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	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、上年期末余额	94,680,000.00				56,538,787.98		737.55		48,077,828.70		426,026,523.29		625,323,877.52		625,323,877.52
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	94,680,000.00				56,538,787.98		737.55		48,077,828.70		426,026,523.29		625,323,877.52		625,323,877.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”	31,560,000.00				1,005,200,000.00		60,319.10				115,432,286.03		1,152,252,605.13		1,152,252,605.13

号填列)															
(一) 综合收益总额						60,319.10					115,432,286.03		115,492,605.13		115,492,605.13
(二) 所有者投入和减少资本	31,560,000.00				1,005,200,000.00								1,036,760,000.00		1,036,760,000.00
1. 所有者投入的普通股	31,560,000.00				1,005,200,000.00								1,036,760,000.00		1,036,760,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏															

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	130,739,000.00				-58,597,535.00	72,141,465.00				63,021,866.13		63,021,866.13
(一) 综合收益总额										126,141,866.13		126,141,866.13
(二)所有者投入和减少资本	4,499,000.00				67,642,465.00	72,141,465.00						0
1. 所有者投入的普通股	4,499,000.00				67,642,465.00	72,141,465.00						0
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										-63,120,000.00		-63,120,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-63,120,000.00		-63,120,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	126,240,000.00				-126,240,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	126,240,000.00				-126,240,000.00							
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	256,979,000.00				1,003,141,252.98	72,141,465.00			70,451,392.06	697,678,769.66		1,956,108,949.70

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、上年期末余额	94,680,000.00				56,538,787.98				48,077,828.70	433,294,833.34		632,591,450.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	94,680,000.00				56,538,787.98				48,077,828.70	433,294,833.34		632,591,450.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	31,560,000.00				1,005,200,000.00					113,468,163.49		1,150,228,163.49
（一）综合收益总额										113,468,163.49		113,468,163.49
（二）所有者投入和	31,560,000.00				1,005,200,000.00							1,036,760,000.00

减少资本												
1. 所有者投入的普通股	31,560,000.00				1,005,200,000.00							1,036,760,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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	126,240,000.00				1,061,738,787.98				48,077,828.70	546,762,996.83		1,782,819,613.51

三、公司基本情况

盛视科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系深圳市盛视实业有限公司（以下简称盛视有限公司），盛视有限公司系瞿磊等出资组建，于1997年1月16日在深圳市工商行政管理局登记注册。盛视有限公司成立时注册资本为100.00万元。盛视有限公司以2015年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年6月23日在深圳市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为914403002793071563的营业执照，注册资本25,697.90万元，股份总数25,697.9万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股19,385.9万股，无限售条件的流通股份：A股6,312万股。

本公司属软件和信息技术服务业行业。主要经营活动为智能产品研发、生产及销售、提供智慧系统解决方案等业务。产品或提供的服务主要有：智慧口岸、智慧机场和智慧交通领域相关系统及设备，涵盖设计、研发、生产、销售和部署、维护等服务。

本财务报表业经公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第二十四次会议批准对外报出。

本公司将深圳市盛视技术有限公司（以下简称盛视技术）、武汉盛视技术有限公司（以下简称武汉盛视）、盛视（澳门）技术一人有限公司（以下简称澳门盛视）、香港盛视技术有限公司（以下简称香港盛视）和海南智能人技术有限公司（以下简称海南智能人）5家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

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：

详见本附注：36.重要会计政策和会计估计变更

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2021年1月1日起至2021年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币，香港盛视和澳门盛视两家境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

②金融资产的后续计量方法

A.以摊余成本计量的金融资产

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

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③金融负债的后续计量方法

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

B.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C.不属于上述A或B的财务担保合同，以及不属于上述A并以低于市场利率贷款的贷款承诺

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

D.以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④金融资产和金融负债的终止确认

A.当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- b.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单

独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①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；

②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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

①金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	
长期应收款——应收政府款项组合	客户的信用特征	

③按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

A.具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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
合同资产——账龄组合	账龄	
应收账款——合并范围内关联往来组合	客户性质	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
合同资产——合并范围内关联往来组合	客户性质	

B.应收票据-商业承兑汇票、应收账款—账龄组合、合同资产-账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

10、应收票据

参照9：金融工具

11、应收账款

参照9：金融工具

12、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

参照 9：金融工具

13、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

14、合同资产

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

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

15、合同成本

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，

认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

B.在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

18、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 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	10-34	5%	2.79%-9.50%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备	年限平均法	3	5%	31.67%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	3	5%	31.67%

房屋建筑物-装修费	年限平均法	3	0%	33.33%
-----------	-------	---	----	--------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

19、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

20、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21、使用权资产

参照34：租赁

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权及软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40.00
软件	10.00

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23、长期资产减值

无

24、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A.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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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.设定受益计划存在资产的，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，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.期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损

益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

27、租赁负债

参照34：租赁

28、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

29、股份支付

无

30、优先股、永续债等其他金融工具

无

31、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(1) 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履

约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

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

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

(3) 收入确认的具体方法

公司的营业收入按照产品可分为智慧口岸查验系统解决方案、智能交通及其他，具体收入确认方法如下：

①系统实施

公司的系统实施业务属于在某一时点履行的履约义务，在系统安装调试完毕且通过客户验收确认后，且相关的收入已经收到或取得收款的证据，相关成本能够可靠计量时确认收入。

②商品销售

公司销售商品业务属于在某一时点履行的履约义务，产品内销收入在完成合同约定义务并取得客户签收或验收确认、已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

产品外销收入需要满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，完成合同约定义务并取得客户签收确认、已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

③维护服务

维护服务合同如果对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件均有明确约定的，属于在某一时段内履行的履约义务，在合同规定在服务期间内分期确认收入；其他属于在某一时点履行的履约义务的服务合同在提供服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务完成，经客户确认后确认收入。

④研发设计

研发设计业务属于在某一时点履行的履约义务，在按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

32、政府补助

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

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

33、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司作为承租人

在租赁期开始日，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。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，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。

A.使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：a.租赁负债的初始计量金额；b.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；c.承租人发生的初始直接费用；d.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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

B.租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。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，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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调

减的，将剩余金额计入当期损益。

②公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

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。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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司作为出租人，在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35、其他重要的会计政策和会计估计

无

36、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
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	本公司经第二届董事会第十八次会议决议，自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

①对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
使用权资产		17,652,499.89	17,652,499.89
租赁负债		17,652,499.89	17,652,499.89

②对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

③对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(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首次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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,574,237,282.26	1,574,237,282.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,877,589.85	2,877,589.85	
应收账款	480,353,048.04	480,353,048.04	
应收款项融资			
预付款项	15,289,199.53	15,289,199.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,342,171.25	12,342,171.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	210,541,974.51	210,541,974.51	
合同资产	67,715,154.03	67,715,154.03	
持有待售资产			
一年内到期的非流动	3,740,547.31	3,740,547.31	

资产			
其他流动资产	1,278,496.64	1,278,496.64	
流动资产合计	2,368,375,463.42	2,368,375,463.42	
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	7,732,475.26	7,732,475.26	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	42,049,526.86	42,049,526.86	
在建工程	613,646.76	613,646.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,652,499.89	17,652,499.89
无形资产	35,472,321.33	35,472,321.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,123,247.62	1,123,247.62	
递延所得税资产	14,868,478.93	14,868,478.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	101,859,696.76	119,512,196.65	17,652,499.89
资产总计	2,470,235,160.18	2,487,887,660.07	17,652,499.89
流动负债：			
短期借款	990,792.00	990,792.00	
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	121,106,085.73	121,106,085.73	
应付账款	117,541,011.07	117,541,011.07	
预收款项			

合同负债	184,972,992.62	184,972,992.62	
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	34,846,956.19	34,846,956.19	
应交税费	88,401,574.52	88,401,574.52	
其他应付款	4,471,713.36	4,471,713.36	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,330,077.36	1,330,077.36	
其他流动负债			
流动负债合计	553,661,202.85	553,661,202.85	
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		17,652,499.89	17,652,499.89
长期应付款	2,732,478.58	2,732,478.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,948,953.76	26,948,953.76	
递延收益	281,219.62	281,219.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,962,651.96	47,615,151.85	17,652,499.89
负债合计	583,623,854.81	601,276,354.70	17,652,499.89
所有者权益：			
股本	126,240,000.00	126,240,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,061,738,787.98	1,061,738,787.98	
减：库存股			
其他综合收益	134,021.90	134,021.90	
专项储备			
盈余公积	70,451,392.06	70,451,392.06	
一般风险准备			
未分配利润	628,047,103.43	628,047,103.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,886,611,305.37	1,886,611,305.37	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,886,611,305.37	1,886,611,305.37	
负债和所有者权益总计	2,470,235,160.18	2,487,887,660.07	17,652,499.89

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,541,685,696.25	1,541,685,696.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,877,589.85	2,877,589.85	
应收账款	483,694,520.59	483,694,520.59	
应收款项融资			
预付款项	15,289,199.53	15,289,199.53	
其他应收款	15,738,258.25	15,738,258.25	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	212,461,443.56	212,461,443.56	
合同资产	67,272,534.56	67,272,534.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,740,547.31	3,740,547.31	
其他流动资产			

流动资产合计	2,342,759,789.90	2,342,759,789.90	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,732,475.26	7,732,475.26	
长期股权投资	57,447,897.50	57,447,897.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	42,042,821.02	42,042,821.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,652,499.89	17,652,499.89
无形资产	921,782.25	921,782.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	958,724.09	958,724.09	
递延所得税资产	14,404,554.20	14,404,554.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	123,508,254.32	141,160,754.21	17,652,499.89
资产总计	2,466,268,044.22	2,483,920,544.11	17,652,499.89
流动负债：			
短期借款	990,792.00	990,792.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	121,106,085.73	121,106,085.73	
应付账款	117,541,011.07	117,541,011.07	
预收款项			
合同负债	181,416,781.42	181,416,781.42	
应付职工薪酬	29,222,402.84	29,222,402.84	
应交税费	88,357,498.57	88,357,498.57	
其他应付款	4,427,022.16	4,427,022.16	
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	1,330,077.36	1,330,077.36	
其他流动负债			
流动负债合计	544,391,671.15	544,391,671.15	
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		17,652,499.89	17,652,499.89
长期应付款	2,732,478.58	2,732,478.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	25,775,591.30	25,775,591.30	
递延收益	281,219.62	281,219.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,789,289.50	46,441,789.39	17,652,499.89
负债合计	573,180,960.65	590,833,460.54	17,652,499.89
所有者权益：			
股本	126,240,000.00	126,240,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,061,738,787.98	1,061,738,787.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,451,392.06	70,451,392.06	
未分配利润	634,656,903.53	634,656,903.53	
所有者权益合计	1,893,087,083.57	1,893,087,083.57	
负债和所有者权益总计	2,466,268,044.22	2,483,920,544.11	17,652,499.89

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项

目金额。

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
使用权资产		17,652,499.89	17,652,499.89
租赁负债		17,652,499.89	17,652,499.89

(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

37、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、10%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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	10%
盛视技术	25%
澳门盛视	0%
香港盛视	16.5%
武汉盛视	25%
海南智能人	25%

2、税收优惠

(1) 本公司已取得《软件产品登记证书》和《软件企业认定证书》，根据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)及由财政部和国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率缴纳增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

(2) 本公司根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号)相关条件，已于2021年5月29日按相关程序通过2020年度重点软件企业评审，期限一年，享受重点软件企业的企业所得税税收优惠政策，可减按10%的税率征收企业所得税。

(3) 本公司于2017年9月20日在澳门出资设立全资子公司澳门盛视。澳门对非A组纳税人课征的所得补充税收益豁免额为600,000.00澳门元，澳门盛视报告期收益额未超过豁免额，实际所得补充税税率为0%。

(4) 本公司于2018年12月18日在香港出资设立全资子公司香港盛视。香港采取利得税两级制，法团业务200.00万港币以内应评税利润的利得税率为8.25%，其后超过200.00万港币的应评税利润的利得税税率为16.5%。香港盛视自成立至今尚未盈利，无需征利得税的应评税利润。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无

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
银行存款	1,653,437,111.33	1,573,233,652.36
其他货币资金	900,881.34	1,003,629.90
合计	1,654,337,992.67	1,574,237,282.26
其中：存放在境外的款项总额	6,279,620.31	1,724,054.33

其他说明

期末其他货币资金为保函保证金。

2、交易性金融资产

无

3、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	1,633,037.00	791,389.85
商业承兑票据	0.00	2,086,200.00
合计	1,633,037.00	2,877,589.85

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	1,633,037.00	100.00%			1,633,037.00	2,987,389.85	100.00%	109,800.00	3.68%	2,877,589.85
其中：										
银行承兑汇票	1,633,037.00	100.00%			1,633,037.00	791,389.85	26.49%			791,389.85
商业承兑汇票						2,196,000.00	73.51%	109,800.00	5.00%	2,086,200.00
合计	1,633,037.00	100.00%			1,633,037.00	2,987,389.85	100.00%	109,800.00	3.68%	2,877,589.85

按单项计提坏账准备：无

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
银行承兑汇票组合	1,633,037.00		
合计	1,633,037.00		--

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	109,800.00		109,800.00			0.00
合计	109,800.00		109,800.00			0.00

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

无

(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

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、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	716,400.00	0.11%	716,400.00	100.00%		716,400.00	0.13%	716,400.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	627,118,403.95	99.89%	77,733,943.82	12.40%	549,384,460.13	540,026,511.16	99.87%	59,673,463.12	11.05%	480,353,048.04
其中：										
合计	627,834,803.95	100.00%	78,450,343.82	12.50%	549,384,460.13	540,742,911.16	100.00%	60,389,863.12	11.17%	480,353,048.04

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
单位一	716,400.00	716,400.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	716,400.00	716,400.00	--	--

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
1 年以内	369,307,653.41	18,465,382.67	5.00%
1-2 年	151,009,014.05	15,100,901.41	10.00%
2-3 年	75,771,687.30	22,731,506.19	30.00%
3-4 年	17,303,909.70	8,651,954.85	50.00%
4-5 年	4,709,703.94	3,767,763.15	80.00%
5 年以上	9,016,435.55	9,016,435.55	100.00%
合计	627,118,403.95	77,733,943.82	--

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)	369,307,653.41
1 至 2 年	151,009,014.05
2 至 3 年	75,771,687.30
3 年以上	31,746,449.19
3 至 4 年	17,303,909.70
4 至 5 年	5,426,103.94
5 年以上	9,016,435.55
合计	627,834,803.95

(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	
单项计提坏账准备	716,400.00					716,400.00
按组合计提坏账准备	59,673,463.12	18,060,480.70				77,733,943.82
合计	60,389,863.12	18,060,480.70				78,450,343.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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
第一名	141,717,000.92	22.57%	7,509,601.19
第二名	114,643,567.59	18.26%	5,732,178.38
第三名	34,333,071.20	5.47%	10,427,777.69
第四名	28,964,576.50	4.61%	1,448,228.83
第五名	21,079,723.92	3.36%	2,107,972.39
合计	340,737,940.13	54.27%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、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	16,537,315.65	99.02%	14,965,296.10	97.88%
1 至 2 年	133,727.75	0.80%	293,404.89	1.92%
2 至 3 年	2,000.00	0.01%	2,000.00	0.01%
3 年以上	28,498.54	0.17%	28,498.54	0.19%
合计	16,701,541.94	--	15,289,199.53	--

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位一	2,292,746.15	13.73
单位二	1,346,356.55	8.06
单位三	1,039,098.94	6.22
单位四	869,303.07	5.20
单位五	790,353.98	4.73
小 计	6,337,858.69	37.94

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,142,209.18	12,342,171.25
合计	11,142,209.18	12,342,171.25

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

无

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
------	--------	--------

押金保证金	12,649,232.19	15,458,578.44
应收暂付款	652,752.02	440,103.27
员工备用金及其他	1,205,539.66	619,520.74
合计	14,507,523.87	16,518,202.45

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	342,588.73	218,790.94	3,614,651.53	4,176,031.20
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-76,720.27	76,720.27		
--转入第三阶段		-14,843.95	14,843.95	
本期计提	63,551.54			63,551.54
本期转回		25,775.56	848,492.49	874,268.05
2021 年 6 月 30 日余额	329,420.00	254,891.70	2,781,002.99	3,365,314.69

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)	6,588,400.10
1 至 2 年	2,548,916.97
2 至 3 年	1,705,727.10
3 年以上	3,664,479.70
3 至 4 年	2,483,079.83
4 至 5 年	768,274.67
5 年以上	413,125.20
合计	14,507,523.87

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	
按组合计提坏账准备	4,176,031.20	63,551.54	874,268.05			3,365,314.69
合计	4,176,031.20	63,551.54	874,268.05			3,365,314.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	房屋押金	1,288,109.64	1-5 年以上	8.88%	510,183.38
第二名	履约保证金	1,286,850.00	3-4 年	8.87%	643,425.00
第三名	投标保证金	800,000.00	0-1 年	5.51%	40,000.00
第四名	质量保证金	682,995.00	2-4 年	4.71%	291,993.30
第五名	质量保证金、履约保证金	596,206.00	0-5 年	4.11%	288,417.30
合计	--	4,654,160.64	--	32.08%	1,774,018.98

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、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
原材料	33,127,066.25		33,127,066.25	27,206,940.02		27,206,940.02
库存商品	50,582,331.69		50,582,331.69	41,077,435.54		41,077,435.54
合同履约成本	299,627,477.46		299,627,477.46	142,257,598.95		142,257,598.95
合计	383,336,875.40		383,336,875.40	210,541,974.51		210,541,974.51

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、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
应收质保金	66,994,723.34	8,237,006.15	58,757,717.19	66,372,221.61	7,026,586.65	59,345,634.96
其他	4,678,605.97	233,930.30	4,444,675.67	8,810,020.07	440,501.00	8,369,519.07
合计	71,673,329.31	8,470,936.45	63,202,392.86	75,182,241.68	7,467,087.65	67,715,154.03

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：无

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
按组合计提	2,797,301.52	1,793,452.72		

合计	2,797,301.52	1,793,452.72		--
----	--------------	--------------	--	----

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	3,838,391.32	3,740,547.31
合计	3,838,391.32	3,740,547.31

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,284,775.34	1,218,899.14
预缴企业所得税		59,597.50
合计	1,284,775.34	1,278,496.64

11、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	
分期收款销售商品	5,788,502.81		5,788,502.81	7,732,475.26		7,732,475.26	4%-6%
合计	5,788,502.81		5,788,502.81	7,732,475.26		7,732,475.26	--

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

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

12、长期股权投资

无

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	41,608,750.75	42,049,526.86
合计	41,608,750.75	42,049,526.86

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备	其他设备	房屋建筑物-装修费	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	32,401,137.34	10,206,123.22	7,941,503.25	882,601.63	1,450,608.14	1,118,122.82	54,000,096.40
2.本期增加金额		2,302,920.94		28,419.47			2,331,340.41
(1) 购置		2,302,920.94		28,419.47			2,331,340.41
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		1,623.08					1,623.08
(1) 处置或报废		1,623.08					1,623.08
4.期末余额	32,401,137.34	12,507,421.08	7,941,503.25	911,021.10	1,450,608.14	1,118,122.82	56,329,813.73
二、累计折旧							
1.期初余额	2,142,789.83	3,108,283.18	4,280,184.46	560,918.00	1,064,921.36	793,472.71	11,950,569.54

2.本期增加金额	467,771.28	1,552,568.44	378,241.50	109,358.53	80,108.08	183,987.54	2,772,035.37
(1) 计提	467,771.28	1,552,568.44	378,241.50	109,358.53	80,108.08	183,987.54	2,772,035.37
3.本期减少金额		1,541.93					1,541.93
(1) 处置或报废		1,541.93					1,541.93
4.期末余额	2,610,561.11	4,659,309.69	4,658,425.96	670,276.53	1,145,029.44	977,460.25	14,721,062.98
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	29,790,576.23	7,848,111.39	3,283,077.29	240,744.57	305,578.70	140,662.57	41,608,750.75
2.期初账面价值	30,258,347.51	7,097,840.04	3,661,318.79	321,683.63	385,686.78	324,650.11	42,049,526.86

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
房屋及建筑物	196,218.09	公司于 2015 年 4 月 17 日向深圳市福田区住房和建设局购买企业人才住房 1 套，该房屋只有居住权，无房产证

(5) 固定资产清理

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,024,884.84	613,646.76
合计	5,024,884.84	613,646.76

(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
武汉盛视办公大楼建设项目	5,024,884.84		5,024,884.84	613,646.76		613,646.76
合计	5,024,884.84		5,024,884.84	613,646.76		613,646.76

(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
武汉盛视办公大楼建设项目	136,950,000.00	613,646.76	4,411,238.08			5,024,884.84	3.67%	3.67%				募股资金
合计	136,950,000.00	613,646.76	4,411,238.08			5,024,884.84	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	17,652,499.89	17,652,499.89
2.本期增加金额	1,308,916.73	1,308,916.73
3.本期减少金额		
4.期末余额	18,961,416.62	18,961,416.62
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,581,561.29	3,581,561.29
(1) 计提	3,581,561.29	3,581,561.29
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,581,561.29	3,581,561.29
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	15,379,855.33	15,379,855.33
2.期初账面价值	17,652,499.89	17,652,499.89

16、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,444,145.00			1,532,533.64	37,976,678.64
2.本期增加金					

额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,444,145.00			1,532,533.64	37,976,678.64
二、累计摊销					
1.期初余额	1,898,132.50			606,224.81	2,504,357.31
2.本期增加金 额	455,551.80			77,202.72	532,754.52
(1) 计提	455,551.80			77,202.72	532,754.52
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,353,684.30			683,427.53	3,037,111.83
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	34,090,460.70			849,106.11	34,939,566.81
2.期初账面价 值	34,546,012.50			926,308.83	35,472,321.33

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

17、开发支出

无

18、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	1,123,247.62		243,371.58		879,876.04
合计	1,123,247.62		243,371.58		879,876.04

19、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	88,475,050.04	8,847,505.01	69,973,550.40	10,496,032.56
内部交易未实现利润	3,838,407.09	411,185.84	1,919,469.05	287,920.36
预计负债	27,283,476.05	2,760,405.12	26,948,953.76	4,042,343.07
递延收益	121,751.55	12,175.16	281,219.62	42,182.94
合计	119,718,684.73	12,031,271.13	99,123,192.83	14,868,478.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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		12,031,271.13		14,868,478.93

(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
----	------	------

可抵扣暂时性差异	1,811,544.92	2,169,231.57
可抵扣亏损	5,029,555.44	5,029,555.44
合计	6,841,100.36	7,198,787.01

(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
2022 年	186,188.21	186,188.21	
2023 年	3,878,425.49	3,878,425.49	
2024 年	964,941.74	964,941.74	
合计	5,029,555.44	5,029,555.44	--

20、其他非流动资产

无

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		990,792.00
合计		990,792.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

22、交易性金融负债

无

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	177,793,938.64	121,106,085.73
合计	177,793,938.64	121,106,085.73

24、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	233,453,061.70	111,719,853.34
应付劳务服务款	3,907,832.78	5,205,185.27
应付费用款	562,921.75	615,972.46
合计	237,923,816.23	117,541,011.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

25、预收款项

无

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	217,527,448.95	184,972,992.62
合计	217,527,448.95	184,972,992.62

27、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	34,846,956.19	69,521,929.39	86,690,974.17	17,677,911.41
二、离职后福利-设定提存计划		2,622,011.18	2,622,011.18	
合计	34,846,956.19	72,143,940.57	89,312,985.35	17,677,911.41

(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	34,499,076.19	65,477,609.33	82,298,774.11	17,677,911.41
2、职工福利费	347,880.00	1,220,336.76	1,568,216.76	
3、社会保险费		1,197,969.05	1,197,969.05	
其中：医疗保险费		1,088,201.86	1,088,201.86	
工伤保险费		25,208.54	25,208.54	
生育保险费		84,558.65	84,558.65	
4、住房公积金		1,602,224.25	1,602,224.25	
补充医疗保险/重疾险		23,790.00	23,790.00	
合计	34,846,956.19	69,521,929.39	86,690,974.17	17,677,911.41

(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		2,512,967.46	2,512,967.46	
2、失业保险费		109,043.72	109,043.72	
合计		2,622,011.18	2,622,011.18	

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,607,634.42	74,391,368.74
企业所得税	7,093,436.68	11,439,959.13
个人所得税	258,033.78	270,542.85
城市维护建设税	142,554.19	1,273,811.72
教育费附加	61,094.65	545,919.31
地方教育附加	40,729.76	363,946.20
印花税	75,875.50	109,767.90
土地使用税	7,465.67	6,258.67
房产税	134,329.78	
合计	76,421,154.43	88,401,574.52

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	76,931,518.02	4,471,713.36
合计	76,931,518.02	4,471,713.36

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(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
押金保证金	57,800.00	32,000.00
应付暂收款	105,487.79	46,469.27
应付员工报销款	4,394,296.40	4,037,313.45
限制性股票回购义务	72,141,465.00	
其他	232,468.83	355,930.64
合计	76,931,518.02	4,471,713.36

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,361,980.95	1,330,077.36
合计	1,361,980.95	1,330,077.36

31、其他流动负债

无

32、长期借款

无

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租金	15,325,621.99	17,652,499.89
合计	15,325,621.99	17,652,499.89

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,043,417.68	2,732,478.58
合计	2,043,417.68	2,732,478.58

(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
具有融资性质的分期付款采购	2,043,417.68	2,732,478.58

(2) 专项应付款

无

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
维护费	27,283,476.05	26,948,953.76	预提质保期内维护费
合计	27,283,476.05	26,948,953.76	--

36、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	281,219.62		159,468.07	121,751.55	收到资产相关政府补助及用于补偿企业以后期间的相关费用或损失
合计	281,219.62		159,468.07	121,751.55	--

涉及政府补助的项目：

其他说明：

政府补助明细情况

单位：元

项目	期初数	本期新补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金	281,219.62		159,468.07	121,751.55	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金					与收益相关
小计	281,219.62		159,468.07	121,751.55	

37、其他非流动负债

无

38、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	126,240,000.00	4,499,000.00		126,240,000.00		130,739,000.00	256,979,000.00

其他说明：

盛视科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2021年5月18日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 126,240,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本126,240,000股。转增前本公司总股本为126,240,000股，转增后总股本增至252,480,000股。

盛视科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2021年6月2日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，按照16.035元/股的价格向148名激励对象授予449.90万股限制性股票。截止2021年6月15日，本公司实际收到货币资金缴纳的的限制性股票购股款72,141,465.00元，其中：计入股本4,499,000.00元，计入资本公积（股本溢价）67,642,465.00元，并就该项激励计划回购义务确认其他应付款72,141,465.00元，同时增加库存股72,141,465.00元。变更后的注册资本为256,979,000.00元。此次变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，并由其于2021年6月16日出具了《验资报告》(天健验(2021)7-57号)。

39、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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

40、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）	1,061,738,787.98	67,642,465.00	126,240,000.00	1,003,141,252.98
合计	1,061,738,787.98	67,642,465.00	126,240,000.00	1,003,141,252.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盛视科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2020年12月31日公司总股本126,240,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本126,240,000股。本公司于2021年6月2日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，按照16.035元/股的价格向148名激励对象授予449.90万股限制性股票。截止2021年6月15日，本公司实际收到货币资金缴纳的限制性股票购股款72,141,465.00元，其中：计入股本4,499,000.00元，计入资本公积（股本溢价）67,642,465.00元。

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		72,141,465.00		72,141,465.00
合计		72,141,465.00		72,141,465.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加系本报告期实施限制性股票激励计划所致。

42、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	减：前期计入 其他综合收	减：前期 计入其他	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	134,021.90	-60,761.28				-60,761.28		73,260.62
外币财务报表折算差额	134,021.90	-60,761.28				-60,761.28		73,260.62
其他综合收益合计	134,021.90	-60,761.28				-60,761.28		73,260.62

43、专项储备

无

44、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	70,451,392.06			70,451,392.06
合计	70,451,392.06			70,451,392.06

45、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	628,047,103.43	426,026,523.29
调整后期初未分配利润	628,047,103.43	426,026,523.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,671,803.56	115,432,286.03
分配现金红利	63,120,000.00	
期末未分配利润	691,598,906.99	541,458,809.32

调整期初未分配利润明细：无

46、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	524,420,611.19	289,920,051.75	437,890,402.74	229,731,788.89
其他业务	0.00	0.00	179,107.33	27,100.31

合计	524,420,611.19	289,920,051.75	438,069,510.07	229,758,889.20
----	----------------	----------------	----------------	----------------

与履约义务相关的信息：

无

47、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	889,617.81	660,829.89
教育费附加	422,438.49	283,973.53
房产税	134,329.78	67,164.89
土地使用税	13,724.34	6,862.17
车船使用税	4,190.00	3,780.00
印花税	447,139.10	102,064.70
地方教育附加	281,625.68	189,265.18
其他	1,651.93	10,684.97
合计	2,194,717.13	1,324,625.33

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	7,476,690.47	7,264,849.48
业务招待费	5,903,176.07	5,317,069.60
投标费	894,602.27	1,247,371.75
办公费	2,250,153.97	1,736,868.43
差旅费	6,952,571.57	2,894,250.96
折旧费	104,565.47	65,038.52
宣传及推广费用	889,380.96	286,825.58
维修费	10,488,412.22	8,748,837.41
其他	262,285.57	388,509.65
合计	35,221,838.57	27,949,621.38

其他说明：

公司投标费减少的原因为：报告期内，公司非投标项目占比增加，中央集中采购项目占比增加（中央集中采购项目免收投标费）。

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	6,491,370.45	7,579,078.14
办公费	2,731,174.63	1,763,466.54
差旅费	833,660.00	299,805.03
房屋租赁费	884,309.22	882,681.31
业务招待费	613,195.62	1,422,786.30
中介机构服务费	1,445,201.88	1,001,078.87
折旧费	1,654,534.85	1,519,860.30
其他	569,561.11	125,446.14
合计	15,223,007.76	14,594,202.63

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	39,409,820.19	23,899,661.97
材料费	7,639,878.07	4,856,130.04
差旅费	2,724,872.28	947,961.53
登记及认证费	63,339.62	273,001.87
房租	1,993,157.04	812,560.82
外协加工及测试验证费	603,189.00	320,259.21
委托或合作开展研发的费用	59,130.00	132,887.17
折旧费	1,471,320.45	495,028.64
专利费	434,887.08	171,792.03
其他	647,146.97	346,989.29
合计	55,046,740.70	32,256,272.57

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	459,751.68	1,502,122.35
减：利息收入	7,503,463.84	2,695,792.71

汇兑损益	197,850.71	-191,868.50
手续费及其他	262,243.10	239,512.47
合计	-6,583,618.35	-1,146,026.39

52、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
与资产相关的政府补助	159,468.07	222,735.36
与收益相关的政府补助	8,479,600.00	2,972,458.87
软件退税	8,130,897.64	7,007,470.26
个税手续费返还	82,953.86	73,261.39
合计	16,852,919.57	10,275,925.88

53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	10,235,356.17	3,405,917.80
合计	10,235,356.17	3,405,917.80

54、公允价值变动收益

无

55、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	810,693.58	-313,938.56
应收票据坏账损失	109,800.00	
应收账款坏账损失	-18,042,975.79	-5,843,235.94
合同资产减值损失		-7,913,101.89
合计	-17,122,482.21	-14,070,276.39

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-1,022,202.40	
合计	-1,022,202.40	

57、资产处置收益

无

58、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
其他	17,394.91	9,989.37	17,394.91
合计	17,394.91	9,989.37	17,394.91

59、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	418,141.56	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	81.15	1,288.87	81.15
其他损失	2,580.00	160.00	2,580.00
合计	12,661.15	419,590.43	12,661.15

60、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	12,837,187.16	19,306,273.90
递延所得税费用	2,837,207.80	-2,204,668.35
合计	15,674,394.96	17,101,605.55

(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	142,346,198.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,234,619.85
子公司适用不同税率的影响	81,373.21
调整以前期间所得税的影响	4,801,518.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	499,902.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	987,477.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-39,290.14
研发费用加计扣除数的影响	-4,891,206.33
所得税费用	15,674,394.96

61、其他综合收益

详见附注 42。

62、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
政府补助	8,719,880.70	2,972,458.87
利息收入	7,503,463.83	2,325,790.59
收回押金、保证金	8,844,291.79	4,951,955.80
其他	198,996.33	227,046.26
合计	25,266,632.65	10,477,251.52

(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
支付押金、保证金	10,460,952.34	5,425,962.39
付现费用	37,109,004.46	35,274,168.84
其他	11,698.85	230,176.76
合计	47,581,655.65	40,930,307.99

(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
具有融资性质的分期收款销售商品利息收入	277,082.80	370,002.12
合计	277,082.80	370,002.12

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(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
具有融资性质的分期付款采购商品利息支出	90,012.55	120,439.01
新租赁准则下租入固定资产支付的租赁费	2,360,242.59	
发行股份中介费		25,906,439.37
合计	2,450,255.14	26,026,878.38

63、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	126,671,803.56	115,432,286.03
加：资产减值准备	18,144,684.61	14,070,276.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,772,035.37	1,588,506.39
使用权资产折旧	3,581,561.29	
无形资产摊销	532,754.52	541,156.04

长期待摊费用摊销	243,371.58	89,740.14
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	81.15	1,288.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	359,530.68	940,251.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,235,356.17	-3,405,917.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,837,207.80	-2,204,668.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-172,794,900.89	71,113,832.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,802,222.57	-177,862,635.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	178,579,372.85	-182,304,305.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,889,923.78	-162,000,188.91
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	1,653,437,111.33	1,375,128,333.17
减：现金的期初余额	1,573,233,652.36	493,870,245.10
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	80,203,458.97	881,258,088.07

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	1,653,437,111.33	1,573,233,652.36
可随时用于支付的银行存款	1,653,437,111.33	1,573,233,652.36
三、期末现金及现金等价物余额	1,653,437,111.33	1,573,233,652.36

64、所有者权益变动表项目注释

无

65、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	900,881.34	保函保证金
合计	900,881.34	--

66、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	--	--	21,521,497.57
其中：美元			
欧元			
港币	24,462,478.24	0.8321	20,355,376.38
澳门元	1,444,291.79	0.8074	1,166,121.19
应收账款	--	--	12,618.80
其中：美元			
欧元			
港币	15,165.00	0.8321	12,618.80
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
合同资产			586,084.39
其中：港币	704,343.70	0.8321	586,084.39

(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

67、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
深圳市科技奖励委员会办公室关于公示 2020 年度深圳市科学技术奖拟奖名单的通知	500,000.00	其他收益	500,000.00
南山区以工代训培训补贴名单公示（2020 年第 10 批）	4,500.00	其他收益	4,500.00
2020 年福田区产业发展专项资金科创局分项第五批拟支持企业及项目的公示（高成长-科技小巨人）补助款	400,000.00	其他收益	400,000.00
市中小企业服务局关于办理 2021 年度市民营及中小企业创新发展培育扶持计划改制上市培育项目资助资金拨付的通知	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
武汉市失业保险管理办公室失业保险基金稳岗返还补贴	30,600.00	其他收益	30,600.00
深圳市科技创新委员会关于公示 2020 年度企业研究开发资助计划第一批拟资助和第二批审核企业名单的通知	1,235,000.00	其他收益	1,235,000.00
2020 年福田区产业发展专项资金发改局分项第五批支持单位及项目的公告-总部经济-	73,000.00	其他收益	73,000.00

社会产业空间租金支持			
2021 年福田区产业发展专项资金金融局分项第一批支持企业及项目的公告-企业上市(购房支持-延续项目)	3,756,500.00	其他收益	3,756,500.00
市工业和信息化局关于 2021 年深圳市工业设计发展扶持计划第三批拟资助项目公示的通知-生物特征采集终端设计引领创新与转化应用	1,480,000.00	其他收益	1,480,000.00
小计	8,479,600.00		8,479,600.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

- 1)与资产相关的政府补助
总额法

单位：元

项目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
深圳市战略新兴产业发展专项资金	281,219.62		159,468.07	121,751.55	其他收益
小计	281,219.62		159,468.07	121,751.55	

68、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

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

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

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：

报告期内，公司出资设立海南智能人技术有限公司，于 2021 年 5 月 14 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91460000MA5U0FUY3W 的营业执照。该公司注册资本为人民币 50,000,000.00 元，公司持股 100%，公司拥有对其控制

权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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	
盛视技术	深圳市	深圳市	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		设立
武汉盛视	武汉市	武汉市	人工智能相关算法及应用的研发	100.00%		设立
澳门盛视	澳门	澳门	澳门销售平台的搭建及维护服务	100.00%		设立
香港盛视	香港	香港	香港业务的开拓和维护服务	100.00%		设立
海南智能人	海口市	海口市	人工智能理论与算法软件研发、计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(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

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

无

(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

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)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。

2.预期信用损失的计量

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。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。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告“七、合并财务报表注释4和6”之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的54.27% (2020年12月31日：45.79%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本期公司资金比较充裕，不存在重大流动风险。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	177,793,938.64	177,793,938.64	177,793,938.64		
应付账款	237,923,816.23	237,923,816.23	237,923,816.23		
其他应付款	76,931,518.02	76,931,518.02	76,931,518.02		
一年内到期的非流动负债	1,361,980.95	1,494,339.72	1,494,339.72		
租赁负债	15,325,621.99	16,634,588.88	5,133,081.78	8,548,050.99	2,953,456.11
长期应付款	2,043,417.68	2,116,981.27		2,116,981.27	
小计	511,380,293.51	512,895,182.76	499,276,694.39	10,665,032.26	2,953,456.11

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	990,792.00	990,792.00	990,792.00		
应付票据	121,106,085.73	121,106,085.73	121,106,085.73		
应付账款	117,541,011.07	117,541,011.07	117,541,011.07		
其他应付款	4,471,713.36	4,471,713.36	4,471,713.36		
一年内到期的非流动负债	1,330,077.36	1,494,339.72	1,494,339.72		
长期应付款	2,732,478.58	2,864,151.13		2,864,151.13	
小计	248,172,158.10	248,468,093.01	245,603,941.88	2,864,151.13	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产有关，但外币货币性资产不重大，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告“七、合并财务报表注释66、（1）”之说明。

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是瞿磊。

其他说明：

实际控制人姓名	身份证号	住址	实际控制人对本公司的持股比例 (%)
瞿磊	34010419640209****	深圳市	66.09

注：实际控制人瞿磊直接持有公司63.12%的股权，通过深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.42%的股权、通过深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.55%的股权，合计持有公司66.09%的股权。

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说明。

3、本企业合营和联营企业情况

无

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
官亚灵	实际控制人之配偶

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：无

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
瞿磊	250,000,000.00	2021年02月24日	2021年12月28日	否
官亚灵	250,000,000.00	2021年02月24日	2021年12月28日	否
瞿磊	250,000,000.00	2020年09月11日	2023年09月11日	否
官亚灵	250,000,000.00	2020年09月11日	2023年09月11日	否
瞿磊	300,000,000.00	2021年06月17日	2022年06月17日	否
瞿磊、官亚灵	100,000,000.00	2020年08月18日	2021年08月18日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	3,206,295.32	3,221,430.20

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据已签订的经营性租赁合同（以下均为房租），未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

付款期限	合同最低付款额
1年以内	3,198,025.66
1-2年	1,328,452.80
2-3年	62,227.80
合计	4,588,706.26

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(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

无

(4) 其他说明

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元

项目	2021年半年度		2020年半年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智慧口岸查验系统解决方案	511,192,233.85	281,097,660.63	414,584,223.94	212,668,180.22
智能交通及其他	13,228,377.34	8,822,391.12	23,306,178.80	17,063,608.67
小计	524,420,611.19	289,920,051.75	437,890,402.74	229,731,788.89

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	631,885,402.57	100.00%	76,844,180.82	12.16%	555,041,221.75	542,105,233.28	100.00%	58,410,712.69	10.77%	483,694,520.59
其中：										
合计	631,885,402.57	100.00%	76,844,180.82	12.16%	555,041,221.75	542,105,233.28	100.00%	58,410,712.69	10.77%	483,694,520.59

按单项计提坏账准备：无

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
1年以内	357,946,406.40	17,897,320.32	5.00%
1-2年	150,752,818.39	15,075,281.84	10.00%
2-3年	74,784,750.36	22,435,425.11	30.00%
3-4年	17,303,909.70	8,651,954.85	50.00%
4-5年	4,709,703.94	3,767,763.15	80.00%
5年以上	9,016,435.55	9,016,435.55	100.00%
合计	614,514,024.34	76,844,180.82	--

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
合并范围内关联往来组合	17,371,378.23		
合计	17,371,378.23		--

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）	373,657,726.59
1 至 2 年	150,950,317.78
2 至 3 年	76,247,309.01
3 年以上	31,030,049.19
3 至 4 年	17,303,909.70
4 至 5 年	4,709,703.94
5 年以上	9,016,435.55
合计	631,885,402.57

(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	
按组合计提坏账准备	58,410,712.69	18,433,468.13				76,844,180.82
合计	58,410,712.69	18,433,468.13				76,844,180.82

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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
第一名	141,717,000.92	22.43%	7,509,601.19
第二名	114,643,567.59	18.14%	5,732,178.38
第三名	34,333,071.20	5.43%	10,427,777.69
第四名	28,964,576.50	4.58%	1,448,228.83
第五名	21,079,723.92	3.34%	2,107,972.39
合计	340,737,940.13	53.92%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,980,129.17	15,738,258.25
合计	18,980,129.17	15,738,258.25

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(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
押金保证金	12,432,605.52	15,241,809.42
应收暂付款	646,532.95	372,813.05
员工备用金及其他	1,137,110.25	612,481.67
合并范围内往来款	8,055,810.41	3,618,145.96
合计	22,272,059.13	19,845,250.10

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	339,183.22	217,537.74	3,550,270.89	4,106,991.85
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-76,720.27	76,720.27		
--转入第三阶段		-13,590.75	13,590.75	
本期计提	63,535.58			63,535.58
本期转回		25,775.56	852,821.91	878,597.47
2021年6月30日余额	325,998.53	254,891.70	2,711,039.73	3,291,929.96

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）	12,575,781.10
1至2年	2,548,916.97
2至3年	3,489,100.43
3年以上	3,658,260.63
3至4年	2,483,079.83
4至5年	762,055.60
5年以上	413,125.20
合计	22,272,059.13

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	
按组合计提坏账准备	4,106,991.85	63,535.58	878,597.47			3,291,929.96
合计	4,106,991.85	63,535.58	878,597.47			3,291,929.96

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	往来款	7,151,759.45	0-3 年	32.11%	
第二名	房屋押金	1,288,109.64	1-5 年以上	5.78%	510,183.38
第三名	履约保证金	1,286,850.00	3-4 年	5.78%	643,425.00
第四名	往来款	904,050.96	0-1 年	4.06%	
第五名	投标保证金	800,000.00	0-1 年	3.59%	40,000.00
合计	--	11,430,770.05	--	51.32%	1,193,608.38

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	57,447,897.50		57,447,897.50	57,447,897.50		57,447,897.50
合计	57,447,897.50		57,447,897.50	57,447,897.50		57,447,897.50

(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		
盛视技术	21,000,000.00					21,000,000.00	

澳门盛视	19,897.50					19,897.50	
武汉盛视	36,000,000.00					36,000,000.00	
香港盛视	428,000.00					428,000.00	
合计	57,447,897.50					57,447,897.50	

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

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	523,197,298.20	294,130,494.16	437,441,870.34	232,572,585.62
其他业务	0.00	0.00	179,107.33	27,100.31
合计	523,197,298.20	294,130,494.16	437,620,977.67	232,599,685.93

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	10,235,356.17	3,405,917.80
合计	10,235,356.17	3,405,917.80

6、其他

无

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	-81.15	
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）	8,722,021.93	
委托他人投资或管理资产的损益	10,235,356.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,814.91	
减：所得税影响额	1,897,132.37	
合计	17,064,979.49	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件退税	8,130,897.64	与公司经常性经营活动相关

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	6.53%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.65%	0.43	0.43

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