



**深圳天源迪科信息技术股份有限公司**

**2021 年半年度报告**

**2021-36**

**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。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：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。

请特别注意以下风险：

### 1、5G 业务市场机会与挑战并存

5G 商用带来 2B 业务场景升级，5G+大数据、+云计算、+AI 的融合，衍生出丰富复杂的业务需求场景和创新应用，面对全新的云网融合一体化运营支撑系统架构和应用需求，给运营支撑系统厂商带来全新的挑战。公司作为电信运营支撑软件核心厂商，伴随电信运营商企业信息化发展成长全过程，具备强大的行业理解和技术支撑能力，引入大数据、云计算及 AI 等新技术，全力支撑 5G 网络商用和 5G 在垂直行业的应用。

### 2、新科技引领行业需求升级，产业竞争加剧的风险

随着大数据技术、AI 技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，高端数据科学和人工智能研发人才成为各企业激烈争夺的稀缺资源，市场竞争日益加剧，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博弈，对公司的经营业绩造成冲击。针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充

分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造定制化、差异化的解决方案，辅以贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。

### 3、核心人才流失风险

公司向大数据和产业互联网应用方向发展，企业对于高端人才的需求日益增长，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响加大。针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；重视人才队伍建设，专业化培训、综合能力培养以及拓展行业视野，培养创新专业、开拓进取的人才队伍，建立多层次员工关怀体系，工作中“公平、包容、尊重、成就”，提升员工认同感，打造团队凝聚力。

### 4、业务收入季度性波动的风险

电信运营商和政府为公司的主要行业客户之一，由于其招投标流程、采购评审节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年甚至第四季度，部分中标项目存在不能按期结算的风险。而公司的季度费用支出以人力成本为主，相对固定，可能造成季度性经营业绩波动。针对上述风险，公司以流程优化为抓手，划小成本核算单元，加强项目管理和商务流程管控，建立项目实施质量保障体系，实施项目验收延迟预警制度，促进按时验收结算，提高运营效率，逐步降低业务收入季节性波动。

### 5、管理风险

公司业务涉及多行业板块，业务模式各有特点，组织结构和管理系统趋于复杂，管理效率需持续提升。针对以上风险，公司根据行业情况实行行业板块管理。以业务为导向，采用相应的业务组织架构模式，发挥协同作用，合作共

进；在公司内部培养、选拔具有开拓创新精神和团队凝聚力的领导人才，并采用市场化模式，引进经营管理和技术专业人才，有效补充公司内部人才储备。

**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 .....	10
第三节 管理层讨论与分析 .....	13
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境与社会责任的 .....	29
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况 .....	38
第八节 优先股相关情况 .....	45
第九节 债券相关情况 .....	46
第十节 财务报告.....	47

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本。
  - 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、天源迪科	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司
上海天源迪科	指	上海天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
合肥天源迪科	指	合肥天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
北京天源迪科	指	北京天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
武汉天源迪科	指	武汉天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
广州天源迪科	指	广州天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
北京网络	指	北京天源迪科网络科技有限公司，全资子公司
广州易杰	指	广州市易杰数码科技有限公司，全资子公司
维恩贝特	指	维恩贝特科技有限公司，持股 99.96% 的子公司
澳门维恩贝特	指	澳门维恩贝特信息技术有限公司，维恩贝特持股 99%
上海维恩宇特	指	上海维恩宇特信息技术有限公司，维恩贝特持股 51%
香港维恩贝特	指	维恩贝特科技（香港）有限公司，维恩贝特持股 100%
合肥英泽	指	合肥英泽信息科技有限公司，持股 88% 的子公司
武汉迪科数据	指	武汉天源迪科数据科技有限公司，合肥英泽持股 100%
广州易星	指	广州易星信息科技有限公司，持股 77.35% 的子公司
北京迪科云起	指	北京迪科云起科技有限公司，持股 70% 的子公司
西安迪科云起	指	西安迪科云起信息技术有限公司，北京迪科云起持股 100%
宝贝团	指	深圳市宝贝团信息技术有限公司，持股 55.40% 的子公司
深圳金华威	指	深圳市金华威数码科技有限公司，持股 55% 的子公司
合肥金华威	指	合肥金华威数码科技有限公司，深圳金华威持股 100%
广西驿途	指	广西驿途信息科技有限公司，持股 51% 的子公司
合肥科技产业	指	合肥天源迪科科技产业发展有限公司，合肥天源迪科持股 100%
安徽迪科数金	指	安徽迪科数金科技有限公司，合肥天源迪科持股 82.3%
亳州迪科数金	指	亳州迪科数金科技有限公司，安徽迪科数金持股 100%
武汉迪科数金	指	武汉迪科数金科技有限公司，安徽迪科数金持股 100%
合肥人才	指	合肥天源迪科人才服务有限公司，安徽迪科数金持股 100%
芜湖迪科数金	指	芜湖迪科数金科技有限公司，安徽迪科数金持股 100%
西安迪科数金	指	西安迪科数金智能科技有限公司，安徽迪科数金持股 100%

合肥职业学校	指	合肥天源迪科职业培训学校有限公司，合肥天源迪科持股 70%，安徽迪科数金持股 30%
武汉迪科防务	指	武汉迪科防务科技有限公司，北京天源迪科持股 100%
深圳汇巨	指	深圳市汇巨信息技术有限公司，持股 40%的子公司
天源股份	指	广州天源信息科技股份有限公司，持股 31.83%的子公司，新三板代码：872811
信邦科技	指	北京信邦安达信息科技股份有限公司，持股 24.23%的子公司，新三板代码：839513
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
阿里云	指	阿里云（www.aliyun.com）创立于 2009 年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，为 200 多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务
产业云 BOSS	指	基于云端的运营支撑软件项目，是针对现在互联网+的浪潮以及云计算的发展，以自有知识产权的技术和部分分布式开源技术为基础，打造一个以行业服务为核心的云计算平台
5G	指	第五代移动通信网络，标志着网络社会的到来
大数据	指	即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
人工智能	指	Artificial Intelligence，用机器来模拟和执行人脑的某些智力功能，并开发相关理论和技术
CRM	指	Customer Relationship Management，客户关系管理的简称
BSS	指	Basic Service Set，基本服务集运营支持系统
BOSS	指	融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS），是一个综合的业务运营和管理平台
SaaS	指	软件即服务（Software as a Service），是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
ICT	指	是一个涵盖性术语，覆盖了所有通信设备或应用软件以及与之相关的各种服务和应用软件，例如视频会议和远程教学
BOS	指	电信新一代业务运营系统
股东大会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会
监事会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证券监管局



深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2021 年半年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天源迪科	股票代码	300047
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	深圳天源迪科信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天源迪科		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TYDIC		
公司的法定代表人	陈友		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈秀琴	谢维
联系地址	深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼	深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼
电话	0755-26745678	0755-26745678
传真	0755-26745600	0755-26745600
电子信箱	v-mailbox@tydic.com	v-mailbox@tydic.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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 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）	2,376,895,073.75	1,900,443,616.21	25.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,824,946.94	60,685,580.92	-29.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	27,193,513.59	48,301,823.89	-43.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	372,145,599.21	615,836,660.36	-39.57%
基本每股收益（元/股）	0.0672	0.0952	-29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0672	0.0952	-29.41%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.92%	-0.62%
	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）	6,113,526,424.91	6,053,841,708.24	0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,300,001,714.74	3,273,323,873.08	0.82%

### 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）	-44,913.47	
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）	18,880,021.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,874.55	
减：所得税影响额	1,796,684.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,367,116.11	
合计	15,631,433.35	--

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

公司以使能产业数字化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于金融、通信、政府及其他大型企业。近几年，公司在金融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数和收入方面发展迅速；在通信行业BOS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；经过几年的培育，报告期内，在军工行业已形成一定规模的合同额和收入；作为华为总分销商为政企客户提供ICT产品增值分销和专业服务业务稳定增长。

#### 1、主要业务介绍

**金融行业板块** 公司以银行、保险公司等金融机构为主要服务的对象，凭借在行业领先的软件解决方案、专业背景及领先的技术实力，在金融领域内形成了较多长期稳定合作关系的客户。目前公司常年为交通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等国有商业银行，中信银行、招商银行、平安银行等股份制银行以及数十家区域性商业银行、农村信用社、港澳台地区银行、腾讯、蚂蚁等互联网巨头企业提供相关IT产品和服务；同时也为数十家保险机构提供了多样化的产品和解决方案，在行业内拥有较高的品牌声誉。

(1) **金融IT服务** 公司以银行、保险公司为主要客户，通过招投标或框架协议方式提供软件销售、软件开发及服务。公司通过业务/技术咨询、产品销售、技术开发及人员外包等形式，为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在自主研发的软件产品基础上，根据大型金融机构的个性化需求进行二次开发。公司的盈利模式主要分为应用软件产品定制化开发及服务、运营分成、系统集成及服务收费模式。

(2) **金融服务外包 (BPO)** 在金融服务外包领域，公司定位为金融领域智能运营服务商。通过智能运营和数据驱动，在金融领域帮助客户提升效率、创造价值。公司为银行、消费金融公司提供风控、营销、获客等运营服务，拥有自主研发的语音机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。公司在业务流程外包领域处于国内领先水平，是国内银行信用卡电催、电销业务主要的外包运营服务商之一。

**通信行业板块** 公司的核心业务是为通信运营商提供客户及订单管理、计费账务与国际漫游清算、大数据基础能力开放、5G网络优化数据处理等业务支撑类IT功能与平台建设，同时

也提供电子渠道及其它增值业务的合作运营与相关定制化驻场服务。随着运营商数字化转型的云网融合变化趋势，公司加强了对5G行业应用合作、数字化运营、信息安全服务、运营商DICT生态化等方面投入力度，聚焦业务支撑智慧化、云网运营一体化、能力开放产业化等核心能力，巩固大数据应用及数字化运营的行业领先地位。公司在通信行业的客户有电信、联通、移动、广电、虚拟运营商、卫星通信运营商、海外通信运营商等。

**政府行业板块** 在政府领域，公司以大数据、云计算和物联网技术为核心，使能城市大脑、数字政府、社会治理、数字警务、智慧军工等数字化智能升级平台，推动政府行业实现数据资源汇聚整合、数据资产权限管理、数据价值高效复用等一系列智能化升级。

(1) **智慧军工** 报告期内，公司在军工的业务方向主要包括各军事单位和军种的大数据系统及数据融合体系，物联网系统，智慧财务、智慧阵地的建设，以及相关军事单位的核心业务系统的建设。

(2) **智慧公安** 公司多年来加大对警务云大数据、基于大数据的通用工具和面向各警种的应用的研发投入，目前已形成的核心产品有：警务云大数据平台、勤指行一体化平台、新一代出入境管理软件、轨道交通公共安全综合作战平台、数字派出所等。

(3) **智慧政府** 在数字政府领域，公司主要业务方向为政府领域数据底座及业务系统，包括：基于数据底座的数字化创新综合应用，基于中台的政府一体化建设，基于数字底座的智慧城市应用建设等。

**云与智能板块** 为大型企业信息上云、数智化转型提供产品和服务。主要业务有：1、企业上云咨询与技术服务；2、业务和数据双中台建设；3、数字化采购、智能客服、商旅业务、智慧零售等产品及解决方案。云与智能板块已拓展金融、航运、航空、电力、交通、石油等行业。

**网络产品分销及服务** 公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，主营业务是为政企客户提供ICT产品及增值服务。销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控等，其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。金华威公司建立了覆盖全国的销售和服务网络，形成了ICT产品及解决方案全销售过程的技术支持能力，获得华为公司的高度认可。金华威伴随着华为政企业务成长而快速成长，在规模上已形成为公司业务板块之一。

## 2、软件及服务的经营模式

**大型应用软件开发和软件产品销售** 随着5G+、大数据、人工智能等先进IT技术的发展，公司主要行业客户的系统架构、数据中台、业务中台、业务生态均发生很大变化，引导客户

或根据客户需求，为客户提供基于以上需求的大型应用软件及平台的研发，公司在相关项目满足客户需求后按照验收报告或项目进度结算单获得销售收入；基于创新技术研究和行业业务需求，形成了自有知识产权的应用软件产品，实现软件产品销售。大型应用软件开发及软件产品销售是公司最主要业务模式，并应用于公司覆盖的多个行业。

**技术服务** 基于客户对行业和技术能力的需求为客户提供咨询、规划和技术服务，提供技术服务的需求主体主要是大型国有银行或股份制银行为主的金融行业。

**运营服务** 公司提供数字化产品在电信运营商4G或5G的场景下应用，产生的收入与运营商按约定的比例分成；公司提供数字化产品在互联网电商的平台上应用，电商客户付费后，与电商平台按约定的比例分成；为以银行为主的金融客户提供风控、营销、获客等运营服务，金融客户按运营的效果付费，公司拥有自主研发的催收机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。

公司不断发展数字化运营业务，从后端的软件开发及服务，向市场前端拓展，通过产品创新和业务运营，为客户带来增量收入，从而获得收益。近几年，智能运营服务获得了较快地发展。

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

### 3. 行业环境及行业地位

报告期内，公司的软件及服务收入主要来自于金融行业和电信行业，分别占软件服务及集成收入比为49.42%，31.83%。

在互联网经济冲击下，互联网技术大范围缓解了信息不对称问题，大数据和人工智能技术创造了更先进的信用评价机制，传统银行等金融客户业务正在被金融科技所蚕食。应对以上变化，部分传统银行成立金融科技公司，大力发展互联网及人工智能技术，变成数字银行，获取互联网入口；再加上去“IOE”化、国家出台支持信创政策以及数字货币的试行，银行业数字化转型加速，投资巨大。

国内金融IT上市公司数量众多，面对技术能力不同的银行客户，IT厂商提供定制化的服务，除了银行，IT厂商逐步将客群丰富化，如保险、证券等。虽然进入门槛较高，但金融行业软件产品毛利率相对较高，技术实力较强的其他领域的IT厂商也相继进入银行IT行业，金融行业IT厂商相对分散。报告期内，公司加大对金融行业的软件研发和市场投入，客户数和技术能力提升很快。

近几年，国内银行信用卡发放量不断增长。根据中国人民银行数据，2016-2020 上半年期间，在用发卡量均实现稳定增长，截止 2020 年上半年，信用卡在用发卡量达到 7.56 亿

张，人均持有信用卡数量为 0.54张。对比中国与美国和日本的人均信用卡持有量，美国与日本早在 2018 年，人均持卡量已经为 3 张与 2 张，人均持卡量的差距体现了今后中国信用卡发卡量仍有较大提升空间。

在银行业务外包领域，外包厂商相对分散，数字化、智能化、语音机器人等数字人应用趋于普遍，低端工作岗位逐步被替代。我司为银行等金融客户提供风控、营销、获客等运营服务，定位为金融领域智能运营服务商，通过智能运营和数据驱动，帮助客户提升效率、创造价值，毛利率和竞争力远高于其他传统服务商。

电信行业是长期稳定发展的赛道。麦肯锡发布《数字时代的中国：打造具有全球竞争力的新经济》，显示中国已是全球数字技术领域的领头羊，原因之一是电信运营商的持续投入和引领。新基建是产业数字化发展新引擎，而5G是新基建的支柱。产业数字化为电信行业2020年发展注入增量，5G+云+DICT融合推进电信业务发展。电信运营商正在成为科技型企业，构建其生态体系，能力输出到千行百业。

在电信新一代业务运营系统（BOS）领域中，近几年厂商有相对集中的趋势，并且有比较高的行业进入壁垒，公司在该领域中的市场占有率和竞争力处于领先地位。报告期内，电信运营商IT集约化发展，信息化投资减少。公司紧跟行业发展变化，形成市场销售、解决方案、软件研发高度协同的工作模式，加大专才队伍的建设，打造竞争壁垒，提高交付效率；与电信运营商合作，从IT建设走向产业数字化运营。

## 二、核心竞争力分析

报告期内，公司以使能产业数字化转型为战略目标，不断增强公司核心竞争能力。

### （一）抓住通信行业技术演进趋势，从业务支撑到智慧引领，形成企业核心竞争力

公司在通信行业BOSS领域具有20余年的经验积累，拥有CRM、计费、大数据应用、大数据基础能力平台、信息安全、云计算等成熟产品线，公司在运营商数字化转型、业务组件化和系统云化部署方面具有先发优势，市场占有率处于厂商前列；在5G方面，公司参与中国电信集团5G网络规范的编写，推动多量纲融合计费、业务能力开放等研发，投入无线网优共享平台、云网端到端政企应用产品、5G无线支撑系统等云网融合产品的研发。公司在电信行业沉淀的技术平台已具备了跨行业复制的能力。

### （二）在金融行业，强化精益管理、销售、服务和研发创新，在IT开发和服务、流程外包、智能运营领域已取得核心优势地位

公司加大在金融行业资源投入，加强组织架构和人才梯队的建设，推行阿米巴经营模式，



精细化和数字化运营管理，加强市场开拓和创新发展，金融客户数和市场占有率稳步增加，产品线和智能产品销售增长较快。为公司在金融行业的快速发展奠定了基础，卓越的运营管理能力得到充分体现。

### **（三）赋能产业数字化转型，在政企行业已形成技术、产品沉淀和市场占有率**

公司在成立之初便从事公安行业的软件开发，在公安交警、出入境、安全等垂直警种有多条产品线积累，在国内最早启动公安警务云大数据平台的开发，并在多省市公安局树立标杆效应。交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市。

公司利用在云、大数据、人工智能、物联网方面的技术能力，拓展政府、军工市场，已取得市场、资质、产品的突破，为后续的快速发展奠定了基础。

公司在企业上云、智能客服、智能零售、商旅服务等领域已有成熟的产品和解决方案，已具备规模化发展和Saas运营的能力。

### **（四）持续研发投入，通用基础研发和行业研发并行，形成公司核心无形资产**

作为研发型IT企业，目前已组建大数据与人工智能产品线、云计算产品线、信息安全产品线等基础技术研发部门，拥有3个研发中心（深圳、北京、上海），4个研发基地（合肥、武汉、成都、西安），在全国大部分省会城市设立技术支持中心。公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入，2021年半年度，研发投入接近人民币1.75亿元。

### **（五）以客户为中心，为客户创造价值的服务理念**

公司“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，深入员工人心，并且持续改进服务质量。公司服务体系覆盖全国，延申海外；公司建立区域销售、交付、中台团队客户满意度评估机制，共同承担满意度指标；及时准确把握客户需求，主动高效响应客户；提升区域前端人才的专业服务能力，为客户创造价值。公司在通信和金融行业的细分领域已形成较高的核心竞争力和业务壁垒，有较强的业务粘性。报告期，公司核心技术人员及核心技术未发生重大变动。

## **三、主营业务分析**

### **概述**

报告期内，公司围绕着董事会的经营战略，以产业数智化转型为核心，投入研发，服务于金融、通信、政府及其他大型企业。报告期内，公司主营业务收入237,689.51万元，较去年同期增加25.07%，归属于母公司所有者的净利润4,282.49万元，较去年同期减少1,786.06万元，减少了29.43%，归属于母净利润减少的主要原因为：公司上半年在智慧政府、国防科

技领域保持着高研发投入，报告期内，在通信、政府行业的合同商务进展延迟，收入结算大多集中在下半年。公司在金融行业仍保持着快速发展的势头，因业务调整和研发投入的原因，金融板块成本增加。

### **报告期内的主要经营情况：**

#### **金融业务板块**

1. **在金融IT服务领域** 公司紧跟市场变化，调整资源结构，重点在PASS平台、质量管控等重点领域的发展，公司大力拓展海外市场，实现跨境金融软件服务收入的稳定增长。同时，公司加大在区块链、跨境支付、数字货币、前端等场景的解决方案研发，数字货币的研发和市场拓展取得重要进展，首个合约正在执行当中。银行和保险客户数量及收入均稳定增长。

2. **在金融服务外包领域** 报告期内，公司子公司迪科数金主营业务收入14,520.03万元，较去年同期减少14.06%，净利润为1,017.46万元，较去年同期减少4,358.48万元。主要原因为（1）2020年上半年，公司主要银行客户为了保证疫情期间服务外包正常运行，加大了业绩奖励，并集中在上半年发放，导致迪科数金2020年上半年净利润大幅增长，而本报告期客户政策调整，业绩奖励预期在下半年发放；（2）报告期内，迪科数金进行了业务结构调整，减少了催收的收入份额，加大了电销的收入份额，在业务调整过程中成本增加。

报告期内，迪科数金积极投入“小6机器人V2.0”、“区块链金融创新平台”等新产品研发，在智能机器人领域同时与阿里云合作开发和预研，并有项目中标，预计收入在下半年得已体现；公司积极开拓市场，扩地盘，客户增加，客户收入集中度下降；加强品牌建设，在银行服务外包市场地位不断提升；精细化运营管理，打造智能运营管理平台，加强人才培养和培训，为未来业务健康发展夯实基础。短期内，因业务调整等因素导致了成本增加和利润下降，但企业整体核心竞争力在提升。

#### **电信运营商业务板块**

报告期内，电信运营商IT资本投资减少，公司在盘活存量市场的同时，向前端业务应用和生态发展。公司配合中国电信、中国联通的国企改革，深度参与到全国统一的政企业务运营系统建设中，成为中国电信、中国联通的核心合作伙伴。在中国电信，公司参与了新版CNOS（新一代云网运营）规范编写，深挖前端业务数字化转型、数字运营，加大推广数字化运维产品，依托电信全量系统上云盘活存量产品和拓展新市场。在中国联通市场攻城略地、多点开花。联通政企业务实现突破，扩大市场占位和业务规模，在联通政企市场中获得领先地位；联通电渠业务取得突破；联通公众业务核心系统份额稳中有升；联通子公司和省分公司也取

得一定突破。中国移动终端公司持续推进泛全直销平台建设。

### **政府及其他行业板块**

公司致力于将5G+AI、物联网、大数据等先进技术与政府行业发展相结合，从实战出发，帮助客户全面提升现代社会治理能力和精细化运营能力。

在国防领域，公司围绕着大数据、人工智能、物联网等先进技术，结合国防业务需求投入研发，拟用3-5年时间，围绕产品的标准化落地，打造标准化模型，由项目型向产品型逐步转化。报告期内，关注团队建设、加强体系建设、促进产品自研、确保板块营收，公司已积累多项资质及案例。报告期内实现收入1,096.53 万元，较去年同期增长176.9%。

在公共安全领域，公司在公安、交管情报指挥中心升级改造、情指一体化的信息化建设需求处于较高水平，及以公安大数据及大数据的警种智能化应用，依托存量客户，创新智能化应用，探寻新的特色产品和市场。在政府领域，公司数字化解决方案已经深入到城市数字化转型和产业升级发展中，深度参与了国内多座城市的新型智慧城市设计建设。

在央企市场，公司主要产品包括采购电商业务、智能客服业务、商旅业务。在数字化采购建设平台市场属于头部梯队，已有数十家央企使用。

### **产品研发及应用**

在人工智能领域，公司围绕自然语言处理、知识图谱、AI建模、图像处理四大能力开展深入研究，并投入专项经费成立数字人研究院，解决公司面临的金融、电信及政府行业应用发展的关键问题，聚焦集团前瞻性业务方向，为这类业务的技术研发提供平台和资金的支持。已成立小六机器人（升级）、面向银行信用卡中心业务场景的数字人、智能客服NLP算法、银行数据资产价值挖掘应用、中小企业信用评估平台、迪易采电子超市搜索引擎等项目研发组。

公司参与电信集团新一代云网运营系统（CNOS）规范编写，并依托CNOS规范落地新产品，投入数据湖和实时数仓、集群联邦管理和计算储存分离架构开源MPP数据库ClickHouse研究；基于5G的无线网优、无线大数据、基站节能产品、云网运营产品研发；投入研发统一推送上云、数据安全网关、代码安全审计平台等数据安全监测产品，在报告期内获得相关专利，并在电信和政府行业得到应用。

### **运营及人力资源管理**

报告期内，公司以客户为中心，控成本，扩大业务规模，提升客户满意度。实行集约化管理，强化生产过程数字化能力，多个业务单元上线“智慧运营管理平台”，实现生产过程数据的实时可视化展现。持续推动绩效管理、薪酬管理制度、培训体制优化等机制变革，不断

推进与完善公司“专业能力与管理能力双轨制”；在集团内部实现人力资源共享、招聘资源共享，提升人力资源效能；成立“政委”体系，活跃氛围，专人专线关注团队和员工成长。通过完善中长期激励机制，使员工利益与公司长远发展目标更紧密地结合，充分调动员工积极性，实现企业与人才的可持续发展。

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	2,376,895,073.75	1,900,443,616.21	25.07%	
营业成本	2,019,682,721.96	1,572,750,775.50	28.42%	
销售费用	66,206,096.26	55,082,827.05	20.19%	
管理费用	79,217,178.92	63,706,560.83	24.35%	
财务费用	37,344,700.19	37,544,010.73	-0.53%	
所得税费用	13,017,883.96	16,880,429.89	-22.88%	
研发投入	174,733,829.66	148,074,307.25	18.00%	
经营活动产生的现金流量净额	372,145,599.21	615,836,660.36	-39.57%	销售备货支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-38,938,281.32	-28,189,467.65	-38.13%	合肥研发基地二期建设支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-266,444,326.16	-616,097,110.46	56.75%	借款增加
现金及现金等价物净增加额	66,876,351.67	-27,868,458.91	339.97%	

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						
分产品						
应用软件及服务	322,953,674.23	161,938,129.16	49.86%	12.74%	6.96%	2.71%
系统集成工程	13,860,143.54	13,001,880.34	6.19%	-20.08%	-16.02%	-4.53%
运营业务	162,101,996.06	101,813,592.80	37.19%	-4.38%	13.50%	-9.90%

网络产品销售	1,877,979,259.92	1,742,929,119.66	7.19%	31.59%	32.43%	-0.58%
--------	------------------	------------------	-------	--------	--------	--------

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

√ 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
分客户所处行业						
电信行业	158,807,781.20	80,378,842.31	49.39%	0.68%	-5.96%	3.58%
金融行业	246,548,744.58	138,401,270.46	43.86%	0.49%	9.07%	-4.42%
政府行业	49,943,149.80	29,708,832.50	40.51%	44.05%	33.71%	4.60%
其他行业	43,616,138.25	28,264,657.03	35.20%	22.58%	28.44%	-2.95%
网络产品销售	1,877,979,259.92	1,742,929,119.66	7.19%	31.59%	32.43%	-0.58%
分产品						
应用软件及服务	322,953,674.23	161,938,129.16	49.86%	12.74%	6.96%	2.71%
系统集成工程	13,860,143.54	13,001,880.34	6.19%	-20.08%	-16.02%	-4.53%
运营业务	162,101,996.06	101,813,592.80	37.19%	-4.38%	13.50%	-9.90%
网络产品销售	1,877,979,259.92	1,742,929,119.66	7.19%	31.59%	32.43%	-0.58%
分地区						
东部地区	125,686,662.56	71,597,433.28	43.03%	-29.52%	-24.50%	-3.79%
西部地区	17,271,843.28	9,493,850.02	45.03%	-59.69%	-57.49%	-2.84%
南部地区	129,611,348.41	75,496,378.43	41.75%	61.87%	69.30%	-2.55%
北部地区	123,517,397.01	62,938,232.68	49.05%	58.33%	46.22%	4.23%
中部地区	77,717,563.25	44,579,526.31	42.64%	6.94%	9.50%	-1.34%
海外地区	25,110,999.32	12,648,181.58	49.63%	17.37%	14.24%	1.38%
网络产品销售	1,877,979,259.92	1,742,929,119.66	7.19%	31.59%	32.43%	-0.58%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
应用软件及服务					
外购产品和服务	44,808,686.73	2.22%	24,653,054.40	1.57%	0.65%
职工薪酬	77,686,810.14	3.85%	78,300,955.82	4.98%	-1.13%
折旧和摊销	10,081,308.97	0.50%	12,006,900.29	0.76%	-0.26%
其他制造费用	29,361,323.32	1.45%	36,446,046.97	2.32%	-0.87%
运营业务					
外购产品和服务	7,843,167.78	0.39%	4,278,994.24	0.27%	0.12%
职工薪酬	79,640,642.48	3.94%	73,828,585.88	4.69%	-0.75%
折旧和摊销	5,727,689.31	0.28%	4,702,973.67	0.30%	-0.02%
其他制造费用	8,602,093.23	0.43%	6,891,720.05	0.44%	-0.01%
系统集成					
外购产品和服务	13,001,880.34	0.64%	11,944,168.94	0.76%	-0.12%
其他制造费用	0.00	0.00%	3,538,449.30	0.22%	-0.22%
网络产品销售					
外购产品和服务	1,742,929,119.66	86.30%	1,316,158,925.94	83.69%	2.61%

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,598,683.69	-4.93%	对联营企业和合营企业的投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-227,484.47	-0.31%		否
营业外收入	54,300.49	0.07%		否
营业外支出	94,175.04	0.13%		否

#### 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	389,306,837.92	6.37%	370,143,069.11	6.11%	0.26%	
应收账款	1,421,842,912.77	23.26%	1,653,150,244.08	27.31%	-4.05%	
合同资产	27,750,983.36	0.45%	28,580,287.04	0.47%	-0.02%	
存货	1,731,571,192.48	28.32%	1,741,942,922.33	28.77%	-0.45%	
投资性房地产	185,092,112.51	3.03%	187,823,731.37	3.10%	-0.07%	
长期股权投资	89,126,691.92	1.46%	93,903,162.94	1.55%	-0.09%	
固定资产	298,212,969.47	4.88%	303,252,546.27	5.01%	-0.13%	
在建工程	23,408,392.44	0.38%	11,660,418.00	0.19%	0.19%	合肥研发基地二期建设支出增加
使用权资产	57,001,697.97	0.93%			0.93%	
短期借款	1,845,430,896.03	30.19%	2,133,037,546.88	35.23%	-5.04%	
合同负债	432,035,314.87	7.07%	218,006,283.77	3.60%	3.47%	预收合同款增加
长期借款	9,500,000.00	0.16%			0.16%	合肥研发基地二期基建贷款增加
租赁负债	33,411,807.37	0.55%			0.55%	

## 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

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	88,827,357.61	136,539,940.47	分销通、票据和保函保证金
固定资产	144,473,052.74		抵押贷款
无形资产	12,748,986.05		抵押贷款
投资性房地产	126,260,459.32	12,394,395.91	抵押贷款
合计	372,309,855.72	148,934,336.38	

## 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
10,000,000.00	24,200,000.00	-58.68%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### （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
维恩贝特 科技有限 公司	子公司	金融行业 软件开发 和服务	13341 万	586,960,191.3 0	479,005,32 7.22	124,915,20 7.27	13,764,546 .27	12,436,896.95
安徽迪科 数金科技 有限公司	子公司	金融行业 软件开发 和服务	2000 万	114,020,258.6 5	110,716,35 8.22	145,200,25 5.73	10,745,042 .69	10,174,564.68
深圳市金 华威数码 科技有限 公司	子公司	ICT 产品 的增值销 售	12000 万	2,502,610,377. 91	340,683,17 3.08	1,878,605, 044.25	49,313,545 .83	39,009,527.92
北京天源 迪科信息 技术有限 公司	子公司	软件开发 和服务	5000 万	75,160,935.68	26,210,236 .04	26,737,091 .06	-6,748,101 .51	-6,790,853.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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、5G 业务市场机会与挑战并存

5G 商用带来 2B 业务场景升级，5G+大数据、+云计算、+AI 的融合，衍生出丰富复杂的业务需求场景和创新应用，面对全新的云网融合一体化运营支撑系统架构和应用需求，给运营支撑系统厂商带来全新的挑战。公司作为电信运营支撑软件核心厂商，伴随电信运营商企业信息化发展成长全过程，具备强大的行业理解和技术支撑能力，引入大数据、云计算及 AI 等新技术，全力支撑 5G 网络商用和 5G 在垂直行业的应用。

## 2、新科技引领行业需求升级，产业竞争加剧的风险

随着大数据技术、AI 技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，高端数据科学和人工智能研发人才成为各企业激烈争夺的稀缺资源，市场竞争日益加剧，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博弈，对公司的经营业绩造成冲击。针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造定制化、差异化的解决方案，辅以贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。

## 3、核心人才流失风险

公司向大数据和产业互联网应用方向发展，企业对于高端人才的需求日益增长，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响加大。针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；重视人才队伍建设，专业化培训、综合能力培养以及拓展行业视野，培养创新专业、开拓进取的人才队伍，建立多层次员工关怀体系，工作中“公平、包容、尊重、成就”，提升员工认同感，打造团队凝聚力。

## 4、业务收入季度性波动的风险

电信运营商和政府为公司的主要行业客户之一，由于其招投标流程、采购评审节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年甚至第四季度，部分中标项目存在不能按期结算的风险。而公司的季度费用支出以人力成本为主，相对固定，可能造成季度性经营业绩波动。针对上述风险，公司以流程优化为抓手，划小成本核算单元，加强项目管理和商务流程管控，建立项目实施质量保障体系，实施项目验收延迟预警制度，促进按时验收结算，提高运营效率，逐步降低业务收入季节性波动。

## 5、管理风险

公司业务涉及多行业板块，业务模式各有特点，组织结构和管理系统趋于复杂，管理效率需持续提升。针对以上风险，公司根据行业情况实行行业板块管理。以业务为导向，采用

相应的业务组织架构模式，发挥协同作用，合作共进；在公司内部培养、选拔具有开拓创新精神和团队凝聚力的领导人才，并采用市场化模式，引进经营管理和技术专业人才，有效补充公司内部人才储备。

#### 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供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月08日	网络远程方式	其他	其他	参与业绩说明会的投资者	公司2020年度网上业绩说明会	全景网

## 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	20.15%	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议公告》（公告 2021-25）

#### 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
赵影	副总经理	离任	2021 年 08 月 12 日	职务变动

### 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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

## 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	陈兵等 5 名业绩承诺方	关于应收款项的补充承诺函	1、天源迪科将在业绩承诺期结束后，在 2018 年度审计报告出具之后的 30 日内，将维恩贝特在业绩承诺期内的应收款项（包括应收账款、其他应收款，不包含已经计入坏账的数额）通知陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰。陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰对前述应收款项承担追缴责任。2、在业绩承诺期结束之日起两年后，天源迪科和陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰在出具 2020 年度审计报告日确认前述 1 中的应收款项（包括应收账款、其他应收款，不包含已经计入坏账的数额）仍未收回的金额。3、陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰应缴纳与上述 2 中确认的未收回的应收款项同等金额的保证金于天源迪科。陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰应于收到天源迪科保证金缴纳通知后 30 日内，以现金方式缴纳保证金至天源迪科账户。天源迪科在前述确认的仍未收回的应收款项，每一笔收回时的 10 个工作日内，将收回的该笔应收款项所对应的保证金返还给陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰。4、陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰各方之间按照其持有的维恩贝特的股份比例承担前述条款之保证金并承担连带责任。	2017 年 01 月 19 日	2021 年 3 月 31 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所						

作承诺						
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

公司第一大股东陈友先生不存在诉讼事项，不存在较大数额债务到期未清偿的情况。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京江融信科技有限公司	投资企业	出售商品/提供劳务	软件开发	市场定价	133.27	133.27	82.89%	800	否	现金	市场定价	2021年03月31日	关于2021年度日常关联交易的公告（2021-16）
北京信邦安达信息科技股份有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	软件开发	市场定价	27.51	27.51	17.11%	500	否	现金	市场定价	2021年03月31日	关于2021年度日常关联交易的公告



有限 公司														的公 告 (202 1-16)
合计				--	--	160.7 8	--	1,30 0	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用													
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2021年3月31日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》，报告期内，日常关联交易金额在审议通过的预计额度内。													
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用													

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 （如有）	反担 保情 况 （如 有）	担保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	2021年03月31日	12,000			连带责任担保;抵押	福田区梅林智能制造项目（B405-0266）土地使用权。		15年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		12,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		12,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）						

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	担保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
深圳市金华威数码科技有限公司	2021年 03月31 日	210,000		121,500	连带责任 担保			2年	否	否
维恩贝特科技有限公司	2021年 03月31 日	8,000		6,300	连带责任 担保			2年	否	否
深圳市宝贝团信息技术有限公司	2021年 03月31 日	500		500	连带责任 担保			2年	否	否
合肥天源迪科信息技术有限公司	2021年 03月31 日	7,000		7,000	连带责任 担保			2年	否	否
上海天源迪科信息技术有限公司	2021年 03月31 日	1,000			连带责任 担保			2年	否	否
广州市易杰数码科技有限公司	2021年 03月31 日	1,000			连带责任 担保			2年	否	否
广州易星信息科技有限公司	2021年 03月31 日	500			连带责任 担保			2年	否	否
安徽迪科数金科技有限公司	2021年 03月31 日	3,000			连带责任 担保			2年	否	否
广州天源迪科信息技术有限公司	2021年 03月31 日	500			连带责任 担保			2年	否	否
北京天源迪科信息技术有限公司	2021年 03月31 日	1,000			连带责任 担保			2年	否	否
北京天源迪科网	2021年 03月31	500			连带责任			2年	否	否

络科技有限公司	日				担保					
北京迪科云起科 技术有限公司	2021 年 03 月 31 日	500			连带责任 担保			2 年	否	否
合肥天源迪科信 息技术有限公司	2019 年 12 月 18 日	30,000		950	连带责任 担保	合肥研 发基地 一期土 地使用 权和房 产。		10 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)		233,500		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)		86,950				
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)		263,500		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)		136,250				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担 保情 况 (如 有)	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		245,500		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)		86,950				
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		275,500		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)		136,250				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比 例				41.29%						
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保余额 (E)				121,500						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				121,500						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	---	-----------------------------

### 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

天源迪科全资子公司北京天源迪科信息技术有限公司投资成立全资子公司武汉迪科防务科技有限公司，注册资本人民币 1,000 万元。

## 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	113,719,904	17.83%	0	0	0	-6,792,416	-6,792,416	106,927,488	16.77%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	113,719,904	17.83%	0	0	0	-6,792,416	-6,792,416	106,927,488	16.77%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	113,719,904	17.83%	0	0	0	-6,792,416	-6,792,416	106,927,488	16.77%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	524,024,768	82.17%	0	0	0	6,792,416	6,792,416	530,817,184	83.23%
1、人民币普通股	524,024,768	82.17%	0	0	0	6,792,416	6,792,416	530,817,184	83.23%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	637,744,672	100.00%	0	0	0	0	0	637,744,672	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

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
陈友	44,203,329	2,850,000	0	41,353,329	现任董事长，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
陈兵	25,909,191	1,993,800	0	23,915,391	现任董事，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
陈鲁康	16,276,888	390,000	0	15,886,888	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
谢晓宾	14,416,225	1,050,885	0	13,365,340	现任董事，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
汪东升	1,094,541	273,635	0	820,906	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
林容	238,227	59,250	0	178,977	现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
管四新	76,125	18,975	0	57,150	现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定

					份 75%限售	
代峰	181,575	30,000	0	151,575	离任高管	原定任职期间所持股份 75%限售
罗赞	71,005	17,700	0	53,305	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
陈秀琴	432,762	108,171	0	324,591	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
钱文胜	84,062	0	0	84,062	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
杨文庆	10,735,974	0	0	10,735,974	现任监事，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
合计	113,719,904	6,792,416	0	106,927,488	--	--

## 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	36,914	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	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陈友	境内自然人	8.65%	55,137,772	0	41,353,329	13,784,443	质押	21,644,443
陈兵	境内自然人	5.00%	31,887,188	0	23,915,391	7,971,797	质押	10,000,000
谢仁国	境内自然人	3.84%	24,486,493	1,944,686	0	24,486,493		



陈鲁康	境内自然人	3.32%	21,182,518	0	15,886,888	5,295,630		
谢晓宾	境内自然人	2.79%	17,820,453	0	13,365,340	4,455,113		
杨文庆	境内自然人	2.24%	14,314,632	0	10,735,974	3,578,658		
谢明	境内自然人	1.23%	7,874,469	-313,300	0	7,874,469		
谢雄友	境内自然人	0.97%	6,186,600	0	0	6,186,600		
郭捷	境内自然人	0.76%	4,825,100	1,435,100	0	4,825,100		
魏然	境内自然人	0.73%	4,634,815	0	0	4,634,815		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆、谢明、魏然之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。							
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					
谢仁国	24,486,493	人民币普通股	24,486,493					
陈友	13,784,443	人民币普通股	13,784,443					
陈兵	7,971,797	人民币普通股	7,971,797					
谢明	7,874,469	人民币普通股	7,874,469					
谢雄友	6,186,600	人民币普通股	6,186,600					
陈鲁康	5,295,630	人民币普	5,295,630					

		普通股	
郭捷	4,825,100	人民币普通股	4,825,100
魏然	4,634,815	人民币普通股	4,634,815
谢晓宾	4,455,113	人民币普通股	4,455,113
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	4,299,815	人民币普通股	4,299,815
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	公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、谢明、魏然之间不存在关联关系，也不存在一致行动关系，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
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）	谢仁国除通过普通证券账户持有 7,495,297 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,991,196 股，实际合计持有 24,486,493 股。谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,186,600 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）
陈友	董事长	现任	55,137,772	0	0	55,137,772	0	0	0
苗逢源	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈鲁康	董事、副总经理	现任	21,182,518	0	0	21,182,518	0	0	0

陈兵	董事	现任	31,887,188	0	0	31,887,188	0	0	0
谢晓宾	董事	现任	17,820,453	0	0	17,820,453	0	0	0
汪东升	董事、常务副总经理	现任	1,094,541	0	273,635	820,906	0	0	0
戴昌久	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆克中	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢波峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨文庆	监事会主席	现任	14,314,632	0	0	14,314,632	0	0	0
代静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖征	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林容	副总经理	现任	238,636	0	59,659	178,977	0	0	0
管四新	副总经理	现任	76,200	0	19,000	57,200	0	0	0
罗赞	副总经理	现任	71,074	0	17,000	54,074	0	0	0
赵影	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
李强	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈力	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	现任	432,788	0	108,197	324,591	0	0	0
钱文胜	财务总监	现任	112,083	0	0	112,083	0	0	0
合计	--	--	142,367,885	0	477,491	141,890,394	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：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

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	389,306,837.92	370,143,069.11
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	153,319,062.14	46,058,354.63
应收账款	1,421,842,912.77	1,653,150,244.08
应收款项融资	16,661,096.77	11,901,891.22
预付款项	392,799,116.86	235,223,877.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,994,548.32	49,860,107.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,731,571,192.48	1,741,942,922.33
合同资产	27,750,983.36	28,580,287.04

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,854,673.53	81,417,472.66
流动资产合计	4,225,100,424.15	4,218,278,226.27
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	89,126,691.92	93,903,162.94
其他权益工具投资	126,087,352.89	126,087,352.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	185,092,112.51	187,823,731.37
固定资产	298,212,969.47	303,252,546.27
在建工程	23,408,392.44	11,660,418.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,001,697.97	
无形资产	286,778,634.00	245,567,293.16
开发支出	49,267,180.87	92,534,528.74
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24
长期待摊费用	12,009,343.99	13,902,789.97
递延所得税资产	55,567,088.46	56,204,911.49
其他非流动资产	51,874,623.00	50,626,833.90
非流动资产合计	1,888,426,000.76	1,835,563,481.97
资产总计	6,113,526,424.91	6,053,841,708.24
流动负债：		
短期借款	1,845,430,896.03	2,133,037,546.88
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	119,772,839.86	118,941,248.70



预收款项	2,942,125.30	3,607,868.13
合同负债	432,035,314.87	218,006,283.77
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	28,834,836.39	26,325,987.72
应交税费	14,872,320.66	35,933,615.19
其他应付款	49,675,980.58	20,898,226.91
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	23,589,890.60	
其他流动负债	53,809,975.68	26,609,092.17
流动负债合计	2,570,964,179.97	2,583,359,869.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,411,807.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,853,140.26	10,246,710.54
递延所得税负债	5,375,278.31	5,375,278.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,140,225.94	15,621,988.85
负债合计	2,629,104,405.91	2,598,981,858.32
所有者权益：		
股本	637,744,672.00	637,744,672.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,473,334,925.31	1,473,541,753.40
减：库存股		
其他综合收益	42,973,578.33	42,973,578.33
专项储备		
盈余公积	84,480,121.01	84,480,121.01
一般风险准备		
未分配利润	1,061,468,418.09	1,034,583,748.34
归属于母公司所有者权益合计	3,300,001,714.74	3,273,323,873.08
少数股东权益	184,420,304.26	181,535,976.84
所有者权益合计	3,484,422,019.00	3,454,859,849.92
负债和所有者权益总计	6,113,526,424.91	6,053,841,708.24

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

## 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	61,454,938.28	73,285,563.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,637,000.00	1,212,450.00
应收账款	593,651,221.48	728,205,777.43
应收款项融资		
预付款项	9,568,122.48	12,987,128.13
其他应收款	693,542,320.79	802,551,222.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	300,341,083.41	110,253,581.59
合同资产	24,689,808.86	25,519,112.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		2,322,958.64
流动资产合计	1,684,884,495.30	1,756,337,794.24
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	1,600,306,317.01	1,604,870,004.00
其他权益工具投资	50,646,569.79	50,646,569.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,442,850.41	53,721,707.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,792,161.52	
无形资产	253,696,376.18	212,111,942.92
开发支出	49,267,180.87	92,534,528.74
商誉		
长期待摊费用	3,110,443.65	4,052,094.50
递延所得税资产	45,618,698.44	46,452,978.41
其他非流动资产	51,874,623.00	50,626,833.90
非流动资产合计	2,141,755,220.87	2,115,016,659.95
资产总计	3,826,639,716.17	3,871,354,454.19
流动负债：		
短期借款	385,102,183.75	434,534,293.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	132,614,627.18	133,578,926.35
预收款项		35,789.40
合同负债	25,131,824.62	23,563,960.15
应付职工薪酬	16,176,485.17	9,728,269.20
应交税费	7,038,083.21	1,103,139.86
其他应付款	333,510,283.00	292,727,729.52

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	14,127,483.66	
其他流动负债	1,507,909.48	1,413,837.61
流动负债合计	975,208,880.07	1,076,685,945.52
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	20,664,677.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,558,000.00	4,550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,222,677.86	4,550,000.00
负债合计	1,000,431,557.93	1,081,235,945.52
所有者权益：		
股本	637,744,672.00	637,744,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,551,306,425.14	1,551,306,425.14
减：库存股		
其他综合收益	-1,761,926.46	-1,761,926.46
专项储备		
盈余公积	84,480,121.02	84,480,121.02
未分配利润	554,438,866.54	518,349,216.97
所有者权益合计	2,826,208,158.24	2,790,118,508.67
负债和所有者权益总计	3,826,639,716.17	3,871,354,454.19

## 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	2,376,895,073.75	1,900,443,616.21
其中：营业收入	2,376,895,073.75	1,900,443,616.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,333,252,786.06	1,835,353,137.05
其中：营业成本	2,019,682,721.96	1,572,750,775.50
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	5,335,439.94	5,376,169.72
销售费用	66,206,096.26	55,082,827.05
管理费用	79,217,178.92	63,706,560.83
研发费用	125,466,648.79	100,892,793.22
财务费用	37,344,700.19	37,544,010.73
其中：利息费用	38,513,186.75	40,962,570.79
利息收入	1,579,706.84	3,096,230.73
加：其他收益	28,937,689.50	28,370,273.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,598,683.69	-4,660,242.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,598,683.69	-3,051,828.72
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)		1,966,958.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,362,055.22	8,344,711.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-227,484.47	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-44,913.47	-760,785.65
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	73,070,950.78	98,351,394.17
加:营业外收入	54,300.49	44,868.82
减:营业外支出	94,175.04	120,047.86
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	73,031,076.23	98,276,215.13
减:所得税费用	13,017,883.96	16,880,429.89
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	60,013,192.27	81,395,785.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	60,013,192.27	81,395,785.24
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	42,824,946.94	60,685,580.92
2.少数股东损益	17,188,245.33	20,710,204.32
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	60,013,192.27	81,395,785.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,824,946.94	60,685,580.92
归属于少数股东的综合收益总额	17,188,245.33	20,710,204.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0672	0.0952
(二) 稀释每股收益	0.0672	0.0952

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

#### 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	197,393,086.18	188,708,024.02
减：营业成本	124,601,721.32	113,095,970.01
税金及附加	190,012.59	100,845.10
销售费用	16,934,031.64	15,610,324.35
管理费用	16,754,577.61	16,476,432.56

研发费用	29,349,385.68	28,772,483.80
财务费用	6,333,396.28	4,593,122.61
其中：利息费用	11,292,736.26	13,718,970.30
利息收入	5,037,895.09	9,172,188.30
加：其他收益	6,760,359.97	3,533,733.23
投资收益（损失以“-”号填列）	31,908,004.34	43,978,456.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,385,899.66	-2,929,543.61
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,296,553.25	7,847,147.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-227,484.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,607.42	-64,181.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,945,786.73	65,354,000.71
加：营业外收入	2,420.00	1,720.07
减：营业外支出	84,000.00	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,864,206.73	65,315,720.78
减：所得税费用	834,279.97	-4,502.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,029,926.76	65,320,223.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,029,926.76	65,320,223.21
（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	52,029,926.76	65,320,223.21
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	2,751,437,962.53	2,271,017,504.73
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	10,057,667.89	11,938,846.87
收到其他与经营活动有关的现金	32,553,676.73	19,106,622.44
经营活动现金流入小计	2,794,049,307.15	2,302,062,974.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,737,056,188.57	1,138,447,554.26
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	493,647,684.82	428,774,971.27
支付的各项税费	63,436,741.48	31,374,536.20
支付其他与经营活动有关的现金	127,763,093.07	87,629,251.95
经营活动现金流出小计	2,421,903,707.94	1,686,226,313.68
经营活动产生的现金流量净额	372,145,599.21	615,836,660.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,675,350.00	2,591,264.30
取得投资收益收到的现金	1,177,787.33	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,060.53	
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	28,500,000.00	28,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,383,197.86	30,591,264.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,321,479.18	58,780,731.95
投资支付的现金		
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	70,321,479.18	58,780,731.95
投资活动产生的现金流量净额	-38,938,281.32	-28,189,467.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,250,000.00
取得借款收到的现金	1,019,307,612.39	742,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,366,971.89	61,820,537.32
筹资活动现金流入小计	1,064,674,584.28	806,070,537.32
偿还债务支付的现金	1,261,803,571.39	1,360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,315,339.05	62,167,647.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,186,096.00	12,172,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,331,118,910.44	1,422,167,647.78
筹资活动产生的现金流量净额	-266,444,326.16	-616,097,110.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	113,359.94	581,458.84
五、现金及现金等价物净增加额	66,876,351.67	-27,868,458.91

加：期初现金及现金等价物余额	233,603,128.64	321,007,484.98
六、期末现金及现金等价物余额	300,479,480.31	293,139,026.07

## 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	313,891,235.71	332,890,456.93
收到的税费返还	937,605.30	564,074.85
收到其他与经营活动有关的现金	15,934,844.69	18,611,406.95
经营活动现金流入小计	330,763,685.70	352,065,938.73
购买商品、接受劳务支付的现金	121,971,085.51	152,359,723.60
支付给职工以及为职工支付的现金	127,912,899.83	139,472,243.74
支付的各项税费	2,414,215.11	499,714.40
支付其他与经营活动有关的现金	24,227,504.85	16,720,075.97
经营活动现金流出小计	276,525,705.30	309,051,757.71
经营活动产生的现金流量净额	54,237,980.40	43,014,181.02
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	36,471,691.33	46,908,000.00
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	148,000,000.00	115,100,000.00
投资活动现金流入小计	184,471,691.33	162,008,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,898,858.52	48,743,697.40
投资支付的现金		10,500,000.00

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	51,898,858.52	59,243,697.40
投资活动产生的现金流量净额	132,572,832.81	102,764,302.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,000,000.00	227,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,196,072.41	46,783,046.06
筹资活动现金流入小计	136,196,072.41	273,783,046.06
偿还债务支付的现金	272,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,665,123.13	26,039,622.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	297,665,123.13	516,039,622.01
筹资活动产生的现金流量净额	-161,469,050.72	-242,256,575.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	25,341,762.49	-96,478,092.33
加：期初现金及现金等价物余额	24,374,241.99	157,986,954.47
六、期末现金及现金等价物余额	49,716,004.48	61,508,862.14

## 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		
一、上年年末	637				1,47		42,9		84,4		1,03		3,27	181,	3,45

余额	,74 4,6 72. 00				3,54 1,75 3.40		73,5 78.3 3		80,1 21.0 1		4,58 3,74 8.34		3,32 3,87 3.08	535, 976. 84	4,85 9,84 9.92
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	637 ,74 4,6 72. 00				1,47 3,54 1,75 3.40		42,9 73,5 78.3 3		84,4 80,1 21.0 1		1,03 4,58 3,74 8.34		3,27 3,32 3,87 3.08	181, 535, 976. 84	3,45 4,85 9,84 9.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-206 ,828. 09						26,8 84,6 69.7 5		26,6 77,8 41.6 6	2,88 4,32 7.42	29,5 62,1 69.0 8
（一）综合收益总额											42,8 24,9 46.9 4		42,8 24,9 46.9 4	17,1 88,2 45.3 3	60,0 13,1 92.2 7
（二）所有者投入和减少资本					-206 ,828. 09								-206 ,828. 09	1,88 2,17 8.09	1,67 5,35 0.00
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															
4. 其他					-206 ,828. 09								-206 ,828. 09	1,88 2,17 8.09	1,67 5,35 0.00

(三) 利润分配											-15,940,277.19		-15,940,277.19	-16,186,096.00	-32,126,373.19
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											-15,940,277.19		-15,940,277.19	-16,186,096.00	-32,126,373.19
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	637,74			1,473,33		42,973,5		84,480,1		1,061,46		3,300,00	184,420,	3,484,42	

	4,672.00				4,925.31		78.33		21.01		8,418.09		1,714.74	304.26	2,019.00
--	----------	--	--	--	----------	--	-------	--	-------	--	----------	--	----------	--------	----------

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	637,744.672.00				1,473,541,753.40		38,956.518.33		80,247,107.16		919,468,905.35		3,149,958,956.24	146,495,477.21	3,296,454,433.45
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	637,744.672.00				1,473,541,753.40		38,956.518.33		80,247,107.16		919,468,905.35		3,149,958,956.24	146,495,477.21	3,296,454,433.45
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)											47,930,687.48		47,930,687.48	10,788,204.32	58,718,891.80
(一)综合收 益总额											60,685,580.92		60,685,580.92	20,710,204.32	81,395,785.24
(二)所有者 投入和减少														2,250,000.	2,250,000.



资本														00	00
1. 所有者投入的普通股														2,250,000.00	2,250,000.00
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	637,744.672.00				1,473,541.753.40		38,956.518.33		80,247.107.16		967,399.592.83		3,197.889.643.72	157,283,681.53	3,355,173,325.25

## 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	637,744.672.00				1,551,306,425.14		-1,761,926.46		84,480,121.02	518,349,216.97		2,790,118,508.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	637,744.672.00				1,551,306,425.14		-1,761,926.46		84,480,121.02	518,349,216.97		2,790,118,508.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										36,089.67		36,089.649.57

(一) 综合收益总额										52,029,267.6		52,029,267.6
(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										-15,940,277.19		-15,940,277.19
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,940,277.19		-15,940,277.19
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	637,744,672.00				1,551,306,425.14		-1,761,926.46		84,480,121.02	554,438,866.54		2,826,208,158.24

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	637,744,672.00				1,551,306,425.14		-1,761,926.46		80,247,107.16	493,006,985.69		2,760,543,263.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	637,744,672.00				1,551,306,425.14		-1,761,926.46		80,247,107.16	493,006,985.69		2,760,543,263.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										52,565,329.77		52,565,329.77
(一) 综合收										65,320,		65,320,2

益总额										223.21		23.21
(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										-12,754,893.44		-12,754,893.44
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,754,893.44		-12,754,893.44
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	637,744,672.00				1,551,306,425.14		-1,761,926.46		80,247,107.16	545,572,315.46		2,813,108,593.30

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳天源迪科计算机有限公司，成立于1993年1月18日，经深圳市人民政府深府外复[1992]1904号《关于合资经营天源迪科计算机有限公司的批复》批准，由深圳市天源实业股份有限公司（以下简称“天源实业公司”）和香港泰汇国际有限公司（以下简称“香港泰汇公司”）共同发起设立，领取注册号为工商外企合粤深字第103505号中华人民共和国企业法人营业执照。

2007年4月24日，在深圳天源迪科计算机有限公司基础上改组为股份有限公司。

2010年1月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股2,700万股，并于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天源迪科”，股票代码“300047”，发行后本公司注册资本为人民币10,460万元，现持有统一社会信用代码为914403006188564330的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年06月30日，本公司累计发行股本总数637,744,672.00股，注册资本为637,744,672.00元，注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心三层深装总大厦A座309。

#### 2. 公司业务性质和主要经营活动

本公司属软件与信息技术服务业，主要产品和服务为应用软件、技术服务、系统集成、运营业务、网络产品销售。

公司经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、

国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁。计算机软、硬件产品的生产；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

### 3.财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年8月12日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共30户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
1	上海天源迪科信息技术有限公司 （以下简称“上海天源迪科”）	全资子公司	2	100	100
2	北京天源迪科信息技术有限公司 （以下简称“北京天源迪科”）	全资子公司	2	100	100
3	合肥英泽信息科技有限公司（以下 简称“合肥英泽”）	控股子公司	2	88	88
4	武汉天源迪科信息技术有限公司 （以下简称“武汉天源迪科”）	全资子公司	2	100	100
5	广州天源迪科信息技术有限公司 （以下简称“广州天源迪科”）	全资子公司	2	100	100
6	广州市易杰数码科技有限公司（以 下简称“广州易杰”）	全资子公司	2	100	100
7	广州易星信息科技有限公司（以下 简称“广州易星”）	控股子公司	2	77.35	77.35
8	深圳市金华威数码科技有限公司 （以下简称“深圳金华威”）	控股子公司	2	55	55
9	广西驿途信息科技有限公司（以下 简称“广西驿途”）	控股子公司	2	51	51
10	深圳市宝贝团信息技术有限公司 （以下简称“深圳宝贝团”）	控股子公司	2	55.4	55.4
11	合肥天源迪科信息技术有限公司 （以下简称“合肥天源迪科”）	全资子公司	2	100	100
12	合肥天源迪科科技产业发展有限公 司（以下简称“合肥科技”）	全资孙公司	3	100	100
13	合肥天源迪科职业培训学校有限公 司（以下简称“合肥职业学校”）	全资孙公司	3	100	100
14	安徽迪科数金科技有限公司（以下 简称“安徽迪科数金”）	控股孙公司	3	82.3	82.3
15	亳州迪科数金科技有限公司（以下 简称“亳州迪科数金”）	全资孙公司	4	100	100
16	合肥天源迪科人才服务有限公司 （以下简称“合肥人才”）	全资孙公司	4	100	100

17	芜湖迪科数金科技有限公司（以下简称“芜湖迪科数金”）	全资孙公司	4	100	100
18	北京天源迪科网络科技有限公司（以下简称“北京网络”）	全资子公司	2	100	100
19	北京迪科云起科技有限公司（以下简称“北京迪科云起”）	控股子公司	2	70	70
20	维恩贝特科技有限公司（以下简称“维恩贝特”）	控股子公司	2	99.9595	99.9595
21	上海维恩亨特信息技术有限公司（以下简称“上海维恩亨特”）	控股孙公司	3	51	51
22	澳门维恩贝特信息技术有限公司（以下简称“澳门维恩贝特”）	控股孙公司	3	99	99
23	维恩贝特科技（香港）有限公司（以下简称“香港维恩贝特”）	全资孙公司	3	100	100
24	武汉天源迪科数据科技有限公司（以下简称“武汉数据”）	全资孙公司	3	100	100
25	合肥金华威数码科技有限公司（以下简称“合肥金华威”）	全资孙公司	3	100	100
26	西安迪科数金智能科技有限公司（以下简称“西安迪科数金”）	全资孙公司	4	100	100
27	西安迪科云起信息技术有限公司（以下简称“西安云起”）	全资孙公司	3	100	100
28	江苏维恩贝特科技有限公司（以下简称“江苏维恩贝特”）	全资孙公司	4	100	100
29	武汉迪科防务科技有限公司（以下简称“武汉迪科防务”）	全资孙公司	3	100	100
30	武汉迪科数金科技有限公司（以下简称“武汉迪科数金”）	全资孙公司	4	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少0户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
武汉迪科防务科技有限公司（以下简称“武汉迪科防务”）	新设
武汉迪科数金科技有限公司（以下简称“武汉迪科数金”）	新设

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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：

### 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

### 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，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### **为合并发生的相关费用**

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## **6、合并财务报表的编制方法**

### **合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### **合并程序**

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并

利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### 处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳

入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

## 2) 分步处置子公司

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

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

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

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

### 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本

公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 共同经营会计处理方法

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

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；

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；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2.外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。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。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

## 1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

以摊余成本计量的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。



2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允

价值变动均计入当期损益。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## （2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

- 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) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是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，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3. 金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

### （2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1. 未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1. 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：
2. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
3. 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金融资产）之和。
4. 金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当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：
5. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
6. 终止确认部分收到的对价，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）之和。

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

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

## 6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同，进行减值会计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。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产、以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当

于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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；

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；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使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，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 已发生信用减值的金融资产

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。

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。

#### 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的相关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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：

- (1) 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；
- (2) 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。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的 应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据	历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	本组合包括合并范围内关联往来，具有较低信用风险特征	不计提坏账准备



### 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

### 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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	本组合包括合并范围内关联往来，具有较低信用风险特征	不计提坏账准备

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时的计价方法：网络产品销售业务存货发出按加权平均法，系统集成业务等存货发出按个别计价法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **4. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法；

其他周转材料采用一次转销法摊销。

## **16、合同资产**

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(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单独列示。

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财务报告五 / (十) 6.金融工具减值。

## **17、合同成本**

### **合同履约成本**

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

#### **合同取得成本**

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### **合同成本摊销**

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### **合同成本减值**

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的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。

## **18、持有待售资产**

### **1. 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### **2. 持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售

类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告五 / （十）6.金融工具减值。

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

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，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有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。

### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 长期股权投资核算方法的转换

公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产

份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 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

投资性房地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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。



投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5	4.75-1.90
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

#### 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

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

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如上：

#### 2. 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，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。

#### 3. 固定资产处置

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

### (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

### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

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

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 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；
3. 发生的初始直接费用；
4. 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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权，非专利技术，软件平台等。

##### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支

付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	合同规定与法律规定孰低原则
非专利技术	5	合同规定与法律规定孰低原则
软件平台	5	合同规定与法律规定孰低原则

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为取得经批准的“研究计划书”时，结束时点为取得经批准的“项目可行性验证报告”时。

开发阶段：为取得经批准的“项目立项报告”时，结束时点为取得经批准的“项目结项报告”时。

结转无形资产：为取得经批准的“项目结项报告”时。

### 2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 32、长期待摊费用

### 1.摊销方法

长期待摊费用，是指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1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2.摊销年限

本公司取得的高尔夫会员资格证按20年摊销；装修费按受益年限摊销。

## 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再其他的支付义务。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。



## 35、租赁负债

参照42、租赁

## 36、预计负债

### 1.预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2.预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予

的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、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、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

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。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，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。

## 2、收入确认的具体方法

本公司营业收入主要包括应用软件收入、技术服务收入、系统集成工程收入、电信运营业务收入和网络产品销售业务收入，各项收入确认的具体原则和方法如下：

### (1) 应用软件收入的确认原则及方法；

应用软件收入包括应用软件开发收入和软件产品销售收入；

①应用软件开发收入：是指接受客户委托，根据客户的本地化需要，对应用软件技术进行研究开发所获得的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。其收入确认的原则及方法为：

按初验报告确认收入：公司与客户签署固定金额的应用软件开发合同，根据合同的约定提交软件开发成果，并获取客户的初验报告时间点确认收入的实现。

按结算单确认收入：公司与客户按照项目实施周期进行结算，根据结算周期从客户取得当期“结算单”或者“工作量确认单”及合同约定的人月单价计算并确认收入的实现。

②软件产品销售收入：软件产品销售收入是指自行开发生产的计算机软件所获得的收入。该应用软件产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。其收入确认的原则及方法为：本公司通常与客户签署单独的软件产品销售合同，按照合同约定在产品交付验收后确认收入。

(2) 技术服务收入的确认原则及方法；

本公司技术服务特点是在服务期间内及时解决客户提出的问题，满足服务要求。服务合同期限过后，合同自动终止。本公司于客户签署固定服务期间和固定金额的服务合同。其收入确认的原则及方法为：技术服务按合同金额在服务期间摊销确认收入实现。

(3) 系统集成工程的确认原则及方法；

系统集成工程：是指公司为客户实施系统集成工程时，应客户要求代其外购硬件系统并安装集成所获得的收入。

其收入确认原则及方法：本公司与客户签署的系统集成销售合同做为单项履约义务，按照时点法确认收入。如果合同约定了验收条款则以客户签署的初验报告时间点确认收入，否则则以交付签收时间点确认收入实现。

(4) 电信运营业务收入的确认原则及方法；

电信运营业务是指由本公司提供软、硬件设备，中国联通、中国电信等电信运营商提供通信网络和客户资源的合作业务，双方按协议约定比例对取得的信息费（或功能费）收入进行分成。其收入确认原则及方法为：根据电信运营商提供的结算表，依据合同约定的费率计算确认收入。

(5) 网络产品销售业务收入的确认原则及方法；

网络产品销售主要是硬件产品的销售。其收入确认原则及方法为：如销售合同规定了安装验收条款，在取得客户的安装验收报告确认为销售收入；如销售合同未规定安装验收条款，则在取得交付验收后确认为销售收入。

## 40、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为资产类项目的，使用该政府补助款将本使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为收益类项目的，该

政府补助无特定用途，或使用该政府补助款不会使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据该政府补助的实际使用情况判断。

## 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 3. 会计处理方法

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### （2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁

期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 新租赁准则（2021年1月1日起）

##### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### 2. 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内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。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## （2）融资租赁的会计处理方法

#### 原租赁准则

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （二十四）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

新租赁准则（2021年1月1日起）

#### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 2. 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 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 日修订印发了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号），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。	该会计政策变更于 2021 年 3 月 29 日第五届董事会第十次会议审议通过	注：(1)



注：（1）本公司自2021年1月1日起执行财政部修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】 35 号）。根据新租赁准则及其衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。对于公司首次执行日前已存在的租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

合并资产负债表

项目	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		58,475,311.05	58,475,311.05
租赁负债		37,452,546.18	37,452,546.18
一年内到期的非流动负债		21,022,764.87	21,022,764.87

2、母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		39,509,059.77	39,509,059.77
租赁负债		25,945,503.64	25,945,503.64
一年内到期的非流动负债		13,563,556.13	13,563,556.13

## （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

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	370,143,069.11	370,143,069.11	
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	46,058,354.63	46,058,354.63	
应收账款	1,653,150,244.08	1,653,150,244.08	

应收款项融资	11,901,891.22	11,901,891.22	
预付款项	235,223,877.89	235,223,877.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,860,107.31	49,860,107.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,741,942,922.33	1,741,942,922.33	
合同资产	28,580,287.04	28,580,287.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	81,417,472.66	81,417,472.66	
流动资产合计	4,218,278,226.27	4,218,278,226.27	
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	93,903,162.94	93,903,162.94	
其他权益工具投资	126,087,352.89	126,087,352.89	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	187,823,731.37	187,823,731.37	
固定资产	303,252,546.27	303,252,546.27	
在建工程	11,660,418.00	11,660,418.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		58,475,311.05	58,475,311.05
无形资产	245,567,293.16	245,567,293.16	
开发支出	92,534,528.74	92,534,528.74	
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24	
长期待摊费用	13,902,789.97	13,902,789.97	

递延所得税资产	56,204,911.49	56,204,911.49	
其他非流动资产	50,626,833.90	50,626,833.90	
非流动资产合计	1,835,563,481.97	1,894,038,793.02	
资产总计	6,053,841,708.24	6,112,317,019.29	
流动负债：			
短期借款	2,133,037,546.88	2,133,037,546.88	
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	118,941,248.70	118,941,248.70	
预收款项	3,607,868.13	3,607,868.13	
合同负债	218,006,283.77	218,006,283.77	
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	26,325,987.72	26,325,987.72	
应交税费	35,933,615.19	35,933,615.19	
其他应付款	20,898,226.91	20,898,226.91	
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		21,022,764.87	21,022,764.87
其他流动负债	26,609,092.17	26,609,092.17	
流动负债合计	2,583,359,869.47	2,604,382,634.34	
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		37,452,546.18	37,452,546.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,246,710.54	10,246,710.54	
递延所得税负债	5,375,278.31	5,375,278.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,621,988.85	53,074,535.03	
负债合计	2,598,981,858.32	2,657,457,169.37	
所有者权益：			
股本	637,744,672.00	637,744,672.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,473,541,753.40	1,473,541,753.40	
减：库存股			
其他综合收益	42,973,578.33	42,973,578.33	
专项储备			
盈余公积	84,480,121.01	84,480,121.01	
一般风险准备			
未分配利润	1,034,583,748.34	1,034,583,748.34	
归属于母公司所有者权益合计	3,273,323,873.08	3,273,323,873.08	
少数股东权益	181,535,976.84	181,535,976.84	
所有者权益合计	3,454,859,849.92	3,454,859,849.92	
负债和所有者权益总计	6,053,841,708.24	6,112,317,019.29	

调整情况说明

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	73,285,563.23	73,285,563.23	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	1,212,450.00	1,212,450.00	
应收账款	728,205,777.43	728,205,777.43	
应收款项融资			
预付款项	12,987,128.13	12,987,128.13	
其他应收款	802,551,222.68	802,551,222.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	110,253,581.59	110,253,581.59	
合同资产	25,519,112.54	25,519,112.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,322,958.64	2,322,958.64	
流动资产合计	1,756,337,794.24	1,756,337,794.24	
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	1,604,870,004.00	1,604,870,004.00	
其他权益工具投资	50,646,569.79	50,646,569.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	53,721,707.69	53,721,707.69	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		39,509,059.77	39,509,059.77
无形资产	212,111,942.92	212,111,942.92	
开发支出	92,534,528.74	92,534,528.74	
商誉			
长期待摊费用	4,052,094.50	4,052,094.50	
递延所得税资产	46,452,978.41	46,452,978.41	
其他非流动资产	50,626,833.90	50,626,833.90	

非流动资产合计	2,115,016,659.95	2,154,525,719.72	
资产总计	3,871,354,454.19	3,910,863,513.96	
流动负债：			
短期借款	434,534,293.43	434,534,293.43	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	180,000,000.00	180,000,000.00	
应付账款	133,578,926.35	133,578,926.35	
预收款项	35,789.40	35,789.40	
合同负债	23,563,960.15	23,563,960.15	
应付职工薪酬	9,728,269.20	9,728,269.20	
应交税费	1,103,139.86	1,103,139.86	
其他应付款	292,727,729.52	292,727,729.52	
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		13,563,556.13	13,563,556.13
其他流动负债	1,413,837.61	1,413,837.61	
流动负债合计	1,076,685,945.52	1,090,249,501.65	
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		25,945,503.64	25,945,503.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,550,000.00	4,550,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,550,000.00	30,495,503.64	
负债合计	1,081,235,945.52	1,120,745,005.29	

所有者权益：			
股本	637,744,672.00	637,744,672.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,551,306,425.14	1,551,306,425.14	
减：库存股			
其他综合收益	-1,761,926.46	-1,761,926.46	
专项储备			
盈余公积	84,480,121.02	84,480,121.02	
未分配利润	518,349,216.97	518,349,216.97	
所有者权益合计	2,790,118,508.67	2,790,118,508.67	
负债和所有者权益总计	3,871,354,454.19	3,910,863,513.96	

调整情况说明

**(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、12.5%、15%、20%、25%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%、1.5%

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
北京网络	12.5%
本公司、北京天源迪科、广州易杰、合肥天源迪科、上海	15%

维恩李特、广州天源迪科、安徽迪科数金、武汉天源迪科	
广西驿途、深圳宝贝团、西安云起、合肥职业学校、武汉数据、北京迪科云起、合肥科技、江苏维恩贝特、广州易星、武汉迪科数金、武汉迪科防务	小型微利企业减计应纳税所得税额后按 20% 税率缴纳企业所得税
维恩贝特	10%
亳州迪科数金、合肥人才、深圳金华威、合肥金华威、合肥英泽、西安迪科数金、芜湖迪科数金、上海天源迪科	25%
澳门维恩贝特	适用纯利税超额累进税率
香港维恩贝特	8.25%

## 2、税收优惠

### 本公司：

2020年12月，本公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR202044203784，认定有效期3年，自2020年起至2022年减按15%税率征收企业所得税。

### 北京天源迪科：

2019年12月，本公司之子公司北京天源迪科被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201911004254，自2019年起至2021年减按15%税率征收企业所得税。

### 广州易杰：

2020年，本公司之子公司广州易杰通过复审再次被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR202044012315，自2020年起至2022年减按15%税率征收企业所得税。

### 合肥天源迪科：

2019年9月，本公司之子公司合肥天源迪科被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201934001527，自2019年起至2021年减按15%税率征收企业所得税。

### 上海维恩李特：

2019年12月，本公司之孙公司上海维恩李特通过复审拟被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201931003949，自2019年起至2021年减按15%税率征收企业所得税。

### 广州天源迪科：

2020年，本公司之子公司广州天源迪科通过复审再次被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR202044012315，自2020年起至2022年减按15%税率征收企业所得税。

### 安徽迪科数金：

2019年9月，本公司之孙公司安徽迪科数金被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201934001095，自



2019年起至2021年减按15%税率征收企业所得税。

**武汉天源迪科：**

2020年12月，本公司之子公司武汉天源迪科被认定为高新技术企业，证书编号为GR202042001740，自2020年至2022年减按15%税率征收企业所得税。

**广西驿途：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司广西驿途符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

**深圳宝贝团：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司深圳宝贝团符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

**西安云起：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司西安云起符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

**合肥职业学校：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司合肥职业学校符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

**武汉数据：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月

31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司武汉数据符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

**北京迪科云起：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司北京迪科云起符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

**合肥科技：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司合肥科技符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

**江苏维恩贝特：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司江苏维恩贝特符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

**广州易星：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司广州易星符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

**武汉迪科数金：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月

31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司武汉迪科数金符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

#### **武汉迪科防务：**

财税〔2019〕33号：《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，其减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司武汉迪科防务符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按20%的税率缴纳企业所得税。

#### **维恩贝特：**

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）规定，维恩贝特作为国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税。

#### **北京网络：**

2020年10月21日，本公司之子公司北京天源迪科网络科技有限公司，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR202011001855的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年。根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）规定，公司子公司北京天源迪科网络科技有限公司，从开始获利年度即2016年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。故本公司之子公司北京网络2020年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

#### **香港维恩贝特：**

在利得税两级制下，法团及非法团业务（主要是合伙及独资经营业务）首二百万元应评税利润的利得税率将分别降至8.25%（税务案例附表8所指明税率的一半）及7.5%（标准税率的一半）。法团及非法团业务其后超过二百万元的应评税利润则分别继续按16.5%及标准税率15%征税。

## **2、 增值税**

根据《国务院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），以及财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起执行，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3营业税改征增值税试点过渡政策的规定：第一大类免征增值税目录中，（十九）统借统还业务的利息收入免征增值税；（二十六）纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。

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

### 3、其他

## 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	33,961.35	8,718.15
银行存款	296,845,235.22	234,093,721.22
其他货币资金	92,427,641.35	136,040,629.74
合计	389,306,837.92	370,143,069.11

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	12,000,000.00	46,027,537.81
保函保证金	9,029,631.37	10,267,700.92
支付宝保证金	450,000.00	450,000.00
分销通保证金	67,347,487.23	77,518,386.71
其他	239.01	2,276,315.03
合计	88,827,357.61	136,539,940.47

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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	15,383,180.45	8,522,795.45
商业承兑票据	142,201,939.89	38,666,978.54
坏账准备	-4,266,058.20	-1,131,419.36
合计	153,319,062.14	46,058,354.63

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	157,585,120.34	100.00%	4,266,058.20	2.71%	153,319,062.14	47,189,773.99	100.00%	1,131,419.36	-2.52%	46,058,354.63
其中：										
银行承兑票据	15,383,180.45	9.76%			15,383,180.45	8,522,795.45	18.06%			8,522,795.45
商业承兑票据	142,201,939.89	90.24%	4,266,058.20	3.00%	137,935,881.69	38,666,978.54	81.94%	1,131,419.36	2.93%	37,535,559.18
合计	157,585,120.34	100.00%	4,266,058.20	2.71%	153,319,062.14	47,189,773.99	100.00%	1,131,419.36	2.40%	46,058,354.63

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	15,383,180.45		
商业承兑票据	142,201,939.89	4,266,058.20	3.00%
合计	157,585,120.34	4,266,058.20	--

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	
商业承兑票据	1,131,419.36	3,134,638.84				4,266,058.20
合计	1,131,419.36	3,134,638.84				4,266,058.20

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
银行承兑票据		65,044,740.33
商业承兑票据		0.00

合计		65,044,740.33
----	--	---------------

## (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	1,539,653,721.99	100.00%	117,810,809.22	7.65%	1,421,842,912.77	1,779,907,982.63	100.00%	126,757,738.55	7.12%	1,653,150,244.08
其中：										
组合一	1,539,653,721.99	100.00%	117,810,809.22	7.65%	1,421,842,912.77	1,779,907,982.63	100.00%	126,757,738.55	7.12%	1,653,150,244.08
其中：										
合计	1,539,653,721.99	100.00%	117,810,809.22	7.65%	1,421,842,912.77	1,779,907,982.63	100.00%	126,757,738.55	7.12%	1,653,150,244.08

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:

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	1,189,599,369.15	35,687,981.06	3.00%
1—2 年	222,089,501.07	22,208,950.12	10.00%
2—3 年	55,713,857.67	11,142,771.53	20.00%
3—5 年	46,959,775.22	23,479,887.63	50.00%
5 年以上	25,291,218.88	25,291,218.88	100.00%
合计	1,539,653,721.99	117,810,809.22	--

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)	1,189,599,369.15
1 至 2 年	222,089,501.07
2 至 3 年	55,713,857.67
3 年以上	72,250,994.10
3 至 4 年	46,959,775.22
5 年以上	25,291,218.88
合计	1,539,653,721.99

公司需要遵守《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

**(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	
按组合计提预期信用损失的应收账款	126,757,738.55		8,946,929.33			117,810,809.22
合计	126,757,738.55		8,946,929.33			117,810,809.22

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	77,348,138.08	5.02%	3,385,186.42
客户二	50,471,075.75	3.28%	1,514,132.27
客户三	43,312,462.97	2.81%	2,133,154.92
客户四	41,685,122.84	2.71%	5,395,095.17
客户五	39,354,573.20	2.56%	1,180,637.20
合计	252,171,372.84	16.38%	

### (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
银行承兑汇票	16,661,096.77	11,901,891.22
合计	16,661,096.77	11,901,891.22

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	390,435,000.75	99.40%	234,305,556.44	99.61%
1 至 2 年	1,744,315.72	0.44%	597,225.52	0.25%
2 至 3 年	356,077.35	0.09%	16,500.88	0.01%
3 年以上	263,723.04	0.07%	304,595.05	0.13%
合计	392,799,116.86	--	235,223,877.89	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
期末余额前五名预付款项汇总	373,390,279.29	95.06%

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	66,994,548.32	49,860,107.31
合计	66,994,548.32	49,860,107.31

### (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
员工借款及备用金	17,189,342.88	14,580,276.82
保证金	40,607,206.04	29,758,433.54
单位往来	1,443,841.85	839,302.99
押金	12,393,632.75	9,819,733.71
其他	3,091,585.76	1,142,585.94
合计	74,725,609.28	56,140,333.00

**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	6,280,225.69			6,280,225.69
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,450,835.27			1,450,835.27
2021 年 6 月 30 日余额	7,731,060.96			7,731,060.96

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）	46,296,595.32
1 至 2 年	11,961,131.46
2 至 3 年	10,978,981.75
3 年以上	5,488,900.75
3 至 4 年	4,862,237.50
4 至 5 年	626,663.25
合计	74,725,609.28

**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	
计提的坏账准备	6,280,225.69	1,450,835.27				7,731,060.96
合计	6,280,225.69	1,450,835.27				7,731,060.96

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
客户一	履约保证金	3,953,495.00	1-2 年	5.29%	395,349.50
客户二	履约保证金	3,370,821.05	1-2 年	4.51%	337,082.11
客户三	履约保证金	2,100,000.00	2-3 年	2.81%	420,000.00
客户四	履约保证金	1,985,549.00	1 年以内	2.66%	59,566.47
客户五	履约保证金	1,545,415.00	1 年以内	2.07%	46,362.45
合计	--	12,955,280.05	--	17.34%	1,258,360.53

## 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
合同履约成本	461,276,165.82		461,276,165.82	153,455,136.99		153,455,136.99
发出商品	840,244,382.26		840,244,382.26	911,302,818.20		911,302,818.20
库存商品	430,050,644.40		430,050,644.40	677,184,967.14		677,184,967.14
合计	1,731,571,192. 48		1,731,571,192. 48	1,741,942,922. 33		1,741,942,922. 33

## (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	

## (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
质保金	29,506,469.37	1,755,486.01	27,750,983.36	30,108,288.58	1,528,001.54	28,580,287.04
合计	29,506,469.37	1,755,486.01	27,750,983.36	30,108,288.58	1,528,001.54	28,580,287.04

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
质保期内的货款	227,484.47			
合计	227,484.47			--

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
待抵扣进项税	24,854,673.53	81,404,195.49
多缴纳所得税		13,277.17
合计	24,854,673.53	81,417,472.66

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：

**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											
深圳市汇巨信息技术有限公司	43,883,420.04			-252,358.84						43,631,061.20	
北京信邦安达信息科技股份有限公司	4,936,298.42			-70,017.55						4,866,280.87	
广州天源信息科技股份有限公司	35,677,175.29			-2,855,213.95			1,177,787.33			31,644,174.01	
深圳墨狼科技管理有限公司	7,830,549.24			-208,309.32						7,622,239.92	
深圳前海维恩贝特科技有限公司(注)	1,499,593.82			-169,823.93						1,329,769.89	
北京汗马信息技术有限公司	76,126.13			-42,960.10						33,166.03	
小计	93,903,			-3,598,			1,177,7			89,126,	

	162.94			683.69			87.33			691.92	
合计	93,903,162.94			-3,598,683.69			1,177,787.33			89,126,691.92	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东南亚电信集团股份有限公司（新加坡）	42,959,069.79	42,959,069.79
深圳市优课在线教育有限公司	7,687,500.00	7,687,500.00
深圳迅销科技股份有限公司	8,915,400.00	8,915,400.00
北京江融信科技有限公司	65,289,383.10	65,289,383.10
中电达通数据技术股份有限公司	126,000.00	126,000.00
潍坊市云支付科技有限公司	1,110,000.00	1,110,000.00
合计	126,087,352.89	126,087,352.89

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
东南亚电信集团股份有限公司（新加坡）			1,761,926.46			计划长期持有
深圳市优课在线教育有限公司						计划长期持有
深圳迅销科技股份有限公司		4,595,400.00				计划长期持有
北京江融信科技有限公司		49,289,383.10				计划长期持有
中电达通数据技术股份有限公司			3,774,000.00			计划长期持有
潍坊市云支付						计划长期持有

科技有限公司						
合计		53,884,783.10	5,535,926.46			

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

其他说明：

## 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	203,025,447.95			203,025,447.95
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	552,559.40			552,559.40
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用房地产	552,559.40			552,559.40
4.期末余额	202,472,888.55			202,472,888.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,201,716.58			15,201,716.58
2.本期增加金额	2,202,606.43			2,202,606.43
(1) 计提或摊销	2,202,606.43			2,202,606.43

3.本期减少金额	23,546.97			23,546.97
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转为自用房地产	23,546.97			23,546.97
4.期末余额	17,380,776.04			17,380,776.04
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	185,092,112.51			185,092,112.51
2.期初账面价值	187,823,731.37			187,823,731.37

### （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
武汉天源迪科办公楼	40,478,228.63	正在办理中

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	298,212,969.47	303,252,546.27
合计	298,212,969.47	303,252,546.27

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	289,030,648.77	64,363,150.61	11,675,264.25	41,810,316.47	406,879,380.10
2.本期增加金额	552,559.40	7,187,327.36	579,684.33	285,996.28	8,605,567.37
(1) 购置	0.00	7,187,327.36	579,684.33	285,996.28	8,053,007.97
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
投资性房地产转入	552,559.40				552,559.40
3.本期减少金额	0.00	1,126,334.18	395,000.00	689,218.94	2,210,553.12
(1) 处置或报废	0.00	1,126,334.18	395,000.00	689,218.94	2,210,553.12
4.期末余额	289,583,208.17	70,424,143.79	11,859,948.58	41,407,093.81	413,274,394.35
二、累计折旧					
1.期初余额	36,895,454.51	37,210,667.57	8,563,116.45	20,957,595.30	103,626,833.83
2.本期增加金额	3,187,286.83	8,282,751.55	562,078.98	1,477,631.41	13,509,748.77
(1) 计提	3,163,739.86	8,282,751.55	562,078.98	1,477,631.41	13,486,201.80
投资性房地产转入	23,546.97				23,546.97
3.本期减少金额	0.00	1,030,989.64	375,250.00	668,918.08	2,075,157.72
(1) 处置或报废	0.00	1,030,989.64	375,250.00	668,918.08	2,075,157.72
4.期末余额	40,082,741.34	44,462,429.48	8,749,945.43	21,766,308.63	115,061,424.88
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	249,500,466.83	25,961,714.31	3,110,003.15	19,640,785.18	298,212,969.47
2.期初账面价值	252,135,194.26	27,152,483.04	3,112,147.80	20,852,721.17	303,252,546.27

## (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
武汉天源迪科的房屋及建筑物	30,014,975.35	待办理
合计	30,014,975.35	

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,408,392.44	11,660,418.00
合计	23,408,392.44	11,660,418.00

## (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
天源迪科·合肥基地二期项目	23,408,392.44		23,408,392.44	11,660,418.00		11,660,418.00
合计	23,408,392.44		23,408,392.44	11,660,418.00		11,660,418.00

## (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
天源迪科·合肥基地二期项目	400,000.00	11,660,418.00	11,747,974.44			23,408,392.44	16.16%	18%				其他
合计	400,000.00	11,660,418.00	11,747,974.44			23,408,392.44	--	--				--

## (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	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	58,475,311.05	58,475,311.05
2.本期增加金额	10,919,647.76	10,919,647.76
4.期末余额	69,394,958.81	69,394,958.81
2.本期增加金额	12,393,260.84	12,393,260.84
(1) 计提	12,393,260.84	12,393,260.84
4.期末余额	12,393,260.84	12,393,260.84
1.期末账面价值	57,001,697.97	57,001,697.97
2.期初账面价值	58,475,311.05	58,475,311.05

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	软件平台	合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,323,761.44		834,677,343.32	29,399,535.72	900,400,640.48
2.本期增加 金额			92,534,528.74	193,874.52	92,728,403.26
(1) 购置				193,874.52	193,874.52
(2) 内部 研发			92,534,528.74		92,534,528.74
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,323,761.44		927,211,872.06	29,593,410.24	993,129,043.74
二、累计摊销					
1.期初余额	3,147,894.89		625,715,737.04	25,969,715.39	654,833,347.32
2.本期增加 金额	366,015.22		50,477,058.94	673,988.26	51,517,062.42
(1) 计提	366,015.22		50,477,058.94	673,988.26	51,517,062.42
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,513,910.11		676,192,795.98	26,643,703.65	706,350,409.74
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	32,809,851.33		251,019,076.08	2,949,706.59	286,778,634.00
2.期初账面 价值	33,175,866.55		208,961,606.28	3,429,820.33	245,567,293.16

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 93.36%。

## (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		
电信 5G 业 务平台	28,123,165 .24				28,123,165 .24			
CB 架构优 化平台	17,175,009 .78				17,175,009 .78			
电信分布 式账务平 台	23,027,169 .12				23,027,169 .12			
电商开放 平台	11,571,505 .27				11,571,505 .27			
数据中台 研发平台	12,637,679 .33				12,637,679 .33			
电信 5G 云 化融合计 费平台		14,830,789 .67						14,830,789 .67

联通 5G 业务平台		10,469,510.51						10,469,510.51
政企 CRM 平台		10,616,509.20						10,616,509.20
数字化电商采购平台		5,568,030.04						5,568,030.04
公安指挥一体化综合应用平台		7,782,341.45						7,782,341.45
数据挖掘与机器学习技术研究		6,467,864.01				6,467,864.01		
信息安全架构技术研究		5,375,445.17				5,375,445.17		
数据安全采集与交换技术研究		7,927,690.61				7,927,690.61		
无线网优技术研究		9,169,293.87				9,169,293.87		
电信上云技术研究		409,092.02				409,092.02		
智慧金融在线教育平台		14,367,545.74				14,367,545.74		
HJJ 数据融合项目		14,502,850.27				14,502,850.27		
总部运营业务线天擎能力开放平台建设及产品维护项目		4,440,927.06				4,440,927.06		
智能服务业务线智能客服产品研发项		4,314,762.67				4,314,762.67		

目								
战略方案 综合项目		2,999,853. 50				2,999,853. 50		
基于企业 大数据分析的基 础层人工智 能技术平 台开发		4,567,020. 83				4,567,020. 83		
基于智能 用户画像 系统识别 系统研发		7,301,601. 47				7,301,601. 47		
交警情报 研判管理 软件		4,855,567. 35				4,855,567. 35		
数字化触 点运营系 统研发		4,949,148. 94				4,949,148. 94		
金融行业 分布式产 品服务开 发框架关 键技术研 发		5,894,777. 81				5,894,777. 81		
金融行业 决策引擎 科技创新 的关键技 术研发		5,765,434. 81				5,765,434. 81		
商业银行 综合对账 平台技术 研发		5,978,343. 35				5,978,343. 35		
智慧工程 监管系统 的关键技 术研发		5,948,120. 53				5,948,120. 53		
基于卫星 遥感的目 标识别监		6,315,306. 51				6,315,306. 51		

测								
基于可视化拖拽配置的 ETL 流程管理与调度监控项目		3,916,002.27				3,916,002.27		
合计	92,534,528.74	174,733,829.66			92,534,528.74	125,466,648.79		49,267,180.87

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		
广州易杰	27,673,109.50					27,673,109.50
广州易星	1,478,319.78					1,478,319.78
深圳金华威	2,764,044.72					2,764,044.72
广西驿途	4,274,008.29					4,274,008.29
深圳宝贝团	7,064,931.14					7,064,931.14
维恩贝特	611,765,517.72					611,765,517.72
合计	655,019,931.15					655,019,931.15

### (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		
广州易杰	1,020,017.91					1,020,017.91
广州易星						
深圳金华威						
广西驿途						
深圳宝贝团						
维恩贝特						

合计	1,020,017.91					1,020,017.91
----	--------------	--	--	--	--	--------------

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	13,341,046.35	1,393,532.78	3,244,204.94		11,490,374.19
高尔夫会员资格证	447,457.85		33,250.02		414,207.83
车位费	114,285.77		9,523.80		104,761.97
合计	13,902,789.97	1,393,532.78	3,286,978.76		12,009,343.99

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	125,417,621.60	20,581,585.26	134,954,148.17	22,045,488.64
无形资产摊销	233,236,688.00	34,985,503.20	227,729,485.64	34,159,422.85
合计	358,654,309.60	55,567,088.46	362,683,633.81	56,204,911.49

### (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
其他权益工具投资公	53,752,783.10	5,375,278.31	53,752,783.10	5,375,278.31

允价值变动				
合计	53,752,783.10	5,375,278.31	53,752,783.10	5,375,278.31

**(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		55,567,088.46		56,204,911.49
递延所得税负债		5,375,278.31		5,375,278.31

**(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	22,056.04	22,056.04
可抵扣亏损	435,416,564.69	242,218,918.33
合计	435,438,620.73	242,240,974.37

**(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
2021 年	3,416,609.97	3,416,609.97	
2022 年	4,372,312.48	4,372,312.48	
2023 年	48,786,310.05	48,786,310.05	
2024 年	67,690,442.70	67,690,442.70	
2025 年	117,953,243.13	117,953,243.13	
2026 年	193,197,646.36		
合计	435,416,564.69	242,218,918.33	--

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
预付土地保证金	42,220,000		42,220,000	42,220,000		42,220,000



	.00		.00	.00		.00
预付在建工程款	8,366,913.00		8,366,913.00	8,366,913.00		8,366,913.00
预付土地税金及固定资产款	1,287,710.00		1,287,710.00	39,920.90		39,920.90
合计	51,874,623.00		51,874,623.00	50,626,833.90		50,626,833.90

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
质押借款		5,000,000.00
保证借款	1,351,620,000.00	1,456,620,000.00
信用借款	164,000,000.00	130,000,000.00
信用证借款和福费廷借款-贴现	210,000,000.00	285,000,000.00
票据贴现	73,000,000.00	178,000,000.00
未终止确认的商业承兑汇票		9,822,334.09
未到期应付利息	2,613,047.79	2,977,896.30
未摊销完贴现息余额重分类	-6,036,778.33	-5,613,269.08
分销通借款	50,234,626.57	71,230,585.57
合计	1,845,430,896.03	2,133,037,546.88

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
1 年以内（含 1 年）	93,131,718.39	103,619,928.42
1-2 年（含 2 年）	16,980,755.99	8,696,512.49
2-3 年（含 3 年）	4,089,818.68	3,197,109.40
3 年以上	5,570,546.80	3,427,698.39
合计	119,772,839.86	118,941,248.70

**(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
供应商一	17,664,245.64	尚未达到付款条件
供应商二	7,250,000.00	尚未达到付款条件
供应商三	2,129,856.29	尚未达到付款条件
供应商四	2,031,384.00	尚未达到付款条件
供应商五	1,119,600.00	尚未达到付款条件
合计	30,195,085.93	--

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
预收租金	2,942,125.30	3,607,868.13
合计	2,942,125.30	3,607,868.13

#### (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
预收合同价款	432,035,314.87	218,006,283.77
合计	432,035,314.87	218,006,283.77

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	26,320,309.09	536,237,404.61	534,559,450.49	27,998,263.21
二、离职后福利-设定提存计划	5,678.63	23,106,405.58	22,275,511.03	836,573.18
三、辞退福利		215,800.00	215,800.00	
合计	26,325,987.72	559,559,610.19	557,050,761.52	28,834,836.39

#### (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	26,056,196.87	498,344,512.13	497,910,415.44	26,490,293.56
2、职工福利费		9,369,481.66	9,369,481.66	
3、社会保险费	114,931.90	13,034,937.95	12,454,930.66	694,939.19
其中：医疗保险费	104,540.14	12,331,016.14	11,832,580.96	602,975.32
工伤保险费	-192.86	345,844.60	338,320.41	7,331.33
生育保险费	10,584.62	358,077.21	284,029.29	84,632.54
4、住房公积金	121,038.77	13,800,502.50	13,149,667.68	771,873.59
5、工会经费和职工教育经费	28,141.55	1,687,970.37	1,674,955.05	41,156.87
合计	26,320,309.09	536,237,404.61	534,559,450.49	27,998,263.21

### (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	5,976.76	22,243,092.75	21,476,921.90	772,147.61
2、失业保险费	-298.13	846,204.69	795,417.47	50,489.09
残障金		17,108.14	3,171.66	13,936.48
合计	5,678.63	23,106,405.58	22,275,511.03	836,573.18

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	9,761,214.35	8,427,530.95
企业所得税	226,986.41	24,338,425.30
个人所得税	3,865,442.84	1,403,844.43
城市维护建设税	154,089.78	649,760.35
教育费附加	109,219.12	463,188.15
房产税	519,683.11	211,539.08
其他税费	235,685.05	439,326.93

合计	14,872,320.66	35,933,615.19
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	49,675,980.58	20,898,226.91
合计	49,675,980.58	20,898,226.91

##### (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

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
员工备用金	284,190.55	1,753,768.99
保证金及押金	6,015,319.41	4,584,201.38
单位往来	33,619,299.32	1,849,765.91
住房补贴	876,833.33	516,833.33
社保及公积金	2,011,866.89	1,772,404.10
预提费用		5,174,423.90
其他	6,868,471.08	5,246,829.30

合计	49,675,980.58	20,898,226.91
----	---------------	---------------

## 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
科大讯飞股份有限公司	708,665.16	房租押金
合计	708,665.16	--

其他说明

## 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	23,589,890.60	21,022,764.87
合计	23,589,890.60	21,022,764.87

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销进项税	53,809,975.68	26,609,092.17
合计	53,809,975.68	26,609,092.17

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
抵押借款	9,500,000.00	
合计	9,500,000.00	

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
房屋租金	33,411,807.37	37,452,546.18
合计	33,411,807.37	37,452,546.18

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
与资产相关政府补助	5,576,710.54		401,570.28	5,175,140.26	详见表 1
与收益相关政府补助	4,670,000.00	308,000.00	300,000.00	4,678,000.00	详见表 1
合计	10,246,710.54	308,000.00	701,570.28	9,853,140.26	--

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
管委会装修补贴资金	615,665.23			169,999.98			445,665.25	与资产相关
管委会财政局座席扶持资金	544,238.39			104,509.98			439,728.41	与资产相关
高新区管委会固定资产投资项目补助	1,921,916.57			23,630.16			1,898,286.41	与资产相关
合肥高新区关于合肥天源迪	2,344,890.35			28,430.16			2,316,460.19	与资产相关

科研发基地项目"借转补"专项财政扶持资金								
企业发展专项资金-中小企业大数据分析服务平台项目	150,000.00			75,000.00			75,000.00	与资产相关
国家电子信息产业发展基金（移动互联网应用开发部署系统研发及产业化）	2,300,000.00					300,000.00	2,000,000.00	与收益相关
科技技术部政策引导类资助	650,000.00						650,000.00	与收益相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
2018 年度天河科技计划项目	120,000.00						120,000.00	与收益相关
收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费	600,000.00	308,000.00					908,000.00	与收益相关
合计	10,246,710.54	308,000.00		401,570.28		300,000.00	9,853,140.26	与收益相关

其他说明：

递延收益的其他说明

(1) 根据子公司合肥天源迪科与亳州芜湖现代产业园区管理委员会签订的亳州芜湖现代产业园服务外包产业招商合同，亳州迪科数金于2017年11月22号收到亳州芜湖现代产业园区管理委员会的1,700,000.00元的装修补贴和585,000.00元的坐席补贴，2019年7月收到新增坐席补贴460,100.00元和用工补贴731,500.00元。上述补助中装修补贴和坐席补贴用于装修费和电脑等补贴，属于与资产相关的政府补助，应在资产使用期内摊销。截至2021年6月30日，累计已转销1,399,606.34元，账面余额885,393.66元。上述补助中用工补贴属于与收益相关的政府补助，已转入其他收益。

(2) 根据与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》，本公司之子公司合肥天源迪科于2013年1月收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的土地补助款230万元。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，该项目属于与资产相关的政府补助，应在该项资产（土地使用权）的受益期限内分配，截止2021年6月30日，本期分配金额为23,630.16元，累计分配金额为401,713.59元，递延收益账面余额为1,898,286.41元。

(3) 根据与合肥高新技术产业开发区经济贸易局、合肥高新技术产业开发区财政局签订的《合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书》，本公司之子公司合肥天源迪科于2014年12月26日、2015年8月7日、2015年8月11日分别收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的“借转补”款222万元、22.53万元、22.54万元，合计267.07万元，主要用于合肥天源迪科研发基地项目建设。该项目已于2015年4月15日经主管单位验收并公示。截止2021年6月30日，本期转销金额为28,430.16元，累计转销金额为354,239.81元，递延收益账面余额为2,316,460.19元。

(4) 根据《关于做好第二批省企业发展专项资金项目库征集工作的通知》（皖经信技改函〔2015〕1450号）、《关于组织申报2016年民营中小企业项目的通知》（皖经信中小服务函〔2016〕34号）（项目名称：中小企业大数据分析服务平台）之规定，本公司之子公司合肥天源迪科于2016年5月27日收到合肥经济和信息化委员会发展专项资金75万元，该项目需要项目主管单位的验收后予以转销，截止2021年6月30日，本期转销金额为75,000元，累计转销金额为675,000元，递延收益账面余额为75,000元。

(5) 2013年10月，本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》（项目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化），本公司于2013年10月收到中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元，该项目需要工业和信息化部电子发展基金管理办公室验收合格后予以转销，截止2021年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(6) 根据本公司与电子科技大学、深圳创新谷投资管理有限公司签订的合作协议书，该三方共同承担2013年度电子信息产业发展基金项目“移动互联网应用开发部署系统研发及产业化项目之课题2：基于HTML5移动应用引擎研发与产业化”事宜，本公司于2014年分别支付电子科技大学120万元，支付深圳创新谷投资管理有限公司120万元；本公司于2020年支付电子科技大学30万元。本公司于2021年支付深圳创新谷投资管理有限公司30万元。

(7) 2013年12月，根据本公司与深圳市高新技术产业园管理委员会签订的《科技开发项目任务书》（项目名称：基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台）之规定，本公司于2013年11月收到科学技术部支付的专项经费补助65万元，该项目需要科技部验收合格后予以转销，截止2021年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(8) 2014年12月，根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书（项目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化）之规定，本公司于2015年1月收到项目资助资金100万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2021年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(9) 根据广州市天河区科技工业和信息化局项目——生产全流程赋智及大数据营销的服务型制造研究及应用，该合同起止时间为2018年5月10日至2020年4月30日，本公司之子公司广州易杰已收到科技经费12万元，截止2021年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(10) 据本公司与中国电子科技集团公司第十五研究所签订的合作协议书，该双方共同承担“开放型政治敏感区域防控技术研究及示范项目”，负责“多源信息融合风险等级判别技术研究”事宜，本公司于2019年11月收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费60万元。于2020年科目调整，从其他往来调整至递延收益。本公司于2021年收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费30.80万元。

## 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	637,744,672.00						637,744,672.00

其他说明：

### 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）	1,473,541,753.40		206,828.09	1,473,334,925.31
合计	1,473,541,753.40		206,828.09	1,473,334,925.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	42,973,578.33							42,973,578.33
其他权益工具投资公允价值变动	42,973,578.33							42,973,578.33
其他综合收益合计	42,973,578.33							42,973,578.33

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	84,480,121.01			84,480,121.01
合计	84,480,121.01			84,480,121.01

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	1,034,583,748.34	919,468,905.35
调整后期初未分配利润	1,034,583,748.34	919,468,905.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,824,946.94	132,102,750.28
减：提取法定盈余公积		4,233,013.85
应付普通股股利	15,940,277.19	12,754,893.44
期末未分配利润	1,061,468,418.09	1,034,583,748.34

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	2,376,895,073.75	2,019,682,721.96	1,900,443,616.21	1,572,750,775.50
合计	2,376,895,073.75	2,019,682,721.96	1,900,443,616.21	1,572,750,775.50

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
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	1,576,906.33	1,690,935.25
教育费附加	1,126,221.97	757,281.91
房产税	1,510,284.38	1,432,017.95
土地使用税	107,794.52	153,152.95
车船使用税	11,521.01	13,277.68
印花税	814,135.72	648,928.35
其他	188,576.01	680,575.63
合计	5,335,439.94	5,376,169.72

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	35,646,128.44	28,496,831.04
业务招待费	11,920,296.18	7,058,869.58
差旅费	3,388,840.83	2,240,035.76
运输费	0.00	4,518,773.07
中介咨询费	1,853,441.11	1,677,722.26
广告费	135,984.75	549,426.81
交通费	919,368.71	1,161,981.71
会务费	419,242.90	85,996.15
办公费	1,328,768.35	870,742.38
房租费	432,009.79	126,404.42
其他	10,162,015.20	8,296,043.87
合计	66,206,096.26	55,082,827.05

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	43,957,633.87	31,394,875.11

中介咨询费	4,332,583.01	4,097,110.85
折旧费	2,807,923.90	2,699,085.39
差旅费	1,394,536.59	1,011,108.73
业务招待费	2,957,201.69	1,541,220.80
办公费	2,601,444.62	1,832,699.67
无形资产摊销	877,817.51	1,185,094.79
其他	20,288,037.73	19,945,365.49
合计	79,217,178.92	63,706,560.83

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	111,946,923.25	92,464,366.73
折旧	5,040,919.85	3,687,155.64
差旅费	2,391,935.64	1,369,190.03
服务费	0.00	
其他	6,086,870.05	3,372,080.82
合计	125,466,648.79	100,892,793.22

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,513,186.75	40,962,570.79
减：利息收入	1,579,706.84	3,096,230.73
汇兑损益	167,642.93	-581,458.84
其他	243,577.35	259,129.51
合计	37,344,700.19	37,544,010.73

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



办公楼租金补贴	448,900.00	369,523.00
合肥高新区创业创新服务券		19,900.00
增值税即征即退	10,057,667.89	12,148,089.92
稳岗补贴	104,960.22	807,632.71
进项税加计抵减	401,542.95	336,733.62
个税返还	285,638.53	51,130.62
智能语音及人工智能类软件产品著作权		10,000.00
生育津贴	51,677.37	1,923.36
高新技术企业奖励后补助		100,000.00
国家高企补助		510,000.00
通讯补贴		192,900.00
大数据补贴		250,000.00
2019 年四季度稳增长(含全年达标奖)资助款项		174,800.00
2019 年进一步稳增长资助项目		2,000,000.00
支持企业做大做强,对营收增速较快的企业的奖励		1,000,000.00
对技术创新产品产业化项目的补助		825,100.00
增值税补贴	301,900.00	235,106.54
2019 岗前培训补贴		21,600.00
技能培训补贴		136,000.00
递延收益摊销	401,570.28	465,903.53
省级研发投入补助		30,000.00
见习基地留用见习人员补贴	66,544.00	6,000.00
企业投保科保补贴		61,900.00
2019 政策兑现促进就业奖		72,600.00
科技报销补助		46,430.00
2019 年企业研发资助第一批		175,000.00
2018 年第二批专利第二次报账 162,(1489-1555		11,000.00
深圳市工业和信息化局转张政报 2020 年技改倍增专项资助计划质量品		800,000.00
高新区经声谷建设若干政策奖补奖金		20,000.00
高新经贸局王旷报 2020 年省智能语音基地支持代扣贴息企业(高新财政国库		79,800.00

支付中心)		
高新区科技重新认定高新技术企业奖补 (合肥高新区财政国库支付中心)		50,000.00
合肥市 2020 年一次性稳定就业补贴 (高新区企业)合肥市财政国库支付中心		500,000.00
2019 产业发展专项资金资助款		2,000,000.00
深圳市技术转移和成果转化项目资助款		1,586,100.00
2019 年市科创委研究开发项目资助款		1,114,000.00
合肥市科学技术局技术合同交易额补助		100,000.00
企业所得税补贴	634,000.00	870,100.00
用工补贴		591,000.00
2 千万全市排名前 5 补贴		500,000.00
初始创业投资固定资产补贴		100,000.00
2020-4 季度小微企业招用高校毕业生社会保险补贴	5,445.44	
2020 年高企成长资金	500,000.00	
2020 年技术转移和成果转化项目资助款	1,494,700.00	
2020 年企业研究开发项目资助款	789,000.00	
2020 年下半年批发业稳增长资助项目	407,300.00	
2020 年中国声谷专项资金	60,000.00	
2020 省双创大赛资金	50,000.00	
2021-17 高企补贴	200,000.00	
2021 年春节期间强化疫情防控就地过年奖励资金	3,000.00	
2021 年广州市商务发展专项资金服务贸易事项项目	36,100.00	
2021 年金融科技-综合贡献支持项目补助款	441,400.00	
亳州工会补贴资金	24,388.18	
残疾人就业服务中心超比例奖励	546.40	
贷款贴息	79,145.84	
党组织奖励金	15,000.00	
非公企业党费返还	3,450.00	

风险就业金	6,411.01	
高成长企业研发费用补贴	1,000,000.00	
高校毕业生招用补贴	28,432.11	
高新区科技局高成长企研发费用补贴	1,000,000.00	
工会经费补助	24,982.00	
奖补资金	80,000.00	
南宁高新区 2019 年知识产权奖励	5,000.00	
三代手续费返还	1,437.28	
深圳国家知识产权局专利代办处转 2019 年第一批计算机软件第二次报账 226-1969	3,900.00	
深圳市科技创新委员会转高新处报 2020 年企业研发资助第一批第 1 次拨 款	2,578,000.00	
深圳市商务局转 2021 年深圳市产业链 薄弱环节投资项目奖励金	3,000,000.00	
税收奖补	559,800.00	
外包服务项目补助	36,100.00	
五抓五送奖补	3,000.00	
一次性就业补贴	40,000.00	
以工代训补贴	12,000.00	
中小企业发展补贴	593,200.00	
中小企业扶持资金	450,000.00	
中央外经贸发展专项资金(服务贸易事 项) 专项补助款	436,776.00	
装修补贴	577,374.00	
自贸区通关宝项目	1,637,400.00	
合计	28,937,689.50	28,370,273.30

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,598,683.69	-3,051,828.72
处置交易性金融资产取得的投资收益		-1,608,413.70
合计	-3,598,683.69	-4,660,242.42

其他说明：

**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		1,966,958.00
合计		1,966,958.00

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,362,055.22	8,344,711.78
合计	4,362,055.22	8,344,711.78

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
十二、合同资产减值损失	-227,484.47	
合计	-227,484.47	

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
固定资产处置收益	-44,913.47	-760,785.65

**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
其他	54,300.49	44,868.82	54,300.49
合计	54,300.49	44,868.82	54,300.49

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

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	84,000.00	90,000.00	84,000.00
其他	10,175.04	30,047.86	10,175.04
合计	94,175.04	120,047.86	94,175.04

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	11,968,908.51	16,977,748.53
递延所得税费用	1,048,975.45	-97,318.64
合计	13,017,883.96	16,880,429.89

### (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	73,031,076.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,954,661.43
子公司适用不同税率的影响	15,111,872.65

调整以前期间所得税的影响	4,611,414.39
非应税收入的影响	-8,192,085.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,321,302.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	1,325,716.80
本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等）	-14,114,997.98
所得税费用	13,017,883.96

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
政府补助	18,538,072.22	15,806,607.96
利息收入	6,265,743.47	3,096,230.73
备用金及其他	7,749,861.04	203,783.75
合计	32,553,676.73	19,106,622.44

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
期间费用	88,098,272.04	77,626,993.29
保证金及其他	39,664,821.03	10,002,258.66
合计	127,763,093.07	87,629,251.95

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

联营公司财务资助	28,500,000.00	28,000,000.00
合计	28,500,000.00	28,000,000.00

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
票据及保函保证金	45,366,971.89	61,820,537.32
合计	45,366,971.89	61,820,537.32

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	60,013,192.27	81,395,785.24
加：资产减值准备	-4,134,570.75	-8,344,711.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,509,748.77	12,809,880.52
使用权资产折旧		
无形资产摊销	51,517,062.42	51,353,392.54
长期待摊费用摊销	3,286,978.76	2,916,661.27
处置固定资产、无形资产和其	44,913.47	760,785.65

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）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-1,966,958.00
财务费用（收益以“－”号填列）	37,344,700.19	37,544,010.73
投资损失（收益以“－”号填列）	3,598,683.69	3,051,828.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-637,823.03	-160,174.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,371,729.85	-195,443,586.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,089,760.72	476,673,525.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	214,884,682.55	155,246,220.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	372,145,599.21	615,836,660.36
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	300,479,480.31	293,139,026.07
减：现金的期初余额	233,603,128.64	321,007,484.98
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	66,876,351.67	-27,868,458.91

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
--	----



其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	300,479,480.31	233,603,128.64
其中：库存现金	33,961.35	8,718.15
可随时用于支付的银行存款	296,844,996.21	232,117,406.19
可随时用于支付的其他货币资金	3,600,522.75	1,477,004.30
三、期末现金及现金等价物余额	300,479,480.31	233,603,128.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	88,827,357.61	136,539,940.47

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	88,827,357.61	保证金、财政监管账户
固定资产	144,473,052.74	抵押贷款
无形资产	12,748,986.05	抵押贷款

投资性房地产	126,260,459.32	抵押贷款
合计	372,309,855.72	--

其他说明：

## 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	32,900,058.15	0.8321	27,376,138.39
澳门元	1,190,823.67	0.8084	962,661.85
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	33,814,967.15	0.8321	28,137,434.17
澳门元	2,741,708.66	0.8084	2,216,397.28
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
计入递延收益的政府补助	308,000.00		401,570.28
计入其他收益的政府补助	28,134,576.27		28,134,576.27
合计	28,442,576.27		28,536,146.55

### (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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

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

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:

其他说明:

**(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**

**(6) 其他说明**

**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：

### 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：

本期新设立孙公司武汉迪科防务科技有限公司；武汉迪科数金科技有限公司。

### 6、其他

## 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	
上海天源迪科* (1)	上海	上海	软件开发	100.00%		设立
合肥天源迪科* (2)	合肥	合肥	软件开发	100.00%		设立
北京天源迪科* (3)	北京	北京	软件开发	100.00%		设立
合肥英泽* (4)	合肥	合肥	服务外包	88.00%		设立
武汉天源迪科* (5)	武汉	武汉	技术开发	100.00%		设立
广州天源迪科* (6)	广州	广州	技术开发	100.00%		设立
广州易杰* (7)	广州	广州	电信增值业务	100.00%		收购
广州易星* (8)	广州	广州	技术开发	77.35%		收购
深圳金华威*	深圳	深圳	华为设备代理	55.00%		收购

(9)						
广西驿途* (10)	南宁	南宁	电信增值业务	51.00%		收购
深圳宝贝团* (11)	深圳	深圳	技术开发	55.40%		收购
合肥科技* (12)	合肥	合肥	租赁物业		100.00%	设立
安徽迪科数金* (13)	合肥	合肥	技术开发		82.30%	设立
亳州迪科数金* (14)	亳州	亳州	技术开发		100.00%	设立
合肥人才* (15)	合肥	合肥	技术开发		100.00%	设立
芜湖迪科数金* (16)	芜湖	芜湖	技术开发		100.00%	设立
合肥职业学校* (17)	合肥	合肥	教育		100.00%	设立
北京网络* (18)	北京	北京	技术服务开发	100.00%		收购
北京迪科云起* (19)	北京	北京	技术服务开发	70.00%		设立
维恩贝特* (20)	深圳	深圳	技术服务开发	99.96%		收购
上海维恩字特* (21)	上海	上海	技术服务开发		51.00%	收购
澳门维恩贝特* (22)	澳门	澳门	技术服务开发		99.00%	收购
香港维恩贝特* (23)	香港	香港	技术服务开发		100.00%	设立
武汉数据* (24)	武汉	武汉	技术服务开发		100.00%	设立
合肥金华威* (25)	合肥	合肥	技术服务开发		100.00%	设立
西安迪科数金* (26)	西安	西安	技术服务开发		100.00%	设立
西安云起* (27)	西安	西安	技术服务开发		100.00%	设立
江苏维恩贝特* (28)	南通	南通	技术服务开发		100.00%	设立

武汉迪科数金 (29)	武汉	武汉	技术服务开发		100.00%	设立
武汉迪科防务 (30)	武汉	武汉	技术服务开发		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\* (1) 2010年9月，本公司通过收购上海天源迪科其他股东持有20%股权后该公司成为本公司之全资子公司；2011年3月，本公司对该公司增资1,200万元，增资完成后该公司注册资本变更为2,400万元，本公司累计出资2,400万元，占注册资本100%。2017年8月，本公司对上海天源迪科增资2,600万元，增资完成后该公司注册资本变更为5,000万元，本公司累计出资5,000万元，占注册资本100%。

\* (2) 合肥天源迪科于2010年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为913401005649667670企业法人营业执照，2015年本公司对该公司增资8,550万元，2016年本公司对其增资1,450万元，增资完成后，该公司的注册资本变更为22,000万元，本公司累计实际出资人民币22,000万元，占注册资本100%。

\* (3) 北京天源迪科于2011年3月成立，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的统一信用代码为91110108571295930R企业法人营业执照，注册资本人民币5,000万元，本公司实际出资人民币2,000万元，占注册资本100%。

\* (4) 合肥英泽于2012年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100057041807C企业法人营业执照，注册资本人民币3,000万元，本公司实际出资人民币2,400万元，占注册资本80%。2017年，公司通过购买少数股东赵其峰股权，持股比例变为88%。

\* (5) 武汉天源迪科于2013年11月成立，取得武汉市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91420100081954585H企业法人营业执照，成立时注册资本人民币3,000万元，实收资本3,000万元。2017年本公司对其增资7,000万元，增资完成后，本公司实际出资人民币10,000万元，占注册资本100%。

\* (6) 广州天源迪科于2014年10月成立，取得广州市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91440101320926507W企业法人营业执照，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，本公司实际出资1,000万元，占注册资本100%。

\* (7) 广州易杰：2012年4月，本公司受让原股东毛琼持有的广州易杰30%股权，本次受让完成后本公司持有广州易杰100%的股权。

\* (8) 广州易星：2012年5月，本公司受让陶小敏等四位股东共计持有的广州易星6.70%股权，受让股权及增资完成后，本公司合计持有广州易星57.70%的股权。2013年7月，本公司受让上述陶小敏等四位股东共持有的广州易星9%股权，本公司合计持有广州易星66.7%的股权。2015年7月，本公司受让赵欣、周朝华两位股东共持有的10.65%的股权，股权转让完成后，本公司合计持有广州易星77.35%的股权。2017年，公司转让4%股份，持股比例变为73.35%。2019年，公司受让杨爱国、王会洪计4%股权，持股比例变为77.35%。

\* (9) 深圳金华威：2011年8月，本公司受让深圳齐普生信息科技有限公司持有的深圳金华威45%股权；2012年3月，本公司受让王磊持有的深圳金华威公司10%股权，本次受让完成后合计持有深圳金华威55%的股权，并取得实际控制。2013年1月，深圳金华威申请增加注册资本人民币3,000万元，由股东分期缴足，注册资本变更为5,000万元。2018年，深圳金华威增加注册资本7,000万元，由股东按持股比例缴纳，增资完成后，注册资本变为12,000万元。截止2019年12月31日，深圳金华威实收资本为12,000万元，本公司累计出资6,600万元，占注册资本55%。

\* (10) 广西驿途：2012年10月，本公司受让覃杰持有的广西驿途45.02%股权，并同时向广西驿途增资61万元，受让股权及增资完成后，本公司合计持有广西驿途51%的股权。

\* (11) 深圳宝贝团：2015年2月，本公司受让袁夫捷、詹宏智共同持有的深圳宝贝团47.5%股权，并同时向深圳宝贝团增资100万，受让股权及增资完成后，本公司合计持有深圳宝贝团51%的股权。2017年，

公司购买其他股东10.40%的股权，持股比例变为61.40%。2019年，本公司将合计6%的股权分别转让予袁夫捷3%、詹宏智3%，转让完成后，本公司对深圳宝贝团的持股比例变更为55.4%。

\*（12）合肥科技于2015年10月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2MQH535N企业法人营业执照，注册资本人民币100万元，本公司之子公司合肥天源迪科于2016年1月实际出资人民币100万元，占注册资本100%。

\*（13）安徽迪科数金：安徽迪科数金于2017年5月成立，取得合肥市高新开发区市场监督管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2NLTGC53企业法人营业执照，注册资本人民币2,000万元，本公司持股比例为84%。2021年6月，本公司将其持有的1.7%的股权转让给吴福全，转让完成后，本公司对安徽迪科数金的持股比例变更为82.3%。

\*（14）亳州迪科数金：亳州迪科数金于2017年6月成立，取得亳州市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91341600MA2NP4XRX3企业法人营业执照，注册资本人民币500万元。亳州迪科系安徽迪科的全资子公司。

\*（15）合肥人才：合肥人才于2018年1月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2RGB9J5X企业法人营业执照，注册资本人民币300万元。合肥人才系安徽迪科数金的全资子公司。

\*（16）芜湖迪科数金：芜湖迪科数金于2019年11月成立，取得芜湖市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340203MA2UAUWX89企业法人营业执照，注册资本人民币1000万元，实收资本为200万元。芜湖迪科数金系安徽迪科数金的全资子公司。

\*（17）合肥职业学校：合肥职业学校于2019年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2U9LHH1X企业法人营业执照，注册资本人民币500万元，实收资本为200万元。合肥职业学校由合肥天源迪科认缴出资350万元，占比70%，安徽迪科数金认缴出资150万元，占比30%。

\*（18）北京网络：北京网络原系维恩贝特的子公司，维恩贝特原持有北京网络100%的股权。2019年，维恩贝特将北京网络100%的股权转让予本公司，转让完成后，本公司持有北京网络100%股权。

\*（19）北京迪科云起：北京迪科云起于2019年11月成立，取得北京市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91110108MA01NWJ523企业法人营业执照，注册资本人民币3,000万元，实收资本为1500万元。北京迪科云起由本公司认缴出资2,100万元，占比70%，北京迪科云集信息科技中心（有限合伙）认缴出资900万元，占比30%。

\*（20）维恩贝特：2017年9月，本公司取得维恩贝特控制权，持股比例为99.4494%。2018年，本公司陆续又收购维恩贝特少数股权，2018年末持股比例为99.9595%。

\*（21）上海维恩字特：上海维恩字特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有上海维恩字特51%的股份。

\*（22）澳门维恩贝特：澳门维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有澳门维恩贝特99%的股份。

\*（23）香港维恩贝特：香港维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有香港维恩贝特100%的股份。

\*（24）武汉迪科数据：武汉迪科数据于2020年4月成立，取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的统一信用代码为91420100MA49FG665E企业法人营业执照，注册资本人民币1,000万元，实收资本为100万元。武汉迪科数据由合肥英泽认缴出资1,000万元，占比100%。

\*（25）合肥金华威：合肥金华威于2020年6月成立，取得合肥市高新开发区市场监督管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2UWTJW4N企业法人营业执照，注册资本人民币12,000万元，实收资本为12,000万元。合肥金华威由深圳金华威认缴出资12,000万元，占比100%。

\*（26）西安迪科数金：西安迪科数金于2020年3月成立，取得陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局颁发的统一信用代码为91611104MA712JDF93企业法人营业执照，注册资本人民币1,000万元，实收资本为300万元。西安迪科数金由安徽迪科数金认缴出资1,000万元，占比100%。

\*（27）西安迪科云起：西安迪科云起于2020年4月成立，取得西安市工商行政管理局高新分局颁发的统一信用代码为91610131MA713JX418企业法人营业执照，注册资本人民币1,000万元，实收资本为790万元。西安迪科云起由北京迪科云起认缴出资1,000万元，占比100%。



\* (28) 江苏维恩贝特：江苏维恩贝特于2020年10月成立，取得海安市行政审批局颁发的统一社会信用代码为91320621MA22LTQE61企业法人营业执照，注册资本人民币1,000万元，实收资本为0万元。江苏维恩贝特由上海维恩特特认缴出资1,000万元，占比100%。

\* (29) 武汉迪科数金：武汉迪科数金于2020年11月成立，取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91420100MA49LK6E40和企业法人营业执照，注册资本人民币300万元，实收资本为0万元。武汉迪科数金由安徽迪科数金认缴出资300万元，占比100%。

\* (30) 武汉迪科防务：武汉迪科防务于2021年4月成立，取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91420100MA49QAGU9K的企业法人营业执照，注册资本人民币1,000万元，实收资本为0万元。武汉迪科防务由北京天源迪科认缴出资1,000万元，占比100%。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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
维恩贝特*1	0.04%	4,974.76	8,096.00	191,602.13
安徽迪科数金*2	16.00%	1,627,930.35	3,680,000.00	17,714,617.32
深圳金华威*3	45.00%	17,554,287.56	11,160,000.00	153,307,427.89

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
维恩贝特	502,980,963.81	83,979,227.49	586,960,191.30	102,579,585.77	5,375,278.31	107,954,864.08	459,324,041.97	84,227,202.03	543,551,244.00	51,607,835.42	5,375,278.31	56,983,113.73
安徽迪科数金	90,592,817.74	23,427,440.91	114,020,258.65	2,418,506.77	885,393.66	3,303,900.43	120,382,174.56	23,913,199.13	144,295,373.69	21,593,676.53	1,159,903.62	22,753,580.15
深圳金华	2,485,069.79	17,540,581.1	2,502,610.37	2,161,927.20		2,161,927.20	2,619,686.30	18,027,266.0	2,637,713.56	2,311,239.92		2,311,239.92

威	6.79	2	7.91	4.83		4.83	1.23	9	7.32	2.16		2.16
---	------	---	------	------	--	------	------	---	------	------	--	------

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
维恩贝特	124,915,207.27	12,436,896.95	12,436,896.95	-35,737,131.32	82,893,945.91	11,592,610.83	11,592,610.83	-12,290,033.89
安徽迪科数金	145,200,255.73	10,174,564.68	10,174,564.68	-11,517,436.58	168,957,143.46	53,759,349.57	53,759,349.57	45,272,960.78
深圳金华威	1,878,605,044.25	39,009,527.92	39,009,527.92	460,301,290.84	1,427,677,226.02	29,009,999.82	29,009,999.82	557,795,464.24

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(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**

其他说明：

**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	
深圳市汇巨信息技术有限公司	深圳	深圳	软件开发	40.00%		权益法
北京信邦安达	北京	北京	软件开发	24.23%		权益法

信息科技股份有限公司						
广州天源信息科技股份有限公司	广州	广州	软件开发	31.83%		权益法
深圳墨狼科技管理有限公司	深圳	深圳	软件开发	40.00%		权益法
深圳前海维恩贝特科技有限公司	深圳	深圳	软件开发		40.00%	权益法
北京汗马信息技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	25.00%		权益法
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	深圳	深圳	物业管理	20.00%		权益法

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	
	深州市汇巨信息技术有限公司	广州天源信息科技股份有限公司	深州市汇巨信息技术有限公司	广州天源信息科技股份有限公司
流动资产	46,860,712.82	63,579,648.44	45,113,481.41	77,080,334.73
非流动资产	640,304.23	9,243,987.23	708,480.37	12,802,231.27
资产合计	47,501,017.05	72,823,635.67	45,821,961.78	89,882,566.00
流动负债	4,726,454.35	13,099,401.55	2,416,501.98	13,636,024.22
负债合计	4,726,454.35	13,099,401.55	2,416,501.98	13,636,024.22
归属于母公司股东权益	42,774,562.70	59,724,234.12	43,405,459.80	76,246,541.78
按持股比例计算的净	17,109,825.08	19,010,223.72	17,362,183.92	24,269,274.25

资产份额				
对联营企业权益投资的账面价值	43,631,061.20	31,644,174.01	43,883,420.04	35,677,175.29
营业收入	4,213,915.34	5,356,370.62	2,373,330.16	5,488,414.32
净利润	-630,897.10	-8,970,197.76	-1,056,841.18	-4,833,552.78
综合收益总额	-630,897.10	-8,970,197.76	-1,056,841.18	-4,833,552.78
本年度收到的来自联营企业的股利		1,177,787.33		

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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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、信用记录及其它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。本公司对应收票据及应收账款、合同资产余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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。除集团内部存在的财务担保外，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。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于合同资产和长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2021年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	157,585,120.34	4,266,058.20
应收账款	1,539,653,721.99	117,810,809.22
合同资产	29,506,469.37	1,755,486.01
其他应收款	74,725,609.28	7,731,060.96
合计	1,801,470,920.98	131,563,414.39

于2021年6月30日，本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来12个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。2021年度，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。

本公司的主要客户为中国电信、中国联通、政府部门、银行等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

## （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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2021年6月30日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额321,800万元，其中：已使用授信金额为179,362万元。

## （三）市场风险

### 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司管理层负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截止2021年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见注释82。

于2021年6月30日日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润286.60万元；于2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对澳门币升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润16.53万元。

### 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。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，这些调整可能是进行利率互换或其他融资手段安排来降低利率风险。

截止2021年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约11488770元。

## 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的其他公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产		
其他权益工具投资	126,087,352.89	126,087,352.89
合计	126,087,352.89	126,087,352.89

于2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌30%，则本公司将增加或者减少其他综合收益34,043,585.28元。管理层认为30%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 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	--	--	--	--



(三) 其他权益工具投资			126,087,352.89	126,087,352.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资		16,661,096.77		16,661,096.77

## 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

## 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

## 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

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权。

本企业最终控制方是。

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。

## 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
东南亚电信集团股份有限公司	本公司投资的其他企业，本公司持股 3.348%
陈友、汪东升、谢晓宾、陈鲁康、陈兵、苗逢源	董事会成员
肖征、杨文庆、代静	监事会成员
谢波峰、戴昌久、陆克中	独立董事
陈秀琴、林容、管四新、罗赞、钱文胜、赵影、陈力、李强	其他高管
北京江融信科技有限公司	本公司董事陈兵担任董事的公司，维恩贝特持股 9.068%
深圳迅销科技股份有限公司	本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：2.23%
中电达通数据技术股份有限公司	本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：0.9887%
潍坊市云支付科技有限公司	本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：10.00%
广州天源互联网有限公司	广州天源信息科技股份有限公司之子公司
深圳市优课在线教育有限公司	本公司投资的其他企业，本公司持股 15%
深圳市证通电子股份有限公司	董事陈兵担任其独立董事

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
北京信邦安达信息科技股份有限公司	软件开发	275,055.20	5,000,000.00	否	438,640.00
北京江融信科技有限公司	软件开发	0.00	1,000,000.00	否	225,181.38
合计		275,055.20	6,000,000.00		663,821.38

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
北京江融信科技有限公司	技术服务、房屋租赁、技术开发	1,332,748.91	3,282,780.32

合计		1,332,748.91	3,282,780.32
----	--	--------------	--------------

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

关联租赁情况说明

## (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
深圳金华威	45,000,000.00	2020年11月20日	2021年11月20日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2020年09月21日	2021年09月21日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2020年10月28日	2021年10月28日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2020年10月23日	2021年10月23日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2020年10月16日	2021年10月16日	否
深圳金华威	70,000,000.00	2020年12月09日	2021年08月08日	否

深圳金华威	100,000,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 07 月 25 日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2020 年 12 月 04 日	2021 年 12 月 04 日	否
深圳金华威	100,000,000.00	2020 年 12 月 17 日	2021 年 10 月 22 日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2021 年 04 月 06 日	2021 年 10 月 06 日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2021 年 04 月 13 日	2021 年 10 月 13 日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2021 年 04 月 19 日	2021 年 10 月 16 日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2021 年 04 月 23 日	2021 年 10 月 22 日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2021 年 04 月 28 日	2021 年 10 月 28 日	否
深圳金华威	60,000,000.00	2021 年 05 月 27 日	2021 年 09 月 26 日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2021 年 05 月 24 日	2021 年 11 月 24 日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2021 年 05 月 28 日	2021 年 11 月 26 日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2021 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 25 日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2021 年 06 月 15 日	2021 年 10 月 14 日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2021 年 06 月 03 日	2021 年 12 月 03 日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2021 年 06 月 09 日	2021 年 12 月 09 日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2021 年 06 月 16 日	2021 年 12 月 16 日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2021 年 06 月 17 日	2021 年 12 月 16 日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2021 年 06 月 02 日	2021 年 12 月 17 日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2021 年 06 月 08 日	2021 年 12 月 17 日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2021 年 06 月 08 日	2021 年 12 月 17 日	否
深圳金华威	150,000,000.00	2021 年 06 月 21 日	2022 年 06 月 17 日	否
深圳宝贝团	5,000,000.00	2020 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 23 日	否
维恩贝特	13,000,000.00	2020 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	否
维恩贝特	10,000,000.00	2021 年 06 月 04 日	2022 年 06 月 02 日	否
维恩贝特	20,000,000.00	2021 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 27 日	否
维恩贝特	20,000,000.00	2021 年 01 月 15 日	2022 年 01 月 15 日	否
合肥天源迪科	20,000,000.00	2021 年 03 月 30 日	2022 年 03 月 29 日	否
合肥天源迪科	30,000,000.00	2021 年 04 月 13 日	2022 年 04 月 12 日	否
合肥天源迪科	20,000,000.00	2021 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 27 日	否
合肥天源迪科	9,500,000.00	2021 年 02 月 05 日	2031 年 02 月 05 日	否
合计	1,362,500,000.00			

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

深圳金华威	12,000,000.00	2020年09月10日	2021年09月10日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2020年09月18日	2021年09月16日	否
深圳金华威	9,000,000.00	2020年09月28日	2021年09月28日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2020年10月13日	2021年10月13日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2020年10月20日	2021年10月19日	否
深圳金华威	17,000,000.00	2020年10月30日	2021年10月30日	否
深圳金华威	13,000,000.00	2020年11月05日	2021年11月04日	否
深圳金华威	12,000,000.00	2020年11月10日	2021年11月10日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2020年11月13日	2021年11月12日	否
深圳金华威	8,620,000.00	2020年11月19日	2021年11月19日	否
深圳金华威	35,000,000.00	2020年11月24日	2020年11月23日	否
深圳金华威	13,000,000.00	2020年12月09日	2021年12月08日	否
深圳金华威	12,000,000.00	2020年12月10日	2021年12月09日	否
深圳金华威	35,000,000.00	2020年12月16日	2021年12月15日	否
合计	256,620,000.00			

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				
深圳市汇巨信息技术有限公司	28,500,000.00	2021年01月04日	2021年12月31日	补充流动资金
拆出				

**(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
关键管理人员薪酬总额	6,867,900.00	5,138,220.51

(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					
	北京江融信科技有限公司	6,521,151.48	195,634.54	5,188,402.57	155,652.08
其他应收款					
	潍坊市云支付科技有限公司	6,500.00	650.00	6,500.00	650.00

(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
应付账款			
	深圳市汇巨信息技术有限公司	246,240.00	246,240.00
	北京江融信科技有限公司		84,905.66
	北京信邦安达信息科技股份有限公司	1,189,089.00	1,514,364.19
其他应付款			
	北京江融信科技有限公司	129,907.07	43,964.76

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

**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****5、其他****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

本公司及其子公司开具的保函金额如下：

开立银行	主体	保函编号	保函金额	客户名称	保函到期日
广发银行新洲支行	本公司	CGBDG20082800017	295,000.00	广西壮族自治区粮食和物资储备局	2021-9-20
广发银行华富支行	本公司	CGBSZFLGN1900011	167,952.74	中移全通系统集成有限公司	2021-9-30
广发银行华富支行	本公司	CGBSZFLGN1900012	258,675.24	中移全通系统集成有限公司	2021-9-30
交通银行科技园支行	本公司	4432018000016482	320,067.00	深圳市前海信息通信发展有限公司	2021-10-18
广发银行新洲支行	本公司	CGBSZXZDG1900023	358,603.70	中国电信股份有限公司	2021-11-8
广发银行新洲支行	本公司	CGBSZXZDG1900024	807,545.20	中国电信股份有限公司	2021-11-8
交通银行科技园支行	本公司	4432020000031933	738,000.00	淮南市城市管理行政执法局	2021-11-29
交通银行科技园支行	本公司	4432020000030541	394,187.50	中国电信股份有限公司	2021-12-7
交通银行科技园支行	本公司	4432020000035676	229,808.00	中国电信股份有限公司广东分公司	2021-12-25
广发银行新洲支行	本公司	CGBDG20071000025	199,900.00	中核（上海）供应链管理有限公司	2021-12-31
交通银行科技园支行	本公司	4432020000032320	390,967.50	中移系统集成有限公司	2022-2-1
广发银行新洲支行	本公司	CGBSZXZDG2000011	730,285.50	中国电信股份有限公司	2022-4-10
广发银行新洲支行	本公司	CGBSZXZDG2000013	381,647.70	中国电信股份有限公司云计算分公司	2022-5-10
广发银行新洲支行	本公司	CGBDG20071000034	169,621.20	中国电信股份有限公司云计算分公司	2022-5-10
交通银行科技园支行	本公司	4432020000021130	204,260.94	中移全通系统集成有限公司	2022-9-1
交通银行科技园支行	本公司	4432020000028335	1,947,220.00	中国电信股份有限公司	2022-9-18
广发银行新洲支行	本公司	CGBDG20071000021	167,826.31	华为海洋网络游戏公司	2022-10-21
广发银行新洲支行	本公司	CGBSZXZDG1900021	397,250.00	广东省公安厅	2022-12-10
建设银行建设路支行	本公司	2044200802801044	272,500.00	广州市公安局	2023-2-15
建设银行建设路支行	本公司	2044200802803886	156,509.80	六安市叶集区城市管理行政执法局	2023-8-4
交通银行科技园支行	本公司	4432021000000697	45,000.00	湖北省大数据中心	2021-11-25
交通银行科技园支行	本公司	4432021000000781	26,800.00	湖北省大数据中心	2021-11-25
交通银行科技园支行	本公司	4432021000002737	1,000,000.00	中国联合网络通信有限公司海南省分	2022-12-31

				公司	
建设银行建设路支行	本公司	2144200802800467	798,000.00	深圳市宝安信息管道管理有限公司	2022-4-30
建设银行建设路支行	本公司	2144200802800468	2,394,000.00	深圳市宝安信息管道管理有限公司	2022-1-28
交通银行科技园支行	本公司	4432021000005345	53,465.00	北京锐安科技有限公司	2023-4-30
交通银行科技园支行	本公司	4432021000005348	138,890.00	北京锐安科技有限公司	2023-4-30
交通银行科技园支行	本公司	4432021000005736	294,969.18	中移系统集成有限公司	2022-4-5
交通银行科技园支行	本公司	4432021000014930	984,921.47	中国电信股份有限公司	2023-3-4
交通银行科技园支行	本公司	4432021000015526	1,014,039.46	中国电信股份有限公司	2023-3-4
交通银行科技园支行	本公司	4432021000018821	265,005.30	中国电信股份有限公司云计算分公司	2023-4-2
建设银行建设路支行	本公司	2144200802803899	347,608.90	中国电信股份有限公司福建分公司	2022-5-14
大豐銀行總行-宋玉生 廣場分行	澳门维恩贝特	BG0011920003782	69,811.31	澳门交通事务局	2021-12-31
宁波银行深圳科技园 支行	维恩贝特	07300BH19910177	4,460,000.00	中国电子科技集团公司第十五研究所	2023-3-20
<b>合计</b>			<b>20,480,338.95</b>		

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (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

## 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



### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2021年7月金华威股东会通过分红14,000万元议案，其中西藏金网科技有限公司6,300万元，深圳天源迪科信息技术股份有限公司7,700万元；同时原有股东增资14,000万元议案，其中西藏金网科技有限公司6,300万元，深圳天源迪科信息技术股份有限公司7,700万元。增资后西藏金网科技有限公司出资额11,700万元，出资比例45%，深圳天源迪科信息技术股份有限公司出资额14,300万元，出资比例55%，认缴注册资本由12,000万元变更为26,000万元。2021年7月上述议案实施完毕。

## 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

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 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

## 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

## 8、其他

## 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	659,186,015.98	100.00%	65,534,794.50	9.94%	593,651,221.48	805,112,964.29	100.00%	76,907,186.86	9.55%	728,205,777.43
其中：										
其中：账龄组合	636,037,357.50	96.49%	65,534,794.50	10.30%	570,502,563.00	779,205,356.27	96.78%	76,907,186.86	9.87%	702,298,169.41
合并范围内关联方组合	23,148,658.48	3.51%			23,148,658.48	25,907,608.02	3.22%			25,907,608.02
合计	659,186,015.98		65,534,794.50	9.94%	593,651,221.48	805,112,964.29	100.00%	76,907,186.86	9.55%	728,205,777.43

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
1 年以内 (含 1 年)	436,022,745.08	13,080,682.36	3.00%	
1—2 年 (含 2 年)	125,497,458.24	12,549,745.82	10.00%	
2—3 年 (含 3 年)	22,883,187.19	4,576,637.44	20.00%	
3—5 年 (含 5 年)	32,612,476.22	16,306,238.11	50.00%	
5 年以上	19,021,490.77	19,021,490.77	100.00%	
合计	636,037,357.50	65,534,794.50	--	--

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:

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)	459,171,403.56
1 至 2 年	125,497,458.24
2 至 3 年	22,883,187.19
3 年以上	51,633,966.99
3 至 4 年	32,612,476.22
5 年以上	19,021,490.77
合计	659,186,015.98

**(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	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	76,907,186.86		11,372,392.36			65,534,794.50
合并范围内关联方组合						
合计	76,907,186.86		11,372,392.36			65,534,794.50

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	50,471,075.75	7.66%	1,514,132.27
客户二	43,312,462.97	6.57%	1,299,373.89
客户三	38,427,381.61	5.83%	1,497,038.22
客户四	30,967,433.18	4.70%	1,848,317.29
客户五	26,038,963.70	3.95%	1,384,414.73
合计	189,217,317.21	28.71%	

(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
其他应收款	693,542,320.79	802,551,222.68
合计	693,542,320.79	802,551,222.68

(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

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
内部往来	666,697,186.41	775,297,612.97
员工借款及备用金	7,876,209.39	6,446,382.28
保证金	18,591,446.74	19,852,738.87
押金	4,066,041.63	4,511,823.74
其他	3,799.89	38,638.98
合计	697,234,684.06	806,147,196.84

**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	3,595,974.16			3,595,974.16
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	96,389.11			96,389.11
2021 年 6 月 30 日余额	3,692,363.27			3,692,363.27

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）	13,194,311.38
1 至 2 年	7,185,629.45
2 至 3 年	8,612,377.92
3 年以上	1,335,578.90

3 至 4 年	972,743.00
4 至 5 年	362,835.90
合计	30,327,897.65

### 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	
计提的坏账准备	3,595,974.16	96,389.11				3,692,363.27
合计	3,595,974.16	96,389.11				3,692,363.27

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
深圳金华威	关联方往来款	455,000,000.00	1 年以内	65.26%	
北京天源迪科	关联方往来款	107,704,061.20	1 年以内	15.45%	
北京网络	关联方往来款	64,475,550.22	1 年以内	9.25%	
北京迪科云起	关联方往来款	24,800,000.00	1 年以内	3.56%	

广州易杰	关联方往来款	8,333,055.21	1 年以内	1.20%	
合计	--	660,312,666.63	--		

### 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	1,512,542,561.01		1,512,542,561.01	1,512,542,561.01		1,512,542,561.01
对联营、合营企业投资	87,763,756.00		87,763,756.00	92,327,442.99		92,327,442.99
合计	1,600,306,317.01		1,600,306,317.01	1,604,870,004.00		1,604,870,004.00

### (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		
上海天源迪科	50,000,000.00					50,000,000.00	
广州易杰	130,093,016.00					130,093,016.00	
合肥天源迪科	220,000,000.00					220,000,000.00	
广州易星	8,912,482.68					8,912,482.68	



北京天源迪科	20,000,000.00							20,000,000.00	
广西驿途	5,500,000.00							5,500,000.00	
合肥英泽	27,008,000.00							27,008,000.00	
深圳金华威	71,776,560.64							71,776,560.64	
武汉天源迪科	100,000,000.00							100,000,000.00	
广州天源迪科	10,000,000.00							10,000,000.00	
深圳宝贝团	8,747,568.54							8,747,568.54	
维恩贝特	840,142,800.00							840,142,800.00	
北京网络	9,862,133.15							9,862,133.15	
北京迪科云起	10,500,000.00							10,500,000.00	
合计	1,512,542,561.01							1,512,542,561.01	

## (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											
深圳市汇巨信息技术有限公司	43,883,420.04			-252,358.84						43,631,061.20	
北京信邦安达信息科技股份有限公司	4,936,298.42			-70,017.55						4,866,280.87	

有限公司											
广州天源信息科技股份有限公司	35,677,175.29			-2,855,213.95			1,177,787.33			31,644,174.01	
深圳墨狼科技管理有限公司	7,830,549.24			-208,309.32						7,622,239.92	
小计	92,327,442.99			-3,385,899.66			1,177,787.33			87,763,756.00	
合计	92,327,442.99			-3,385,899.66			1,177,787.33			87,763,756.00	

### (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	197,393,086.18	124,601,721.32	188,708,024.02	113,095,970.01
合计	197,393,086.18	124,601,721.32	188,708,024.02	113,095,970.01

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
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	35,293,904.00	46,908,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,385,899.66	-2,929,543.61
合计	31,908,004.34	43,978,456.39

## 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	-44,913.47	
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）	18,880,021.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,874.55	
减：所得税影响额	1,796,684.13	
少数股东权益影响额	1,367,116.11	
合计	15,631,433.35	--

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	1.30%	0.0672	0.0672

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83%	0.0426	0.0426
-------------------------	-------	--------	--------

### 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

### 4、其他