



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022-09

2022 年 03 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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，全力支持 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：**以 637,744,672 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

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.....	14
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	55
第六节 重要事项.....	56
第七节 股份变动及股东情况.....	74
第八节 优先股相关情况.....	80
第九节 债券相关情况.....	81
第十节 财务报告.....	82

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件。
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

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，报告期内系公司全资子公司，现为公司控股子公司
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%
上海维恩字特	指	上海维恩字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 65% 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	中国电信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
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
DICT	指	DT+ICT，是指在大数据时代 DT(Data Technology: 大数据技术)与 IT、CT 的深度融合。即在简单信息化的基础上，实现向大数据、云服务的智能信息化发展，创造更多融合性的智能化应用
小 6 机器人	指	催收和电销业务整体解决方案，旨在用智能科技将人从机器重复的

		劳动中解脱出来，让人专注高价值工作；帮助人科学规划工作，协助人高效工作，整体提高人均产能，提高企业盈利能力。小 6 机器人=智能催收+智能电销+运营辅助+资源配套，让催收和电销业务“拎包入住”。
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 年年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天源迪科	股票代码	300047
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	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		
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		
注册地址的邮政编码	518038		
公司注册地址历史变更情况	2020 年 4 月由深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼变更为现注册地址		
办公地址	深圳市南山区粤海街道沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	http://www.tydic.com		
电子信箱	v-mailbox@tydic.com		

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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场 B 栋办公 B1102
签字会计师姓名	周俊祥、张燕燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	5,614,223,549.61	5,254,159,764.77	6.85%	4,470,792,753.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,096,008.53	132,102,750.28	-69.65%	116,717,268.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,038,606.57	99,595,615.97	-58.79%	95,924,656.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,869,577.52	23,966,595.11	412.67%	-362,483,065.60
基本每股收益（元/股）	0.06	0.21	-71.43%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.21	-71.43%	0.18
加权平均净资产收益率	1.22%	4.12%	-2.90%	3.78%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	6,295,755,219.74	6,053,841,708.24	4.00%	5,740,434,752.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,306,668,053.94	3,273,323,873.08	1.02%	3,149,958,956.24

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,009,000,295.77	1,367,894,777.98	1,249,949,517.13	1,987,378,958.73
归属于上市公司股东的净利润	4,907,940.66	37,917,006.28	31,805,901.82	-34,534,840.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,559,847.17	25,633,666.42	27,116,081.57	-13,270,988.59
经营活动产生的现金流量净额	373,920,577.20	-1,774,977.99	344,092,343.35	-593,368,365.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-445,462.97	-2,849,314.16	1,206,352.97	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,917,507.75	37,362,649.21	21,692,111.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-26,171,826.43			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取	573,772.57	1,966,958.00	510,336.00	

得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,067,566.66	-188,476.30	-325,402.65	
减：所得税影响额	6,098,498.50	3,363,711.81	1,321,192.33	
少数股东权益影响额（税后）	1,650,523.80	420,970.63	969,593.59	
合计	-942,598.04	32,507,134.31	20,792,611.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

1、公司所处的行业情况

报告期内，公司的软件及服务收入主要来自于电信、金融和政府行业，分别占软件服务及集成收入比为38.81%、30.98%、16.46%。

银行信创推进速度较快。大型银行IT系统的基础、能力以及对产品的打磨能力强，金融信创先从大型银行的成功建设和落地开始，再向中小银行输出，形成金融全行业的全面信创。报告期内，中大型银行的信创整体落地效果较好，数字货币已形成七大银行+两大支付商格局，多场景应用如期落地。公司与多家大型银行客户形成长期稳定的合作关系，在与大行紧密合作的同时，形成创新解决方案，从大行向中小行、境外银行推进和复制。

银行信用卡市场趋于饱和，扩容速度放缓，业务向“平稳、低波动”转型。行业从增量竞争转向存量竞争，客户从注重业绩向关注品质服务转变，人力服务成本提高，毛利率承压。公司通过增加大型银行和互联网金融大客户，提升市场占有率，增加产品线、智能化运营、“小六机器人”迭代开发等方式提高市场竞争力。公司在银行信用卡的业务流程外包正逐步向AI+银行业务流程外包的业态演进。

在通信行业，5G网络建设投入进入平稳阶段，以行业应用为代表的数字经济需求开始释放，或将迎来快速发展。中国联通发布新战略，将全面发力数字经济主航道，聚焦“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”。中国联通IT集中化进入新阶段，建设重点从集中能力建设转为发挥集中系统和数据的优势赋能业务运营。省分核心系统上收基本完成，但省分面向运营个性化支撑的需求仍然存在，省分IT投资将会逐步企稳。2021年，中国电信以客户为中心拓展综合智能信息服务，促进个人新兴信息消费需求升级，丰富智慧家庭数字生活服务内涵，用户规模持续增长；深度融合数字经济要素与实体经济，5G定制网商用项目覆盖5G应用“扬帆”行动计划的全部重点行业，天翼云突破关键核心技术，升级为分布式云，持续提升云网安全能力，充分发挥云网融合优势积极赋能传统产业转型升级。在通信运营商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，由于疫情的影响，政府行业对信息化投资减少或延后。且有些大型IT建设项目被超大型企业以类似BOT融资的模式总包取得，并在地市落地公司，给地市带来产业链、就业和税收，以投资换项目。公司研判总包商承接项目后再多层分包，或会带来实施、交付、验收、回款等环节诸多风险。针对以上情

况，公司深耕优势领域，掌握核心技术，以直签最终用户为主；推动优势重点项目产品化，进入生态合作伙伴产品目录，避免项目周期长和回款风险的项目。

报告期内，国际关系复杂动荡，公司主要行业客户不断加强核心系统的自主可控，提高自研的比例，对合作厂商的技术创新能力有更高的要求。5G+、人工智能、大数据、云计算等关键领域的技术日新月异，企业通过掌握前沿科技获得持续竞争优势，保持市场份额。企业存在研发投入增加（人员数量和薪酬增加），成本增加和毛利率下滑的情况。

2、国家政策

近期，国家密集出台了多项政策鼓励技术创新和产业升级。

国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了打造数字经济新优势，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，规划部署了八个方面任务，第三就是大力推进产业数字化转型。加快企业数字化转型升级，全面深化重点行业数字化转型，培育转型支撑服务生态。

2022年《政府工作报告》重点提出要继续促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，提升关键硬件技术创新和供给能力。

国内多个重点行业均有出台行业数字化转型战略规划，软件和信息技术服务业迎来快速发展机遇期。

二、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。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。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；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量和收入发展迅速，已成为公司主要利润来源；在国防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

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中国电信、中国联通、中国移动、广电、虚拟运营商、卫星通信运营商、海外通信运营商

等。

金融行业板块 公司以银行、保险公司等金融机构作为主要服务对象，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、建设银行、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，通过参与投标或签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。公司的业务模式主要有：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。

(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，利用自主研发的电催机器人、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。

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、智慧国防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) **智慧国防** 报告期内，公司在国防的业务方向主要包括各国防单位的大数据系统及数据融合体系、物联网系统、电子发票、智慧财务、智慧阵地的建设，以及相关国防单位核心业务系统的建设，形成了国防信息化一系列的产品及综合解决方案。

(2) **智慧公安** 公司多年来对警务云大数据、基于大数据的通用工具和面向各警种的应用持续研发投入，目前已形成的核心产品有：情指勤舆一体化平台、警务云大数据平台、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。

智慧采购板块 在智慧采购领域，公司以央国企为主要客户，为客户提供数字化采购相关的咨询规划服务、软件设计开发、技术服务、运营等服务。公司在央企客户中保持较好的占有率，体现了较强的竞争力。目前，已形成核心产品（迪易采平台）包括：采购商城、招投标、询比价、竞价采购、闲置物资、员工商城、销售商城、智能客服、智慧商旅、一物一码等产品及解决方案。

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开发，公司在相关项目满足客户需求后以获得验收报告确认营业收入；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的业务模式，涵盖通信、金融、政企等多个行业。

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通信运营商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，公司利用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。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司以软件为核心，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。经过近三十年的经验积累，在行业客户资源、技术和产品研发、人力资源、品牌积累等方面形成公司独特的优势。

1、重点行业客户资源

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、云网端到端政企应用产品、5G云网融合产品等。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；公司在通信行业沉淀的技术平台已具备了跨行业复制的能力。

为国有大型银行、股份制银行提供IT开发和服务、流程外包、智能运营，已具备团队规模和研发创新

能力，取得核心优势地位，形成客户粘性。强化精益管理、销售、服务和研发创新，金融客户不断增加。

在政企行业已形成技术、产品沉淀和市场占有率，在企业上云和企业数字化采购已覆盖十几家大型央企。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，交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市。公司已具备特殊行业生产相关资质，根据行业特色，面向特殊行业，结合作战指挥、情报分析、国防训练、后勤保障、营区管理等核心业务，基于云计算、大数据、物联网和人工智能最新技术，提供技术架构领先、功能设计合理的业务信息系统。

2、技术和产品创新研发优势

公司拥有大数据产品线、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。

大数据方面新研发了基于“湖仓一体”新型技术架构的企业数据中台，实现了数据仓库与数据湖的融合，已经在部分运营商客户落地。云计算方面帮助通信运营商的业务系统实现上云，顺利完成“云转数改”。并对我司多云管理平台进行了升级，旨在实现对混合云、多云环境的集中管理和最优化资源调度，满足客户日趋复杂的云计算建设需求，已在国防行业落地。信息安全方面主要围绕数据安全进行研究，研发了敏感数据AI识别与分类、审计溯源取证等产品，已经在运营商和政府行业成功应用。

公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入，2021年度，研发投入人民币3.69亿元。报告期内，公司新增204项计算机软件著作权、16项软件产品登记；截止报告期末，公司共取得产品荣誉证书128项，国家行业资质94项，申请43项发明专利，其中25项发明专利获得证书。

3、人力资源优势

公司十分重视人力资源建设，注重人才的引进、培养和开发，通过内部培养和外部引进相结合的方式，不断扩充和优化人才，形成了一支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍。公司的研发团队，具有丰富的工作经验，有较强的稳定性和凝聚力，对客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握市场动向，确保公司的长期稳健发展。

4、品牌优势

作为中国最早从事软件及信息技术服务的企业之一，公司通过多年的技术、经验和客户资源积累，较为准确地把握了客户需求和市场发展趋势，开发出了拥有较高市场影响力和客户基础的优势产品。公司一直坚持为客户提供优质服务，以及公司持续稳健的经营，在业内积累了较高的口碑和知名度，树立了良好的品牌形象。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司营业收入561,422.35万元，较去年同期增加6.85%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4,103.86万元，较去年同期减少-58.79%。主要原因有：公司在数字政府领域保持较高的研发成本投入，收入不及预期，拖累公司业绩；金融服务外包在2020年利润增速太高，报告期增速回落净利润较去年同期大幅减少；公司在金融和电信行业软件及服务收入保持稳定增长。

金融业务板块 金融IT服务收入稳步增长。报告期内，公司加大对区块链、跨境支付、数字货币、前端应用等创新业务研发投入，数字银行核心系统获得华为鲲鹏云服务认证证书，参与了一家指定运营商银行及一家非指定运营商银行数字货币应用场景的开发。完善售前和解决方案，挖掘存量银行客户需求，拓展中小银行和境外银行，报告期内，新增银行客户超过30个，境内、境外业务收入稳步增长。

在金融服务外包领域，报告期内，控股子公司迪科数金实现净利润3,094万元，较去年同期减少56%。迪科数金在2020年抓住了疫情刚爆发时快速复工复产带来的红利，净利润倍增。2021年后疫情时期大环境影响，各家银行信用卡领域都在降本增效，公司在保证收入增长的情况下成本有所增加，同时，加大智能语音机器人的研发投入（已有超过十家金融客户实现运营）和营销新业务的培育，使得净利润同比有较大幅度下降。

通信业务板块 报告期内，通信运营商 5G网络建设投入进入平稳阶段，以行业应用为代表的数字经济需求开始释放。

报告期内，公司与中国电信集团开启全面合作，新增政企销售系统和计费账务中心两项工程，为争取集团政企全域业务支撑打下坚实基础，在中国电信集团BSS域份额第一。中国电信省分公司BSS进入成熟期，公司在电信省分公司市场保持平稳发展。

公司是中国联通集约化智慧中台、核心业务系统cBSS建设的核心厂商，2021年是公司在中国联通市场的突破之年，相继在联通政企、电渠、数据、公众、分子公司市场取得突破。在新用户和新领域，新中标项目 30余个，新项目签单金额超 1亿元。在研发和交付上获得良好的口碑，为联通集中化市场份额排名第二的厂家。

报告期内，受国际局势动荡和疫情影响，公司与华为合作的海外运营商业收入锐减，亏损较多。

政府及其他业务板块 公司在数字政府的主要业务有城市底座、城市大脑、数据安全、行业(公安、交管、城管、数据局等)数字化等，报告期内，公司在城市底座、城市大脑等产品研发保持较高的成本投入，由于疫情及财政投入等因素，公司的存量客户普遍出现投资不足或项目延期的情况，对当期业绩造成了较大影响。

在国防领域，公司具备特殊行业生产相关资质，根据行业特色，研发了天源迪科大数据平台、人工智能平台、物联网平台、智慧阵地、仿真、机场除冰设备、查询一体机等核心软硬件产品。目标围绕标准化产品落地项目，打造标准化模型，由项目型公司向产品型公司逐步转化，目前，这种转化尚需时日。

推动企业数字化战略升级。报告期内，公司提供数字化采购和供应链一体化解决方案，推出迪易采2.0版本，实现了电商采购、协议采购、闲置物资、员工商城、智能客服、商旅等业务的完整覆盖和用户体验的全面提升，目前迪易采平台汇聚了十余家电商，以及包括银行、物流、税控、风控等二十余家企业或机构，正在为十余家央企客户提供服务。

共建产业数字化业务生态圈 国内通信运营商产业数字化业务快速发展，报告期内，公司成功入选“中国移动OneCity合作伙伴招募”工作，并在中国移动客户推荐下加入“中国移动5G新型智慧城市联盟”，为双方公司建立更多的合作关系奠定了基础。公司与中国电信集团政法公安事业部达成合作，部分公安交管产品进入中国电信销售渠道进行全国推广。融入华为的生态圈，截至目前，已有29个产品通过华为鲲鹏兼容性测试，可以运行在ARM架构上，并有部分已用于电信运营商核心业务系统。公司与华为在私有云的云管平台进行合作，已经应用于海内外企业中，帮助客户实现了大规模虚拟机集中纳管及自动化分配需求。

持续研发投入，鼓励价值创造 报告期内，公司设立金融创新实验室，专注于区块链、跨境支付、数字货币、前端等场景的研发和解决方案。成立数字人研究院，研究院的发展方向是人工智能技术在公司主导行业的深入应用，也就是进行人工智能领域基础算法模型和特定算法模型的研发和持续优化，目前聚焦人工智能NLP自然语言处理细分领域。研究院在NLP领域的核心能力，已应用到智能语音对话机器人、教练机器人、辅助机器人和质检机器人等应用级产品矩阵中，并已在部分银行信用卡中心得到实际应用。在5G产品、智慧中台、数字化采购、数字政府等产品方向加大投入。

强化业绩导向和目标管理 公司围绕企业利润流和现金流指标，划小经营单元，试行阿米巴式小团队运营模式，以及开发过程的全数字化管理，促进效率提升。实行滚动预算与年度预算相结合，完善绩效考核体系，强化价值创造的企业文化导向；建立销售顾问、项目经理、咨询顾问的铁三角，以实战演练的形式进行销售顾问等关键岗位能力培养，从而提升组织战斗力。

强化内部控制，提高公司治理水平 报告期内，公司高度重视内部控制中存在的不足，积极采取措施纠正控制运行中产生的偏差，以保证内部控制有效性。持续深入加强公司治理体系，进一步推动企业管理的规范化、标准化，促进公司持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益；公司严格按照相关的法律法规规范股东大会、董事会、监事会的日常运作，不断提高法人治理水平。

严格规范信息披露，加强投资者关系管理 报告期内，公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，与投资者保持密切交流，在资本市场树立良好的企业形象。报告期内，回答深交所互动易平台投

投资者提问152个，举行网上业绩说明会1次。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,614,223,549.61	100%	5,254,159,764.77	100%	6.85%
分行业					
电信	674,750,134.41	12.02%	651,087,158.52	12.39%	3.63%
金融	538,742,245.90	9.60%	532,051,028.24	10.13%	1.26%
政府	286,290,301.61	5.10%	295,471,042.62	5.62%	-3.11%
其他	239,008,249.91	4.26%	158,629,883.06	3.02%	50.67%
网络产品销售	3,875,432,617.78	69.03%	3,616,920,652.33	68.84%	7.15%
分产品					
应用软件及服务	1,255,937,901.75	22.37%	1,093,708,089.87	20.82%	14.83%
运营业务	364,499,045.06	6.49%	391,730,081.57	7.46%	-6.95%
系统集成工程	118,353,985.02	2.11%	151,800,941.00	2.89%	-22.03%
网络产品销售	3,875,432,617.78	69.03%	3,616,920,652.33	68.84%	7.15%
分地区					
东部地区	407,742,762.83	7.26%	512,651,494.11	9.76%	-20.46%
西部地区	145,742,405.47	2.60%	146,426,492.08	2.79%	-0.47%
南部地区	376,036,514.48	6.70%	323,416,301.09	6.16%	16.27%
北部地区	491,111,330.21	8.75%	344,963,755.93	6.57%	42.37%
中部地区	265,621,953.22	4.73%	261,713,705.04	4.98%	1.49%
海外地区	52,535,965.62	0.94%	48,067,364.19	0.91%	9.30%
网络产品销售	3,875,432,617.78	69.03%	3,616,920,652.33	68.84%	7.15%
分销售模式					
直销	5,614,223,549.61	100.00%	5,254,159,764.77	100.00%	6.85%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

营业收入	1,009,000, 295.77	1,367,894, 777.98	1,249,949, 517.13	1,987,378, 958.73	749,191,7 33.32	1,151,251, 882.89	1,238,013, 098.55	2,115,703, 050.01
归属于上市公司股东的净利润	4,907,940. 66	37,917,00 6.28	31,805,90 1.82	-34,534,84 0.23	4,788,724. 95	55,896,85 5.97	44,340,08 7.63	27,077,08 1.73

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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	674,750,134.41	480,545,922.30	28.78%	3.63%	2.23%	0.98%
金融	538,742,245.90	373,415,922.06	30.69%	1.26%	13.53%	-7.49%
政府	286,290,301.61	229,381,157.03	19.88%	-3.11%	-4.91%	1.52%
其他	239,008,249.91	191,720,615.67	19.78%	50.67%	48.99%	0.91%
网络产品销售	3,875,432,617.78	3,587,070,066.25	7.44%	7.15%	6.42%	0.63%
分产品						
应用软件及服务	1,255,937,901.75	903,982,175.59	28.02%	14.83%	13.53%	0.83%
运营业务	364,499,045.06	256,496,056.55	29.63%	-6.95%	12.03%	-11.92%
系统集成工程	118,353,985.02	114,585,384.92	3.18%	-22.03%	-20.23%	-2.19%
网络产品销售	3,875,432,617.78	3,587,070,066.25	7.44%	7.15%	6.42%	0.63%
分地区						
东部地区	407,742,762.83	312,481,944.13	23.36%	-20.46%	-10.47%	-8.55%
西部地区	145,742,405.47	104,848,909.89	28.06%	-0.47%	-2.30%	1.35%
南部地区	376,036,514.48	272,814,923.48	27.45%	16.27%	14.58%	1.07%
北部地区	491,111,330.21	355,657,582.10	27.58%	42.37%	39.82%	1.32%
中部地区	265,621,953.22	191,491,472.98	27.91%	1.49%	1.73%	-0.17%
海外地区	52,535,965.62	37,768,784.48	28.11%	9.30%	18.71%	-5.70%
网络产品销售	3,875,432,617.78	3,587,070,066.25	7.44%	7.15%	6.42%	0.63%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
网络产品销售	销售量	万套	14.02	12.87	8.94%
	生产量	万套			
	库存量	万套	3.91	4.18	-6.46%
	购入量	万套	15.25	13.91	9.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		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	209,484,257.75	4.31%	167,327,445.09	3.69%	25.19%
应用软件及服务	职工薪酬	418,329,538.35	8.60%	366,089,046.00	8.06%	14.27%
应用软件及服务	折旧和摊销	114,638,631.98	2.36%	108,634,589.90	2.39%	5.53%
应用软件及服务	其他制造费用	161,529,747.51	3.32%	154,216,041.29	3.40%	4.74%
运营业务	外购产品和服务	116,316,636.62	2.39%	109,864,756.20	2.42%	5.87%
运营业务	职工薪酬	97,113,720.23	2.00%	89,371,746.12	1.97%	8.66%
运营业务	折旧和摊销	13,047,118.65	0.27%	4,878,896.71	0.11%	167.42%
运营业务	其他制造费用	30,018,581.05	0.62%	24,838,354.10	0.55%	20.86%
系统集成	外购产品和服务	112,615,311.23	2.32%	128,095,776.85	2.82%	-12.09%
系统集成	其他制造费用	1,970,073.69	0.04%	15,550,264.30	0.34%	-87.33%
网络产品销售	外购产品和服务	3,587,070,066.25	73.78%	3,370,695,612.96	74.25%	6.42%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(6) 报告期内合并范围是否发生变动√ 是 否

2011年1月30日，本公司通过增资方式取得深圳市汇巨信息技术有限公司（以下简称深圳汇巨）40.00%股权，股权取得成本合计为2,640.00万元。2021年11月30日，本公司通过股权转让方式，取得深圳汇巨25.00%股权，股权取得成本为873.00万元，截至2021年12月31日，本公司持有深圳汇巨65.00%股权，对其已取得实际控制权并纳入本期合并范围，采用成本法核算。

本期新设立孙公司武汉迪科数金科技有限公司；珠海金华威数码科技有限公司；武汉迪科防务科技有限公司；迪科国际旅行社（北京）有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	780,300,363.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	432,738,735.56	7.71%
2	客户二	124,761,489.72	2.22%
3	客户三	77,345,181.85	1.38%
4	客户四	76,788,835.55	1.37%
5	客户五	68,666,121.03	1.22%
合计	--	780,300,363.71	13.90%

主要客户其他情况说明

√ 适用 不适用

公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，金华威的采购对象主要是华为公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,071,563,171.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	83.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总	0.00%

额比例	
-----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	3,892,147,783.04	80.05%
2	供应商二	64,822,015.05	1.33%
3	供应商三	39,363,199.18	0.81%
4	供应商四	38,345,932.69	0.79%
5	供应商五	36,884,242.00	0.76%
合计	--	4,071,563,171.96	83.74%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	134,650,762.99	113,363,200.00	18.78%	
管理费用	147,255,329.31	140,575,028.78	4.75%	
财务费用	75,456,496.71	65,862,968.20	14.57%	
研发费用	273,751,567.04	216,850,390.46	26.24%	

4、研发投入

 适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
电信 5G 云化融合计费平台	优化统一融合计费平台架构并改变资源提供方式。	开发、测试、试运行	电信 5G 云化融合计费平台致力于通过优化统一融合计费平台架构并改变资源提供方式，打破原计费架构只能支持省内共享套餐的限制，实现异地家庭成员办理跨域融合产品，共享家庭语音和流量套餐，由主账户进行付费。实现多场景计费智能推送功能，根据用户生活、消费习惯，智能推送适合用户的 5G 产品，并根据用户选择的 5G 产品进行灵活多场景计费，助力运营商改变原有计费模式。	公司建设面向业务的 5G 云化融合计费系统。计费部分能力下沉到核心网边缘，承载 5G 切片的计费和策略控制；在 CRM 方面，以 CPCP 为整个 B 域的中心，融合 5G 提供的销售品价值服务；结合 PaaS、AI 技术能力，打造基于 5G 时代的云化融合计费平台。增强公司的核心竞争力。
联通 5G 业务平台	为各行各业提供 5G 消息运营能力	开发、测试、试运行	联通 5G 消息通过图片、视频、位置等富媒体形态，为企业运营提供新平台	联通 5G 业务平台项目是未来业务发展的方向，公司全力配

	的平台。		及新通道。使用 5G 消息平台无需下载任何 APP，极大地降低运营成本。而 5G 消息运营管理平台，是为各行各业提供 5G 消息运营能力的平台。	合联通研究院进行相关业务更新工作，为客户创造最大利益。同时也将为公司带来稳定的收入。
政企 CRM 平台	专业化开展客户数据建模、保证客户数据质量，集中管理客户数据，更有效地服务全网全域对客户数据的应用需求力。	开发、测试、试运行	政企客户数据运营工作是确保客户信息规范在全网有效实施的保障，是维护和保持客户数据质量的稳定性和可用性的必要手段。集约运营有利于专业化开展客户数据建模、保证客户数据质量，集中管理客户数据，更有效地服务全网全域对客户数据的应用需求力。	公司在 CRM 技术方面取得了突破性的进展，也参与了中国电信集团众多 CRM 账务项目，这标志着天源迪科在中国电信集团 CRM 领域发挥着日益显著的作用，该项目为公司创造稳定的收入。
数字化电商采购平台	实现集团战略管控与采购管理。	开发、测试、试运行	数字化电商采购平台为企业提供电子采购、询比价、供应商管理、支付结算等服务的一体化电子商务平台，采购内容分为电子超市、工程专区、低值易耗、设备租赁、劳务分包等。充分利用互联网技术手段，结合大型企业的业务特点，建立完善的采购供应链管理体系，全面提升行业采购管理水平，创新服务模式，实现集团战略管控与采购管理提升要求。	电商业务的快速增长离不开 IT 系统的支撑。同时数据量的迅速增加和新的功能需求使得对数字化电商采购平台系统的更新速度加快，市场需求旺盛、前景广阔。数字化电商采购平台项目将为公司开拓新的盈利增长点。
公安指挥一体化综合应用平台	为“建设智慧公安、打造数据警务”出一份力量，也将提升公司在数字化建设领域竞争力。	开发、测试、试运行	公安指挥一体化综合应用平台基于公安大数据平台以融合通讯、PGIS 警务地理服务、数据资源服务为基础，通过对现有各类警务系统进行整合和业务流程再造，采用 1+8+N 的建设架构，搭建先进的情指勤一体化综合应用平台，包含一个可定制、可订阅的统一门户系统、八大业务子系统、N 类警务运行机制和规范，其中八大子系统为情报信息汇聚子系统、智能情报研判子系统、业务指令流转子系统、智慧指挥子系统、全网 BK 子系统、作战支撑子系统、勤务管理子系统、移动警务 APP 子系统。	公安指挥一体化综合应用平台把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，为“建设智慧公安、打造数据警务”出一份力量，也将提升公司在数字化建设领域竞争力。
数据挖掘与机器学习技术研究	提高收集数据的效率及准确性，聚焦客户的信息化创新战略的实施。	开发、测试、试运行	面向企业转型和聚焦客户的信息化创新战略的实施，通过进一步地整合集中、持续优化，形成以客户为中心，以智慧运营为主线，核心围绕客户、产品、渠道的智能匹配的数据挖掘能力提升，落实 ITSP3.0 关于经营业务分析的主动服务、快速支撑、数据共享、	数据挖掘与机器学习技术研究，核心围绕客户、产品、渠道的智能匹配的数据挖掘能力提升，聚焦客户的信息化创新战略的实施，未来将是公司数字化发展的创新支撑点。

			集约高效、卓越运营、创造价值重要目标要求。	
信息安全架构技术研究	建立安全体系,降低公司项目研发成本,有效提高公司研发效率。	开发、测试、试运行	研发创新项目是研发的基础和突破,通过技术创新演进先进框架,提升研发效率,通过建立安全体系,对交付客户系统进行安全扫描,达到系统高质量的交付。通过持续收集和分析效能数据发现项目优化项,提升人员利用率。通过研发统一框架和工具组件,有利于公司各个项目代码风格统一,增强代码复用率,降低基础组件重复开发,从而降低项目研发成本。	信息安全架构技术研究,将大大提升研发的安全性,降低基础组件重复开发,从而降低公司项目研发成本。将有效提高公司研发效率。
数据安全采集与交换技术研究	提升公司的信息安全,有力支撑公司的平稳运行。	开发、测试、试运行	随着互联网与移动互联网的发展,信息安全已从传统的病毒传播及恶意攻击转变向经济获益,且愈来愈严重与目标性越强,越来越多的人可以参与及接触到企业 IT 系统中,通过非法获取用户信息,转而进行倒卖或非法操作。信息安全受到严峻挑战,保护体系构建任重道远,数据安全采集与交换技术由此而生。建设数据安全采集平台,建设数据交换平台,建设数据共享平台。	数据安全采集与交换技术研究,建设数据安全采集平台,建设数据交换平台,建设数据共享平台。将有效提升公司的信息安全,有力支撑公司的平稳运行。
无线网优技术研究	有效提升无线网优维护管理系统效率。	开发、测试、试运行	无线网优技术研究,通过统一的运营管理系统实现 2G/3G/4G/5G 无线网络的运营管理,在统一平台关联实现投诉管理、建设管理、维护管理、优化管理基础数据管理等功能,将部分完全可以通过系统实现的简单人工工作固化到系统中,切实有效提升无线网优维护管理系统效率,这样才能保证企业在市场竞争中不至于处于劣势,保证网络平稳发展。	无线网优技术研究,有利于公司优化管理基础数据,保证公司网络平稳发展。保证企业在市场竞争中不至于处于劣势。
电信上云技术研究	促进企业数字化转型。	开发、测试、试运行	电信上云技术研究,对内,通过 IT 上云,争做上云先锋,提升企业竞争力,提升客户感知,解决实际业务问题,促进企业数字化转型;对外,通过 IT 上云标杆为客户提供上云咨询方案,迭代公司产品和运维能力,推动业界优秀 SaaS 产品上天翼云,助力客户企业数字化转型。	电信上云技术研究,提升企业竞争力,提升客户感知,解决实际业务问题,促进企业数字化转型,将有利提升公司在数字化建设上的突破,打造稳定的盈利增长点。
智慧金融在线教育	提升运营效率。	开发、测试、试运行	本项目以规范运营工作为目的,在做合理合法的前提下,通过资源配置,	智慧金融在线教育平台通过资源配置,人力调度,技能提

平台			人力调度，技能提升等调整提升企业竞争力和盈利能力。	升等调整提升企业竞争力和盈利能力，减少人工成本。
总部运营业务线天擎能力开放平台建设及产品维护项目	打造联通全域的能力开放体系，实现能力一点汇聚，开放共享，赋能各业务单元的灵活创新，打造共建共享的能力运营生态。	开发、测试、试运行	"1、完成客户对项目的既定目标，实现对联通全域的能力适配、集成和开放 2、推进场景化运营，将已集成的原子能力融合成场景化业务能力，赋能业务单元 2、完成能力平台的产品化建设，实现能力商店+能力开放平台的闭环运营，具体对外推广条件"	"1、稳定公司在联通软研院的定位：天擎能力平台作为联通全域唯一的能力开放平台，是软研院最核心系统之一，加深项目建设和运营的投入，有利于稳固公司在软研院的定位 2、有助于在软研院内部拓展创新项目：天擎汇聚了联通全域的能力，有对接各个业务单元，通过能力的数字化、场景化运营或者与业务单元的合作，可以帮助公司拓展更多创新项目 3、产品化对外拓展：软研院正计划对天擎做产品化改造，拓展外部客户，目前已经取得一定成效；加大产品化投入，与客户共同进行对外推广，争取更多项目"
智能服务业务线智能客服产品研发项目	打造智能客服产品，满足各项目业务需求、与公司其他产品形成组合拳。	开发、测试、试运行	"1、本项目主要覆盖人工文本客服工作台，形成基础产品底座，逐渐扩展产品功能范围 2、客服产品与北京网络科技公司主营业务联通方向进行产品化支持，目前已成为电子渠道超级办、在线导购项目的核心能力 3、客服产品与北京网络科技公司主营业务采购数字化方向进行深度融合，形成差异化竞争优势，目前已成为碧桂园、浙能等采购商城项目落地"	"1、支撑项目：打造通用智能客服底座，支持公司各项目的 相关需求 2、帮助接单：与采购业务深度融合、产品协同，沉淀采购业务领域知识库、丰富采购数字化的端到端能力，相比竞品可提供更完整、更落地的整体解决方案。"
战略方案综合项目	提升企业竞争力和盈利能力。	开发、测试、试运行	战略方案综合项目，通过战略定位，制定相关的战略发展方案，根据经济热点及时调整发展方向，提升企业竞争力和盈利能力。	战略方案综合项目，将有效提升企业竞争力和盈利能力。
基于企业大数据分析的基础层人工智能技术平台开发	推动公司在电信和公安行业和其它行业在实时场景获取项目机会，积累大量经验。	开发、测试、试运行	通过人工智能平台建设，平台包含数据预处理、特征工程、统计分析、机器学习、深度学习框架、预测与评估等一整套、一条龙的挖掘建模能力，同时具备 Tensorflow、Caffe、MXNet 这三款主流的机器学习框架。	通过技术和产品孵化成熟，推动公司在电信和公安行业和其它行业在实时场景获取项目机会，积累大量经验。

基于智能用户画像系统识别系统研发	利用用户画像识别模型、应用推荐模型选取目标用户。	开发、测试、试运行	利用用户画像识别模型、应用推荐模型选取目标用户。实现智能营销, 主要是指技术上主要依托于推荐引擎和机器学习技术, 通过分析用户数据并聚类用户特征, 做到“千人千面”的智能推送。	该研发将完善公司金融机器人人脸识别能力。
交警情报研判管理软件	为指挥调度提供情报支持, 从而实现精准勤务。	开发、测试、试运行	情报支撑对各类情报信息进行采集、分析研判, 依托交通管理大数据对交通运行规律、交通堵点乱点分布进行实时研判和常态化分析, 为指挥调度提供情报支持, 从而实现精准勤务	交警情报研判管理软件做为公司开发新的软件产品, 将为公司创造收入。
数字化触点运营系统研发	建设企业与客户的数据链接、获取能力, 通过数据感知市场、客户需求的变化, 高效的决策。	开发、测试、试运行	数字化触点运营系统研发以用户为中心, 全面梳理企业与用户的全域链接触点; 强大的数据采集和接入能力, 保障所有触点数据的有效采集; 数据的处理整合保障数据的质量; 灵活开发的数据调用实现业务赋能。建设企业与客户的数据链接、获取能力, 通过数据感知市场、客户需求的变化, 高效的决策, 满足用户需求。	数字化触点运营系统研发, 以强大的数据采集和接入能力将大大提升工作效率。
金融行业分布式产品服务开发框架关键技术研发	为传统金融行业各个方面标准化、规范性提供多元化支撑保障, 为金融业快速金融创新助力。	开发、测试、试运行	本项目借助先进、主流科技技术, 结合行内 IT 建设现状与业务情况打造新一代数字银行业务运营模式与技术底座, 为传统金融行业各个方面标准化、规范性提供多元化支撑保障, 减少产业中间环境, 提升信息化程度、提高效率, 实现资源优化配置, 为金融业快速金融创新助力。金融行业的科技创新研发建设将有助于掌握行业核心竞争力, 为我国新基建事业做出贡献。	该技术研发将为公司打造新一代数字银行业务运营模式与技术底座, 提升公司在金融行业核心竞争力, 为我国新基建事业做出贡献的同时也将创造公司收入。
金融行业决策引擎科技创新的关键技术研发	构建平台化, 场景化、移动化的互联网多元化金融生态圈。	开发、测试、试运行	本项目的从金融科技创新出发, 通过互联网科技技术带动金融创新, 致力于帮助现代金融业创造新的业务模式、应用、流程、产品服务, 基于端、网、云的只能产业生态中金融协同方式, 跨界合作, 注重构建平台化, 场景化、移动化的互联网多元化金融生态圈。	该技术研发将为公司构建平台化, 场景化、移动化的互联网多元化金融生态圈, 提升公司在金融行业的竞争力。
商业银行综合对账平台技术研发	为拓展新业务、挖掘新动能、提升服务能力、提高经营管理质效和监管效能等提供更加	开发、测试、试运行	为进一步满足资金安全的要求, 除了满足商业银行会计账务核算准则(借贷平衡、总分平衡、总账余额平衡、总账试算平衡)进行账务核对外, 还需要对与关联账务相关的业务信息	该技术研发有助于推动银行业在数据高速增长的同时, 关注高质量的数据治理, 为拓展新业务、挖掘新动能、提升服务能力、提高经营管理质效和

	强有力的支撑和便利。		(业务单据、流转、状态、金额等) 进行业务核对。并对有条件的系统环节进行实时对账。项目的成功推广, 有助于推动银行业在数据高速增长的同时, 关注高质量的数据治理, 为拓展新业务、挖掘新动能、提升服务能力、提高经营管理质效和监管效能等提供更加强有力的支撑和便利。	监管效能等提供更加强有力的支撑和便利。提升公司在数字化领域竞争力。
智慧工程监管系统的关键技术研发	实现了工资专户开立、工程款划拨、代发工资、资金监管的全流程服务。	开发、测试、试运行	智慧工程监管系统以解决工人工资支付分账管理及监控为出发点, 通过整合代收付、在线批量开卡等众多信息化产品, 对接工人工资支付监管平台, 实现了工资专户开立、工程款划拨、代发工资、资金监管的全流程服务。账户智能管家, 支持账户的全过程管理, 按工程开立独立子账户, 并分立工资款账户和工程款账户, 按预设规则智能分流资金, 专款专用。云代发功能, 与企业及政府平台考勤系统连接, 读取企业用工信息及考勤记录, 实现农民工工资款的实名制发放。工人进场签订劳务合同, 同步开卡, 解决农民工开卡难的银政服务云功能, 同步工资专户交易数据, 通过大数据、云智能开卡功能, 支持通过 PC 端、PAD、手机客户端采集开卡痛点。服务的形式, 实现账户交易的智能化监控, 助力政府监管。	该技术研发将实现工资专户开立、工程款划拨、代发工资、资金监管的全流程服务, 开发新的配套软件项目, 将为公司创造收入。
基于卫星遥感的目标识别监测	"通过高精卫星遥感目标识别检测技术在农业保险种植险上的应用, 可以有效的识别检测地块面积、灾损面积、作物种类、作物产量评估等。既能实现精确承保、又能实现精准理赔, 同时提高工作效率, 降低道德风险。 "	开发、测试、试运行	"通过卫星遥感识别耕地地块及地块面积, 形成地块数据图层; 通过卫星遥感识别种植险承保地块面积和灾损评估; 形成可信的种植险灾损评估报告; 对建筑工地的建设变化进行遥感评估。"	提升公司农险产品的多样性和竞争力, 为多行业客户提供基于卫星遥感识别一个用场景的技术服务, 进而拓展客户和项目机会。
基于可视	自主研发数据融	开发、测试、	研发一种可视化的 ETL 流程管理与调	数据加工 ETL 流程所见即所

化拖拽配置的 ETL 流程管理与调度监控项目	合可视化产品, 以适应各业务部门多数据源的数据加工与输出要求, 实践大数据平台跨业务加工处理和输送对接的能力。	试运行	度监控功能, 可以引入多种异构数据源, 通过界面拖拽元件的方式实现工作流程的图形化创建, 满足用户灵活配置数据加工流程的多元化需求, 并能够对 ETL 任务进行定时任务调度, 自动按时执行任务并可视化监控调度状态。	得, 便于创建配置与管理维护, 减少繁琐的人工介入, 降低了 ETL 系统的使用门槛, 降低企业的人力成本, 提高工作效率。
------------------------	---	-----	---	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	1,803	1,786	0.95%
研发人员数量占比	34.49%	34.23%	0.26%
研发人员学历			
本科	1,309	1,287	1.71%
硕士	37	39	-5.13%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	964	980	-1.63%
30 ~40 岁	731	702	4.13%
40 岁以上	108	104	3.85%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	369,147,924.13	309,384,919.20	316,950,249.35
研发投入占营业收入比例	6.58%	5.89%	7.09%
研发支出资本化的金额 (元)	95,396,357.09	92,534,528.74	103,714,428.43
资本化研发支出占研发投入的比例	25.84%	29.91%	32.72%
资本化研发支出占当期净利润的比重	116.68%	52.93%	67.91%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,397,708,892.18	5,921,388,772.34	8.04%
经营活动现金流出小计	6,274,839,314.66	5,897,422,177.23	6.40%
经营活动产生的现金流量净额	122,869,577.52	23,966,595.11	412.67%
投资活动现金流入小计	2,881,727.29	2,680,095.50	7.52%
投资活动现金流出小计	181,689,541.93	152,032,682.52	19.51%
投资活动产生的现金流量净额	-178,807,814.64	-149,352,587.02	-19.72%
筹资活动现金流入小计	3,441,401,138.77	2,847,522,152.03	20.86%
筹资活动现金流出小计	3,331,627,392.54	2,807,919,943.44	18.65%
筹资活动产生的现金流量净额	109,773,746.23	39,602,208.59	177.19%
现金及现金等价物净增加额	54,833,186.31	-87,404,356.34	162.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长412.67%，主要原因是：销售商品和服务收款增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长177.19%，主要原因是：融资净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

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	-25,542,548.77	-24.72%	权益法核算及深圳汇巨多次交易实现非同一控制企业合并下投资收益的确认	是
资产减值	-4,885,104.90	-4.73%		否
营业外收入	1,126,964.14	1.09%		否
营业外支出	1,730,833.90	1.68%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	369,229,651.81	5.86%	370,143,069.11	6.05%	-0.19%	
应收账款	1,734,554,487.73	27.55%	1,653,150,244.08	27.02%	0.53%	
合同资产	38,986,271.06	0.62%	28,580,287.04	0.47%	0.15%	
存货	1,654,837,721.38	26.28%	1,741,942,922.33	28.47%	-2.19%	
投资性房地产	183,018,920.33	2.91%	187,823,731.37	3.07%	-0.16%	
长期股权投资	64,570,551.84	1.03%	93,903,162.94	1.53%	-0.50%	
固定资产	292,027,985.87	4.64%	303,252,546.27	4.96%	-0.32%	
在建工程	51,318,981.36	0.82%	11,660,418.00	0.19%	0.63%	合肥研发基地二期工程支出增加
使用权资产	45,433,901.66	0.72%	66,004,758.66	1.07%	-0.35%	租赁资产减少
短期借款	2,206,531,629.47	35.05%	2,133,037,546.88	34.86%	0.19%	
合同负债	207,733,769.95	3.30%	218,006,283.77	3.56%	-0.26%	
长期借款	32,080,000.00	0.51%		0.00%	0.51%	合肥研发基地二期工程基建贷款增加
租赁负债	24,276,820.95	0.39%	44,605,081.10	0.73%	-0.34%	租赁资产未付款减少

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	80,793,336.86	保证金、财政监管账户
固定资产	301,550,591.06	抵押借款
合计	382,343,927.92	

七、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
107,385,725.00	99,320,000.00	8.12%

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。

八、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

九、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	643,891,12 5.32	539,034,52 2.78	306,921,85 1.42	63,553,363 .49	59,974,203 .40
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	6000 万	146,599,89 5.72	129,477,77 9.30	311,562,70 4.45	33,091,692 .39	30,935,985 .76

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	26000 万	2,717,250, 408.04	391,139,30 5.19	3,942,017, 300.19	111,430,76 4.63	89,465,660 .03
北京迪科 云起科技 有限公司	子公司	软件开发和服 务	3000 万	26,703,718 .53	-30,292,17 9.51	20,744,599 .28	-22,897,16 9.90	-22,896,35 8.09
北京天源 迪科网络 科技有限 公司	子公司	软件开发和服 务	3000 万	39,648,796 .89	-52,476,98 3.01	51,497,186 .17	-28,427,55 4.97	-28,389,75 6.89

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市汇巨信息技术有限公司	多次交易分步取得非同一控制企业合并	

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

坚持稳健可持续发展，聚焦优势主航道，精益管理，持续技术和产品创新

公司坚持稳健务实的经营策略，推动可持续发展。以软件为核心，使能产业数字化转型，并稳步拓展新行业。聚焦优势行业，以客户为中心，通过为客户提供技术平台、智能运营和数据驱动，帮助客户提升效率、创造价值。精益管理，持续技术和产品创新，走向业务规划设计层，沉淀特定领域业务知识图谱，深入几个主要技术或产品领域，打造竞争壁垒。

（二）2022年经营计划

2022年公司管理层将围绕战略目标实现稳健发展，面对诸多挑战，以务实和确保为关键词，做好以下规划：

1、以客户为中心，独立自主，务实创新发展

客户需求导向，牵引产品研发。在通信运营商领域，加强在数据域和业务支撑域的顶层设计能力，解决方案轻量化、标准化、产品化方向发展。大数据、人工智能、5G消息平台、网信安全平台的研发和推广。

在金融领域，继续加大对数字货币，区块链，数字金融，供应链金融方向的研发投入，有序推进机器人升级项目，实现人机协作平台模型训练傻瓜式、工具化操作，支持跨业务+跨行业，实现在产品+运营+咨询方面的核心竞争力。

采购商城3.0发布，提高产品化水平、提升交付体系效率。实现产品化和SAAS化服务。

建立以客户为中心的战略、组织、商业模式。

积极融入产业数字化转型生态圈，拓展5G垂直领域业务机会。独立自主，掌握核心市场，掌握核心技术和产品。

2、加强团队建设和人力资源管理

以奋斗者为本，认别关键少数人员，科学地进行管理人员胜任力评估，为各单元的人才发展提供人才数据。建立健全骨干队伍体系，形成一支召之即来，来之能战，战之能胜的团队。全面推进加强骨干员工的培养，完善员工成长树及员工晋升机制、薪酬体系，让优秀员工有高收入、好福利、优发展。实现和完善新员工培训、企业文化培训、业务管理能力提升、高级管理人员加速培训等职业培训体系。实现人均效能的提升，实时分析项目的人员结构的合理性，根据招聘的必要性、紧急性开展招聘工作。

3、提升管理和精益运营水平，确保完成经营目标

持续推进降本增效。迭代升级公司智慧运营管理平台，运营管理向数字化经营转型，实现端到端全流程把控。持续优化项目视图，降低项目管理风险；量化研发的过程数据，提高项目管理水平，提升交付质量与效率；规范研发流程，持续提升运维人员技术技能，优化交付流程。严格执行预算管理和财务管理制度，加强成本控制，确保年度经营目标完成。

4、多业务联动，跨行业协同，实现可持续发展

经营权下放，业务线及业务中心等划小经营单元，组织保持弹性，日常经营管理工作以划小单元为主，战略性工作能充分调动资源，以业务线合作结算机制落实集中管理保障。对前端区域和中台实现技术拉通，形成全程项目视图，提升项目管理效率。公司在通信、金融、政府等行业有成熟的销售渠道和客户市场，集中基础创新产品的研发，实现跨行业复制，助力产业数字化转型，实现公司可持续发展。

十二、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、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，采用现场投票与网络投票结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

2、关于公司与控股股东：公司无控股股东及实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

报告期内，公司股东严于律己，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司共召开四次董事会，会议的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规的规定。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名。监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共召开四次监事会，会议的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规的规定。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并

指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

2021年4月8日，公司在全景网举行网上业绩说明会，公司董事长陈友、总经理苗逢源、董事陈兵、独立董事陆克中、财务总监钱文胜、董事会秘书陈秀琴出席了相关活动，就公司2020年年度报告、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司不存在控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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》（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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
陈友	董事长	现任	男	58	2001年04月05日	2022年04月25日	55,137,772	0	0	0	55,137,772	
苗逢源	董事、总经理	现任	男	59	2019年04月26日	2022年04月25日	0	0	0	0	0	
陈鲁康	董事、副总经理	现任	男	63	1996年04月05日	2022年04月25日	21,182,518	0	3,000,000	0	18,182,518	个人财务需求
陈兵	董事	现任	男	59	2017年11月16日	2022年04月25日	31,887,188	0	2,200,000	0	29,687,188	个人财务需求
谢晓宾	董事	现任	男	55	1999年07月05日	2022年04月25日	17,820,453	0	0	0	17,820,453	
汪东升	董事、常务副总经理	现任	男	49	2010年04月25日	2022年04月25日	1,094,541	0	273,635	0	820,906	个人财务需求
戴昌久	独立董事	现任	男	60	2019年04月26日	2022年04月25日	0	0	0	0	0	
谢波峰	独立董事	现任	男	46	2019年04月26日	2022年04月25日	0	0	0	0	0	
陆克中	独立董事	现任	男	40	2020年09月28日	2022年04月25日	0	0	0	0	0	
杨文庆	监事会主席	现任	男	56	2019年04月26日	2022年04月25日	14,314,632	0	0	0	14,314,632	
代静	监事	现任	女	41	2015年08月12日	2022年04月25日	0	0	0	0	0	
肖征	监事	现任	女	44	2020年01月02日	2022年04月25日	0	0	0	0	0	
林容	副总经理	现任	女	50	2011年01月18日	2022年04月25日	238,636	0	59,659	0	178,977	个人财务需求

管四新	副总经理	现任	男	51	2015年08月12日	2022年04月25日	76,200	0	19,000	0	57,200	个人财务需求
罗赞	副总经理	现任	男	48	2015年08月12日	2022年04月25日	71,074	0	17,000	0	54,074	个人财务需求
赵影	副总经理	离任	女	49	2019年04月27日	2021年08月12日	0	0	0	0	0	
陈力	副总经理	现任	男	54	2020年08月14日	2022年04月25日	0	0	0	0	0	
李强	副总经理	现任	男	44	2020年08月14日	2022年04月25日	0	0	0	0	0	
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	现任	女	52	2011年12月26日	2022年04月25日	432,788	0	108,197	0	324,591	个人财务需求
钱文胜	财务总监	现任	男	54	2016年04月24日	2022年04月25日	112,083	0	0	0	112,083	
合计	--	--	--	--	--	--	142,367,885	0	5,677,491	0	136,690,394	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

陈友，中国国籍，无境外居留权，男，生于1964年1月，工学硕士、MBA。现任本公司董事长，任期为2019年4月-2022年4月。

1993年1月-1997年12月担任天源迪科有限公司副总经理；1998年1月-2001年3月担任天源迪科有限公司董事、总经理；2001年4月至今担任公司董事长；2001年4月-2018年8月担任公司总经理。

苗逢源，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，生于1963年12月，工商管理硕士。现任本公司董事、总经理，任期为2019年4月-2022年4月。

2013年7月-2016年11月曾任中国电信集团云南省电信公司总经理、党组书记，负责相应省份的市场经营及管理工作。曾任深圳市国微电子有限公司副董事长，负责企业经营管理工作。自2018年8月开始担任公司总经理。

陈鲁康，中国国籍，无境外居留权，男，生于1959年8月，本科。现任本公司董事、副总经理，任期为2019年4月-2022年4月。

1993年2月加入天源迪科，先后担任公司工程师、上海办事处副经理、上海办事处经理、公司总经理、副总经理兼上海子公司总经理；1998年1月至今担任公司董事。

陈兵，中国国籍，澳门永久居留权，男，生于1963年8月，本科，高级工程师职称。现任本公司董事，任期为2019年4月-2022年4月。

1998年-2009年，在北京高阳金信信息技术有限公司历任核心系统架构师、项目总监、分公司总经理、公司副总裁；2009年进入深圳维恩贝特科技股份有限公司，曾任公司董事、总经理、董事长。现任维恩贝特科技有限公司董事长兼总经理。

谢晓宾，中国国籍，加拿大居留权，男，生于1967年7月，工学硕士、MBA。现任本公司董事，任期为2019年4月-2022年4月。

1993年1月加入天源迪科，先后担任公司工程师、销售代表、销售部副经理、销售部经理、公司副总经理；1999年7月至今担任公司董事。

汪东升，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年11月，博士。现任本公司董事、常务副总经理，任期为2019年4月-2022年4月。

1998年8月加入天源迪科，先后担任公司工程师、软件二部副经理、电信软件部经理、电信行业技术总监、软件设计部经理、公司副总经理；2010年4月至今担任公司董事。

谢波峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于1976年8月，财政学博士，现任本公司独立董事，任期为2019年4月-2022年4月。

2004年7月-2008年7月在中国人民大学担任讲师；2008年7月至今担任中国人民大学财政金融学院副教授（2009年哥伦比亚大学商学院访问学者）；2010年1月-2021年4月担任中国人民大学金融与财税电子化研究所副所长、执行所长；2021年4月至今担任中国人民大学数字税收研究所副所长。

包括本公司在内，谢波峰兼任独立董事的上市公司不超过5家。

戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于1962年12月，法学硕士。现任本公司独立董事，任期为2019年4月-2022年4月。

1987年8月-1994年12月在财政部条法司工作（1993年美国波士顿大学访问学者）；1995年1月-1996年1月就职于中洲会计师事务所；1996年2月至今担任北京市昌久律师事务所主任。

包括本公司在内，戴昌久兼任独立董事的上市公司不超过5家。

陆克中，中国国籍，无境外居留权，男，生于1982年2月，中国科学技术大学博士，现任本公司独立董事，任期为2020年9月-2022年4月。

2006年6月至今在深圳大学任职，现担任深圳大学计算机与软件学院副院长、深圳大学计算机技术专业学科带头人等。

包括本公司在内，陆克中兼任独立董事的上市公司不超过5家。

2、监事会成员

杨文庆，中国国籍，无境外居留权，男，生于1966年10月，本科。现任本公司监事，任期为2019年4月-2022年4月。

曾先后担任天源迪科有限公司社保事业部销售经理、上海雷米贸易有限公司副经理；2005年1月至2022年2月就职于中联资本置业基金；2001年5月-2019年4月担任公司董事，2019年5月至今担任公司监事。

肖征，中国国籍，无境外居留权，女，生于1978年12月10日，管理学硕士。2008年4月-2011年12月担任公司质量管理部高级质量工程师；2012年1月-2017年7月担任公司质量管理部部门经理；2017年7月至今先后担任公司企业信息化部及客服质量部部门经理、总监。

代静，中国国籍，无境外居留权，女，生于1981年11月，本科。于2019年4月18日经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事，现任本公司监事，监事任期为2019年4月-2022年4月。

2006年5月-2010年12月担任天源迪科商务部商务专员；2011年1月起担任天源迪科商务部副经理；2019年1月起担任公司商务部部门总监。

3、高级管理人员

苗逢源，总经理，参见本节“董事会成员”。

陈鲁康，副总经理，参见本节“董事会成员”。

汪东升，常务副总经理，参见本节“董事会成员”。

林容，中国国籍，无境外居留权，女，生于1972年6月，本科。现任公司副总经理，任期为2019年4月-2022年4月。

2008年10月加入天源迪科，曾任联通事业部总经理，全面负责公司面向中国联通的业务；2011年1月至今担任公司副总经理，目前全面负责公司国防、联通行业线、数字政府业务线市场和管理工作。兼任北京天源迪科网络科技有限公司及北京天源迪科信息技术有限公司董事长。

管四新，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年1月，本科。现任公司副总经理，任期为2019年4月-2022年4月。

2009年加入天源迪科，曾任联通事业部总经理；2016年4月起任公司副总经理，目前负责公司数字政府业务线的战略管理工作。

罗赞，中国国籍，无境外居留权，男，生于1974年8月，计算机专业学士。现任公司副总经理，任期为2019年4月-2022年4月。

2007年4月加入天源迪科，先后担任高级技术咨询专家、大数据(BI)产品总监、电信事业部研发中心总经理。2016年4月起任公司副总经理。

陈力，中国国籍，无境外居留权，男，生于1968年4月，本科，中级职称，现任公司华中大区总经理、合肥天源迪科信息技术有限公司总经理，兼任安徽迪科数金科技有限公司董事长，安徽省软件协会副会长，安徽省通信学会理事。

李强，中国国籍，无境外居留权，男，生于1978年9月，本科，工学学士，现任公司华南大区总经理、广州易杰董事长。

陈秀琴，中国国籍，无境外居留权，女，生于1970年10月，中级会计师，英国威尔士大学MBA。现任公司副总经理、董事会秘书，任期为2019年4月-2022年4月。

1997年5月加入天源迪科，先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、往来款会计、财务经理、审计总监。2011年12月起任公司董事会秘书，2014年8月起任公司副总经理。

钱文胜，中国国籍，无境外居留权，男，生于1968年3月，工商管理硕士。现任本公司财务总监，任期为2019年4月-2022年4月。

2008年4月加入天源迪科，先后任公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。2016年4月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈兵	深圳市证通电子股份有限公司	独立董事	2019年06月21日	2022年06月20日	是
陈兵	北京江融信科技有限公司	董事	2016年01月05日	2022年01月05日	否
汪东升	北京信邦安达信息科技股份有限公司	董事	2010年09月07日	2022年09月07日	否
汪东升	广州天源信息科技股份有限公司	董事	2020年10月09日	2023年10月08日	否
陈秀琴	广州天源信息科技股份有限公司	董事	2020年10月09日	2023年10月08日	否
陈秀琴	深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	董事	2020年05月25日	2023年05月25日	否
陈秀琴	深圳市深大优课教育有限公司	董事	2021年08月03日	2024年08月03日	否
林容	北京汗马信息技术有限公司	监事	2020年08月19日	2023年08月19日	否
谢波峰	博思特能源装备(天津)股份有限公司	独立董事	2021年02月05日	2024年02月04日	是
谢波峰	数科税联(北京)科技有限公司	执行董事, 经理	2020年05月19日	2023年05月19日	否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

根据深圳市同洲电子股份有限公司收到的深圳证监局下发的《行政处罚决定书》（[2021]2号），对同洲电子时任董事陈友给予警告，并处以3万元罚款。

除此之外，公司董事、监事和高级管理人员近三年不存在证券监管机构处罚的情况。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2021年3月29日召开的第五届董事会第十次会议和2021年4月27日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，议案中对公司2021年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法进行了明确。

1、董事、监事

董事无津贴；兼职董事、监事的人员按其任在公司所任职务领取薪酬；独立董事津贴为税前9.60万元/年。

2、高级管理人员

高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分。其中，基础年薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。（不含社会保险、过节费等福利，其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳。）

公司总经理、副总经理按公司年度考核目标，参照绩效奖金基数确定其最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。公司其他高管按照各自职能，以其2021年职务、考核分数确定最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。

独立董事津贴根据规定按照季度支付；高级管理人员基础年薪已按月支付，2020年度绩效奖金已根据公司考核情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈友	董事长	男	58	现任	118.75	否

苗逢源	董事、总经理	男	59	现任	189.21	否
陈鲁康	董事、副总经理	男	63	现任	67.7	否
谢晓宾	董事	男	55	现任	52.2	否
陈兵	董事	男	59	现任	82.08	否
杨文庆	监事会主席	男	56	现任		否
汪东升	董事、常务副总经理	男	49	现任	126.9	否
谢波峰	独立董事	男	46	现任	9.6	否
戴昌久	独立董事	男	60	现任	9.6	否
陆克中	独立董事	男	40	现任	9.6	否
林容	副总经理	女	50	现任	130	否
管四新	副总经理	男	51	现任	96.57	否
罗赞	副总经理	男	48	现任	74.5	否
赵影	副总经理	女	49	离任	155.42	否
陈力	副总经理	男	54	现任	124.99	否
李强	副总经理	男	44	现任	55.45	否
钱文胜	财务总监	男	54	现任	68.71	否
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	女	52	现任	71.21	否
代静	监事	女	41	现任	40.23	否
肖征	监事	女	44	现任	45.08	否
合计	--	--	--	--	1,527.8	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十次会议	2021年03月29日	2021年03月31日	1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；3、审议通过《经审计的2020年度财务报告》；4、审议通过《2020年度财务决算报告》；5、审议通过《2020年度利润分配方案》；6、审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；8、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；9、审议通过《2020年度社会责任报告》；10、审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》；11、审议通过《关于2021年度为金华威提供财务资助额度的议案》；12、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》；13、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；14、审议通过《关于接受子公司财务

			资助暨关联交易的议案》；15、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》；16、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；18、审议通过《关于提高公司整体质量的自查报告》；19、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十一次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	1、审议通过《2021 年第一季度报告》全文。2、备注：公司第五届董事会第十一次会议仅审议了《2021 年第一季度报告》一项议案并获全票同意通过，根据深交所相关规定，本次董事会决议可免于公告，以报备方式提交。
第五届董事会第十二次会议	2021 年 08 月 12 日	2021 年 08 月 13 日	1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》；2、审议通过《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	1、审议通过《2021 年第三季度报告》。2、备注：公司第五届董事会第十三次会议仅审议了《2021 年第三季度报告》一项议案并获全票同意通过，根据深交所相关规定，本次董事会决议可免于公告，以报备方式提交。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈友	4	4	0	0	0	否	1
苗逢源	4	3	1	0	0	否	1
陈鲁康	4	0	4	0	0	否	1
陈兵	4	3	1	0	0	否	1
谢晓宾	4	4	0	0	0	否	1
汪东升	4	4	0	0	0	否	1
戴昌久	4	0	4	0	0	否	1
谢波峰	4	1	3	0	0	否	1
陆克中	4	4	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会 审计委员会	谢波峰、 戴昌久、 陈友	3	2021年03月26日	1、审议《2020年度财务报告》；2、审议《续聘2021年度审计机构》；3、审议《2020年度内部控制自我评价报告》；4、审议《2020年度计提资产减值准备》；5、审议《公司会计政策变更》；6、审议《2020年内审总结及下期计划》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		无。
			2021年08月11日	1、审议《2021年半年度财务报告》；2、审议《2021年二季度内审总结及下期计划》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		无。
			2021年10月27日	1、审议《2021年第三季度财务报告》；2、审议《2021年三季度内审总结及下期计划》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分		无。

					沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会提名委员会	陈友、陆克中、谢波峰	0		—			
董事会薪酬与考核委员会	戴昌久、陆克中、苗逢源	1	2021年03月26日	1、审议《关于公司2020年度高级管理人员薪酬考核》；2、审议《2021年度董事、监事、高管薪酬方案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		无。

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,458
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,539
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,997
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,997
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	282
技术人员	4,611
财务人员	33
行政人员	54
客服人员	116
管理人员	516
其他人员	385

合计	5,997
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	141
本科	4,015
大专	1,617
大专以下	224
合计	5,997

2、薪酬政策

为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标，公司制定了相关的薪酬制度。

公司员工的薪酬结构主要包括工资、奖金、福利三个方面：

（1）工资

按构成内容和计发依据不同又分为正常工作时间工资、绩效工资和浮动工资等若干部分。

（2）奖金

公司会根据公司业绩、部门或团队的贡献、结合公司激励考核制度、员工当年的考核结果、实际出勤率、岗位贡献等因素给在岗的部分优秀员工发放一定额度的年度奖金；奖金不属于工资的一部分，属于奖励性质，公司有权决定向哪些人员发放奖金、不向哪些人员发放奖金，对此，所有在岗人员无权提出异议；任何奖金发放日期前提出离职或已经离职的人，以及严重违反公司制度的员工，一概不发放。

（3）福利

公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。

法定福利有：社会保险和住房公积金。

非法定福利有：过节费、体检、商业保险、团队建设费、员工关怀礼金和生日关怀。

公司的薪酬原则为：

- （1）按劳分配为主的原则；
- （2）效率优先兼顾公平的原则；
- （3）成本在部门预算范围内；
- （4）员工薪资范围与员工职级职系相匹配；
- （5）调薪幅度由绩效考核等级决定。

公司定期可申请调薪，薪酬调整作业时间：每半年一次。

调薪流程：人力资源发布薪资调整通知---各组织上报薪资调整信息---运营管理部和财务部提供数据---人力资源部审核---各分管副总审批---总裁审批---董事长最终审批---财务部核发。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

3、培训计划

2021年，持续稳步开展能级认证、能力专项训练、培训过程管理、讲师队伍管理、网络培训资源开发，为公司员工发展提供良好的培训支持。

(1)、公司级内训方面，社招新人训7场，累计培训人数1002人。使新入职员工及时适应工作环境、了解企业发展、掌握信息安全、提高对公司的认同感。

(2)、技术培训方面，组织开展《迪科大讲堂》总共4期，涵盖AI、大数据、金融科技、云网等前沿课题。参加软件类考证，CISP证书2人考证通过，DSG证书1人考证通过，VCP-DCV证书1人考证通过。

(3)、产品培训方面，组织开展《区域产品推广交流培训》总共三场，11个产品/项目介绍，累计有316人次参训。

(4)、信息安全类培训：组织开展信息安全全员训两次，第一场从信息安全、安全意识准则、案例及要求三个方面讲解，以种子讲师层层传递的线下+线上授课方式开展；第二场从员工信息安全手册和安全奖惩条例来讲解，以视频录制教材集中或自学的方式开展。

(5)、网络培训资源开发：在疫情期间，各种线上培训资源不断迭代出新，通过开发符合培训需求的网络培训资源，筛选匹配的优质项目管理、技术认证培训课程，满足技术培训需求。并引入天源迪科线上考试系统，成功完成初级项目经理培训168人线上考试。

(6)、能级认证：2021年能级认证体系规范化、认证运营常态化。2021年公司能级认证通过人数为103人，为员工提供了挖掘能力短板，提出改进计划的良好平台。

(7)、能力专项训练：助力公司快速发展，提升公司管理层与核心人才的工作能力与专业技能，开展专项培训。2021年，专项培训主要覆盖公司核心干部与关键岗位核心人员。具体包括：高管Mini MBA培训一期结业答辩与二期副总班开班及结业，骨干B角培养计划-人才梯队建设-年度B角培养评估，初级项目经理系列培训，商务办公技能培训，研究生实习导师培训，外部软件类考证培训，此系列课程极大提升了员工专业能力和职业素养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2021年4月27日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配方案》，以公司2020年12月31日总股本637,744,672股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税）。2021年5月19日权益分配实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	637,744,672
现金分红金额（元）（含税）	9,566,170.08
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	9,566,170.08
可分配利润（元）	1,047,954,196.18
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以总股本 637,744,672 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

详见公司于2022年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷： （1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在	1、重大缺陷： （1）、公司存在重大资产被私人占用的行为；（2）、公司存在严重违反国家税收、法律法规受到处罚的情况；（3）、公司存在中高级管理人员或高级技术人员普遍流失的情况；（4）、公司存在内部控制重大缺陷未得到整改的情况；（5）、公司存

	<p>合理的时间内未加以改正；(5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。</p> <p>2、重要缺陷： (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷： 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>在遭受证监会处罚或证券交易所警告的情况；(6)、公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件。</p> <p>2、重要缺陷： (1)、公司存在大额资产运用失效的行为；(2)、公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况；(3)、公司存在内部控制重要的缺陷未得到整改的情况；(4)、公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件；(5)、公司管理层存在重要越权行为。</p> <p>3、一般缺陷： 除上述重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷： (1) 资产总额潜在错报\geq资产总额 1%； (2) 收入或成本总额潜在错报\geq营业收入总额 1%。</p> <p>2、重要缺陷： (1) 资产总额 0.5%\leq资产总额潜在错报$<$资产总额 1%； (2) 营业收入总额 0.5%\leq收入或成本总额潜在错报$<$营业收入总额 1%。</p> <p>3、一般缺陷： (1) 资产总额潜在错报$<$资产总额 0.5%； (2) 收入或成本总额潜在错报$<$营业收入总额 0.5%。</p>	<p>1、重大缺陷： (1) 资产总额潜在损失\geq资产总额 1%； (2) 收入或成本总额潜在损失\geq营业收入总额 1%。</p> <p>2、重要缺陷： (1) 资产总额 0.5%\leq资产总额潜在损失$<$资产总额 1%； (2) 营业收入总额 0.5%\leq收入或成本总额潜在损失$<$营业收入总额 1%。</p> <p>3、一般缺陷： (1) 资产总额潜在损失$<$资产总额 0.5%； (2) 收入或成本总额潜在损失$<$营业收入总额 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，天源迪科按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 03 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计119个问答，公司认真梳理填报，于2021年4月6日完成专项自查工作。

通过本次自查，公司存在以下两项需要整改的情况：

（一）公司未建立相关制度、流程、沟通和报告机制以确定并及时更新关联方名单，确保关联人名单真实、准确、完整

整改情况：公司原有《关联交易公允决策制度》，按照上市规则及规范运作指引，对关联方的认定，关联交易的审议决策、信息披露等进行了规定；近期，对实际工作中的具体识别和上报进行梳理，新拟了《天源迪科关联交易识别及上报机制》，作为工作指引。

（二）子公司存在重大事项决策决议不符合上市公司规定，未及时向上市公司分管负责人报告重大事项的执行情况

整改情况：子公司北京天源迪科在天源迪科对其进行增资后，没有及时通知上市公司工商相关变更情况。公司投管部已向子公司管理层反映，要求子公司按照《子公司管理制度》的要求，对子公司重要事项均应及时邮件或书面告知，公司投管部也会持续关注子公司各类重要事项的进展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

公司2021年度社会责任报告已于2022年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、公司一直秉持企业家精神，积极履行社会责任，从2018年起，每年向深圳市南山区慈善会捐款20万元，累计捐款共80万元。

2、为帮助落后地方建校办学，为贫困地区的祖国花朵带来希望与梦想，公司捐助了岳西县天源迪科希望小学。2021年7月-8月，岳西县天源迪科希望小学进行了重新装修，公司负责一些水，电，网络布置及教室布局调整，增添教室花架及校园文化类布置等，为更美希望小学建设增砖添瓦。同时，为肯定优秀教师的贡献并鼓励其发扬奉献精神，希望小学每年评选优秀教师并给予奖励。

3、公司一贯重视社会责任的履行，积极开展扶贫工作。2021年12月，公司到定点帮扶村安徽省金寨县东莲村、徐冲村进行调研走访，捐赠乡村振兴建设资金60万元（每村30万元），全力做好精准扶贫工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	上市公司董事、高管的承诺	对发行股份支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报措施的承诺	公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员对公司本次重组非公开发行股票可能涉及的防范风险保障措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与保障措施的执行情况相挂钩。	2016年12月13日	长期有效	正在履行中
	陈兵等5名业绩承诺方	减少关联交易的承诺	1、本次发行股份及支付现金购买资产完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与天源迪科及其下属公司（包括但不限于维恩贝特）的关联交易，不会利用自身作为天源迪科股东的地位谋求与天源迪科及其下属公司（包括但不限于维恩贝特）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为天源迪科股东的地位谋求与天源迪科及其下属公司（包括但不限于维恩贝特）达成交易的优先权利。2、若发生必要且无法避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与天源迪科及其下属公司（包括但不	2017年01月19日	长期有效	正在履行中

			于维恩贝特)按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《深圳天源迪科信息技术股份有限公司》的规定履行信息披露义务及相关的内部决策程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事损害天源迪科及其股东合法权益的行为。3、本人保证将依照《深圳天源迪科信息技术股份有限公司》的规定参加股东大会,平等地行使相应的权利,承担相应的义务,不利用股东地位谋求不正当利益,不利用关联交易非法转移天源迪科及其下属公司(包括但不限于维恩贝特)的资金、利润,保证不损害天源迪科及其股东的合法权益。4、本人愿意承担因违反上述承诺而给天源迪科造成的全部经济损失,并承诺在本人作为维恩贝特关联方期间持续有效,且均不可变更或撤销。			
	陈兵等 5 名业绩承诺方	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺出具之日,本人及本人直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业未在中华人民共和国(包括香港、澳门及台湾地区)从事与维恩贝特、天源迪科及其下属公司相同或者相似的业务。2、本次发行股份及支付现金购买资产完成后,在《深圳天源迪科信息技术股份公司发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的三年业绩承诺期及本人任职期满离职后两年内,本人不再以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与维恩贝特以及天源迪科业务有竞争关系的经营活动,不再投资于任何与维恩贝特以及天源迪科业务有竞争关系的经济实体。3、若本人及本人直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业违反上述承诺,本人及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入天源迪科或者转让给无关联关系第三方等合法方式,以避免同业竞争。4、本人保证本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等)也遵守以上承诺。5、如因本人或本人关系密切的家庭成员未履行上述承诺给天源迪科、维恩贝特及其他相关方造成损失的,承诺人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。	2017 年 01 月 19 日	长期有效	正在履行中
	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	2017 年 01 月 19 日	2021-03-31	已履行完毕

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈鲁康、陈友、李谦益、吴志东、谢晓宾、杨文庆	股份限售承诺	首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志东、杨文庆承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后,上述股份可以上市流通。	2009 年 12 月 29 日	任职期间内有效	正在履行,股东吴志东自 2013 年 4 月 23 日起不再担任公司董事,李谦益自 2019 年 4 月 26 日起不再担任公司董事,其履行完毕本承诺。
	陈鲁康、陈友、戴昌久、邓爱国、李谦益、李毅、魏丽、吴志东、谢晓宾、杨文庆、周俊祥	保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺	公司全体董事关于保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺:在任职期间内,董事会议案如涉及公司重大生产经营决策,在进行投票表决时保证:1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面,严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容,且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务,即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售,计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务,公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。	2009 年 12 月 13 日	任职期间内有效	正在履行,截止 2014 年 1 月 1 日,吴志东、魏丽不再担任公司董事职务,戴昌久、邓爱国、李毅、周俊祥不再担任公司独立董事职务,李谦益自 2019 年 4 月

						26日起不再担任公司董事,以上人员已履行完毕本承诺
陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆	关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺	关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺:承诺未来股东大会案如涉及公司重大生产经营决策,在进行投票表决时保证:1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面,严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容,且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务,即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售,计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务,公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。4、在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时,将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件	2009年12月13日	长期有效	正在履行。截止2014年1月1日,天泽投资、吴志东不再是公司股东,李谦益自2019年4月26日起不再担任公司董事。	
陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆	避免同业竞争的承诺	公司股东关于避免同业竞争的承诺:1、承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。2、在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务	2009年07月20日	长期有效	正在履行。截止2014年1月1日,天泽投资不再是公司股东,吴志东不再是公司持股5%股东,李谦益自2019年4月26日起不再担任公司董事。	
陈鲁康;陈秀琴;陈友;代峰;管四新;李谦益;梁金华;林容;罗赞;钱文胜;盛宝军;	其他承诺	为保证公司2015年度非公开发行股票所募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力,发行人董事、高级管理人员做出如下承诺:本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司的董事、高级管理人员,承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。本人根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:1、不无偿	2016年01月21日	长期有效	正在履行	

	汪东升;谢晓宾; 杨文庆;郑飞;邹立文		或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天源迪科	避免同业竞争事项的承诺	<p>关于避免同业竞争事项的承诺：截至本承诺函出具之日，除信邦安达以外，本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与信邦安达现有业务相同的业务的情形。前述信邦安达的现有业务主要包括面向家庭用户端的 10000 号管家自主客户端、宽带测速系统及运营、智能提速系统及运营、智能网关管理及运营平台以及由此延伸出的基于智能网关的面对家庭用户的智能家居系统。2、除信邦安达以外，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接从事、采取向第三方控股投资的方式和/或与信邦安达以外的第三方签订业务合作协议的方式间接从事信邦安达现有业务。为避免歧义和误解，以下本公司及本公司控制的其他企业从事的以下业务不应被认定为包括在信邦安达现有业务范围内或与信邦安达现有业务类似：（1）本公司面向行业用户（包括电信行业、公安行业、金融保险行业等）的软件产品开发及销售，包括业务运营支撑解决方案、大数据业务平台及应用解决方案、移动互联网应用解决方案等。（2）本公司面向行业用户（包括电信行业、公安行业、金融保险、电商行业等）的平台运营。3、如因国家政策调整等不可抗力的原因，本公司及本公司控制的其他企业从事前述本公司及本公司控制的企业不得从事的业务时，则本公司在信邦安达提出异议后，将：（1）及时转让上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让上述业务，信邦安达享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（2）及时终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时终止上述业务。4、考虑到信邦安达所属行业的特点，并鉴于当前信息技术行业较快的更新及迭代速度，新型技术的不断问世，及行业及市场的迅速变化，如由此等因素导致未来本公司及本公司控制的其他企业和/或拟收购标的经营的业务模式与信邦安达不断发展的业务模式存在或有类似或可替代性，本公司将与信邦安达进一步协商明确各自的业务领域和模式，以促成各方不存在实质性同业竞争关系。</p>	2016年06月28日	长期有效	正在履行中

	天源迪科	关于减少、规范关联交易事项的承诺	关于减少、规范关联交易事项的承诺：1、本公司承诺，未来尽量减少信邦安达与本公司及本公司所控制或施加重大影响的企业的不必要的关联交易，最大限度地保证信邦安达业务的独立性，提高其独立面向市场并提供服务的能力。2、如果确实因为双方业务开展及战略实施方面的考虑，需要开展一定程度的关联交易，双方均需要严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度，履行必要的内部决策和审批流程、信息披露义务。相关定价需要在双方平等、自愿的基础上，按照公平、公正原则，根据市场价格协商确定，不得存在损害信邦安达权益的情形。承诺杜绝发生占用信邦安达资金的情形，承诺不利用关联交易转移公司利润、不利用关联交易进行利益输送，不通过影响公司的经营决策及关联交易损害公司及股东的合法权益。	2016年06月28日	长期有效	正在履行中
	天源迪科	关于减少、规范关联交易的承诺	1、本公司承诺，未来尽量减少天源股份与本公司及本公司所控制或施加重大影响的企业的不必要的关联交易，最大限度地保证天源股份业务的独立性，提高其独立面向市场并提供服务的能力； 2、如果确实因为双方业务开展及战略实施方面的考虑，需要开展一定程度的关联交易，双方均需要严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度，履行必要的内部决策和审批流程、信息披露义务。相关定价需要在双方平等、自愿的基础上，按照公平、公正原则，根据市场价格协商确定，不得存在损害天源股份权益的情形。承诺杜绝发生占用天源股份资金的情形，承诺不利用关联交易转移公司利润、不利用关联交易进行利益输送，不通过影响公司的经营决策及关联交易损害公司及股东的合法权益。	2018年03月13日	长期有效	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》	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	(1)
本公司自2021年2月2日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》		(2)
本公司自2021年12月31日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》		(3)

(1) . 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

对首次执行日前已存在的合同，在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用

本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

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

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

C. 在首次执行日，本公司按照附注四、24，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

(2) . 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	370,143,069.11	370,143,069.11	-
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	-
其他应收款	49,860,107.31	49,860,107.31	-
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：			

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	-	66,004,758.66	66,004,758.66
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	1,901,568,240.63	66,004,758.66
资产总计	6,053,841,708.24	6,119,846,466.90	66,004,758.66
流动负债：			
短期借款	2,133,037,546.88	2,133,037,546.88	-
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	-
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	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	21,399,677.56	21,399,677.56
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	2,604,759,547.03	21,399,677.56
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		44,605,081.10	44,605,081.10
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	60,227,069.95	44,605,081.10
负债合计	2,598,981,858.32	2,664,986,616.98	66,004,758.66
股东权益：			
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	
未分配利润	1,034,583,748.34	1,034,583,748.34	
归属于母公司股东权益合计	3,273,323,873.08	3,273,323,873.08	
少数股东权益	181,535,976.84	181,535,976.84	
股东权益合计	3,454,859,849.92	3,454,859,849.92	
负债和股东权益总计	6,053,841,708.24	6,119,846,466.90	66,004,758.66

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日 尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

2011年1月30日，本公司通过增资方式取得深圳市汇巨信息技术有限公司（以下简称深圳汇巨）40.00% 股权，股权取得成本合计为2,640.00万元。2021年11月30日，本公司通过股权转让方式，取得深圳汇巨

25.00%股权，股权取得成本为873.00万元，截至2021年12月31日，本公司持有深圳汇巨65.00%股权，对其已取得实际控制权并纳入本期合并范围，采用成本法核算。

本期新设立孙公司武汉迪科数金科技有限公司；珠海金华威数码科技有限公司；武汉迪科防务科技有限公司；迪科国际旅行社（北京）有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	周俊祥、张燕燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	周俊祥 2 年、张燕燕 0 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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
深圳市汇巨信息技术有限公司	联营企业	出售商品/提供劳务	软件开发	市场定价	88.02	88.02	7.69%	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（2021-16）
北京江融信科技有限公司	联营企业	出售商品/提供劳务	技术服务、房屋租赁、技术开发	市场定价	195.78	195.78	17.10%	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）
广州天源迪科科技股份有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	软件开发	市场定价	682.12	682.12	59.57%	2,000	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	154.96	154.96	13.53%	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（2021-16）

北京江融信科技有限公司	投资企业	采购商品/接受劳务	软件开发	市场定价	24.21	24.21	2.11%	100	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)
合计				--	--	1,145.09	--	3,900	--	--	--	--	--
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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。

十五、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			连带责任保证	福田区梅林智能制造项目（B405-0		15年	否	是

司							266)土地 使用权。				
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		126,204	连带责任 保证			2年	否	否	
维恩贝特 科技有限 公司	2021年03 月31日	8,000		5,000	连带责任 保证			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 保证			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 保证			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		1,000	连带责任 保证			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		1,000	连带责任 保证			2年	否	否	
广州易星 信息科技 有限公司	2021年03 月31日	500		500	连带责任 保证			2年	否	否	
安徽迪科 数金科技 有限公司	2021年03 月31日	3,000		1,000	连带责任 保证			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		500	连带责任保证			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			连带责任保证			2年	否	否
北京天源迪科网络科技有限公司	2021年03月31日	500			连带责任保证			2年	否	否
北京迪科云起科技有限公司	2021年03月31日	500			连带责任保证			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		3,208	连带责任保证	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)		234,537				
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)		145,912				
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)		234,537				
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)		145,912				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				44.13%						

其中：	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	126,204
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	126,204

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 公司重大投资进展

2021年8月12日，公司召开五届董事会第十二次会议，审议通过《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司、诺德投资股份有限公司就《合作开发协议》内容达成进一步共识，各方拟与合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签署《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》及《租赁合同》，具体内容详见公司2021年8月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2021-32）、《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的公告》（公告编号：2021-37）。

(二) 股权质押

截止2021年12月31日，陈兵先生持有公司股份29,687,188股，占公司总股本的4.66%，累计质押10,000,000股，占公司总股本1.57%，占其持有本公司股份的33.68%。

截止2021年12月31日，陈友先生持有本公司股份55,137,772股，占公司总股本的8.65%，累计质押

21,644,443股，占公司总股本3.39%，占其持有本公司股份的39.26%。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、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1,000万元；
- 2、全资子公司北京天源迪科网络科技有限公司投资成立全资子公司迪科国际旅行社(北京)有限公司，注册资本30万元；
- 3、天源迪科向控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司增资7,700万元，并于2021年7月14日完成工商变更登记；
- 4、天源迪科以873万元的价格收购深圳市汇巨信息技术有限公司25%的股权，收购后持股65%，汇巨成为控股子公司；
- 5、天源迪科以1135.5725万元的价格收购深圳市华通易点信息技术有限公司11.96%股权。

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	本期增加 限售股数	本期解除限 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	0	2,850,000	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	0	1,993,800	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	0	390,000	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	0	1,050,885	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	0	273,635	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	0	59,250	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	0	18,975	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
代峰	181,575	0	30,000	151,575	离任高管，离任 6 个月内所持股份 100% 限售	在 2020 年 2 月 16 日 100% 锁定，任期内（2020 年 2 月 17 日至 2022 年 4 月 25 日）每年 75% 锁定
罗赞	71,005	0	17,700	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	0	108,171	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	0	6,792,416	106,927,488	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	43,665	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	73,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 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	4.66%	29,687,188	-2,200,000	23,915,391	5,771,797	质押	10,000,000	
谢仁国	境内自然人	3.70%	23,580,293	1,038,486	0	23,580,293			
陈鲁康	境内自然人	2.85%	18,182,518	-3,000,000	15,886,888	2,295,630			
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	1.24%	7,889,345	-298,424	0	7,889,345			
谢雄友	境内自然人	0.97%	6,190,500	3,900	0	6,190,500			
孙林楠	境内自然人	0.61%	3,880,000	1,429,300	0	3,880,000			
郭捷	境内自然人	0.44%	2,780,000	-610,000	0	2,780,000			

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 4）	不适用。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆、谢明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（如有）（参见注 10）	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	23,580,293	人民币普通股	23,580,293
陈友	13,784,443	人民币普通股	13,784,443
谢明	7,889,345	人民币普通股	7,889,345
谢雄友	6,190,500	人民币普通股	6,190,500
陈兵	5,771,797	人民币普通股	5,771,797
谢晓宾	4,455,113	人民币普通股	4,455,113
孙林楠	3,880,000	人民币普通股	3,880,000
杨文庆	3,578,658	人民币普通股	3,578,658
郭捷	2,780,000	人民币普通股	2,780,000
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 2	2,640,162	人民币普通股	2,640,162
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、谢明、陈兵、谢晓宾、杨文庆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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	谢仁国除通过普通证券账户持有 7,451,997 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 16,128,296 股，实际合计持有 23,580,293 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 6,190,500 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司主要股东陈友（持股比例为8.65%）、陈兵（持股比例为4.66%）、陈鲁康（持股比例为2.85%）、谢晓宾（持股比例为2.79%）、杨文庆（持股比例为2.24%）、谢明（持股比例为1.24%）的持股比例分散，且不存在一致行动，公司不存在控股股东。

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆、谢明的持股比例分散，且不存在一致行动，公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

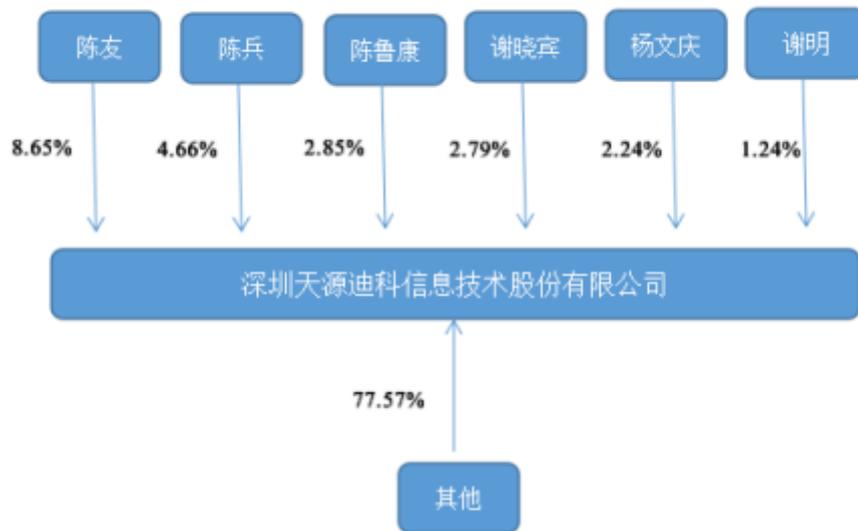
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈友	中国	否
主要职业及职务	2001 年 4 月至今担任公司董事长，1998 年 1 月至 2018 年 8 月担任公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 22 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2022]005618 号
注册会计师姓名	周俊祥、张燕燕

审计报告正文

审计报告

大华审字[2022]005618号

深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称天源迪科）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1月-12月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天源迪科2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年1月-12月的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天源迪科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

营业收入的确认

商誉减值事项

营业收入的确认事项

事项描述

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策、会计估计”注释（三十三）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释39。

于2021年度，天源迪科合并营业收入金额5,614,223,549.61元，营业收入较上期增长6.85%。

由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。

审计应对

我们对于营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、评价并测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 对本年记录的收入交易选取样本，检查销售合同以及询问管理层，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估收入的确认政策是否符合新收入准则的要求；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 对于符合一段时间内履约的技术服务收入，抽样测算收入确认金额，分析其是否已根据合同履行进度准确确认；

(7) 执行函证程序和替代测试。

商誉减值事项

1. 事项描述

商誉减值的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策、会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释18。

截止2021年12月31日，天源迪科商誉金额655,019,931.15元，商誉减值准备金额 4,400,017.91 元。

由于天源迪科管理层在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值

测试时涉及复杂且重大的判断，因此，我们将商誉减值确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

评估减值测试方法的适当性；

了解、评估并测试与商誉相关的内部控制制度的设计及执行有效性；

通过将关键参数，包括预测收入、长期平均增长率及利润率与相关子公司的过往业绩、董事会批准的财务预算、近期的商业机会报告、行业研究报告和行业统计数据等进行比较，评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性；

复核商誉减值测试模型的计算准确性；

利用估值专家的工作，基于企业会计准则的要求，评价天源迪科预计未来现金流量现值时采用的方法和假设。

其他信息

天源迪科管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当

报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，天源迪科管理层负责评估天源迪科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天源迪科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天源迪科的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天源迪科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天源迪科不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

就天源迪科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟

通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

(项目合伙人) 周俊祥

中国注册会计师：

张燕燕

二〇二二年三月二十二日

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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	369,229,651.81	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	112,841,970.45	46,058,354.63
应收账款	1,734,554,487.73	1,653,150,244.08
应收款项融资	13,634,243.31	11,901,891.22
预付款项	329,737,426.82	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	53,991,552.35	49,860,107.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,654,837,721.38	1,741,942,922.33
合同资产	38,986,271.06	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	90,147,999.76	81,417,472.66
流动资产合计	4,397,961,324.67	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	64,570,551.84	93,903,162.94
其他权益工具投资	136,860,054.72	126,087,352.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	183,018,920.33	187,823,731.37
固定资产	292,027,985.87	303,252,546.27
在建工程	51,318,981.36	11,660,418.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,433,901.66	
无形资产	278,399,835.84	245,567,293.16
开发支出	95,396,357.09	92,534,528.74
商誉	650,619,913.24	653,999,913.24
长期待摊费用	11,184,384.63	13,902,789.97
递延所得税资产	63,210,911.94	56,204,911.49
其他非流动资产	25,752,096.55	50,626,833.90
非流动资产合计	1,897,793,895.07	1,835,563,481.97

资产总计	6,295,755,219.74	6,053,841,708.24
流动负债：		
短期借款	2,206,531,629.47	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	157,428,921.24	118,941,248.70
预收款项	5,284,291.15	3,607,868.13
合同负债	207,733,769.95	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	9,755,531.55	26,325,987.72
应交税费	34,710,358.11	35,933,615.19
其他应付款	27,949,722.24	20,898,226.91
其中：应付利息		
应付股利	2,400.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,149,086.25	
其他流动负债	25,606,675.76	26,609,092.17
流动负债合计	2,698,149,985.72	2,583,359,869.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,080,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,276,820.95	
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,223,569.98	10,246,710.54
递延所得税负债	6,763,299.32	5,375,278.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,343,690.25	15,621,988.85
负债合计	2,767,493,675.97	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	1,473,345,522.10	1,473,541,753.40
减：库存股		
其他综合收益	52,358,259.15	42,973,578.33
专项储备		
盈余公积	95,265,404.51	84,480,121.01
一般风险准备		
未分配利润	1,047,954,196.18	1,034,583,748.34
归属于母公司所有者权益合计	3,306,668,053.94	3,273,323,873.08
少数股东权益	221,593,489.83	181,535,976.84
所有者权益合计	3,528,261,543.77	3,454,859,849.92
负债和所有者权益总计	6,295,755,219.74	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,310,933.35	73,285,563.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,715,304.64	1,212,450.00
应收账款	742,822,516.86	728,205,777.43

应收款项融资	5,356,024.07	
预付款项	9,599,003.61	12,987,128.13
其他应收款	917,219,223.21	802,551,222.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	108,763,739.36	110,253,581.59
合同资产	32,314,044.60	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	1,899,100,789.70	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	1,702,742,643.75	1,604,870,004.00
其他权益工具投资	47,539,061.50	50,646,569.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,658,283.62	53,721,707.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,958,239.76	
无形资产	246,686,674.63	212,111,942.92
开发支出	95,396,357.09	92,534,528.74
商誉		
长期待摊费用	2,141,517.10	4,052,094.50
递延所得税资产	49,255,441.41	46,452,978.41
其他非流动资产	25,752,096.55	50,626,833.90
非流动资产合计	2,246,130,315.41	2,115,016,659.95
资产总计	4,145,231,105.11	3,871,354,454.19
流动负债：		
短期借款	376,685,074.23	434,534,293.43

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	259,200,000.00	180,000,000.00
应付账款	209,293,201.57	133,578,926.35
预收款项		35,789.40
合同负债	8,322,014.85	23,563,960.15
应付职工薪酬		9,728,269.20
应交税费	9,662,039.61	1,103,139.86
其他应付款	373,728,302.06	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	11,797,661.96	
其他流动负债	904,223.03	1,413,837.61
流动负债合计	1,249,592,517.31	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	15,265,029.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,450,000.00	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	16,715,029.66	4,550,000.00
负债合计	1,266,307,546.97	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	-4,869,434.75	-1,761,926.46
专项储备		
盈余公积	95,265,404.52	84,480,121.02
未分配利润	599,476,491.23	518,349,216.97
所有者权益合计	2,878,923,558.14	2,790,118,508.67
负债和所有者权益总计	4,145,231,105.11	3,871,354,454.19

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,614,223,549.61	5,254,159,764.77
其中：营业收入	5,614,223,549.61	5,254,159,764.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,507,202,932.52	5,089,808,354.46
其中：营业成本	4,862,133,683.31	4,539,562,529.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,955,093.16	13,594,237.50
销售费用	134,650,762.99	113,363,200.00
管理费用	147,255,329.31	140,575,028.78
研发费用	273,751,567.04	216,850,390.46
财务费用	75,456,496.71	65,862,968.20
其中：利息费用	74,294,871.24	67,253,301.86
利息收入	-2,491,388.86	5,078,556.89

加：其他收益	54,519,202.38	62,300,290.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,542,548.77	5,111,278.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,537,742.86	6,719,692.69
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）	-27,186,407.57	-22,635,684.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,885,104.94	-333,990.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-694.67	-1,240,900.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,925,063.52	209,519,362.69
加：营业外收入	1,126,964.14	54,514.41
减：营业外支出	1,730,833.90	242,990.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,321,193.76	209,330,886.39
减：所得税费用	21,564,331.11	34,515,636.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,756,862.65	174,815,249.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,756,862.65	174,815,249.91
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.归属于母公司股东的净利润	40,096,008.53	132,102,750.28
2.少数股东损益	41,660,854.12	42,712,499.63
六、其他综合收益的税后净额	9,384,680.82	4,017,060.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,384,680.82	4,017,060.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,384,680.82	4,017,060.00
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	9,384,680.82	4,017,060.00
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	91,141,543.47	178,832,309.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,480,689.35	136,119,810.28
归属于少数股东的综合收益总额	41,660,854.12	42,712,499.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.21
（二）稀释每股收益	0.06	0.21

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 年度	2020 年度
一、营业收入	890,783,816.32	793,413,828.34
减：营业成本	770,500,948.48	671,103,875.30
税金及附加	563,285.17	606,121.54
销售费用	32,232,022.27	33,294,220.64
管理费用	30,115,626.67	35,189,356.36
研发费用	57,293,181.85	56,863,131.18
财务费用	12,628,349.99	12,819,330.53
其中：利息费用	23,210,813.31	24,992,410.43
利息收入	-12,188,294.74	12,294,837.28
加：其他收益	11,744,760.61	12,711,910.70
投资收益（损失以“-”号填列）	114,258,606.08	53,875,551.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,964,702.08	6,967,551.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,401,035.97	-11,134,083.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,222,876.90	-246,549.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-175,889.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,829,855.71	38,568,732.75
加：营业外收入	5,480.00	6,669.73
减：营业外支出	784,963.76	68,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,050,371.95	38,507,402.48

减：所得税费用	-2,802,463.00	-3,822,736.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,852,834.95	42,330,138.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,852,834.95	42,330,138.58
（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	-3,107,508.29	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,107,508.29	
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	-3,107,508.29	
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	104,745,326.66	42,330,138.58
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 年度	2020 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	6,065,292,632.16	5,781,516,606.20
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	25,032,937.25	24,789,215.35
收到其他与经营活动有关的现金	307,383,322.77	115,082,950.79
经营活动现金流入小计	6,397,708,892.18	5,921,388,772.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,765,078,725.25	4,647,666,271.15
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	1,017,847,054.59	888,541,294.39

现金		
支付的各项税费	95,488,041.21	116,054,108.81
支付其他与经营活动有关的现金	396,425,493.61	245,160,502.88
经营活动现金流出小计	6,274,839,314.66	5,897,422,177.23
经营活动产生的现金流量净额	122,869,577.52	23,966,595.11
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	28,589.96	88,831.20
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		
投资活动现金流入小计	2,881,727.29	2,680,095.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,520,590.18	151,907,682.52
投资支付的现金	8,729,008.00	125,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,439,943.75	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,689,541.93	152,032,682.52
投资活动产生的现金流量净额	-178,807,814.64	-149,352,587.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,000,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,000,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	3,255,584,881.51	2,776,671,460.07
收到其他与筹资活动有关的现金	122,816,257.26	66,350,691.96
筹资活动现金流入小计	3,441,401,138.77	2,847,522,152.03
偿还债务支付的现金	3,018,235,031.40	2,592,481,373.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,342,809.22	76,577,554.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,916,096.00	12,172,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	147,049,551.92	138,861,015.39
筹资活动现金流出小计	3,331,627,392.54	2,807,919,943.44
筹资活动产生的现金流量净额	109,773,746.23	39,602,208.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	997,677.20	-1,620,573.02
五、现金及现金等价物净增加额	54,833,186.31	-87,404,356.34
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	288,436,314.95	233,603,128.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	898,993,938.53	878,876,765.81
收到的税费返还	1,394,964.24	1,893,545.84
收到其他与经营活动有关的现金	505,593,833.10	597,648,554.69
经营活动现金流入小计	1,405,982,735.87	1,478,418,866.34
购买商品、接受劳务支付的现金	387,557,941.40	423,552,646.63
支付给职工以及为职工支付的现金	257,281,844.33	251,259,376.20
支付的各项税费	3,986,349.02	3,067,569.12
支付其他与经营活动有关的现金	665,774,326.06	715,056,897.56
经营活动现金流出小计	1,314,600,460.81	1,392,936,489.51
经营活动产生的现金流量净额	91,382,275.06	85,482,376.83
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	113,471,691.33	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	828,027,016.67	443,872,357.30
投资活动现金流入小计	941,498,708.00	490,780,357.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,888,850.88	118,723,140.94
投资支付的现金	93,679,008.00	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	519,049,507.00	210,000,000.00
投资活动现金流出小计	726,617,365.88	339,223,140.94
投资活动产生的现金流量净额	214,881,342.12	151,557,216.36
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	381,968,116.98	449,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,735,605.09	2,593,022.43
筹资活动现金流入小计	395,703,722.07	452,213,022.43
偿还债务支付的现金	597,724,604.14	746,145,477.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,677,643.70	32,018,853.65
支付其他与筹资活动有关的现金	55,285,601.27	44,700,997.36
筹资活动现金流出小计	689,687,849.11	822,865,328.10
筹资活动产生的现金流量净额	-293,984,127.04	-370,652,305.67
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	12,279,490.14	-133,612,712.48
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	36,653,732.13	24,374,241.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	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
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）					-196 ,231. 30		9,38 4,68 0.82		10,7 85,2 83.5 0		13,3 70,4 47.8 4		33,3 44,1 80.8 6	40,0 57,5 12.9 9	73,4 01,6 93.8 5
（一）综合 收益总额							9,38 4,68 0.82				40,0 96,0 08.5 3		49,4 80,6 89.3 5	41,6 60,8 54.1 2	91,1 41,5 43.4 7
（二）所有 者投入和 减少资本					-196 ,231. 30								-196 ,231. 30	77,5 82,7 54.8 7	77,3 86,5 23.5 7
1. 所有者 投入的普 通股														77,5 82,7	77,5 82,7

													54.87	54.87	
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					-196,231.30								-196,231.30	-196,231.30	
(三) 利润分配								10,785,283.50		-26,725,560.69			-15,940,277.19	-79,186,096.00	-95,126,373.19
1. 提取盈余公积								10,785,283.50		-10,785,283.50			0.00		
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	-79,186,096.00	-95,126,373.19
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	637,744,672.00				1,473,345,522.10		52,358,259.15		95,265,404.51		1,047,954,419.68		3,306,668,053.94	221,593,489.83	3,528,261,543.77

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	637,744,672.00				1,473,345,175.34		38,956.53		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				1,473,345,175.34		38,956.53		80,247,107.16		919,468,905.35		3,149,958,956.24	146,495,477.21	3,296,454,433.45

	4,672.00				1,753.40		18.33		07.16		905.35		8,956.24	7.21	433.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							4,017.06 0.00		4,233.01 3.85		115,114,842.99		123,364,916.84	35,040,499.63	158,405,416.47
(一)综合收益总额							4,017.06 0.00				132,102,750.28		136,119,810.28	42,712,499.63	178,832,309.91
(二)所有者投入和减少资本														4,500,000.00	4,500,000.00
1. 所有者投入的普通股														4,500,000.00	4,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配								4,233.01 3.85		-16,987,907.29		-12,754,893.44	-12,172,000.00	-24,926,893.44	
1. 提取盈余公积								4,233.01 3.85		-4,233,013.85					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,754,893.44		-12,754,893.44	-12,172,000.00	-24,926,893.44	
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		42,973,578.33		84,480,210.11		1,034,583,748.34		3,273,323,873.08	181,535,976.84	3,454,859,849.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	637,744,672.00				1,551,306,425.14		-1,761,926.46		84,480,121.02	518,349,216.		2,790,118,508.67

										97		
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）							-3,107,508.29		10,785,283.50	81,127,274.26		88,805.049.47
（一）综合收益总额							-3,107,508.29			107,852,834.95		104,745,326.66
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									10,785,283.50	-26,725,560.69		-15,940,277.19
1.提取盈余公积									10,785,283.50	-10,785,283.50		
2.对所有者（或股东）的										-15,940,277.19		-15,940,277.19

分配										77.19		
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		-4,869,434.75		95,265,404.52	599,476,491.23		2,878,923,558.14

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	637,744,672.				1,551,306,425.14		-1,761,926.46		80,247,107.16	493,006,985.69		2,760,543,263.53

	00											
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）								4,233,013.86	25,342,231.28		29,575,245.14	
（一）综合收益总额									42,330,138.58		42,330,138.58	
（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								4,233,013.86	-16,987,907.30		-12,754,893.44	
1. 提取盈余公积								4,233,013.86	-4,233,013.86			
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, 306,4 25.14		-1,761 ,926.4 6		84,48 0,121 .02	518,34 9,216.9 7		2,790,118 ,508.67

三、公司基本情况

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12月31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。

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）。

财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年3月22日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共33户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	55.40	55.40

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
上海维恩宇特信息技术有限公司（以下简称“上海维恩宇特”）	控股孙公司	3	51	51
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
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
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
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
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
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
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
深圳市汇巨信息技术有限公司（以下简称“深圳汇巨”）	控股子公司	2	65	65
武汉迪科防务科技有限公司（以下简称“武汉防务”）	全资孙公司	3	100	100
珠海金华威数码科技有限公司（以下简称“珠海金华威”）	全资孙公司	3	100	100
迪科国际旅行社（北京）有限公司（以下简称“迪科旅行社”）	全资孙公司	3	100	100
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5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	新设
珠海金华威数码科技有限公司	新设
迪科国际旅行社（北京）有限公司	新设
武汉迪科数金科技有限公司	新设
深圳市汇巨信息技术有限公司	收购

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

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

(1) 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。

(2) 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

(1) 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：

- a. 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。
- b. 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。
- c. 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。

(2) 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：

- a. 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；
- b. 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；
- c. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- d. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- e. 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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(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：

- a. 以摊余成本计量的金融资产。
- b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- c. 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。

(1) 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、长期应收款、债权投资等。

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。

(2) 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商业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。

(3) 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

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）。

(4) 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。

(5) 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：

- 1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 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:

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移, 且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:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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：

a. 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。

b. 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：

a. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

b. 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。

(2) 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：

a. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

b. 终止确认部分收到的对价，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：

1) 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。

2) 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。

3) 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。

(1) 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：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 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。

(2) 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：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 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；

- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 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；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

(3) 预期信用损失的确定

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。

(4) 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，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
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	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
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	本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
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。主要包括产成品、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。

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附注四 / (十) 6.金融工具减值。

17、合同成本

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附注四 / （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

(1) 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。

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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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：

- 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。

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，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5

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

固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

a. 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

b. 自行建造固定资产的成本，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。

c. 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

d. 购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

固定资产后续计量及处置

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。

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。

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

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。

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

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。

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的各部分分别完工，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。

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。

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

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) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

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。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

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。

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。

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。

a. 使用寿命有限的无形资产

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。

b. 使用寿命不确定的无形资产

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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。

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，不再有其他支付义务。

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

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

36、预计负债

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。

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

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。

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。

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。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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。

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。

(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

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

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

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。

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。

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。

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

租赁合同的分拆

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

租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

本公司作为承租人的会计处理

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

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁，主要包括单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币4万元的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注、注释二十四和注释三十一。

本公司作为出租人的会计处理

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司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。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，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；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

售后回租

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

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
本报告期重要会计政策未变更。		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》	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	(1)
本公司自2021年2月2日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》		(2)
本公司自2021年12月31日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》		(3)

会计政策变更说明：

(1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

对首次执行日前已存在的合同，在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更

正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

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

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

C. 在首次执行日，本公司按照附注四、24，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额（注1）	2021年1月1日
使用权资产		66,004,758.66	66,004,758.66
资产合计		66,004,758.66	66,004,758.66
租赁负债		44,605,081.10	44,605,081.10
一年内到期的非流动负债		21,399,677.56	21,399,677.56
负债合计		66,004,758.66	66,004,758.66

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

1) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值；

本公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币44,605,081.10元、使用权资产人民币66,004,758.66元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.75%。

2) 首次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额。

本公司于2021年1月1日确认的租赁负债与2020年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：

项目	2021年1月1日	备注
1. 2020年12月31日经营租赁承诺		

按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债	66,004,758.66	
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债		
加：2020年12月31日应付融资租赁款		
2. 2021年1月1日租赁负债	66,004,758.66	
其中：流动负债	44,605,081.10	
非流动负债	21,399,677.56	

(2) 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

(3) 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

(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 不适用

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		66,004,758.66	66,004,758.66
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	1,901,568,240.63	66,004,758.66
资产总计	6,053,841,708.24	6,119,846,466.90	66,004,758.66
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		21,399,677.56	21,399,677.56
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	2,604,759,547.03	21,399,677.56
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		44,605,081.10	44,605,081.10
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	60,227,069.95	44,605,081.10
负债合计	2,598,981,858.32	2,664,986,616.98	66,004,758.66
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	6,119,846,466.90	66,004,758.66

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		38,365,782.36	38,365,782.36
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	2,153,382,442.31	38,365,782.36
资产总计	3,871,354,454.19	3,909,720,236.55	38,365,782.36
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		11,012,896.50	11,012,896.50
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	1,087,698,842.02	11,012,896.50
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		27,352,885.86	27,352,885.86
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	31,902,885.86	27,352,885.86
负债合计	1,081,235,945.52	1,119,601,727.88	38,365,782.36
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	3,909,720,236.55	38,365,782.36

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
本公司、上海天源迪科、北京天源迪科、广州易杰、合肥天源迪科、上海维恩宇特、广州天源迪科、安徽迪科数金、武汉天源迪科、深圳汇巨、北京网络、合肥英泽、亳州迪科数金、西安迪科数金	15%
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、江苏维恩贝特、广州易星、武汉防务、武汉迪科数金、合肥科技、迪科旅行社	小型微利企业减计应纳税所得额后按 20% 税率缴纳企业所得税
维恩贝特	10%
合肥人才、深圳金华威、合肥金华威、芜湖迪科数金、珠海金华威	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。

上海天源迪科：

2021年，本公司之子公司上海天源迪科通过复审被认定为高新技术企业，证书编号为GR202131002834，自2021年起至2023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。

上海维恩宇特：

2019年12月，本公司之孙公司上海维恩宇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。

亳州迪科数金：

2021年9月，本公司之孙公司亳州迪科数金被认定为高新技术企业，证书编号为GR202134000606，自

2021年起至2023年减按15%税率征收企业所得税。

西安迪科数金：

2021年12月，本公司之孙公司西安迪科数金被认定为高新技术企业，证书编号为GR202161003524，自2021年起至2023年减按15%税率征收企业所得税。

武汉迪科数金：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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。

深圳汇巨：

2021年12月，本公司之子公司深圳汇巨被认定为高新技术企业，证书编号为GR202144202036，自2021年至2023年减按15%税率征收企业所得税。

广西驿途：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税

优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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

迪科旅行社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。2020年6月10日，维恩贝特获取了国家税务总局深圳市福田区税务局审核通过的编号为《深福税通[2020] 20200610182226958033号》税务事项通知书。

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，被认定为高新技术企业，证书编号为GR202011001855，自2020年至2022年减按15%税率征收企业所得税。

合肥英泽：

2021年11月，本公司合肥英泽信息科技有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR202134004115，有效期为三年，自2021年至2023年减按15%税率征收企业所得税。

武汉防务：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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。

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。

迪科旅行社：

国家税务总局公告2021年第8号：《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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》，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。本公司之孙公司迪科旅行社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。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	53,447.35	8,718.15
银行存款	287,375,778.38	234,093,721.22
其他货币资金	81,800,426.08	136,040,629.74
合计	369,229,651.81	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	41,450,000.00	46,027,537.81
保函保证金	8,194,886.71	10,267,700.92
履约保证金	301,134.22	
支付宝保证金	450,000.00	450,000.00
分销通保证金	30,197,315.93	77,518,386.71
其他	200,000.00	2,276,315.03
合计	80,793,336.86	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	24,321,479.96	8,522,795.45
商业承兑票据	91,258,237.62	38,666,978.54
坏账准备	-2,737,747.13	-1,131,419.36
合计	112,841,970.45	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	115,579,717.58	100.00%	2,737,747.13	2.37%	112,841,970.45	47,189,773.99	100.00%	1,131,419.36	2.40%	46,058,354.63
其中：										
银行承兑汇票	24,321,479.96	21.04%			24,321,479.96	8,522,795.45	18.06%			8,522,795.45
商业承兑汇票	91,258,237.62	78.96%	2,737,747.13	3.00%	88,520,490.49	38,666,978.54	81.94%	1,131,419.36	2.93%	37,535,559.18
合计	115,579,717.58	100.00%	2,737,747.13	2.37%	112,841,970.45	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
银行承兑汇票	24,321,479.96		
商业承兑汇票	91,258,237.62	2,737,747.13	3.00%

合计	115,579,717.58	2,737,747.13	--
----	----------------	--------------	----

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	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据						
其中：银行承兑汇票						
商业承兑汇票	1,131,419.36	1,606,327.77				2,737,747.13
合计	1,131,419.36	1,606,327.77				2,737,747.13

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	50,621,506.35	9,900,000.00

合计	50,621,506.35	9,900,000.00
----	---------------	--------------

(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	25,969,269.52	1.37%	25,969,269.52	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,870,970,706.13	98.63%	136,416,218.40	7.29%	1,734,554,487.73	1,779,907,982.63	100.00%	126,757,738.55	7.12%	1,653,150,244.08
其中：										
组合一	1,870,970,706.13	98.63%	136,416,218.40	7.29%	1,734,554,487.73	1,779,907,982.63	100.00%	126,757,738.55	7.12%	1,653,150,244.08
合计	1,896,939,975.65	100.00%	162,385,487.92	8.56%	1,734,554,487.73	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
客户一	7,460,264.15	7,460,264.15	100.00%	破产申请中, 款项无法收回
客户二	4,687,876.42	4,687,876.42	100.00%	破产申请中, 款项无法收回
客户三	1,337,000.00	1,337,000.00	100.00%	账龄达到 5 年以上
客户四	1,258,295.62	1,258,295.62	100.00%	海外项目, 款项无法收回
客户五	11,225,833.33	11,225,833.33	100.00%	海外客户, 无法联系客户, 款项无法收回
合计	25,969,269.52	25,969,269.52	--	--

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	1,465,966,472.13	44,383,903.23	3.00%
1—2 年	214,978,480.87	21,497,848.09	10.00%
2—3 年	123,832,512.80	24,766,502.56	20.00%
3—5 年	40,850,551.61	20,425,275.81	50.00%
5 年以上	25,342,688.72	25,342,688.72	100.00%
小计	1,870,970,706.13	136,416,218.41	7.29%

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,465,966,472.13
1 至 2 年	214,978,480.87
2 至 3 年	123,832,512.80
3 年以上	92,162,509.85
3 至 4 年	40,850,551.61
5 年以上	51,311,958.24
合计	1,896,939,975.65

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	
单项计提预期信用损失的应收账款		25,969,269.52				25,969,269.52
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合 1	126,757,738.55	-2,498,700.69		479,245.29	12,636,425.83	136,416,218.40
合计	126,757,738.55	23,470,568.83		479,245.29	12,636,425.83	162,385,487.92

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

上海海关	往来款	50,000.00	未完成最终交付		
湖北视讯通电子有限公司	往来款	429,245.29	交易终止, 未完成最终交付		
合计	--	479,245.29	--	--	--

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	107,229,469.57	5.65%	3,216,884.09
客户二	65,895,371.09	3.47%	5,743,506.68
客户三	56,554,886.24	2.98%	3,656,311.16
客户四	52,170,355.04	2.75%	1,565,110.65
客户五	46,824,687.00	2.47%	1,404,740.61
合计	328,674,768.94	17.32%	

(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	13,634,243.31	11,901,891.22
合计	13,634,243.31	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:

截止至2021年12月31日, 本公司认为, 所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高, 不存在重大的信用风险, 因此未计提减值准备。

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	328,728,628.40	99.70%	234,305,556.44	99.61%
1 至 2 年	664,741.24	0.20%	597,225.52	0.25%
2 至 3 年	267,490.01	0.08%	16,500.88	0.01%
3 年以上	76,567.17	0.02%	304,595.05	0.13%
合计	329,737,426.82	--	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

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	53,991,552.35	49,860,107.31
合计	53,991,552.35	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	11,260,743.06	14,580,276.82
保证金	40,897,869.67	29,758,433.54
单位往来	2,232,708.89	839,302.99
押金	6,735,499.27	9,819,733.71
其他	1,267,539.46	1,142,585.94
合计	62,394,360.35	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	2,122,582.31			2,122,582.31
2021年12月31日余额	8,402,808.00			8,402,808.00

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	账面余额
1年以内（含1年）	34,829,416.72
1至2年	8,417,687.80
2至3年	11,152,962.50
3年以上	7,994,293.33
3至4年	7,418,485.56
5年以上	575,807.77
合计	62,394,360.35

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	
计提坏账准备	6,280,225.69	2,109,510.97			13,071.34	8,402,808.00
合计	6,280,225.69	2,109,510.97			13,071.34	8,402,808.00

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	2-3 年	6.34%	790,699.00
客户二	履约保证金	3,834,500.56	1 年以内	6.15%	115,035.02
客户三	履约保证金	2,290,000.00	1 年以内及三年以上	3.67%	1,075,100.00
客户四	押金	1,894,107.60	2-3 年	3.04%	378,821.52
客户五	履约保证金	1,813,632.30	1 年以内	2.91%	54,408.97
合计	--	13,785,735.46	--	22.09%	2,414,064.51

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	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成 本减值准备			或合同履约成 本减值准备	
库存商品	448,336,715.37		448,336,715.37	677,184,967.14		677,184,967.14
合同履约成本	158,424,392.28		158,424,392.28	153,455,136.99		153,455,136.99
发出商品	1,048,076,613. 73		1,048,076,613. 73	911,302,818.20		911,302,818.20
合计	1,654,837,721. 38		1,654,837,721. 38	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	42,019,377.5 4	3,033,106.48	38,986,271.0 6	30,108,288.5 8	1,528,001.54	28,580,287.04
合计	42,019,377.5 4	3,033,106.48	38,986,271.0 6	30,108,288.5 8	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
质保金	1,505,104.94			
合计	1,505,104.94			--

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
待抵扣进项税额	86,756,534.86	81,404,195.49
待认证进项税额	304,386.69	
增值税留抵税额	3,056,182.69	
预缴企业所得税	13,305.92	13,277.17
预缴其他税金	17,589.60	
合计	90,147,999.76	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								

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								

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	8,730,000.00	22,698,000.00	-2,835,128.41						-27,080,291.63	
北京信邦安达信息科技股份有限公司	4,936,298.42			-640,076.65						4,296,221.77	
广州天源信息科技股	35,677,175.29			3,841,794.78			1,177,787.33			38,341,182.74	

份有限公司										
深圳墨狼科技管理有限公司	7,830,549.24			1,508,130.14					9,338,679.38	
深圳前海维恩贝特科技有限公司	1,499,593.82			-370,736.22					1,128,857.60	
北京汗马信息技术有限公司	76,126.13			-56,223.00					19,903.13	
深圳市华通易点信息技术有限公司		11,355,725.00		89,982.22					11,445,707.22	
小计	93,903,162.94	20,085,725.00	22,698,000.00	1,537,742.86			1,177,787.33	-27,080,291.63	64,570,551.84	
合计	93,903,162.94	20,085,725.00	22,698,000.00	1,537,742.86			1,177,787.33	-27,080,291.63	64,570,551.84	

其他说明

2021年9月，深圳天源迪科信息技术股份有限公司与徐晓峰、赵海楠签署《股权转让协议》，徐晓峰将其持有的深圳市华通易点信息技术有限公司（以下简称“华通易点”）8.9534%股权、赵海楠将其持有华通易点3%股权转让给天源迪科。股权转让完成后，天源迪科合计持有华通易点11.9534%股权（对应44.885万元注册资本）。截至2021年12月31日，天源迪科的实际出资额为1,135.58万元。

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）	39,851,561.50	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	79,139,593.22	65,289,383.10

中电达通数据技术股份有限公司	156,000.00	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	136,860,054.72	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）			4,869,434.75		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		63,139,593.22			计划长期持有	
中电达通数据技术股份有限公司		30,000.00	3,774,000.00		计划长期持有	
潍坊市云支付科技有限公司					计划长期持有	
合计		67,764,993.22	8,643,434.75			

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				
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	4,275,798.61			4,275,798.61
(1) 计提或摊销	4,275,798.61			4,275,798.61
3.本期减少金额	23,546.97			23,546.97
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转为自用房地产	23,546.97			23,546.97
4.期末余额	19,453,968.22			19,453,968.22
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	183,018,920.33			183,018,920.33
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
武汉天源迪科的房屋及建筑物	43,096,928.05	待办理
合计	43,096,928.05	

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	292,027,985.87	303,252,546.27
合计	292,027,985.87	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	运输工具	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	555,039.40	9,712,784.05	1,597,333.97	5,981,713.15	17,846,870.57
(1) 购置	2,480.00	8,242,042.38	1,390,183.53	5,945,557.15	15,580,263.06
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	0.00	1,470,741.67	207,150.44	36,156.00	1,714,048.11
投资性房地产转入	552,559.40	0.00	0.00	0.00	552,559.40

3.本期减少金额	0.00	4,767,215.49	768,184.00	4,423,800.74	9,959,200.23
(1) 处置或报废	0.00	4,767,215.49	768,184.00	4,423,800.74	9,959,200.23
4.期末余额	289,585,688.17	69,308,719.17	12,504,414.22	43,368,228.88	414,767,050.44
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	6,479,835.31	11,418,623.58	1,160,471.09	9,444,699.60	28,503,629.58
(1) 计提	6,456,288.34	10,218,762.90	1,086,679.91	9,422,739.33	27,184,470.48
企业合并增加	0.00	1,199,860.68	73,791.18	21,960.27	1,295,612.13
投资性房地产转入	23,546.97	0.00	0.00	0.00	23,546.97
3.本期减少金额		4,474,547.83	729,774.80	4,187,076.21	9,391,398.84
(1) 处置或报废		4,474,547.83	729,774.80	4,187,076.21	9,391,398.84
4.期末余额	43,375,289.82	44,154,743.32	8,993,812.74	26,215,218.69	122,739,064.57
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	246,210,398.35	25,153,975.85	3,510,601.48	17,153,010.19	292,027,985.87
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	29,723,618.02	待办理
合计	29,723,618.02	

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	51,318,981.36	11,660,418.00
合计	51,318,981.36	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	51,318,981.36		51,318,981.36	11,660,418.00		11,660,418.00
合计	51,318,981.36		51,318,981.36	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	39,658,563.36			51,318,981.36	21.00%	35%	662,652.40	662,652.40	100.00%	金融机构贷款
合计	400,000.00	11,660,418.00	39,658,563.36			51,318,981.36	--	--	662,652.40	662,652.40	100.00%	--

(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
一、账面原值：		
1.期初余额	66,004,758.66	66,004,758.66
2.本期增加金额	4,047,259.31	4,047,259.31
租赁	4,047,259.31	4,047,259.31
3.本期减少金额		
4.期末余额	70,052,017.97	70,052,017.97
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	24,618,116.31	24,618,116.31
(1) 计提	24,618,116.31	24,618,116.31
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	24,618,116.31	24,618,116.31
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	45,433,901.66	45,433,901.66
2.期初账面价值	66,004,758.66	66,004,758.66

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	43,507,710.00		92,534,528.74	12,491,645.43	148,533,884.17
(1) 购置	43,507,710.00			8,491,645.43	51,999,355.43
(2) 内部研发			92,534,528.74		92,534,528.74
(3) 企业合并增加				4,000,000.00	4,000,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
清理					
4.期末余额	79,831,471.44		927,211,872.06	41,891,181.15	1,048,934,524.65
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	1,619,941.90		99,602,501.44	14,478,898.15	115,701,341.49
(1) 计提	1,619,941.90		99,602,501.44	10,478,898.15	111,701,341.49
企业合并增加				4,000,000.00	4,000,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,767,836.79		725,318,238.48	40,448,613.54	770,534,688.81
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	75,063,634.65		201,893,633.58	1,442,567.61	278,399,835.84
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 88.40%。

(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			

数据挖掘与机器学习技术研究		12,499,341.27				12,499,341.27		
信息安全架构技术研究		11,959,686.34				11,959,686.34		
数据安全采集与交换技术研究		14,659,561.89				14,659,561.89		
无线网优技术研究		15,586,189.83				15,586,189.83		
电信上云技术研究		2,588,402.52				2,588,402.52		
电信 5G 云化融合计费平台		28,801,130.02						28,801,130.02
联通 5G 业务平台		20,891,469.72						20,891,469.72
政企 CRM 平台		20,365,144.55						20,365,144.55
数字化电商采购平台		10,192,976.68						10,192,976.68
公安指挥一体化综合应用平台		15,145,636.12						15,145,636.12
智慧金融在线教育平台		27,294,619.03				27,294,619.03		
HJJ 数据融合项目		29,708,684.51				29,708,684.51		
总部运营业务线天擎能力开放平台建设及产品维护项目		9,668,363.15				9,668,363.15		

智能服务 业务线智 能客服产 品研发项 目		7,858,370. 41				7,858,370. 41		
战略方案 综合项目		6,760,262. 16				6,760,262. 16		
基于企业 大数据分析的基 础层人工智 能技术平 台开发		19,477,733 .53				19,477,733 .53		
基于智能 用户画像 系统识别 系统研发		24,283,753 .57				24,283,753 .57		
交警情报 研判管理 软件		6,327,351. 26				6,327,351. 26		
数字化触 点运营系 统研发		12,942,799 .05				12,942,799 .05		
金融行业 分布式产 品服务开 发框架关 键技术研 发		15,822,374 .30				15,822,374 .30		
金融行业 决策引擎 科技创新 的关键技 术研发		13,867,170 .12				13,867,170 .12		
商业银行 综合对账 平台技术 研发		12,320,872 .10				12,320,872 .10		
智慧工程 监管系统 的关键技		12,434,425 .69				12,434,425 .69		

术研发								
基于卫星遥感的目标识别监测		12,095,892.69				12,095,892.69		
基于可视化拖拽配置的 ETL 流程管理与调度监控项目		5,595,713.62				5,595,713.62		
合计	92,534,528.74	369,147,924.13			92,534,528.74	273,751,567.04		95,396,357.09

其他说明

资本化项目说明：

电信5G云化融合计费平台项目已于2021年1月3日内部立项并生成编号为P-XN-TE-20210112的研发立项报告，该项目符合支出资本化的具体标准，项目支出计入研发支出，截至12月31日该项目已接近尾声，2022年正申请相关专利证书。

联通5G业务平台项目已于2021年1月2日内部立项并生成编号为P-DIC-OT-20210125 的研发立项报告，该项目符合支出资本化的具体标准，项目支出计入研发支出，截至12月31日该项目已接近尾声，2022年正申请相关专利证书。

政企CRM平台项目已于2021年1月2日内部立项并生成编号为DIC-PMLX-2021-0114的研发立项报告，该项目符合支出资本化的具体标准，项目支出计入研发支出，截至12月31日该项目已接近尾声，2022年正申请相关专利证书。

数字化电商采购平台项目已于2021年1月4日内部立项并生成编号为P-DIC-OT-20210126的研发立项报告，该项目符合支出资本化的具体标准，项目支出计入研发支出，截至12月31日该项目已接近尾声，2022年正申请相关专利证书。

公安指挥一体化综合应用平台项目已于2021年1月7日内部立项并生成编号为DIC-PY-PEDW-BDF-GDDP-V1.0/PIMP的研发立项报告，该项目符合支出资本化的具体标准，项目支出计入研发支出，截至12月31日该项目已接近尾声，2022年正申请相关专利证书。

电信5G业务平台项目已于2021年1月达到预定用途并转入无形资产，2021年11月25日取得证书号为软著登字第8612463号的计算机软件著作权登记证书和2022年1月25日取得编号为深RC-2022-0022的软件产品证书。

CB架构优化平台项目已于2021年1月达到预定用途并转入无形资产，2021年11月24日取得编证书号为软著登字第8604875号的计算机软件著作权登记证书和2022年1月25日取得编号为深RC-2022-0020的软件产品证书。

电信分布式账务平台项目已于2021年1月达到预定用途并转入无形资产，2021年11月25日取得编证书号为软著登字第8612462号的计算机软件著作权登记证书和2022年1月25日取得编号为深RC-2022-0021的软件产品证书。

电商开放平台项目已于2021年1月达到预定用途并转入无形资产，2021年12月27日取得编证书号为软著登字第8890133号的计算机软件著作权登记证书和2022年1月25日取得编号为深RC-2022-0053的软件产

品证书。

数据中台研发平台项目已于2021年1月达到预定用途并转入无形资产，2022年1月4日取得编证书号为软著登字第8963650号的计算机软件著作权登记证书和2022年1月25日取得编号为深RC-2022-0052的软件产品证书。

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		
广州市易杰数码科技有限公司	27,673,109.50					27,673,109.50
广州易星信息科技有限公司	1,478,319.78					1,478,319.78
深圳市金华威数码科技有限公司	2,764,044.72					2,764,044.72
广西驿途信息科技有限公司	4,274,008.29					4,274,008.29
深圳市宝贝团信息技术有限公司	7,064,931.14					7,064,931.14
维恩贝特科技有限公司	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		
广州市易杰数码科技有限公司	1,020,017.91	2,670,000.00				3,690,017.91
广州易星信息						

科技有限公司						
深圳市金华威数码科技有限公司						
广西驿途信息科技有限公司						
深圳市宝贝团信息技术有限公司		710,000.00				710,000.00
维恩贝特科技有限公司						
合计	1,020,017.91	3,380,000.00				4,400,017.91

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

（1）本公司对广州易杰，广州易星，深圳金华威，广西驿途，深圳宝贝团账面商誉价值均系非同一控制下并购所形成的，本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，并将该商誉划分到各资产组。

本公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测预计其未来的利润指标和现金流量，计算与商誉相关资产组未来现金流量的现值来确定可收回金额，依据测试结果对商誉计提减值。截至2021年12月31日，与收购上述公司形成的商誉相关的资产组的账面价值低于经采用收益法评估的含商誉资产组可收回金额，合并层面归属于母公司的商誉未发生减值。

本次测试的方法为收益法，采用的具体方法为税前自由现金流折现模型；本次测试的折现率为税前折现率，利用加权平均资本成本模型（WACC）计算。

（2）公司期末对与维恩贝特商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的含商誉资产组账面价值与可收回金额进行比较，以确定含商誉资产组是否发生了减值。

本公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测预计其未来的利润指标和现金流量，计算与商誉相关资产组未来现金流量的现值来确定可收回金额，依据测试结果对商誉计提减值。截至2021年12月31日，与收购维恩贝特形成的商誉相关的资产组的账面价值低于经采用收益法评估的含商誉资产组可收回金额，合并层面归属于母公司的商誉未发生减值。

本次测试的方法为收益法，采用的具体方法为税前自由现金流折现模型；本次测试的折现率为税前折现率，利用加权平均资本成本模型（WACC）计算。

维恩贝特的关键参数：

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
维恩贝特	2022年-2026年（后续为稳定期）	预测期2022年至2026年预计收入增长率分别为17%、16%、15%、14%、6%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.53%

注：资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了北京中林资产评估有限公司2022年3月出具的“中林评字【2022】第89号”评估结果。

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
装修费用	12,879,008.65	2,795,229.42	5,351,527.69		10,322,710.38
高尔夫会员资格证	447,457.85		66,500.04		380,957.81
车位费	114,285.77		19,047.60		95,238.17
其他	462,037.70	965,678.94	1,042,238.37		385,478.27
合计	13,902,789.97	3,760,908.36	6,479,313.70		11,184,384.63

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	169,260,164.94	27,392,613.02	134,954,148.17	22,045,488.64
无形资产摊销	238,788,659.47	35,818,298.92	227,729,485.64	34,159,422.85
合计	408,048,824.41	63,210,911.94	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
公允价值变动	67,632,993.22	6,763,299.32	53,752,783.10	5,375,278.31
合计	67,632,993.22	6,763,299.32	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		63,210,911.94		56,204,911.49
递延所得税负债		6,763,299.32		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	1,029,294.43	22,056.04
可抵扣亏损	288,314,457.06	242,218,918.33
合计	289,343,751.49	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	
2022 年	4,016,798.10	4,372,312.48	
2023 年	19,762,068.60	48,786,310.05	
2024 年	60,866,474.62	67,690,442.70	
2025 年	138,622,148.74	117,953,243.13	
2026 年	65,046,967.00		
合计	288,314,457.06	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				42,220,000.00		42,220,000.00
预付在建工程款	25,683,746.65		25,683,746.65	8,366,913.00		8,366,913.00
预付固定资产款	68,349.90		68,349.90	39,920.90		39,920.90
合计	25,752,096.55		25,752,096.55	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
保证借款	1,321,035,933.60	1,456,620,000.00
信用借款	287,968,116.98	130,000,000.00
信用证借款和福费廷借款-贴现	300,000,000.00	285,000,000.00
票据贴现	259,200,000.00	178,000,000.00
未终止确认的商业承兑汇票	9,900,000.00	9,822,334.09
未到期应付利息	1,976,666.13	2,977,896.30
未摊销完贴现息余额重分类	-9,054,317.68	-5,613,269.08
抵押借款	10,000,000.00	5,000,000.00
分销通借款	25,505,230.44	71,230,585.57
合计	2,206,531,629.47	2,133,037,546.88

短期借款分类的说明：

保证借款：

2021年12月15日安徽迪科数金科技有限公司向招商银行股份有限公司合肥分行借款700万元整，借款期限自2021年12月15日至2022年12月14日；2021年12月23日安徽迪科数金科技有限公司向招商银行股份有限公司合肥分行创新大道支行借款300万元整，借款期限自2021年12月23日至2022年12月22日。这两笔借款为编号551XY2021041726的《授信协议》项下的额度申请。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了保证合同，合同编号为551XY202104172601，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止2021年12月31日，账面余额1000万元整。

2021年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行逐次借款1300万元、2000万元、2600万元、1700万元、1500万元、1500万元和1500万元。根据借款人与贷款人签订的编号为科技园天源迪科2021的《综合授信合同》及贷款人与担保人签订的编号为科技园天源迪科2021保证的《保证合同》提供借款，保证人为深圳市金华威数码科技有限公司，借款种类为流动资金贷款。截止2021年12月31日，账面余额为12100万元整。

2021年11月3日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行借款3300万元整，借款期限自2021年11月3日至2022年11月3日，借款合同是2021圳中银南借字第00192号，这笔借款为编号2021圳中银南额协字第000119号的《授信额度协议》项下的额度申请。深圳市金华威数码科技有

限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了保证合同，合同编号为2021圳中银南保字第00051号，保证人承担连带责任保证，借款种类为流动资金贷款。截止2021年12月31日，账面余额为3300万元整。

2021年10月22日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国农业银行股份有限公司前海分行借款1500万元整，借款合同编号为81010120210002276，借款期限自2021年10月22日至2022年10月21日。2021年12月1日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国农业银行股份有限公司前海分行借款3500万元整，借款合同编号为81010120210002687，借款期限自2021年12月1日至2022年11月30日。保证人为深圳市金华威数码科技有限公司，担保合同编号为81100520210001051，借款种类为短期流动资金借款。截止2021年12月31日，账面余额为5000万元。

2021年9月17日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙华新区支行借款500万元整，借款期限为2021年9月17日至2022年9月16日，2021年10月9日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙华新区支行借款1300万元整，借款期限为2021年10月9日至2022年9月16日，借款合同编号为PSBCSZ08-YYT2021091501。保证人深圳市金华威数码科技有限公司，连带责任保证合同编号为PSBCSZ08-YYT202109150101。截止2021年12月31日，账面余额为1800万元。

2021年11月10日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙华新区支行借款1300万元整，借款期限为2021年11月10日至2022年11月9日，借款合同编号为PSBCSZ08-YYT2021110901。保证人深圳市金华威数码科技有限公司，连带责任保证合同编号为PSBCSZ08-YYT202111090101。截止2021年12月31日，账面余额为1300万元整。

2021年11月19日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙华新区支行借款500万元整，借款期限为2021年11月19日至2022年11月18日；2021年12月20日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙华新区支行借款1400万元整，借款期限为2021年12月20日至2022年12月19日。借款合同编号为PSBCSZ08-YYT2021111801。保证人深圳市金华威数码科技有限公司，连带责任保证合同编号为PSBCSZ08-YYT202111180101。截止2021年12月31日，账面余额为1900万元整。

2021年1月8日维恩贝特科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行借款2000万元整，借款期限自2021年1月15日至2022年1月14日，这笔借款为编号2021圳中银南额协字第000003号的《授信协议》项下的额度申请。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了保证合同，合同编号为2021圳中银南保字第000003号，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止2021年12月31日，账面余额2000万元整。

2021年10月8日维恩贝特科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款2000万元整，借款期限自2021年1月15日至2022年10月8日，这笔借款为编号科技园维恩贝特2021的《综合授信合同》项下的额度

申请。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同，合同编号为科技园维恩贝特科技2021保证的《保证合同》，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止2021年12月31日，账面余额2000万元整。

2021年10月8日维恩贝特科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款2000万元整，借款期限自2021年1月15日至2022年10月8日，这笔借款为编号科技园维恩贝特2021的《综合授信合同》项下的额度申请。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止2021年12月31日，账面余额1000万元整。

2021年9月23日深圳市宝贝团信息技术有限公司向中国银行股份有限公司深圳云城支行借款500万元整，借款期限为2021年9月23日至2022年9月22日，借款合同编号为2021圳中银南普借字第000340。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，最高额保证合同编号为2021圳中银南普保字第000340号。截止2021年12月31日，账面余额为500万元。

2021年11月18日广州市易杰数码科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州锦城支行借款200万元整，借款期限为2021年11月18日至2022年11月18日，借款合同编号为82092021280154。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，最高额保证合同编号为ZB8209202100000009。截止2021年12月31日，账面余额为200万元。

2021年11月9日广州市易杰数码科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州锦城支行借款800万元整，借款期限为2021年11月9日至2022年11月9日，借款合同编号为82092021280149。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，最高额保证合同编号为ZB8209202100000009。截止2021年12月31日，账面余额为800万元。

2021年11月12日广州易星信息科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州锦城支行借款300万元整，借款期限为2021年11月12日至2022年11月12日，借款合同编号为82092021280161。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，最高额保证合同编号为ZB82092021000000010。截止2021年12月31日，账面余额为300万元。

2021年12月14日广州易星信息科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州锦城支行借款200万元整，借款期限为2021年12月14日至2022年12月14日，借款合同编号为82092021280151。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，最高额保证合同编号为ZB82092021000000010。截止2021年12月31日，账面余额为200万元。

2021年11月30日上海天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司借款200万元整，借款期限为2021年11月30日至2022年12月1日，借款合同编号为Z2111LN15689139。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证合同编号为C211124GR3100725。截止2021年12月31日，账面余额为200万元整。

2021年11月3日上海天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司借款300万元整，借款期限为2021年11月3日至2022年11月4日，借款合同编号为Z2110LN15665675。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证合同编号为C211026GR3102905。截止2021年12月31日,账面余额为300万元整。

2021年11月3日上海天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司借款300万元整，借款期限为2021年11月3日至2022年11月4日，借款合同编号为Z2110LN15665675。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,保证合同编号为C211026GR3102905。截止2021年12月31日,账面余额为300万元整。

2021年11月22日，深圳市金华威数码科技有限公司向东亚银行(中国)有限公司前海分行借款4000万元整，借款期限自2021年11月22日至2022年2月22日，贷款编号D211118RTL00017，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为4000万元。

2021年11月12日，深圳市金华威数码科技有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款5000万元整，借款期限自2021年11月12日至2022年3月11日，流动资金借款合同JK2021111210011669，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为5000万元。

2021年12月16日，深圳市金华威数码科技有限公司向东亚银行(中国)有限公司前海分行借款1000万元整，借款期限自2021年12月16日至2022年3月16日，贷款编号D211214RTL00024，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为1000万元。

2021年11月29日，深圳市金华威数码科技有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款3000万元整，借款期限自2021年11月29日至2022年3月28日，流动资金借款合同JK2021112910012324，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为3000万元。

2021年12月15日，深圳市金华威数码科技有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款2000万元整，借款期限自2021年12月15日至2022年4月14日，流动资金借款合同JK2021121510013149，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为2000万元。

2021年12月16日，深圳市金华威数码科技有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款10000万元整，借款期限自2021年12月16日至2022年4月15日，流动资金借款合同JK2021121610013239，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为10000万元。

2021年11月16日，深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行深圳科技园支行借款4203.59336万元整，借款期限自2021年11月16日至2022年4月16日，借款额度使用申请书金华威流贷20211112，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为4203.59336万元。

2021年10月26日，深圳市金华威数码科技有限公司向大华银行(中国)有限公司深圳分行借款3000万元整，借款期限自2021年10月26日至2022年4月22日，借款合同编号为SCMIL015334，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为3000万元。

2021年10月29日，深圳市金华威数码科技有限公司向开泰银行(中国)有限公司深圳分行借款5000万元整，借款期限自2021年10月29日至2022年4月28日，借款借据SZOWC04213020001，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为5000万元。

2021年11月11日，深圳市金华威数码科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款4000万元整，借款期限自2021年11月11日至2022年5月11日，借款合同编号为CILSZN104408，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为4000万元。

2021年11月18日，深圳市金华威数码科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款5000万元整，借款期限自2021年11月18日至2022年5月18日，借款合同编号为CILSZN104490，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为5000万元。

2021年5月26日，深圳市金华威数码科技有限公司向上海银行股份有限公司深圳科技园支行借款2000万元整，借款期限自2021年5月26日至2022年5月25日，流动资金借款合同9290321013902(B)，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为2000万元。

2021年12月2日，深圳市金华威数码科技有限公司向玉山银行(中国)有限公司借款5000万元整，借款期限自2021年12月2日至2022年5月31日，贷款发放通知书贷款号为LD2133672277，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，截止2021年12月31日,账面余额为5000万元。

2021年12月3日，深圳市金华威数码科技有限公司向大华银行(中国)有限公司深圳分行借款4000万元整，借款期限自2021年12月3日至2022年6月1日，借款合同编号为SCMIL015804，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为4000万元。

2021年12月2日，深圳市金华威数码科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款6000万元整，借款期限自2021年12月2日至2022年6月2日，借款合同编号为CILSZN104718，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日，账面余额为6000万元。

2021年11月29日，深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行深圳科技园支行借款5000万元整，借款期限自2021年11月29日至2022年7月24日，借款额度使用申请书为金华威流贷20211129，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为5000万元。

2021年12月8日，深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行深圳科技园支行借款15000万元整，借款期限自2021年12月8日至2022年8月8日，借款额度使用申请书为金华威流贷20211129，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为15000万元。

2021年12月17日，深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行深圳科技园支行借款5000万元整，借款期限自2021年12月17日至2022年8月16日，借款额度使用申请书为金华威流贷20211216，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日,账面余额为5000万元。

2021年10月26日，深圳市金华威数码科技有限公司向上海银行股份有限公司深圳科技园支行借款3000万元整，借款期限自2021年10月26日至2022年8月26日，流动资金借款合同9290321013903（B），保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日，账面余额为3000万元。

2021年12月17日，深圳市金华威数码科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳云城支行借款5000万元整，借款期限自2021年12月17日至2022年12月17日，借款借据370852693，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日，账面余额为5000万元。

2021年11月9日，广州天源迪科信息技术有限公司向上海浦东发展银行借款365万元，借款期限自2021年11月9日至2022年11月8日，2021年12月9日向上海浦东发展银行借款135万元，借款期限自2021年12月9日至2022年12月8日，贷款合同编号为82092021280159，保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。截止2021年12月31日，账面余额为500万元。

信用借款：

2021年6月9日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款1300万元整，借款期限自2021年6月9日至2022年6月8日，合同编号为JK2021060910005647；2021年6月17日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款2000万元整，借款期限自2021年6月17日至2022年6月16日，合同编号为JK2021061710005927；2021年9月17日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款500万元整，借款期限自2021年9月17日至2022年9月16日，合同编号为JK2021091710009604；2021年10月9日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款1200万元整，借款期限自2021年10月19日至2022年9月29日，合同编号为JK2021100910010478。这四笔借款的借款种类为流动资金贷款。截止2021年12月31日，账面余额5000万元整。

2021年6月9日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行借款1300万元整，借款期限为180天，到期日为2021年12月6日，因办理延期180天，到期日为2022年6月4日，授信函为CN11002140804-210928-TYDIC。截止2021年12月31日，账面余额1300万元整。

2021年11月30日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行借款1300万元整，借款期限为2021年11月30日至2022年5月30日；2021年12月9日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行借款1,968,116.98元，这两笔借款的授信函为CN11002140804-210928-TYDIC。截止2021年12月31日，账面余额14,968,116.98元。

2021年6月18日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行借款500万元整，借款期限为2021年6月18日至2022年6月17日，借款合同编号为SX92903210138；2021年11月29日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行借款4500万元整，借款期限为2021年11

月29日至2022年8月19日，借款合同编号为SX92903210138。截止2021年12月31日，账面余额为5000万元。

2021年3月3日合肥天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司合肥高新区支行借款2000万元整，用于经营周转；借款期限为2021年3月3日至2022年3月3日，借款合同编号为210034。2021年3月3日合肥天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司合肥高新区支行借款3000万元整，用于经营周转；借款期限为2021年3月3日至2022年3月3日，借款合同编号为210118。2021年3月3日合肥天源迪科信息技术有限公司向交通银行股份有限公司合肥高新区支行借款2000万元整，用于经营周转；借款期限为2021年3月3日至2022年3月3日，借款合同编号为210149。截止2021年12月31日,账面余额为共计7000万元整。

2021年12月10日，深圳市金华威数码科技有限公司向中国民生银行深圳分行借款10000万元整，借款期限自2021年12月10日至2022年4月10日，单位借款凭证编号为992100000055707，保证人为李俊雄。截止2021年12月31日,账面余额为10000万元。

信用证借款和福费廷借款-贴现：

2021年6月21日，深圳市金华威数码科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行借款15000万元整，借款期限自2021年6月21日至2022年6月17日，信用证编号为33700DC210000012。截止2021年12月31日,账面余额为15000万元。

2021年11月17日，深圳市金华威数码科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳龙华民塘支行借款15000万元整，借款期限自2021年11月17日至2022年5月17日，信用证编号：KZ3909210120AZ。截止2021年12月31日,账面余额为15000万元。

抵押借款：

2021年12月1日上海天源迪科信息技术有限公司向招商银行股份有限公司上海分行借款4,264,500.00元，借款期限为2021年12月1日至2022年12月2日，借款合同编号为121XY2021035862。上海天源迪科与招商银行股份有限公司上海分行签订了编号为121XY2021035862的最高额抵押合同，抵押物为上海天源迪科房产中的4层，产权证号分别为：沪（2017）闵字不动产权第051083号、沪（2017）闵字不动产权第051087号、沪（2017）闵字不动产权第051211号、沪（2017）闵字不动产权第051215号。截止2021年12月31日，账面余额为4,264,500.00元。

2021年11月23日上海天源迪科信息技术有限公司向招商银行股份有限公司上海分行借款5,735,500.00元，借款期限为2021年11月23日至2022年11月24日，借款合同编号为121XY2021035862。上海天源迪科与招商银行股份有限公司上海分行签订了编号为121XY2021035862的最高额抵押合同，抵押物为上海天源迪科房产中的4层，产权证号分别为：沪（2017）闵字不动产权第051083号、沪（2017）闵字不动产权第051087号、沪（2017）闵字不动产权第051211号、沪（2017）闵字不动产权第051215号。截止2021年12月31日,账面余额为5,735,500.00元。

分销通借款借款：

2020年6月28日深圳市金华威数码科技有限公司作为主办单位与合作银行浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为R2019001《应收款链平台业务合作协议》及编号为584000001浙商分A字2020第00001号《分销通业务合作协议（A）类》。分销通业务指合作银行为主办单位及其上下游成员单位建立应收款链平台、分销通资产池，为主办单位及其成员单位提供融资、结算、资金管理等一揽子供应链综合金融服务。主办单位按照分销通借款余额的10%向池保证金专户交存保证金，主办单位按照其及其成员单位签发的分销通应收款总余额的100%向池保证金专户交存保证金。分销通货款指主办单位与成员单位根据分销通订单而须交割的资金或预付的资金。分销通借款指成员单位基于分销通订单向合作银行申请的借款。截止2021年12月31日，分销通借款余额为25,505,230.44元。

(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）	129,655,060.82	103,619,928.42
1-2年（含2年）	17,535,078.31	8,696,512.49
2-3年（含3年）	5,446,265.59	3,197,109.40
3年以上	4,792,516.52	3,427,698.39
合计	157,428,921.24	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
深圳市蔚壹科技有限公司	6,419,937.34	尚未达到付款条件
云南蓝典科技股份有限公司	3,398,368.96	尚未达到付款条件
合计	9,818,306.30	--

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
预收劳务费	49,504.95	
预收服务费	158,178.61	
预收租金	5,076,607.59	3,607,868.13
合计	5,284,291.15	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	207,733,769.95	218,006,283.77
合计	207,733,769.95	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	1,079,256,040.37	1,096,057,067.48	9,519,281.98
二、离职后福利-设定提存计划	5,678.63	52,002,670.00	51,772,099.06	236,249.57
合计	26,325,987.72	1,131,258,710.37	1,147,829,166.54	9,755,531.55

(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	1,005,729,334.55	1,022,539,273.23	9,246,258.19
2、职工福利费		13,636,067.16	13,634,504.92	1,562.24
3、社会保险费	114,931.90	29,123,045.78	29,090,211.35	147,766.33
其中：医疗保险费	104,540.14	27,451,581.21	27,410,291.00	145,830.35
工伤保险费	-192.86	741,026.28	738,758.42	2,075.00
生育保险费	10,584.62	684,996.39	695,720.03	-139.02
其他		245,441.90	245,441.90	
4、住房公积金	121,038.77	29,871,437.34	29,910,699.06	81,777.05
5、工会经费和职工教	28,141.55	896,155.54	882,378.92	41,918.17

育经费				
合计	26,320,309.09	1,079,256,040.37	1,096,057,067.48	9,519,281.98

(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	50,208,920.92	49,986,046.52	228,851.16
2、失业保险费	-298.13	1,793,749.08	1,786,052.54	7,398.41
合计	5,678.63	52,002,670.00	51,772,099.06	236,249.57

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	19,097,740.30	8,427,530.95
企业所得税	10,062,528.35	24,338,425.30
个人所得税	3,356,990.36	1,403,844.43
城市维护建设税	843,407.40	649,760.35
房产税	612,582.76	211,539.08
教育费附加	223,237.89	463,188.15
其他	513,871.05	439,326.93
合计	34,710,358.11	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
应付股利	2,400.00	
其他应付款	27,947,322.24	20,898,226.91
合计	27,949,722.24	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
普通股股利	2,400.00	
合计	2,400.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工备用金	27,691.88	1,753,768.99
保证金及押金	5,552,489.98	4,584,201.38
单位往来	14,009,046.06	1,849,765.91
住房补贴	1,397,938.10	516,833.33
社保及公积金	2,361,246.19	1,772,404.10
预提费用	660,417.07	5,174,423.90
其他	3,938,492.96	5,246,829.30
合计	27,947,322.24	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
----	------	-----------

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
一年内到期的长期借款	116,842.31	
一年内到期的租赁负债	23,032,243.94	21,399,677.56
合计	23,149,086.25	21,399,677.56

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	25,606,675.76	26,609,092.17
合计	25,606,675.76	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
合计	--	--	--							

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	32,080,000.00	
未到期应付利息	116,842.31	
减：一年内到期的长期借款	-116,842.31	
合计	32,080,000.00	

长期借款分类的说明：

2021年1月20日合肥天源迪科信息技术有限公司与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订固定资产借款合同，合同编号34010420200000533，借款27000万元整，总借款期限为10年，用于天源迪科合

肥基地二期建设项目。2021年1月20日，合肥天源迪科信息技术有限公司与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订抵押合同，合同编号34100220200143241，以合肥天源迪科基地一期办公用房设定抵押。2021年1月20日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订保证合同，合同编号为34100120200085494，承担连带责任。截止2021年12月31日，共提取32,080,000.00元，账面余额32,080,000.00元

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
房屋建筑物租赁		
租赁付款额总额小计	49,730,145.41	70,873,364.24
未确认融资费用	-2,421,080.52	-4,868,605.58
等于租赁付款额现值小计		
一年内到期的租赁负债	-23,032,243.94	-21,399,677.56
合计	24,276,820.95	44,605,081.10

其他说明

本期确认租赁负债利息费用 2,633,621.92 元。

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		803,140.56	4,773,569.98	详见表 1
与收益相关政府补助	4,670,000.00	200,000.00	3,420,000.00	1,450,000.00	详见表 1
合计	10,246,710.54	200,000.00	4,223,140.56	6,223,569.98	--

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			339,999.96			275,665.27	与资产相关
管委会财政局座席扶持资金	544,238.39			209,019.96			335,218.43	与资产相关
高新区管委会固定资产投资	1,921,916.57			47,150.49			1,874,766.08	与资产相关

项目补助								
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			150,000.00				与资产相关
合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目"借转补"专项财政扶持资金	2,344,890.35			56,970.15			2,287,920.20	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			2,000,000.00			300,000.00	与收益相关
科技技术部政策引导类资助	650,000.00			300,000.00			350,000.00	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
收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费	600,000.00	200,000.00					800,000.00	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

合计	10,246,710.5 4	200,000.0 0		4,223,140. 56			6,223,569.98	
----	-------------------	----------------	--	------------------	--	--	--------------	--

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。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。

(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12月31日，本期分配金额为47,150.49元，累计分配金额为425,233.92元，递延收益账面余额为1,874,766.08元。

(3) 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12月31日，本期转销金额为150,000.00元，累计转销金额为750,000.00元，递延收益账面余额为0元。

(4) 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12月31日，本期转销金额为56,970.15元，累计转销金额为382,779.80元，递延收益账面余额为2,287,920.20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12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(6) 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12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

（7）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12月31日，已验收并予以转销。

（8）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与示范项目”，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2021年2月收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费20万元。

（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12月31日，已验收并予以转销。

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	-196,231.30		1,473,345,522.10
合计	1,473,541,753.40	-196,231.30		1,473,345,522.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如附注八（二）所述，合肥天源迪科信息技术有限公司与吴福全于2021年签署关于《安徽迪科数金科技有限公司1.7%股权之股权转让协议》，约定转让持有的子公司安徽迪科数金科技有限公司（以下简称“安徽数金”）1.7%的股权。本次交易完成后，本公司持有安徽数金82.3%的股权。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本溢价196,231.30元。

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	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			期转入损 益	收益当 期转入 留存收 益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	42,973,578.33	10,772,701.83			1,388,021.01	9,384,680.82		52,358,259.15
其他权益工具投资公允价值变动	42,973,578.33	10,772,701.83			1,388,021.01	9,384,680.82		52,358,259.15
其他综合收益合计	42,973,578.33	10,772,701.83			1,388,021.01	9,384,680.82		52,358,259.15

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	10,785,283.50		95,265,404.51
合计	84,480,121.01	10,785,283.50		95,265,404.51

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	1,034,583,748.33	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	40,096,008.53	132,102,750.28
减：提取法定盈余公积	10,785,283.50	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	1,047,954,196.18	1,034,583,748.33

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	5,614,223,549.61	4,862,133,683.31	5,254,159,764.77	4,539,562,529.52
合计	5,614,223,549.61	4,862,133,683.31	5,254,159,764.77	4,539,562,529.52

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	应用软件及服务	运营业务	系统集成工程	网络产品销售	合计
商品类型							
其中：							
分产品			1,255,937,90 1.75	364,499,045. 06	118,353,985. 02	3,875,432,61 7.78	5,614,223,54 9.61
按经营地区分类							
其中：							
市场或客户类型							
其中：							
合同类型							
其中：							
按商品转让的时间分类							

其中：							
按合同期限 分类							
其中：							
按销售渠道 分类							
其中：							
合计			1,255,937.90 1.75	364,499,045. 06	118,353,985. 02	3,875,432,61 7.78	5,614,223,54 9.61

与履约义务相关的信息：

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。

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 1,621,193,919.06 元，其中，1,617,510,147.57 元预计将于 2022 年度确认收入，3,683,771.49 元预计将于 2023 年及以后年度确认收入，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	4,569,277.34	4,657,145.83
教育费附加	3,331,750.91	3,370,019.25
房产税	3,311,452.54	2,807,741.83
印花税	2,014,432.27	1,678,477.68
其他	728,180.10	1,080,852.91
合计	13,955,093.16	13,594,237.50

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	73,369,759.53	58,924,300.65
业务招待费	23,209,527.42	18,876,871.26
差旅费	6,149,015.12	5,977,575.06
广告费	8,851,000.70	9,394,937.65
中介咨询费	6,448,114.28	6,930,675.89
仓储费	6,835,082.32	4,226,253.83
办公费	2,724,211.28	2,872,173.05
交通费	2,229,554.76	2,461,434.12
会务费	900,954.24	857,326.66
折旧费	950,015.61	995,574.74
房租费	759,595.80	666,145.71
其他	2,223,931.93	1,179,931.38
合计	134,650,762.99	113,363,200.00

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,951,559.40	67,205,186.08
咨询服务费	11,828,705.75	9,222,341.67
折旧费	10,551,674.51	11,460,252.98
租赁费	10,132,579.89	21,784,735.92
业务招待费	6,215,490.49	2,991,280.44
摊销费	6,022,819.27	4,219,194.56
办公费	5,666,607.97	9,655,066.16
差旅费	2,875,321.30	4,221,501.82
其他	9,010,570.73	9,815,469.15
合计	147,255,329.31	140,575,028.78

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	254,969,008.05	195,563,948.82
差旅费	5,720,061.46	4,372,023.51
折旧	10,216,909.88	7,751,883.13
服务费	464,304.90	623,261.00
其他	2,381,282.75	8,539,274.00
合计	273,751,567.04	216,850,390.46

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	74,294,871.24	67,253,301.86
减：利息收入	2,491,388.86	5,078,556.89
汇兑损益	1,587,233.48	2,897,291.63
其他	2,065,780.85	790,931.60
合计	75,456,496.71	65,862,968.20

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
增值税即征即退	20,801,694.63	24,789,495.35
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	
收到深圳市科技创新委员会转高新处报 2020 年企业研发资助	2,578,000.00	
税收补贴	2,555,700.00	
研发费用补助	2,007,600.00	255,000.00
进项税加计抵减	1,881,729.21	4,757,392.45
高新奖励	1,450,000.00	2,474,900.00
自贸区项目	1,637,400.00	
深圳市技术转移和成果转化项目资助款	1,514,700.00	1,586,100.00
高新区经贸局款	1,413,875.00	1,000,000.00
岗前培训	1,053,566.00	933,380.00

财政局、管委会支持中小企业发展补贴	1,043,200.00	
惠普政策奖金	1,010,035.24	
科技创新奖金	1,000,000.00	246,000.00
2020年福田区产业发展专项资金-科技创新补助、	1,000,000.00	
租金补贴	851,274.00	
2020年企业研究开发项目资助款	789,000.00	
商贸流通业资助项目	713,576.00	290,100.00
装修补贴	267,300.00	267,300.00
其他	524,218.10	950,011.35
稳岗补贴	501,303.52	1,547,257.32
2021年金融科技-综合贡献支持项目补助款	441,400.00	
深圳市南山区经济促进局稳增长资助款	407,300.00	2,083,700.00
以工代训补贴	377,500.00	884,000.00
递延收益摊销或转入	4,223,140.56	4,967,473.81
中央外经贸发展专项资金补助	360,000.00	
2020年三重一创区级配套资金	275,000.00	
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	250,000.00	800,000.00
就业补贴	136,680.84	278,600.00
生育津贴	81,114.76	87,928.40
政府贴息项目补贴	79,145.84	653,825.01
合肥就业见习补贴		264,448.00
租金补贴		369,523.00
管委会增值税及企业所得税扶持资金		880,427.00
收到高新区科技局高成长企业财税贡献奖励		1,100,000.00
收到深圳市科技创新委员会转高新处 2019年企业研发资助第二批第次		3,421,000.00
兑现服务外包公共服务平台政策资金		319,600.00
对技术创新产品产业化项目的补助		825,100.00
大数据补贴		250,000.00
亳州芜湖现代产业园服务外包产业招商合同补贴		1,911,397.11

2019 年中央外经贸发展专项资金-服务贸易事项项目资助资金		623,562.00
2019 年市科创委研究开发项目资助款		1,114,000.00
2019 产业发展专项资金资助款		2,000,000.00
个税返还	293,748.68	368,769.89
合计	54,519,202.38	62,300,290.69

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	1,537,742.86	6,719,692.69
处置交易性金融资产取得的投资收益		-1,608,413.70
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得	-27,080,291.63	
合计	-25,542,548.77	5,111,278.99

其他说明：

公司原持有汇巨公司40%股份，2021年收购汇巨股东同洲电子持有汇巨公司25%股份。股权转让完成后，公司于2021年11月30日将汇巨公司纳入合并范围。按照会计准则要求：在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；处于谨慎性考虑，本次交易的估值应作为购买日的公允价值，与前期投资40%的账面价值4,104.83万元相比较，差额计入投资损失27,080,291.63元。

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	-27,186,407.57	-22,635,684.22
合计	-27,186,407.57	-22,635,684.22

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
十一、商誉减值损失	-3,380,000.00	
十二、合同资产减值损失	-1,505,104.94	-333,990.62
合计	-4,885,104.94	-333,990.62

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
持有待售处置利得或损失		
固定资产处置利得或损失	-694.67	-1,240,900.46
在建工程处置利得或损失		
生物资产处置利得或损失		
无形资产处置利得或损失		
合计	-694.67	-1,240,900.46

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
违约赔偿收入	41,991.83		41,991.83
收购子公司利得	908,465.20		908,465.20
其他	176,507.11	54,514.41	176,507.11
合计	1,126,964.14	54,514.41	1,126,964.14

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	1,198,000.00	138,000.00	1,198,000.00
久悬未决支出			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	444,768.30	7,135.03	444,768.30
罚款支出及滞纳金	2,507.87	30,478.67	2,507.87
其他	85,557.73	67,377.01	85,557.73
合计	1,730,833.90	242,990.71	1,730,833.90

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	28,570,331.56	40,171,242.69
递延所得税费用	-7,006,000.45	-5,655,606.21
合计	21,564,331.11	34,515,636.48

(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	103,321,193.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,498,179.06
子公司适用不同税率的影响	7,863,585.90

调整以前期间所得税的影响	1,363,609.10
非应税收入的影响	-3,573,595.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,213,201.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,902,088.85
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	43,890,074.50
本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等）	-30,044,066.97
税率变动的的影响	2,321.32
其他	-746,888.49
所得税费用	21,564,331.11

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	26,948,373.03	27,372,747.00
利息收入	2,315,973.87	3,566,120.28
保证金及押金	60,232,211.73	30,890,551.04
备用金及其他	38,208,038.12	23,253,532.47
拆借款	179,678,726.02	30,000,000.00
合计	307,383,322.77	115,082,950.79

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	111,884,650.49	97,691,774.25
保证金及押金	44,502,215.84	30,062,838.52
备用金及其他	60,359,901.26	87,405,890.11
拆借款	179,678,726.02	30,000,000.00

合计	396,425,493.61	245,160,502.88
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收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
收回保证金	112,624,720.64	56,724,732.60
未终止确认票据	9,000,000.00	9,617,974.97
其他	1,191,536.62	7,984.39
合计	122,816,257.26	66,350,691.96

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
保证金	120,161,977.83	138,861,015.39
偿还租赁负债本金和利息	26,887,574.09	
合计	147,049,551.92	138,861,015.39

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	81,756,862.65	174,815,249.91
加：资产减值准备	32,071,512.51	22,969,674.84
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	53,121,745.89	26,702,759.58
使用权资产折旧		
无形资产摊销	102,775,379.04	100,523,419.63
长期待摊费用摊销	6,479,313.70	7,802,169.82
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列）	444,768.30	1,240,900.46
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		30,478.67
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）	75,456,496.71	67,253,301.86
投资损失（收益以“-”号填 列）	-25,542,548.77	-5,111,278.99
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-7,006,000.45	-5,655,606.21
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-1,388,021.01	446,340.00
存货的减少（增加以“-”号 填列）	87,105,200.95	-527,953,778.51
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-286,315,537.21	165,684,727.11
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	14,316,389.23	30,432,955.79
其他	-10,405,984.02	-33,247,760.85
经营活动产生的现金流量净额	122,869,577.52	23,966,595.11
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	288,436,314.95	233,603,128.64
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	54,833,186.31	-87,404,356.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,730,000.00
其中：	--
深圳市汇巨信息技术有限公司	8,730,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,290,056.25
其中：	--
深圳市汇巨信息技术有限公司	1,290,056.25
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	7,439,943.75

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	288,436,314.95	233,603,128.64
其中：库存现金	53,447.35	8,718.15
可随时用于支付的银行存款	287,375,778.38	232,117,406.19

可随时用于支付的其他货币资金	1,007,089.22	1,477,004.30
三、期末现金及现金等价物余额	288,436,314.95	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	80,793,336.86	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	80,793,336.86	保证金、财政监管账户
固定资产	301,550,591.06	抵押借款
合计	382,343,927.92	--

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	27,988,116.96	0.8176	22,883,084.42
澳门币	2,014,148.07	0.7936	1,598,427.91
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	45,025,880.56	0.8176	36,813,159.94
澳门币	2,384,149.16	0.7936	1,892,060.78
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款			
其中：美元			
欧元			
港币			
澳门币	85,425.00	0.7936	67,793.28
应付账款			
其中：美元			
欧元			
港币	11,300,000.00	0.8176	9,238,880.00
澳门币	425,792.88	0.7936	337,909.23
其他应付款			
其中：美元			
欧元			
港币	1,250.00	0.8176	1,022.00
澳门币	181.48	0.7936	144.02

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	200,000.00		4,223,140.56
计入其他收益的政府补助	50,002,313.14		50,002,313.14
计入营业外收入的政府补助			
冲减相关资产账面价值的政府补助			

冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	50,202,313.14		54,225,453.70

(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
深圳市汇巨信息技术有限公司	2021年11月30日	8,730,000.00	25.00%	股权收购	2021年11月30日	取得实际控制权	2,776,145.08	3,442,422.29

其他说明：

2011年1月30日，本公司通过增资方式取得深圳市汇巨信息技术有限公司（以下简称深圳汇巨）40.00%股权，股权取得成本合计为2,640.00万元。2021年11月30日，本公司通过股权转让方式，取得深圳汇巨25.00%股权，股权取得成本为873.00万元，截至2021年12月31日，本公司持有深圳汇巨65.00%股权，对其已取得实际控制权并纳入本期合并范围，采用成本法核算。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	8,730,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	13,968,000.00
--其他	
合并成本合计	22,698,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,606,465.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-908,465.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值系根据北京中林资产评估有限公司出具的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市同洲电子股份有限公司持有的深圳市汇巨信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中林评字【2021】第376号）确定。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,290,056.25	1,290,056.25
应收款项	4,854,915.63	4,854,915.63
存货		
固定资产	418,435.98	418,435.98
无形资产		
应收票据	1,020,106.00	1,020,106.00
预付款项	98,081.00	98,081.00
其他应收款	31,112,438.76	31,112,438.76
其他流动资产	181,147.19	181,147.19
负债：		
借款		
应付款项	510,000.00	510,000.00
递延所得税负债		
长期待摊费用	182,070.40	182,070.40
预收款项	138,405.63	138,405.63
应付职工薪酬	2,075,398.00	2,075,398.00

应交税费	48,565.51	48,565.51
其他应付款	67,243.30	67,243.30
净资产	36,317,638.77	36,317,638.77
减：少数股东权益	12,711,173.57	12,711,173.57
取得的净资产	23,606,465.20	23,606,465.20

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值系根据北京中林资产评估有限公司出具的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市同洲电子股份有限公司持有的深圳市汇巨信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中林评字【2021】第376号）确定。由于评估增值较小，故合并日的可辨认资产、负债公允价值以账面价值确定。

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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
深圳市汇巨信息技术有限公司	41,048,291.63	13,968,000.00	-27,080,291.63	根据评估结果确定	
合计	41,048,291.63	13,968,000.00	-27,080,291.63		

其他说明：

（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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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数金科技有限公司；珠海金华威数码科技有限公司；武汉迪科防务科技有限公司；迪科国际旅行社（北京）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	软件开发	100.00%		设立
广州天源迪科* (6)	广州	广州	软件开发	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	软件开发	77.35%		收购
深圳金华威* (9)	深圳	深圳	华为设备代理	55.00%		收购
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	软件开发	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	软件开发		82.30%	设立
亳州迪科数金* (14)	亳州	亳州	软件开发		100.00%	设立
合肥人才 (15)	合肥	合肥	服务外包		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	网络产品销售		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
武汉防务* (30)	武汉	武汉	技术服务开发		100.00%	设立
珠海金华威* (31)	珠海	珠海	网络产品销售		100.00%	设立
迪科旅行社* (32)	北京	北京	旅游服务		100.00%	设立
深圳汇巨* (33)	深圳	深圳	技术服务开发	65.00%		收购

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。截至2021年12月31日，深圳金华威注册资本为26,000万元，实缴资本12,000万元，本公司累计出资14,300万元，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6,000万元，本公司持股比例为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91341600MA2NP4XR3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91340203MA2UAWX89企业法人营业执照，注册资本人民币1,000万元，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1,500万元。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) 上海维恩亨特：上海维恩亨特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有上海维恩亨特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社会信用代码为 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社会信用代码为 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字特认缴出资 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 企业法人营业执照，注册资本人民币 300 万元，实收资本为 300 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) 武汉防务：成立于 2021 年 4 月，注册资本为 1,000 万元人民币，实收资本为 0 万元，统一社会信用代码为 91420100MA49QAGU9K，武汉防务由北京天源迪科认缴出资 1,000 万元，占比 100%。

* (31) 珠海金华威：珠海金华威于 2021 年 9 月成立，取得横琴粤港澳深度合作区商事服务局颁发的统一社会信用代码为 91440400MA573CLC3W 的法人营业执照，注册资本为 10,000 万元，实收资本为 0 万元。珠海金华威系深圳金华威的全资子公司。

* (32) 迪科旅行社：迪科旅行社于 2021 年 06 月成立，取得北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91110400MA04BTTL6C 的法人营业执照，注册资本为 30 万元，实收资本为 30 万元。迪科旅行社是北京天源迪科网络科技有限公司的全资子公司。

* (33) 深圳汇巨：深圳市汇巨信息有限公司于 2007 年 8 月成立，取得广东省深圳市南山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 914403006658723560 企业法人营业执照，注册资本人民币 1,600 万元，实收资本为 1,600 万元。深圳市汇巨信息有限公司由深圳天源迪科认缴出资 1,040 万元，占比 65%，叶沙野认缴出资 160 万元，占比 10%，韩雷认缴出资 240 万元，占比 15%，闵定举认缴出资 160 万元，占比 10%。

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
深圳金华威*1	45.00%	40,259,547.01	74,160,000.00	176,012,687.34
维恩贝特*2	0.04%	23,559.23	8,096.00	211,373.99
安徽迪科数金*3	17.70%	5,313,298.67	3,680,000.00	22,951,589.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明1：本表列示的少数股东损益为深圳金华威合并其子公司数据，期末少数股东权益余额系深圳金华威合并其子公司期末余额。

说明2：本表列示的少数股东损益为维恩贝特合并其子公司数据，期末少数股东权益余额系维恩贝特合并其子公司期末余额。

说明3：本表列示的少数股东损益为安徽迪科数金合并其子公司数据，期末少数股东权益余额系安徽迪科数金合并其子公司期末余额。

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
深圳金华威	2,698,097,264.03	19,153,144.01	2,717,250,408.04	2,325,960,217.85	150,885.00	2,326,111,102.85	2,619,686,301.23	18,027,266.09	2,637,713,567.32	2,311,239,922.16		2,311,239,922.16
维恩贝特	541,750,601.02	102,140,524.30	643,891,125.32	95,869,408.25	8,987,194.29	104,856,602.54	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	126,024,243.46	20,575,652.26	146,599,895.72	16,170,600.16	951,516.26	17,122,116.42	120,382,174.56	23,913,199.13	144,295,373.69	21,593,676.53	1,159,903.62	22,753,580.15

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
深圳金华威	3,942,017,300.19	89,465,660.03	89,465,660.03	3,325,363.99	3,645,746,323.20	80,732,688.33	80,732,688.33	-176,050,998.09
维恩贝特	306,921,851.42	59,974,203.40	72,466,392.51	15,957,080.49	250,719,279.71	59,485,729.44	59,485,729.44	-91,001,836.60
安徽迪科数金	311,562,704.45	30,935,985.76	30,935,985.76	27,592,829.39	339,045,961.98	70,867,255.87	70,867,255.87	-8,337,358.32

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

2021年7月合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源”）与吴福全于2021年签署关于《安徽迪科数金科技有限公司1.7%股权之股权转让协议》，约定转让持有的子公司安徽迪科数金科技有限公司（以下简称“安徽数金”）1.7%的股权。本次交易完成后，本公司持有安徽数金82.3%的股权。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本溢价196,231.30元。本次股权转让后，合肥天源对安徽数金持股比例变动，仍然纳入合并范围，不丧失控制权。

(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

	安徽迪科数金科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	1,675,350.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,675,350.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,871,581.30
差额	
其中：调整资本公积	-196,231.30
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
北京信邦安达信息科技股份有限公司	北京	北京	技术开发	24.23%		权益法
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	技术开发	40.00%		权益法
深圳前海维恩贝特科技有限公司	深圳	深圳	技术开发		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
深圳市华通易点信息技术有限公司	深圳	深圳	技术开发	11.95%		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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
	广州天源信息科技股份有限公司	广州天源信息科技股份有限公司

流动资产	82,821,133.92	77,080,334.73
非流动资产	8,401,417.36	12,802,231.27
资产合计	91,222,551.28	89,882,566.00
流动负债	10,222,938.22	13,636,024.22
非流动负债		
负债合计	10,222,938.22	13,636,024.22
少数股东权益	699,935.39	
归属于母公司股东权益	80,299,677.67	76,246,541.78
按持股比例计算的净资产份额	25,559,387.40	24,269,274.25
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	38,341,182.74	35,677,175.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	58,355,416.79	49,593,050.69
净利润	12,069,729.12	20,646,225.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	12,069,729.12	20,646,225.30
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：	--	--
投资账面价值合计	26,229,369.10	14,381,531.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-2,304,051.92	-1,444,692.89
--综合收益总额	-2,304,051.92	-1,444,692.89

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	本期未确认的损失（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

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、应收账款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12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	115,579,717.58	2,737,747.13
应收账款	1,896,939,975.65	162,385,487.92

应收款项融资	13,634,243.31	
合同资产	42,019,377.54	3,033,106.48
其他应收款	62,394,360.35	8,402,808.00
合计	2,130,567,674.43	176,559,149.53

于2021年12月31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。报告期内，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12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额394,000.00万元，其中：已使用授信金额为221,030.40万元。

（三）市场风险

1. 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来达到规避汇率风险的目的。

（2）截止2021年12月31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附注六/注释57。

截止2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，对于本公司各类港币及澳元币金融资产和

金融负债。如果人民币对港币升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 3,082,103.81 元（2020年度约 2,311,481.77 元）。如果人民币对澳元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 187,195.40 元（2020年度约 122,654.56 元）。

2. 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的融资手段安排来降低利率风险。

截止2021年12月31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 13,761,534.43元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

3. 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。

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。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
其他权益工具投资	136,860,054.72	126,087,352.89
合计	136,860,054.72	126,087,352.89

于2021年12月31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36,952,214.77元。（2020年12月31日：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			136,860,054.72	136,860,054.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资		13,634,243.31		13,634,243.31
非持续以公允价值计量的资产总额		13,634,243.31	136,860,054.72	150,494,298.03

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

公允价值计量项目市价的确定依据

本公司应收款项融资主要系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

本公司其他权益工具投资系持有的非上市公司股权，被投资方近期存在股权变动的参照近期其他投资者对被投资方增资或股权转让价款确认公允价值；近期无股权变动的，被投资方经营环境未发生重大变化的，以成本价作为公允价值。

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八（三）在合营安排或联营企业中的权益。。

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
北京信邦安达信息科技股份有限公司	联营企业
广州天源信息科技股份有限公司	联营企业
深圳墨狼科技管理有限公司	联营企业
深圳前海维恩贝特科技有限公司	联营企业
北京汗马信息技术有限公司	联营企业
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	联营企业
深圳市华通易点信息技术有限公司	联营企业

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（离任）、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	1,549,634.84	5,000,000.00	否	999,040.19
广州天源信息科技股份有限公司	软件开发	6,821,238.94	20,000,000.00	否	3,600,000.00
北京江融信科技有限公司	软件开发	242,094.34	1,000,000.00	否	472,741.27
深圳市汇巨信息技术有限公司	软件开发		5,000,000.00	否	1,166,500.00
合计		8,612,968.12	31,000,000.00		6,238,281.46

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	1,957,818.67	6,167,615.62
深圳市汇巨信息技术有限公司	软件开发	880,188.68	414,536.18
合计		2,838,007.35	6,582,151.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

深圳汇巨信息技术有限公司2021年12月纳入合并范围内关联方，以上披露深圳汇巨信息技术有限公司本期金额为2021年1-11月发生额。

(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	20,000,000.00	2021年05月26日	2022年05月25日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2021年10月26日	2022年04月22日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2021年10月26日	2022年08月26日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2021年10月29日	2022年04月28日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2021年11月11日	2022年05月11日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2021年11月12日	2022年03月11日	否
深圳金华威	42,035,933.60	2021年11月16日	2022年04月16日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2021年11月18日	2022年05月18日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2021年11月22日	2022年02月22日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2021年11月29日	2022年03月28日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2021年11月29日	2022年07月24日	否

深圳金华威	50,000,000.00	2021 年 12 月 02 日	2022 年 05 月 31 日	否
深圳金华威	60,000,000.00	2021 年 12 月 02 日	2022 年 06 月 02 日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2021 年 12 月 03 日	2022 年 06 月 01 日	否
深圳金华威	150,000,000.00	2021 年 12 月 08 日	2022 年 08 月 08 日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2021 年 12 月 15 日	2022 年 04 月 14 日	否
深圳金华威	10,000,000.00	2021 年 12 月 16 日	2022 年 03 月 16 日	否
深圳金华威	100,000,000.00	2021 年 12 月 16 日	2022 年 04 月 15 日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2021 年 12 月 17 日	2022 年 08 月 16 日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2021 年 12 月 17 日	2022 年 12 月 17 日	否
广州天源迪科	3,650,000.00	2021 年 11 月 09 日	2022 年 11 月 08 日	否
广州天源迪科	1,650,000.00	2021 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 08 日	否
广州易星	3,000,000.00	2021 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 11 日	否
广州易星	2,000,000.00	2021 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 13 日	否
广州易杰	2,000,000.00	2021 年 11 月 18 日	2022 年 11 月 17 日	否
广州易杰	8,000,000.00	2021 年 11 月 09 日	2022 年 11 月 08 日	否
维恩贝特	20,000,000.00	2021 年 01 月 15 日	2022 年 01 月 15 日	否
维恩贝特	20,000,000.00	2021 年 10 月 08 日	2022 年 10 月 08 日	否
维恩贝特	10,000,000.00	2021 年 06 月 04 日	2022 年 06 月 02 日	否
合肥天源迪科	7,180,000.00	2020 年 12 月 24 日	2030 年 12 月 22 日	否
合肥天源迪科	9,500,000.00	2021 年 02 月 01 日	2030 年 12 月 22 日	否
合肥天源迪科	15,400,000.00	2021 年 09 月 09 日	2030 年 12 月 22 日	否
合肥天源迪科	20,000,000.00	2021 年 04 月 13 日	2022 年 04 月 12 日	否
合肥天源迪科	30,000,000.00	2021 年 03 月 30 日	2022 年 03 月 29 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
安徽迪科数金	10,000,000.00	2021 年 12 月 08 日	2022 年 12 月 07 日	否
深圳宝贝团	5,000,000.00	2021 年 09 月 23 日	2024 年 09 月 23 日	否
合计	1,149,415,933.60			

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	35,000,000.00	2021 年 12 月 01 日	2022 年 11 月 30 日	否
深圳金华威	33,000,000.00	2021 年 11 月 03 日	2022 年 11 月 03 日	否
深圳金华威	26,000,000.00	2021 年 10 月 20 日	2022 年 10 月 19 日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2021 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 18 日	否

深圳金华威	17,000,000.00	2021年11月08日	2022年11月08日	否
深圳金华威	15,000,000.00	2021年10月22日	2022年10月21日	否
深圳金华威	15,000,000.00	2021年11月18日	2022年11月18日	否
深圳金华威	15,000,000.00	2021年10月25日	2022年10月22日	否
深圳金华威	15,000,000.00	2021年10月25日	2022年10月22日	否
深圳金华威	13,000,000.00	2021年10月09日	2022年09月16日	否
深圳金华威	13,000,000.00	2021年11月10日	2022年11月09日	否
深圳金华威	13,000,000.00	2021年10月08日	2022年10月08日	否
深圳金华威	5,000,000.00	2021年09月17日	2022年09月16日	否
深圳金华威	19,000,000.00	2021年11月19日	2021年11月18日	否
合计	254,000,000.00			

关联担保情况说明

2021年12月10日，深圳市金华威数码科技有限公司向中国民生银行深圳分行借款10000万元整，借款期限自2021年12月10日至2022年4月10日，单位借款凭证编号为9921000000055707，保证人为李俊雄。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(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	15,277,600.00	13,473,800.00

(8) 其他关联交易

2021年12月，本公司预付给深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司16,388,199.20元。本公司投资的福田智能制造项目启动开发建设，设立深圳市万禾公司负责开发和运营。目前主体进度A栋施工至地上三层，B栋施工至地上一层。2021年建设费用合计81,940,995.97元，本公司按照持股比例20%承担工程进度款。

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	939,012.16	2,810.36	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	1,300.00	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			
	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	876,789.00	1,514,364.19
	广州天源信息科技有限公司	6,821,238.94	
	深圳市汇巨信息技术有限公司		246,240.00
其他应付款			
	北京江融信科技有限公司		43,964.76

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

1、2021年3月31日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》。为满足公司业务发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 270,000 万元。其中合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州易星信息科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司、北京天源迪科网络科技有限公司、北京迪科云起科技有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信担保额度合计不超过233,500万元。

2、2021年3月31日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》。公司及合并报表范围内子公司 2021 年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币270,000万元。为保证公司 2021 年度融资计划的实施，公司拟为深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州易星信息科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司、北京天源迪科网络科技有限公司、北京迪科云起科技有限公司，在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币233,500万元。

表1：使用担保额度具体分配如下：

编号	担保对象	额度（人民币：万元）	期限
1	深圳市金华威数码科技有限公司	210,000.00	2年
2	上海天源迪科信息技术有限公司	1,000.00	2年
3	维恩贝特科技有限公司	8,000.00	2年
4	深圳市宝贝团信息技术有限公司	500.00	2年
5	广州市易杰数码科技有限公司	1,000.00	2年
6	广州易星信息科技有限公司	500.00	2年
7	合肥天源迪科信息技术有限公司	7,000.00	2年
8	安徽迪科数金科技有限公司	3,000.00	2年
9	广州天源迪科信息技术有限公司	500.00	2年
10	北京天源迪科信息技术有限公司	1,000.00	2年
11	北京天源迪科网络科技有限公司	500.00	2年
12	北京迪科云起科技有限公司	500.00	2年
	合计	233,500.00	

注：2020年1月2日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过对合肥天源迪科信息技术有限公司拟以合肥研发基地抵押，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过30,000万元提供担保，担保期限不超过10年，截止2021年12月31日已使用额度3,208万元。

2021年4月27日，公司2020年年度股东大会审议通过对深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司拟以深圳研发基地抵押，提供担保额度12,000万元，担保期限 15 年，截止2021年12月31日已使用额度0元。

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

开立银行	主体	保函编号	保函金额	客户名称	保函到期日
宁波银行股份有限公司 (深圳分行)	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
中国邮政储蓄银行股份有 限公司深圳南头支行	维恩贝特	GNK2144001887A01	947,520.00	中国邮政储蓄银行股份有限公 司	2022/12/31
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
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
广发银行华富支行	本公司	CGBSZXZDG1900021	397,250.00	广东省公安厅	2022/12/10
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	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	CGBDG20071000034	169,621.20	中国电信股份有限公司云计算 分公司	2022/5/10
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	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
交通银行科技园支行	本公司	4432020000032321	390,967.50	中移系统集成有限公司	2022/2/1
交通银行科技园支行	本公司	4432021000002737	100,000.00	中国联合网络通信有限公司海南分公司	2022/12/31
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
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
广发银行新洲支行	本公司	CGBDG21080200030	75,000.00	广州市公安局	2022/9/30
广发银行新洲支行	本公司	CGBDG21081000018	66,500.00	广州市公安局	2022/9/30
交通银行科技园支行	本公司	4432021000040903	159,753.00	中国联合网络通信有限公司智网创新中心	2023/3/31
浦发银行广州分行	本公司	BH820921000002	162,500.00	广州市公安局	2024/8/31
交通银行科技园支行	本公司	4432021000049427	333,900.00	天翼云科技有限公司	2023/11/1
交通银行科技园支行	本公司	4432021000051372	472,500.00	广州市公安厅	2022/11/26
大丰银行总行-宋玉生广场支行	澳门维恩贝特	BG0011920003782	67,793.28	澳门特别行政区政府交通事务局	2022/6/6
合计			17,954,454.54		

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

（一）重要的非调整事项

（1）2022年3月22日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》。为满足公司业务发展的需要，深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过270,000万元。其中合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州易星信息科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司、北京天源迪科网络科技有限公司、北京迪科云起科技有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信担保额度合计不超过236,500万元。

（2）2022年3月22日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》。公司及合并报表范围内子公司2022年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币270,000万元。为保证公司2022年度融资计划的实施，公司拟为深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州易星信息科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司、北京天源迪科网络科技有限公司、北京迪科云起科技有限公司，在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币236,500万元。

2022年3月22日，公司第五届董事会第十四次会议通过了《关于为全资子公司提供担保且控股子公司为全资子公司提供反担保的议案》。鉴于公司全资子公司上海天源迪科信息技术有限公司拟与东莞华为服务有限公司开展业务，为保障全资子公司上海天源迪科日常经营业务的正常开展，在保证金额不超过人民币壹亿元的前提下，公司拟为东莞华为与全资子公司上海天源迪科开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证，并由控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司为该业务提供反担保。

（二）利润分配情况

2022年3月22日，公司第五届董事会第十次会议审议审议通过《2021年度利润分配方案》，以总股本637,744,672 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。本议案尚需提交股东大会审议。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（三）其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

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

(一) 公司重大投资

2019 年 12 月 25 日，在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，本公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”）组成的联合体以人民币 21,110 万元总价竞得位于深圳市福田区梅林街道宗地编号为 B405-0266 地块的国有建设用地使用权。公司与福科产业运营、诺德股份、禾望电气合伙出资及享有权益比例分别为 20%、40%、20%和 20%。竞得项目用地后，项目用地将办理产权登记至各方名下，各方按照以上权益比例共有项目用地土地使用权。本次联合竞买土地使用权事项已经公司 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。2020 年 1 月 14 日，公司与福科产业运营、诺德股份、禾望电气签署了《合作开发协议》。

各方通过建设-运营-移交的方式对项目用地进行合作开发。

各方在不改变项目用地土地使用权人的情况下，将本项目在土地出让期限届满前（即开发运营期）的建设及运营权以与项目用地取得成本等额的价格转让给合资公司、各方与合资公司需签订本项目未来建成的全部物业在开发运营期内的租赁合同作为开发运营协议的组成部分，由合资公司在开发运营期内进行本项目的开发、建设、运营，合资公司负责承担除项目用地取得成本之外的项目投资，对项目用地、未来建成物业享有承租、使用权，并享有开发运营期内的全部运营收益。

开发运营期届满后，合资公司将项目用地连同地上所有建筑物以届时的现状移交给各方。在运营期内，

项目用地及其上的建筑物归合资公司占有、使用及收益，合资公司有权对其占有权、使用权、收益权进行处分；移交后，项目用地及其上的建筑物归各方按项目权益比例按份共有所有权，包括占有、使用、处分及收益的权利及相应的义务。

2020年5月，上述四家公司共同设立深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称万禾天诺）。2020年5月其获得深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300MA5G758U99的企业法人营业执照。公司注册资本为1,000万。本公司的认缴出资额为人民币200万，出资比例为20%。

截止2021年12月31日，本公司通过深圳市福科产业运营管理有限公司支付的土地出让金金额为43,548,432.00元、直接支付深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司工程建设款金额为22,755,112.20元。公司于2021年6月3日取得不动产权证书（按份共有）。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（二）股权质押

截止2021年12月31日，陈兵先生持有公司股份29,687,188股，占公司总股本的4.66%，累计质押10,000,000股，占公司总股本1.57%，占其持有本公司股份的33.68%。

截止2021年12月31日，陈友先生持有本公司股份55,137,772股，占公司总股本的8.65%，累计质押21,644,443股，占公司总股本3.39%，占其持有本公司股份的39.26%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,969,269.52	3.15%	25,969,269.52	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	798,822,651.7	96.85%	56,000,134.91	7.01%	742,822,516.8	805,112,964.2	100.00%	76,907,186.86	9.55%	728,205,777.43

	7				6	9				
其中：										
组合一	755,89 6,353.8 7	91.65 %	56,000, 134.91	7.41%	699,89 6,218.9 6	779,20 5,356.2 7	96.78%	76,907, 186.86	9.87%	702,298, 169.41
组合二	42,926, 297.90	5.20%			42,926, 297.90	25,907, 608.02	3.22%			25,907.6 08.02
合计	824,79 1,921.2 9	100.00 %	81,969, 404.43	9.94%	742,82 2,516.8 6	805,11 2,964.2 9	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
客户一	7,460,264.15	7,460,264.15	100.00%	破产申请中，款项无法收回
客户二	4,687,876.42	4,687,876.42	100.00%	破产申请中，款项无法收回
客户三	1,337,000.00	1,337,000.00	100.00%	账龄达到 5 年以上
客户四	1,258,295.62	1,258,295.62	100.00%	海外项目，款项无法收回
客户五	11,225,833.33	11,225,833.33	100.00%	海外客户，无法联系客户，款项无法收回
合计	25,969,269.52	25,969,269.52	--	--

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	598,633,462.63	17,959,003.88	3.00%
1—2 年	76,532,136.71	7,653,213.67	10.00%
2—3 年	43,088,712.97	8,617,742.59	20.00%
3—5 年	31,743,733.58	15,871,866.79	50.00%
5 年以上	5,898,307.98	5,898,307.98	100.00%

合计	755,896,353.87	56,000,134.91	--
----	----------------	---------------	----

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	632,634,241.28
1 至 2 年	85,457,655.96
2 至 3 年	43,088,712.97
3 年以上	63,611,311.08
3 至 4 年	31,743,733.58
4 至 5 年	31,867,577.50
合计	824,791,921.29

（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		25,969,269.52				25,969,269.52
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合 1	76,907,186.86	-20,907,051.95				56,000,134.91
组合 2						
合计	76,907,186.86	5,062,217.57				81,969,404.43

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	46,824,687.00	5.68%	1,404,740.61
客户二	43,866,080.10	5.32%	2,052,524.90
客户三	39,536,865.45	4.79%	1,186,105.96
客户四	36,142,454.52	4.38%	1,084,273.64
客户五	107,229,469.57	13.00%	3,216,884.09
合计	273,599,556.64	33.17%	

(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	917,219,223.21	802,551,222.68
合计	917,219,223.21	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	895,501,887.63	775,297,612.97

员工借款及备用金	8,334,315.48	6,446,382.28
保证金	18,303,385.34	19,852,738.87
押金	13,814.58	4,511,823.74
其他	21,162.74	38,638.98
合计	922,174,565.77	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	1,359,368.40			1,359,368.40
2021 年 12 月 31 日余额	4,955,342.56			4,955,342.56

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	906,009,537.26
1 至 2 年	2,623,573.41
2 至 3 年	8,534,824.27
3 年以上	5,006,630.83
3 至 4 年	4,671,679.93
5 年以上	334,950.90
合计	922,174,565.77

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	

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	关联方往来款	689,500,000.00	1 年以内	74.77%	
客户二	关联方往来款	84,450,102.38	1 年以内	9.16%	
客户三	关联方往来款	83,776,582.06	1 年以内	9.08%	
客户四	关联方往来款	35,800,000.00	1 年以内	3.88%	
客户五	关联方往来款	1,500,000.00	1 年以内	0.16%	
合计	--	895,026,684.44	--	97.06%	

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	1,639,320,852.64		1,639,320,852.64	1,512,542,561.01		1,512,542,561.01
对联营、合营企业投资	63,421,791.11		63,421,791.11	92,327,442.99		92,327,442.99
合计	1,702,742,643.75		1,702,742,643.75	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		
上海天源迪科信息技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
广州市易杰数码科技有限公司	130,093,016.00					130,093,016.00	
合肥天源迪科信息技术有限公司	220,000,000.00					220,000,000.00	
广州易星信息科技有限公司	8,912,482.68					8,912,482.68	
北京天源迪科信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
广西驿途信息科技有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
合肥英泽信息科技有限公司	27,008,000.00					27,008,000.00	
深圳市金华	71,776,560.6	77,000,000.0				148,776,560.6	

威数码科技 有限公司	4	0					64	
武汉天源迪 科信息技术 有限公司	100,000,000. 00						100,000,000. 00	
广州天源迪 科信息技术 有限公司	10,000,000.0 0						10,000,000.0 0	
深圳市宝贝 团信息技术 有限公司	8,747,568.54						8,747,568.54	
维恩贝特科 技有限公司	840,142,800. 00						840,142,800. 00	
北京天源迪 科网络科技 有限公司	9,862,133.15						9,862,133.15	
北京迪科云 起科技有限 公司	10,500,000.0 0						10,500,000.0 0	
深圳市汇巨 信息技术有 限公司		49,778,291.6 3					49,778,291.6 3	
合计	1,512,542,56 1.01	126,778,291. 63					1,639,320,85 2.64	

(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											
北京信 邦安达 信息科 技股份 有限公	4,936,2 98.42			-640,07 6.65						4,296,2 21.77	

司											
深圳市 汇巨信 息技术 有限公 司	43,883, 420.04	8,730,0 00.00	22,698, 000.00	-2,835, 128.41					-27,080 ,291.63		
广州天 源信息 科技股 份有限 公司	35,677, 175.29			3,841,7 94.78			1,177,7 87.33			38,341, 182.74	
深圳墨 狼科技 管理有 限公司	7,830,5 49.24			1,508,1 30.14						9,338,6 79.38	
深圳市 华通易 点信息 技术有 限公司		11,355, 725.00		89,982. 22						11,445, 707.22	
小计	92,327, 442.99	20,085, 725.00	22,698, 000.00	1,964,7 02.08			1,177,7 87.33		-27,080 ,291.63	63,421, 791.11	
合计	92,327, 442.99	20,085, 725.00	22,698, 000.00	1,964,7 02.08			1,177,7 87.33		-27,080 ,291.63	63,421, 791.11	

(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	890,783,816.32	770,500,948.48	793,413,828.34	671,103,875.30
合计	890,783,816.32	770,500,948.48	793,413,828.34	671,103,875.30

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	应用软件及服务	系统集成工程	运营业务	合计
商品类型						
其中：						

分产品			756,350,191.31	101,834,019.57	32,599,605.44	890,783,816.32
按经营地区分类						
其中：						
市场或客户类型						
其中：						
合同类型						
其中：						
按商品转让的时间分类						
其中：						
按合同期限分类						
其中：						
按销售渠道分类						
其中：						
合计			756,350,191.31	101,834,019.57	32,599,605.44	890,783,816.32

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 152,274,168.47 元，其中，151,078,595.14 元预计将于 2022 年年度确认收入，1,195,573.33 元预计将于 2023 及以后年度确认收入，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	112,293,904.00	46,908,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	1,964,702.08	6,967,551.73
合计	114,258,606.08	53,875,551.73

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	-445,462.97	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,917,507.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-26,171,826.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	573,772.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,067,566.66	
减：所得税影响额	6,098,498.50	
少数股东权益影响额	1,650,523.80	
合计	-942,598.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	1.22%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.06	0.06

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