

# 深圳天源迪科信息技术股份有限公司

## 2023 年年度报告

2024-08



【2024 年 3 月 30 日】

# 2023 年年度报告

## 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。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述可能存在的相关风险，敬请广大投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 637744672 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	8
第三节	管理层讨论与分析	12
第四节	公司治理	44
第五节	环境和社会责任	62
第六节	重要事项	64
第七节	股份变动及股东情况	78
第八节	优先股相关情况	85
第九节	债券相关情况	86
第十节	财务报告	87

## 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 2023 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
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
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
北京天源迪科	指	北京天源迪科信息技术有限公司，持股 85%的子公司
维恩贝特	指	维恩贝特科技有限公司，持股 99.97%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，维恩贝特持股 88%
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
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%
珠海金华威	指	珠海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 49%的参股公司
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%
北京迪科云起	指	北京迪科云起科技有限公司，合肥科技产业持股 70%
上海天源迪科	指	上海天源迪科信息技术有限公司，合肥科技产业持股 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%
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%

亳州轩速	指	亳州轩速信息科技有限公司，合肥天源迪科持股 53.7%
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 40%，安徽迪科数金持股 60%
深圳汇巨	指	深圳市汇巨信息技术有限公司，持股 75%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
万禾天诺	指	深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司，持股 20%的参股公司
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
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	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
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”。
MBO 融合	指	M 是 MSS 域，B 是 BSS 域 O 是 OSS 域，分别为管理支撑域，业务运营域和网络管理域。MBO 融合是指三域融合。
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	2023 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	深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 24-25 层		
办公地址的邮政编码	518049		
公司网址	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	深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 24-25 层	深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 24-25 层
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： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》、《中国证券报》；巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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	北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F
签字会计师姓名	吕红涛、王琳



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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	6,586,893,504.87	5,692,458,472.52	15.71%	5,614,223,549.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,332,199.04	32,587,566.03	-13.06%	40,096,008.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,970,600.95	1,108,801.09	-3,975.41%	41,038,606.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,556,340.45	-94,205,758.24	43.15%	122,869,577.52
基本每股收益（元/股）	0.044	0.05	-12.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.044	0.05	-12.00%	0.06
加权平均净资产收益率	0.86%	0.99%	-0.13%	1.22%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	7,065,933,454.42	6,533,407,174.25	8.15%	6,295,755,219.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,310,841,535.11	3,291,716,290.37	0.58%	3,306,668,053.94

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

项目	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	6,586,893,504.87	5,692,458,472.52	0
营业收入扣除金额（元）	31,287,288.73	0.00	0
营业收入扣除后金额（元）	6,555,606,216.14	5,692,458,472.52	0

## 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	1,198,278,484.63	1,361,525,150.82	1,460,547,738.67	2,566,542,130.75
归属于上市公司股东的净利润	8,292,893.06	23,601,172.77	3,779,301.53	-7,341,168.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,767,434.64	18,834,763.26	-1,844,303.23	-64,728,495.62
经营活动产生的现金流量净额	595,222,741.38	273,658,843.57	127,842,762.33	-1,050,280,687.73

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	49,671,878.89	450,935.48	-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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	21,049,258.89	36,070,108.65	33,917,507.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	414,605.93	-44,967.68	573,772.57	
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		314,088.77	-26,171,826.43	

价值产生的收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,932.35	-329,289.33	-1,067,566.66	
减：所得税影响额	1,425,080.98	2,959,700.66	6,098,498.50	
少数股东权益影响额（税后）	-2,178,069.61	2,022,410.29	1,650,523.80	
合计	71,302,799.99	31,478,764.94	-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

公司不存在将《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

##### （一）公司所处行业情况

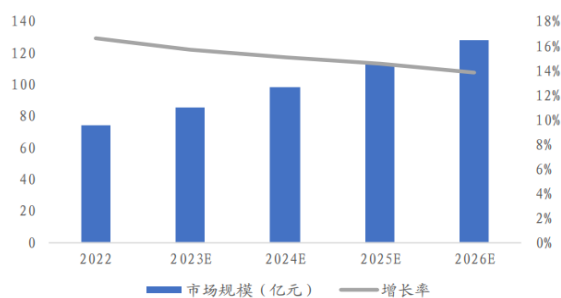
报告期内，公司主营业务收入主要包括软件及服务收入、ICT 产品分销收入，软件及服务业务收入主要来自于金融及通信行业，金融和通信行业收入分别为 70,283.61 万元、65,168.26 万元，分别占软件及服务收入的 44%、41%，其中金融行业收入主要来自于银行。ICT 产品分销业务收入 496,796.36 万元，已成为公司的收入主要来源之一。公司所处行业情况分银行 IT 行业，通信 IT 行业，和 ICT 分销行业三大行业板块来分析。

##### 1. 银行 IT 行业情况

**银行业整体 IT 开支持续增长，投资规模稳步提升。**报告期内，银行业净利润增幅下行，净利润增幅处于历史低位，中国银行业在金融科技投入上仍继续保持稳健增长的态势。多家股份制银行将发展金融科技提升到战略引领层面，数字化的运营模式日益完善，在金融科技投入持续增加。

**银行信创由“边缘”到“核心”，正驶向纵深通道。**近年来，随着内外部环境发展变化，银行 IT 系统建设面临新的挑战和发展要求，迫切需要提升核心技术自主掌控能力。当前，银行在分布式核心系统领域已经取得了一系列积极的成果，目前已经由边缘业务，进入到核心业务系统更换的加速期。随着数字化转型的加速，未来三到五年，银行核心业务系统的分布式转型与升级换代速度将继续加快，核心业务系统解决方案市场将会继续保持稳健的增长态势，核心业务系统将向云原生、智能化方向发展。从市场竞争看，竞争的焦点不仅仅在技术上，更将集中在整体服务能力的提升上。核心业务系统市场的规模预计到 2026 年时将达到 128.32 亿元，2022 年到 2026 年的年均复合增长率 14.8%。

图 1：核心业务系统市场规模未来预计稳定增长



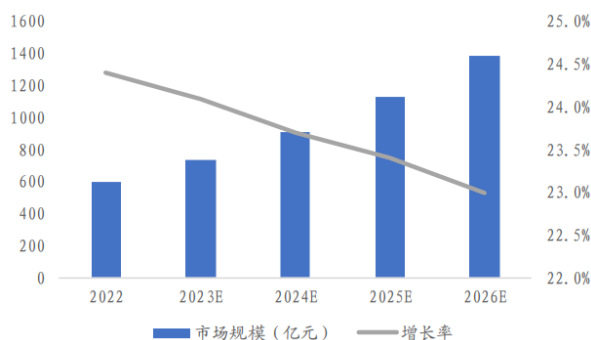
数据来源：赛迪顾问

**分布式及中台化架构转型与信创相辅相成，是银行 IT 另一增长动力。**近年来，在加快数字化转

型的背景下，中台建设正在得到越来越多银行的重视。目前，银行与技术相关的中台比较成熟，而与业务相关的中台，尤其是垂直领域不同客群的中台，整体上还处于发展的初级阶段。其中，与营销和风控相关的中台是银行正在考虑的下一步建设的重点。预计未来三到五年，中台建设将发展成为银行 IT 建设的一大重点，由此将与金融信创相辅相成，成为银行 IT 行业不断成长的另一支撑支撑。

**金融信创+IT 架构转型，银行 IT 解决方案市场将持续增长。**在金融信创与 IT 架构转型的叠加驱动下，相关的 IT 解决方案将得到进一步的升级，从而催生出银行 IT 解决方案市场持续增长的旺势。2022 年度，中国银行业 IT 解决方案市场的整体规模达到 596.6 亿元，比 2021 年度增涨 24.4%。预计到 2026 年时，中国银行业 IT 解决方案市场规模将达到 1390.11 亿元，2022 到 2026 年的年均复合增长率为 23.55%。

图 2：银行 IT 解决方案市场规模将保持旺盛增长态势



数据来源：赛迪顾问

由清华大学经济管理学院、度小满、《麻省理工科技评论》中国、清华大学经济管理学院动态竞争与创新战略研究中心联合编写的《2024 年金融业生成式 AI 应用报告》预计在 1-2 年内，首批大模型增强的金融机构会进入成熟应用期，3 年后带动金融业生成式 AI 的规模化应用。

图 3：2020-2024 年中国金融机构 AI 技术资金投入



数据来源：《2024 年金融业生成式 AI 应用报告》

**银行 IT 行业竞争格局仍然呈现“大分散，小集中”的特点。**当前，银行 IT 解决方案市场竞争格局整体而言较为分散。在 2022 年度中国银行业 IT 解决方案市场上，排名前五大厂商的收入总额占整体银行业 IT 解决方案市场的比例为 25.28%，排名前十大厂商的收入总额占整体银行 IT 解决方案市场的比例为 37.65%。

**银行 IT 产品标准化程度低，定制化解决方案的服务模式将在未来 2-4 年内持续存在。**银行 IT 行业竞争格局较为分散，为了满足客户的差异化需求，导致银行 IT 产品在不同银行客户间复制的边际成本较高，人员利用效率相对较低，使得银行 IT 企业在人员规模有限的情况下难以大规模拓展市占率。

**金融 IT 行业竞争加剧，盈利能力整体下滑。**从 2020 年到 2022 年，行业平均毛利率水平从 36.07% 降至 17.99%。短期内，银行业产品标准化程度难以提高，竞争格局将继续保持分散。行业内出现多个金融机构子公司，其具备天然母公司业务优势，加剧项目机会的竞争。由于银行 IT 市场参与企业众多，竞争日趋激烈，通过压低客单价格抢占市场机会成为了行业内许多公司的选择，而这也导致行业整体毛利率被压低，是造成近三年行业盈利能力下滑的主要原因之一。

**应对金融 IT 行业现状，公司所采取的措施。**报告期内，公司子公司维恩贝特在信创、AI、核心下移、产品方向所积极探索，提升产品标准化程度，提升公司业内知名度，已具备一定优势。

积极拥抱新技术，与客户创新人工智能场景，深入实践，稳定输出研发成果。AI 反欺诈模型、中信大模型 poc、公安部反诈中心涉诈账户甄别、无感回放验证平台、资管行业数据互联开发平台等创新产品应用于多家大型金融机构。

扩展信创生态，已与信创认证数据库厂商 OceanBase 完成产品集成认证，与阿里云完成国产操作系统与信创认证服务器间的产品生态集成，与华为完成产品生态集成。

在核心系统下移、核心系统重构方面，稳中求进，扩大业务范围。已与国内国有银行、股份制银行、城商行、港澳台银行等形成广泛业务合作关系。

公司同时发展银行前端业务流程外包业务，利用公司在 AI 领域的研发优势，不断迭代升级智能客服机器人，以提升生产力，为客户创造价值。

## 2. 电信 IT 行业情况

**国内三大运营商经营业绩表现良好，基本盘盈利能力提升，通信服务持续提质增效。**从运营商 2023 年度业绩快报来看，中国电信预计营收 5,078.43 亿元/+6.9%，归母净利润达 304.46 亿元/+10.3%，加权平均净资产收益率达 6.9%，业绩实现稳健增长；中国联通预计营收达 3,726 亿元/+5.0%，其中主营业务收入达 3,352 亿元/+5.0%，归母净利润达 82 亿元/+12%，实现连续七年实现双位数增长；中国移动全年营收 10,093 亿元/+7.7%，其中通信服务收入达到人民币 8,635 亿元，同比增长 6.3%，高于行业平均增幅。

**国内运营商产数业务收入占比逐步提升，已成为其收入增长的重要引擎。**2022 年中国移动政企市场收入占比达 18%，中国电信产业数字化收入占比达 25%，中国联通数据及其他互联网应用收入占比达 22%。

中国电信集团 2023-2025 年数字化转型指引解读：业务引领、技术赋能—新场景、新模式、新业态，形成企业新的核心竞争力；整体布局、重点切入—数字化转型与企业治理相结合，逐步完善，迭代升级；数据驱动、安全护航—深挖数据资产价值同时统筹数据安全；开放共享、合作共赢—融入数据要素大循环体系，赋能千行百业构建数字生态；

中国联通 2024 年技术规划方向：技术要素运营驱动 ICT 加速转向 DOICT；面对未来需求场景的转变、新技术的推动以及生产运营的需求，数据技术、运营技术成为新的变革元素，驱动传统 ICT 加速向 DOICT 数字技术融合创新新阶段发展；数据要素运营加强联通在产业链中的关键地位；中国联通作为数据要素产业链中的重要参与者，均基于企业自身资源禀赋，多方位参与数据要素市场各环节建设。加速数据要素价值释放；推进大模型等人工智能技术在产业应用快速落地；ChatGPT 的出现和快速发酵标志着以 AIGC 大模型为代表的 AI 新范式兴起，行业战略布局，将加速推进人工智能技术在产业应用中的快速落地。中国联通围绕算力、数据、算法进行 AI 布局；

面向未来产业发展，中国移动将积极布局“BASIC6”，即大数据、人工智能、安全、算力网络、能力中台以及 5G-A/6G。一是引领算力网络创新发展。二是加速人工智能通用、专用模型的构建和应用落地。三是系统性开展 6G 技术攻关，推动生态协同发展。四是构建安全可信的大数据流通基础设施。五是放大“能力中台”赋能效应。六是强化网信安全能力。

图 4：电信运营商是数据要素产业链中多环节的重要参与者



资料来源：国信证券经济研究所整理

三大运营商资本化开支保持平稳，增加自主研发投入，电信 BOSS 厂商业绩承压。据 2023 年年初计划，2023 年三大运营商资本开支总额约 3591 亿元，较 2022 年增长 2%；2023 年算力开支预计达 796 亿元，占资本开支总额的 22.2%。算力投资和开支占比都逐年增加。此外，宽带网、基础设施维护、运营支撑等项目每年开支的变化均不大。三大运营商增加自主研发投入，打造安全可靠的高品质数字化硬核实力，提高数据能力，传统投资压降。受宏观经济形势不利因素的影响，从上市公司业绩预告来看，电信行业 BOSS 厂商业绩承压。

### 公司在电信行业的经营策略

**对内数智化支撑电信业务发展。**围绕电信产数和战新产品高速发展策略，在产品快速迭代、客户精准洞察、数智赋能生产流程等方面加强规划与建设。在营销、交付、运维、经分等场景中加速应用场景创新。围绕电信数智化提升客户服务的目标，加强生产运营过程中的智慧化能力建设，围绕电信高质量发展和高水平安全的要求，加强经营管理方面支撑的方案和产品规划，以及加强内部业务支撑系统建设与运营的安全体系化升级。围绕电信科技公司战略，在 AI 大模型的应用上跟上电信步伐，以降本增效为目标。

**创新业务孵化，用创新业务拓展电信行业增量市场。**新业务快速加载灵活支撑，营销服数、政企产数、数智化运营、经营管理数智化能力提升，AI 大模型应用创新，数据要素流通，探索数据要素行业外应用创新。当今，智能化浪潮席卷全球，其影响必然波及所有行业。很多智能化应用也会跨越行业界限，具有一定普适性，公司智能化推广将整合集团资源，加大协同，拓展增量市场。

**对外融入运营商新业务发展生态。**基于运营商在科技创新中要汇聚社会数据资源，针对性拓展数据应用市场的目标，发挥我司在大数据方面能力特长，参与产业数据运营平台建设、数据要素整合以及数据创新应用在外行业业务领域的拓展。基于战新和产数业务发展，寻求与政企、专业公司一同走出去的通道。

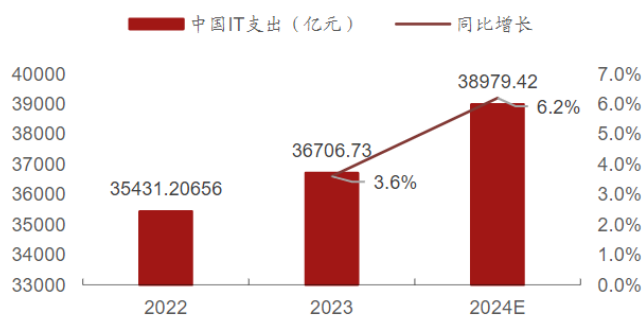
### 3. IT 分销行业情况

**海内外算力共振，智算中心建设将提速。**AIGC 技术变革大趋势下，AI 算力需求呈现爆发式增长，算力基础设施是 AIGC 产业发展中必不可少的环节。而在北美对华芯片出口管制和自主可控的大背景下，国产算力崛起是必然趋势。2024 年 2 月 19 日，国务院国资委召开“AI 赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。随着国家政策引导力度不断加强，以运营商为代表的国有大型企业积极参与算力基础设施建设，汇聚多方力量之下，智算中心建设将进一步提速。

**我国 IT 支出呈稳健增长态势。**根据 Gartner 数据显示，全球 IT 支出稳健增长，2023 年有望达到 4.7 万亿美元，同比增长 4.3%。在深化数字经济、数字中国建设的阶段，我国 IT 支出呈稳健增长态势。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出，至 2025 年，我国基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。根据 Gartner 的最新预测，2024 年中国 IT 总支出预计将达到 3.9 万亿人民币，较 2023 年增长 6.2%。



图 5：2023-2024 我国 IT 支出预测图



资料来源：Gartner、招商证券

子公司金华威是华为、超聚变、大疆政企业务的总经销商，受益于国内算力基础设施建设的投入，IT 支出增长，低空经济发展，公司 ICT 分销业务收入持续保持增长。

## （二）国家政策

数字经济、人工智能的发展，从政策面利好 IT 行业。公司将利用已有业务优势，把握 AI 应用创新机会，落地大模型垂直行业应用，做数据要素的搬运工，顺势而为，实现弯道超车。

**总理政府工作报告首提“人工智能+”行动，强调科技创新、新质生产力引领现代化产业体系建设。**2024 年 3 月 5 日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。同时，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。此外，今年政府工作报告也首次提到“大力推动数据开发开放和流通使用”，并强调要适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。人工智能在培育及发展新质生产力的征程中，是核心技术支撑，也是最重要的发展引擎。

当前“人工智能+”行动已经上升至国家战略。推进 AI 普遍应用赋能社会、经济及产业转型升级发展，更是加快培育与发展新质生产力之国家战略的终极目标。

### **央企先发推动“人工智能+”行动产业焕新，加速我国算力基础设施建设与 AI 普遍化应用发展。**

2024 年 2 月 19 日，国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议明确，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，开展 AI+专项行动。加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。同时，10 家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

央企主要资源的集中投入以及面向社会开放合作，将有效拉动相关市场需求，加速我国算力基础设施建设和 AI 普遍化应用落地。此外，央企经济实力强、社会影响大，其转型升级发展方向对行业及社会的示范引领效应更加明显。

国家数据局等 17 部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》。发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，构建以数据为关键要素的数字经济，是推动高质量发展的必然要求。行动计划要求统筹利用中央预算内投资和其他各类资金加大支持力度。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法依规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基金、产业基金作用，引导和鼓励各类社会资本投向数据产业。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司以使能产业数智化转型为核心，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 BOSS 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；作为华为、超聚变、大疆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。

**(2) 智慧政府** 在数字政府领域，公司主要业务方向为提供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，在政府、住建、城管、数据安全和财政等政府垂直领域已有成熟产品和解决方案。

**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。子公司金华威于 2021 年 11 月正式获得超聚变总经销商资格。于 2022 年 8 月正式获得大疆无人机行业平台商资格。

## 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，以使能产业数智化转型为战略目标，不断增强公司核心竞争能力。经过三十年的经验积累，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。强化精益运营、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。

#### 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。

大数据方面研发了基于“实时湖仓”技术架构的数据中台产品，将数据湖的丰富性及灵活性与数据仓库的企业级能力进行融合，实现批、流数据的采集、加工一体化，已经在部分运营商客户落地。

积极将大模型运用在运营商的场景：算力智能调度提供对 AI 算力资源的管理与调度；提供大模型一站式开发训练推理等能力；面向业务人员提供基于大模型智能取数，提供多模态对话框进行多轮对话能力及图形化报表展示，满足自然语言自助取数需求。

同时，我们持续对各类技术栈产品进行信创国产化适配并在部分客户试点。信息安全方面主要围绕数据安全进行研究，存量产品全面对接电信运营商核心业务支撑系统，为其保驾护航。并研发了数据要素的共享交换平台。

在自身的研发工作智能化方面，将 AI 大模型融入研发过程多个环节，提升工作效率，效果在辅助编程、代码质量检测及知识问答等方面最为明显。

公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入，2023 年度，研发投入 3.31 亿元。报告期内，公司新增 142 项计算机软件著作权、22 项软件产品登记；截止报告期末，公司共取得产品荣誉证书 157 项，国家行业资质 119 项，申请 92 项发明专利，其中 46 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。报告期内，公司荣获“2023 年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”、“2023 深圳软件行业“标杆案例””等证书。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司聚焦产业数智化转型，持续发展云计算、大数据、人工智能、物联网、信息安全等先进技术，业务领域涵盖运营商、金融、政府及其他大型企业。报告期内，公司营业收入 658,689.35 万元，较去

年同期增长 15.71%，归母净利润 2,833.22 万元，较去年同期减少 13.06%，公司在报告期内计提商誉减值损失 6,525.83 万元，房产处置收益 5,085.61 万元，如扣除这两项对公司净利润的非经营性影响因素（合计 1,440.22 万元），公司归母净利润为 4,273.44 万元，较去年同期增长 31.14%。报告期内，公司经营现金流为-5,355.63 万元，主要原因为公司子公司金华威在年底提货付款，如扣除金华威经营性现金流影响，公司经营现金流为 33,432.41 万元，去年同期为 24,212.52 万元，较去年同期增长 38.08%。

### （1）主要业务板块的经营情况

**通信业务板块** 公司业务涵盖三大电信运营商前端触点应用、中台能力建设、后端核心支撑系统、数字化运营平台、数据和流程治理、数字化帮扶赋能、智慧运营等，以数智产品、方案和服务不断满足客户新需求。报告期内，在技术方面，继续推动系统云化和智能化能力提升；在业务层面，紧密结合客户存量经营和政企 DICT 业务的发展战略，增强全渠道触点营销服务能力，落地营销、服务、销售、管理、运维的便捷化、智能化应用，并与客户一起，尝试大数据能力行业外输出。

在中国电信市场，公司产品研发紧跟市场和科技的变化，全面将智能化和大模型能力引入到产品升级中，构建智能化运维、AI 大模型自助取数和 AI 智能辅助受理等各类智能化应用，促进产品中心对战新产品的快速加载，为企业存量经营和流量经营引入智能化能力，在运营商产数业务高速快速发展的过程中，提供全面的产品和技术服务，人力数字化为企业管理赋能。重视核心系统安全生产工作，并对核心产品进行信创国产化适配。

在中国联通市场，公司依托多年来深耕联通业务的积累，与客户共同打造集约化能力底座和创新型应用。借助大模型、RPA、低代码等创新技术，将能力注智到各系统，帮助中国联通全面提升智能化水平，推动数字化能力的迭代升级。同时通过创新应用，专注于以客户为中心的场景化深度智慧运营，助力联通数字化能力从“好用”到“全面好用”。

在中国移动市场，公司业务聚焦政企运营支撑及智能化创新业务领域，帮助中国移动提升政企业务拓展能力和数智化水平，加快从 IT 领域能力运营向全网能力+业界能力运营转变。报告期内，公司持续加大中国移动大市场的销售及研发投入，在政企运营及 IT 支撑领域获得多个新客户，在中国移动新增了多个移动专业子公司及省分公司。

报告期内，公司在电信行业的收入为 65,168.26 万元，较去年同期减少 3.46%，主要原因为电信运营商资本化开支压降，增加自研投入所致。公司拓展中国移动市场，新增客户的订单形成收入和利润有一定的滞后性。

**金融业务板块** 在金融 IT 服务领域，公司在传统业务范畴内精益求精，深耕客户并挖掘客户价值；在创新型金融 IT 服务领域，借助自身在信创、人工智能、大模型等前沿技术上的积累，加强在金融行

业的融合创新，不断探索新的商业机遇，拓展新客户。报告期内，公司推出了一系列创新型技术产品及解决方案，如信创流量回放比对平台、核心及系统重构、AI 反欺诈项目，均逐步落地获得客户认可。

公司凭借在创新型金融服务上的优势，荣获了“中国银行数字化转型卓越服务厂商 T0F50”这一殊荣；在金融专业咨询领域，公司成功实施了多家大型国有银行的企业架构业务建模和质量管控项目，持续开拓专业咨询市场；在海外金融 IT 服务领域，境外银行收入稳定增长。

在金融业务外包领域，公司的收入主要来自于银行等金融企业的电催、电销及创新业务，公司在电催领域的核心地位进一步增强，报告期内，工信部加强了呼叫中心线路资源的管控，国家金融监督管理总局发布行业规范的指导意见，短期内对整个行业的业务量增长造成一定压力，但长期看避免无序竞争，有利于行业的健康稳定发展。国内互联网金融企业在经历快速发展期后，目前已进入了规范发展阶段，报告期内，公司新增了几家头部互联网金融客户，为公司的金融业务外包收入和利润提供了增量。

报告期内，公司在金融行业收入为 70,283.61 万元，较去年同期增加 13.24%。报告期内计提维恩贝特商誉减值 6,445.84 万元，主要原因为，维恩贝特 2023 年度净利润为 4,931.00 万元，较去年同期减少 14.22%，维恩贝特 2023 年上半年积极拓展市场，增加了人员编制和薪酬增长，成本增加超过了收入的增长幅度。

**ICT 产品分销板块** 子公司金华威是华为、超聚变、大疆政企业务的总经销商，受益于国内算力基础设施建设的投入，IT 支出增长，低空经济发展，公司 ICT 分销业务收入持续保持增长。公司主动聚焦高价值业务，秉承为客户创造价值，与客户共成长的理念，为上游客户提供供应链支持、订单履行、技术支持、渠道拓展等；将运营管理提质增效作为重点工作之一，持续促进组织绩效提升，得到合作伙伴的高度认可。2023 年度，金华威获得合作伙伴颁发的“优秀总经销商”、“总经销商平台效率奖”、“多样性算力突破奖”等多个奖项。

报告期内，子公司金华威 ICT 产品分销业务收入 488,097.44 万元，净利润 9,576.66 万元，归母净利润 5,267.17 万元。

### 政企业务板块

受宏观经济不利因素影响，公司过去的几年在国防和政府信息化领域亏损严重。报告期内，公司主要聚焦在政府行业的优势领域，如：交警、安全、公安、城管、住建、数据局等政府垂直行业，打磨产品，深耕市场。坚决清理亏损的业务单元，严格控制低毛利或回款质量差的合同。报告期内，公司退出部分无利润的国防信息化市场和政企市场，还存在为保证交付的项目正常运行付出的成本，亏损逐步出清。

数字化采购业务稳步发展，公司已成为采购数字化领域的核心厂商，央企采购商城市场占有率国内第一。在技术研发方面，持续投入，发布了新一代智能化数字化采购产品，为用户提供更加智能化、便

捷化的采购解决方案。在业务拓展方面，我们与多家能源、金融、制造行业领先的央国企客户建立合作，并取得较好的成效。在市场推广方面，我司积极参加行业展会和论坛，成为《2023 数字化采购发展报告》入选技术服务商。

时空大数据创新应用业务场景探索。公司持续深耕优势领域（智能网联汽车、农险遥感分析服务、无人机），加速推进成熟应用的产品化进程、创新应用场景。在智能网联汽车领域：参与南京、北京、四川等地国家级都市先导区智能网联示范基地、车路协同云控平台、数字孪生平台等项目的建设；参与智能网联、自动驾驶专业的校企实践教学基地建设和课程设计。农险遥感分析服务应用的场景有：承保地块标识、作物估产、灾害损失分析与评估、基于 AI 的地物识别。无人机的软件产品及应用包括：无人机飞控平台，无人机飞行路径规划，无人机影像 AI 识别，无人机影像拼接。同时积极探索数字孪生，遥感分析在其他行业（智慧交通，智慧园区，智慧港口，智慧物流）的应用场景。

## （2）持续研发投入，鼓励价值创造

报告期内，在研发方面，优先发展和推广包含 AI 智能化的业务，打造出一系列具有自主知识产权的 AI 产品和应用。公司的 AIGC 平台具备培训文档、视频生成、智能考试、模拟对练数字人等能力，应用于运营商及央国企内部培训场景。公司的 AI 问数产品，通过自然语言的方式来获取数据、生成报表、进行数据分析等，为运营商数智化转型进行助力。另外公司在智能知识库、智能风控、智能价格监测、智能物资治理、AI 智能体等方面都有相应的产品，并在运营商和央国企采购领域都获得新的客户。基于已有的实时大数据平台系列产品，新推出了基于大模型的智能分析产品，通过多轮交互理解用户意图，动态获取并分析数据，进一步提升了客户经营分析看数的效率。

公司对小 6 智能语音机器人进行迭代升级，进一步运用人工智能技术优化了语音识别与语音合成，提升语义理解能力，拓展了智能语音机器人在智能质检，智能客服，智能培训等领域的应用。小 6 智能机器人在交通银行、中信银行、重庆银行、广州银行等多家银行客户得到应用，有效地减少了人力成本，提升生产效率。

研发了企业级低代码智能开发平台。它能提供丰富模板、应用、智能开发指引，极大缩短了开发周期，帮助客户降本增效，已经在运营商的线上线下销售和服务场景中得到大量应用。

在助力运营商企业数字化转型方面持续研发。产品数字化解决方案可以提升电信产品快速加载、灵活组装、智慧运营能力；营销数字化解决方案可以构建客户全场景、全触点、全流程的数字化营销体系；后端成本数字化方案能够实现成本精细化管理，成本精准评估、管控、投放。

公司参与运营商的数据要素流通工作，升级对外数据融合分析平台，研究隐私计算技术以便将其应用于跨企业的数据要素流通。



客户对于数据的安全性要求提升，公司针对运营商客户与政府客户的数据安全合规与防护升级了产品，同时加大对国产化的适配与支持，实现全面的数据安全保障与赋能。

在金融行业，与客户共同创新人工智能场景。AI 反欺诈模型、无感回放验证平台、资管行业数据互联开发平台等创新产品应用于多家大型金融机构。

在政府行业，公司产品智慧交管、情指行一体化平台、智慧刑侦、城市运管服平台、一网统管等产品基于成熟案例基础不断迭代升级。

当今，智能化浪潮席卷全球，其影响必然波及所有行业。同时，很多智能化应用也会跨越行业界限，具有一定普适性(知识问答、客服、培训、取数等)，给公司带来机遇和挑战，公司将大力开展 AI 技术与应用结合，共同孕育适用于各行业的 AI 大模型 inside 产品，公司将在智能化推广方面将整合集团资源，加大协同，运用人工智能新业务构建公司第二增长曲线。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 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	6,586,893,504.87	100%	5,692,458,472.52	100%	15.71%
分行业					
电信	651,682,573.59	9.89%	675,047,444.36	11.86%	-3.46%
金融	702,836,131.91	10.67%	620,640,333.21	10.90%	13.24%
政府	113,515,609.67	1.72%	120,081,003.57	2.11%	-5.47%
其他	119,608,267.64	1.82%	144,100,121.70	2.53%	-17.00%
网络产品销售	4,967,963,633.33	75.42%	4,132,589,569.68	72.60%	20.21%
其他业务收入	31,287,288.73	0.47%			100.00%
分产品					
应用软件及服务	1,113,567,314.60	16.91%	1,126,671,992.02	19.79%	-1.16%
运营业务	458,404,357.92	6.96%	423,605,848.40	7.44%	8.21%
系统集成工程	15,670,910.29	0.24%	9,591,062.42	0.17%	63.39%
网络产品销售	4,967,963,633.33	75.42%	4,132,589,569.68	72.60%	20.21%
其他业务收入	31,287,288.73	0.47%			100.00%
分地区					
东部地区	380,967,185.42	5.78%	407,775,337.12	7.16%	-6.57%
西部地区	139,149,900.12	2.11%	120,059,297.84	2.11%	15.90%
南部地区	378,262,661.67	5.74%	309,500,629.97	5.44%	22.22%
北部地区	415,021,116.30	6.30%	425,236,052.21	7.47%	-2.40%
中部地区	192,123,425.31	2.92%	231,359,367.40	4.06%	-16.96%
海外地区	82,118,293.99	1.25%	65,938,218.30	1.16%	24.54%
网络产品销售	4,967,963,633.33	75.42%	4,132,589,569.68	72.60%	20.21%
其他业务收入	31,287,288.73	0.47%			100.00%
分销售模式					

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

	2023 年度				2022 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	1,198,278,484.63	1,361,525,150.82	1,460,547,738.67	2,566,542,130.75	919,221,022.60	1,144,961,802.16	1,449,893,325.45	2,178,382,322.31
归属于上市公司股东的净利润	8,292,893.06	23,601,172.77	3,779,301.53	7,341,168.32	6,813,595.22	24,066,053.62	11,734,944.84	10,027,027.65

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	651,682,573.59	470,223,762.42	27.84%	-3.46%	-2.06%	-1.03%
金融	702,836,131.91	514,764,117.49	26.76%	13.24%	13.67%	-0.28%
政府	113,515,609.67	108,159,224.65	4.72%	-5.47%	-5.06%	-0.41%
其他	119,608,267.64	112,243,396.10	6.16%	-17.00%	-16.80%	-0.21%
网络产品销售	4,967,963,633.33	4,654,896,498.01	6.30%	20.21%	22.00%	-1.37%
其他业务收入	31,287,288.73	26,951,735.29	13.86%	100.00%	100.00%	13.86%
分产品						
应用软件及服务	1,113,567,314.60	848,020,240.42	23.85%	-1.16%	-0.80%	-0.28%
运营业务	458,404,357.92	343,533,452.19	25.06%	8.21%	7.81%	0.29%
系统集成工程	15,670,910.29	13,836,808.05	11.70%	63.39%	66.83%	-1.82%
网络产品销售	4,967,963,633.33	4,654,896,498.01	6.30%	20.21%	22.00%	-1.37%
其他业务收入	31,287,288.73	26,951,735.29	13.86%	100.00%	100.00%	13.86%
分地区						
东部地区	380,967,185.42	289,594,158.11	23.98%	-6.57%	-6.35%	-0.19%
西部地区	139,149,900.12	105,833,057.31	23.94%	15.90%	16.73%	-0.54%
南部地区	378,262,661.67	287,408,434.19	24.02%	22.22%	23.00%	-0.48%
北部地区	415,021,116.30	317,168,102.29	23.58%	-2.40%	-1.74%	-0.51%
中部地区	192,123,425.31	142,986,868.97	25.58%	-16.96%	-18.74%	1.64%
海外地区	82,118,293.99	62,399,879.79	24.01%	24.54%	26.07%	-0.92%
网络产品销售	4,967,963,633.33	4,654,896,498.01	6.30%	20.21%	22.00%	-1.37%
其他业务收入	31,287,288.73	26,951,735.29	13.86%	100.00%	100.00%	13.86%
分销售模式						

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	2023 年	2022 年	同比增减
网络产品销售	销售量	万套	18.04	15.69	14.98%
	生产量	万套			
	库存量	万套	4.42	4	10.50%
	购入量	万套	18.46	15.78	16.98%

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	2023 年		2022 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	206,847,268.92	3.51%	208,973,014.11	4.18%	-1.02%
应用软件及服务	职工薪酬	456,430,821.13	7.75%	429,499,805.38	8.59%	6.27%
应用软件及服务	折旧和摊销	53,175,701.07	0.90%	88,258,032.24	1.77%	-39.75%
应用软件及服务	其他制造费用	131,566,449.30	2.24%	128,123,765.33	2.56%	2.69%
运营业务	外购产品和服务	142,157,371.86	2.42%	141,247,186.19	2.83%	0.64%
运营业务	职工薪酬	152,051,366.08	2.58%	128,983,821.84	2.58%	17.88%
运营业务	折旧和摊销	1,941,904.67	0.03%	14,449,841.39	0.29%	-86.56%
运营业务	其他制造费用	47,382,809.58	0.81%	33,980,390.40	0.68%	39.44%
系统集成	外购产品和服务	12,582,185.47	0.21%	7,921,706.95	0.16%	58.83%
系统集成	其他制造费用	1,254,622.58	0.02%	372,002.50	0.01%	237.26%
网络产品销售	外购产品和服务	4,654,896,498.01	79.07%	3,815,545,571.39	76.35%	22.00%
其他业务	折旧和摊销	26,951,735.29	0.46%	0.00	0.00%	100.00%
合计		5,887,238,733.96		4,997,355,137.72		

说明

无

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司原持有广西驿途信息科技有限公司的股权，2023 年 12 月本公司将持有的 2% 的广西驿途信息科技有限公司股权以 21.5686 万的价格转让，转让后本公司持股比例降为 49%，不再对广西驿途信息科技有限公司实施控制。

本报告期注销的子公司：西安迪科云起信息技术有限公司和武汉迪科数金科技有限公司。

## (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）	567,199,290.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.61%
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	138,857,511.63	2.11%
2	客户二	136,725,465.88	2.08%
3	客户三	102,262,760.93	1.55%
4	客户四	95,188,366.91	1.45%
5	客户五	94,165,184.81	1.43%
合计	--	567,199,290.16	8.61%

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,977,508,185.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	3,459,373,450.82	75.64%
2	供应商二	355,169,939.49	7.77%
3	供应商三	75,892,479.49	1.66%
4	供应商四	45,856,603.00	1.00%
5	供应商五	41,215,713.00	0.90%
合计	--	3,977,508,185.80	86.97%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	138,145,774.40	130,446,961.67	5.90%	
管理费用	158,604,060.75	154,670,633.60	2.54%	
财务费用	62,611,784.14	70,641,364.48	-11.37%	
研发费用	228,593,332.86	253,336,549.32	-9.77%	

## 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
政企数字化平台	实现供给侧均衡发展，向传统数字化企业提出了更深、更广、更强的产业数字化服务诉求。	开发、测试、试运行	对楼宇实施分级管理，实现全量客户可视、网络能力可视、业务使用可视、生产经营可用；要结合园区不同性质、不同类别，分类施策，差异化配置人员团队，开展园区高质量进驻；同时，聚焦工业大脑、智慧园区、数字工厂等信息化项目，以及公有云、云电脑、视联网等信息化标品，做深做透，实现园区收入快速增长；同时要求明确商务楼宇营销服务责任主体，基于物理地址建立楼册，开展精准营销。	沟通深入市场、走进传统行业，锤炼行业洞察能力，以自身自主优势能力为核心，合作共赢，打造数字化行业生态，快速提升数字化产业服务能力。
政企在线门户平台	聚焦提升政企客户线上订购与服务能力，提供优质的数字化服务体验。	开发、测试、试运行	为政企客户提供业务宣传、产品受理、自助服务等一系列线上服务能力。能为企业用户提供更加强大的自助服务功能。	政企在线门户平台通过优化资源配置，提升公司在该领域的业务能力。
数据运营管理平台	实现聚焦客户的精确化管理，实现一线赋能，市场使能。	开发、测试、试运行	依托于中国电信全网政企客户数据，定期开展数据统计分析工作，进一步完善和提升政企客户相关基础数据质量，为业务发展、风险控制、精准营销提供数据基础。结合中国电信政企客户实际业务情况，主动挖掘系统功能需要优化的内容，并对相关内容进行需求澄清、对接、推进等工作，保障系统平台与一线业务的适配性和紧密关联性。	数据运营管理平台，有助于实现一线赋能，市场使能。未来将为公司带来更多机遇和盈利增长点。
大数据 PAAS 平台	实现支持跨域数据融合与能力共享的一个大数据集中平台	开发、测试、试运行	平台通过云化 ETL 实现数据的采集、装载、计算。对业务支撑域主要接口和网管支撑域数据进行采集，构建 MPP 数据库和 Hadoop 处理平台，构建客户标签库、互	增强公司大数据模块竞争力。未来将为公司带来更多机遇和盈利增长点。

			联网内容识别能力，并且初步实现了统一运维管理。为充分利用系统的计算资源、数据资源、提升数据挖掘能力，统一数据模型，进一步增强数据使用和管理效率，有必要建设一体化架构、支持能力开放、多租户技术的大数据平台，满足一体化运营发展的需要。	
公众中台订单平台	为社会各界和个体提供方便、迅速和高品质的个性化和多元化服务。	开发、测试、试运行	作为公众电信运营企业，电信公司旨在科学、合理地规划、建设和运营先进的电信网络基础设施，并利用其为社会各界和个体提供方便、迅速和高品质的个性化和多元化服务，作为拥有全电信业务经营权的电信运营商，只有发挥其综合优势，实现灵活多变的营销策略，搞好客户服务，才能使公司在以客户为中心的现代市场竞争中处于有利地位。	本次项目的研究成果及系统产品，可以辐射全国市场。同时彰显了企业的社会责任担当。
催收机器人话术生成技术研究	定制适用于智能语音外呼服务的业务流程和话术规范。	开发、测试、试运行	智能外呼外包催收机构需结合卡中心逾期催收服务人工话术规范 and 智能语音交互的特点，定制适用于智能语音外呼服务的业务流程和话术规范。催收机器人话术应做到可以针对客户的自然语音输入快速响应，进行正常应答，实现流畅交流。	通过本项目研究有助于公司在机器人领域的发展，未来将为公司带来更多机遇和盈利增长点。
数据报表系统技术研究	为各个业务部门提供及时准确的数据支撑，提高数据质量及数据时效性，并提升数据流转效率。	开发、测试、试运行	采用大数据 AI 技术，实现数据资产可视、环节可控、区域可信、态势可知和数据风险可阻断，建立一套与网络、信息安全呼应的一体化数据报表系统。建立数据指标体系，对指标维度进行管理，解决指标分散、口径不透明等问题，提升统计数据的一致性，实现有效沟通交流及管控，支撑市场经营发展。整合分散在业务模块的	数据报表系统技术研究，有助于公司降本增效，高质量发展。

			报表数据，进行重点指标聚焦、专业指标细化及渠道专营数据集中，根据服务对象进行整体分类，且基于省指标库，建立电渠指标库，优化数据支撑流程，实现数据支撑标准化。整合网厅、短信、掌厅、电小二、CRM等多个平台系统的数据，并建立电渠数据宽表体系，支撑各类数据需求及自助报表。数据门户的指标库实现指标层级化、标签化、规则化，快速支撑应用展现及数据质量保障。	
大模型技术攻关研究	为进一步提升业务人员用户在智能报表系统的数据应用体验，提高数据应用效率。	开发、测试、试运行	利用 AI 的智能让智能报表系统能够为用户解决日常重复简单的数据业务场景，产出更快捷更准确的分析结果。用户通过描述需要的见解提示词或提出关注的数 据问题，智能报表系统将基于大模型分析并将推荐的数据提取到数据报表或看板画布中，从而让数据决策轻松便捷唾手可得。	大模型技术攻关研究成果，助力公司突破人工智能模块，未来将为公司带来更多机遇和盈利增长点。
5G 无线数字化技术研究	强化 5G 数字化手段，完善指标在线检测能，强化各业务支撑能力，支撑精准网络建设及优化。	开发、测试、试运行	随着 5G 网络的快速发展，5G 用户也呈现出快速增长的趋势，亟需构建面向 5G 的端到端的 IT 支撑能力，实现建维优协同，推进 5G 深耕，强化前后端联动，优化 5G 参数；强化 4/5G 协同，关注客户使用感知；强化 5G 数字化手段，完善指标在线检测能，强化各业务支撑能力，支撑精准网络建设及优化。	目建设产品的产品和技术方案成果，可复用到省级通用产品开发和区域项目建设推广；项目从市场上，通过预研先进产品巩固现有市场，同时为新市场开拓布局提供强有力的竞争力；同时通过技术和产品孵化成熟，推动公司在电信行业和其它行业在无线网优获取项目机会，积累大量经验。
迪易采标准版产品技术研究	随电商发展，国企或大型民企采购业务变革为电商模式为大势所趋，各大企业也纷纷向互联网/电商转型。政策方面，近年来，从国务院到各大部委，都纷纷出台扶持电商、互联网+的发	开发、测试、试运行	根据竞品分析，市场方向，生态合作和采购电商项目迭代来梳理规划并设计迪易采标准版需求，提升迪易采产品的标准化，配置化，生态化及用户体验。	积累采购数字化业务经验，熟悉各子系统模型和功能，为下阶段推广项目，培养专家储备人才。

	展扶持政策。政策导向明显，环境的营造有利于企业电商发展。而电商作为大型企业最容易突破的采购模式。为顺应市场需求，搭建迪易采标准版平台。			
ChatGPT 轻量化跨模态基础模型及通用问答技术研究	实现针对金融、供应商等垂直领域的通用人工智能问答推理服务平台，实现面向垂直领域的通用人工智能关键技术突破。	开发、测试、试运行	本项目拟开展面向垂直领域知识表征与语义推理的类 ChatGPT 基础语言模型、基于语言统一接口的垂直领域跨模态基础模型、基于模型压缩及量化的模型轻量化推理加速技术、面向私有领域知识的基础模型增量学习推理技术等研究。突破目前基础模型专业性不足、资源需求高的技术瓶颈，并基于该模型构建面向运营商、金融等垂直领域的通用问答推理服务平台，实现针对金融、供应商等垂直领域的通用人工智能问答推理服务平台，实现面向垂直领域的通用人工智能关键技术突破。	促进相关产业生产力突破，实现产业全面升级。
统一研发平台技术研究	统一管理公共支撑类相关工作的资源，提高运营效率。	开发、测试、试运行	日常工作中包含相对较大的公共支撑类和产品研发类的工作，为统一管理 2023 年公共支撑类相关工作的资源、成本等信息，提高公司运营效率。	统一研发平台技术研究，有助于公司降本增效。
小 6 人机协作语音交互机器人	通过智能客服机器人与客户之间的智能高效人性化协作，助力金融机构实现“降本增效”，提升运营效率。	开发、测试、试运行	为金融行业提供资产保全，产品营销等一系列语音机器人服务。	提升公司在人工智能及机器人模块的业务能力，为金融行业提供智能服务。
呼叫中心小莞数字角色的研发	完善数字智能平台，提升企业的数字化、智能化运营能力。	开发、测试、试运行	通过将数字虚拟人系统进行背景定制、形象定制、交互定制，APP 集成，业务场景对接等定制功能开发，完善数字智能平台，提升企业的数字化、智能化运营能力。	通过系统辅助提升盈利能力，提升企业数字化和智能化运营能力。
基于云化架构技术的互联网能力开放共享平台研发项目	致力于打造统一出口、统一管控、两级联动的能力开放体系。	开发、测试、试运行	负责供给侧能力，统一能力管理，提供多种协议类型的接口方式对上层应用开放能	通过资源配置与技术提升，提升企业纳管能力，实现 IT 能力商品化。



			力。具备全品类产品纳管和运营支撑能力，具备计量计价功能支撑内部市场化结算，具备安全稳定对外开放和产品化输出能力，是统一的简洁易用的一体化能力开放支撑平台。	
中国联通软研院政企中台汇聚中心研发项目	通过拉通行业合作一站式服务，加速产业价值输出，提升运营效率。	开发、测试、试运行	向联通内部和行业伙伴提供行业汇聚、能力开放、创新孵化、投放一线、商用复制和收益分成等端到端能力。	加速产业价值输出，提升公司政企模块业务能力。
广电 BOSS 项目	形成面向广电行业的综合业务运营支撑系统，拓展广电业务发展渠道，促进营收增长。	开发、测试、试运行	本项目集成了运营、管理、监控、分析等功能，为广电企业的各种业务提供统一的管理和支撑平台。	提升公司广电模块业务能力，为未来增大经营收入。
面向大湾区电子政务通用化平台技术研发	搭建电子政务通用化平台，对所有行政手续流程归纳、梳理成通用流程，并通过标准化参数配置的方式，快速、低代码地上架服务。	开发、测试、试运行	通过对澳门各行政部门的行政手续进行深入的分析、归纳与梳理（以做减法为方向，将业务流程简化），形成通用化的流程，并对流程中的各个业务处理环节匹配对应的处理机制。	满足澳门地区的加速推进电子政务的建设的需求，将赢得澳门行政部门的关注和青睐，为公司带来更多的机遇。
新一代数智风控平台系统研发	随着金融市场的复杂化和金融业务的多元化，传统的银行风控系统已经难以满足业务发展的需求，需要开发新一代银行风控系统来适应新的挑战 and 机遇。	开发、测试、试运行	通过数据分析、模型建立和算法优化等手段，对银行业务中的风险进行实时监测和识别，及时发现和处置风险事件，保障银行和客户的利益。通过建立全面的风险管理框架，包括政策、流程、技术和组织控制，来降低银行的风险敞口。	提高银行的风险管理能力，保障金融市场的稳定和健康发展，为银行业务的创新提供强有力的支撑，也将提高我司的技术创新能力。
面向数字银行的信创技术中台研发	信创是国家信息安全的大计，数字化转型是企业发展的新模式、新价值、新商机；本项目将两者结合旨在驱动行业效率提升、产品增值、流程再造、生态构建。	开发、测试、试运行	打造一站式金融软件研发工程和自动化运行支撑等两套体系，整体以分布式架构、混合部署、微服务化、容器化、自动化为基础构建满足快速交付、降低业务构建门槛、业务快速推广的需求，打造一个自主可控、引领同业的新一代统一应用技术平台。	响应了国家信息技术应用创新的要求，满足了银行业务需求的高效迭代，提升银行竞争力加速银行数字化转型。随着我国对信创事业逐年递增的关注度，公司将在信创领域赢得商机。
SaaS 模式企业薪税综合管理平台研发	积极响应国家政策，开发和提供适合中小微企业特点的金融产品和服务，持续推进	开发、测试、试运行	以数字化、全场景、开放式为特色，整合代发薪酬、人事管理、个税计算与申报	满足企业客户多方面代发诉求，从客户赋能、数据运用等角度考虑公私联动为客户

	和支持普惠金融体系建设。		和企业等现有业务和渠道，并根据市场同业经验与客户需求补充财务管理等增值服务，形成入口统一，可定制的开放平台。同时，助力解决代发业务规模大、小微占比小、资金留存低等问题。	合力打造整体服务方案，增加产品黏性的同时，带动其他金融业务发展。
基于租户的商业银行统一模型管理系统研发	提供统一的模型部署功能、运行环境，提供标准监控方案选择，落实标准管理流程。	开发、测试、试运行	用以解决目前企业、金融行业等智能模型研发过程中模型资产散落在相互独立的多个系统中，模型没有统一管理起来，造成重复开发，不能做到复用和共享等问题。	产生了一项新的软件著作权：维恩贝特建模模型管理工具平台 V1.0，助力于公司开发新的软件产品，增加软件产品收入。
智能驾驶运营服务云平台	以智能驾驶云控平台为基础，拓展商业运营服务能力。	开发、测试、试运行	面向车路云协同模式的智能公交、无人的士、无人集卡、AGV、无人接驳车、无人售卖车等，提供从传感数据接入到 B 端运营管理、C 端个人服务的完整商业运营闭环的云服务平台。	本项目汇集这些年的建设成果和业务积累，在“示范”的基础上进一步拓展商业运营能力，预计我司未来在智能驾驶领域能够长期分享发展红利。
一种基于视频处理引擎能力研发	针对通话过程提供背景美化、人物美化、AR 道具等多媒体功能，传递更丰富的信息，实现多维度交互体验，提供全新的视频通话场景。	开发、测试、试运行	通过该项目研发，提升音视频研发能力；集成 AI 算法以及各类前沿技术，储备了大量的 AI 知识；该业务为运营商核心业务，属于 5G 业务的新形态，拥有广阔前景。	拓展公司在该领域的业务能力。
交警督察监管软件平台	支撑公安交通管理人员对督查监管的警务工作，实现数字化转型。	开发、测试、试运行	实现岗位督察、执法督察、专项督查、流程督查、督查结果干预、督查信息推送等。	开发新的软件产品，创造公司收入。
基于 5G 基站智慧节能的一种自动化能耗管理系统	降低客户由 4G 更换到 5G 的运营成本。	开发、测试、试运行	减少 5G 基站的电能消耗，目前测试结果为平均节能效果在 15% 左右。	可进行案例推广，销售空间增加，提升 5G 系列产品的节能指标。
基于工业元宇宙的数字化应用平台开发关键技术研究	提升程序设计、代码编写效率。	开发、测试、试运行	基于底层容器、微服务、数据库、中间件等 PaaS 层能力，向上进行应用模块的抽象，通过 UI 编排、流程编排、业务编排等实现应用产品的开发。	满足不同产品、不同行业、不同客户的一些代码定制化需求，拓展市场。
智慧数字虚拟机器人项目	模拟人工操作工作，为各行业数字化转型提供工具保障。	开发、测试、试运行	通过基于云化架构的 IPA 平台的研究开发，结合预训练大模型的 NLP 处理、多模态融合、流程挖掘、	为企业提供可管、可控的虚拟数字员工，推动自有人员转型，达到敏捷、高效、低成本地实现相关业务

			跨应用位置元素拾取等相关技术探索研究，实现具有一定程度上“能看会想”的智能流程自动化机器人。	的推广。
--	--	--	--	------

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,732	1,785	-2.97%
研发人员数量占比	29.76%	34.33%	-4.57%
研发人员学历			
本科	1,411	1,349	4.60%
硕士	36	35	2.86%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	902	939	-3.94%
30~40 岁	724	736	-1.63%
40 岁以上	106	110	-3.64%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	330,570,674.12	353,413,078.82	369,147,924.13
研发投入占营业收入比例	5.02%	6.21%	6.58%
研发支出资本化的金额（元）	101,977,341.26	100,076,529.50	95,396,357.09
资本化研发支出占研发投入的比例	30.85%	28.32%	25.84%
资本化研发支出占当期净利润的比重	125.63%	134.12%	116.68%

## 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
政企数字化平台	32,013,145.29	政企数字化平台项目已于 2023 年 1 月内部立项并生成编号为 P-XN-TE-20230128 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，2024 年正申请相关专利证书。	开发、测试、试运行
政企在线门户平台	32,877,698.71	政企在线门户平台项目已于 2023 年 1 月内部立项并生成编号为 P-DIC-OT-20230124 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，	开发、测试、试运行

		截至 12 月 31 日该项目已接近尾声，2024 年正申请相关专利证书。	
数据运营管理平台	19,248,591.30	数据运营管理平台项目已于 2023 年 1 月内部立项并生成编号为 DIC-PMLX-2023-0114 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，2024 年正申请相关专利证书。	开发、测试、试运行
大数据 PAAS 平台	6,924,876.42	大数据 PAAS 平台项目已于 2023 年 1 月内部立项并生成编号为 P-DIC-OT-20230126 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，2024 年正申请相关专利证书。	开发、测试、试运行
公众中台订单平台	10,913,029.54	公众中台订单平台项目已于 2023 年 1 月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，2024 年正申请相关专利证书。	开发、测试、试运行

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,722,790,652.39	6,298,229,808.03	22.62%
经营活动现金流出小计	7,776,346,992.84	6,392,435,566.27	21.65%
经营活动产生的现金流量净额	-53,556,340.45	-94,205,758.24	43.15%
投资活动现金流入小计	1,082,112.04	1,142,207.56	-5.26%
投资活动现金流出小计	191,600,354.88	175,273,576.14	9.32%
投资活动产生的现金流量净额	-190,518,242.84	-174,131,368.58	-9.41%
筹资活动现金流入小计	3,361,863,595.40	3,340,593,683.46	0.64%
筹资活动现金流出小计	3,109,132,035.20	3,204,372,222.34	-2.97%
筹资活动产生的现金流量净额	252,731,560.20	136,221,461.12	85.53%
现金及现金等价物净增加额	8,689,144.32	-131,499,990.61	106.61%

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 43.15%，主要原因是：销售商品和提供劳务收款增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 85.53%，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	382,058.50	0.37%		是
资产减值	-67,600,367.94	-64.60%	计提维恩贝特商誉减值	否
营业外收入	112,565.28	0.11%		否
营业外支出	1,718,797.98	1.64%		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

	2023 年末		2023 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	298,020,855.98	4.22%	185,376,861.18	2.84%	1.38%	出售北京市海淀区房产收到三方监管资金
应收账款	1,731,757,987.55	24.51%	1,860,282,474.32	28.47%	-3.96%	
合同资产	36,517,448.03	0.52%	40,167,463.14	0.61%	-0.09%	
存货	2,399,699,887.09	33.96%	1,874,954,532.64	28.70%	5.26%	
投资性房地产	176,874,652.25	2.50%	182,312,589.07	2.79%	-0.29%	
长期股权投资	78,203,916.49	1.11%	72,657,049.51	1.11%	0.00%	
固定资产	403,104,444.86	5.70%	277,037,920.90	4.24%	1.46%	合肥研发基地二期在建工程转入
在建工程	12,971,501.05	0.18%	108,784,652.58	1.67%	-1.49%	合肥研发基地二期转出到固定资产
使用权资产	57,850,477.43	0.82%	33,398,906.32	0.51%	0.31%	办公场所租约增加
短期借款	2,692,590,677.62	38.11%	2,372,658,237.16	36.32%	1.79%	
合同负债	356,485,808.25	5.05%	275,874,334.82	4.22%	0.83%	
长期借款	121,180,000.00	1.71%	71,229,096.10	1.09%	0.62%	合肥研发基地二期基建贷款增加
租赁负债	39,145,568.14	0.55%	14,805,509.96	0.23%	0.32%	办公场所租约增加

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	期末账面价值	受限情况

货币资金	132,395,387.32	保证金、财政监管账户、银行存款冻结资金
固定资产	287,345,443.58	抵押借款
无形资产	39,678,969.60	抵押借款
长期股权投资	2,701,663.90	抵押借款
合计	462,121,464.40	

## 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
70,090,000.00	429,754.00	16,209.33%

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中国建筑业协会	北京市海淀区北四环西路56号8层802的房产(建筑面积2110.05m <sup>2</sup> )	2023年12月29日	9,130	-1.32	本次资产出售对公司贡献的净利润为5,086万元,出售目的是盘活资产、补充流动资金,优化资产结构。本次交易对公司财务状况、经营成果及正常生产经营活动将产生积极影响。	62.66%	以评估价格为基础,经双方友好协商确定。	否	不适用	是	是	按计划实施	2023年11月15日	《关于拟出售房产的公告》(2023-44)、《关于出售房产完成过户的公告》(2024-01)

### 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	833,092,829.64	569,837,428.02	396,932,096.40	50,990,743.05	49,310,028.68
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	197,981,544.69	166,493,443.33	336,805,046.22	27,917,910.66	25,732,937.12
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	3,789,897,007.05	516,108,308.69	4,880,974,438.46	115,909,443.32	95,766,644.53
上海天源迪科信息技术有限公司	子公司	软件开发和服务	5000 万	128,364,572.49	62,614,905.50	140,020,516.62	-6,426,628.21	-5,578,711.31
广州天源迪科信息技术有限公司	子公司	软件开发和服务	1000 万	2,429,915.51	-4,593,977.97	11,408,672.54	-6,916,780.33	-6,908,726.86
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	35,478,592.25	-84,480,229.40	98,125,700.29	-9,620,477.95	-9,451,464.98
北京天源迪科信息技术有限公司	子公司	软件开发和服务	2000 万	61,126,842.12	-31,232,116.34	25,114,378.52	-20,204,193.16	-22,269,771.10

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
广西驿途信息科技有限公司	出售	
西安迪科云起信息技术有限公司	注销	
武汉迪科数金科技有限公司	注销	

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）、2023 年度经营回顾

2023 年度，公司在大数据、人工智能、信息安全、行业大模型等方向保持投入研发，孵化创新产品，加大市场推广；扎根电信运营商、银行等优势行业，坚决关闭亏损业务，精打细算，基本完成了年度经营目标。报告期内，公司加大数字化运营平台的建设力度，逐步完善绩效考核体系，进一步加强软件质量体系建设，经营数据质量明显提高；打造“进取型、创新型、协同型”组织、机制和文化，持续深入加强公司治理，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。



## （二）、2024 年经营策略

2023 年是恢复元气之年，2024 年是坚定信心之年。公司的经营策略基本不变：收缩战线，专注优势行业，稳健经营，立足长远。

1、坚持业绩导向。绩效考核体系将不断优化和完善。

2、鼓励跨区域、跨行业协同。包括市场协同和技术协同。当今，很多智能化应用已跨越行业界限，具有一定普适性，因此，公司将通过制度和政策来推动整合集团资源，加大协同。

3、剔除亏损，大胆减法。将资源投到能创造利润的业务单元上。

4、持续创新，稳中求变。持续投入经费用于新产品研发。已有产品推广，孵化支持创新。总结提炼有竞争力的产品、解决方案，在公司内复制推广。公司对应用创新给予孵化资金支持，增强产品侧创新力和竞争力。

5、人才培养，提升效能。公司将在技术研发和项目管理人员的培养和选拔上下点功夫，要降低管理成本，充分利用数字化管理平台提高运营效率。

2023 年度，外部发展环境不确定性加大，公司摆脱了困境，经营状况逐渐向好，公司在困境中处理问题，收获了经验，恢复了自信。三十年来，天源迪科心无旁骛做一件事（做软件），积极参与中国软件的建设，见证了中国软件由从弱到强的发展过程，也见证了中国科学技术崛起的缩影，深刻影响着人民大众的生活福祉。这就是天源迪科的底气。展望 2024 年，公司将初心不改，努力把天源迪科打造成为中国软件产业的航空母舰，用软件报效祖国，用高质量的创新发展树立起行业标杆。

## （三）、公司面临的风险及应对措施

1、“人工智能+”行动已经上升至国家战略，机遇与风险并存

大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，“人工智能+”行动已经上升至国家战略。如果公司不能抓住机遇，迎头赶上，将错失发展机会。公司将紧抓新时期人工智能发展机遇，进一步整合现有优势资源，不断释放凝聚效应、形成工作合力，专项推动人工智能相关工作，打造人工智能优质生态，推动人工智能与公司各业务线深度融合，助力国家产业数智化发展。

2、产业竞争加剧的风险

随着大数据、人工智能等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

公司向使能产业数智化转型方向发展，企业对于高端人才的需求日益增长，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响加大。针对上述风险，公司已进行了以下几个

方面的管理改革：组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；重视人才队伍建设，专业化培训、综合能力培养以及拓展行业视野，培养创新专业、开拓进取的人才队伍，建立多层次员工关怀体系，工作中“公平、包容、尊重、成就”，提升员工认同感，打造团队凝聚力。

#### 4、业务收入季度性波动的风险

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

#### 5、运营管理风险

公司业务涉及多个行业板块，业务模式各有特点，组织结构和管理系统趋于复杂，运营管理效率需持续提升。针对以上风险，我们要深化数字改革，不断提升运营效率，强化组织能力和体系协同，打造高韧性组织；我们要持续深化内控体系建设，有效推动风险管理做实做深，完善风险管控体系，系统性地构筑企业风险防护网；全面开展合规体系建设，主动识别合规风险，注重事前预防，着力提升合规管理效率。

## 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
2023年03月31日	电话会议	电话沟通	机构	华安证券、海富通、汇丰晋信、华富基金、光大保德信基金、建信基金、新华资产、华安资管、淳厚基金、易米基金、鹏华基金、汇添富	公司经营情况及业务、发展规划	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023年04月11日	网络远程方式	其他	其他	参与业绩说明会的投资者	公司2022年经营、业务、管理情况	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023年11月15日	网络远程方式	其他	其他	参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	公司经营情况及业务、发展规划	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，为方便中小股东参会，公司股东大会开通网络投票平台，使股东能够充分表达自己的意见，并聘请律师进行现场见证，确保会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规的规定，维护全体股东的合法权益。

2023 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

2、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。董事会成员严格按照《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作，召开、出席会议并表决，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。

2023 年度，公司共召开 8 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。

3、关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事按照《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、高级管理人员履职行为等进行核查、监督。

2023 年度，公司共召开 8 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。

4、关于公司与第一大股东：公司第一大股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于第一大股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

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《公司章程》《信息披露管理制度》等要求，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与投资者关系管理工作，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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，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
2022 年度股东大会	年度股东大会	17.51%	2023 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 《2022 年度股东大会决议公告》 (2023-25)
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.27%	2023 年 08 月 16 日	2023 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》 (2023-39)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.17%	2023 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》 (2023-46)
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	16.18%	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 《2023 年第三次临时股东大会决议公告》 (2023-52)

## 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	性别	年龄	职务	任职状态	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	男	60	董事长	现任	2001年04月05日	2025年04月13日	55,137,772	0	0	0	55,137,772	
			总经理	现任	2023年03月27日	2025年04月13日						
苗逢源	男	61	总经理	离任	2019年04月26日	2023年03月27日	0	0	0	0	0	
			董事	离任	2019年04月26日	2023年04月25日						
陈鲁康	男	65	董事、副总经理	现任	1996年04月05日	2025年04月13日	18,182,518	0	3,635,000	0	14,547,518	个人财务需求
陈兵	男	61	董事	现任	2017年11月16日	2025年04月13日	27,037,188	0	6,750,000	0	20,287,188	个人财务需求
谢晓宾	男	57	董事	现任	1999年07月05日	2025年04月13日	15,820,453	0	3,950,000	0	11,870,453	个人财务需求
汪东升	男	51	董事、常务副总经理	现任	2010年04月25日	2025年04月13日	615,906	0	0	0	615,906	

林容	女	52	董事	现任	2023年04月25日	2025年04月13日	178,977	0	0	0	178,977	
			副总经理	现任	2011年01月18日	2025年04月13日						
戴昌久	男	62	独立董事	现任	2019年04月26日	2025年04月13日	0	0	0	0	0	
谢波峰	男	48	独立董事	现任	2019年04月26日	2025年04月13日	0	0	0	0	0	
陆克中	男	42	独立董事	现任	2020年09月28日	2025年04月13日	0	0	0	0	0	
杨文庆	男	58	监事会主席	现任	2019年04月26日	2025年04月13日	14,314,632	0	0	0	14,314,632	
代静	女	43	监事	现任	2015年08月12日	2025年04月13日	0	0	0	0	0	
肖征	女	46	监事	离任	2020年01月02日	2023年04月25日	0	0	0	0	0	
张平	男	43	监事	现任	2023年04月25日	2025年04月13日	0	0	0	0	0	
谢立拓	男	40	副总经理	现任	2022年04月25日	2025年04月13日	0	0	0	0	0	
罗赞	男	50	副总经理	现任	2015年08月12日	2025年04月13日	40,574	0	0	0	40,574	
陈力	男	56	副总经理	现任	2020年08月14日	2025年04月13日	0	0	0	0	0	
李强	男	46	副总经理	现任	2020年08月14日	2025年04月13日	0	0	0	0	0	
陈秀琴	女	54	副总经理、董事会秘书	现任	2011年12月26日	2025年04月13日	324,591	0	-81,148	0	243,443	个人财务需求

钱文胜	男	56	财务总监	现任	2016年04月24日	2025年04月13日	112,083	0	0	0	112,083		
合计	--	--	--	--	--	--	131,764,694	0	-	14,416,148	0	117,348,546	--

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

1、苗逢源先生因总经理任期到期，故不再继续担任公司总经理职务，同时不再担任公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后苗逢源先生不再担任公司任何职务。苗逢源先生董事任职原定任期至公司第六届董事会届满之日止。详见巨潮资讯网《关于董事、高级管理人员变动的公告》（2023-21）。

2、肖征女士因个人原因辞去非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。肖征女士的非职工代表监事职务原定任期至第六届监事会届满之日止。详见巨潮资讯网《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（2023-20）。

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
陈友	总经理	聘任	2023年03月27日	聘任
林容	董事	被选举	2023年04月25日	被选举为董事
张平	非职工代表监事	被选举	2023年04月25日	被选举为非职工代表监事
苗逢源	总经理	离任	2023年03月27日	任期满离任
苗逢源	董事	离任	2023年04月25日	任期满离任
肖征	非职工代表监事	离任	2023年04月25日	任期满离任

## 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、总经理，董事长任期为2022年4月-2025年4月，总经理任期为2023年3月-2025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-2018年8月担任公司总经理；2001年4月-2023年3月担任公司董事长；2023年3月至今担任公司董事长、总经理。

陈鲁康，中国国籍，无境外居留权，男，生于1959年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

1993年2月至1995年12月历任天源迪科工程师、上海办事处经理；1995年12月-1997年12月任天源迪科总经理；1998年1月-2007年3月担任天源迪科有限公司董事、副总经理兼上海分公司总经理；2007年4月至今担任公司董事、副总经理。



陈兵，中国国籍，澳门永久居留权，男，生于 1963 年 8 月，本科学历，高级工程师职称。现任本公司董事，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。

1983 年 7 月毕业于西安工业大学电子计算机及其应用专业；1983 年 7 月至 1986 年 6 月，就职于兵器部第六二研究所；1986 年 7 月至 1998 年 6 月，就职于中国银行珠海市分行，历任计算机软件开发工程师和高级工程师、部门副主管；1998 年 7 月至 2009 年 4 月，就职于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 5 月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。

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 2022 年 4 月-2025 年 4 月。

1998 年 8 月-2000 年 5 月担任天源迪科有限公司工程师；2000 年 6 月-2001 年 7 月担任天源迪科有限公司软件二部副经理；2001 年 8 月-2002 年 3 月担任天源迪科有限公司电信软件部经理；2002 年 4 月-2003 年 8 月担任天源迪科有限公司电信行业技术总监；2003 年 9 月-2005 年 1 月担任天源迪科有限公司技术总监、软件设计部经理；2005 年 2 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司副总经理；2007 年 4 月至今担任公司副总经理；2010 年 4 月至今担任公司董事。

谢晓宾，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1967 年 7 月，工学硕士、MBA。现任本公司董事，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。

1992 年 3 月-1992 年 12 月在深圳现代计算机厂任工程师；1993 年 1 月-1995 年 5 月担任天源迪科有限公司工程师；1995 年 6 月-1996 年 4 月担任天源迪科有限公司销售代表；1996 年 5 月-1997 年 5 月担任天源迪科有限公司销售部副经理；1997 年 6 月-1999 年 6 月担任天源迪科有限公司销售部经理；1999 年 7 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、副总经理；2007 年 4 月至 2014 年 6 月担任天源迪科股份公司副总经理；2007 年 4 月至今担任公司董事。

林容，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1972 年 6 月，本科。现任公司董事、副总经理，副总经理任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月，董事任期为 2023 年 4 月-2025 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-2023 年 4 月担任公司副总经理，2023 年 4 月至今担任公司董事、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的工作。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与广西驿途信息科技有限公司董事长。

陆克中，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1982 年 2 月，中国科学技术大学计算机软件与理论专业博士，现任本公司独立董事，任期为 2022 年 4 月-2025 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、深圳大学软件工程专业学科带头人等。

2020年9月,陆克中先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证,并于2023年12月参加了独立董事后续培训。

包括本公司在内,陆克中兼任独立董事的上市公司不超过3家。

谢波峰,中国国籍,无境外居留权,男,生于1976年8月,中国人民大学财政学博士,现任本公司独立董事,任期为2022年4月-2025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。

曾获中国税务学会颁发的2014年科研优秀成果奖二等奖、2016年科研优秀成果奖二等奖和第七次全国税收学术研究优秀成果一等奖。

2019年3月,谢波峰先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证,并于2023年12月参加了独立董事后续培训。

包括本公司在内,谢波峰兼任独立董事的上市公司不超过3家。

戴昌久,中国国籍,无境外居留权,男,生于1962年12月,西南政法大学法学硕士,现任本公司独立董事,任期为2022年4月-2025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。

曾获北京市海淀区司法局颁发的2007年度海淀区优秀律师、2018年度海淀区优秀律师、2009年度海淀区优秀法律服务工作者和海淀区律师队伍警示教育优秀律师事务所主任。

2007年12月,戴昌久先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证,并分别于2010年8月、2020年10月、2023年12月参加了独立董事后续培训。

包括本公司在内,戴昌久兼任独立董事的上市公司不超过3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,本科学历。现任本公司监事,任期为2022年4月-2025年4月。

1988年9月-1992年7月任中国国际贸易促进委员会安徽省合肥市支会干部;1992年7月-1999年3月任安徽省经贸委干部;1999年4月-2001年3月就职于深圳龙脉信息技术有限公司,任电子商务部业务经理;2001年4月-2002年12月就职于天源迪科有限公司,担任社保事业部销售经理;2003年1

月-2004 年 12 月就职于上海尼米贸易有限公司，任副经理；2005 年 1 月-2022 年 2 月就职于中联资本置业基金，任项目经理；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。

张平，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1981 年 8 月 31 日，大学学历。现任本公司监事，任期为 2023 年 4 月-2025 年 4 月。

2004 年 3 月进入公司从事研发工作，先后担任项目经理、产品经理、部门经理、产品总监，2017 年开始任信息安全产品部总监，2022 年 5 月兼任企业信息化部总监。

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，监事任期为 2022 年 4 月-2025 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

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，副总经理，参见本节“董事会成员”。

谢立拓，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1984 年 10 月，本科学历，现任公司副总经理，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。

2009 年 12 月加入天源迪科，现任北京天源迪科网络科技有限公司董事、总经理，负责公司全面经营管理工作。同时担任北京天源迪科信息技术有限公司董事，迪科国际旅行社（北京）有限公司经理兼执行董事。

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，香港科技大学工商管理硕士。现任公司副总经理，任期为 2022 年 4 月-2025 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。现任公司副总经理，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。

1996 年 6 月加入天源迪科，先后担任销售经理、武汉办事处副经理、社保事业部销售总监、南宁办事处经理、成都办事处经理、华中大区总经理、云网运营事业部总经理。现任安徽迪科数金科技有限公司董事长兼总经理、亳州轩速信息科技有限公司董事长，安徽省软件行业协会副会长，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。现任公司副总经理，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。

1999 年加入天源迪科，历任公司软件开发工程师、部门经理、总监、电信事业部副总经理及西南、西北、华北等区域总经理职务。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 2022 年 4 月-2025 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 2022 年 4 月-2025 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	2025 年 07 月 17 日	是
汪东升	北京信邦安达信息科技股份有限公司	董事	2015 年 12 月 22 日	2024 年 12 月 29 日	否
汪东升	广州天源信息科技股份有限公司	董事	2017 年 08 月 29 日	2026 年 10 月 12 日	否
陈秀琴	广州天源信息科技股份有限公司	董事	2017 年 08 月 29 日	2026 年 10 月 12 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		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		否
陈秀琴	深圳市优课再学教育科技有限公司	董事	2022 年 07 月 07 日		否
陈秀琴	广西驿途信息科技有限公司	董事	2012 年 11 月 28 日		否
林容	广西驿途信息科技有限公司	董事长	2012 年 11 月 28 日		否
戴昌久	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 14 日	2026 年 12 月 14 日	是
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

2021 年，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

2023 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议和 2023 年 4 月 25 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，议案中对公司 2023 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、监事的人员按其所在公司所任职务领取薪酬；独立董事津贴为税前 10.80 万元/年。

#### 2、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司的绩效考核方法综合评定。

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，2022 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	性别	年龄	职务	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	男	60	董事长、总经理	现任	115.81	否
陈鲁康	男	65	董事、副总经理	现任	66.23	否
谢晓宾	男	57	董事	现任	53.77	否
陈兵	男	61	董事	现任	84.82	否
汪东升	男	51	董事、常务副总经理	现任	133.32	否
林容	女	52	董事、副总经理	现任	140.98	否
谢波峰	男	48	独立董事	现任	10.8	否
戴昌久	男	62	独立董事	现任	10.8	否
陆克中	男	42	独立董事	现任	10.8	否
杨文庆	男	58	监事会主席	现任	0	否
代静	女	43	监事	现任	46.91	否
张平	男	43	监事	现任	72.43	否
谢立拓	男	40	副总经理	现任	149.53	否
陈力	男	56	副总经理	现任	116.48	否
罗赞	男	50	副总经理	现任	90.36	否
李强	男	46	副总经理	现任	52.37	否
钱文胜	男	56	财务总监	现任	71.92	否
陈秀琴	女	54	副总经理、董事会秘书	现任	73.83	否
苗逢源	男	61	总经理	离任	87.04	否

合计	--	--	--	--	1,388.2	--
----	----	----	----	----	---------	----

其他情况说明

适用 不适用

## 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
第六届董事会第四次会议	2023年03月27日	2023年03月29日	具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》(2023-02)
第六届董事会第五次会议	2023年04月25日	2023年04月26日	审议通过《2023年第一季度报告》
第六届董事会第六次会议	2023年07月23日	2023年07月24日	具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(2023-28)
第六届董事会第七次会议	2023年07月31日	2023年08月01日	具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》(2023-31)
第六届董事会第八次会议	2023年08月14日	2023年08月15日	具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》(2023-35)
第六届董事会第九次会议	2023年10月23日	2023年10月24日	审议通过《2023年第三季度报告》
第六届董事会第十次会议	2023年11月14日	2023年11月15日	具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》(2023-42)
第六届董事会第十一次会议	2023年12月11日	2023年12月12日	具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(2023-47)

### 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	8	8	0	0	0	否	4
苗逢源	1	1	0	0	0	否	1
陈鲁康	8	0	8	0	0	否	4
陈兵	8	3	5	0	0	否	4
谢晓宾	8	6	2	0	0	否	4
汪东升	8	7	1	0	0	否	4
林容	7	0	7	0	0	否	4
戴昌久	8	0	8	0	0	否	4

谢波峰	8	0	8	0	0	否	4
陆克中	8	3	5	0	0	否	4

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，公司董事根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策提出了相关意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见。独立董事通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等，充分了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对公司定期报告、关联交易等重要事项进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。公司全体董事努力维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

## 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	6	2023年02月07日	1、关于2022年年度审计工作相关事项（2022年度审计的首次沟通）；2、2022年审计总结及下年审计计划。	同意。	不适用。	无。
			2023年03月22日	1、2022年度财务报告；2、续聘2023年度审计机构；3、2022年度内部控制自我评价报告；4、2022年度计提资产减值准备及确认其	同意。	不适用。	无。

				他权益工具投资公允价值变动；5、预计 2023 年度日常关联交易。			
			2023 年 04 月 25 日	1、2023 年第一季度财务报告；2、2023 年第一季度审计总结及下期工作计划。	同意。	不适用。	无。
			2023 年 08 月 09 日	1、2023 年半年度财务报告；2、2023 年二季度审计部工作总结及下期计划。	同意。	不适用。	无。
			2023 年 10 月 23 日	1、2023 年第三季度报告；2、2023 年第三季度审计总结及下期工作计划。	同意。	不适用。	无。
			2023 年 12 月 08 日	1、关于拟变更 2023 年度审计机构的议案	同意。	不适用。	无。
董事会提名委员会	陈友、陆克中、谢波峰	1	2023 年 03 月 22 日	1、关于聘任总经理的议案；2、关于补选公司非独立董事的议案。	同意。	不适用。	无。
董事会薪酬与考核委员会	戴昌久、陆克中、苗逢源	1	2023 年 03 月 22 日	1、关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核的议案；2、关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案	同意。	不适用。	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）	1,867
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,952
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,819
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,819
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	254



技术人员	4,098
财务人员	42
行政人员	52
客服人员	462
管理人员	579
其他人员	332
合计	5,819
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	125
本科	3,826
大专	1,578
大专以下	290
合计	5,819

## 2、薪酬政策

公司始终遵循国家有关法律、法规及地方性文件的相关要求，以贡献与报酬相匹配为原则，确保员工的日常工作与公司的长期战略和目标紧密相连。在薪酬分配上，综合考虑团队与个人的贡献、岗位职责、实际出勤率以及个人发展潜力等因素，公平、公正地发放薪资，以激发员工的工作热情，提升工作效率和生产力。除此之外，还为员工提供了一揽子全面的福利，包括过节费、定期体检、商业保险、团队建设经费、员工关怀礼金以及生日关怀等，旨在营造一个积极向上、高效和谐的工作环境，提升员工对公司的认同感和归属感，为公司高质量发展提供人才保障。

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

2023年，以人才培养项目的模式开展“技术人员技能提升”与“项目管理能力提升”两个专项，同时开展能级认证、能力专项训练、培训过程管理、培训效果评估、讲师队伍建设，并已完成在线学习培训平台与考试系统上线运作，为公司员工培训与发展提供良好的电子化平台。

1、公司级内训方面：组织新员工培训7场，累计培训人数259人。确保新入职员工了解企业发展历史、公司产品与行业线、提高对公司的认同感与融入度，并与公司在线学习平台进行联动组合实现了线上化新员工培训，提高了培训效率与培训体验。

2、关键人才培养方面：启动了技术人员培养与项目经理培养两个专项；

①技术人员培养：通过构建关键技术岗位技能模型，梳理了四大职系、七类技术、两百个二级技能及标准，完成技术人才技能评定（包含 112 场在线考试），输出技能标签与初版学习地图，预计 2024 年全部开展运用及培养提升。

②项目经理培养：本年度启动了项目管理能力提升训练营，通过以“业务为导向，项目管理为主体，运营管理为辅助”三个维度构建项目管理人才培训体系，结合任职资格、设计绩效辅导与工作坊项目实践、引入项目复盘操作指南与实践，进行全方位的项目管理人才培养。目前，在集团层面，已经输出 13 门项目管理专项课程，并在 2024 年持续进行培训与课程内容的逐步更新。

3、信息安全类培训：组织开展信息安全全员培训，从安全意识培训目的开始讲解，分析信息安全形势，罗列工作与生活中的信息安全风险与规避措施，同时也讲解了公司信息安全相关制度，以视频录制教材集中或自学的方式开展。

4、能级认证：2023 年能级认证体系规范化、认证运营常态化。2023 年公司能级认证通过人数为 73 人，为员工提供了挖掘能力优势与发现个人短板的平台，并通过发展长处与提出改进计划，为员工个人发展与组织能力提升助力。

5、能力专项训练：2023 年，专项培训主要覆盖公司关键岗位核心人员。具体包括：骨干 B 角培养计划-人才梯队建设-年度 B 角培养评估，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

2023 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配方案》，以公司 2022 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 0.15 元（含税）。2023 年 5 月 12 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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用

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）	1,083,559,629.23
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 2024 年 3 月 30 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 2023 年度内部控制评价报告》。

#### 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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 03 月 30 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，而内部控制在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。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。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。	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。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。3、一般缺陷：除上述重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。
定量标准	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%。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%。	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%。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%。
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 2023 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	2024 年 03 月 30 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

不适用。

## 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

无。

### 二、社会责任情况

公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告已于 2024 年 3 月 30 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、公司为助力落后地区的教育发展，为贫困地区的祖国花朵带来希望与梦想，同时积极履行企业的社会价值和责任，公司捐助了岳西县天源迪科希望小学，自学校建立以来，连续多年持续为学校捐助相应的设备及物资。2023 年 10 月 18 日，公司又为希望小学捐赠了一批置物柜和书柜，旨在帮助学校更好地整理图书、雨伞、水杯及劳动工具等物品，使教室环境更加整洁美观，为天源迪科希望小学的建设增砖添瓦。

此外，为表彰优秀教师的贡献并鼓励其发扬奉献精神，天源迪科希望小学每年评选优秀教师并给予奖励。2023 年 7 月 19 日，公司为两位优秀教师颁发证书及奖励金，进一步激发全体教职工的工作热情与教育创新力。

2、为了激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。帮助更多学习优异的贫困生完成学业，2023 分别在武汉大学、安徽大学、合肥工业大学设立奖学金，共计奖励本科及研究生学生 24 人。

3、2023 年 11 月 9 日，公司董事长兼总裁陈友、董事兼人工智能研究院院长谢晓宾、控股子公司合肥英泽总经理赵其峰一行到武汉大学计算机学院调研交流。武汉大学计算机学院院长杜博出席会议，副院长玄跻峰主持会议。陈友董事长表示，能够在母校建校 130 周年及计算机学科成立 65 周年之际回来参加计算机院校友之家落成仪式系列活动感到荣幸和亲切，会上对学院的研究方向和公司急需人才方向做了深入的交流与沟通，根据目前现状探索合作方式并根据实际需求开展重点领域技术合作，最后学院表示会与公司一起努力，扎实推进合作项目的落地。

4、公司全资子公司合肥天源迪科党支部响应合肥市大数据行业党委数字公益暨爱心助力马塘村乡村振兴活动倡议，旨在弘扬数字公益精神，加大对困境儿童的帮扶力度，营造全社会关心关爱困境儿童健康成长的良好氛围。赴庐江县郭河镇马塘村向困难儿童提供定制的差异化正版教辅书籍及给捐赠对象精心准备了生活物资。

5、上海电信积极响应国家乡村振兴号召，定点帮扶四川木里县，助力其乡村振兴事业，公司作为上海电信支撑厂商，主动承担社会责任，捐赠 1 万元并获得其爱心捐赠公益证书。

6、公司已披露社会责任报告共 13 份，2023 年度社会责任报告已于 2024 年 3 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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。李谦益、郑飞、梁金华、盛宝军已不再担任公司董事，代峰、管四新已不再担任公司高级管理人员，以上人员已履行完毕本承诺。
资产重组时所作承诺	陈兵等5名业绩承诺	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（包括但不限于维恩贝特）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	2017年01月19日	长期有效	正在履行中



			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
	陈兵等 5 名业绩承诺	避免同业竞争的承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017 年 01 月 19 日	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2009 年 12 月 13 日	任职期间内有效	正在履行。吴志东、魏丽、邓爱国、李毅、周俊祥、李谦益已不再担任公司董事，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	略。 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，天泽投资已不再是公司股东，吴志东已不再是公司持股5%以上股东。
	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，天泽投资已不再是公司股东，吴志东已不再是公司持股5%股东
	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;汪东升;谢晓宾;杨文庆;郑飞;邹立文	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。	2016年01月21日	长期有效	正在履行。代峰、管四新、邹立文已不再担任公司高级管理人员，李谦益、梁金华、盛宝军、郑飞已不再担任公司董事，以上人员已履行完毕本承诺。
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：</p> <p>1、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。</p> <p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>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	<p>关于减少、规范关联交易事项的承诺：</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2016年06月28日	长期有效	正在履行中

			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。			
	天源迪科	关于减少、规范关联交易事项的承诺	<p>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；</p> <p>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。</p>	2018年03月13日	长期有效	正在履行中
其他承诺						
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

## 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

本公司原持有广西驿途信息科技有限公司的股权，2023年12月本公司将持有的2%的广西驿途信息科技有限公司股权以21.5686万的价格转让，转让后本公司持股比例降为49%，不再对广西驿途信息科技有限公司实施控制。

本报告期注销的子公司：西安迪科云起信息技术有限公司和武汉迪科数金科技有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京大华国际会计师事务所（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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕红涛、王琳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吕红涛1年、王琳1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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》。因北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）整体吸收从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）转出的服务团队，其中包括负责公司服务的合伙人及其管理的专业团队。为保持公司审计工作的延续性，公司变更 2023 年度审计机构为北京大华国际。公司已就变更 2023 年度审计机构事项与大华、北京大华国际进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-50）。

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
北京信邦安达信息科技股份有限公司	联营企业	销售商品/提供劳务	软件开发	市场定价	4.53	4.53	0.38%	200	否	现金	市场定价	2023年03月29日	关于2023年度日常关联交易的公告(2023-14)
广州天源信息科技股份有限公司	联营企业	采购商品/提供劳务	软件开发	市场定价	1,201	1,201	99.62%	3,000	否	现金	市场定价	2023年03月29日	关于2023年度日常关联交易的公告(2023-14)
合计				--	--	1,205.53	--	3,200	--	--	--	--	--
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)				2023年3月29日,深圳天源迪科信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,报告期内,日常关联交易金额在审议通过的预计额度内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方



	公告披露日期					有)	(如有)			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		11,000		福田区梅林智能制造项目(B405-0266)土地使用权。		15年	否	是
深圳市金华威数码科技有限公司对符合银行资质条件的下游客户贷款提供保证金质押担保	2023年07月24日	212.39		170.89				2022年9月1日至2023年8月31日	是	否
深圳市金华威数码科技有限公司对符合金融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金质押担保	2023年08月01日	1,000		326.94				2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		1,212.39		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)						11,497.83
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		13,212.39		报告期末实际对外担保余额合计(A4)						11,326.94
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	2023年03月29日	180,000		177,800				2年	否	否
上海天源迪科信息技	2023年03月29日	2,000		1,000				2年	否	否

术有限公司										
维恩贝特科技有限公司	2023年03月29日	20,000		4,400				2年	否	否
深圳市宝贝团信息技术有限公司	2023年03月29日	500						2年	否	否
广州市易杰数码科技有限公司	2023年03月29日	1,000		1,000				2年	否	否
合肥天源迪科信息技术有限公司	2023年03月29日	7,000		5,100				2年	否	否
安徽迪科数金科技有限公司	2023年03月29日	2,000		2,000				2年	否	否
广州天源迪科信息技术有限公司	2023年03月29日	500		500				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		12,118	抵押	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)			213,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						196,940
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			243,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						203,918
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)			214,212.39	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						208,437.83
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			256,212.39	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						215,244.94
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净										65.01%

资产的比例	
其中：	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	177,800
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	177,800

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3月29日，公司召开五届董事会第十次会议，审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》，同意公司的参股公司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”）向银行申请借款60,000万元，万禾天诺采用主担保为信用，附加万禾天诺股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德新材料股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司按股权比例进行股权质押、连带责任保证及所持本项目土地使用权的抵押担保。公司提供担保金额为12,000万元，担保期限15年。具体内容详见公司于2021年3月31日在证监会指定信息披露网站披露的《关于为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-18）。以上事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司已按照股权比例进行质押，详见公司于2022年12月9日在证监会指定信息披露网站披露的《关于公司为参股公司提供关联担保的进展公告》（公告编号：2022-52）。

公司已将持有的万禾天诺 20%不动产权抵押给中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行，与工行深圳罗湖支行签订了《最高额抵押合同》，以及公司为万禾天诺向银行借款提供担保，签订了《担保合同》。详见公司于 2023 年 3 月 6 日在证监会指定信息披露网站披露的《关于公司为参股公司提供关联担保的进展公告》（公告编号：2023-01）。

## （二）股权质押

截止 2023 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 22,004,443 股，占公司总股本 3.45%，占其持有本公司股份的 39.91%。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2023 年 2 月，公司以 350 万元的价格收购叶沙野持有的公司控股子公司深圳市汇巨信息技术有限公司 10%股权，收购后持股 75%。

2、2023 年 4 月，公司将持有的控股子公司北京迪科云起科技有限公司 70%的股份以 2,100 万元转让给全资孙公司合肥天源迪科科技产业发展有限公司；

3、2023 年 5 月，公司将持有的控股子公司合肥英泽信息科技有限公司 88%的股份以 4,799.5 万元转让给控股子公司维恩贝特科技有限公司；

4、2023 年 6 月，公司控股孙公司武汉迪科数金科技有限公司完成注销。

5、2023 年 6 月，公司控股子公司维恩贝特科技有限公司召开股东会会议，同意通过未分配利润转增股本 6,659 万元，转增后，注册资本增加至 20,000 万元，并于 2023 年 7 月完成工商变更登记。

6、2023 年 8 月，公司控股孙公司安徽迪科数金科技有限公司召开董事会及股东大会会议，同意分红 2500 万元，并增加实缴注册资本 2000 万，增加后实缴注册资本 3000 万元，并由安徽润兴会计师事务所于 2023 年 8 月 28 日出具《验资报告》。

7、2023 年 9 月，公司控股子公司维恩贝特科技有限公司将其持有北京江融信科技有限公司 9.068%的股份以 1600 万元的价格转让给公司全资子公司广州市易杰数码科技有限公司。

8、2023 年 9 月，公司控股孙公司西安迪科云起信息技术有限公司完成注销。

9、2023 年 9 月，公司全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司将其持有的亳州轩速信息科技有限公司 12.1%的股份以 174176.43 元转让给方进锋，9.5%的股份以 136750.09 元转让给陆克正，7%的

股份以 100763.22 元转让给李乐，转让后公司全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司持有亳州轩速信息科技有限公司 53.7%的股份。

10、2023 年 12 月，公司将持有的广西驿途信息科技有限公司 2%的股份以 21.5686 万元转让给皮骄阳，转让后持股 48.9982%。

## 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	102,474,894	16.07%	0	0	0	-3,651,375	-3,651,375	98,823,519	15.50%
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	102,474,894	16.07%	0	0	0	-3,651,375	-3,651,375	98,823,519	15.50%
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	102,474,894	16.07%	0	0	0	-3,651,375	-3,651,375	98,823,519	0.00%
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	535,269,778	83.93%	0	0	0	3,651,375	3,651,375	538,921,153	84.50%
1、人民币普通股	535,269,778	83.93%	0	0	0	3,651,375	3,651,375	538,921,153	84.50%
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%

股份变动的理由

□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	解除限售日期
陈友	41,353,329	0	0	41,353,329	现任董事长、总经理，任职期间所持股份75%限售	高管限售股每年75%锁定
陈兵	22,265,391	0	1,987,500	20,277,891	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	13,636,888	0	0	13,636,888	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	13,365,340	0	1,500,000	11,865,340	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	615,679	0	153,750	461,929	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	134,233	0	0	134,233	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
罗赞	40,555	0	10,125	30,430	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	243,443	0	0	243,443	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	102,474,894	0	3,651,375	98,823,519	--	--

## 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	70,331	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	81,870	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（不含通过转融通出借股份）									
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	22,004,443	
陈兵	境内自然人	3.18%	20,287,188	-6,750,000	20,277,891	9,297	不适用	0	
陈鲁康	境内自然人	2.28%	14,547,518	-3,635,000	13,636,888	910,630	不适用	0	
杨文庆	境内自然人	2.24%	14,314,632	0	10,735,974	3,578,658	不适用	0	
谢晓宾	境内自然人	1.86%	11,870,453	-3,950,000	11,865,340	5,113	不适用	0	
谢雄友	境内自然人	0.75%	4,765,540	-100,000	0	4,765,540	不适用	0	
谢明	境内自然人	0.61%	3,904,442	-3,668,686	0	3,904,442	不适用	0	



香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	2,688,177	2,688,177	0	2,688,177	不适用	0
王松	境内自然人	0.28%	1,800,160	1,010,260	0	1,800,160	不适用	0
王长河	境内自然人	0.26%	1,673,000	1,673,000	0	1,673,000	不适用	0
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、杨文庆、谢晓宾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	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用。							
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					
陈友	13,784,443	人民币普通股	13,784,443					
谢雄友	4,765,540	人民币普通股	4,765,540					
谢明	3,904,442	人民币普通股	3,904,442					
杨文庆	3,578,658	人民币普通股	3,578,658					
香港中央结算有限公司	2,688,177	人民币普通股	2,688,177					
王松	1,800,160	人民币普通股	1,800,160					
王长河	1,673,000	人民币普通股	1,673,000					
叶东生	1,643,677	人民币普通股	1,643,677					
中天控股集团有限公司	1,494,400	人民币普通股	1,494,400					
刘振泽	1,394,600	人民币普通股	1,394,600					
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、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 4,765,540 股。王松除通过普通证券账户持有 712,360 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,087,800 股，实际合计持有 1,800,160 股。王长河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 16,730,000 股。叶东生除通过普通证券账户持有 20,154 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,623,523 股，实际合计持有 1,643,677 股。
---------------------------	---

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	2,688,177	0.42%
王松	新增	0	0.00%	1,800,160	0.28%
王长河	新增	0	0.00%	1,673,000	0.26%
张劲松	退出	0	0.00%	2,445,800	0.38%
卫德庆	退出	0	0.00%	2,000,600	0.31%
叶东生	退出	0	0.00%	1,723,677	0.27%

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 3.18%）、陈鲁康（持股比例为 2.28%）、杨文庆（持股比例为 2.24%）、谢晓宾（持股比例为 1.86%）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（持股比例为 8.65%）、陈兵（持股比例为 3.18%）、陈鲁康（持股比例为 2.28%）、杨文庆（持股比例为 2.24%）、谢晓宾（持股比例为 1.86%）的持股比例分散，且不存在一致行动，公司不存在控股股东。

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 公司最终控制层面股东持股比例均未达 5%

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

法人 自然人

最终控制层面持股情况

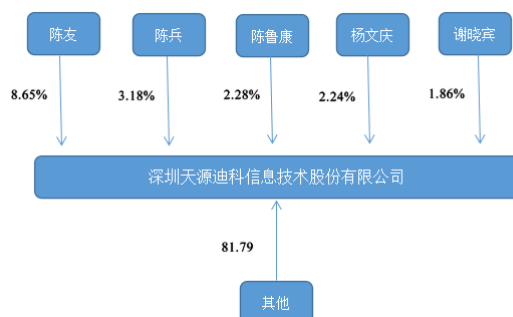
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈友	中国	否
主要职业及职务	2001 年 4 月至今担任公司董事长；1998 年 1 月-2018 年 8 月担任公司总经理，2023 年 3 月至今担任公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

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

采用集中竞价交易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	2024 年 03 月 28 日
审计机构名称	北京大华国际会计师事务所（普通合伙）
审计报告文号	北京大华审字[2024]00000023 号
注册会计师姓名	吕红涛、王琳

#### 审计报告正文

我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称天源迪科公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度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公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、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公司,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。

#### 三、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。

1. 营业收入的确认
2. 应收账款的减值
3. 商誉减值

##### (一) 营业收入确认事项

##### 1. 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“三、重要会计政策、会计估计”注释(三十八)所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”注释 39。

2023 年度,天源迪科合并营业收入金额 6,586,893,504.87 元。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。

##### 2. 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。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认的列报和披露是适当的。

## (二) 应收账款减值的事项

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十二)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释3。

2023年12月31日，天源迪科合并财务报表中应收账款的账面余额为1,966,118,131.90元，坏账准备为234,360,144.35元。

天源迪科管理层在确定应收账款减值准备时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。由于天源迪科管理层在确定应收账款减值准备时涉及重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的减值为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们对于应收账款的减值所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；
- (2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
- (3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；
- (4) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；
- (5) 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款减值的列报和披露是适当的。

## (三) 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“三、重要会计政策、会计估计”注释(三十)所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”注释18。

截止2023年12月31日，天源迪科商誉金额650,745,922.86元，商誉减值准备金额73,794,138.21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：

- (1) 评价减值测试方法的适当性；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 复核商誉减值测试模型的计算准确性；
- (5) 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。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对商誉减值的列报和披露是适当的。

## 四、其他信息

天源迪科公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2023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。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

天源迪科公司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，天源迪科公司管理层负责评估天源迪科公司的持续经营能力，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公司、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公司的财务报告过程。

#### 六、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：

1. 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。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 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。
4. 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公司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公司不能持续经营。
5. 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。
6. 就天源迪科公司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，并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。

## 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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
----	------------------	----------------

流动资产：		
货币资金	298,020,855.98	185,376,861.18
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	139,773,265.79	155,088,491.36
应收账款	1,731,757,987.55	1,860,282,474.32
应收款项融资	16,562,378.40	19,913,207.59
预付款项	394,798,285.35	347,568,015.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,178,620.59	44,536,462.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,399,699,887.09	1,874,954,532.64
合同资产	36,517,448.03	40,167,463.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,914,623.99	106,857,522.84
流动资产合计	5,166,223,352.77	4,634,745,031.48
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	78,203,916.49	72,657,049.51
其他权益工具投资	96,978,493.22	97,080,493.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	176,874,652.25	182,312,589.07
固定资产	403,104,444.86	277,037,920.90
在建工程	12,971,501.05	108,784,652.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,850,477.43	33,398,906.32
无形资产	268,152,218.81	271,558,008.06
开发支出	101,977,341.26	100,076,529.50
商誉	576,951,784.65	646,484,109.18
长期待摊费用	6,706,221.83	7,359,648.69
递延所得税资产	88,356,437.82	77,594,265.91

其他非流动资产	31,582,611.98	24,317,969.83
非流动资产合计	1,899,710,101.65	1,898,662,142.77
资产总计	7,065,933,454.42	6,533,407,174.25
流动负债：		
短期借款	2,692,590,677.62	2,372,658,237.16
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	102,797,442.73	106,318,716.56
预收款项	5,465,232.78	4,933,787.15
合同负债	356,485,808.25	275,874,334.82
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	5,416,463.47	8,176,790.04
应交税费	36,566,673.17	39,525,680.83
其他应付款	24,961,077.66	28,103,529.86
其中：应付利息		
应付股利	28,205.80	1,192.80
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	19,840,335.04	19,125,188.16
其他流动负债	41,605,526.29	31,765,186.61
流动负债合计	3,285,729,237.01	2,886,481,451.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	121,180,000.00	71,229,096.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,145,568.14	14,805,509.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,636,839.26	5,832,979.86
递延所得税负债	19,104,824.42	10,155,748.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,067,231.82	102,023,334.90

负债合计	3,472,796,468.83	2,988,504,786.09
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	1,472,902,380.46	1,472,554,640.69
减：库存股		
其他综合收益	15,077,282.22	15,163,982.22
专项储备		
盈余公积	101,557,571.20	96,441,807.11
一般风险准备		
未分配利润	1,083,559,629.23	1,069,811,188.35
归属于母公司所有者权益合计	3,310,841,535.11	3,291,716,290.37
少数股东权益	282,295,450.48	253,186,097.79
所有者权益合计	3,593,136,985.59	3,544,902,388.16
负债和所有者权益总计	7,065,933,454.42	6,533,407,174.25

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	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	151,459,062.13	47,500,434.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,013,900.00	1,010,700.00
应收账款	460,284,481.10	640,477,291.36
应收款项融资	1,772,750.00	1,911,600.00
预付款项	4,762,797.71	16,789,091.34
其他应收款	1,437,662,915.87	1,129,551,405.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	310,028,427.07	201,933,113.02
合同资产	31,682,268.81	33,954,238.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,445,666,602.69	2,073,127,874.81
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	1,623,935,524.87	1,657,872,071.06
其他权益工具投资	7,687,500.00	7,687,500.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	9,551,747.15	47,612,548.75
在建工程	487,358.49	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,653,303.93	12,302,039.81
无形资产	237,029,524.07	240,729,159.72
开发支出	101,977,341.26	100,076,529.50
商誉		
长期待摊费用	1,007,453.95	957,789.37
递延所得税资产	64,239,078.98	57,486,817.20
其他非流动资产	30,910,648.98	24,317,969.83
非流动资产合计	2,114,479,481.68	2,149,042,425.24
资产总计	4,560,146,084.37	4,222,170,300.05
流动负债：		
短期借款	332,630,966.58	348,449,457.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	438,000,000.00	188,000,000.00
应付账款	65,233,098.31	106,652,883.87
预收款项		
合同负债	45,630,293.55	35,455,122.87
应付职工薪酬		
应交税费	13,997,910.53	12,669,920.38
其他应付款	727,846,575.10	667,242,957.80
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	9,196,041.46	8,528,054.39
其他流动负债	2,737,817.66	2,142,652.37
流动负债合计	1,635,272,703.19	1,369,141,049.13
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	28,691,256.43	4,119,665.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,650,000.00	1,650,000.00
递延所得税负债	5,647,995.59	

其他非流动负债		
非流动负债合计	35,989,252.02	5,769,665.32
负债合计	1,671,261,955.21	1,374,910,714.45
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	-38,743,262.02	-38,743,262.02
专项储备		
盈余公积	101,557,571.21	96,441,807.12
未分配利润	637,018,722.83	600,509,943.36
所有者权益合计	2,888,884,129.16	2,847,259,585.60
负债和所有者权益总计	4,560,146,084.37	4,222,170,300.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	6,586,893,504.87	5,692,458,472.52
其中：营业收入	6,586,893,504.87	5,692,458,472.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,492,872,414.02	5,622,702,858.18
其中：营业成本	5,887,238,733.96	4,997,355,137.72
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	17,678,727.91	16,252,211.39
销售费用	138,145,774.40	130,446,961.67
管理费用	158,604,060.75	154,670,633.60
研发费用	228,593,332.86	253,336,549.32
财务费用	62,611,784.14	70,641,364.48
其中：利息费用	64,944,528.21	76,508,597.32
利息收入	2,201,454.00	2,326,014.46
加：其他收益	62,262,805.70	66,527,380.41
投资收益（损失以“-”号填列）	382,058.50	7,100,633.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,547.43	7,145,600.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,506,042.06	-41,084,107.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,600,367.94	-6,440,066.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,692,179.24	663,314.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,251,724.29	96,522,767.95
加：营业外收入	112,565.28	472,210.89
减：营业外支出	1,718,797.98	699,790.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,645,491.59	96,295,188.24
减：所得税费用	23,472,651.36	21,676,823.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,172,840.23	74,618,364.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,172,840.23	74,618,364.62
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	28,332,199.04	32,587,566.03
2.少数股东损益	52,840,641.19	42,030,798.59
六、其他综合收益的税后净额	-86,700.00	-37,194,276.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,700.00	-37,194,276.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-86,700.00	-37,194,276.93
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	-86,700.00	-37,194,276.93
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	81,086,140.23	37,424,087.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,245,499.04	-4,606,710.90
归属于少数股东的综合收益总额	52,840,641.19	42,030,798.59
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.044	0.05
(二) 稀释每股收益	0.044	0.05

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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	787,685,011.05	790,419,613.96
减：营业成本	725,003,828.63	694,122,178.37
税金及附加	1,249,619.55	891,730.99
销售费用	26,381,940.72	27,251,499.97
管理费用	37,052,537.00	35,126,567.77
研发费用	56,067,268.91	53,843,869.88
财务费用	2,969,037.64	7,982,779.35
其中：利息费用	19,532,908.05	25,866,851.37
利息收入	16,655,954.27	18,011,172.10
加：其他收益	9,912,825.76	3,026,391.32
投资收益（损失以“-”号填列）	53,760,091.81	42,572,649.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	287,139.81	7,168,627.31
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）	-2,081,541.80	-6,256,937.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,167,569.37	-1,722,278.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,788,989.70	741,571.64
二、营业利润（亏损以“-”号填	50,173,574.70	9,562,384.43



列)		
加：营业外收入		
减：营业外支出	120,200.00	52,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,053,374.70	9,510,384.43
减：所得税费用	-1,052,414.20	-2,253,641.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,105,788.90	11,764,025.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,105,788.90	11,764,025.99
（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		-33,873,827.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-33,873,827.27
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		-33,873,827.27
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	51,105,788.90	-22,109,801.28
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	2023 年度	2022 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	7,549,762,262.36	6,164,710,980.80
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	32,701,929.16	34,469,211.11
收到其他与经营活动有关的现金	140,326,460.87	99,049,616.12
经营活动现金流入小计	7,722,790,652.39	6,298,229,808.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,239,676,715.40	4,964,975,926.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,105,459,399.35	1,100,857,423.44
支付的各项税费	128,524,779.87	129,126,624.09
支付其他与经营活动有关的现金	302,686,098.22	197,475,592.60
经营活动现金流出小计	7,776,346,992.84	6,392,435,566.27
经营活动产生的现金流量净额	-53,556,340.45	-94,205,758.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	845,130.00	
取得投资收益收到的现金		1,039,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,016.00	18,210.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	210,966.04	
收到其他与投资活动有关的现金		84,797.48
投资活动现金流入小计	1,082,112.04	1,142,207.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,600,354.88	171,516,859.14
投资支付的现金		3,756,717.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,600,354.88	175,273,576.14
投资活动产生的现金流量净额	-190,518,242.84	-174,131,368.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,540,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,943,134,929.54	3,330,845,027.71
收到其他与筹资活动有关的现金	415,188,665.86	9,748,655.75
筹资活动现金流入小计	3,361,863,595.40	3,340,593,683.46
偿还债务支付的现金	2,927,419,589.66	3,011,244,156.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,522,994.14	108,417,500.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,764,807.20	14,385,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	91,189,451.40	84,710,564.94
筹资活动现金流出小计	3,109,132,035.20	3,204,372,222.34
筹资活动产生的现金流量净额	252,731,560.20	136,221,461.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,167.41	615,675.09

五、现金及现金等价物净增加额	8,689,144.32	-131,499,990.61
加：期初现金及现金等价物余额	156,936,324.34	288,436,314.95
六、期末现金及现金等价物余额	165,625,468.66	156,936,324.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,057,006,346.91	970,028,354.07
收到的税费返还	2,028,500.19	160,153.72
收到其他与经营活动有关的现金	37,389,446.36	6,199,544.28
经营活动现金流入小计	1,096,424,293.46	976,388,052.07
购买商品、接受劳务支付的现金	525,311,016.69	575,495,850.52
支付给职工以及为职工支付的现金	218,287,582.20	224,650,678.13
支付的各项税费	1,687,857.52	4,627,007.79
支付其他与经营活动有关的现金	139,610,206.35	23,655,192.30
经营活动现金流出小计	884,896,662.76	828,428,728.74
经营活动产生的现金流量净额	211,527,630.70	147,959,323.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,908,070.59
取得投资收益收到的现金	32,485,952.00	27,535,152.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,210,686.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,900,638.00	86,443,222.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,572,837.34	107,248,613.31
投资支付的现金	3,150,000.00	3,756,717.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,722,837.34	111,005,330.31
投资活动产生的现金流量净额	-28,822,199.34	-24,562,107.72
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	288,183,853.21	316,978,230.91
收到其他与筹资活动有关的现金	1,599,286,459.80	1,527,716,948.62
筹资活动现金流入小计	1,887,470,313.01	1,844,695,179.53
偿还债务支付的现金	581,234,250.36	688,718,116.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,349,630.68	26,237,980.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,474,920,458.62	1,254,723,257.02
筹资活动现金流出小计	2,075,504,339.66	1,969,679,354.17
筹资活动产生的现金流量净额	-188,034,026.65	-124,984,174.64
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	-5,328,595.29	-1,586,959.03
加：期初现金及现金等价物余额	35,066,773.10	36,653,732.13
六、期末现金及现金等价物余额	29,738,177.81	35,066,773.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	637, 744, 672. 00				1,47 2,55 4,64 0.69		15,1 63,9 82.2 2		96,4 41,8 07.1 1		1,06 9,81 1,18 8.35		3,29 1,71 6,29 0.37	253, 186, 097. 79	3,54 4,90 2,38 8.16
加： 会计政 策变更								5,18 5.20			59,9 18.0 6		65,1 03.2 6	174. 98	65,2 78.2 4
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	637, 744, 672. 00				1,47 2,55 4,64 0.69		15,1 63,9 82.2 2		96,4 46,9 92.3 1		1,06 9,87 1,10 6.41		3,29 1,78 1,39 3.63	253, 186, 272. 77	3,54 4,96 7,66 6.40
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)					347, 739. 77		- 86,7 00.0 0		5,11 0,57 8.89		13,6 88,5 22.8 2		19,0 60,1 41.4 8	29,1 09,1 77.7 1	48,1 69,3 19.1 9
(一) 综合 收益 总额							- 86,7 00.0 0				28,3 32,1 99.0 4		28,2 45,4 99.0 4	52,8 40,6 41.1 9	81,0 86,1 40.2 3
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					347, 739. 77								347, 739. 77	- 1,93 8,45 0.48	- 1,59 0,71 0.71
1.														3,54	3,54

所有者投入的普通股														0,00	0,00
														0.00	0.00
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					347,739.77							347,739.77		-5,478.45	5,130.71
														0.48	0.71
(三) 利润分配								5,110.57	14,643.62			-9,533.09		-21,793.00	31,326.13
								8.89	76.22			7.33		13.00	10.33
1. 提取盈余公积								5,110.57	5,110.57						
								8.89	8.89						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期	637,744,				1,472,90		15,077,2		101,557,		1,083,55		3,310,84	282,295,	3,593,13	

期末余额	672.00				2,380.46		82.22		571.20		9,629.23		1,535.11	450.48	6,985.59
------	--------	--	--	--	----------	--	-------	--	--------	--	----------	--	----------	--------	----------

上期金额

单位：元

项目	2022 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				1,473,345.52		52,358,259.15		95,265,404.51		1,047,954,196.18		3,306,668,053.94	221,593,489.83	3,528,261,543.77
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	637,744,672.00				1,473,345.52		52,358,259.15		95,265,404.51		1,047,954,196.18		3,306,668,053.94	221,593,489.83	3,528,261,543.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-790,881.41		-37,194,276.93		1,176,402.60		21,856,992.17		-14,951,763.57	31,592,607.96	16,640,844.39
（一）综合收益总额							-37,194,276.93				32,587,566.03		-4,606,710.90	42,030,798.59	37,424,087.69
（二）所有者投入和减少资本															
1.															







期末余额	00				0.69		2		1		8.35		0.37	79	8.16
------	----	--	--	--	------	--	---	--	---	--	------	--	------	----	------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	637,744,672.00				1,551,306,425.14		-38,743,262.02		96,441,807.12	600,509,943.36		2,847,259,585.60
加：会计政策变更									5,185.20	46,666.79		51,851.99
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	637,744,672.00				1,551,306,425.14		-38,743,262.02		96,446,992.32	600,556,610.15		2,847,311,437.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,110,578.89	36,462,112.68		41,572,691.57
（一）综合收益总额										51,105,788.90		51,105,788.90
（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								5,110,578.89	-14,643,676.22			-9,533,097.33
1. 提取盈余公积								5,110,578.89	-5,110,578.89			
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,533,097.33			-9,533,097.33
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		-38,743,262.02		101,557,571.21	637,018,722.83		2,888,884,129.16

上期金额

单位：元

项目	2022 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	637,744,672.00				1,551,306,425.14		-4,869,434.75		95,265,404.52	599,476,491.23		2,878,923,558.14
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-33,873,827.27		1,176,402.60	1,033,452.13		-31,663,972.54
（一）综合收益总额							-33,873,827.27			11,764,025.99		-22,109,801.28
（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									1,176,402.60	-10,730,573.86		-9,554,171.26
1. 提取盈余公积									1,176,402.60	-1,176,402.60		
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,554,171.26		-9,554,171.26
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	-38,743,262.02		96,441,807.12	600,509,943.36			2,847,259,585.60

### 三、公司基本情况

#### (一) 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 2023 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，总部地址：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 24-25 层，本公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权。

## （二）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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## （三）合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 31 户，详见附注八、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 0 户，减少 3 户，合并范围变更主体的具体信息详见附注七、合并范围的变更。

## （四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 3 月 28 日批准报出。

# 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》（2023 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。

## 3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、应收款项坏账准备计提的方法、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出、商誉的减值、租赁、金融资产的公允价值、收入的确认时点等。

### 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A. 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。

B. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为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。

#### C. 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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。

#### D. 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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （一）. 控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- （1）被投资方的设立目的。
- （2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- （3）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- （4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- （5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- （6）投资方与其他方的关系。

### 二）. 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。

### 三）. 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

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

#### （1）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。

#### （2）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。

### （3）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。

### （4）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。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （一）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。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### （二）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：

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

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。购入的资产发生资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将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。

## 10、外币业务和外币报表折算

### A. 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。

#### B. 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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

## 11、金融工具

本公司在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)。

#### A. 金融资产的分类、确认和计量

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

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融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业务模式时，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业务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、应收账款、其他应收款等。

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

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

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

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

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

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

(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。

## B. 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

(2) 其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

C. 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。

D. 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：

- 1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
- 2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- 2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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：

- 1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
- 2) 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。

#### E. 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。

#### F. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因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金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础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。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款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。本公司在前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。

#### G. 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。

## 12、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五-11-F. 金融工具减值。

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据，本公司按单项计提预期信用损失。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

## 13、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五-11-F. 金融工具减值。

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，本公司按单项计提预期信用损失。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
账龄组合	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
合并范围内关联方组合	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

#### 14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的【应收票据和应收账款】，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策详见本附注（十二）。

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五-11-F. 金融工具减值。

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项融资，本公司按单项计提预期信用损失。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款项融资单独确定其信用损失。

#### 15、其他应收款

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五-11-F. 金融工具减值。

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，本公司按单项计提预期信用损失。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
账龄组合	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
合并范围内关联方组合	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

#### 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五-11-F. 金融工具减值。

## 17、存货

### A. 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 存货类别

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。主要包括库存商品、发出商品等。

#### (2) 存货发出计价方法

存货发出时计价方法：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) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
- 2) 包装物采用一次转销法进行摊销。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

### B. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

## 18、持有待售资产

### A. 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。

### B. 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

本公司对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五-11-F. 金融工具减值。

## 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五-11-F. 金融工具减值。

## 21、长期应收款

本公司对长期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五-11-F. 金融工具减值。

## 22、长期股权投资

### A. 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五-6 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。

### B. 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。

#### C. 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。

#### D. 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：

- (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。

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。

#### E. 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	20-50	5	4.75-1.90

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五-30 长期资产减值。

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

#### A. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）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。



(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

#### B. 固定资产后续计量及处置

##### (1) 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。

##### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

##### (3) 固定资产的减值

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五-30 长期资产减值。

##### (4) 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。

## 25、在建工程

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五-30 长期资产减值。

## 26、借款费用

#### A. 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。

#### B. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

#### C. 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。

#### D. 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、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

#### A. 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。

#### B. 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。

##### （1）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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

#### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五-30 长期资产减值。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### A. 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。

### B. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

内部研究开发支出的资本化时点：项目立项时。

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。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

## 30、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、、在建工程、使用寿命确定的无形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，则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。

### 31、长期待摊费用

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

#### 2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
高尔夫会员资格证	20 年	
装修费	受益年限	

### 32、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。

### 33、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；社会基本养老保险、失业保险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，不再有其他的支付义务。

### (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。

## 34、预计负债

### A. 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

### B. 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。

## 35、股份支付

### A. 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。

### B. 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。

#### C. 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。

#### D. 会计处理方法

##### （1）权益结算和现金结算股份支付的会计处理

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。

##### （2）股份支付条款和条件修改的会计处理

对于不利修改，本公司视同该变更从未发生，仍继续对取得的服务进行会计处理。

对于有利修改，本公司按照如下规定进行处理：如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果修改发生在可行权日之后，应当立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则企业应在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

##### （3）股份支付取消的会计处理

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。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等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：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工

具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

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。

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。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，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 收入确认的具体方法

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

(1) 应用软件收入的确认原则及方法：

应用软件收入包括应用软件开发收入和软件产品销售收入；

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

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

按结算单确认收入：公司与客户按照项目实施周期进行结算，根据结算周期从客户取得当期“结算单”或者“工作量确

认单”及合同约定的人月单价计算并确认收入的实现。

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

（2）技术服务收入的确认原则及方法；

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

（3）系统集成工程的确认原则及方法；

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

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

（4）电信运营业务收入的确认原则及方法；

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

（5）网络产品销售业务收入的确认原则及方法；

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

### 3. 特定交易的收入处理原则

（1）附有销售退回条款的合同

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

（2）附有质量保证条款的合同

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理

### 4. 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

本报告期不存在此类情况。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

## 38、合同成本

### A1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；



(3) 该成本预期能够收回。

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

#### B. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### C. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### D. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 39、政府补助

#### A. 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。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

#### B. 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。

#### C. 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。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确

认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

## 2. 确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

## 41、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### A. 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。

#### B. 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。

#### C. 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计入相关资产成本或当期损益。

项目	采用简化处理的租赁资产类别
短期租赁	房屋建筑物

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（二十八）和（三十五）。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

### A. 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。

### B. 售后租回交易

本公司为卖方兼承租人：

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。

本公司为买方兼出租人：

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。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。		

执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	63,210,911.94	7,426,835.96	70,637,747.90
递延所得税负债	6,763,299.32	7,101,499.76	13,864,799.08

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
未分配利润	1,047,954,196.18	294,429.78	1,048,248,625.96
盈余公积	95,265,404.51	26,479.82	95,291,884.33
少数股东权益	221,593,489.83	4,426.60	221,597,916.43

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	77,594,265.91	5,075,114.19	82,669,380.10
递延所得税负债	10,155,748.98	5,009,835.95	15,165,584.93
未分配利润	1,069,811,188.35	59,918.06	1,069,871,106.41
盈余公积	96,441,807.11	5,185.20	96,446,992.31
少数股东权益	253,186,097.79	174.98	253,186,272.77

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 44、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	3%、5%、6%、9%、13%

	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	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.5%、15%、20%、25%、8.25%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
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、上海维恩李特、广州天源迪科、安徽迪科数金、亳州迪科数金、西安迪科数金、芜湖迪科数金、深圳汇巨、北京网络、合肥英泽、维恩贝特、广州易星、珠海金华威、深圳宝贝团、武汉数据	15%
合肥职业学校、北京迪科云起、江苏维恩贝特、迪科旅行社、合肥轩速	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
合肥人才、深圳金华威、合肥金华威、合肥科技、亳州轩速、武汉天源迪科	25%
澳门维恩贝特	适用纯利税超额累进税率
香港维恩贝特	8.25%

## 2、税收优惠

### 1、所得税

本公司：2023 年 10 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 GR202344203089，认定有效期 3 年，自 2023 年起至 2025 年减按 15% 税率征收企业所得税。

上海天源迪科：2021 年，本公司之孙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 年减按 15% 税率征收企业所得税。

北京天源迪科：2022 年 10 月，本公司之子公司北京天源迪科通过复审被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202211000210，自 2022 年起至 2024 年减按 15% 税率征收企业所得税。

广州易杰：2023 年 12 月，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 GR202344013191，自 2023 年起至 2025 年减按 15% 税率征收企业所得税。

合肥天源迪科：2022 年 10 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 GR202234003599，自 2022 年起至 2024 年减按 15% 税率征收企业所得税。

上海维恩李特：2022 年 12 月，本公司之孙公司上海维恩李特通过复审再次被认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR202231004762，自 2022 年至 2024 年减按 15% 税率征收企业所得税。

广州天源迪科：2023 年 12 月，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 GR202344012352，自 2023 年起至 2025 年减按 15% 税率征收企业所得税。

安徽迪科数金：2022 年 10 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 GR202234003794，自 2022 年起至 2024 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。

芜湖迪科数金：2022 年 10 月，本公司之孙公司芜湖迪科数金被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202234000944，自 2022 年起至 2024 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。

深圳宝贝团：2022 年，本公司之子公司深圳宝贝团通过复审再次被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202244205447，自 2022 年起至 2024 年减按 15% 税率征收企业所得税。

合肥职业学校：国家税务总局公告 2023 年第 6 号：《国家税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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 25% 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。本公司之孙公司合肥职业学校符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

武汉数据：2022 年 12 月，本公司之孙公司武汉天源迪科数据科技有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202242004051，自 2022 年起至 2024 年减按 15% 税率征收企业所得税。

北京迪科云起：国家税务总局公告 2023 年第 6 号：《国家税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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 25% 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。本公司之孙公司北京云起符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

江苏维恩贝特：国家税务总局公告 2023 年第 6 号：《国家税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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 25% 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。本公司之孙公司江苏维恩贝特符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得额按上述规定减计后，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

广州易星：2022 年 12 月 22 日，本公司之子公司广州易星信息科技有限公司，被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202244016642，自 2022 年至 2024 年减按 15% 税率征收企业所得税。

维恩贝特：2023 年 10 月，本公司之子公司维恩贝特科技有限公司，被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202344201568，自 2023 年至 2025 年减按 15% 税率征收企业所得税。

北京网络：2023 年 11 月，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 GR202311003861，自 2023 年至 2025 年减按 15% 税率征收企业所得税。

合肥英泽：2021 年 11 月，本公司之孙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。

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。

澳门维恩贝特：属于累进税，税率为 3% 至 12%。自 2014 年开始，所得补充税可课税的年收益豁免增至 60 万澳门元。根据 2021 年度税务优惠，所得补充税分为两个税阶，可课税年收益 60 万澳门元以下免税，60 万澳门元以上部分税率为 12%。

迪科旅行社：国家税务总局公告 2023 年第 6 号：《国家税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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 25% 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。

合肥轩速：国家税务总局公告 2023 年第 6 号：《国家税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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 25% 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。本公司之孙公司合肥轩速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。

珠海金华威：为支持珠海横琴粤澳深度合作区建设，现就有关企业所得税优惠政策如下：对设在横琴粤澳深度合作区符合条件的产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

## 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 13% 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	64,564.56	49,879.56
银行存款	164,908,285.58	157,602,519.78
其他货币资金	133,048,005.84	27,724,461.84
合计	298,020,855.98	185,376,861.18
其中：存放在境外的款项总额	3,356,431.90	2,318,137.85

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
银行承兑汇票保证金	39,750,000.00	7,500,000.00
保函保证金	4,198,211.00	10,167,719.42
履约保证金	2,567,100.79	302,010.97
支付宝保证金	150,000.00	455,000.00
分销通保证金	3,269,383.11	8,570,854.30



项目	期末余额	期初余额
其他	82,460,692.42	1,444,952.15
合计	132,395,387.32	28,440,536.84

说明：受限制货币资金其他金额为 82,260,692.42 元，其中深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国建筑业协议签订北京市存量房屋买卖合同及过户代理协议，于 2023 年 12 月 31 日前收到 82,200,437.58 元购置款，截止 2023 年 12 月 31 日房屋产权已过户，交通银行股份有限公司深圳科技园支行余额为 82,200,437.58 元，款项不收不付，为受限金额。受限金额于 2024 年 1 月 3 日款项由监管户转至基本户。

## 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	55,824,883.42	49,054,402.38
商业承兑票据	86,544,724.09	109,313,493.80
减：坏账准备	-2,596,341.72	-3,279,404.82
合计	139,773,265.79	155,088,491.36

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收票据	142,369,607.51	100.00%	2,596,341.72	1.82%	139,773,265.79	158,367,896.18	100.00%	3,279,404.82	2.07%	155,088,491.36
其中：										
银行承兑汇票	55,824,883.42	39.21%			55,824,883.42	49,054,402.38	30.97%			49,054,402.38
商业承兑汇票	86,544,724.09	60.79%	2,596,341.72	3.00%	83,948,382.37	109,313,493.80	69.03%	3,279,404.82	3.00%	106,034,088.98
合计	142,369,607.51	100.00%	2,596,341.72	1.82%	139,773,265.79	158,367,896.18	100.00%	3,279,404.82	2.07%	155,088,491.36

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	55,824,883.42		
商业承兑汇票	86,544,724.09	2,596,341.72	3.00%
合计	142,369,607.51	2,596,341.72	

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：

适用 不适用

### (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	
商业承兑汇票	3,279,404.82	76,572.00	759,635.10			2,596,341.72
合计	3,279,404.82	76,572.00	759,635.10			2,596,341.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (5) 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		36,100,000.00
商业承兑票据		48,000,000.00
合计		84,100,000.00

## (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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	1,590,043,622.96	1,585,062,139.77
1至2年	101,184,972.85	213,233,462.77
2至3年	71,334,219.92	97,353,351.14
3年以上	203,555,316.17	168,136,368.46
3至4年	100,093,899.95	105,958,802.72
5年以上	103,461,416.22	62,177,565.74
合计	1,966,118,131.90	2,063,785,322.14

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	91,886,282.69	4.67%	74,433,307.01	81.01%	17,452,975.68	60,875,220.88	2.95%	42,285,636.78	69.46%	18,589,584.10
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	1,874,231,849.21	95.33%	159,926,837.34	8.53%	1,714,305,011.87	2,002,910,101.26	97.05%	161,217,211.04	8.05%	1,841,692,890.22
其中：										
组合一	1,874,231,849.21	95.33%	159,926,837.34	8.53%	1,714,305,011.87	2,002,910,101.26	97.05%	161,217,211.04	8.05%	1,841,692,890.22
合计	1,966,118,131.90	100.00%	234,360,144.35	11.92%	1,731,757,987.55	2,063,785,322.14	100.00%	203,502,847.82	9.86%	1,860,282,474.32

按单项计提坏账准备：2

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	7,460,264.15	7,460,264.15	7,460,264.15	7,460,264.15	100.00%	破产申请中，款项无法收回
公司二	4,687,876.42	4,687,876.42	3,974,574.53	3,974,574.53	100.00%	破产申请中，款项无法收回
公司三	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	100.00%	账龄达到5年以上
公司四	1,258,295.62	1,258,295.62	1,258,295.62	1,258,295.62	100.00%	海外项目，款项无法收回
公司五	11,225,833.33	11,225,833.33	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
公司六			930,206.37	930,206.37	100.00%	款项预计无法收回
公司七	34,905,951.36	16,316,367.26	34,905,951.36	17,452,975.68	50.00%	款项逾期，风险较大
公司八			15,812,322.58	15,812,322.58	100.00%	款项预计无法收回
公司九			5,858,215.85	5,858,215.85	100.00%	款项预计无法收回
公司十			3,616,062.30	3,616,062.30	100.00%	款项预计无法收回
公司十一			3,908,500.00	3,908,500.00	100.00%	款项预计无法收回
公司十二			1,599,056.60	1,599,056.60	100.00%	款项预计无法收回
合计	60,875,220.88	42,285,636.78	91,886,282.69	74,433,307.01		

按单项计提坏账准备：2

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	1,590,555,740.46	47,716,672.21	3.00%
1-2年	101,169,972.85	10,116,997.29	10.00%

2-3 年	65,476,004.07	13,095,200.82	20.00%
3-5 年	56,064,329.69	28,032,164.88	50.00%
5 年以上	60,965,802.14	60,965,802.14	100.00%
合计	1,874,231,849.21	159,926,837.34	

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：

适用 不适用

### (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	
单项计提坏账准备的应收账款	42,285,636.78	32,147,670.23				74,433,307.01
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：组合一	161,217,211.04	5,299,544.51	5,502,187.23	44,009.80	1,043,721.18	159,926,837.34
合计	203,502,847.82	37,447,214.74	5,502,187.23	44,009.80	1,043,721.18	234,360,144.35

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	44,009.80

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：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余	合同资产期末余	应收账款和合同	占应收账款和合	应收账款坏账准

	额	额	资产期末余额	同资产期末余额 合计数的比例	备和合同资产减 值准备期末余额
客户一	88,248,722.27		88,248,722.27	4.39%	2,647,461.67
客户二	47,523,242.87		47,523,242.87	2.36%	1,425,697.29
客户三	45,898,533.59		45,898,533.59	2.28%	1,376,956.01
客户四	44,568,288.92		44,568,288.92	2.22%	1,393,958.88
客户五	34,905,951.36		34,905,951.36	1.74%	17,452,975.68
合计	261,144,739.01		261,144,739.01	12.99%	24,297,049.53

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质保金	44,196,868.73	7,679,420.70	36,517,448.03	45,504,832.14	5,337,369.00	40,167,463.14
合计	44,196,868.73	7,679,420.70	36,517,448.03	45,504,832.14	5,337,369.00	40,167,463.14

### (2) 报告期内账面价值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

### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金	2,342,051.70			
合计	2,342,051.70			---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,562,378.40	19,913,207.59
合计	16,562,378.40	19,913,207.59

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	93,447,401.98	
合计	93,447,401.98	

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本期增减变动金额		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	19,913,207.59		3,350,829.19	-	16,562,378.40	
合计	19,913,207.59		3,350,829.19	-	16,562,378.40	



## (8) 其他说明

应收款项融资说明：

(1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

期末应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(2) 坏账准备情况

截至 2023 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。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,178,620.59	44,536,462.76
合计	34,178,620.59	44,536,462.76

### (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	9,133,560.72	11,270,628.67
保证金	28,497,252.31	32,571,035.21
单位往来	984,911.40	2,452,874.15
押金	6,084,602.82	4,480,781.42
其他	987,934.54	3,141,868.50
合计	45,688,261.79	53,917,187.95

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	21,062,133.73	27,612,569.91
1至2年	8,261,423.94	9,979,406.06
2至3年	4,719,821.16	5,221,921.17
3年以上	11,644,882.96	11,103,290.81
3至4年	5,075,525.56	9,186,535.15
5年以上	6,569,357.40	1,916,755.66
合计	45,688,261.79	53,917,187.95

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	45,688,261.79	100.00%	11,509,641.20	25.19%	34,178,620.59	53,917,187.95	100.00%	9,380,725.19	17.40%	44,536,462.76
其中：										
其中：账龄组合	45,688,261.79	100.00%	11,509,641.20	25.19%	34,178,620.59	53,917,187.95	100.00%	9,380,725.19	17.40%	44,536,462.76
合计	45,688,261.79	100.00%	11,509,641.20	25.19%	34,178,620.59	53,917,187.95	100.00%	9,380,725.19	17.40%	44,536,462.76

	261.79		641.20		620.59	187.95		25.19		462.76
--	--------	--	--------	--	--------	--------	--	-------	--	--------

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	21,062,133.73	632,077.26	3.00%
1—2 年	8,261,423.94	826,142.43	10.00%
2—3 年	4,719,821.16	944,301.32	20.00%
3—5 年	5,075,525.56	2,537,762.79	50.00%
5 年以上	6,569,357.40	6,569,357.40	100.00%
合计	45,688,261.79	11,509,641.20	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	9,380,725.19			9,380,725.19
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,419,324.96			2,419,324.96
本期转回	175,247.32			175,247.32
本期核销	96,000.00			96,000.00
其他变动	-19,161.63			-19,161.63
2023 年 12 月 31 日余额	11,509,641.20			11,509,641.20

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备						
其中: 账龄组合	9,380,725.19	2,419,324.96	175,247.32	96,000.00	-19,161.63	11,509,641.20
合计	9,380,725.19	2,419,324.96	175,247.32	96,000.00	-19,161.63	11,509,641.20

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	96,000.00

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：

## 6) 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
公司一	押金	2,379,891.60	1年以内, 1-2年, 2-3年, 5年以上	5.21%	1,749,822.34
公司二	押金	1,985,549.00	2-3年	4.35%	397,109.80
公司三	押金	1,679,390.00	1-2年, 2-3年	3.68%	161,240.25
公司四	履约保证金	1,560,913.76	1-2年	3.42%	156,091.38
公司五	保证金	1,467,194.30	5年以上	3.21%	1,467,194.30
合计		9,072,938.66		19.87%	3,931,458.07

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、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	394,445,438.78	99.91%	344,956,792.49	99.25%
1至2年	70,561.76	0.02%	2,148,782.84	0.62%
2至3年	86,378.31	0.02%	287,860.01	0.08%
3年以上	195,906.50	0.05%	174,580.31	0.05%

合计	394,798,285.35		347,568,015.65	
----	----------------	--	----------------	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
供应商一	214,089,497.60	54.23	2023 年	未达到结算条件
供应商二	110,748,080.67	28.05	2023 年	未达到结算条件
供应商三	31,030,038.60	7.86	2023 年	未达到结算条件
供应商四	15,422,907.17	3.91	2023 年	未达到结算条件
供应商五	14,545,782.24	3.68	2023 年	未达到结算条件
合计	385,836,306.28	97.73		

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	573,025,347.45		573,025,347.45	486,170,555.52		486,170,555.52
合同履约成本	343,060,148.35		343,060,148.35	247,407,500.88		247,407,500.88
发出商品	1,483,614,391.29		1,483,614,391.29	1,141,376,476.24		1,141,376,476.24
合计	2,399,699,887.09		2,399,699,887.09	1,874,954,532.64		1,874,954,532.64

### (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	

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提	期初余额	跌价准备	跌价准备计提

			比例			比例
--	--	--	----	--	--	----

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(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

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

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

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	113,641,467.16	102,560,167.60
待认证进项税额		
增值税留抵税额	589,803.03	4,266,007.77
预缴企业所得税	683,353.80	3,884.34
增值税加计抵减		27,463.13
合计	114,914,623.99	106,857,522.84

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

## (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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



## (2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
东南亚电信集团股份有限公司(新加坡)								
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						

有限公司								
北京江融信科技有限公司	79,139,593.22	79,139,593.22						
中电达通数据技术股份有限公司	126,000.00	228,000.00						
潍坊市云支付科技有限公司	1,110,000.00	1,110,000.00						
合计	96,978,493.22	97,080,493.22						

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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）			44,720,996.25		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		102,000.00	3,672,000.00		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		67,836,993.22	48,392,996.25			

其他说明：

## 17、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	

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
其他说明：				

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的长期应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	款项性质	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
长期应收款核销说明：					

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
北京信邦安达信息技术股份有限公司	4,550,402.56				38,094.35						4,588,496.91	
广州天源信息技术股份有限公司	44,120,365.98				-555,693.40						43,564,672.58	
深圳墨狼科技管理有限公司	9,367,000.59				-472,573.54						8,894,427.05	
深圳市华通易点信息技术有限公司	11,475,784.25				-31,893.05						11,443,891.20	
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	2,037,665.04				663,998.86						2,701,663.90	
广西驿途信息科技有限公司					645,206.59					5,579,414.41	6,224,621.00	
深圳前海维恩	1,105,831.09				-319,687.24						786,143.85	

贝特 科技 有限 公司												
小计	72,657,049.51				-32,547.43					5,579,414.41	78,203,916.49	
合计	72,657,049.51				-32,547.43					5,579,414.41	78,203,916.49	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

长期股权投资说明：

- 1、广西驿途信息科技有限公司本期股权变化详见本附注、合并范围的变更、处置子公司。
- 2、2020年5月，深圳天源迪科信息技术股份有限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共同设立了合资公司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），截至2023年12月31日，实际出资金额为200万元。万禾天诺于2022年12月8日收到深圳市市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》，公司持有的万禾天诺20%股权已质押给中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行。

## 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	205,710,031.40			205,710,031.40
2. 本期增加金额	5,972,803.08			5,972,803.08
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,972,803.08			5,972,803.08
(3) 企业				

合并增加				
3. 本期减少金额	6,551,574.43			6,551,574.43
(1) 处置				
(2) 其他 转出	6,551,574.43			6,551,574.43
4. 期末余额	205,131,260.05			205,131,260.05
二、累计折旧和累计 摊销				
1. 期初余额	23,397,442.33			23,397,442.33
2. 本期增加金额	5,356,617.66			5,356,617.66
(1) 计提 或摊销	4,804,809.87			4,804,809.87
存贷\固定资产\在建 工程转入	551,807.79			551,807.79
3. 本期减少金额	497,452.19			497,452.19
(1) 处置				
(2) 其他 转出	497,452.19			497,452.19
4. 期末余额	28,256,607.80			28,256,607.80
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	176,874,652.25			176,874,652.25
2. 期初账面价值	182,312,589.07			182,312,589.07

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

## (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	403,104,444.86	277,037,920.90
合计	403,104,444.86	277,037,920.90

## (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	289,585,688.17	70,158,044.84	12,627,131.35	38,083,289.97	410,454,154.33
2. 本期增加金额	178,919,626.49	5,626,376.80	72,231.83	8,043,735.97	192,661,971.09
(1) 购置	2,720,683.10	5,626,376.80	72,231.83	8,038,371.97	16,457,663.70
(2) 在建工程转入	169,647,368.96				169,647,368.96
(3) 企业合并增加					
投资性房地产转入	6,551,574.43				6,551,574.43
其他增加				5,364.00	5,364.00
3. 本期减少金额	58,905,124.18	14,637,291.86	1,496,894.77	8,116,029.65	83,155,340.46
(1) 处置或报废	52,932,321.10	13,988,743.28	1,496,894.77	8,059,026.15	76,476,985.30
处置子公司		299,543.91		57,003.50	356,547.41
其他减少	5,972,803.08	349,004.67			6,321,807.75
4. 期末余额	409,600,190.48	61,147,129.78	11,202,468.41	38,010,996.29	519,960,784.96
二、累计折旧					

1. 期初余额	50,352,382.14	49,074,040.48	10,056,117.45	23,933,693.36	133,416,233.43
2. 本期增加金额	6,846,433.97	8,713,694.68	891,150.13	7,520,770.26	23,972,049.04
(1) 计提	6,846,433.97	8,713,694.68	891,150.13	7,520,770.26	23,972,049.04
3. 本期减少金额	17,665,429.22	13,852,917.87	1,368,563.20	7,645,032.08	40,531,942.37
(1) 处置或报废	17,113,621.43	12,942,235.53	1,368,563.20	7,598,857.10	39,023,277.26
处置子公司		136,994.38		46,174.98	183,169.36
其他减少	551,807.79	773,687.96			1,325,495.75
4. 期末余额	39,533,386.89	43,934,817.29	9,578,704.38	23,809,431.54	116,856,340.10
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	370,066,803.59	17,212,312.49	1,623,764.03	14,201,564.75	403,104,444.86
2. 期初账面价值	239,233,306.03	21,084,004.36	2,571,013.90	14,149,596.61	277,037,920.90

## (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
----	------	------------

其他说明：



## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

期末固定资产受限情况

2023年03月30日、2023年6月8日、2023年8月10日、2023年9月8日、2023年11月9日和2023年12月4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，抵押物为上海天源迪科房产中的4层。

2021年1月20日，合肥天源迪科信息技术有限公司向中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行借款，抵押物为合肥天源迪科基地一期办公用房。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,971,501.05	108,784,652.58
合计	12,971,501.05	108,784,652.58

## (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	12,484,142.56		12,484,142.56	108,784,652.58		108,784,652.58
梅林总部装修设计费	487,358.49		487,358.49			
合计	12,971,501.05		12,971,501.05	108,784,652.58		108,784,652.58

## (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·	400,000.00	108,784.65	73,346.858	169,647.36		12,484,142.56	59.60%	80.00%	7,572,315.25	4,177,897.59	100.00%	金融机构贷款

合肥基地二期项目												
合计	400,000.00	108,784.65	73,346.858	169,647.36		12,484.142			7,572,315.25	4,177,897.59	100.00%	

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**(4) 在建工程的减值测试情况**适用 不适用**(5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**适用 不适用**(3) 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****(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值		
1. 期初余额	57,823,295.58	57,823,295.58
2. 本期增加金额	51,644,497.93	51,644,497.93
租赁	51,644,497.93	51,644,497.93
3. 本期减少金额	6,124,751.86	6,124,751.86
租赁到期	3,102,374.33	3,102,374.33
其他减少	3,022,377.53	3,022,377.53
4. 期末余额	103,343,041.65	103,343,041.65
二、累计折旧		
1. 期初余额	24,424,389.26	24,424,389.26
2. 本期增加金额	23,034,874.71	23,034,874.71
(1) 计提	23,034,874.71	23,034,874.71
3. 本期减少金额	1,966,699.75	1,966,699.75
(1) 处置		
租赁到期	583,233.72	583,233.72
其他减少	1,383,466.03	1,383,466.03
4. 期末余额	45,492,564.22	45,492,564.22
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		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	57,850,477.43	57,850,477.43
2. 期初账面价值	33,398,906.32	33,398,906.32

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	79,831,471.44		966,903,434.53	35,604,429.55	1,082,339,335.52
2. 本期增加	103,774.85		100,076,529.50	163,350.37	100,343,654.72

金额					
(1) 购置	103,774.85			163,350.37	267,125.22
(2) 内部研发			100,076,529.50		100,076,529.50
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			154,222,799.07	2,975,840.88	157,198,639.95
(1) 处置			154,222,799.07	2,780,840.88	157,003,639.95
其他原因减少				195,000.00	195,000.00
4. 期末余额	79,935,246.29		912,757,164.96	32,791,939.04	1,025,484,350.29
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,134,088.41		769,458,554.85	35,188,684.20	810,781,327.46
2. 本期增加金额	3,142,408.05		100,732,830.43	1,054,736.45	104,929,974.93
(1) 计提	3,142,408.05		100,732,830.43	1,054,736.45	104,929,974.93
3. 本期减少金额			154,222,799.07	4,156,371.84	158,379,170.91
(1) 处置			154,222,799.07	2,780,840.88	157,003,639.95
其他原因减少				1,375,530.96	1,375,530.96
4. 期末余额	9,276,496.46		715,968,586.21	32,087,048.81	757,332,131.48
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	70,658,749.83		196,788,578.75	704,890.23	268,152,218.81
2. 期初账面价值	73,697,383.03		197,444,879.68	415,745.35	271,558,008.06

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 89.01%。

## (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：

本公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为参股公司提供关联担保的议案》，同意本公司的参股公司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”）向银行申请借款 60,000 万元，万禾天诺采用主担保方式为信用担保，附加万禾天诺股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德新材料股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司按股权比例进行股权质押、连带责任保证及所持本项目土地使用权的抵押担保。本公司提供担保金额为 12,000 万元，担保期限 15 年。公司已按照股权比例进行质押，详见公司于 2022 年 12 月 9 日在证监会指定信息披露网站披露的《关于公司为参股公司提供关联担保的进展公告》（公告编号：2022-52）。

公司已将持有的万禾天诺 20% 不动产权抵押给中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行，并于 2022 年 12 月 5 日与工行深圳罗湖支行签订了《最高额抵押合同》，以及公司为万禾天诺向银行借款提供担保，签订了《担保合同》（编号为：0400000002-2022 年罗湖（保）字 0037 号）。

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、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	其他	处置	其他	
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			4,274,008.29		650,745,922.86

### (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	其他	处置	其他	
广州市易杰数码科技有限公司	6,190,328.86					6,190,328.86
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	2,345,493.11	799,903.00				3,145,396.11
维恩贝特科技有限公司		64,458,413.24				64,458,413.24
合计	8,535,821.97	65,258,316.24				73,794,138.21

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(1) 本公司对广州易杰，广州易星，深圳金华威，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 2023 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宝贝团商誉本期发生减值。

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 2023 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本期发生减值。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。

商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定增长率	利润率	税前折现率
维恩贝特	2024 年-2028 年（后续为稳定期）	预测期 2024 年至 2028 年预计收入增长率分别为 14%、14%、12%、12%、7%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.54%

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 2024 年 3 月出具的“中林评字【2024】第 78 号”评估结果。

#### （4）可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### （5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

## 28、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	6,694,082.87	8,283,886.49	8,843,801.45		6,134,167.91
高尔夫会员资格证	314,457.80		66,500.03		247,957.77
车位费	76,190.57		19,047.60		57,142.97
宽带服务费	208,125.92	209,736.35	150,909.09		266,953.18
其他	66,791.53		66,791.53		
合计	7,359,648.69	8,493,622.84	9,147,049.70		6,706,221.83

其他说明：

## 29、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	217,642,433.74	35,805,960.33	209,605,076.16	34,741,473.61
无形资产摊销	249,712,389.95	37,456,858.49	245,833,720.47	36,875,058.07
公允价值变动	39,851,561.50	5,977,734.23	39,851,561.53	5,977,734.23
递延收益				
租赁负债	57,772,270.85	9,115,884.77		
合计	564,978,656.04	88,356,437.82	495,290,358.16	77,594,265.91

## (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	67,602,993.22	10,140,448.98	67,704,993.22	10,155,748.98
使用权资产	55,604,524.08	8,964,375.44		
合计	123,207,517.30	19,104,824.42	67,704,993.22	10,155,748.98

## (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		88,356,437.82		77,594,265.91
递延所得税负债		19,104,824.42		10,155,748.98

## (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	42,283,178.06	20,431,092.64
可抵扣亏损	349,105,234.45	379,283,602.61
合计	391,388,412.51	399,714,695.25

## (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
2023 年		12,543,936.26	
2024 年	32,498,373.31	57,339,361.74	
2025 年	111,270,799.76	137,818,491.39	
2026 年	40,437,762.76	64,723,721.10	
2027 年	74,262,593.19	106,858,092.12	



2028 年	90,635,705.43		
合计	349,105,234.45	379,283,602.61	

其他说明：

### 30、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
预付工程款	31,582,611.98		31,582,611.98	24,317,969.83		24,317,969.83
合计	31,582,611.98		31,582,611.98	24,317,969.83		24,317,969.83

其他说明：

其他非流动资产的说明：

预付工程款主要系公司对深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司投入用于建设“创智云中心”科技楼宇的款项，因该款项是长期性质的工程往来款，公司在其他非流动资产列示，款项期末余额为 26,728,349.45 元。

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	132,395,387.32	132,395,387.32	保证、监管	保证金、监管账户	28,440,536.84	28,440,536.84	保证、监管、冻结	保证金、财政监管账户、银行存款冻结资金
固定资产	336,996,535.89	287,345,443.58	抵押	抵押借款	297,461,921.15	297,461,921.15	抵押	抵押借款
无形资产	43,611,484.85	39,678,969.60	抵押	抵押借款	41,985,574.37	41,985,574.37	抵押	抵押借款
长期股权投资	2,701,663.90	2,701,663.90	抵押	抵押借款	2,037,665.04	2,037,665.04	抵押	抵押借款
其他非流动资产					22,795,834.20	22,795,834.20	抵押	抵押借款
合计	515,705,071.96	462,121,464.40			392,721,531.60	392,721,531.60		

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	1,433,997,418.98	1,570,778,474.91
信用借款	110,000,000.00	150,000,000.00

信用证借款和福费廷借款-贴现	590,000,000.00	428,670,043.76
票据贴现	529,160,000.00	185,000,000.00
未终止确认的应收票据	1,000,000.00	27,044,423.00
未到期应付利息	2,006,141.91	2,422,539.88
未摊销完贴现息余额重分类	-13,272,883.27	-13,263,531.71
抵押借款	30,000,000.00	19,800,000.00
质押借款	9,700,000.00	
分销通借款		2,206,287.32
合计	2,692,590,677.62	2,372,658,237.16

短期借款分类的说明：

#### 保证借款

2023年11月20日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向工商银行借款6,150,855.99元，借款期限自2023年11月20日至2024年11月17日，保证人为深圳市金华威数码科技有限公司，保证人承担连带责任。深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了借款合同，合同编号为0400000227-2023年(福永)字02320号，借款种类为流动资金贷款。截止2023年12月31日，账面余额为6,150,855.99元。

2023年12月7日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向工商银行借款12,761,468.47元，借款期限自2023年12月7日至2024年12月6日，保证人为深圳市金华威数码科技有限公司，保证人承担连带责任。深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了借款合同，合同编号为0400000227-2023年(福永)字02459号，借款种类为流动资金贷款。截止2023年12月31日，账面余额为12,761,468.47元。

2023年6月16日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向农业银行借款25,000,000.00元，借款期限自2023年6月16日至2024年6月15日，保证人为深圳市金华威数码科技有限公司，保证人与中国农业银行股份有限公司前海分行签订了保证合同，合同编号为81100520230000647，保证人承担连带责任。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签订了借款合同，合同编号为810101202300111326，借款种类为流动资金贷款。截止2023年12月31日，账面余额为25,000,000.00元。

2023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6,500,000.00元、20,000,000.00元、30,000,000.00元、7,520,000.00元、5,000,000.00元、65,000,000.00元。根据借款人与贷款人签订的编号为科技园天源迪科2022保证的《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2022保证的《保证合同》提供借款、编号为科技园天源迪科2023保证的《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2023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2023年12月31日，账面余额为134,020,000.00元。

2023年，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6,000,000.00元、10,000,000.00元、10,000,000.00元、15,000,000.00元共计41,000,000.00元用于经营周转；借款期限为2023年10月30日至2024年10月26日，借款合同编号分别为220545、230548、230557、230586，保证人均均为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。

2023年10月30日，合肥天源迪科信息技术有限公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订《开立国内信用证合同》，合同编码“交银合规(2020)18号，编号：230063。2023年10月31日，合肥天源迪科信息技术有限公司通过《开立国内信用证合同》向交通银行股份有限公司安徽省分行借款10,000,000.00元，借款期限自2023年10月31日至2024年10月31日。

2023年12月6日深圳市金华威数码科技有限公司向渤海银行股份有限公司深圳分行借款30,000,000.00元，借款期限自2023年12月6日至2024年5月23日。这笔借款是在编号为渤深分综(2023)第41号的综合授信合同下的额度申请，借据号：20231206000047。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止2023年12月31日，账面余额30,000,000.00元。

2023年12月13日深圳市金华威数码科技有限公司向渤海银行股份有限公司深圳分行借款40,000,000.00元，借款期限自2023年12月13日至2024年3月12日。这笔借款是在编号为渤深分综(2023)第41号的综合授信合同下的额度

申请，借据号：20231213000019。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 40,000,000.00 元。

2023 年 12 月 1 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 70,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 5 月 29 日。这笔借款的借款合同号为 SCMIL022981。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 70,000,000.00 元。

2023 年 12 月 7 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 50,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 4 月 19 日。这笔借款的借款合同号为 D231107RTL00010。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 50,000,000.00 元。

2023 年 11 月 13 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 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 4 月 30 日。这笔借款的合同编号为 CILSN233327。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 30,000,000.00 元。

2023 年 11 月 30 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 80,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 5 月 28 日。这笔借款的合同编号为 CILSN233606。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 80,000,000.00 元。

2023 年 12 月 8 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 70,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 5 日。这笔借款的合同编号为 CILSN233666。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 70,000,000.00 元。

2023 年 8 月 28 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 1 月 28 日。这笔借款是在编号为金华威 2023 的综合授信合同下的额度申请，交通银行借款额度使用申请书 Z2212SY1563956000004。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 30,000,000.00 元。

2023 年 10 月 13 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 4 月 13 日。这笔借款是在编号为金华威 2023 的综合授信合同下的额度申请，交通银行借款额度使用申请书 Z2212SY1563956000005。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 30,000,000.00 元。

2023 年 10 月 26 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日。这笔借款是在编号为金华威 2023 的综合授信合同下的额度申请，交通银行借款额度使用申请书 Z2212SY1563956000006。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 30,000,000.00 元。

2023 年 11 月 3 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款 40,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 5 月 3 日。这笔借款是在编号为金华威 2023 的综合授信合同下的额度申请，交通银行借款额度使用申请书 Z2212SY1563956000007。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 40,000,000.00 元。

2023 年 11 月 7 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款 60,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 5 月 7 日。这笔借款是在编号为金华威 2023 的综合授信合同下的额度申请，交通银行借款额度使用申请书 Z2212SY1563956000008。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 60,000,000.00 元。

2023 年 11 月 10 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款 50,000,000.00 元，借款期

限自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日。这笔借款是在编号为金华威 2023 的综合授信合同下的额度申请，交通银行借款额度使用申请书 Z2212SY1563956000009。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 50,000,000.00 元。

2023 年 11 月 14 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款 120,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 14 日至 2024 年 5 月 14 日。这笔借款是在编号为金华威 2023 的综合授信合同下的额度申请，交通银行借款额度使用申请书 Z2212SY1563956000010。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 120,000,000.00 元。

2023 年 12 月 19 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款 60,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日。这笔借款是在编号为金华威 2023 的综合授信合同下的额度申请，交通银行借款额度使用申请书 Z2312SY1564223800001。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 60,000,000.00 元。

2023 年 12 月 20 日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款 80,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 6 月 20 日。这笔借款是在编号为金华威 2023 的综合授信合同下的额度申请，交通银行借款额度使用申请书 Z2312SY1563608300002。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 80,000,000.00 元。

2023 年 8 月 31 日深圳市金华威数码科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 2 月 29 日。流动资金借款合同编号：79132023280226。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的融资额度协议，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 30,000,000.00 元。

2023 年 10 月 31 日深圳市金华威数码科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 7 月 18 日。流动资金借款合同编号：79132023280276。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的融资额度协议，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 30,000,000.00 元。

2023 年 7 月 24 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 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 7 月 24 日至 2024 年 1 月 24 日。贷款发放通知书贷款号 LD2320564120。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与玉山银行（中国）有限公司签订的融资额度协议，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 30,000,000.00 元。

2023 年 3 月 30 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南头支行借款 70,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 3 月 17 日。借款借据 2023 圳中银南借字第 00020 号。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 70,000,000.00 元。

2023 年 8 月 9 日深圳市金华威数码科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款 40,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 8 月 9 日至 2024 年 1 月 5 日。借款凭证编号：9923000000028501。借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 40,000,000.00 元。

2023 年 8 月 24 日深圳市金华威数码科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 8 月 24 日至 2024 年 2 月 20 日。借据号：ZX23080000396378。借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 30,000,000.00 元。

2023 年 10 月 24 日深圳市金华威数码科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 4 月 21 日。借据号：ZX23100000461589。借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 30,000,000.00 元。

2023 年 8 月 28 日珠海金华威数码科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日。这笔借款是在编号为 BC2023011900000442 综合授信合同下的额度申请。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验

区横琴分行签订了保证合同，合同编号为 ZB7913202300000010，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 10,000,000.00 元。

2023 年 6 月 8 日广州天源迪科信息技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行借款 5,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 8 日。这笔借款是在编号为 82092023280105 综合授信合同下的额度申请。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了保证合同，合同编号为 ZB8209202300000004，保证人承担连带责任，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 5,000,000.00 元。

2023 年 6 月 8 日广州市易杰数码科技有限公司向浦发银行广州分行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 8 日，这笔借款为编号 BC2023013000000158 的《融资额度协议》项下的额度申请，合同编号为 809203280106。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与浦发银行广州分行签订了保证合同，保证人承担连带责任。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 10,000,000.00 元。

2023 年 6 月 19 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 20,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日。这笔借款为编号 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 2023 年 12 月 31 日，账面余额 20,000,000.00 元。

2023 年 8 月 9 日维恩贝特科技有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行借款 15,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日，这笔借款为编号 SX2308030649《综合授信合同》项下的额度申请，合同编号为 XD2308030651。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海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 2023 年 12 月 31 日，账面余额 15,000,000.00 元。

2023 年 10 月 10 日维恩贝特科技有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行借款 15,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 10 日，这笔借款为编号 SX2308030649《综合授信合同》项下的额度申请，合同编号为 XD2310071901。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海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 2023 年 12 月 31 日，账面余额 15,000,000.00 元。

#### 信用借款

2023 年 9 月 7 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向邮储银行借款 12,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 6 日，保证人为深圳市金华威数码科技有限公司，保证人承担连带责任。深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订了借款合同，合同编号为 PSBCSZ08-YYT2023090501，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额为 12,000,000.00 元。

2023 年 10 月 9 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向邮储银行借款 16,483,500.00 元，借款期限自 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 9 日，保证人为深圳市金华威数码科技有限公司，保证人承担连带责任。深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订了借款合同，合同编号为 PSBCSZ08-YYT2023100801，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额为 16,483,500.00 元。

2023 年 11 月 9 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向邮储银行借款 11,516,500.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日，保证人为深圳市金华威数码科技有限公司，保证人承担连带责任。深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订了借款合同，合同编号为 PSBCSZ08-YYT2023110801，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额为 11,516,500.00 元。

2023 年 11 月 8 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向徽商银行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 8 日。深圳天源迪科信息技术股份有限公司与徽商银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同，合同编号为流借字第 202309044-1 号，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额为 10,000,000.00 元。

2023 年 7 月 20 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向上海银行科技园支行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同，合同编号为 XD2307129588，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额为 10,000,000.00 元。

2023 年 8 月 28 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向上海银行科技园支行借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2023

年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 29 日。深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同，合同编号为 XD2308241117，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额为 30,000,000.00 元。2023 年 11 月 8 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向上海银行科技园支行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 9 日。深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同，合同编号为 XD2311032612，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额为 10,000,000.00 元。2023 年 8 月 9 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向邮储银行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日，保证人为深圳市金华威数码科技有限公司，保证人承担连带责任。深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订了借款合同，合同编号为 PSBCSZ08-YYT2023080701，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额为 10,000,000.00 元。

#### 信用证借款和福费廷借款-贴现

2023 年 11 月 22 日，深圳市金华威数码科技有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行借款 200,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 5 月 23 日，信用证编号为 KZ00006230118。

2023 年 12 月 8 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分行借款 100,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 12 月 6 日，信用证编号为 KZ3909230188AZ。

2023 年 12 月 12 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分行借款 150,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日，信用证编号为 KZ3909230189AZ。

2023 年 11 月 16 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分行借款 100,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 5 月 15 日，信用证编号为 3370DC230000075。

2023 年 12 月 13 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分行借款 40,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日，信用证编号为 3370DC230000082。

#### 票据贴现

2023 年 11 月 8 日，深圳市金华威数码科技有限公司向宁波银行股份有限公司深圳科技园支行借款 48,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 4 月 12 日，票据编号为 231358400300320231108698627719。

2023 年 7 月 26 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向广发银行新洲支行借款 20,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 1 月 26 日，票据编号为 130658400123720230726610627024。

2023 年 10 月 18 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向广发银行新洲支行借款 15,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 18 日，票据编号为 130658400123720231018679587846。

2023 年 7 月 19 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向广发银行新洲支行借款 20,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 1 月 19 日，票据编号为 130658400123720230719603875964。

2023 年 10 月 17 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向宁波银行股份有限公司深圳科技园支行借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4 月 17 日，票据编号为 231358400312620231017678133586。

2023 年 10 月 27 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向宁波银行股份有限公司深圳科技园支行借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日，票据编号为 231358400312620231027689987003。

2023 年 11 月 7 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向宁波银行股份有限公司深圳科技园支行借款 50,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 4 月 29 日，票据编号为 231358400312620231107698171638。

2023 年 11 月 7 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向宁波银行股份有限公司深圳科技园支行借款 40,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 4 月 29 日，票据编号为 231358400312620231107698171646。

2023 年 12 月 27 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向广发银行股份有限公司深圳新洲支行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 5 月 27 日，票据编号为 130658400123720231128715070220。

2023 年 12 月 27 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向广发银行股份有限公司深圳新洲支行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 5 月 27 日，票据编号为 130658400123720231128715068861。

2023 年 12 月 27 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向广发银行股份有限公司深圳新洲支行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 5 月 27 日，票据编号为 130658400123720231128715069516。

2023 年 6 月 19 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向农业银行借款 25,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 15 日，融易单号为 1670668778575974401。

2023 年 11 月 20 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向杭州银行借款 40,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 20 日至 2024 年 8 月 16 日，云 e 信编号为 CEC20231120-000007。

2023 年 11 月 22 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向浦发银行借款 35,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 22 日，信用证号为 RLC701320230009。

2023 年 8 月 28 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向华夏银行借款 20,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 2 月 28 日，票据编号为 130458404086320230828638262057。

2023 年 11 月 20 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向杭州银行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 20 日至 2024 年 8 月 16 日，云 e 信编号为 CEC20231120-000008。

2023 年 11 月 22 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向浦发银行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 22 日，信用证号为 RTZ791320230011。

2023 年 11 月 7 日，维恩贝特科技有限公司向招商银行股份有限公司北京分行借款 17,500,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 5 月 5 日，票据号为 130458404086320231106697222530。

2023 年 8 月 1 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向广发银行新洲支行借款 28,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，票据号为 130658400123720230731616929261。

2023 年 7 月 21 日，上海天源迪科信息技术有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行借款 660,000.00 元，借款期限自 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 1 月 11 日，票据号为 110233520801820230711597141349。

2023 年 7 月 20 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向广发股份有限公司深圳新洲支行借款 20,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 1 月 9 日，票据号为 130658400123720230719603875964。

2023 年 7 月 28 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行借款 20,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 1 月 26 日，票据号为 130458404086320230726610651918。

2023 年 10 月 18 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向广发股份有限公司新洲支行借款 15,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 18 日，票据号为 130658400123720231018679587846。

2023 年 11 月 22 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向浦发银行借款 5,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 22 日，信用证号为 RTZ791320230010。

#### 质押借款

2023 年 11 月 7 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司向兴业银行皇岗支行借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日，票据编号为 231358400312620231228742513392。转给维恩贝特科技有限公司，质押贷款 9,700,000.00 元。详细如下：

2023 年 12 月 28 日维恩贝特科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款 9,700,000.00 元，借款期限自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日，这笔借款为编号 2023TYDK01《商业承兑汇票融资业务合作协议》项下的融资业务，属于兴业银行股份有限公司深圳分行与维恩贝特科技有限公司签署的编号为 MJZH20231228002944 的《票据池业务合作协议》项下的具体融资协议，借款合同编号为 MJZH20231228003570。担保方式为在编号为 MJZH20231228002945 的最高额质押合同项下的票据质押，质押票据为价值 10,000,000 元的商业汇票，担保人为维恩贝特科技有限公司，借款种类为流动资金贷款。截止 2023 年 12 月 31 日，账面余额 9,700,000.00 元

#### 抵押借款

2023 年 03 月 30 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 4,950,000.00 元，借款期限为 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 3 月 29 日，借款合同编号为 IR2303300000080。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 2023 年 12 月 31 日，账面余额为 4,950,000.00 元。

2023 年 6 月 8 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 4,950,000.00 元，借款期限为

2023年6月8日至2024年6月7日，借款合同编号为IR2306050000098。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2023年12月31日，账面余额为4,950,000.00元。

2023年8月10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4,950,000.00元，借款期限为2023年8月10日至2024年8月9日，借款合同编号为IR2308090000095。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2023年12月31日，账面余额为4,950,000.00元。

2023年9月8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4,990,000.00元，借款期限为2023年9月8日至2024年9月7日，借款合同编号为IR2309070000043。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2023年12月31日，账面余额为4,990,000.00元。

2023年11月9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5,100,000.00元，借款期限为2023年11月9日至2024年11月8日，借款合同编号为IR2311080000087。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2023年12月31日，账面余额为5,100,000.00元。

2023年12月4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5,060,000.00元，借款期限为2023年12月4日至2024年12月3日，借款合同编号为IR2311290000160。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2023年12月31日，账面余额为5,060,000.00元。

2. 本报告期无已逾期未偿还的短期借款。

## （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，到期未付的原因为。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	48,125,043.72	41,904,894.00
应付服务费	53,486,806.54	57,298,797.28
应付劳务及外包费	862,908.55	2,819,839.25
应付工程款	322,683.92	4,295,186.03
合计	102,797,442.73	106,318,716.56

#### (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	11,092,924.53	尚未达到付款条件
供应商二	6,936,970.14	尚未达到付款条件
供应商三	5,659,452.72	尚未达到付款条件
供应商四	4,599,598.08	尚未达到付款条件
供应商五	4,468,800.00	尚未达到付款条件
合计	32,757,745.47	

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	28,205.80	1,192.80
其他应付款	24,932,871.86	28,102,337.06
合计	24,961,077.66	28,103,529.86

#### (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	28,205.80	1,192.80
合计	28,205.80	1,192.80

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	5,507,244.39	3,270,291.52
保证金及押金	6,790,196.57	6,100,336.48
单位往来	4,464,912.54	9,098,845.01
住房补贴	1,336,505.33	1,416,833.33
社保及公积金	1,573,520.47	2,640,742.62
预提费用	144,090.94	2,454,812.34
其他	5,116,401.62	3,120,475.76
合计	24,932,871.86	28,102,337.06

### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

### 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 38、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	5,465,232.78	4,933,787.15
合计	5,465,232.78	4,933,787.15

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同价款	356,485,808.25	275,874,334.82
合计	356,485,808.25	275,874,334.82

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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

### 40、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	6,572,144.59	1,174,097,683.03	1,175,510,042.45	5,159,785.17
二、离职后福利-设定提存计划	1,454,645.45	62,257,562.57	63,455,529.72	256,678.30
三、辞退福利	150,000.00	5,430,190.33	5,580,190.33	
合计	8,176,790.04	1,241,785,435.93	1,244,545,762.50	5,416,463.47

#### (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	4,783,661.87	1,096,594,222.85	1,096,479,329.17	4,898,555.55
2、职工福利费		10,393,644.51	10,393,644.51	
3、社会保险费	552,232.75	36,272,089.29	36,666,269.63	158,052.41
其中：医疗保险费	540,409.54	34,406,055.16	34,790,902.08	155,562.62
工伤保险费	11,976.39	964,336.46	973,823.06	2,489.79
生育保险费	-153.18	566,663.67	566,510.49	
其他		335,034.00	335,034.00	
4、住房公积金	1,204,755.42	28,474,612.17	29,598,001.46	81,366.13
5、工会经费和职工	31,494.55	2,363,114.21	2,372,797.68	21,811.08

教育经费				
合计	6,572,144.59	1,174,097,683.03	1,175,510,042.45	5,159,785.17

### (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	1,340,159.28	60,242,310.98	61,333,570.10	248,900.16
2、失业保险费	114,486.17	2,015,251.59	2,121,959.62	7,778.14
合计	1,454,645.45	62,257,562.57	63,455,529.72	256,678.30

其他说明：

### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,968,890.81	18,726,528.06
企业所得税	13,797,595.73	15,080,674.21
个人所得税	3,476,513.97	3,273,342.37
城市维护建设税	512,985.02	577,219.53
教育费附加	212,825.28	277,498.54
地方教育费附加	149,928.40	140,455.23
房产税	706,419.70	665,441.41
土地使用税	64,668.54	63,461.31
印花税	663,152.71	583,017.70
水利基金	13,693.01	138,042.47
合计	36,566,673.17	39,525,680.83

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	122,840.00	96,603.53
一年内到期的租赁负债	19,717,495.04	19,028,584.63
合计	19,840,335.04	19,125,188.16

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	41,605,526.29	31,765,186.61
合计	41,605,526.29	31,765,186.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
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
质押借款	121,180,000.00	71,229,096.10
未到期应付利息	122,840.00	96,603.53
减：一年内到期的长期借款	-122,840.00	-96,603.53
合计	121,180,000.00	71,229,096.10

长期借款分类的说明：

##### 抵押借款

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，借款额度为270,000,000元，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。2023年期初提取69,780,000元，本年提取借款51,400,000元。截止2023年12月31日，共提取121,180,000元，账面余额121,180,000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	票面利率	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	是否违约
合计													

## (3) 可转换公司债券的说明

## (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	64,516,356.26	35,323,455.54
减：未确认融资费用	-5,653,293.08	-1,489,360.95
减：一年内到期的租赁负债	-19,717,495.04	-19,028,584.63
合计	39,145,568.14	14,805,509.96

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 1,454,706.17 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	4,182,979.86		196,140.60	3,986,839.26	政府补助
与收益相关政府补助	1,650,000.00	2,000,000.00		3,650,000.00	政府补助
合计	5,832,979.86	2,000,000.00	196,140.60	7,636,839.26	

其他说明：

本公司政府补助详见附注九、政府补助（二）涉及政府补助的负债项目。

## 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）	1,472,554,640.69	347,739.77		1,472,902,380.46
合计	1,472,554,640.69	347,739.77		1,472,902,380.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期资本公积变化情况请见本附注八、（二）。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	15,163,98 2.22	- 102,000.0 0			- 15,300.00	- 86,700.00		15,077,28 2.22
其他 权益工具 投资公允 价值变动	15,163,98 2.22	- 102,000.0 0			- 15,300.00	- 86,700.00		15,077,28 2.22
其他综合 收益合计	15,163,98 2.22	- 102,000.0 0			- 15,300.00	- 86,700.00		15,077,28 2.22

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	96,441,807.11	5,115,764.09		101,557,571.20
合计	96,441,807.11	5,115,764.09		101,557,571.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于会计政策变更，影响期初盈余公积 5,185.20 元，详见附注三、（四十五）；

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	1,069,811,188.35	1,047,954,196.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	59,918.06	
调整后期初未分配利润	1,069,811,188.35	1,047,954,196.18
加：本期归属于母公司所有者的净利	28,332,199.04	32,587,566.03

润		
减：提取法定盈余公积	5,110,578.89	1,176,402.60
应付普通股股利	9,533,097.33	9,554,171.26
期末未分配利润	1,083,559,629.23	1,069,811,188.35

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 59,918.06 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	6,555,606,216.14	5,860,286,998.67	5,692,458,472.52	4,997,355,137.72
其他业务	31,287,288.73	26,951,735.29		
合计	6,586,893,504.87	5,887,238,733.96	5,692,458,472.52	4,997,355,137.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	6,586,893,504.87	0	5,692,458,472.52	0
营业收入扣除项目合计金额	31,287,288.73	0	0.00	0
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.47%	0	0.00%	0
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	31,287,288.73			
与主营业务无关的业务收入小计	31,287,288.73	0	0.00	0
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收	0.00	0	0.00	0

入小计				
营业收入扣除后金额	6,555,606,216.14	0	5,692,458,472.52	0

营业收入、营业成本的分解信息：

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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型														
其中：														
分产品					1,113,567,314.60	848,020,240.42	458,404,357.92	343,533,452.19	15,670,910.29	13,836,808.05	4,967,963.63	4,654,896,498.01	6,555,606,216.14	5,860,286,998.67
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														

道分类														
其中：														
合计					1,113,567,314.60	848,020,240.42	458,404,357.92	343,533,452.19	15,670,910.29	13,836,808.05	4,967,963,633.33	4,654,896,498.01	6,555,606,216.14	5,860,286,998.67

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 2,083,069,984.90 元，其中，2,021,639,432.31 元预计将于 2024 年度确认收入，61,430,552.59 元预计将于 2025 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	6,047,063.08	5,190,006.77
教育费附加	2,609,712.37	2,434,668.76
房产税	3,760,527.61	3,419,332.10
土地使用税	274,700.03	288,151.21
车船使用税	17,370.00	10,797.68
印花税	2,544,112.01	2,281,290.49
地方教育费附加	1,724,473.33	1,288,832.59
水利基金	700,769.48	1,138,747.67
其他		200,384.12
合计	17,678,727.91	16,252,211.39

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,404,900.69	89,699,210.17
咨询服务费	13,024,899.01	14,868,636.48
租赁费	12,731,956.59	13,327,552.76

折旧费	15,162,784.81	11,461,191.11
业务招待费	7,614,758.72	5,221,303.00
办公费	5,302,252.78	5,198,834.81
摊销费	4,270,734.74	5,903,985.09
差旅费	4,042,463.24	1,928,855.84
其他	5,049,310.17	7,061,064.34
合计	158,604,060.75	154,670,633.60

其他说明：

#### 64、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	90,129,852.45	87,300,202.64
业务招待费	15,339,970.92	15,721,859.51
仓储费	4,975,664.45	5,445,251.67
中介咨询费	5,757,174.66	5,353,634.34
差旅费	5,588,656.92	3,811,928.05
广告费	3,049,790.73	3,414,489.99
办公费	2,436,029.02	2,787,828.23
交通费	1,651,013.22	1,722,000.22
房租费	2,359,945.23	1,691,867.74
会务费	886,581.23	318,978.87
折旧费	1,481,178.89	755,222.87
其他	4,489,916.68	2,123,697.54
合计	138,145,774.40	130,446,961.67

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	205,271,142.95	229,676,573.93
材料费	12,492,999.16	10,952,569.45
折旧	4,878,678.01	7,971,308.76
差旅费	2,592,163.50	3,034,426.40
服务费	2,200.00	53,449.97
其他	3,356,149.24	1,648,220.81
合计	228,593,332.86	253,336,549.32

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	64,944,528.21	76,508,597.32
减：利息收入	2,201,454.00	2,326,014.46
汇兑损益	-560,413.83	-3,897,150.93
银行手续费	429,123.76	355,932.55
其他		0.00
合计	62,611,784.14	70,641,364.48

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
政府补助	56,376,781.80	61,015,303.61
个税返还	424,317.28	458,855.87
增值税进项税加计扣除	5,461,706.62	5,053,220.93
合计	62,262,805.70	66,527,380.41

## 68、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：

## 69、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

其他说明：

## 70、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	-32,547.43	7,145,600.80
处置长期股权投资产生的投资收益	414,605.93	-44,967.68
合计	382,058.50	7,100,633.12

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	-33,506,042.06	-41,084,107.97
合计	-33,506,042.06	-41,084,107.97

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、商誉减值损失	-65,258,316.24	-4,135,804.06
十一、合同资产减值损失	-2,342,051.70	-2,304,262.52

合计	-67,600,367.94	-6,440,066.58
----	----------------	---------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	50,651,651.69	-694,040.25
使用权资产处置利得或损失	40,527.55	1,217,110.73
其他		140,244.15
合计	50,692,179.24	663,314.63

### 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	54,294.50	28,329.47	54,294.50
收购子公司利得		314,088.77	
其他	58,270.78	129,792.65	58,270.78
合计	112,565.28	472,210.89	112,565.28

其他说明：

本公司政府补助详见附注九、政府补助（三）计入当期损益的政府补助。

### 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
非货币性资产交换损失	1,020,300.35	214,859.53	1,020,300.35
对外捐赠	120,000.00	52,000.00	120,000.00
罚款支出及滞纳金	524,695.28	426,642.01	524,695.28
其他	53,802.35	6,289.06	53,802.35
合计	1,718,797.98	699,790.60	1,718,797.98

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	25,417,686.86	30,082,443.36
递延所得税费用	-1,945,035.50	-8,405,619.74
合计	23,472,651.36	21,676,823.62

## (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	104,645,491.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,696,823.74
子公司适用不同税率的影响	33,711,398.59
调整以前期间所得税的影响	1,091,443.06
非应税收入的影响	-8,064,013.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,194,447.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-608,276.62
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	13,934,328.20
权益法核算的长期股权投资收益的影响	-43,846.91
研发费用加计扣除的影响	-33,257,744.77
其他	-181,907.20
所得税费用	23,472,651.36

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

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	21,570,684.33	30,630,519.00
利息收入	2,283,798.35	2,254,949.26
保证金及押金	32,652,364.74	29,419,703.04
备用金及其他	80,706,584.50	16,593,744.82
拆借款	3,113,028.95	20,150,700.00
合计	140,326,460.87	99,049,616.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	94,727,518.15	115,578,174.05
保证金及押金	34,819,448.31	20,956,470.34
备用金及其他	172,893,421.55	41,790,248.21
拆借款	245,710.21	19,150,700.00
合计	302,686,098.22	197,475,592.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：



**(2) 与投资活动有关的现金**

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
取得子公司收到的现金净额		84,797.48
合计		84,797.48

收到的重要的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：

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

支付的重要的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：

本期无支付的其他与投资活动有关的现金。

**(3) 与筹资活动有关的现金**

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	36,908,008.58	9,748,655.75
未终止确认票据	301,347,178.81	
其他	76,933,478.47	
合计	415,188,665.86	9,748,655.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	63,253,873.11	50,912,036.84
偿还租赁负债本金和利息	24,785,578.29	33,798,528.10
收购少数股东股权	3,150,000.00	
合计	91,189,451.40	84,710,564.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,372,658,237.16	3,049,721,915.68	263,714,206.29	2,700,508,065.13	292,995,616.38	2,692,590,677.62
长期借款	71,229,096.10	51,400,000.00		1,449,096.10		121,180,000.00
租赁负债	14,805,509.96	5,335,744.42	32,947,959.26	12,562,795.73	1,380,849.77	39,145,568.14
一年内到期的非流动负债	19,125,188.16	939,916.67	30,309,407.97	23,578,588.02	6,955,589.74	19,840,335.04
合计	2,477,818,031.38	3,107,397,576.77	326,971,573.52	2,738,098,544.98	301,332,055.89	2,872,756,580.80

#### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

### 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	81,172,840.23	74,618,364.62
加：资产减值准备	101,106,410.00	47,524,174.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,972,049.04	56,518,159.74
使用权资产折旧	23,034,874.71	
无形资产摊销	104,929,974.93	102,295,892.51
长期待摊费用摊销	9,147,049.70	8,624,969.10
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）	50,692,179.24	-663,314.63
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,020,300.35	214,859.53
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	62,611,784.14	72,611,446.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-382,058.50	-7,100,633.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,762,171.91	-8,405,619.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	8,949,075.44	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-524,745,354.45	-220,116,811.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	79,322,927.97	-255,061,439.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,626,221.34	34,734,193.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,556,340.45	-94,205,758.24
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	165,625,468.66	156,936,324.34
减：现金的期初余额	156,936,324.34	288,436,314.95
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	8,689,144.32	-131,499,990.61

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## （3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	215,686.00
其中：	
广西驿途信息科技有限公司	215,686.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,719.96
其中：	
广西驿途信息科技有限公司	4,719.96
其中：	
处置子公司收到的现金净额	210,966.04

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	165,625,468.66	156,936,324.34
其中：库存现金	64,564.56	49,879.56
可随时用于支付的银行存款	164,848,452.34	156,157,567.63
可随时用于支付的其他货币资金	712,451.76	728,877.15
三、期末现金及现金等价物余额	165,625,468.66	156,936,324.34

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	804,966.39	0.9062	729,460.54
澳门元	2,645,866.91	0.8837	2,338,152.59
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	31,296,593.31	0.9062	28,360,972.86
澳门元	2,845,680.65	0.8837	2,514,727.99

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：澳门元	123,439.00	0.8837	109,083.04
应付账款			
其中：澳门元	491,236.96	0.8837	434,106.10
其他应付款			
其中：澳门元	180.00	0.8837	159.07

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

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

与租赁相关的当期损益及现金流

项目	2023 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	13,382,788.02
租赁负债的利息费用	1,454,706.17
与租赁相关的总现金流出	24,785,578.29

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	31,287,288.73	
合计	31,287,288.73	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	25,092,597.80	
第二年	25,125,578.80	
第三年	25,156,032.64	
第四年	25,175,496.64	
第五年	25,208,454.16	
五年后未折现租赁收款额总额	24,967,222.00	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	305,234,668.42	327,421,899.78
材料费	12,494,901.81	10,955,649.10
折旧	6,839,022.49	10,046,319.09
差旅费	2,592,163.50	3,236,211.37
服务费	2,200.00	53,449.97
其他	3,407,717.90	1,699,549.51
合计	330,570,674.12	353,413,078.82
其中：费用化研发支出	228,593,332.86	253,336,549.32
资本化研发支出	101,977,341.26	100,076,529.50

### 1、符合资本化条件的研发项目

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		
计费系统云化平台	24,588,043.41				24,588,043.41			
联通资源中心管理平台	30,700,740.62				30,700,740.62			
CRM 云化	24,084,63				24,084,63			

平台	2.11				2.11			
数字化城市管理平台	7,319,922.68				7,319,922.68			
政企智慧运营平台	13,383,190.68				13,383,190.68			
政企数字化平台		32,013,145.29						32,013,145.29
政企在线门户平台		32,877,698.71						32,877,698.71
数据运营管理平台		19,248,591.30						19,248,591.30
大数据 PAAS 平台		6,924,876.42						6,924,876.42
公众中台订单平台		10,913,029.54						10,913,029.54
合计	100,076,529.50	101,977,341.26			100,076,529.50			101,977,341.26

## 重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
政企数字化平台	开发中	2024年01月01日	技术开发服务收入	2023年01月01日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入
政企在线门户平台	开发中	2024年01月01日	技术开发服务收入	2023年01月01日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入
数据运营管理平台	开发中	2024年01月01日	技术开发服务收入	2023年01月01日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入
大数据 PAAS 平台	开发中	2024年01月01日	技术开发服务收入	2023年01月01日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入
公众中台订单平台	开发中	2024年01月01日	技术开发服务收入	2023年01月01日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入

## 开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

资本化项目说明：

计费系统云化平台项目已于 2023 年 1 月达到预定用途并转入无形资产，2023 年 6 月 15 日取得编证书号为软著登字第 11263165 号的计算机软件著作权登记证书。

联通资源中心管理平台项目已于 2023 年 1 月达到预定用途并转入无形资产，2023 年 6 月 15 日取得编证书号为软著登字第 11263167 号的计算机软件著作权登记证书。

CRM 云化平台项目已于 2023 年 1 月达到预定用途并转入无形资产，2023 年 7 月 21 日取得编证书号为软著登字第 11452933 号的计算机软件著作权登记证书。

数字化城市管理平台项目已于 2023 年 1 月达到预定用途并转入无形资产，2023 年 6 月 14 日取得编证书号为软著登字第 11241135 号的计算机软件著作权登记证书。

政企智慧运营平台项目已于 2023 年 1 月达到预定用途并转入无形资产，2023 年 6 月 15 日取得编证书号为软著登字第 11263166 号的计算机软件著作权登记证书。

政企数字化平台项目已于 2023 年 1 月内部立项并生成编号为 P-XN-TE-20230128 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 2023 年 12 月 31 日该项目已接近尾声，2024 年正申请相关专利证书。

政企在线门户平台项目已于 2023 年 1 月内部立项并生成编号为 P-DIC-OT-20230124 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 2023 年 12 月 31 日该项目已接近尾声，2024 年正申请相关专利证书。

数据运营管理平台项目已于 2023 年 1 月内部立项并生成编号为 DIC-PMLX-2023-0114 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 2023 年 12 月 31 日该项目已接近尾声，2024 年正申请相关专利证书。

大数据 PAAS 平台项目已于 2023 年 1 月内部立项并生成编号为 P-DIC-OT-20230126 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 2023 年 12 月 31 日该项目已接近尾声，2024 年正申请相关专利证书。

公众中台订单平台项目已于 2023 年 1 月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 2023 年 12 月 31 日该项目已接近尾声，2024 年正申请相关专利证书。

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流
其他说明：									

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--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	
--其他	
合并成本合计	



减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
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		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
广西驿途信息科技有限公司	215,686.00	2.00%	出售	2023年12月28日	工商变更完成,不再控制	121,159.07	49.00%	5,544,246.52	5,284,314.00	-259,932.52	按照转让价格和转让比例确定	

其他说明：

本公司原持有广西驿途信息科技有限公司的股权，2023年12月本公司将持有的2%的广西驿途信息科技有限公司股权以21.5686万的价格转让，转让后本公司持股比例降为49%，不再对广西驿途信息科技有限公司实施控制。

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：

本报告期注销的子公司有：西安迪科云起信息技术有限公司和武汉迪科数金科技有限公司。

## 6、其他

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳市金华威数码科技有限公司（简称“深圳金华威”）	260,000,000.00	深圳	深圳	华为设备代理	55.00%		收购
合肥金华威数码科技有限公司（简称“合肥金华威”）	120,000,000.00	合肥	合肥	网络产品销售		100.00%	设立
珠海金华威数码科技有限公司（简称“珠海金华威”）	100,000,000.00	珠海	珠海	网络产品销售		100.00%	设立
北京天源迪科信息技术有限公司（以下简称“北京天源迪科”）	20,000,000.00	北京	北京	软件开发	85.00%		设立
广州市易杰数码科技有限公司（简称“广州易杰”）	30,000,000.00	广州	广州	电信增值业务	100.00%		收购
广州易星信息科技有限公司（简称“广州易星”）	17,000,000.00	广州	广州	软件开发	77.35%		收购
合肥天源迪科信息技术有限公司（简称“合肥天源迪科”）	220,000,000.00	合肥	合肥	软件开发	100.00%		设立
合肥天源迪科科技产业发展有限公司（简称“合肥科技”）	1,000,000.00	合肥	合肥	租赁物业		100.00%	设立

上海天源迪科信息技术有限公司（简称“上海天源迪科”）	50,000,000.00	上海	上海	软件开发		100.00%	设立
北京迪科云起科技有限公司（简称“北京迪科云起”）	30,000,000.00	北京	北京	技术服务开发		70.00%	设立
安徽迪科数金科技有限公司（简称“安徽迪科数金”）	60,000,000.00	合肥	合肥	软件开发		82.30%	设立
亳州迪科数金科技有限公司（简称“亳州迪科数金”）	5,000,000.00	亳州	亳州	软件开发		100.00%	设立
合肥天源迪科人才服务有限公司（简称“合肥人才”）	3,000,000.00	合肥	合肥	服务外包		100.00%	设立
芜湖迪科数金科技有限公司（简称“芜湖迪科数金”）	10,000,000.00	芜湖	芜湖	技术开发		100.00%	设立
西安迪科数金智能科技有限公司（简称“西安迪科数金”）	10,000,000.00	西安	西安	技术服务开发		100.00%	设立
合肥天源迪科职业培训学校有限公司（简称“合肥职业学校”）	5,000,000.00	合肥	合肥	教育		100.00%	设立
亳州轩速信息科技有限公司（简称“亳州轩速”）	5,000,000.00	亳州	亳州	网络技术服务		53.70%	并购
合肥轩速信息科技有限公司（简称“合肥轩速”）	10,000,000.00	合肥	合肥	网络技术服务		100.00%	并购
深圳市汇巨信息技术有限公司（简称“深圳汇	16,000,000.00	深圳	深圳	技术服务开发	75.00%		收购

巨”)							
广州天源迪科信息技术有限公司 (以下简称“广州天源迪科”)	10,000,000.00	广州	广州	软件开发	100.00%		设立
武汉天源迪科信息技术有限公司 (简称“武汉天源迪科”)	100,000,000.00	武汉	武汉	软件开发	100.00%		设立
深圳市宝贝团信息技术有限公司 (简称“深圳宝贝团”)	10,000,000.00	深圳	深圳	软件开发	55.40%		收购
北京天源迪科网络科技有限公司 (简称“北京网络”)	30,000,000.00	北京	北京	技术服务开发	100.00%		收购
迪科国际旅行社 (北京) 有限公司 (简称“迪科旅行社”)	300,000.00	北京	北京	旅游服务		100.00%	设立
维恩贝特科技有限公司 (以下简称“维恩贝特”)	200,000,000.00	深圳	深圳	技术服务开发	99.97%		收购
上海维恩宇特信息技术有限公司 (简称“上海维恩宇特”)	5,000,000.00	上海	上海	技术服务开发		51.00%	收购
江苏维恩贝特科技有限公司 (简称“江苏维恩贝特”)	10,000,000.00	南通	南通	技术服务开发		100.00%	设立
澳门维恩贝特信息技术有限公司 (简称“澳门维恩贝特”)	100,000.00	澳门	澳门	技术服务开发		99.00%	收购
维恩贝特科技 (香港) 有限公司 (简称“香港维恩贝特”)	500,000.00	香港	香港	技术服务开发		100.00%	设立

特”)							
合肥英泽信息科技有限公司(简称“合肥英泽”)	30,000,000.00	合肥	合肥	服务外包		88.00%	设立
武汉天源迪科数据科技有限公司(简称“武汉数据”)	10,000,000.00	武汉	武汉	技术服务开发		100.00%	设立

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	45.00%	43,094,990.04	14,400,000.00	232,245,990.45
维恩贝特	0.03%	2,299,110.30	979,013.00	13,218,822.70
安徽迪科数金	17.70%	4,539,128.06	5,664,000.00	29,515,648.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳金华威	3,764,068,124.59	25,828,882.46	3,789,897,007.05	3,271,642,342.14	2,146,356.22	3,273,788,698.36	3,165,989,629.82	22,124,085.20	3,188,113,715.02	2,734,292,854.97	1,485,303.59	2,735,778,158.56
维恩贝特	826,765,974.73	22,178,867.40	848,944,842.13	267,922,736.09	692,434.06	268,615,170.15	655,562,030.14	102,836,218.38	758,398,248.52	164,902,991.59	10,293,818.61	175,196,810.20
安徽迪科数金	183,757,696.13	14,223,848.56	197,981,544.69	26,486,055.13	5,002,046.23	31,488,101.36	156,093,011.54	19,744,198.86	175,837,210.40	17,714,784.92	5,356,582.41	23,071,367.33

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	4,880,974,438.46	95,766,644.53	95,766,644.53	387,880,460.94	4,066,401,803.11	91,196,251.27	91,196,251.27	336,331,001.37
维恩贝特	466,943,429.75	35,012,434.69	35,012,434.69	5,025,556.70	503,962,471.15	57,487,365.20	54,166,915.54	78,140,531.03
安徽迪科数金	336,805,046.22	25,732,937.12	25,732,937.12	34,436,898.49	342,218,822.37	28,440,289.14	28,440,289.14	28,092,292.98

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

本公司原持有深圳市汇巨信息技术有限公司 65%的股权，2023 年以 350 万元收购叶沙野持有的深圳市汇巨信息技术有限公司 10%的股权，本次转让过后，本公司持有深圳市汇巨信息技术有限公司的股权比例为 75%。2023 年 2 月 1 日完成工商变更。

本公司之子公司合肥天源迪科信息技术有限公司原持有亳州轩速信息科技有限公司 82.30%的股权，2023 年 9 月，合肥天源迪科信息技术有限公司将持有的亳州轩速信息科技有限公司 28.60%的股权以 84.513 万的价格转让给方进锋、李乐和陆克正，转让完毕后，合肥天源迪科信息技术有限公司将持有的亳州轩速信息科技有限公司的股权比例为 53.70%。2023 年 9 月 20 日完成工商变更。

(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

	深圳市汇巨信息技术有限公司	亳州轩速信息科技有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	3,500,000.00	845,130.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	3,500,000.00	845,130.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,460,204.79	1,457,595.02
差额	960,204.79	-612,465.02
其中：调整资本公积	960,204.79	-612,465.02
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
深圳前海维恩贝特互联网金融信息服务公司	深圳	深圳	技术开发		40.00%	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
广西驿途信息科技有限公司	南宁	南宁	电信增值业务	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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	121,819,896.57	114,507,088.82
非流动资产	10,837,677.32	9,699,816.56
资产合计	132,657,573.89	124,206,905.38
流动负债	36,899,187.57	23,303,789.28
非流动负债		167,727.30
负债合计	36,899,187.57	23,471,516.58
少数股东权益	-708,060.35	148,849.67
归属于母公司股东权益	95,466,446.67	100,586,539.13
按持股比例计算的净资产份额	30,161,594.37	32,016,695.41
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	43,564,672.58	43,752,282.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	67,430,870.95	76,724,399.39
净利润	-1,745,816.53	18,156,403.51
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,745,816.53	18,156,403.51
本年度收到的来自联营企业的股利		

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	34,639,243.91	28,536,683.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	620,833.28	1,366,417.56
--综合收益总额	620,833.28	1,366,417.56

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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
管委会财政局座席扶持资金	138,030.24			92,019.96		46,010.28	与资产相关
高新区管委会固定资产投资补助	1,827,397.26			47,150.48		1,780,246.78	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	2,217,552.36			56,970.16		2,160,582.20	与资产相关
科技技术部政策引导类资助	650,000.00					650,000.00	与收益相关
收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
安徽科技厅补贴皖财教{2023}818号2023省科技创新攻坚计划资金(第二批)		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
合计	5,832,979.86	2,000,000.00		196,140.60		7,636,839.26	

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	35,751,840.19	30,457,271.76
高新奖励	1,830,000.00	4,140,000.00
合肥高新区财政国库中心（高新区经贸局）		3,750,000.00
研发费用补助		2,382,622.77
经贸局王旷报 2021 中国声谷专项政策补贴		2,214,750.00
2021 年中国声谷专项资金		1,846,875.00
稳岗补贴	711,274.17	1,482,546.60
深圳市技术转移和成果转化项目资助款		1,321,700.00
高新区财政国库（产业处报 2021 年省人工智能区级配套资金）		1,250,000.00
其他		1,161,220.71
2022 中国声谷专项政策市级资金		1,159,000.00
税收补贴	53,900.00	1,024,183.84
合肥高新区财政国库中心（王旷报 2022 年中国声谷专项政策市级配套资金）		1,000,000.00
科技创新奖金		964,800.00
中央外经贸发展专项资金补助		930,000.00
租金补贴		671,390.00
留工补助	30,500.00	611,180.00
递延收益摊销或转入	196,140.60	590,590.12
就业补贴		579,679.56
2022 年质量品牌双提升项目扶持计划第一批项目资助计划款		490,000.00
收到 2022 年稳经济保增长兑现资金		380,000.00
收到规上企业首次入规奖励补贴		300,000.00
生育津贴	272,598.94	239,845.97
扩岗补助	209,900.00	219,500.00
收到 2022 年优惠政策兑现资金（高企沅西 20、专利补贴 1.2）		212,000.00
抗疫援助		210,152.28
软件和信息技术服务业 2022 年上半年稳增长奖励项目补助款		210,000.00
2022 年第四次普惠政策兑现资金		206,875.00
收到秦创原政策奖补资金		200,000.00
装修补贴		154,600.00
2022 年福田区产业发展专项资金科创局分项-高成长支持（上半年）项目资助款		150,000.00
2022 年广州市商务发展专项资金服务贸易事项		115,100.00
人社局补贴	3,000.00	107,100.00
收到稳经济保增长产业发展政策资金		100,000.00
成果转化与技术合同交易	130,000.00	100,000.00
以工代训补贴		82,320.00
政府贴息项目补贴	229,500.00	
2017 年高新企业补助	480,000.00	
2022 年互联网+政策兑现	545,000.00	
2022 年互联网+政策政府补助	883,000.00	
2023 年度技术转移和成果转化(技术合同)项目款	460,000.00	
2023 年度中央资金（服务贸易事	1,160,000.00	

项) 项目资助款		
2023 年高新技术企业培育项目资助款	240,000.00	
2023 年高新技术企业培育资助第三批第 1 次深科技创新资助款	500,000.00	
2023 年省级专精特新中小企业市级奖励资金	200,000.00	
2023 年数字经济扶持计划款	550,000.00	
RD 投入支持 KC1619 款项	290,000.00	
创新中心报技术转移和成果转化(技术合同)深圳天源迪科信息	1,170,000.00	
发改 2022-1 总部认定及支持款	500,000.00	
福田区科技创新-2022 年技术转移和成果转化项目资助款	747,400.00	
合肥市商务局 2023 年合肥市服务贸易提升公共服务能力	211,100.00	
见习补贴	456,600.00	
科技成长贷 KC981 款项	725,197.93	
科技创新-RD 投入支持 KC844 款项	400,000.00	
科技局研发资金验	1,000,000.00	
南山区工业和信息化局专精特新企业奖励	200,000.00	
南山区科技创新局 2023 年科技企业培育项目补贴	600,000.00	
软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业 2022 年下半年稳增长奖励	1,850,000.00	
软件与信息技术服务产业支持-资质认证支持 KC1005 款项	300,000.00	
深圳市福田区投资推广和企业服务中心政府补助款	1,305,972.70	
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划补助	300,300.00	
支持成长型科技企业补助	200,000.00	
专精特新中小企业市补助	200,000.00	
其他补助金额在二十万元以下的项目合计	1,483,557.27	
合计	56,376,781.80	61,015,303.61

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的

审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）金融工具产生的各类风险

#### 1. 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、其他应收款等，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 2023 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：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	142,369,607.51	2,596,341.72
应收账款	1,966,118,131.90	234,360,144.35
应收款项融资	16,562,378.40	
其他应收款	45,688,261.79	11,509,641.20
合计	2,170,738,379.60	248,466,127.27

于 2023 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。根据本公司管理层的评估，相关财务担保无重大预期减值准备。

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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 12.99 %（2022 年 12 月 31 日：15.32 %）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

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。

## 2. 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 2023 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 456,000 万元，其中：已使用授信金额为 272,886 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债				
短期借款	2,692,590,677.62			2,692,590,677.62
应付账款	50,232,007.97	52,565,434.76		102,797,442.73
其他应付款	15,224,317.98	9,708,553.88		24,932,871.86
其他流动负债	41,605,526.29			41,605,526.29
长期借款			121,180,000.00	121,180,000.00
非衍生金融负债小计	2,799,652,529.86	62,273,988.64	121,180,000.00	2,983,106,518.50
合计	2,799,652,529.86	62,273,988.64	121,180,000.00	2,983,106,518.50

## 3. 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（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币和澳门元）依然存在汇率风险。本公司财务部门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。

1) 截止 2023 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如下：

项目	期末余额			
	美元项目	港币项目	澳门元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金		729,460.54	2,338,152.59	3,067,613.13
应收账款		28,360,972.86	2,514,727.99	30,875,700.85
其他应收款			109,083.04	109,083.04
小计		29,090,433.40	4,961,963.62	34,052,397.02



项目	期末余额			
	美元项目	港币项目	澳门元项目	合计
外币金融负债：				
短期借款				
应付账款			434,106.10	434,106.10
其他应付款			159.07	159.07
小计			434,265.17	434,265.17

### 3) 敏感性分析：

截止 2023 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门元金融资产和金融负债。如果人民币对港币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 2,742,756.40 元（2022 年度约 2,515,136.46 元）。如果人民币对澳门元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 512,048.40 元（2022 年度约 719,148.74 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安排来降低利率风险。

截止 2023 年 12 月 31 日，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 12,188,978.06 元（2022 年度约 8,803,158.50 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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截止 2023 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
应收款项融资		16,562,378.40		16,562,378.40
其他权益工具投资		126,000.00	96,852,493.22	96,978,493.22
<b>资产合计</b>		16,688,378.40	96,852,493.22	113,540,871.62

(1) 本公司在管理应收票据时，除用于质押的票据以外，经常性地将部分未到期的票据进行背书或贴现，管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标（“双重目标”），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，列报为应收款项融资。本公司以背书转让的方式管理的应收票据为主，因此其公允价值与账面价值无重大差异。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量的项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为市场可比公司模型。估值技术的输入值主要包括类似证券的股票价格、财务报表数据等。

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术、参考最新交易价格以及其他方式确定其公允价值。

（五）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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十四、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。

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
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
广西驿途信息科技有限公司	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、林容	董事会成员
张平、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、谢立拓、罗赞、钱文胜、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，易杰持股 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		3,000,000.00		1,034,800.00
广州天源信息科技股份有限公司	软件开发	12,010,000.00	30,000,000.00		
合计		12,010,000.00	33,000,000.00		1,034,800.00

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		700,670.64
北京信邦安达信息科技股份有限公司	软件开发	45,283.02	754,716.98
合计		45,283.02	1,455,387.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包	受托方/承包	委托/出包资	委托/出包起	委托/出包终	托管费/出包	本期确认的托
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

方名称	方名称	产类型	始日	止日	费定价依据	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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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	10,000,000.00	2023年08月28日	2024年04月28日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年07月24日	2024年01月24日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年08月28日	2024年01月28日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年08月24日	2024年02月20日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年08月31日	2024年02月29日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年12月06日	2024年03月05日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年10月13日	2024年04月13日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年10月24日	2024年04月21日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年10月26日	2024年04月26日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年11月13日	2024年04月30日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年10月31日	2024年07月18日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2023年08月09日	2024年01月05日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2023年12月13日	2024年03月12日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2023年11月03日	2024年05月03日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2023年12月13日	2024年12月12日	否
深圳金华威	48,000,000.00	2023年11月08日	2024年04月12日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2023年12月07日	2024年04月19日	否
深圳金华威	50,000,000.00	2023年11月10日	2024年05月10日	否
深圳金华威	60,000,000.00	2023年11月07日	2024年05月07日	否
深圳金华威	60,000,000.00	2023年12月19日	2024年06月19日	否
深圳金华威	70,000,000.00	2023年03月30日	2024年03月17日	否
深圳金华威	70,000,000.00	2023年12月01日	2024年05月29日	否
深圳金华威	70,000,000.00	2023年12月08日	2024年06月05日	否
深圳金华威	80,000,000.00	2023年11月30日	2024年05月28日	否
深圳金华威	80,000,000.00	2023年12月20日	2024年06月20日	否
深圳金华威	100,000,000.00	2023年11月16日	2024年05月15日	否

深圳金华威	100,000,000.00	2023年12月08日	2024年12月06日	否
深圳金华威	120,000,000.00	2023年11月14日	2024年05月14日	否
深圳金华威	150,000,000.00	2023年12月12日	2024年12月12日	否
深圳金华威	200,000,000.00	2023年11月22日	2024年05月23日	否
上海天源迪科	5,000,000.00	2023年11月09日	2024年11月08日	否
上海天源迪科	5,000,000.00	2023年12月04日	2024年12月03日	否
维恩贝特	30,000,000.00	2023年10月31日	2024年07月18日	否
维恩贝特	14,000,000.00	2023年11月07日	2024年05月05日	否
广州易杰	10,000,000.00	2023年06月08日	2024年06月08日	否
广州天源迪科	5,000,000.00	2023年06月08日	2024年06月08日	否
安徽迪科数金	20,000,000.00	2023年06月19日	2024年06月19日	否
合肥天源迪科	15,000,000.00	2023年11月29日	2024年11月29日	否
合肥天源迪科	10,000,000.00	2023年11月14日	2024年11月14日	否
合肥天源迪科	10,000,000.00	2023年11月23日	2024年11月23日	否
合肥天源迪科	6,000,000.00	2023年11月10日	2024年11月09日	否
合肥天源迪科	10,000,000.00	2023年10月31日	2023年10月31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	7,180,000.00	2021年12月24日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	15,000,000.00	2022年01月21日	2032年01月20日	否
合肥天源迪科	5,000,000.00	2022年05月19日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	5,800,000.00	2022年06月20日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	3,800,000.00	2022年07月20日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	1,100,000.00	2022年08月25日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	3,000,000.00	2022年09月20日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	4,000,000.00	2022年12月06日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	10,000,000.00	2023年01月16日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	5,000,000.00	2023年05月04日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	7,500,000.00	2023年05月30日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	4,100,000.00	2023年07月31日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	2,900,000.00	2023年08月30日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	8,000,000.00	2023年09月27日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	4,000,000.00	2023年11月02日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	2,300,000.00	2023年11月30日	2030年12月22日	否
合肥天源迪科	7,600,000.00	2024年02月02日	2030年12月22日	否
合计	2,039,180,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳金华威	65,000,000.00	2023年12月08日	2024年12月07日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2023年08月09日	2024年05月18日	否
深圳金华威	25,000,000.00	2023年06月26日	2024年06月25日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2023年07月24日	2024年05月28日	否
深圳金华威	16,483,500.00	2023年10月10日	2024年10月09日	否
深圳金华威	12,761,500.00	2023年12月07日	2024年12月06日	否
深圳金华威	12,000,000.00	2023年09月07日	2024年09月06日	否
深圳金华威	11,516,500.00	2023年11月09日	2024年11月08日	否
深圳金华威	10,000,000.00	2023年08月09日	2024年08月08日	否
深圳金华威	7,520,000.00	2023年08月17日	2024年05月18日	否
深圳金华威	6,500,000.00	2023年07月20日	2024年05月18日	否
深圳金华威	6,150,900.00	2023年11月17日	2024年11月16日	否
深圳金华威	5,000,000.00	2023年10月20日	2024年05月18日	否
合计	227,932,400.00			

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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	13,882,000.00	14,545,600.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京信邦安达科技有限公司	800,000.00	24,000.00	754,716.98	22,641.51
预付款项					
	广州天源信息科技股份有限公司			3,567,400.00	
其他非流动资产					
	深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	26,728,349.45		24,317,969.83	

## (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			
	北京信邦安达信息科技股份有限公司	180,349.30	316,299.30
其他应付款			
	深圳前海维恩贝特科技有限公司	2,394.54	1,199.50



## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、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

受益人	保函性质	保函金额 (万元)	保函出具银行	质押保证金 金额(万 元)	出具日期	到期日
中国电信股份有限公司	履约保函	120.48	交通银行科技园支行	24.10	2022-3-3	2023-12-10
中国电信股份有限公司	履约保函	82.43	交通银行科技园支行	16.49	2022-3-3	2023-12-16
中国电信股份有限公司	履约保函	75.81	交通银行科技园支行	15.16	2022-9-15	2024-2-10
中国电信股份有限公司	履约保函	153.86	交通银行科技园支行	30.77	2022-7-26	2024-2-16
中国电信股份有限公司	履约保函	227.72	交通银行科技园支行	45.54	2022-7-26	2024-5-26
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	履约保函	20.00	交通银行科技园支行	4.00	2022-7-27	2024-6-30
广州市公安局	履约保函	6.78	宁波银行	6.78	2022-9-29	2024-6-30
广州南天电	履约保函	4.75	宁波银行	1.42	2022-11-11	2024-6-30

受益人	保函性质	保函金额 (万元)	保函出具银行	质押保证金 金额(万 元)	出具日期	到期日
脑系统有限公司						
广州市公安局	履约保函	16.25	浦发银行广州分行	16.25	2021-10-29	2024-8-31
广东省公安厅	履约保函	16.95	宁波银行	5.09	2022-12-7	2025-11-27
安徽省建设干部学校	履约保函	10.00	交通银行科技园支行	2.00	2023-4-13	2024-3-31
中国电信股份有限公司	履约保函	215.95	交通银行科技园支行	43.19	2023-5-6	2025-3-17
中国电信股份有限公司	履约保函	67.16	交通银行科技园支行	13.43	2023-6-5	2025-3-15
中国电信股份有限公司	履约保函	44.29	交通银行科技园支行	8.86	2023-8-1	2025-7-6
广州市公安局	履约保函	6.65	广发银行新洲支行	2.00	2023-8-23	2025-6-30
中移系统集成有限公司	履约保函	68.72	交通银行科技园支行	13.74	2023-8-25	2024-8-25
广州市公安局	履约保函	6.00	广发银行新洲支行	1.80	2023-9-12	2024-2-29
中国电信股份有限公司	履约保函	187.32	交通银行科技园支行	37.46	2023-10-9	2025-8-22
中国电信股份有限公司	履约保函	48.03	交通银行科技园支行	9.61	2023-10-9	2025-8-22
中国电信股份有限公司	履约保函	18.03	交通银行科技园支行	3.61	2023-10-9	2025-8-22
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	履约保函	18.66	交通银行科技园支行	3.73	2023-11-2	2025-10-16
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	履约保函	11.65	交通银行科技园支行	2.33	2023-11-2	2025-10-13
北京华电电子商务科技有限公司	履约保函	52.00	交通银行科技园支行	10.40	2023-12-14	2026-4-30
安徽省公益性项目建设管理中心	履约保函	10.40	交通银行科技园支行	2.08	2023-12-14	2025-11-30
合计		1,489.89		319.84		

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (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

## 十七、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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2024年3月28日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《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350,000万元。

其中深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、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、安徽迪科数金科技有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司，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247,000万元。本议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

2、2024年3月28日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024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2024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350,000万元。为保证公司2024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、安徽迪科数金科技有限公司、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、广州市易杰数码科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司，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247,000万元。担保期限为2年。本议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

3、2024年3月28日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟与关联方广州天源信息科技股份有限公司、北京信邦安达信息科技股份有限公司、广西驿途信息科技有限公司发生日常关联交易。基于公司与关联方业务需要，2024年预计日常关联交易类别和金额如下：

单位：万

元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品和提供劳务	广州天源信息科技股份有限公司	软件开发、网络产品	按市场价格	1,000		
	北京信邦安达信息科技股份有限公司	软件开发、网络产品	按市场价格	200		4.53
	小计			1,200		4.53

向关联人 采购产品 和接受劳 务	广西驿途信息科 技有限公司	电信增值业务	按市场价格	600		
	广州天源信息科 技股份有限公司	软件开发	按市场价格	3,000		1,201
	北京信邦安达信 息科技股份有限 公司	软件开发	按市场价格	300		
	小计			3,900		1,201

基于关联交易对象的预计额度，本议案无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。

#### 利润分配情况

2024年3月28日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《2023年度利润分配方案》，拟以公司现有总股本637,744,672股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），合计派发现金9,566,170.08元。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。

## 十八、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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

本公司的业务单一，主要产品和服务为应用软件及服务、系统集成、运营业务、网络产品销售，由于同一主体可能同时从事上述四个板块中的两个或者多个的情况，无法准确将资产负债按上述板块进行准确核算，管理层将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	收入	成本	分部间抵销	合计
应用软件及服务	1,113,567,314.60	848,020,240.42		
运营业务	458,404,357.92	343,533,452.19		
系统集成工程	15,670,910.29	13,836,808.05		
网络产品销售	4,967,963,633.33	4,654,896,498.01		

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	418,974,222.55	553,723,264.29
1 至 2 年	36,343,308.66	73,981,638.13
2 至 3 年	16,651,583.76	18,778,647.57
3 年以上	77,843,418.48	82,483,351.89
3 至 4 年	32,868,901.61	39,993,356.69
5 年以上	44,974,516.87	42,489,995.20
合计	549,812,533.45	728,966,901.88

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	41,168,008.75	7.49%	41,168,008.75	100.00%		25,969,269.52	3.56%	25,969,269.52	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	508,644,524.70	92.51%	48,360,043.60	9.51%	460,284,481.10	702,997,632.36	96.44%	62,520,341.00	8.89%	640,477,291.36
其中：										
组合一	486,538,799.45	88.49%	48,360,043.60	9.94%	438,178,755.85	663,427,968.64	91.01%	62,520,341.00	9.42%	600,907,627.64
组合二	22,105,	4.02%			22,105,	39,569,	5.43%			39,569,

	725.25				725.25	663.72				663.72
合计	549,812,533.45	100.00%	89,528,052.35	16.28%	460,284,481.10	728,966,901.88	100.00%	88,489,610.52	12.14%	640,477,291.36

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	11,225,833.33	11,225,833.33	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
公司二	7,460,264.15	7,460,264.15	7,460,264.15	7,460,264.15	100.00%	破产申请中,款项无法收回
公司三	4,687,876.42	4,687,876.42	3,974,574.53	3,974,574.53	100.00%	破产申请中,款项无法收回
公司四	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	100.00%	账龄达到5年以上
公司五	1,258,295.62	1,258,295.62	1,258,295.62	1,258,295.62	100.00%	海外项目,款项无法收回
公司六			930,206.37	930,206.37	100.00%	款项预计无法收回
公司七			5,858,215.85	5,858,215.85	100.00%	款项预计无法收回
公司八			3,616,062.30	3,616,062.30	100.00%	款项预计无法收回
公司九			3,908,500.00	3,908,500.00	100.00%	款项预计无法收回
公司十			1,599,056.60	1,599,056.60	100.00%	款项预计无法收回
合计	25,969,269.52	25,969,269.52	41,168,008.75	41,168,008.75		

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	396,868,497.30	11,906,054.92	3.00%
1-2年	36,343,308.66	3,634,330.87	10.00%
2-3年	10,793,367.91	2,158,673.58	20.00%
3-5年	23,745,282.71	11,872,641.36	50.00%
5年以上	18,788,342.87	18,788,342.87	100.00%
合计	486,538,799.45	48,360,043.60	

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
1年以内	22,105,725.25		
合计	22,105,725.25		

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：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	25,969,269.52	15,198,739.23				41,168,008.75
按组合计提坏账准备						
其中：组合一	62,520,341.00	14,160,297.40				48,360,043.60
合计	88,489,610.52	1,038,441.83				89,528,052.35

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 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：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
公司一	24,833,488.77	6,115,693.60	30,949,182.37	5.27%	1,255,584.97
公司二	15,622,576.52	4,493,484.93	20,116,061.45	3.43%	781,877.38
公司三	7,975,577.17	379,755.60	8,355,332.77	1.42%	370,506.08
公司四	5,759,590.71	1,276,076.00	7,035,666.71	1.20%	233,384.50
公司五	5,431,732.76	1,570,700.00	7,002,432.76	1.19%	210,072.98
合计	59,622,965.93	13,835,710.13	73,458,676.06	12.51%	2,851,425.91



## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,437,662,915.87	1,129,551,405.94
合计	1,437,662,915.87	1,129,551,405.94

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	1,423,787,222.85	1,109,546,547.97
员工借款及备用金	4,435,155.56	6,791,334.46
保证金	11,869,402.07	15,089,022.13
押金	3,285,264.46	
其他	21,044.78	2,813,575.26
合计	1,443,398,089.72	1,134,240,479.82

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,382,575,699.40	994,600,688.09
1 至 2 年	25,902,184.00	131,146,700.48
2 至 3 年	28,478,654.98	2,110,765.20
3 年以上	6,441,551.34	6,382,326.05
3 至 4 年	2,784,370.84	5,583,922.65
5 年以上	3,657,180.50	798,403.40
合计	1,443,398,089.72	1,134,240,479.82

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,443,398,089.72	100.00%	5,735,173.85	0.40%	1,437,662,915.87	1,134,240,479.82	100.00%	4,689,073.88	0.41%	1,129,551,405.94
其中：										
账龄组合	19,610,866.87	1.36%	5,731,573.85	29.23%	13,879,293.02	24,693,931.85	2.18%	4,689,073.88	18.99%	20,004,857.97
合并范围内关联方组合	1,423,787,222.85	98.64%	3,600.00	0.00%	1,423,783,622.85	1,109,546,547.97	97.82%			1,109,546,547.97
合计	1,443,398,089.72	100.00%	5,735,173.85	0.40%	1,437,662,915.87	1,134,240,479.82	100.00%	4,689,073.88	0.41%	1,129,551,405.94

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余	4,689,073.88			4,689,073.88

额				
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,046,099.97			1,046,099.97
2023 年 12 月 31 日余额	5,735,173.85			5,735,173.85

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 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：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市金华威数码科技有限公司	内部往来	1,131,700,000.00	1 年以内	78.41%	
合肥天源迪科信息技术有限公司	内部往来	102,911,096.66	1 年以内	7.13%	
北京天源迪科网络科技有限公司	内部往来	96,385,802.38	1 年以内	6.68%	
北京天源迪科信	内部往来	56,857,323.81	1 年以内及 1-2	3.94%	

息技术有限公司			年		
北京迪科云起科技有限公司	内部往来	35,915,000.00	1年以内及1-2年,2-3年	2.49%	
合计		1,423,769,222.85		98.65%	

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	1,546,812,852.64		1,546,812,852.64	1,586,320,852.64		1,586,320,852.64
对联营、合营企业投资	77,122,672.23		77,122,672.23	71,551,218.42		71,551,218.42
合计	1,623,935,524.87		1,623,935,524.87	1,657,872,071.06		1,657,872,071.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
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	17,000,000.00						17,000,000.00	
广西驿途信息科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00			0.00	
合肥英泽信息科技有限公司	27,008,000.00			27,008,000.00			0.00	
深圳市金	148,776,5						148,776,5	

华威数码 科技有限 公司	60.64							60.64	
武汉天源 迪科信息 技术有限 公司	100,000,0 00.00							100,000,0 00.00	
广州天源 迪科信息 技术有限 公司	10,000,00 0.00							10,000,00 0.00	
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	840,142,8 00.00							840,142,8 00.00	
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	10,500,00 0.00				10,500,00 0.00			0.00	
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	49,778,29 1.63		3,500,000 .00					53,278,29 1.63	
合计	1,586,320 ,852.64		3,500,000 .00	43,008,00 0.00				1,546,812 ,852.64	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单 位	期初余 额（账 面价 值）	减值 准备 期初 余额	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 公司	4,550 ,402. 56				38,09 4.35						4,588 ,496. 91	
广州 天源 信息	44,12 0,365 .98				- 555,6 93.40						43,56 4,672 .58	

科技 股份 有限 公司												
深圳 墨狼 科技 管理 有限 公司	9,367 ,000. 59				- 472,5 73.54						8,894 ,427. 05	
深圳 市华 通易 点信 息技 术有 限公 司	11,47 5,784 .25				- 31,89 3.05						11,44 3,891 .20	
深圳 市万 禾天 诺产 业运 营管 理有 限公 司	2,037 ,665. 04				663,9 98.86						2,701 ,663. 90	
广西 驿途 信息 科技 有限 公司					645,2 06.59				5,284 ,314. 00	5,929 ,520. 59		
小计	71,55 1,218 .42				287,1 39.81				5,284 ,314. 00	77,12 2,672 .23		
合计	71,55 1,218 .42				287,1 39.81				5,284 ,314. 00	77,12 2,672 .23		

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (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	784,334,354.75	725,003,828.63	790,419,613.96	694,122,178.37
其他业务	3,350,656.30			
合计	787,685,011.05	725,003,828.63	790,419,613.96	694,122,178.37

营业收入、营业成本的分解信息：

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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型												
其中：												
分产品					681,010,646.67	628,971,025.14	7,724,222.15	6,730,177.84	95,599,485.93	89,302,625.65	784,334,354.75	725,003,828.63
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					681,010,646.67	628,971,025.14	7,724,222.15	6,730,177.84	95,599,485.93	89,302,625.65	784,334,354.75	725,003,828.63

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 353,863,989.22 元，其中，297,612,210.22 元预计将于 2024 年度确认收入，56,251,779.00 元预计将于 2025 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	32,485,952.00	26,495,952.00
权益法核算的长期股权投资收益	287,139.81	7,168,627.31
处置长期股权投资产生的投资收益	20,987,000.00	8,908,070.59
合计	53,760,091.81	42,572,649.90

## 6、其他

### 二十、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
非流动性资产处置损益	49,671,878.89	
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、按照确定的标准享有、对公司	21,049,258.89	

损益产生持续影响的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	414,605.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,932.35	
减：所得税影响额	1,425,080.98	
少数股东权益影响额（税后）	-2,178,069.61	
合计	71,302,799.99	--

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	0.86%	0.044	0.044
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.30%	-0.0674	-0.0674

## 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

适用 不适用

## 4、其他