



深圳市迪威迅股份有限公司

2021 年年度报告

2022-017

2022 年 05 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人季红、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管人员)张文声明：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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

业绩亏损的具体原因详见“第三节 管理层讨论与分析”的“四、主营业务分析”部分内容。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请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 326230000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	27
第五节 环境和社会责任	47
第六节 重要事项	50
第七节 股份变动及股东情况	58
第八节 优先股相关情况	67
第九节 债券相关情况	68
第十节 财务报告	69

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（会计主管人员）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、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、迪威迅	指	深圳市迪威迅股份有限公司
安策恒兴	指	北京安策恒兴投资有限公司
迪威新软件	指	深圳市迪威新软件技术有限公司
深圳新思	指	深圳市网新新思软件有限公司
迪威智成	指	深圳市迪威智成发展有限公司
中视迪威	指	中视迪威激光显示技术有限公司
公司章程	指	深圳市迪威迅股份有限公司章程
股东大会	指	深圳市迪威迅股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市迪威迅股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市迪威迅股份有限公司监事会
专委会、专门委员会	指	深圳市迪威迅股份有限公司审计委员会、深圳市迪威迅股份有限公司提名委员会、深圳市迪威迅股份有限公司战略与投资委员会、深圳市迪威迅股份有限公司薪酬与考核委员会
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
审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 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	迪威迅	股票代码	300167
公司的中文名称	深圳市迪威迅股份有限公司		
公司的中文简称	迪威迅		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Dvision Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dvision		
公司的法定代表人	季红		
注册地址	深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 28 号方大广场 3.4 号研发楼 3 号楼 1202-1203 室		
注册地址的邮政编码	518073		
公司注册地址历史变更情况	历史地址：深圳市南山区西丽街道茶光路 1089 号深圳集成电路设计应用产业园 306-1、306-2、307-2 室		
办公地址	深圳市南山区高发西路 28 号方大城 T3 栋 12 层 1202-1203 室		
办公地址的邮政编码	518073		
公司国际互联网网址	www.dvision.cn		
电子信箱	ir@dvision.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘丹	李怡宁
联系地址	深圳市南山区高发西路 28 号方大城 T3 栋 12 层 1202-1203 室	深圳市南山区高发西路 28 号方大城 T3 栋 12 层 1202-1203 室
电话	0755-26727722	0755-26727722
传真	0755-26727234	0755-26727234
电子信箱	ir@dvision.cn	ir@dvision.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室
签字会计师姓名	戴勤永、雷海林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	316,854,130.91	252,089,287.48	25.69%	525,263,967.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	-171,619,605.14	-118,944,865.73	-44.29%	17,814,310.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-167,692,872.77	-116,169,500.06	-44.35%	5,457,524.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,601,716.59	38,856,984.07	-75.29%	127,489,478.53
基本每股收益（元/股）	-0.5595	-0.3962	-41.22%	0.0593
稀释每股收益（元/股）	-0.5595	-0.3962	-41.22%	0.0593
加权平均净资产收益率	-50.09%	-25.09%	-25.00%	3.39%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	745,026,244.58	794,088,221.95	-6.18%	1,046,684,051.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	255,101,577.92	413,647,252.30	-38.33%	533,712,503.23

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	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	316,854,130.91	252,089,287.48	无

营业收入扣除金额（元）	74,284,572.09	3,769,911.48	主要为租赁收入、货物销售等
营业收入扣除后金额（元）	242,569,558.82	248,319,376.00	无

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	50,891,058.29	52,651,989.41	58,722,937.14	154,588,146.07
归属于上市公司股东的净利润	-17,938,985.83	-39,895,611.27	-15,648,308.53	-98,136,699.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,947,928.65	-30,605,322.76	-15,697,096.50	-103,442,524.86
经营活动产生的现金流量净额	-15,363,437.27	18,594,789.11	3,082,442.35	3,287,922.40

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	244,193.93	-9,005.09	11,811,680.10	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,014,009.19	2,881,076.86	4,460,666.67	
委托他人投资或管理资产的损益	28,780.20			

债务重组损益	341,082.75			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,932,950.09	-5,146,456.71		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		316,685.37		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,660,694.31	-775,279.00	-115,843.16	
减：所得税影响额	-1,047,688.78	-932,546.38	2,566,013.25	
少数股东权益影响额（税后）	8,842.82	974,933.48	1,233,704.52	
合计	-3,926,732.37	-2,775,365.67	12,356,785.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

一、所处行业的宏观经济形势

2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升。其中信息技术服务收入增速领先，2021年，信息技术服务收入60312亿元，同比增长20.0%，高出全行业水平2.3个百分点，占全行业收入比重为63.5%。同时数据显示，中国信息技术外包服务市场规模由2016年的3,619亿元增长至2021年的约6,708亿元，预期到2026年将达到12,558亿元，2021年至2026年间的复合年增长率约为 13.4%。

同时，随着抗击新冠疫情的持续开展，信息技术服务企业也普遍感受到了疫情带来的巨大挑战，包括来自市场需求、交付、驻场服务（员工复工受阻）等方面。

二、行业政策环境

（1）政策环境进一步优化

公司所属的软件与信息化行业伴随着国家一系列政策的支持。2021年3月，全国人大四次会议审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中以一整篇的内容讲述“加快数字化发展，建设数字中国”，提出以数字化转型整体驱动生产方式变革；加快推动数字产业化和产业数字化；实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型；并提出智慧交通、智慧能源、智能制造等10大数字化应用场景，指导全社会数字化转型发展。

（2）企业战略带动行业高需

银保监会主席郭树清 2021 年 3 月 2 日在国新办新闻发布会上表示，2020年，银行机构和保险机构信息科技资金总投入分别为2078 亿元和 351 亿元，同比增长 20%和 27%。近年银行数字化转型加快，银行金融科技从战略制定到科技投入，再到对新兴技术的把控与应用，都在朝着掌握金融科技市场主动权转变。金融科技已经成为众多银行的战略发展重点，纷纷加大了在金融科技上的投入。2018年、2019年和2020年银行业的金融科技总投入分别同比增长13%、22.8%和20%。

（3）产业格局持续更迭

随着信息技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与互联网深度耦合，与硬件、应用和服务紧密融合，使得软件和信息技术服务产业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向发展。同时，受制于客户方的数字化进程以及金融智能化、业务流程集约化、外包需求个性化和升级化，都对行业发展构成了一定影响。公司需紧跟数字化和智能化发展方向，审时度势、紧跟新技术在各个垂直领域的应用和金融业务类型的变化，积极应对，方能适应客户不断升级的需求。

三、公司计划与应对措施

（1）技术外包服务方面，继续夯实金融业务，强化交付体系和服务质量，成为现有客户可以长期信赖的服务提供商，同时提升承载更多的金融客户和泛金融客户的能力。

（2）数字技术服务方面，承接更多的项目交付，在交付中沉淀自身的能力和解决方案。集中在云计算和物联网等新兴技术服务。

（3）IT基础设施服务方面，以灵活的方式对接信创项目，在政府、国企、央企以及军工单位能够有所突破。

（4）继续加大在长江经济圈和粤港澳大湾区的布局；

（5）联系部分对口高校，建立人才供应链，通过定制化培训和实训，为未来合格劳动力缺乏做好应对。

二、报告期内公司从事的主要业务

一、信息技术服务

(1) 业务内容

公司控股公司深圳市网新新思软件有限公司的主要业务是为以平安集团、博时基金和汇添富基金为代表的金融、高科技与制造等多个行业客户提供全面的、弹性的、可扩展的，高质量的端到端的软件驻场开发服务、IT基础设施建设服务与数字技术服务。从咨询规划到架构设计、软件开发、测试与集成、运营维护等方面推动客户持续创新和创收，在提供基础的定制化的软件系统开发全流程服务的同时，还进一步提供高端的咨询服务、综合解决方案等助力企业数字化的增值服务。

(2) 经营模式

公司业务发展紧跟信息技术产业发展变革，在以客户为中心的服务理念下，形成了覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。公司的软件驻场开发服务是根据客户需求，为其提供对软件、信息系统的设计、开发、测试、运维、数据处理等全方位服务。该项服务聚焦数字经济发展、充分赋能客户，形成了资源导向的技术服务。以新兴技术为导向的数字技术服务，以及衍生的咨询与解决方案服务，从而满足了客户从系统或产品的构想到实现全流程环节的信息技术服务需求。IT基础设施服务主要是帮助客户提供软硬件基础设施的服务，包括服务器、操作系统、机器人等。三者之间能够有机结合，极大增强了客户的服务体验，产生较好的协同效应。公司致力于通过自身全面的综合服务能力，充分发挥对数字经济发展的支撑作用，为各领域客户在数字经济时代创造价值，成为数字经济赋能者，“帮助客户IT领先!”。

(3) 市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

深圳新思经过多年的发展，在营业收入、人员规模和技术研发能力上均取得了较大进步，在北京、上海、广州、杭州、南京、西安、成都、武汉、珠海等国内多个城市设立分公司或办事处。目前深圳新思已经成长为全国性的软件技术服务外包提供商，在各项能力的构建上业已取得显著的成效。公司以国外先进的同行业企业为楷模，立足大湾区，逐渐向国际市场渗透。在2021年度深圳新思斩获“2020-2021年度最具影响力IT技术服务企业”以及“2020-2021年度最具影响力数字化转型服务商”。

公司目前专注于软件技术服务外包业务，当前的技术水平不仅能够满足客户对软件技术服务外包的需要，同时能够为客户提供一定的增值服务。主要体现在，一方面公司技术研发与储备主要围绕软件技术服务外包业务展开，同时对大数据、云计算、RPA、低代码和人工智能等领域进行了前瞻性的技术研究；另一方面，在软件研发工程技术管理上，公司通过了CMMI5认证，在行业中处于领先水平。

公司的技术特点体现行业的差异性和细分领域的领先性。因与同行业公司专注领域不同，公司在细分领域中的技术积累有所差异，技术积累具有行业特点。公司专注于金融、互联网、软件、娱乐、制造业、批发零售等行业，在该等细分领域中，公司的技术水平具有一定的领先性。

二、智慧城市和新型园区的建设与运营

(1) 业务内容

公司重点关注城市和产业发展过程中出现的“痛点”和“难点”，并在智慧城市和新型产业园区业务的参与过程中逐步聚焦在要素管理和要素整合两大体系，基于多年技术积淀和实施经验，为客户提供智慧系统的规划设计、开发实施服务。目前系统体系处于从数字化、信息化向智能化、智慧化演进；从辅助的工具系统逐步提升为自主能力系统的过程中。公司依托业态规划、技术和资源整合等方面的经验积淀，基于技术提升和产业演变趋势，为地方政

府和行业客户的产业转型升级提供全方位服务，帮助客户完成城市和新型园区的规划、设计、实施和运营。

（2）经营模式

公司制定了销售合同管理制度，对标书、合同的有关要求和所做出的承诺进行评审和协调，确保与顾客的期望相一致。公司的销售模式包括产品销售、解决方案销售。

智慧城市业务包括产品销售和整体解决方案销售，分销和直销相结合。公司结合自身的产品优势，在行业中筛选合格的分销商，将产品销售给分销商，并通过分销商渠道实现对政府和行业客户的销售；涉及城市和行业的整体解决方案以直销为主，发挥自身产品和解决方案的差异化优势，通过参与政府或行业客户的招投标进行销售。

新型园区建设的销售是整体解决方案销售，公司发挥自身的跨行业整合能力，将自身及合作伙伴的产品、资金、解决方案进行整合，为政府客户的园区产业升级提供全方位的服务，具体操作模式主要是招投标模式。

三、核心竞争力分析

1、技术与创新能力

创新能力是公司最重要的核心竞争力。

多年来，公司基于最初的视频处理核心技术，不断向纵深的视频智能分析技术发展，并结合公司积累的物联网通讯技术不断为细分市场制造创新点。另外，公司以自身的创新产品为核心，与友商的产品进行技术整合，发挥各自的创新优势进行系统集成，形成整体的智慧化产品及解决方案，为城市智慧化和行业智慧化的发展提供有特色的思路。

在智慧产业园建设上，公司创造性地提出“产业要素管理平台”和“产业链整合平台”地解决方案，在社会生产力要素及产业链要素的数字化、信息化的基础上，向产业布局和整合的智慧化纵深发展，并最终为地方经济的转型和发展提供自主决策依据。

1) 产业要素管理平台

该平台是深度适配产业园的物联网操作系统，通过建立完善的基础生产资源管理体系，对各个垂直产业的产业链和内部的价值链进行重塑和改造，实现供应链协同和生产制造能力的共享，从而实现生产力的全面提升，创造了全新的业务管理模式。

该平台围绕生产资源管理各个环节，充分利用移动互联，人工智能等现代信息技术、先进通讯技术，从下到上提供终端管理、连接管理、应用支持、业务分析等主要功能。通过从传感器、计量器等器件获取并感知环境、资产或者运营状态信息，使用户可以实时洞察机器设备状态及全域供应链状态，在云端进行统一管理，并从研发设计、生产制造、物流、销售、售后数据中寻找提质增效、节本降耗、生态协作等重要商业问题的答案。

2) 产业链整合平台

该平台是针对企业线上线下市场营销而建立的综合平台，以M2C为核心，通过直播营销、短视频、博客营销、私域运营、AR/VR游戏化等线上营销手段，通过产品关联的服务来渗透，通过特色网红街和社区化服务终端实体展销，实现线上线下互相引流，互促复购，为企业整合、实施网络营销提供全方位的托管服务。同时平台结合政府部门或者行业协会，利用大数据及区块链等技术构建评价体系和留痕数据平台，对线上线下参与方进行信用评价，实现“良币逐劣币”的可持续发展的产业发展环境。该平台站在园区生产、资源等供给端，帮助产品和营销主动的深入的嵌入到当今主流的消费互联网和产业物联网体系中，实现主动的M2C，主动的+互联网的过程，使生产供给端能迅速的和消费端打通，体现供给端应有的价值定位。在M2C深度融合后，实现循环互动的C2M。

作为一体化的产业链整合平台，我们利用ABCDIG技术（AI, Blockchain, Cloud, Data, IoT, 5G）和迪威迅一直擅长的先进视频技术，构建了若干子平台，包括连接平台、数字化营销平台、网红支撑平台及辅助工具、社区线下运营平台、监管平台和数据平台。这些子平台能够协同工作，相互促进。

2、客户资源及品牌优势

公司创立之初，主要致力于视讯类业务，并在该领域积累了大量的优质客户，如党政、公安、交通、军队、教育等，也为公司打下了坚实的品牌基础。同时，这些客户大部分也是城市智慧化服务的需求方，因此使得公司能够成功进入该业务领域，并取得快速发展。公司在智慧城市的建设领域起步较早，成功的实施了第一批智慧城市（如：蚌埠、婺源）的试点项目，积累了良好的客户关系与品牌知名度。未来公司将充分利用自己的客户资源优势及品牌优势，大力拓展市场空间，尽快获得更大的市场份额。

3、技术及人才优势

公司始终坚持以人为本的人力资源管理理念，十分重视人才团队的建设，一方面立足于现有人力资源的优化配置，另一方面也不断引进高端人才，经过多年的努力，已经积累了充足的技术力量，汇集了一大批技术精湛，实战经验丰富，吃苦耐劳的核心技术人员，已经初步完成了智慧化综合服务领域、应用技术领域相关专业人才的积累。

截止2021年12月31日，公司累计申请有效专利55件，已获得授权51件（其中已获发明专利：28件，实用新型：21件，外观设计：2件）。累计获得软件著作权137件，累计申请注册商标34件，已获得授权31件。软件登记产品证书44件。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入31,685.41万元，较上期同比上升25.69%；营业利润为-16,486.33万元，归属于母公司的净利润为-17,161.96万元。本报告期亏损的主要原因是应收款项和其他资产减值损失的计提、预提股权激励费用等因素所导致。报告期内公司继续进行业务模式的调整，同时加大应收款项催收及资产盘活力度，通过包括但不限于商务、法律、资产处置等方式，加速现金流回笼。截止目前上述措施已经体现了成效，公司的部分应收款已陆续回款，资金紧张状况已得到缓解，经营活动正在逐步改善。报告期内公司积极调整业务发展方向，减少重资金、慢周转的园区建设新业务的拓展，逐步开始一些轻资金、快周转业务的布局。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	316,854,130.91	100%	252,089,287.48	100%	25.69%

分行业					
信息技术服务业	274,169,600.11	86.53%	228,681,296.86	90.71%	-4.18%
劳务服务业	16,498,174.34	5.21%	12,416,992.80	4.93%	0.28%
其他	26,186,356.46	8.26%	10,990,997.82	4.36%	3.90%
分产品					
综合信息化建设	274,169,600.11	86.53%	228,681,296.86	90.71%	-4.18%
园区建设	16,498,174.34	5.21%	12,416,992.80	4.93%	0.28%
其他	26,186,356.46	8.26%	10,990,997.82	4.36%	3.90%
分地区					
东北	2,691,698.11	0.85%	0.00	0.00%	0.85%
华北	42,846,456.64	13.52%	21,304,878.35	8.45%	5.07%
西北	18,274,666.48	5.77%	13,317,970.68	5.28%	0.49%
华南	189,761,568.22	59.89%	181,123,364.99	71.85%	-11.96%
华东	29,254,504.56	9.23%	14,977,192.12	5.94%	3.29%
西南	7,712,087.98	2.43%	247,345.13	0.10%	2.33%
华中	126,792.46	0.04%	10,127,538.39	4.02%	-3.98%
其他	26,186,356.46	8.26%	10,990,997.82	4.36%	3.90%
合计		100.00%			
分销售模式					
合计	316,854,130.91	100.00%	252,089,287.48	100.00%	25.69%

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

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	50,891,05 8.29	52,651,98 9.41	58,722,93 7.14	154,588,1 46.07	50,742,40 3.48	64,761,55 3.80	49,761,04 5.28	86,824,28 4.92
归属于上市公司股东的净利润	-17,938,98 5.83	-39,895,61 1.27	-15,648,30 8.53	-98,136,69 9.51	-16,941,44 2.41	-7,805,152 .00	-15,392,74 6.63	-78,805,52 4.69

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

（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						
信息技术服务业	274,169,600.11	218,896,788.62	20.16%	19.89%	20.09%	-0.13%
劳务服务业	16,498,174.34	14,898,235.93	9.70%	32.87%	52.33%	-11.53%
其他	26,186,356.46	28,129,219.04	-7.42%	138.25%	329.62%	-47.85%
分产品						
综合信息化建设	274,169,600.11	218,896,788.62	20.16%	19.89%	20.09%	-0.13%
园区建设	16,498,174.34	14,898,235.93	9.70%	32.87%	52.33%	-11.53%
其他	26,186,356.46	28,129,219.04	-7.42%	138.25%	329.62%	-47.85%
分地区						
华北	42,846,456.64	34,641,304.27	19.15%	101.11%	79.07%	9.95%
东北	2,691,698.11	2,264,150.94	15.88%			
西北	18,274,666.48	17,818,956.31	2.49%	37.22%	75.67%	-21.34%
华南	189,761,568.22	151,604,344.43	20.11%	4.77%	4.94%	-0.13%
华东	29,254,504.56	20,976,034.73	28.30%	95.33%	111.86%	-5.60%
西南	7,712,087.98	5,960,943.36	22.71%	3,017.95%	1,452.60%	77.93%
华中	126,792.46	529,290.51	-317.45%	-98.75%	-93.24%	-340.17%
其他	26,186,356.46	28,129,219.04	-7.42%	138.25%	329.62%	-47.85%

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

(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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
信息技术服务业	营业成本	218,896,788.62	83.57%	182,282,555.36	91.78%	-8.21%
劳务服务业	营业成本	14,898,235.93	5.69%	9,780,546.25	4.92%	0.77%
其他	营业成本	28,129,219.04	10.74%	6,547,501.75	3.30%	7.44%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
综合信息化建设	营业成本	218,896,788.62	83.57%	182,282,555.36	91.78%	-8.21%
园区建设	营业成本	14,898,235.93	5.69%	9,780,546.25	4.92%	0.77%
其他	营业成本	28,129,219.04	10.74%	6,547,501.75	3.30%	7.44%

说明

按照新收入准则列示

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
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1家一级控股子公司，二级控股孙公司4家，三级控股孙公司1家

(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）	124,651,168.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.34%
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	第一名	36,924,430.08	11.65%
2	第二名	29,499,193.87	9.31%
3	第三名	25,616,757.63	8.08%
4	第四名	17,893,805.35	5.65%
5	第五名	14,716,981.13	4.64%
合计	--	124,651,168.06	39.34%

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）	94,815,823.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.20%
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	第一名	39,575,530.97	15.53%
2	第二名	19,471,111.00	7.64%
3	第三名	12,550,818.23	4.92%
4	第四名	12,403,362.86	4.87%
5	第五名	10,815,000.00	4.24%
合计	--	94,815,823.06	37.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,332,833.55	18,466,380.28	-0.72%	
管理费用	91,843,259.05	71,810,501.12	27.90%	
财务费用	13,936,559.50	16,487,917.80	-15.47%	
研发费用	10,446,087.47	13,936,257.60	-25.04%	

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
大数据接入管理系统	基于高效接入和验证数据源，数据源经营管理，风控决策先知先觉，建立数据灾备措施等业务功能	已完成	旨在实现征信系统的更迭换代，重构业务结构，控制授信风险	降低运营成本，提升并开拓日常业务
智能化人力资源综合应用管理系统	基于对智慧人事核心功能进行应用场景的开发，包括招聘、测训，空中课堂，掌上大学，微课工场，智能陪练，学习全景图，数据全景本项目旨在对智慧人事核心功能进行应用场景的开发，包括招聘、测评、构建人才评价体系、实现线上培训、建立人才库，并提供员工服务	已完成	完成人才库智能推荐，每个职位最多推荐的简历数量，构建人才 Mapping 并实现邮件解析服务	提供入职管理、离职管理、调配管理、证明管理、转正管理、假勤管理等员工服务，降低人力成本
客户信用综合评估管理系统	基于更好进行用于搭建一套适应业务发展的数据模型架构，通过对高频数据中的用户数据进行建模处理分析	已完成	收集用户的实时偏好或关注点数据，实现动态展示或推送用户感兴趣的数据的功能，接收并储存交易市场的实时数据，提供给多个下游使用	实现交易市场数据的实时分发
数字化 SAAS 应用管理系统	基于更好进行用于搭建一套适应业务发展的数据模型架构	已完成	通过对高频数据中的用户数据进行建模处理分析，收集用户的实时偏好或关注点数据，实现动态展示或推送用户感兴趣的数据的功能，接收并储存交易市场的实时数据，提供给多个下游使用	实现交易市场数据的实时分发
数字化多媒体融合调阅系统	基于更好进行用于销售展业的多媒体平台以满足实现销售员与客户的远程沟通、互	已完成	大幅度提升一线开展业务的工作效率，提升客户的服务体验效果	实现系统的自动化、智能化、平台化

	动、 展业拓客的需求			
绩效评估考核系统	基于更好进行用于智能绩效管理，系统设置、绩效汇报、绩效总、结绩效排名等业务功能	已完成	赋能主管为全新定位，提供人力资源管理的端到端解决方案，让主管和员工应用最便捷的绩效管理流程，让 HR 成为企业发展的战略合作伙伴，从而让人力资源管理实现真正的经营价值	“赋能”为核心全面推动了数字化企业管理变革，打通了企业人、财、物的“全场景、全流程、全数据”
智慧车友联盟出行分享平台	搭建并且完善项目平台，搭建完善车友联盟资讯平台，搭建完善社交平台	已完成	推荐页改版功能、直播功能、TTS 语音功能、内容精准推荐专项、阅读体验优化专项、开放关注及聚合、增长专项、推送专项、车圈数据埋点梳理上报等业务功能	搭建完善平台，提升客户满意度
商城积分兑换平台	作为电商销售的一种形式，与积分商城相似。在本次项目中同时实现，并成为第一个接入订单中心管理平台的电商门店	已完成	突破信息交互壁垒，搭建一个统一的大数据信息系统，实现业务相关信息化管理，本次项目将搭建起一套统一的信息平台，打破各信息数据各自为战的现状，并与外围相关系统进行业务和数据集成，为各部门的业务开展提供强有力的管理支撑	我们将结合公司的管理思路，将关键的流程控制通过系统功能与用户的需求固化下来，从而保证最新的管理体系能发挥实际效用
订单中心管理平台	减轻储值卡系统的负担，承担用户下单后的业务压力	已完成	其功能有根据策略审单、对接物流公司下单，查询物流轨迹信息等并对接客服系统	我们将结合公司的管理思路，将关键的流程控制通过系统功能与用户的需求固化下来，从而保证最新的管理体系能发挥实际效用
智慧园区业务中台系统	规划建设统一的数字化中台，通过对系统开发技术框架统一整合，实现上层各个应用系统开发框架统一，方便后期上层应用系统再开发与维护	已完成	通过对数据的统一规划、存储、分析，有效实现上层应用系统数据加工与管理，避免数据的重复加工与资源浪费	统一开发公共业务模块，达到公共业务模块可以在不同业务之间复用，对上层应用系统的统一赋能，支持上层应用系统快速完成公共业务集成
AutoDev 开发管理系统	开发团队提供高效能研发平台，并达到软件开发的高质量交付	已完成	具备时下最前端的 spring 微服务技术架构和前端 Vue 框架搭建而成，对业	实现开发人员的效率提升，达到基础代码的自动生成，达到快速开发的能

			务对象进行统一管理，直接与数据库对接，并打通页面生成，直接与数据库端进行页面互通，从而达到开发人员所见即所得的开发高效率产出	力，并且达到代码的高质量要求
--	--	--	--	----------------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	88	86	2.33%
研发人员数量占比	9.47%	12.19%	-2.72%
研发人员学历			
本科	41	39	5.12%
硕士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	53	52	1.92%
30 ~40 岁	35	33	6.06%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	12,522,513.98	23,491,585.71	15,711,390.67
研发投入占营业收入比例	3.95%	9.32%	2.99%
研发支出资本化的金额（元）	818,547.49	9,543,857.81	870,240.38
资本化研发支出占研发投入的比例	6.54%	40.63%	5.54%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-0.48%	-8.17%	3.72%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

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

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	430,400,670.36	484,903,921.10	-11.24%
经营活动现金流出小计	420,798,953.77	446,046,937.03	-5.66%
经营活动产生的现金流量净额	9,601,716.59	38,856,984.07	-75.29%
投资活动现金流入小计	10,467,980.20	25,207,174.48	-58.47%
投资活动现金流出小计	21,102,442.42	72,545,641.39	-70.91%
投资活动产生的现金流量净额	-10,634,462.22	-47,338,466.91	77.54%
筹资活动现金流入小计	102,107,200.00	141,000,000.00	-27.58%
筹资活动现金流出小计	103,019,348.88	205,262,706.87	-49.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-912,148.88	-64,262,706.87	98.58%
现金及现金等价物净增加额	-1,938,399.71	-72,752,021.52	97.34%

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为960.17万元，较上年同期减少75.29%，主要系本报告期经营性活动现金流入较去年减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-1,063.45万元，较上年同期增加77.54%，主要系本报告期投资活动流出的现金较去年减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-91.21万元，较上年同期增加98.58%，主要系本报告期收到股权激励认购款所致。

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

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	69,006,159.04	9.26%	75,523,752.26	9.51%	-0.25%	
应收账款	322,442,810.	43.28%	252,751,642.	31.83%	11.45%	

	57		08			
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	46,923,706.10	6.30%	54,976,000.34	6.92%	-0.62%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	22,571,198.79	3.03%	26,348,685.59	3.32%	-0.29%	
固定资产	64,130,145.73	8.61%	10,304,675.16	1.30%	7.31%	
在建工程		0.00%	55,720,482.66	7.02%	-7.02%	
使用权资产	10,638,526.47	1.43%	11,783,823.90	1.48%	-0.05%	
短期借款	75,524,246.22	10.14%	113,730,000.00	14.32%	-4.18%	
合同负债	26,401,070.98	3.54%	17,689,709.53	2.23%	1.31%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	8,002,656.69	1.07%	9,402,519.89	1.18%	-0.11%	

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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,632,950.09			3,932,950.09	2,300,000.00			2,000,000.00
金融资产小计	3,632,950.09			3,932,950.09	2,300,000.00			2,000,000.00
上述合计	3,632,950.09			3,932,950.09	2,300,000.00			2,000,000.00

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,318,603.39	履约保证金、诉讼冻结、其他
应收账款	112,477,940.23	应收账款质押
长期股权投资	85,500,000.00	用持有的子公司中视迪威的股权为深圳市高新投保证担保有限公司3400万元的定向融资计划质押

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州荆灿建筑劳务有限公司	子公司	承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业；园林绿化工工程的施工	50,000,000.00	146,994,836.18	13,831,144.25	13,757,362.42	-39,469,310.65	-40,888,204.24
深圳市迪威智成发展有限公司	子公司	智慧城市规划设计、技术开发，国内贸易、经营进出口业务；房屋建筑工程施工等	100,000,000.00	101,689,758.10	96,858,573.60	330,081.06	-26,013,562.66	-27,160,669.77
深圳市网新新思软件有限公司	孙公司	计算机软硬件产品的研发、销售及技术转让、技术维护、技术咨询；承接系统集成、网络工程	40,000,000.00	102,520,251.40	54,934,125.62	216,873,221.16	4,950,551.67	5,864,796.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司战略规划和目标

园区智慧化服务发展战略：迪威迅建设面向产业园的“迪威迅产业要素管理平台”和“迪威迅产业链整合平台”，双平台战略是一次对党和国家的产业发展指导方针的实践。迪威迅利用自身深厚的技术积累，深刻的产业理解，出色的运营能力，灵活的资本嫁接能力，通过两个平台的双轮驱动，打造可持续发展的、高度智能化的、可信高品质的闭环产业生态。

迪威迅产业要素管理平台是深度适配产业园的物联网操作系统，通过建立完善的基础生产资源管理体系，对各个垂直产业的产业链和内部的价值链进行重塑和改造，实现供应链协同和生产制造能力的共享，从而实现生产力的全面提升，创造了全新的业务管理模式。该平台从价值视觉看，可以柔性制造，源头可溯，让生产过程和质量可信，快速验证和支撑新销售模式，重组新的业态，促进市场、资本、信息、人才等现代生产要素集聚。

迪威迅产业链整合平台是针对企业线上线下市场营销而建立的综合平台，以M2C为核心，通过直播营销、短视频、博客营销、私域运营、AR/VR游戏化等线上营销手段，通过产品关联的服务来渗透，通过特色网红街和社区化服务终端实体展销，实现线上线下互相引流，互促复购，为企业整合、实施网络营销提供全方位的托管服务。

迪威迅有多年的智慧化系统设计实施经验，从2015年开始，公司主动的将自身的经验和资源聚焦到帮助地方园区投资平台进行产业园区的运营上面来。迪威迅参与实施的主要项目有：鄂尔多斯的云计算产业园，贵州铜仁碧江区的智慧产业园，苏州-铜仁新型文旅创产业园，广西梧州循环经济产业园，新疆和田地区绿色生态脱贫产业园和大量单项系统设计建设项目。通过我们这两个平台的协作，可以分析上下游供应链的数据情况，为资源生产者、流通环节、销售渠道提供数据支撑，使生产者可以快速根据市场情况调整生产策略，构建全程可追溯的产品流通环节，统一销售平台的授权激励策略，大幅提高商品去化速度。平台利用分析结果构建解决方案实现商业变现，同时运营商坐拥大量用户数据信息，通过数据的挖掘和运营，使得运营商能提供精准高附加值的增值服务。

视讯产品及解决方案发展战略：全部技术方案采用迪威迅自主研发的FOCUS系列极致高清音视频终端与音视频通讯平台，主要产品都已获得国家强制性产品认证证书、电信设备进网许可证、国防通信网设备器材进网许可证、环保ROSH证书、自主创新产品证书等。系统应用了云计算、智能流控等当今最新和尖端的IT、通信、多媒体处理和视频会议等成熟技术，最终实现设备可远程维护、会议可智能管理、系统可调度指挥、会场可预览导播。

迪威迅通过技术升级推出的新一代跨平台多媒体融合通讯系统，涵盖全系列的视讯产品和高度融合的解决方案，从视频会议结合协同办公促使商务升级，提供高清、稳定、智能的会议质量，并将视频通讯延伸到政务办公、应急指挥、远程教学培训、远程接访、远程医疗、远程探视等多个应用领域。

（二）本年度经营计划

1、优化业务结构

公司将对拟开展的项目进行严格的审核和细致的筛选，对于资金占用大、回款周期长的业务进行压缩；而对于资金占用小、回款周期短的业务进行重点拓展。减少政府类的项目开发，同时增加市场化运营类项目的开拓。让公司回到以市场化、服务和运营这方面的业务中去。

2、强化战略并购

公司将围绕主营业务方向，积极通过战略投资方式加速重点行业及区域的业务发展，扩

大业务规模，提高信息技术服务业务占比。通过优化配置并协调运作，达到优势互补，资源共享。逐步剥离盈利能力差的业务，通过并购等方式进入一些有长期发展前景的业务领域。

3、提升管理效率

公司通过持续优化组织结构，充分发挥部门间的协同效应，降本增效。对于不同层级的管理人员给与适当的激励，例如进行员工持股计划、授予管理人员限制性股票、股票期权等方式，将公司的发展同个人的利益紧密联系起来，充分调动员工的积极性，大力提升管理效率。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、公司经营管理的风险

报告期世界经济形势日趋复杂，在新经济形态下，随着社会资本参与度越来越强，以PPP、EPC等形式推出的项目日益增多，同行业新进入的企业也越来越多，这对公司更加高标准地提出了顶层设计规划、方案策划、融资安排、综合建设、运营服务等全方面的运作和经营管理能力的要求。对于公司而言，主要的任务是尽快扩大市场份额，提升企业自身经营管理水平，不断优化技术和服务创新机制，实施差异化竞争策略、扩大品牌影响力，加快营销渠道建设，以应对市场竞争。

2、应收账款风险

由于公司的主要客户是地方政府和行业用户，上述客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶段积极参与智慧城市的项目，此类项目回款周期一般为1~3年，这些都大大增加了公司资金链压力，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司一方面组织销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，另一方面积极探索业务模式创新，更广泛的跟其他资源协同合作，缓解公司资源和市场规模不匹配的矛盾，打开公司业务成长的空间。

3、项目的管理风险

公司目前的业务项目一般周期长、投资大、涉及面广、项目管理链长，从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收到交付后的运行维护等全过程都要参与，存在一定的风险；同时在项目实施过程中涉及到各种资质，其中一些资质是公司现阶段不具备的。为此，公司一方面加强整体规划、全程管理的能力建设，突出公司在此类大型复杂项目的整体把控能力，另一方面与建设、施工等环节专项能力和资质储备突出的公司加强合作。在项目实施过程中，公司将不断强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，以保证项目圆满完成。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司的具体情况不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，并逐步规范和发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步规范了公司运作，提高了公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定，依照其所持有的股份份额享有平等权利，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，切实保障公司和股东的权益，确保股东能够充分行使股东权利。

（二）关于股东与控股公司

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2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，董事会成员包含行业专家、财务和企业管理等方面的专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各位董事均能按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真勤勉的履行职责和义务，为公司发展献言献策；独立董事独立于公司实际控制人、控股股东和其他关联方，能够独立地作出判断并发表意见。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等制度履行其职责，运行情况良好。

（四）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2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。

各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及广大股东的利益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》，对总经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确约定。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责，能够忠实的执行董事会的各项决议，没有发现违规行为。

（七）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》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（八）关于投资者关系管理

公司自上市以来，一直非常重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》，明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、投资者关系管理的工作对象、内容和方式等，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作。

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

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司供、销系统完整独立。商标、非专利技术等无形资产和有形资产均有本公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等机构独立运作。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

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
2021 年第一次	临时股东大会	35.84%	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 09 日	审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
2020 年度	年度股东大会	35.85%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》；《2020 年度董事会工作报告》；《2020 年度监事会工作报告》；《2020 年财务决算报告》；《2020 年度利润分配预案》；《关于 2020 年度及 2021 年度董事薪酬的议案》；《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2021 年第二次	临时股东大会	34.28%	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 13 日	审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；《关于将季红、崔滕作为 2021 年限

					制性股票激励计划激励对象的议案》；《关于〈提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》
2021 年第三次	临时股东大会	22.07%	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	审议通过了《关于修订公司章程的议案》；《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；《关于公司购买责任险的议案》；《补选独立董事的议案》；

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
季红	董事长	现任	女	54	2019年05月15日	2023年08月16日		2,900,000			2,900,000	股权激励
季刚	副董	现任	男	52	2008	2023						

	事长; 职工 代表 董事				年 03 月 12 日	年 08 月 16 日						
王婧	董事; 副总 经理	现任	女	41	2020 年 08 月 17 日	2023 年 08 月 16 日		2,350, 000			2,350, 000	股权 激励
何晓 宇	董事	现任	男	58	2018 年 06 月 30 日	2023 年 08 月 16 日						
盛宝 军	独立 董事	现任	男	58	2016 年 06 月 02 日	2023 年 08 月 16 日						
周台	独立 董事	现任	男	57	2021 年 12 月 24 日	2023 年 08 月 16 日						
刘湘	总经 理	现任	男	55	2021 年 10 月 13 日	2023 年 08 月 16 日		2,000, 000			2,000, 000	股权 激励
张文	财务 负责 人;首 席财 务官	现任	男	42	2020 年 07 月 02 日	2023 年 08 月 16 日		600,00 0			600,00 0	股权 激励
刘丹	副总 经理; 董秘	现任	男	42	2020 年 04 月 02 日	2023 年 08 月 16 日		1,200, 000			1,200, 000	股权 激励
程皎	监事	现任	男	41	2017 年 06 月 22 日	2023 年 08 月 16 日						
周台	独立 董事	现任	男	57	2021 年 12 月 24 日	2023 年 08 月 16 日						

任军	监事	现任	男	38	2021年06月21日	2023年08月16日						
孙志刚	监事	现任	男	46	2021年06月21日	2023年08月16日						
黄惠红	独立董事	离任	女	49	2015年07月31日	2021年12月08日						
胡洁婷	监事	离任	女	41	2020年08月17日	2021年06月21日		20,000			20,000	股权激励
李红	监事	离任	女	36	2020年08月17日	2021年06月21日		20,000			20,000	股权激励
合计	--	--	--	--	--	--	0	9,090,000	0		9,090,000	--

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

季刚先生于2021年10月13日不再担任总经理职务，由刘湘先生接任。季刚先生辞去总经理职务后，仍在公司担任副董事长职务；监事李红女士、胡洁婷女士因职务调整于2021年6月21日离任，离任后仍在公司任职。

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
刘湘	总经理	聘任	2021年10月13日	
周台	独立董事	聘任	2021年12月24日	
任军	监事	被选举	2021年06月21日	
孙志刚	监事	被选举	2021年06月21日	

黄惠红	独立董事	任期满离任	2021年12月08日	任期满离任
季刚	总经理	离任	2021年10月13日	职务调整
李红	监事	离任	2021年06月21日	职务调整
胡洁婷	监事	离任	2021年06月21日	职务调整

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

公司本届董事会共有成员6名，其中独立董事2名。

季红女士：董事长，1968年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾供职于航天工业总公司771研究所办公室，曾任北京安策恒兴投资有限公司办公室主任。

季刚先生：副董事长，1970年出生，本科学历，工程师，曾任珠海经济特区湘珠电子研究所工程师、副总经理、珠海市高亨电子有限公司副总经理，季刚先生为公司创始股东北京安策恒兴投资有限公司董事长。现任公司副董事长。

王婧女士：董事、副总经理，1981年出生，本科学历，曾任职于安防技术（中国）有限公司及安防运营服务（中国）有限公司。2009年加入深圳市迪威迅股份有限公司，历任总经理助理、监事等职务，现任公司董事、副总经理。

何晓宇先生：董事，1964年出生，研究生学历，美国加州阿姆斯特朗大学商学院MBA。2003年10月至今在中央财经大学金融学院任教；2017年1月至2017年12月任国投信达金融信息服务（深圳）有限公司副总裁；2018年1月至今任国投信达（北京）投资基金集团有限公司首席经济学家。主要作品有：《财富之争》、《互联网金融逻辑》、《国际企业兼并呈现新特点》、《证券投资学课程》等多部金融证券类教材。

盛宝军先生：独立董事，1964年出生，复旦大学MBA，武汉大学、美国芝加哥肯特法学院法学硕士。1993年7月-1997年1月担任深圳市社会保险局科长职务；1997年2月-1998年12月担任深圳市博阳律师事务所律师；1999年1月-1999年12月担任深圳国浩律师事务所律师；2000年1月-2004年6月担任广东深天成律师事务所执业律师；2004年6月-至今为北京市中伦律师事务所合伙人律师。曾先后为多家公司办理相关业务，主要包括公司改制、并购、重组、上市，银行及金融，房地产开发经营等，及相关的仲裁与诉讼等方面。

周台先生：独立董事，1965年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海市巨人集团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人。

公司本届监事会共有成员3名，其中职工监事2名。

程皎先生：1981年出生，南开大学本科学历。曾在深圳市曙晖信息技术有限公司任项目经理。2015年8月入职深圳市迪威迅股份有限公司。现任公司人力资源部经理、监事。

任军先生：1984年出生，本科学历。曾在北京英诺威尔科技有限公司担任工程师。2018年3月入职深圳市迪威迅股份有限公司，现任工程部专员、职工代表监事。

孙志刚先生：1976年出生。曾在鹏圣达光电有限公司行政部任职。2020年9月入职深圳市迪威迅股份有限公司，现任行政部专员、职工代表监事。

公司本届高级管理人员成员共有4名。

刘湘先生：总经理，1967年6月出生。1989年毕业于湖南财经学院农村金融系。曾任职于上市公司湖南亚华种业股份有限公司，担任副总裁。从业以来，一直在金融机构、上市公司担任主要负责人，熟悉上市公司的资产管理、生产经营，多年担任大型公司董事长、总经理，对大型公司的管理有着丰富的经验。2019年加入深圳市迪威迅股份有限公司，担任深圳迪威迅智能供应链管理有限公司董事长。

王婧女士：副总经理，简历详见董事会成员介绍。

张文先生：财务负责人、首席财务官，1980年出生，湖南大学会计学本科毕业，获香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位，持有CMA(美国注册管理会计师)、中级会计师资格。曾任中国中期投资股份有限公司董事、财务总监；中国国际期货有限公司董事、财务总监；上海中融置业集团首席财务官、广东鸿特科技股份有限公司首席财务官等职务。

刘丹先生：副总经理、董秘，1980年出生，中国国籍，研究生学历，获得管理学硕士学位。参加2014年深圳证券交易所创业板上市公司第九期董事会秘书培训，取得董事会秘书资格证书；参加2018年深圳证券交易所第九十七期上市公司独立董事培训，取得独立董事资格证书；参加2019年深交所上市公司高级管理人员培训，取得结业证书。具备证券交易、证券投资分析、证券投资基金等从业资格。2014年加入公司后历任证券事务主管、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
季刚	北京安策恒兴投资有限公司	董事长	2000年08月28日		否
在股东单位任职情况的说明	担任董事长				

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
季刚	深圳市中威讯安科技开发有限公司	董事长/总经理	2011年08月17日		否
季刚	中威信安科技有限公司	董事	2017年02月24日		否
季刚	中视迪威激光显示技术有限公司	董事	2011年12月16日		否

季刚	深圳市迪威智成发展有限公司	执行董事	2018年02月05日		否
季刚	深圳市迪威新软件技术有限公司	董事	2015年05月28日		否
何晓宇	中央财经大学	教授	1986年09月01日		是
何晓宇	国投信达（北京）投资基金集团有限公司	首席经济学家	2017年01月01日		是
盛宝军	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	独立董事	2013年04月24日	2019年04月23日	是
盛宝军	深圳市科陆电子科技股份有限公司	独立董事	2016年01月15日	2022年03月10日	是
盛宝军	华鹏飞股份有限公司	独立董事	2019年09月19日	2022年09月18日	是
盛宝军	顺龙（控股）有限公司	独立董事	2018年11月09日		是
盛宝军	深圳迅销科技股份有限公司	董事	2018年12月01日		否
盛宝军	深圳国际仲裁院	仲裁员	2019年01月01日		是
盛宝军	北京市中伦律师事务所	合伙人	2004年06月01日		是
刘湘	深圳迪威迅智能供应链管理有限公司	董事长	2021年06月04日	2024年06月03日	否
刘湘	深圳晴方控股有限公司	董事长	2020年06月22日		否
刘湘	深圳前海晴方商业保理有限公司	总经理	2020年11月11日		否
刘湘	深圳市金成资产管理有限公司	总经理	2020年11月20日		否
刘湘	深圳网邦晴方金融服务有限公司	总经理	2020年06月05日		否
王婧	新疆迪威迅信息科技有限公司	董事	2017年12月12日		否
任军	深圳市迪威立方科技有限公司	监事	2021年07月22日		否
任军	深圳市长光机信息咨询有限公司	执行董事, 总经理	2015年07月17日		否

周台	深圳德正会计师事务所有限公司	董事	2010年10月 26日		是
----	----------------	----	-----------------	--	---

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

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须经经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，及其履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对董事、监事及高级管理人员进行绩效评价。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，已向公司董事、监事及高级管理人员支付全部薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
季红	董事长	女	54	现任	72	否
季刚	副董事长;职工 代表董事	男	52	现任	96	否
刘湘	总经理	男	55	现任	9	否
王婧	董事; 副经理	女	41	现任	72.12	否
何晓宇	董事	男	58	现任	9	否
盛宝军	独立董事	男	58	现任	9	否
黄惠红	独立董事	女	49	离任	9	否
张文	财务负责人; 首席财务官	男	42	现任	79.2	否
程皎	监事	男	41	现任	28.4	否
胡洁婷	监事	女	41	离任	30.1	否
李红	监事	女	36	离任	31.5	否
刘丹	副总经理; 董 秘	男	42	现任	41.6	否
周台	独立董事	男	57	现任	0	否
任军	监事	男	38	现任	10.5	否
孙志刚	监事	男	46	现任	12.99	否

合计	--	--	--	--	510.41	--
----	----	----	----	----	--------	----

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第五次会议	2021 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 22 日	一、审议通过了《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》；二、审议通过了《关于公司治理自查报告的议案》
2020 年度董事会	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	一、审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》；二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；五、审议通过了《关于 2020 年度及 2021 年度董事薪酬的议案》；六、审议通过了《关于 2020 年度及 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；七、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》；九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；十、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；十一、审议通过了《2021 年第一季度报告》；十二、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》；十三、审议通过了《董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定

			对象发行股票相关事宜的议案》
第五届董事会第六次会议	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 26 日	一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；三、审议通过了《关于将季红、崔滕作为 2021 年限制性股票激励计划激励对象的议案》；四、审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
第五届董事会第七次会议	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 13 日	一、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第五届董事会第八次会议	2021 年 08 月 04 日	2021 年 08 月 05 日	一、审议通过了《关于向非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
第五届董事会第九次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；二、审议通过了《公司拟公开征集受让方受让子公司全部股权的议案》
第五届董事会第十次会议	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 14 日	一、审议通过了《关于高管职务调整的议案》；
第五届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会第十二次会议	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 09 日	一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；二、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；三、审议通过了《关于公司购买责任险的议案》；四、审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选独董的议案》；五、审议

			通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
--	--	--	------------------------------

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
季刚	9	9	0	0	0	否	4
季红	9	5	4	0	0	否	4
王婧	9	4	5	0	0	否	4
盛宝军	9	5	4	0	0	否	4
黄惠红	9	4	5	0	0	否	4
何晓宇	9	2	7	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，恪尽职守，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度开展各项工作，对提交董事会审议的各项议案，均进行了深入沟通讨论，形成一致意见并充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

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）
审计委员会	盛宝军、黄惠红、季刚	4	2021年03月12日	1、《2020年度内部审计	无	无	无

				工作报告》; 2、《2021 年 度内部审计 工作计划》			
			2021 年 04 月 28 日	1、《2020 年 年度财务报 表》; 2、 《2020 年度 内部控制自 我评价报 告》; 3、 《2021 年第 一季度财务 报表》			
			2021 年 08 月 20 日	1、《公司 2021 年半年 度财务报 告》			
			2021 年 10 月 22 日	1、《2021 年 第三季度季 度财务报 表》; 2、《关 于续聘 2021 年度审计机 构的议案》			
薪酬与考核 委员会	盛宝军、黄 惠红、王婧	2	2021 年 03 月 19 日	1、《关于 2020 年度及 2021 年度董 事薪酬的议 案》; 2、《关 于 2020 年度 及 2021 年度 高级管理人 员薪酬的议 案》			
			2021 年 06 月 23 日	1、《2021 年 限制性股票 激励计划 (草案)》			

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）	56
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	807
报告期末在职员工的数量合计（人）	929
当期领取薪酬员工总人数（人）	929
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1
销售人员	92
技术人员	88
财务人员	28
行政人员	62
管理人员	27
外包技术人员	597
其他人员	34
合计	929
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	24
本科	458
大专及以下	447
合计	929

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，薪酬协议，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金及相关保险。公司制定了完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制。报告期内，公司深入推进绩效考核，充分调动员工工作积极性。

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

报告期内,计入营业成本部分的职工薪酬总额为9,339.11万元,占公司营业成本总额的35.66%;技术人员数量占比约为9.47%,2021年核心人员未出现大幅变动。

3、培训计划

公司致力于打造全方位的人才培养体系,助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。因此,公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源,构造了完善的培训体系,包括新员工入职培训、各业务模块及新业务培训、中高层管理者管理技能培训、员工有效沟通培训等,有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

报告期内,继续在公司内部营造积极的学习气氛,让新员工快速上手工作,老员工继续保持工作激情,不断激发员工的潜能,有效提升各类员工的业务能力和岗位技能,促进公司进一步的发展壮大。

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

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)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	326,230,000
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
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)	0
可分配利润 (元)	-283,617,370.64
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0.00%
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	
2021 年度利润分配预案为: 不派发现金红利, 不送股, 不以资本公积转增股本。 该利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。	

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

1、股权激励

1、2021年6月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将季红、崔滕作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将季红、崔滕作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》以及《关于公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2、2021年6月26日至2021年7月5日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期满，公司监事会未收任何异议。2021年7月7日，公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见说明》。

3、2021年7月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将季红、崔滕作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司于2021年7月13日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市迪威迅股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年7月12日，公司召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

公司向34名激励对象首次授予2,599.00万股限制性股票，本次限制性股票首次授予日为2021年7月12日，授予的限制性股票上市日期为2021年9月30日。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
季红	董事长							4.94		2,900,000	2.28		2,900,000
王婧	董事, 副总经理							4.94		2,350,000	2.28		2,350,000
张文	首席财务官, 财务负责人							4.94		600,000	2.28		600,000
刘丹	副总经理, 董秘							4.94		1,200,000	2.28		1,200,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	7,050,000	--	0	7,050,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据公司制定的《深圳市迪威迅股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的每个考核年度考核工作。激励对象的考核结果分为A、B、C、D、E五档，其对应的限制性股票解除限售比例具体如下：

考核结果	A	B	C	D	E
解除限售比例	100%		80%	60%	0%

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面可解除限售比例。激励对象当年度不能解除限售部分限制性股票，由公司回购注销。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

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

报告期公司实施股权激励计入当期费用的金额为13974956.25元，对上市公司净利润影响-13974956.25元。核心技术人员的股权激励费用为9065568.75元，占比64.87%。

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

(1) 进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

(2) 强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

(3) 加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

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
深圳市迪威立方科技有限公司	公司资产、财务、人员、业务等方面全部纳入集团公司统一管理	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
深圳市迪威数力供应链管理有限公司	公司资产、财务、人员、业务等方面全部纳入集团公司统一管理	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制自我评价报告》（巨潮资讯网 http://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)发现公司管理层存在舞弊行为；(3)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(4)公司更正已经公布的财务报表，以更正由于舞弊或者错误导致的重大错报；(5)外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；(6)其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	1、重大缺陷：(1)违反国家法律法规；(2)决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；(3)管理人员或技术人员大量流失；(4)媒体负面新闻频现；(5)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内部制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	本公司以利润总额的 5%作为财务报表整体重要性水平，重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 2%。	本公司以利润总额的 5%作为财务报表整体重要性水平，重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 2%。
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

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

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

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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

二、社会责任情况

公司成立于2001年9月，公司注册资本为32623万元。公司于2011年1月25日在深圳证券交易所创业板IPO上市。公司主要从事的业务有城市智慧化服务、行业智慧化升级和新型园区的建设等。公司在智慧化综合服务领域展开深度布局，以技术、管理、业态的融合创新模式，打造新型产业生态体系，致力于解决城市发展中面临的产业聚集、人才服务、设施升级、城市管理等问题，助力提升城市可持续发展能力和新型城镇化建设质量。

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、股东以及利益相关方的责任。主要体现在以下方面：

一、股东权益保护

1、信息披露工作

报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司经营发展的各项重要信息。在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布相关公告，并选定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。

2021年度累计披露公告126个，累计披露定期报告4次。累计筹备和召开董事会9次，监事会6次，股东大会4次。公司切实履行信息披露义务，充分保障股东的信息知情权。

2、投资者关系

公司董事会办公室是上市公司跟投资者沟通、交流的桥梁，上市公司重视保护投资者的合法权益，积极维护投资者关系。报告期内，董办通过深交所互动易累计回答投资者提问128个；接听投资者咨询电话超过135次；我们与投资者保持密切交流互动，积极利用互动易、投资者热线、公司现场拜访等多种方式，耐心解答投资者关注的问题。

3、利润分配制度

切实可行的利润分配制度和方案是股东获得稳定回报的保障。公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等监管规则的要求，结合公司行业特征、经营发展规划、股东回报等因素，公司在《章程》中明确规定：“公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。”公司进行了上市以来的四次现金分红，累计派发现金6827.68万元。切实履行了上市公司的社会责任，主动维护了股东权益。

4、积极加强内幕信息管理工作，杜绝内幕交易

公司已建立内幕交易风险防范体系，严格按照相关法律法规的要求，做好内幕信息保密工作，严格规范内幕信息登记，有效防范内幕交易等违法违规行为。

针对公司的董、监、高对内幕交易认识不够深刻以及对于敏感信息的窗口期具体时间不够明确的问题，公司采取了以下措施：

第一、上市公司依法履行信息披露义务。我们应严格遵守交易所制定相关的信息披露制度，并依法履行信息披露义务，避免知悉内幕信息人员利用信息披露的时间差进行内幕交易获利。

第二、加强对董、监、高的培训，认真学习《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）中的相关条款，让董、监、高对内幕交易的定义、内幕人、内幕信息、内幕交易行为有一个准确的认识；同时，对高管的保密意识和公关技巧进行培训，避免在业务洽谈、接受采访等过程中无意泄露公司内幕信息。

第三、公司董事会办公室将窗口期涉及的具体时间直接发到董、监、高的邮箱，并告知董、监、高如果有意愿买卖公司股票需要提前到证券部报备，以防止内幕交易的产生。

二、员工权益保护

公司严格遵守《合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，依法维护员工的合法权益，建立和完善了薪酬体系、福利保障、晋升机制等管理制度，实现了全员劳动合同制，明确了职工享有的权益和应履行的义务。

1、完善的福利制度

公司严格执行国家有关社会保险的规定，为全体员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险，并缴纳了住房公积金。公司员工依法享有国家规定的法定节假日。除此之外，公司员工还享有带薪年假、婚假、产假、产检假、陪产假、工伤假等福利。完善、丰厚的福利待遇使员工能够安心工作、充分发展。公司每双周五下午4:30下班，组织员工参加各种体育活动，比如篮球、羽毛球、乒乓球等。使得员工在工作之余，可以锻炼身体，放松心情。公司每月组织当月过生日的员工举办集体生日会，展现公司的人文关怀，构建和谐、融洽的同事关系。

2、依法保障员工合法权益

公司秉承以人为本的理念，依法维护员工权益，保障员工福利，实现员工与公司的和谐发展，依据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的要求，自用工之日起，与员工签订劳动合同，同时为与公司签订正式劳动合同的员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目，没有发生克扣或者无故拖欠劳动者的工资、变相试用等形式降低对职工的工资支付的情形。

3、完善的培训体系

公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。因此，公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完善的培训体系，包括新员工入职培训、各业务模块及新业务培训、中高层管理者管理技能培训、员工有效沟通培训等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。让全体员工跟公司一起快速成

长。

三、供应商、客户权益保护

公司秉承公正公平、公开透明、高效共赢的合作理念，公司不断完善采购流程，建立透明高效的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司尊重契约精神，严格按照合同履行自己的责任和义务，保证供应商的合法权益。公司加强与供应商业务合作，促进双方共同发展。

公司主动了解客户需求，为客户制定经济高效的整体解决方案，实现了客户精细化管理与沟通，建立了完善的客户服务机制。同时，依托高水平的管理、智慧化的创新技术，打造互利共赢的产业生态，携手供应商和客户共同创造价值。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京安策恒兴投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日, 本公司/本人未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威讯股份有限公司相竞争的业务, 未拥有与深圳市迪威讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益; 本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威讯股份有限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	2011 年 01 月 25 日	长期	正常履行

			动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。			
	北京安策恒兴投资有限公司	其他承诺	关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺：如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担。	2011 年 01 月 25 日	长期	正常履行

股权激励承诺	季红等 4 位高级管理人员和 30 位中层管理人员及核心骨干	股份锁定承诺	<p>本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个月。锁定期 12 个月后，满足解禁条件的，激励对象可分两期解禁，第一个解除限售期：自股权登记日起 12 个月后的首个交易日起至股权登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自股权登记日起 24 个月后的首个交易日起至股权登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。</p>	2021 年 09 月 30 日	2021 年 9 月 30 日-2023 年 9 月 30 日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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

公司董事会和监事会对亚太事务所出具的保留意见审计报告表示理解和认可,将积极采取有效措施,消除保留事项的影响,以保证公司持续稳定健康地发展,切实维护公司和投资者利益。具体内容详见同日披露的相关公告。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1家一级控股子公司,二级控股孙公司4家,三级控股孙公司1家,具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	雷海林、戴勤永
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：黑龙江省建工集团有限责任公司； 被告：深圳市迪威迅股份有限公司、深圳市迪威智成发展有限公司； 案由：建设工程施工合同纠纷	4,373.99	否	8月11日开庭，11月23日收到一审判决，双方均提起上诉。目前处于二审期间。	法院审理中	法院审理中	2021年06月18日	《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-055），巨潮资讯网
其他诉讼案件	3,287.41	否	/	/	/		/

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与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

租赁情况说明

序号	承租人	出租人	用途	地址
1	迪威迅	深圳市金碧诚资产管理有限公司	办公场所	深圳市南山区高发西路28号方大广场T3栋洪涛股份大厦12层1202-1203室
2	迪威迅	深圳市乾丰集成电路设计园管理有限公司	办公场所	广东省深圳市西丽镇茶光路1089号,深圳集成电路设计应用产业园306-4
3	迪威数据	深圳市金碧诚资产管理有限公司	办公场所	深圳市南山区高发西路28号方大广场T3栋洪涛股份大厦10层1115室
4	迪威新软件	深圳市迪威迅股份有限公司	办公场所	深圳市南山区高发西路28号方大广场T3栋洪涛股份大厦12层1201-1室
5	迪威智成	深圳市迪威迅股份有限公司	办公场所	深圳市南山区高发西路28号方大广场T3栋洪涛股份大厦12层1203-2室
6	中威讯安	深圳市乾丰集成电路设计园管理有限公司	办公场所	广东省深圳市西丽镇茶光路1089号,深圳集成电路设计应用产业园306-3
7	鄂尔多斯	鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会	办公场所	鄂尔多斯市高新技术产业园区科教孵化园教育大厦4楼
8	杭州荆灿	杭州祥符投资发展有限公司	办公场所	浙江省杭州市拱墅区银泰城2幢701-706室 -143

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份			25,990,000				25,990,000	25,990,000	7.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			25,990,000				25,990,000	25,990,000	7.97%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股			25,990,000				25,990,000	25,990,000	7.97%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	300,240,000	100.00%						300,240,000	92.03%
1、人民币普通股	300,240,000	100.00%						300,240,000	92.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	300,240,000	100.00%	25,990,000				25,990,000	326,230,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年9月30日，公司完成了2021年限制性股票激励计划25,990,000股的登记工作，因此公司总股本增加了25,990,000股。具体内容详见2021年9月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(一) 2021年6月25日, 公司召开第五届董事会第六次会议, 会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将季红、崔滕作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日, 公司召开第五届监事会第五次会议, 审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将季红、崔滕作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》以及《关于公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》, 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

(二) 2021年6月26日至2021年7月5日, 公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期满, 公司监事会未收任何异议。2021年7月7日, 公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见说明》。

(三) 2021年7月12日, 公司召开2021年第二次临时股东大会, 审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将季红、崔滕作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准, 董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司于2021年7月13日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《深圳市迪威迅股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(四) 2021年7月12日, 公司召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第六次会议, 审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见, 监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

截至2021年9月30日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 上述股份的变动已过户完成。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
季红		2,900,000		2,900,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
吴文地		2,550,000		2,550,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
王婧		2,350,000		2,350,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
章英海		2,250,000		2,250,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
刘湘		2,000,000		2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
张锐斌		1,900,000		1,900,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
崔朦		1,780,000		1,780,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
周胜		1,600,000		1,600,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
张萃萃		1,400,000		1,400,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
刘丹		1,200,000		1,200,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按

						一定比例解 锁。
其他		6,060,000		6,060,000	股权激励限 售股	股权激励限 售股每年按 一定比例解 锁。
合计	0	25,990,000	0	25,990,000	--	--

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

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股 票	2021 年 09 月 30 日	2.28	25,990,000	2021 年 09 月 30 日	25,990,000		巨潮资讯 网 (www.cn info.com.cn)披露的 《关于 2021 年限 制性股票 激励计划 首次授予 完成的公 告》(公告 编号: 2021-100)	2021 年 09 月 29 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2021年9月30日，公司完成了2021年限制性股票激励计划25,990,000股的登记工作，因此公司总股本增加了25,990,000股。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。

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

报告期内，公司由于发行限制性股票，总股本增加了25,990,000股，由300,240,000股增加至326,230,000股，股东结构请参见上述“股东情况变化表”；本次发行限制性股票筹集资金总额59,257,200.00元。其中新增股本为人民币25,990,000.00元，新增股本占新增注册资本的100%，超出部分人民币33,267,200.00元计入资本公积。公司总资产、净资产规模有所增加，公司债务偿还能力及抗风险能力进一步增强。

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	16,912	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	14.51%	47,328,285	-60,276,013		47,328,285	质押	47,328,285	
							冻结	47,328,285	
上海飒哟港企业咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.84%	35,356,613	35,356,613		35,356,613			
上海兹果企业管理有限公司	境内非国有法人	3.82%	12,459,700	12,459,700		12,459,700			
李光明	境内自然	1.40%	4,575,000	3,008,420		4,575,000			

	人		0	5		00		
刘育辰	境内自然人	0.97%	3,167,800	377,800		3,167,800		
深圳枫华信商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.92%	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
季红	境内自然人	0.89%	2,900,000	2,900,000	2,900,000			
唐庶	境内自然人	0.81%	2,652,250	0		2,652,250		
吴文地	境内自然人	0.78%	2,550,000	2,550,000	2,550,000			
王婧	境内自然人	0.72%	2,350,000	2,350,000	2,350,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京安策恒兴投资有限公司和季红为一致行动人，上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）和上海兹果企业管理有限公司为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京安策恒兴投资有限公司	47,328,285	人民币普通股	47,328,285					
上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）	35,356,613	人民币普通股	35,356,613					
上海兹果企业管理有限公司	12,459,700	人民币普通股	12,459,700					
李光明	4,575,000	人民币普通股	4,575,000					
刘育辰	3,167,800	人民币普通股	3,167,800					

深圳枫华信商务咨询有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
唐庶	2,652,250	人民币普通股	2,652,250
易勤华	2,013,100	人民币普通股	2,013,100
李巍莹	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
韩玉东	1,902,500	人民币普通股	1,902,500
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	上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）和上海兹果企业管理有限公司为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东韩玉东通过普通账户持有 302500 股，通过信用账户持有 1600000 股，合计持有 1902500 股；公司股东深圳枫华信商务咨询有限公司通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 1457700 股，合计持有 1457700 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京安策恒兴投资有限公司	季刚	2000 年 08 月 28 日	72396854-1	投资管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

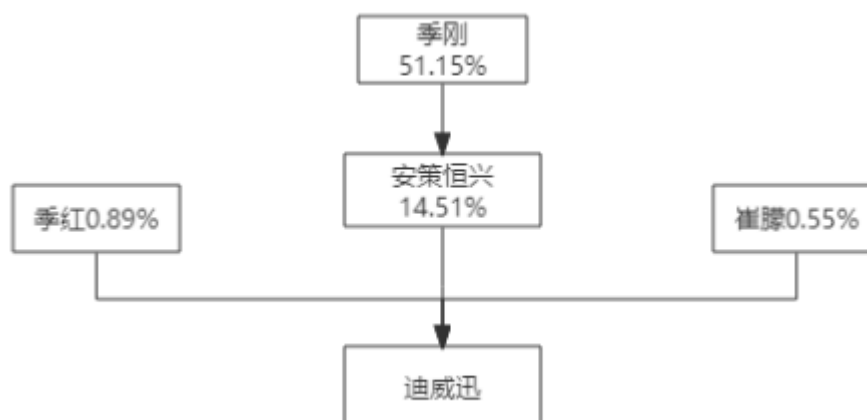
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
季刚	本人	中国	否
季红	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
崔朦	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	季刚先生现任公司副董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
北京安策恒兴投资有限公司	控股股东	20,747	安策恒兴的对外投资		自有资金	是	是

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会审字（2022）第 01530025 号
注册会计师姓名	戴勤永、雷海林

审计报告正文

深圳市迪威迅股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“迪威迅公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了迪威迅公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、信用减值损失计提的充分性

如财务报表附注六、（三）与（五）所述，新疆中和阆盛工程建设有限公司、银广厦集团有限公司、贵州海玲金建设工程有限公司、四川顺合建设工程有限公司、福建来宝建设集团有限公司、梓宁建设集团有限公司6家单位，截止2021年12月31日，应收款项余额27,507.70万元，已计提坏账准备10,891.17万元，其中本年度计提坏账准备3,888.32万元。我们未能获取到充分、适当的审计证据证明上述单位应收款项的可回收性，因此我们无法判断相应的信用减值损失计提是否充分。

2、股权收购交易价格的公允性

如财务报表附注六、（十七）所述，2021年度迪威迅公司新增对陕西延中建设工程有限公司51%的股权投资或中视华晟文化（北京）有限公司64%的股权投资或，以上两项投资成本共计1,778.00万元，新增商誉1,159.97万元。我们未能获取到充分、适当的审计证据证明上述股权收购交易价格的公允性。

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，我们独立于迪威迅公司，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，为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、（二）所述，因未按期支付到期贷款，被债权人申请法院强制执行与破产清算，连续两年亏损，应收款项回款进展缓慢，这些事项或情况，连同财务报表附注十二所示的其他事项，表明存在可能导致对迪威迅公司持续经营

能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、（二）所述，因债务纠纷公司被捷通智慧科技股份有限公司申请破产清算，截止审计报告日，此案处于法院听证阶段。本段内容不影响已发表的审计意见。

五、其他信息

迪威迅公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

六、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。除“形成保留意见的基础”部分和“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，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。

（一） 主营业务收入的确认

1. 事项描述

迪威迅主要从事IT服务外包、建筑劳务、信息数据流服务、广告推广、建材销售、工程施工、商品销售、设备及软件销售、计算机内存条销售、软硬件集成销售、租赁服务等业务。2021年实施股权激励，2021年营业收入需在2020年基础上增长率不低于18%，才能达到解禁条件，由于收入存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固定风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要程序包括：

了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，并对控制运行有效性进行了测试；选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价相关收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、人力服务工时结算单、验收报告、签收单等，评价相关收入是否符合收入确认的会计政策；

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；

对临近资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收单、签收单、人力服务工时结算单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

对主要客户、供应商进行函证访谈，以评价收入确认时点、金额是否存在重大不一致的情形；选取样本，逐一识别合同条款，结合实际情况，评价总额法与净额法确认的恰当性。

七、管理层和治理层对财务报表的责任

迪威迅公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估迪威迅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迪威迅公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督迪威迅公司的财务报告过程。

八、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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）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。

（四）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，就可能导致对迪威迅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表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迪威迅公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就迪威迅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：深圳市迪威迅股份有限公司

2022 年 04 月 28 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	69,006,159.04	75,523,752.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	3,632,950.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	322,442,810.57	252,751,642.08
应收款项融资		
预付款项	36,795,558.61	54,735,073.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,897,599.71	100,977,962.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,923,706.10	54,976,000.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	481,250.86	
其他流动资产	5,650,608.03	13,505,485.18
流动资产合计	583,197,692.92	556,102,866.62
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		87,125,080.55
长期股权投资	22,571,198.79	26,348,685.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,130,145.73	10,304,675.16
在建工程		55,720,482.66

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,638,526.47	
无形资产	18,365,355.00	13,625,262.03
开发支出	355,107.20	315,891.25
商誉	12,131,599.64	5,776,564.45
长期待摊费用	978,075.65	3,078,563.91
递延所得税资产	30,783,257.38	32,943,387.81
其他非流动资产	1,875,285.80	2,746,761.92
非流动资产合计	161,828,551.66	237,985,355.33
资产总计	745,026,244.58	794,088,221.95
流动负债：		
短期借款	75,524,246.22	113,730,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		657,000.00
应付账款	147,928,936.66	89,120,509.06
预收款项		
合同负债	26,401,070.98	17,689,709.53
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	16,675,942.23	15,505,494.29
应交税费	23,753,910.43	17,424,161.73
其他应付款	121,267,281.75	63,661,413.79
其中：应付利息	34,767.90	644,767.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,086,724.95	

其他流动负债	3,116,087.36	2,299,662.25
流动负债合计	417,754,200.58	320,087,950.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,002,656.69	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	419,924.88	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	715,903.79	715,903.79
非流动负债合计	9,138,485.36	715,903.79
负债合计	426,892,685.94	320,803,854.44
所有者权益：		
股本	326,230,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,792,587.98	312,446,426.72
减：库存股	59,257,200.00	
其他综合收益	416,108.74	421,139.24
专项储备		
盈余公积	11,354,265.44	11,354,265.44
一般风险准备		
未分配利润	-382,434,184.24	-210,814,579.10
归属于母公司所有者权益合计	255,101,577.92	413,647,252.30
少数股东权益	63,031,980.72	59,637,115.21
所有者权益合计	318,133,558.64	473,284,367.51
负债和所有者权益总计	745,026,244.58	794,088,221.95

法定代表人：季红

主管会计工作负责人：季刚

会计机构负责人：张文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,382,119.29	5,893,412.65
交易性金融资产	2,000,000.00	1,882,982.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,735,571.96	106,106,331.78
应收款项融资		
预付款项	14,499,913.50	25,756,049.49
其他应收款	184,393,280.02	164,106,939.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,187,519.48	42,765,689.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,320,374.02	
其他流动资产	2,627,943.88	10,883,553.41
流动资产合计	356,146,722.15	357,394,958.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,452,805.12	47,688,094.06
长期股权投资	395,685,163.67	386,236,442.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,104,002.80	6,715,447.36
在建工程		18,614,263.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,312,843.13	
无形资产	8,495,104.67	9,768,900.66

开发支出	355,107.20	315,891.25
商誉		
长期待摊费用	978,075.65	2,980,293.48
递延所得税资产	22,163,307.59	22,163,307.59
其他非流动资产	1,875,285.80	2,746,761.92
非流动资产合计	461,421,695.63	497,229,402.31
资产总计	817,568,417.78	854,624,360.44
流动负债：		
短期借款	66,166,241.07	107,230,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		657,000.00
应付账款	90,854,854.60	70,524,698.13
预收款项		
合同负债	11,914,970.64	14,289,377.75
应付职工薪酬	2,530,766.34	1,625,719.05
应交税费	1,855,242.96	113,025.99
其他应付款	295,922,268.15	248,221,895.31
其中：应付利息	9,952,234.48	8,077,659.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,246,285.30	
其他流动负债	1,548,946.17	1,857,619.11
流动负债合计	473,039,575.23	444,519,335.34
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	6,566,127.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	419,924.88	
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债	715,903.79	715,903.79
非流动负债合计	7,701,955.81	715,903.79
负债合计	480,741,531.04	445,235,239.13
所有者权益：		
股本	326,230,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,117,191.94	295,771,030.68
减：库存股	59,257,200.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,354,265.44	11,354,265.44
未分配利润	-283,617,370.64	-197,976,174.81
所有者权益合计	336,826,886.74	409,389,121.31
负债和所有者权益总计	817,568,417.78	854,624,360.44

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	316,854,130.91	252,089,287.48
其中：营业收入	316,854,130.91	252,089,287.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,153,289.15	320,533,738.77
其中：营业成本	261,924,243.59	198,610,603.36
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	1,670,305.99	1,222,078.61
销售费用	18,332,833.55	18,466,380.28
管理费用	91,843,259.05	71,810,501.12
研发费用	10,446,087.47	13,936,257.60
财务费用	13,936,559.50	16,487,917.80
其中：利息费用	14,152,875.09	22,382,911.97
利息收入	888,727.09	9,485,300.12
加：其他收益	2,535,883.59	2,195,162.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,956,623.85	-234,839.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,326,486.81	-272,226.97
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）	-3,932,950.09	-4,911,617.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,540,296.04	-46,577,777.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,915,159.42	-10,711,030.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	244,978.03	-9,005.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-164,863,326.02	-128,693,559.17
加：营业外收入	257,997.49	6,151,231.98
减：营业外支出	3,662,178.85	5,890,718.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-168,267,507.38	-128,433,045.85
减：所得税费用	1,533,849.49	-11,626,801.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-169,801,356.87	-116,806,244.62
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-169,801,356.87	-116,806,244.62
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	-171,619,605.14	-118,944,865.73
2.少数股东损益	1,818,248.27	2,138,621.11
六、其他综合收益的税后净额	-5,030.50	-261,501.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,030.50	-261,501.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,030.50	-261,501.16
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	-5,030.50	-261,501.16
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	-169,806,387.37	-117,067,745.78

归属于母公司所有者的综合收益总额	-171,624,635.64	-119,206,366.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,818,248.27	2,138,621.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5595	-0.3962
（二）稀释每股收益	-0.5595	-0.3962

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：季红

主管会计工作负责人：季刚

会计机构负责人：张文

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	54,420,039.24	39,721,832.27
减：营业成本	37,520,351.12	31,366,946.03
税金及附加	302,341.79	390,118.07
销售费用	6,831,574.71	10,729,559.57
管理费用	41,779,979.98	30,180,350.67
研发费用	1,322,941.28	3,005,331.01
财务费用	16,441,136.00	18,542,002.46
其中：利息费用	15,989,177.87	18,644,486.00
利息收入	170,362.14	142,668.07
加：其他收益	298,791.21	572,682.79
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,055,290.25	-1,401,134.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,396,373.00	-322,718.31
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）	-2,182,982.09	-3,761,585.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,792,631.16	-23,409,219.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,073,812.59	-3,960,874.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90,157.78	2,360.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,494,052.74	-86,450,246.45
加：营业外收入	1,800.03	4,908,640.34
减：营业外支出	2,148,943.12	953,717.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,641,195.83	-82,495,323.87
减：所得税费用		-4,182,725.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,641,195.83	-78,312,598.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,641,195.83	-78,312,598.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减		

值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-85,641,195.83	-78,312,598.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	408,451,334.61	397,414,083.15
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	737,719.31	1,798,183.68
收到其他与经营活动有关的现金	21,211,616.44	85,691,654.27
经营活动现金流入小计	430,400,670.36	484,903,921.10
购买商品、接受劳务支付的现金	203,464,435.39	197,982,394.24

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	144,273,502.55	122,541,297.14
支付的各项税费	6,494,150.86	17,517,638.23
支付其他与经营活动有关的现金	66,566,864.97	108,005,607.42
经营活动现金流出小计	420,798,953.77	446,046,937.03
经营活动产生的现金流量净额	9,601,716.59	38,856,984.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,130,900.00
取得投资收益收到的现金	28,780.20	48,384.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,439,200.00	27,890.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		9,400,000.00
投资活动现金流入小计	10,467,980.20	25,207,174.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,428,689.57	36,905,689.39
投资支付的现金	2,849,000.00	4,150,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,824,752.85	
支付其他与投资活动有关的现金		31,489,952.00
投资活动现金流出小计	21,102,442.42	72,545,641.39
投资活动产生的现金流量净额	-10,634,462.22	-47,338,466.91
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	60,607,200.00	-2,000,000.00
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	41,000,000.00	143,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	102,107,200.00	141,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,211,772.49	194,965,454.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,465,956.28	10,297,252.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,341,620.11	
筹资活动现金流出小计	103,019,348.88	205,262,706.87
筹资活动产生的现金流量净额	-912,148.88	-64,262,706.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,494.80	-7,831.81
五、现金及现金等价物净增加额	-1,938,399.71	-72,752,021.52
加：期初现金及现金等价物余额	69,625,955.36	142,377,976.88
六、期末现金及现金等价物余额	67,687,555.65	69,625,955.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,573,815.52	179,819,811.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	209,936,334.34	325,671,444.75
经营活动现金流入小计	292,510,149.86	505,491,256.39
购买商品、接受劳务支付的现金	15,198,842.61	82,221,631.63
支付给职工以及为职工支付的	13,684,025.59	8,720,210.48

现金		
支付的各项税费		5,940,467.96
支付其他与经营活动有关的现金	269,758,559.06	336,879,937.66
经营活动现金流出小计	298,641,427.26	433,762,247.73
经营活动产生的现金流量净额	-6,131,277.40	71,729,008.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,800,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,200.00	17,890.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	264,200.00	14,417,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,896.54	22,792,536.50
投资支付的现金	7,049,000.00	3,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		26,789,952.00
投资活动现金流出小计	7,636,896.54	53,042,488.50
投资活动产生的现金流量净额	-7,372,696.54	-38,624,598.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,257,200.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	136,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	89,257,200.00	136,500,000.00
偿还债务支付的现金	59,609,506.00	170,182,737.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,937,803.00	9,021,962.67
支付其他与筹资活动有关的现金	7,169,741.44	
筹资活动现金流出小计	75,717,050.44	179,204,700.56

筹资活动产生的现金流量净额	13,540,149.56	-42,704,700.56
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	36,175.62	-9,600,290.40
加：期初现金及现金等价物余额	92,595.16	9,692,885.56
六、期末现金及现金等价物余额	128,770.78	92,595.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	300,240,000.00				312,446,426.72		421,139.24		11,354,265.44		-210,814,579.10		413,647,252.30	59,637,115.21	473,284,367.51
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本年期 初余 额	300,240,000.00				312,446,426.72		421,139.24		11,354,265.44		-210,814,579.10		413,647,252.30	59,637,115.21	473,284,367.51
三、本期增 减变 动金 额（ 减 少以 “-” 号	25,990.00				46,346,161.2	59,257,200.0	-5,030.5				-171,619,605.		-158,545,674.	3,394,86	-155,150,808.

填列)	0.0 0				6	0	0				14		38	5.51	87
(一) 综合收 益总额							-5,0 30.5 0				-171 ,619, 605. 14		-171 ,624, 635. 64	1,81 8,24 8.27	-169 ,806, 387. 37
(二) 所有者 投入和减少 资本	25, 990 ,00 0.0 0				46,3 46,1 61.2 6	59,2 57,2 00.0 0							13,0 78,9 61.2 6	1,57 6,61 7.24	14,6 55,5 78.5 0
1. 所有者投 入的普通股	25, 990 ,00 0.0 0				33,2 42,6 81.1 3	59,2 57,2 00.0 0							-24, 518. 87		-24, 518. 87
2. 其他权益 工具持有者 投入资本															
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					13,9 74,9 56.2 5								13,9 74,9 56.2 5	1,57 6,61 7.25	15,5 51,5 73.5 0
4. 其他					-871 ,476. 12								-871 ,476. 12	-0.0 1	-871 ,476. 13
(三) 利润分 配															
1. 提取盈余 公积															
2. 提取一般 风险准备															
3. 所有者 (或股东) 的 分配															
4. 其他															
(四) 所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积															

转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	326,230,000.00				358,792,587.98	59,257,200.00	416,108,740		11,354,265.44		-382,434,184.24		255,101,577.92	63,031,980.72	318,133,558.64

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	300,240,000.00				312,875,851.07		682,640.40		11,354,265.44		-91,440,253.68		533,712,503.23	57,069,034.41	590,781,537.64
加：会计															

政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	300,240,000.00			312,875,851.07		682,640.40		11,354,265.44		-91,440,253.68		533,712,503.23	57,069,034.41	590,781,537.64	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-429,424.35		-261,501.16				-119,374,325.42		-120,065,250.93	2,568,080.80	-117,497,170.13	
(一)综合收益总额						-261,501.16				-118,944,865.73		-119,206,366.89	2,138,621.11	-117,067,745.78	
(二)所有者投入和减少资本				-429,424.35						-429,459.69		-858,884.04		-858,884.04	
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				-429,424.35						-429,459.69		-858,884.04		-858,884.04	
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般															

风险准备																
3. 对所有者 (或股东)的 分配																
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结 转													429,4 59.69	429,4 59.69		
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													429,4 59.69	429,4 59.69		
(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	300 ,24 0,0 00. 00 00				312, 446, 426. 72		421, 139. 24		11,3 54,2 65.4 4		-210 ,814, 579. 10		413, 647, 252. 30	59,63 7,115 .21	473,2 84,36 7.51	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	300,240,000.00				295,771,030.68				11,354,265.44	-197,976,174.81		409,389,121.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	300,240,000.00				295,771,030.68				11,354,265.44	-197,976,174.81		409,389,121.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,790,000.00				46,090,161.26	58,801,200.00				-85,641,195.83		-72,562,234.57
（一）综合收益总额										-85,641,195.83		-85,641,195.83
（二）所有者投入和减少资本	25,790,000.00				46,090,161.26	58,801,200.00						13,078,961.26
1. 所有者投入的普通股	25,790,000.00				32,986,681.13	58,801,200.00						-24,518.87
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,974,956.25							13,974,956.25
4. 其他					-871,476.12							-871,476.12
（三）利润分												

配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有 者（或股 东）的 分配												
3. 其他												
（四）所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末 余额	326,0 30,00 0.00				341,86 1,191. 94	58,801 ,200.0 0			11,354 ,265.4 4	-283, 617, 370. 64		336,826, 886.74

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先	永 续	其 他								

		股	债	他								
一、上年期末余额	300,240,000.00				295,771,030.68				11,354,265.44	-119,663,575.98		487,701,720.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	300,240,000.00				295,771,030.68				11,354,265.44	-119,663,575.98		487,701,720.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-78,312,598.83		-78,312,598.83
(一)综合收益总额										-78,312,598.83		-78,312,598.83
(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. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												

3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	300, 240, 000. 00				295,7 71,03 0.68				11,35 4,265 .44	-197,97 6,174.8 1		409,389, 121.31

三、公司基本情况

(一)、公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为深圳市迪威视讯技术有限责任公司，系于2001年9月21日经深圳市工商行政管理局批准成立，由北京安策科技有限公司（已于2007年10月24日更名为北京安策恒兴投资有限公司）、深圳市桑海通投资有限公司、卢立君、汪沧、暴凯、张梅、顾微、马汉军、罗钦骑和唐庶共同出资组建，分别持股21.6667%、16.6667%、19.5000%、19.2500%、8.4000%、4.3333%、2.8333%、2.4500%、2.4500%、2.4500%，领取注册号为4403012074371的企业法人营业执照，注册资本为人民币3,000万元。公司经营期限为永续经营，法定代表人季红。

2004年9月27日经股东会决议：深圳市桑海通投资有限公司将所持有的本公司16.6667%

的股权以人民币215万元转让给张志杰；顾微将所持有的本公司2.8333%的股权以人民币85万元转让给张志杰。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司21.6667%、张志杰19.5000%、卢立君19.5000%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2005年1月18日经股东会决议：卢立君将所持有的本公司9.7500%的股权以人民币150万元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司31.4167%、张志杰19.5000%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2005年9月30日经股东会决议：张志杰将所持有的本公司19.5000%的股权以人民币300万元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司50.9167%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2007年6月20日，经股东会决议：暴凯将所持有的本公司8.4000%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司；马汉军将所持有的本公司2.45%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司61.7667%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、张梅4.3333%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2007年12月21日，经股东会决议：张梅将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给张凯，另将其所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给黄健生；汪沦将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给夏建忠，将所持有的本公司0.5%的股权以人民币69万元转让给祝秀英，将所持有的本公司4.8333%的股权以人民币667万元转让给上海市诚业投资管理有限公司，将所持有的本公司0.8750%的股权以人民币1元转让给鲁锐，将所持有的本公司0.8750%的股权以人民币1元转让给陈伟，将所持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转让给刘忠辉，将所持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转让给凌农，将所持有的本公司0.525%的股权以人民币1元转让给姚茂福，将所持有的本公司1.05%的股权以人民币1元转让给李刚；卢立君将所持有的本公司8.0833%的股权以人民币245.5万元转让给珠海市鼎恒投资咨询有限公司，将所持有的本公司1.6667%的股权以人民币50万元转让给莫少红。变更后股权结构为：北京安策恒兴投资有限公司61.7667%、汪沦8.2084%、珠海市鼎恒投资咨询有限公司8.0833%、上海市诚业投资管理有限公司4.8333%、唐庶2.4500%、罗钦骑2.4500%、张梅1.6667%、莫少红1.6667%、张凯1.3333%、黄健生1.3333%、夏建忠1.3333%、李刚1.0500%、鲁锐0.8750%、陈伟0.8750%、刘忠辉0.5250%、凌农0.5250%、姚茂福0.5250%、祝秀英0.5000%。

根据深圳市迪威视讯技术有限责任公司于2008年2月11日召开的董事会及其决议，和2008年3月3日发起人协议的规定，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币30,000,000.00元。以截止2007年12月31日经审计的净资产人民币39,550,944.32元按1:0.7585的比例折算成3,000万股，每股面值人民币1元，共计股本为人民币3,000万元整，由深圳市迪威视讯技术有限责任公司原股东按照各自在公司的股权比例持有。

2008年2月26日经股东会决议：公司整体变更为股份有限公司，名称由原“深圳市迪威视讯技术有限责任公司”变更为“深圳市迪威视讯股份有限公司”，并于2008年3月19日领取了注册号为440301103098027的企业法人营业执照。

根据2008年3月22日第一届董事会第二次会议及其决议、2008年4月8日第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币3,360,000.00元，由新增股东深圳市东方富海投资管理有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业和深圳市深港产学研创业投资有限公司以货币方式投入，变更后的注册资本为人民币33,360,000.00元。该增资业经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华验字[2008]40号验资报告验证。

2009年5月8日，股东珠海市鼎恒投资咨询有限公司分别向浙江华睿投资管理有限公司、浙江浙商创业投资股份有限公司、常州市科隆科技咨询服务有限责任公司转让所持有的本公司股份100万股、100万股、42.5万股，每股价格为人民币6.2元。

2009年6月10日，张梅分别向谢润锋、何国辉、蓝兰转让其所持有的本公司股份25万股、15万股、10万股，每股价格为人民币6元。

根据第一届董事会第十次会议决议、第一届董事会第十八次会议决议、2010年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许[2010]1904号文《关于核准深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,112万股。经此发行，注册资本变更为人民币4,448万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]101号验字报告验证。

根据2011年4月14日召开的第二届董事会第二次会议、2011年5月5日召开的2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币2,224万元，以截止2011年1月25日总股本4,448万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为人民币6,672万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]152号验资报告验证。

根据2012年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议，以截至2011年12月31日总股本6,672万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利1,334.40万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为10,008万元；此次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]073号验资报告验证。

根据2013年4月22日召开的第二届董事会第二十五次会议、2013年5月14日召开公司2012年年度股东大会，以截止2012年12月31日总股本10,008万股为基数，每10股派发1.6元现金红利（含税），合计派发现金股利1,601.28万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，变更后注册资本为20,016万元，此次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2013]000209号验资报告验证。

根据2014年4月25日召开的2013年度董事会决议、2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，以截止2013年12月31日总股本20,016万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为30,024万元，此次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2014]000288号验资报告验证。

2017年12月07日深圳市迪威视讯股份有限公司更名为深圳市迪威迅股份有限公司。

2021年6月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2021年7月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，确定以2021年7月12日为授予日，授予价格为2.28元/股，公司向34名激励对象首次授予2,599.00万股限制性股票，占本公告日公司股本总额30,024.00万股的8.66%。变更后注册资本为32,623万元，本次实施A股限制性股票激励计划新增注册资本、股本已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“亚会验字（2021）第01610017号”验资报告。

经过历年的转增股本及增发新股，截至2021年12月31日，本公司累计股本总数32,623万股，注册资本为32,623万元，注册地址：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路28号方大广场3.4号研发楼3号楼1202-1203室。

（2）经营范围

智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括运行维护、数据处理、运营维护）；计算机系统集成、电子产品、通讯产

品的设计、制造及销售；激光工程投影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售；安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产；城市管理信息采集服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；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）；自有物业租赁；投资咨询（具体项目另行申报）。
^通讯设备、通讯软件及系统集成的生产。

(3) 公司业务性质

本公司属其他通讯服务业行业。

(4) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2022年4月28日批准报出。

合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共23户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
深圳市中威讯安科技开发有限公司	控股子公司	一级	52.63%	52.63%
中视迪威激光显示技术有限公司	控股子公司	一级	84.73%	84.73%
深圳市迪威智成发展有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
硕辉科技（香港）有限公司	全资孙公司	二级	100%	100%
深圳市迪威新软件技术有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市网新新思软件有限公司	控股孙公司	二级	45%	55%
上海网新新思软件技术有限公司	控股孙公司	三级	45%	55%
武汉网鑫新思软件技术有限公司	控股孙公司	三级	45%	55%
珠海新思软件有限公司	控股孙公司	三级	45%	55%
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	控股子公司	一级	60.00%	60.00%
深圳市迪威融汇投资有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
陕西延中建设工程有限公司	控股孙公司	二级	51%	51%
中视华晟文化(北京)有限公司	控股孙公司	二级	64%	64%
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	控股子公司	一级	74.37%	74.37%
铜仁市迪威信息科技有限公司	控股子公司	一级	88.89%	88.89%
杭州荆灿建筑劳务有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市迪威立方科技有限公司	控股子公司	一级	51%	51%
新疆迪威迅信息科技有限公司	全资子公司	一级	100%	100%

深圳市迪威数据投资控股有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳迪威迅智能供应链管理有限公 司	控股孙公司	二级	51%	51%
深圳市迪威数力供应链管理有限公 司	控股孙公司	二级	100%	100%
珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公 司	全资子公司	一级	100%	100%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1家一级控股子公司，二级控股孙公司4家，三级控股孙公司1家，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六（一）、（二十一）所述，截至2021年12月31日，公司的非受限货币资金余额为6,768.76万元，银行短期借款本金余额为7,538.14万元；如附注十三、（一），十四、（二）所述，因未按期支付欠款，被债权人申请法院强制执行与破产清算。连续两年亏损，应收账款回款缓慢，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司为此采取以下主要措施，改善公司现金流状况：

公司2022年度将继续朝着基础数据服务、数据分析、数据智慧化应用的业务战略方向进行转型，构建轻资本、快周转的业务方发展模式，从而实现营业、盈利能力的提升以及经营造血能力的增强。

同时2022年度公司将加强资金的管理全面统筹与系统管理，加快存量应收款项回笼，实现公司经营现金净流入；保证存量融资与拓展增融资相结合等，争取实现间接融资持平或正增长；推进股权激励预留部份的完成，实现筹、投资现金流总体动态平衡，以支持公司业务转型与发展。

公司管理层认为，经全体同仁齐心协力，砥砺前行，通过以上改善措施，可维持未来的持续经营与发展。因此本报表系持续经营假设编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外全资孙公司硕辉科技（香港）有限公司以其经营所处的主要经济环境中的货币港币作为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

2、同一控制下的企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3、非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

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

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

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

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

（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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

一、金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

二、金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1. 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

三、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

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，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

四、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

五、金融负债终止确认

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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。

六、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

七、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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。

八、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

①单项金额重大并单项评估信用风险的应收账款的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币50万元（含50万元）以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大的应收账款预期信用损失的计算方法：单独进行信用减值测试，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，计入当期损益。单独进行信用减值测试未发生减值的应收账款，将其归入相应信用风险特征组合计算预期信用损失。

②单项金额虽不重大但单项评估信用风险的应收账款

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收账款，单独进行信用减值测试，有客观证据表明其发生了信用减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，计提预期信用损失：

- A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
- B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

③除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险的应收款项，以及合并范围内关联方的往来款项。

根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法

采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
0-3个月	0
4-12个月	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

①单项金额重大并单项评估信用风险的其他应收款的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币50万元（含50万元）以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。

单项金额重大的其他应收款预期信用损失的计算方法：单独进行信用减值测试，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，计入当期损益。单独进行信用减值测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险特征组合计算预期信用损失。

②单项金额虽不重大但单项评估信用风险的其他应收款

单项评估信用风险的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

预期信用损失的计算方法为：根据其他应收款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认其他应收款预期信用损失。

③除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险的其他应收款，以及合并范围内关联方的往来款项。

根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法

采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
0-3个月	0
4-12个月	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

15、存货

一、存货的分类

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

二、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

三、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

四、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

五、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；
2. 包装物、周转材料采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

一、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

二、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

一、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、(四) 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。

二、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。

三、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。

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

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

（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。

四、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。

五、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

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）率采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19-31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程的类别

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。本公司的在建工程以项目分类核算。

在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

一、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

二、借款费用资本化期间

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

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

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

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

三、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。

四、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以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利技术、非专利技术、办公软件等。

一、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。

二、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的预计使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
专利技术	4. 9-10年	预计使用年限
非专利技术	6-10年	预计使用年限
办公软件	10年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 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。

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

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

一、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。

二、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。

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

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

1、摊销方法

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

2、摊销年限

类别	摊销年限
经营租赁房屋装修费	5年

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准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。

35、租赁负债

如租赁是指本公司让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

一、本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

1. 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁

付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

2. 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、（十四）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

3. 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

36、预计负债

一、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

二、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

一、本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- 1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
 - 2) 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
 - 3) 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
 - 4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- 公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

二、在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：

- 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) 在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。

三、对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。
- 6) 本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

四、提供劳务收入的确认依据和方法

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，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

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

3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

五、公司本报告期具体业务收入确认条件:

1) 租金收入: 本公司经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

2) 商品销售收入: 商品的控制权转移至客户时确认商品销售收入的实现。

3) 利息收入: 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

4) 劳务服务收入: 按照合同条款规定确认收入。

5) 信息流服务收入: 以终端平台与最终客户结算的消耗金额返利金额确认收入。

6) 广告推广服务收入: 以最终实际播放的期数及双方盖章确认的推广量确认收入。

7) 建筑劳务收入: 以实际施工进度, 双方盖章确认结算单确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

40、政府补助

一、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, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象, 将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

二、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。

三、会计处理方法

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产账面价值或确认为递延收益, 确认为递延收益的, 在所建造或购买的资产使用年限内分期计入当期损益;

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, 在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本费用或损失; 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费用或损失;

已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

确认递延所得税资产的依据

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

（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

确认递延所得税负债的依据

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

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

一、其他会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

二、会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

执行新租赁准则导致的会计政策变更

新租赁准则

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A. 本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

1、迪威迅承租深圳中盾联投科技有限公司的房屋建筑物，租赁期为2020年6月21日至2025年6月20日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日列报使用权资产11,001,226.15元，租赁负债11,001,226.15元；

2、上海新思承租上海爱达工具制造有限公司的房屋建筑物，租赁期为2021年4月1日至2024年3月31日，根据新租赁准则，于2021年1月1日列报使用权资产614,888.14元，租赁负债614,888.14元；

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
一年内到期的非流动资产				781,384.44
长期应收款	87,125,080.55	47,688,094.06	87,125,080.55	50,980,022.34
使用权资产			11,783,823.90	6,830,798.31

租赁负债			9,402,519.89	8,812,412.44
一年内到期的非流动负债			2,381,304.01	2,091,698.59

本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.8%。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,523,752.26	75,523,752.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,632,950.09	3,632,950.09	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	252,751,642.08	252,751,642.08	
应收款项融资			
预付款项	54,735,073.85	54,735,073.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	100,977,962.82	100,977,962.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	54,976,000.34	54,976,000.34	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,505,485.18	13,505,485.18	
流动资产合计	556,102,866.62	556,102,866.62	
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	87,125,080.55	87,125,080.55	0.00
长期股权投资	26,348,685.59	26,348,685.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,304,675.16	10,304,675.16	
在建工程	55,720,482.66	55,720,482.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,783,823.90	11,783,823.90
无形资产	13,625,262.03	13,625,262.03	
开发支出	315,891.25	315,891.25	
商誉	5,776,564.45	5,776,564.45	
长期待摊费用	3,078,563.91	3,078,563.91	
递延所得税资产	32,943,387.81	32,943,387.81	
其他非流动资产	2,746,761.92	2,746,761.92	
非流动资产合计	237,985,355.33	249,769,179.23	
资产总计	794,088,221.95	805,872,045.85	
流动负债：			
短期借款	113,730,000.00	113,730,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	657,000.00	657,000.00	

应付账款	89,120,509.06	89,120,509.06	
预收款项			
合同负债	17,689,709.53	17,689,709.53	
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	15,505,494.29	15,505,494.29	
应交税费	17,424,161.73	17,424,161.73	
其他应付款	63,661,413.79	63,661,413.79	
其中：应付利息	644,767.90	644,767.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,381,304.01	2,381,304.01
其他流动负债	2,299,662.25	2,299,662.25	
流动负债合计	320,087,950.65	322,469,254.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,402,519.89	9,402,519.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	715,903.79	715,903.79	
非流动负债合计	715,903.79	10,118,423.68	
负债合计	320,803,854.44	332,587,678.34	

所有者权益：			
股本	300,240,000.00	300,240,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	312,446,426.72	312,446,426.72	
减：库存股			
其他综合收益	421,139.24	421,139.24	
专项储备			
盈余公积	11,354,265.44	11,354,265.44	
一般风险准备			
未分配利润	-210,814,579.10	-210,814,579.10	
归属于母公司所有者权益合计	413,647,252.30	413,647,252.30	
少数股东权益	59,637,115.21	59,637,115.21	
所有者权益合计	473,284,367.51	473,284,367.51	
负债和所有者权益总计	794,088,221.95	805,872,045.85	

调整情况说明

1、迪威迅承租深圳中盾联投科技有限公司的房屋建筑物，租赁期为2020年6月21日至2025年6月20日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日列报使用权资产11,001,226.15元，租赁负债11,001,226.15元；

2、上海新思承租上海爱达工具制造有限公司的房屋建筑物，租赁期为2021年4月1日至2024年3月31日，根据新租赁准则，于2021年1月1日列报使用权资产614,888.14元，租赁负债614,888.14元；

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,893,412.65	5,893,412.65	
交易性金融资产	1,882,982.09	1,882,982.09	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	106,106,331.78	106,106,331.78	
应收款项融资			
预付款项	25,756,049.49	25,756,049.49	

其他应收款	164,106,939.60	164,106,939.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	42,765,689.11	42,765,689.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		781,384.44	781,384.44
其他流动资产	10,883,553.41	10,883,553.41	
流动资产合计	357,394,958.13	358,176,342.57	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	47,688,094.06	50,980,022.34	3,291,928.28
长期股权投资	386,236,442.92	386,236,442.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,715,447.36	6,715,447.36	
在建工程	18,614,263.07	18,614,263.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,830,798.31	6,830,798.31
无形资产	9,768,900.66	9,768,900.66	
开发支出	315,891.25	315,891.25	
商誉			
长期待摊费用	2,980,293.48	2,980,293.48	
递延所得税资产	22,163,307.59	22,163,307.59	
其他非流动资产	2,746,761.92	2,746,761.92	
非流动资产合计	497,229,402.31	507,352,128.90	
资产总计	854,624,360.44	865,528,471.47	
流动负债：			
短期借款	107,230,000.00	107,230,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	657,000.00	657,000.00	
应付账款	70,524,698.13	70,524,698.13	
预收款项			
合同负债	14,289,377.75	14,289,377.75	
应付职工薪酬	1,625,719.05	1,625,719.05	
应交税费	113,025.99	113,025.99	
其他应付款	248,221,895.31	248,221,895.31	
其中：应付利息	8,077,659.13	8,077,659.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,091,698.59	2,091,698.59
其他流动负债	1,857,619.11	1,857,619.11	
流动负债合计	444,519,335.34	446,611,033.93	
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		8,812,412.44	8,812,412.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	715,903.79	715,903.79	
非流动负债合计	715,903.79	9,528,316.23	
负债合计	445,235,239.13	456,139,350.16	
所有者权益：			
股本	300,240,000.00	300,240,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	295,771,030.68	295,771,030.68	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,354,265.44	11,354,265.44	
未分配利润	-197,976,174.81	-197,976,174.81	
所有者权益合计	409,389,121.31	409,389,121.31	
负债和所有者权益总计	854,624,360.44	865,528,471.47	

调整情况说明

1、迪威迅承租深圳中盾联投科技有限公司的房屋建筑物，租赁期为2020年6月21日至2025年6月20日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日列报使用权资产11,001,226.15元，租赁负债11,001,226.15元；

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、20%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市中威讯安科技开发有限公司	20%
中视迪威激光显示技术有限公司	20%
*深圳市迪威智成发展有限公司	25%、16.5%

深圳市迪威新软件技术有限公司	25%
贵安新区迪威智慧城市运营有限公司	20%
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	20%
深圳市迪威融汇投资有限公司	20%
深圳市网新新思软件有限公司	15%
上海网新新思软件技术有限公司	20%
武汉网鑫新思软件技术有限公司	20%
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	20%
铜仁市迪威信息科技有限公司	20%
杭州荆灿建筑劳务有限公司	25%
深圳市迪威数据投资控股有限公司	25%
珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公司	20%
新疆迪威迅信息科技有限公司	20%
深圳市迪威数力供应链管理有限公司	20%
陕西延中建设工程有限公司	20%
中视华晟文化(北京)有限公司	20%
深圳市迪威立方科技有限公司	20%
深圳迪威迅智能供应链管理有限公司	20%
珠海新思软件有限公司	20%

2、税收优惠

1、增值税优惠

根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》第一点第一项的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据上述规定，报告期内本公司、深圳市迪威新软件技术有限公司对软件销售收入征收的增值税超过3%部分享受即征即退的优惠。

2、企业所得税优惠

(1) 2020年12月11日，本公司获取了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的《GR202044202531》国家高新技术企业认定证书，认定有效期为三年，自2020年1月1日至2022年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(2) 2021年12月23日，控股孙公司深圳市网新新思软件有限公司获取了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局颁发的《GR202144205788》国家高新技术企业认定证书，认定有效期为三年，自2021年1月1日至2023年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

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

根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》

第一点第一项的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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	74,274.82	88,296.62
银行存款	68,488,067.13	69,826,019.21
其他货币资金	443,817.09	5,609,436.43
合计	69,006,159.04	75,523,752.26
其中：存放在境外的款项总额	127,812.47	131,286.30

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		546.00
履约保证金	443,817.09	608,890.43
借款保证金		5,000,000.00
诉讼冻结资金	874,478.03	288,360.47
其他	308.27	
合计	1,318,603.39	5,897,796.90

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,000,000.00	3,632,950.09
其中：		
其中：权益工具投资	2,000,000.00	3,632,950.09
其中：		
合计	2,000,000.00	3,632,950.09

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

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：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账	32,806,	7.02%	32,806,	100.00		32,806,	9.02%	31,583,	96.27%	1,223,52

准备的应收账款	908.59		908.59	%		908.59		387.65		0.94
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	434,54 1,419.7 7	92.98 %	112,09 8,609.2 0	25.80 %	322,44 2,810.5 7	331,02 7,810.0 9	90.98%	79,499, 688.95	24.02%	251,528, 121.14
其中:										
其中: 账龄组合	396,90 1,847.1 5	84.93 %	112,09 8,609.2 0	28.24 %	284,80 3,237.9 5	283,66 7,666.9 0	77.97%	79,499, 688.95	28.03%	204,167, 977.95
无风险组合	37,639, 572.62	8.05%			37,639, 572.62	47,360, 143.19	13.02%			47,360,1 43.19
合计	467,34 8,328.3 6	100.00 %	144,90 5,517.7 9	31.01 %	322,44 2,810.5 7	363,83 4,718.6 8	100.00 %	111,083 ,076.60	30.53%	252,751, 642.08

按单项计提坏账准备: 32,806,908.59

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中通安徽智慧城市投资有限公司	25,639,828.96	25,639,828.96	100.00%	原债务重组协议取消, 全额计提坏账
清远市盛宝金属有限公司	3,111,691.10	3,111,691.10	100.00%	供应链逾期货款
深圳市润格莱电子有限公司	1,016,400.00	1,016,400.00	100.00%	供应链逾期货款
涉密单位	640,000.00	640,000.00	100.00%	已过诉讼时效
中国网络通信集团公司	514,237.20	514,237.20	100.00%	已过诉讼时效
北京华迪宏图信息技术有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	已过诉讼时效
南京市保安服务总公司信息技术服务中心	241,200.00	241,200.00	100.00%	已过诉讼时效
赤峰市峰之泰商贸有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	已过诉讼时效
北京肯瑞科技有限公司	159,360.00	159,360.00	100.00%	已过诉讼时效
乌兰察布市集宁通德电子信息技术有限公司	152,840.00	152,840.00	100.00%	已过诉讼时效

中国正信（集团）有限公司	108,880.00	108,880.00	100.00%	已过诉讼时效
北京市公安局丰台分局成寿寺派出所	94,874.33	94,874.33	100.00%	已过诉讼时效
中国移动通信集团重庆有限公司	90,800.00	90,800.00	100.00%	已过诉讼时效
江苏省连云港市公安局	71,900.00	71,900.00	100.00%	已过诉讼时效
巴彦淖尔市公安消防支队	40,000.00	40,000.00	100.00%	已过诉讼时效
呼伦贝尔市消防支队	36,000.00	36,000.00	100.00%	已过诉讼时效
广州视捷视讯科技有限公司	35,200.00	35,200.00	100.00%	已过诉讼时效
四川省通信产业服务有限公司攀枝花分公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	已过诉讼时效
深圳市高新技术投资担保有限公司	24,300.00	24,300.00	100.00%	已过诉讼时效
北京市政府办公厅	17,315.00	17,315.00	100.00%	已过诉讼时效
北京明道星澜科技发展有限公司	15,300.00	15,300.00	100.00%	已过诉讼时效
艾维通信集团有限公司	7,300.00	7,300.00	100.00%	已过诉讼时效
南平浦南高速公路有限责任公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	已过诉讼时效
怀化时运电脑科技有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00%	已过诉讼时效
北京汉诺利通科技有限公司	2,800.00	2,800.00	100.00%	已过诉讼时效
深圳市博众投资有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00%	已过诉讼时效
北京市公安局公安交通管理局朝阳交通支队	1,786.00	1,786.00	100.00%	已过诉讼时效
深圳市四方联投资发展有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00%	已过诉讼时效
上海风语筑展览有限公司	160,696.00	160,696.00	100.00%	经与销售人员进行核实，此客户的款项确认无法收回。

福建二八光电科技有 限公司	43,700.00	43,700.00	100.00%	经与销售人员核实， 此客户的款项确认无 法收回。
合计	32,806,908.59	32,806,908.59	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：112,098,609.20

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	151,185,715.59	1,289,730.50	
其中：[3 个月以内]	125,391,105.45		
[4-12 个月]	25,794,610.14	1,289,730.50	5.00%
1 年以内小计	151,185,715.59	1,289,730.50	
1 至 2 年	18,479,039.36	1,847,903.94	10.00%
2 至 3 年	120,913,355.80	24,182,671.16	20.00%
3 至 4 年	35,863,693.99	17,931,847.00	50.00%
4 至 5 年	18,067,929.02	14,454,343.21	80.00%
5 年以上	52,392,113.39	52,392,113.39	100.00%
合计	396,901,847.15	112,098,609.20	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

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：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	151,185,715.59
其中：[3 个月以内]	125,391,105.45
[4-12 个月]	25,794,610.14
1 至 2 年	18,479,039.36
2 至 3 年	121,929,755.80
3 年以上	175,753,817.61
3 至 4 年	38,975,385.09
4 至 5 年	18,067,929.02
5 年以上	118,710,503.50
合计	467,348,328.36

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	11,083,076.60	33,822,441.19				144,905,517.79
合计	11,083,076.60	33,822,441.19				144,905,517.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆中和阆盛工程建设有限公司	80,387,060.71	17.20%	26,331,125.28
铜仁市纬源投资发展有限公司	37,639,572.62	8.05%	
银广厦集团有限公司	36,214,115.75	7.75%	33,735,163.03
中通安徽智慧城市投资有限公司	25,639,828.96	5.49%	25,639,828.96
贵州海玲金建设工程有限公司	24,702,436.60	5.29%	4,940,487.32
合计	204,583,014.64	43.78%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

应收账款分类的说明:

组合中,无信用风险的应收账款系本公司建设的铜仁市纬源投资发展有限公司投资的市政工程项目形成,该工程采用BT业务模式,铜仁市纬源投资发展有限公司以750亩左右商业用地作为本项目的专用质押地块(A地块、B地块)。目前B地块经我司同意根据规划已用于建设道路,其所得资金已偿还我司大部分工程款项。A地块处于正常质押状态,占地约242亩。因铜仁市佳诚置业有限公司欠铜仁市纬源投资发展有限公司款项,铜仁纬源申请对其持有的房产进行法拍,目前本公司已代位执行铜仁市佳诚置业有限公司持有的碧江区灯塔循环经济工业园区8号B区257套房屋进行法拍,法拍资产一拍挂牌价72,030,700.00元,已流拍,于2022年3月25日,进行第二次拍卖,挂牌价68,429,165.00元,已流拍,经两次法拍均流拍,公司可获取此实物资产进行抵债,由于评估价已远超过该笔应收款项,本公司预计该款项不会发生坏账,故未计提坏账准备。

②应收账款受限说明:

公司与贵州铜仁纬源投资发展有限公司《贵州碧江经济开发区“智慧产业园”一期工程》的应收账款被用于兴业银行深圳软件园支行1290万元的贷款质押。

公司与新疆中和阆盛工程建设有限公司的应收账款,子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司与新疆中和阆盛工程建设有限公司的应收账款及与海南宏基晖建筑工程有限公司的应收账

款；被用于上海浦东发展银行股份有限公司4652.07万元的贷款质押担保。

子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司与贵州海玲金建设工程有限公司的应收账款被用于与深圳市高新投保证担保有限公司3400万元的定向融资计划质押。

子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司与梓宁建设集团有限公司的应收账款及与湖南三吉世纪设备有限公司的应收账款，公司与乌鲁木齐微迅创展光电科技有限公司的应收账款、与梓宁建设集团有限公司的应收账款及与佳木斯市政府的应收账款；全部被用于杭州银行股份有限公司深圳分行661.07万元的贷款质押。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,274,307.64	68.69%	31,651,288.22	57.83%
1 至 2 年	2,915,140.45	7.92%	2,378,173.71	4.34%
2 至 3 年	523,404.14	1.42%	1,510,015.00	2.76%
3 年以上	8,082,706.38	21.97%	19,195,596.92	35.07%
合计	36,795,558.61	--	54,735,073.85	--

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

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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
青岛海创资产管理有限公司	供应商	8,382,491.17	22.78	合同未履行

				完毕
北京数园科技有限公司	供应商	3,767,004.75	10.24	合同未履行完毕
深圳市得立盛咨询服务有限公司	供应商	2,850,000.00	7.75	合同未履行完毕
吴通光电智联科技（武汉）有限公司	供应商	2,302,941.00	6.26	合同未履行完毕
福建闽星沅建设工程有限公司	供应商	1,705,334.42	4.63	合同未履行完毕
合计		19,007,771.34	51.66	/

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	99,897,599.71	100,977,962.82
合计	99,897,599.71	100,977,962.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	74,861,415.61	70,197,778.20
备用金	3,706,316.06	4,236,115.63
代扣代缴款项	38,651.69	5,281.61
预付账款转入	52,415,095.39	35,849,957.86
往来款	39,529,389.78	37,694,343.09
合计	170,550,868.53	147,983,476.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	39,073,050.27		7,932,463.30	47,005,513.57
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

本期计提	25,322,695.89			25,322,695.89
本期转回	562,134.84		42,706.20	604,841.04
本期核销	1,070,099.60			1,070,099.60
2021 年 12 月 31 日余额	62,763,511.72		7,889,757.10	70,653,268.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,754,940.31
其中：[3 个月以内]	6,356,560.78
[4-12 个月]	10,398,379.53
1 至 2 年	23,411,844.66
2 至 3 年	66,525,528.60
3 年以上	63,858,554.96
3 至 4 年	1,695,616.40
4 至 5 年	49,465,612.00
5 年以上	12,697,326.56
合计	170,550,868.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	47,005,513.57	25,322,695.89	488,083.44	1,186,857.20		70,653,268.82
合计	47,005,513.57	25,322,695.89	488,083.44	1,186,857.20		70,653,268.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,397,455.48

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
西安华艺视听科技有限公司	预付设备款转入	1,052,991.42	单位已注销	总经理批准	否
合计	--	1,052,991.42	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆中和阆盛工程建设有限公司	保证金、预付材料款转入	57,858,000.00	1-2 年 13,000,000.00 元, 2-3 年 24,983,000.00 元, 4-5 年 19,875,000.00 元。	33.92%	22,196,600.00
银广厦集团有限公司	保证金	27,432,095.39	2-3 年 25,832,095.39 元, 4-5 年 1,600,000.00 元	16.08%	6,766,419.08
南京迪威视迅技术有限公司	保证金	16,650,000.00	4-12 月 380 万元, 1-2 年 85 万元, 2-3 年 1200 万元	9.76%	2,675,000.00
广州市长圣信息科技有限公司	股权收购款	16,000,000.00	4-5 年	9.38%	12,800,000.00
贵州海玲金建设工程有限公司	保证金	8,000,000.00	4-5 年	4.69%	6,400,000.00
合计	--	125,940,095.39	--	73.83%	50,838,019.08

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本期无涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	33,061,588.81	20,608,904.47	12,452,684.34	53,891,382.21	25,778,490.29	28,112,891.92
库存商品	9,891,153.76	2,669,128.47	7,222,025.29	9,689,754.41	5,111,956.08	4,577,798.33
周转材料	110,948.77		110,948.77	110,172.76		110,172.76
合同履约成本	17,568,270.24	1,736,947.00	15,831,323.24	5,399,546.58		5,399,546.58
发出商品	18,844,180.94	7,538,616.60	11,305,564.34	20,249,984.62	3,477,328.72	16,772,655.90
包装物	18,553.11	17,392.99	1,160.12	19,282.66	16,834.29	2,448.37
委托加工物资	1,418,847.75	1,418,847.75		1,419,334.23	1,418,847.75	486.48
合计	80,913,543.38	33,989,837.28	46,923,706.10	90,779,457.47	35,803,457.13	54,976,000.34

(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	
原材料	25,778,490.29	4,927,516.66		10,097,102.48		20,608,904.47
库存商品	5,111,956.08	838,158.49		3,280,986.10		2,669,128.47
合同履约成本		1,736,947.00				1,736,947.00
包装物	16,834.29	871.44		312.74		17,392.99
发出商品	3,477,328.72	4,061,287.88				7,538,616.60
委托加工物资	1,418,847.75					1,418,847.75
合计	35,803,457.13	11,564,781.47		13,378,401.32		33,989,837.28

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	481,250.86	
合计	481,250.86	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	406,658.90	
增值税留抵税额	2,563,489.67	9,360,966.30
预缴增值税	10,981.12	867,523.04
预缴企业所得税	38,839.43	26,467.88
预缴其他税金	13,676.15	11,585.97
合同取得成本	2,616,962.76	3,238,941.99
合计	5,650,608.03	13,505,485.18

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 业务应收工				61,955,760.3		61,955,760.3	

程款				6		6	
融资租赁				481,250.86		481,250.86	
分期收款销售商品				24,688,069.33		24,688,069.33	
合计				87,125,080.55		87,125,080.55	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
前海迪威恒兴融资租赁(深圳)有限公司	2,868,237.57			-368.68						2,867,868.89	
深圳迪威万联	3,086,114.98			-2,929,943.05						156,171.93	

粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业											
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	4,805,527.18			-393,222.72						4,412,304.46	
科来视通（北京）技术有限公司	12,434,882.97			-288,482.11						12,146,400.86	
深圳富银信息科技有限公司	2,976,823.07			-291,315.30						2,685,507.77	
深圳市清航智行信息技术有限公司	177,099.82	249,000.00		-123,154.94						302,944.88	
中视迪威视觉科技（成都）有限公司		300,000.00		-300,000.00							
小计	26,348,685.59	549,000.00		-4,326,486.80						22,571,198.79	
合计	26,348,685.59	549,000.00		-4,326,486.80						22,571,198.79	

其他说明

①前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司于2015年1月4日成立，注册资本1000.00万美元，本公司出资50.00万美元，占注册资本比例5.00%；全资孙公司硕辉科技（香港）有限公司出资250.00万美元，占注册资本比例25.00%；各方按出资比例的15.00%缴纳现金。

②全资子公司深圳市迪威融汇投资有限公司于2016年9月23日签署合伙协议，成为深圳迪

威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业普通合伙人，出资金额1000万元（首期实缴500万元），占出资比例的25.03%，2020年12月收到按合伙人实际出资比例进行分配的款项1,330,900.00元。

③丹阳市智慧城市投资建设有限公司于2017年7月17日成立，注册资本4,378.92万元，本公司出资656.838万元，占注册资本比例15.00%。本公司派出董事会成员，对该公司经营决策具有重大影响。

④科来视通（北京）技术有限公司成立于2014年9月2日，注册资本1160万元。其主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；销售自行开发的产品；主要从事视讯产品方面的研发及销售。公司2019年12月支付了1078万元取得了其16.3%的股权，2020年1月10日完成工商变更。本公司2020年12月支付了133.09万元，公司将继续完成后续8.7%股权收购，收购完成后公司将持有其25%的股份。

⑤深圳富银信息科技有限公司于2013年09月18日成立，注册资本为5000万元人民币，本公司认缴出资1500万元，占注册资本比例30.00%。2020年支付了300万元。2020年10月23日完成工商变更。

⑥深圳市清航智行信息技术有限责任公司于2020年10月23日成立，注册资本为500万元人民币，本公司认缴出资150万元，占注册资本比例30%，2020年支付了25万元，2021年支付了24.9万元。

⑦中视迪威视觉科技（成都）有限公司于2020年12月01日成立，注册资本为1000万元人民币，本公司认缴出资400万元，占注册资本比例40%，2021年支付了30万元。本公司派出董事会1名成员任董事长，另4名董事由联营方派出，对该公司经营决策具有重大影响。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

(2) 采用公允价值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、期初余额				
二、本期变动				
加：外购	16,710,600.00			16,710,600.00
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	16,710,600.00			16,710,600.00
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

迪威智成2016年已完成惠州代建局的BT的项目。该BT项目2019年通过惠州市公共资源交易中心对外出售。迪威智成通过战略考虑，购入一部分商铺作为投资用。合同总价为1671.06万元，本期转入投资性房地产，指定为采用公允价值计量模式计量，因资金周转的需要，以净收1000.00万元对外进行出售。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	64,130,145.73	10,304,675.16

合计	64,130,145.73	10,304,675.16
----	---------------	---------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	16,667,941.74	12,819,813.05	29,102,865.29	13,057,420.88	71,648,040.96
2.本期增加金额	59,453,037.87	673,803.35	47,708.00	290,579.96	60,465,129.18
(1) 购置	5,399.00	673,803.35	47,708.00	290,579.96	1,017,490.31
(2) 在建工程转入	59,008,870.06				59,008,870.06
(3) 企业合并增加	438,768.81				438,768.81
3.本期减少金额	1,187,291.11	361,012.05		858,975.90	2,407,279.06
(1) 处置或报废	1,187,291.11	361,012.05		858,975.90	2,407,279.06
4.期末余额	74,933,688.50	13,132,604.35	29,150,573.29	12,489,024.94	129,705,891.08
二、累计折旧					
1.期初余额	14,340,481.58	10,244,115.04	23,843,134.38	11,436,021.41	59,863,752.41
2.本期增加金额	2,651,834.68	1,244,016.78	2,022,054.47	371,300.59	6,289,206.52
(1) 计提	2,212,353.52	1,244,016.78	2,028,615.28	364,739.78	5,849,725.36
(2) 企业合并增加	439,481.16				439,481.16
(3) 其他			-6,560.81	6,560.81	
3.本期减少金额	865,032.47	342,961.45		848,833.05	2,056,826.97
(1) 处置或报废	865,032.47	342,961.45		848,833.05	2,056,826.97
4.期末余额	16,127,283.79	11,145,170.37	25,865,188.85	10,958,488.95	64,096,131.96
三、减值准备					

1.期初余额	1,207,855.99		24,901.79	246,855.61	1,479,613.39
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	1,207,855.99		24,901.79	246,855.61	1,479,613.39
四、账面价值					
1.期末账面价值	57,598,548.72	1,987,433.98	3,260,482.65	1,283,680.38	64,130,145.73
2.期初账面价值	1,119,604.17	2,575,698.01	5,234,829.12	1,374,543.86	10,304,675.16

(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
电子设备及其他	2,326,878.33

(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) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		55,720,482.66
合计		55,720,482.66

(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
云计算产业园 3号机房西侧 集装箱数据模 块工程				37,106,219.59		37,106,219.59
2号数据中心 机房建设项目				18,614,263.07		18,614,263.07
合计				55,720,482.66		55,720,482.66

(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
云计算产业园3号机房西侧集装箱数据模块工程		37,106,219.59	3,517,454	37,109,737.04								
2号数据中		18,614,263.0	3,284,869.95	21,899,133.0								

心机 房建 设项 目		7		2								
合计		55,720 ,482.6 6	3,288, 387.40	59,008 ,870.0 6			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	11,783,823.90	11,783,823.90
2.本期增加金额	1,982,556.43	1,982,556.43
(1) 新增租赁	1,982,556.43	1,982,556.43
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	13,766,380.33	13,766,380.33
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,127,853.86	3,127,853.86
(1) 计提	3,127,853.86	3,127,853.86
3.本期减少金额		

(1) 处置		
4.期末余额	3,127,853.86	3,127,853.86
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	10,638,526.47	10,638,526.47
2.期初账面价值	11,783,823.90	11,783,823.90

其他说明：

迪威迅承租深圳中盾联投科技有限公司的房屋建筑物，租赁期为2020年6月21日至2025年6月20日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产11,001,226.15元，租赁负债11,001,226.15元；

上海新思承租上海爱达工具制造有限公司的房屋建筑物，租赁期为2021年4月1日至2024年3月31日，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产614,888.14元，租赁负债614,888.14元；

珠海新思承租珠海横琴铎信启隆投资合伙企业（有限合伙）的房屋建筑物，租赁期为2021年3月15日至2024年3月14日，根据新租赁准则，于2021年3月15日确认使用权资产1,982,556.43元，租赁负债1,982,556.43元。

24、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		97,772,395.97	23,592,300.00	5,465,807.69	126,830,503.66
2.本期增加金额		668,547.49		11,016,594.66	11,685,142.15

(1) 购置						
(2) 内部研发		668,547.49				668,547.49
(3) 企业合并增加				11,016,594.66		11,016,594.66
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		98,440,943.46	23,592,300.00	16,482,402.35		138,515,645.81
二、累计摊销						
1.期初余额		62,885,853.07	20,936,522.52	1,581,272.74		85,403,648.33
2.本期增加金额		1,886,398.67	17,744.04	1,923,032.93		3,827,175.64
(1) 计提		1,886,398.67	17,744.04	729,568.58		2,633,711.29
(2) 企业合并增加				1,193,464.35		1,193,464.35
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		64,772,251.74	20,954,266.56	3,504,305.67		89,230,823.97
三、减值准备						
1.期初余额		25,057,917.72	2,626,255.14	117,420.44		27,801,593.30
2.本期增加金额		451,846.63	11,778.30	2,654,248.61		3,117,873.54
(1) 计提		451,846.63	11,778.30	2,654,248.61		3,117,873.54
2) 企业合并增						

加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		25,509,764.35	2,638,033.44	2,771,669.05		30,919,466.84
四、账面价值						
1.期末账面价值		8,158,927.37		10,206,427.63		18,365,355.00
2.期初账面价值		9,828,625.18	29,522.34	3,767,114.51		13,625,262.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

25、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智慧体育云管理平台	315,891.25	943,047.50			668,547.49	590,391.26		
超高清多媒体交换平台		983,379.01				628,271.81	355,107.20	
沙土传输整理一体机		150,000.00			150,000.00			
合计	315,891.25	2,076,426.51			818,547.49	1,218,663.07	355,107.20	

其他说明

26、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市网新新思科技有限公司	5,177,044.63					5,177,044.63
杭州荆灿建筑劳务有限公司	599,519.82					599,519.82
陕西延中建设工程有限公司		1,779,520.60				1,779,520.60
中视华晟文化(北京)有限公司		9,820,165.96				9,820,165.96
合计	5,776,564.45	11,599,686.56				17,376,251.01

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市网新新思科技有限公司						
杭州荆灿建筑劳务有限公司						
陕西延中建设工程有限公司		602,561.49				602,561.49
中视华晟文化(北京)有限公司		4,642,089.88				4,642,089.88
合计		5,244,651.37				5,244,651.37

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 本公司收购深圳市网新新思软件有限公司主要目的是为了利用其为客户提供全面IT

服务，以黏度极高的人力外包服务为基础，同时提供高端的咨询服务、综合解决方案。其主要业务范围为云计算服务、移动互联开发服务和大数据服务。本公司认为其经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 本公司收购杭州荆灿建筑劳务有限公司主要目的为利用其施工承包的资质来承接业务，其主要业务范围为承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业、建筑工程等，本公司认为其经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 延中建设于评估基准日的评估范围是公司并购延中建设形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产。

(4) 中视华晟于评估基准日的评估范围是公司并购中视华晟形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产。

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

(1) 延中建设资产组：

结合企业实际情况、资产评估专业人员所能获取的分析测算资料的完整性以及上述资产组减值测试方法的适用性分析，不存在活跃的资产组交易市场，也无法找到与资产组类似的交易案例，无法估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额，故本次商誉减值测试评估以委估资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。现金流量采用的折现率为11.07%。管理层根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划对市场发展的预期编制上述财务预算，综合考虑商誉涉及的资产组综合产能以及市场环境情况，预计2022年至2026年之间，延中建设销售收入增长率分别为20.00%、17.00%、13.00%、10.00%及5.00%。

(2) 中视华晟资产组：

结合企业实际情况、资产评估专业人员所能获取的分析测算资料的完整性以及上述资产组减值测试方法的适用性分析，不存在活跃的资产组交易市场，也无法找到与资产组类似的交易案例，无法估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额，故本次商誉减值测试评估以委估资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。现金流量采用的折现率为11.73%。管理层根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划对市场发展的预期编制上述财务预算，综合考虑商誉涉及的资产组综合产能以及市场环境情况，预计2022年至2026年之间，中视华晟销售收入增长率分别为30.00%、20.00%、15.00%、10.00%及5.00%。

商誉减值测试的影响

其他说明

(1) 对延中建设含商誉资产组的可收回金额，公司参考北京中林资产评估有限公司2022年4月5日中林评字【2022】152号《陕西延中建设工程有限公司形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，评估师分析不存在活跃的资产组交易市场，也无法找到与资产组类似的交易案例，无法估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额，故本次商誉减值测试评估以委估资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

(2) 对中视华晟含商誉资产组的可收回金额，公司参考北京中林资产评估有限公司2022年4月5日中林评字【2022】172号《中视华晟文化（北京）有限公司形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，评估师分析不存在活跃的资产组交易市场，也无法

找到与资产组类似的交易案例，无法估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额，故本次商誉减值测试评估以委估资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

27、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,093,501.08		684,595.20		408,905.88
服务费	1,886,792.40		1,415,094.36		471,698.04
车辆财产险		330,041.86	232,570.13		97,471.73
鄂尔多斯至蒙冀 界光缆沿线机房 站址服务	98,270.43		98,270.43		
合计	3,078,563.91	330,041.86	2,430,530.12		978,075.65

其他说明

28、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
信用减值准备	148,058,879.27	25,367,840.65	151,620,973.71	26,283,095.17
资产减值准备	28,005,040.18	4,342,640.81	31,770,151.59	5,233,387.48
内部交易未实现利润	1,534,821.53	230,223.23	1,978,963.16	296,844.47
交易性金融资产公允 价值变动	5,617,017.93	842,552.69	7,533,737.93	1,130,060.69
合计	183,215,758.91	30,783,257.38	192,903,826.39	32,943,387.81

(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

(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		30,783,257.38		32,943,387.81

(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	105,883,784.67	39,788,257.22
可抵扣亏损	259,972,419.13	217,640,203.46
预计负债	419,924.88	
合计	366,276,128.68	257,428,460.68

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		23,225,513.09	
2022 年	20,117,055.86	27,106,911.65	
2023 年	64,429,507.15	77,262,602.10	
2024 年	8,749,765.92	11,493,231.20	
2025 年	79,916,834.77	78,551,945.42	
2026 年	86,759,255.43		
合计	259,972,419.13	217,640,203.46	--

其他说明：

29、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
预付股权收购款	1,875,285.80		1,875,285.80	2,746,761.92		2,746,761.92
合计	1,875,285.80		1,875,285.80	2,746,761.92		2,746,761.92

其他说明：

1、2015年公司与绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）、陈彦民等签订了《中视迪威激光显示技术有限公司增资协议之补充协议》，约定7.69%股权回购事项，迪威迅对子公

司中视迪威附有回购义务，确认以公允价值计量且其变动计入当过损益的金融负债。2019年度依安永出具的评估报告确认了交易性金融负债31,893,661.48元。

2、2020年根据（2020）绵仲裁字0015号判决书裁定深圳市迪威迅股份有限公司自本裁决送达之日起10日内向绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）支付股权受让款2500万元，并自2015年10月30日起按照年利率8%计付2500万元股权受让款的利息至实际付清之日，截至2021年12月31日，应付余额为882.27万元。

3、迪威迅本期按对应股权的公允价值与帐面价值的差额，按收购少数股东股权冲减资本公积。

30、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	66,031,354.00	98,730,000.00
保证借款	9,350,000.00	15,000,000.00
未到期应付利息	142,892.22	
合计	75,524,246.22	113,730,000.00

短期借款分类的说明：

迪威迅股份公司于2021年12月1日与上海浦东发展银行股份有限公司分别签订了三笔借款合同，借款金额共计46,990,600.00元，借款期限为2021年12月7日至2022年12月7日，截至2021年12月31日短期借款余额为46,520,694.00元；

迪威迅股份公司于2021年1月6日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，借款金额14,000,000.00元，借款期限为2021年1月8日至2022年1月7日，截至2021年12月31日短期借款余额为12,900,000.00元；

迪威迅股份公司于2021年1月21日与杭州银行股份有限公司深圳分行签订借款合同，借款金额14,000,000.00元，借款期限为2021年1月20日至2022年1月19日，截至2021年12月31日短期借款余额为6,610,660.00元；

以上借款担保质押情况详见本附注六、（三）与附注十、（五）

（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：

31、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		657,000.00
合计		657,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

32、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款	147,928,936.66	89,120,509.06
合计	147,928,936.66	89,120,509.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	20,438,458.45	暂未支付
供应商二	3,580,508.25	暂未支付
供应商三	3,306,133.12	暂未支付
供应商四	2,619,665.65	暂未支付
供应商五	2,549,472.87	暂未支付
供应商六	1,804,455.73	暂未支付
供应商七	1,637,830.00	暂未支付
供应商八	1,613,290.65	暂未支付
供应商九	1,577,078.63	暂未支付
供应商十	1,575,951.48	暂未支付
合计	40,702,844.83	--

其他说明：

33、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

34、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,870,806.03	17,685,708.67
项目实施	2,122,640.00	2,122,640.00
计入其他非流动负债	-2,592,375.05	-2,118,639.14
合计	26,401,070.98	17,689,709.53

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

35、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	15,505,494.29	142,695,725.12	141,530,888.08	16,670,331.33
二、离职后福利-设定提存计划		6,242,773.91	6,237,163.01	5,610.90
三、辞退福利		1,108,025.93	1,108,025.93	
合计	15,505,494.29	150,046,524.96	148,876,077.02	16,675,942.23

(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	14,500,378.86	136,390,055.09	135,268,084.48	15,622,349.47
2、职工福利费		998,870.25	998,870.25	
3、社会保险费	3,431.01	3,063,409.96	3,018,888.53	47,952.44

其中：医疗保险费	3,184.66	2,759,268.33	2,714,919.91	47,533.08
工伤保险费		68,096.39	68,035.53	60.86
生育保险费	246.35	228,061.68	227,949.53	358.50
其他		7,983.56	7,983.56	
4、住房公积金	2,654.00	2,200,005.34	2,201,660.34	999.00
5、工会经费和职工教育经费	999,030.42	43,384.48	43,384.48	999,030.42
合计	15,505,494.29	142,695,725.12	141,530,888.08	16,670,331.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,064,530.31	6,059,089.51	5,440.80
2、失业保险费		178,243.60	178,073.50	170.10
合计		6,242,773.91	6,237,163.01	5,610.90

其他说明：

36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,735,108.68	7,530,068.91
企业所得税	7,571,858.06	7,548,305.57
个人所得税	1,011,422.19	812,795.21
城市维护建设税	1,187,176.95	724,695.33
教育费附加	564,111.62	365,891.06
地方教育费附加	373,407.47	241,253.35
印花税	114,796.66	5,123.50
其他	196,028.80	196,028.80
合计	23,753,910.43	17,424,161.73

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	34,767.90	644,767.90
其他应付款	121,232,513.85	63,016,645.89
合计	121,267,281.75	63,661,413.79

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		610,000.00
非金融机构借款应付利息	34,767.90	34,767.90
合计	34,767.90	644,767.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款及利息	45,009,685.36	48,600,000.00
应付回股股权款	8,822,690.08	9,012,368.19
限制性股票回购义务	59,257,542.00	
其他往来	8,142,596.41	5,404,277.70
合计	121,232,513.85	63,016,645.89

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

38、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,086,724.95	2,381,304.01
合计	3,086,724.95	2,381,304.01

其他说明：

39、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	3,116,087.36	2,299,662.25
合计	3,116,087.36	2,299,662.25

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

40、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

41、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

42、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,002,656.69	9,402,519.89
合计	8,002,656.69	9,402,519.89

其他说明

43、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：

44、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：

45、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	419,924.88		
或有对价			

合计	419,924.88		--
----	------------	--	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司与中凌（厦门）科技工程有限公司（原告）买卖合同纠纷一案于2022年2月15日，由广东省深圳市南山区人民法院民事判决本公司于判决生效日期十日内，向原告支付货款1,575,951.50元及付款违约金；案件受理费13,761.79元，该判决为一审判决。

公司与深圳市飞力士物流有限公司（原告）仓储合同纠纷一案于2022年1月27日，由广东省深圳市福田区人民法院民事判决本公司于判决生效日期十日内，向原告支付2020年7月至2021年12月31日仓储费和保价费合计316,629.18元及逾期付款违约金，案件受理费3,139.5元，该判决为一审判决。

46、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
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

47、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁业务对应的增值税	715,903.79	715,903.79
合计	715,903.79	715,903.79

其他说明：

48、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	300,240,000.00	25,990,000.00				25,990,000.00	326,230,000.00

其他说明：

根据迪威迅《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2021年第二次临时股东大会授权，迪威迅于2021年7月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首

次授予限制性股票的议案》，确定以2021年7月12日为授予日，授予价格为2.28元/股，向46名激励对象授予2640万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中，限制性股票首次授予激励对象中有12人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的限制性股票，1人因个人原因未全部认购公司拟授予其的限制性股票，迪威迅首次授予限制性股票实际认购34人，实际认购数量2599万股。截至2021年9月16日止，迪威迅已收到季红等34人缴纳的限制性股票投资款合计人民币59,257,200.00元，其中新增注册资本（股本）为人民币25,990,000.00元（贰仟伍佰玖拾玖万元整），超出部分人民币33,267,200.00元（叁仟叁佰贰拾陆万柒仟贰佰元整）计入资本公积。各股东均以货币出资。本次实施A股限制性股票激励计划新增注册资本、股本已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“亚会验字（2021）第01610017号”验资报告。

49、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：

50、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）	311,363,804.40	33,267,200.00	895,994.99	343,735,009.41
其他资本公积	1,082,622.32	13,974,956.25		15,057,578.57
合计	312,446,426.72	47,242,156.25	895,994.99	358,792,587.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加股本溢价系实施A股限制性股票激励，发行价格超过股票面值而计入资本公积的所致；减少系回购中视迪威少数股东股权由于未完成最终交割公允价值变动所致；

2. 本期其他资本公积增加系摊销限制性股票激励费用化部分。

51、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

限制性股份支付		59,257,200.00		59,257,200.00
合计		59,257,200.00		59,257,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	421,139.24	-5,030.50				-5,030.50		416,108.74
外币财务报表折算差额	421,139.24	-5,030.50				-5,030.50		416,108.74
其他综合收益合计	421,139.24	-5,030.50				-5,030.50		416,108.74

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：

53、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：

54、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	11,354,265.44			11,354,265.44
合计	11,354,265.44			11,354,265.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-210,814,579.10	-91,440,253.68
调整后期初未分配利润	-210,814,579.10	-91,440,253.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-171,619,605.14	-118,944,865.73
其他调整因素		-429,459.69
期末未分配利润	-382,434,184.24	-210,814,579.10

调整期初未分配利润明细：

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

56、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	290,667,774.45	233,795,024.55	241,098,289.66	192,063,101.61
其他业务	26,186,356.46	28,129,219.04	10,990,997.82	6,547,501.75
合计	316,854,130.91	261,924,243.59	252,089,287.48	198,610,603.36

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（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	316,854,130.91	无	252,089,287.48	营业总收入
营业收入扣除项目合计金额	74,284,572.09	主要为租赁收入、货物销售等	3,769,911.48	主要是租赁收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	23.44%	无	0.00%	
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	19,168,503.71	租金收入、销售材料收入、销售边角废料收入、提供劳务收入	3,769,911.48	租金收入、销售材料收入、销售边角废料收入、提供劳务收入

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。				
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	55,019,696.72			
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	96,371.66			
与主营业务无关的业务收入小计	74,284,572.09	0	3,769,911.48	0
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	242,569,558.82	无	248,319,376.00	0

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
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				

与履约义务相关的信息：

暂无需要披露与履约义务相关的信息

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

57、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	858,560.99	605,483.41
教育费附加	367,842.46	257,148.35
印花税	198,674.26	115,260.00
地方教育费附加	245,228.28	171,380.41
水利基金		72,756.44
其他		50.00
合计	1,670,305.99	1,222,078.61

其他说明：

58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,458,243.52	8,009,825.06
折旧费	1,963,432.50	2,421,331.11

使用权资产折旧	449,626.28	
租赁费	832.73	404,084.14
业务招待费	719,145.80	640,593.35
差旅费	310,879.44	424,338.94
修理费	635,132.39	814,510.67
咨询服务费	2,157,580.96	238,347.17
业务拓展费		4,419,801.98
其他	637,959.93	1,093,547.86
合计	18,332,833.55	18,466,380.28

其他说明：

59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,238,646.00	26,801,393.80
折旧费	1,346,276.08	1,240,784.93
无形资产摊销	2,368,860.92	1,765,737.43
长期待摊费用摊销	98,270.43	
使用权资产折旧	2,503,476.56	
租赁费	6,091,823.46	5,214,271.94
股权激励	13,974,956.25	
业务招待费	6,007,824.53	6,573,692.30
办公费	3,518,893.30	4,087,413.57
差旅费	2,387,335.13	3,093,404.32
装修费	1,265,922.84	1,455,788.97
咨询服务费	6,973,887.68	6,364,369.39
聘请中介机构费	1,358,641.86	2,971,933.79
诉讼费	4,651,678.09	2,440,184.14
技术服务费	4,472,941.88	4,011,772.40
其他	4,583,824.04	5,789,754.14
合计	91,843,259.05	71,810,501.12

其他说明：

60、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,865,212.85	11,381,429.60
折旧费	2,204.39	398,098.34
无形资产摊销	253,173.87	892,348.21
固定资产租赁费	118,274.16	928,572.94
其他	207,222.20	335,808.51
合计	10,446,087.47	13,936,257.60

其他说明：

61、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,152,875.09	22,382,911.97
减：利息收入	888,727.09	9,485,300.12
汇兑损益	621.67	1,739.60
手续费	64,866.84	98,766.03
其他	606,922.99	3,489,800.32
合计	13,936,559.50	16,487,917.80

其他说明：

62、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	1,759,849.46	1,735,904.43
进项税加计抵减	775,338.99	456,778.32
代扣个人所得税手续费	695.14	2,479.32
合计	2,535,883.59	2,195,162.07

63、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	-4,326,486.80	-272,226.97

债务重组收益	341,082.75	
银行理财产品的利息收入	28,780.20	37,387.77
合计	-3,956,623.85	-234,839.20

其他说明：

64、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：

65、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,932,950.09	-4,901,443.51
交易性金融负债		-10,174.00
合计	-3,932,950.09	-4,911,617.51

其他说明：

66、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-24,717,854.85	-19,730,278.82
应收账款坏账损失	-33,822,441.19	-26,847,498.88
合计	-58,540,296.04	-46,577,777.70

其他说明：

67、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,564,781.48	-7,636,682.67
十、无形资产减值损失	-3,105,726.57	-3,074,347.78
十一、商誉减值损失	-5,244,651.37	
合计	-19,915,159.42	-10,711,030.45

其他说明：

68、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
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	244,978.03	-9,005.09
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	244,978.03	-9,005.09
合计	244,978.03	-9,005.09

69、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
与企业日常活动无关的政府 补助	254,159.73	1,035,792.32	254,159.73
罚款收入		34,000.00	
合同违约金		800,000.00	
诉讼和解利得		2,957,677.49	
无法支付的应付款项		340,435.21	
其他	3,837.76	983,326.96	3,837.76
合计	257,997.49	6,151,231.98	257,997.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
生育津贴						254,159.73	467,592.32	
以工代训 补贴							20,500.00	
疫情暂时 经营困难 补助款							198,000.00	
收到深圳 市南山区 工业和信 息化局款							349,700.00	

合计						254,159.73	1,035,792.32	
----	--	--	--	--	--	------------	--------------	--

其他说明：

70、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
非流动资产毁损报废损失	784.10	104,552.64	784.10
其中：固定资产	784.10	104,552.64	784.10
罚款支出	1,335,831.55	441,551.22	1,335,831.55
违约赔偿支出	171,293.37	4,000,000.00	171,293.37
预计未决诉讼损失	1,471,224.80	652,476.46	1,471,224.80
无法收回的应收款项	229,158.28		229,158.28
其他	453,886.75	692,138.34	453,886.75
合计	3,662,178.85	5,890,718.66	3,662,178.85

其他说明：

71、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	-626,280.94	-890,108.10
递延所得税费用	2,160,130.43	-10,736,693.13
合计	1,533,849.49	-11,626,801.23

(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	-168,267,507.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	-25,240,126.11
子公司适用不同税率的影响	-14,737,455.40
调整以前期间所得税的影响	-840,584.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,967,876.54

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-355,277.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	40,240,493.16
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	17,958.21
所得税减免优惠的影响	-670,447.28
研发费加计扣除的影响	-1,006,744.26
残疾人工资加计扣除的影响	
非同一控制下企业合并的影响	
其他	2,158,155.86
所得税费用	1,533,849.49

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	1,579,701.59	2,686,628.91
存款利息收入	888,727.09	973,690.98
其他营业外收入	1,800.03	125,164.33
收到经营性往来款	14,137,276.89	67,577,332.42
年初受限货币资金本期收回	4,604,110.84	14,328,837.63
合计	21,211,616.44	85,691,654.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	42,298,188.33	60,746,054.47
营业外支出	2,104,234.50	4,000,000.00
支付经营性往来款	22,164,442.14	43,259,552.95
合计	66,566,864.97	108,005,607.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品收到的现金		9,400,000.00
合计		9,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购股权预付款		26,789,952.00
购买银行理财产品支付的现金		4,700,000.00
合计		31,489,952.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收到的资金	500,000.00	
合计	500,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	4,641,620.11	
企业间借款归还的资金	4,700,000.00	
合计	9,341,620.11	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	-169,801,356.87	-116,806,244.62
加：资产减值准备	19,915,159.42	10,711,030.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,849,725.36	6,719,150.95
使用权资产折旧	3,127,853.86	
无形资产摊销	2,633,711.29	2,649,432.04
长期待摊费用摊销	2,430,530.12	1,771,661.59
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）	6,450,558.67	9,005.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	784.10	104,552.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,932,950.09	4,911,617.51
财务费用（收益以“－”号填列）	14,153,496.76	22,384,651.57
投资损失（收益以“－”号填列）	3,956,623.85	234,839.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,160,130.43	-10,456,852.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-279,840.96
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,593,921.48	23,087,940.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-71,352,007.14	126,076,257.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	107,034,382.88	-78,837,994.08
其他	72,515,252.29	46,577,777.70
经营活动产生的现金流量净额	9,601,716.59	38,856,984.07
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	67,687,555.65	69,625,955.36
减：现金的期初余额	69,625,955.36	142,377,976.88
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	-1,938,399.71	-72,752,021.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	67,687,555.65	69,625,955.36
其中：库存现金	74,274.82	88,296.62
可随时用于支付的银行存款	67,613,280.83	69,537,658.74
三、期末现金及现金等价物余额	67,687,555.65	69,625,955.36

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,318,603.39	履约保证金、诉讼冻结、其他
存货	505,893.72	子公司中视迪威被查封存货
固定资产	75,877.10	子公司中视迪威被查封固定资产
应收账款	112,477,940.23	应收账款质押
长期股权投资	85,500,000.00	用持有的子公司中视迪威的股权为深圳市高新投保证担保有限公司 3400 万元的定向融资计划质押
合计	199,878,314.44	--

其他说明：

77、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	16,964.00	6.3757	108,157.37
欧元			
港币	24,040.00	0.8176	19,655.10
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
港币	41,004.00	0.8176	127,812.47

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	423,544.59	其他收益	423,544.59
稳岗补贴	112,938.17	其他收益	112,938.17
增值税进项税加计抵减 10%	16,454.46	其他收益	16,454.46
金融贴息资助款	384,500.00	其他收益	384,500.00
深圳市科技创新委员会款/ 企业研发资助	442,000.00	其他收益	442,000.00
深圳市南山区科技创新局款 项/专利支持计划拟资助项 目	1,000.00	其他收益	1,000.00
社保补贴资助款	1,584.00	其他收益	1,584.00
国家高新技术企业认定奖补 资金项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
所得税退税	145,512.89	其他收益	145,512.89
国家高新技术企业倍增支持 计划项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市南山区人力资源局转	29,940.00	其他收益	29,940.00

来岗前培训补贴			
失业保险返还款	8.68	其他收益	8.68
深圳国家知识产权局专利申请补助款	4,500.00	其他收益	4,500.00
上海市普陀区财政局的财政补助	47,866.67	其他收益	47,866.67
生育津贴	184,868.25	营业外收入	184,868.25
合计	1,944,717.71		1,944,717.71

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本期子公司深圳市迪威融汇投资有限公司收购陕西延中建设工程有限公司51%的股权纳入合并范围，收购中视华晟文化(北京)有限公司64%的股权纳入合并范围。增加合并范围主体2家。

(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：

本期未发生的同一控制下企业合并

(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：

本期对孙公司深圳市网新新思软件技术有限公司新设子公司珠海新思软件有限公司，出资比例100%；子公司深圳市迪威迅数据投资控股股份有限公司新设深圳迪威迅智能供应链管理有限公司，出资比例51%，新设深圳市迪威数力供应链管理有限公司，出资比例100%；新设控股子公司深圳市迪威立方科技有限公司，出资比率51%，增加合并范围主体4家。

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期对孙公司深圳市网新新思软件技术有限公司新设子公司珠海新思软件有限公司，出资比例100%；子公司深圳市迪威迅数据投资控股股份有限公司新设深圳迪威迅智能供应链管理有限公司，出资比例51%，新设深圳市迪威数力供应链管理有限公司，出资比例100%；新设控股子公司深圳市迪威立方科技有限公司，出资比率51%，增加合并范围主体4家。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市中威讯安科技开发有限公司	深圳市	深圳市	开发销售	52.63%		投资设立
中视迪威激光显示技术有限公司	绵阳市	绵阳市	技术开发	84.73%		投资设立
深圳市迪威智成发展有限公司	深圳市	深圳市	技术开发	99.50%	0.50%	投资设立
硕辉科技（香港）有限公司	香港	香港	-	99.50%	0.50%	投资设立
贵安新区迪威智慧城市建设和运营有限公司	贵阳市	贵阳市	技术开发	88.00%	12.00%	投资设立
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	技术开发	60.00%		投资设立
深圳市迪威新软件技术有限公司	深圳市	深圳市	软件开发销售	99.50%	0.50%	同一控制下的企业合并取得的子公司
深圳市网新新思软件有限公司	深圳市	深圳市	技术服务		45.00%	非同一控制下的企业合并取得的孙公司
上海网新新思软件技术有限公司	上海市	上海市	技术服务		45.00%	非同一控制下的企业合并取得的孙公司
武汉网鑫新思软件技术有限公司	武汉市	武汉市	技术服务		45.00%	非同一控制下的企业合并取得的孙公司

珠海新思软件有限公司	珠海市	珠海市	技术服务		22.95%	投资设立
深圳市迪威融汇投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	99.00%	1.00%	投资设立
陕西延中建设工程有限公司	西安市	西安市	建筑工程		51.00%	非同一控制下的企业合并取得的孙公司
中视华晟文化(北京)有限公司	北京市	北京市	数据库管理及服务		64.00%	非同一控制下的企业合并取得的孙公司
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	深圳市	深圳市	智慧城市	74.37%		投资设立
铜仁市迪威信息科技有限公司	铜仁市	铜仁市	服务	88.89%		投资设立
杭州荆灿建筑劳务有限公司	杭州市	杭州市	建筑工程	100.00%		非同一控制下的企业合并取得的全资子公司
新疆迪威迅信息科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	技术开发	100.00%		投资设立
深圳市迪威数据投资控股有限公司	深圳市	深圳市	数据库管理及服务	60.00%	40.00%	投资设立
深圳市迪威数力供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	贸易		100.00%	投资设立
深圳迪威迅智能供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	贸易		51.00%	投资设立
深圳市迪威立方科技有限公司	深圳市	深圳市	贸易、软件开发	51.00%		投资设立
珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公司	珠海市	珠海市	资产管理、基金管理	100.00%		投资设立

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

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

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

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

本期公司的子公司深圳新软件其子公司深圳网新新思少数股东实际出资到位，导致实际出资比例由45.51%变化到45%，仍控制该公司。

(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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
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	
前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	融资租赁	5.00%	25.00%	权益法核算
深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业	深圳市	深圳市	投资咨询	25.03%		权益法核算
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	丹阳市	丹阳市	通讯服务	15.00%		权益法核算
科来视通（北京）技术有限公司	北京市	北京市	技术服务	16.30%		权益法核算
深圳富银信息科技有限公司	深圳市	深圳市	商务服务	30.00%		权益法核算

深圳市清航智行信息技术有限责任公司	深圳市	深圳市	研究和试验发展	30.00%		权益法核算
中视迪威视觉科技（成都）有限公司	成都市	成都市	技术开发	40.00%		权益法核算

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
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		
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		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			2,000,000.00	2,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,000,000.00	2,000,000.00
（2）权益工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			2,000,000.00	2,000,000.00
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

不适用

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

不适用

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

第三层次的权益工具投资，不存在市场交易活动，以投资成本作为计价依据。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京安策恒兴投资有限公司	北京市	投资	39880000.00	14.51%	14.51%

本企业的母公司情况的说明

北京安策恒兴投资有限公司（前身为北京安策科技有限公司）成立于2000年8月28日，主要业务为实业投资、投资管理。

本公司最终实际控制人：季刚

本企业最终控制方是季刚。

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 八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 八。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
前海迪威恒丰（深圳）投资发展有限公司	同一控股股东
前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司	同一控股股东

中视士德数据科技（北京）有限公司	与关键管理人员关系密切的家庭成员施加重大影响的其他企业
崔学民	与关键管理人员关系密切的家庭成员
崔滕	与关键管理人员关系密切的家庭成员
季红	董事长
周台	独立董事
盛宝军	独立董事
何晓宇	董事
王婧	董事、副总经理
程皎	监事会主席
任军	职工监事
孙志刚	职工监事
刘湘	总经理
张文	财务负责人
刘丹	董事会秘书

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市清航智行信息技术有 限责任公司	出售固定资产	210,000.00	
丹阳市智慧城市投资建设有 限公司	工程施工	5,431,327.43	
合计		5,641,327.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

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
季刚	46,500,700.00	2021 年 12 月 07 日	2022 年 12 月 07 日	否
季刚	34,000,000.00	2021 年 09 月 29 日	2022 年 09 月 29 日	否
季刚	12,900,000.00	2021 年 01 月 08 日	2022 年 01 月 08 日	否
季刚	6,610,700.00	2021 年 01 月 21 日	2022 年 01 月 20 日	否

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
关键管理人员报酬	510.00	337.00

(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					
	丹阳市智慧城市投资建设有限公司	6,137,400.00			
	深圳市清航智行信息技术有限公司	210,000.00			
小计		6,347,400.00			
其他应收款					
	刘湘	9,763.50			
	中视士德数据科技(北京)有限公司	4,500,000.00	3,600,000.00	4,500,000.00	2,250,000.00
小计		4,509,763.50	3,600,000.00	4,500,000.00	2,250,000.00
预付账款					

	科来视通（北京）技术有限公司	49,475.96			
小计		49,475.96			
合同负债	深圳富银信息科技有限公司	508,849.56			
小计		508,849.56			

（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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，公司抵押、质押情况详见“附注六、（二十）短期借款、（五十六）所有权或使用权受到限制的资产”。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

一、未决诉讼

本公司与湖南园艺建筑集团有限公司就鄂尔多斯市云计算产业园区4号数据机房BT建设项目于2015年11月至2017年4月期间签署了一下6份协议。原告湖南园艺建筑集团有限公司于2020年10月21日向内蒙古自治区鄂托克前旗人民法院起诉本公司，要求本公司支付余款1,623,296.74元和本案诉讼费。2021年7月14日内蒙古自治区鄂托克前旗人民法院作出一审判决，根据判决书规定，本公司应在十日内向原告湖南园艺建筑集团有限公司支付工程款1,804,455.73元，若未按指定期间履行给付金钱义务应加倍支付延迟履行期间的债务利息；案件受理费21,040.10由本公司负担。本公司不服一审判决于2021年10月9日向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，截至报告日，尚未开庭审理。

2018年9月3日，本公司与被告梓宁建设集团有限公司就红色旅游项目材料采购一事，签署了《材料供应合同》，《材料供应合同》签署后，原被告根据项目实际情况签订了《补充协议》，确定材料采购清单及合同总额为13,478,579.14元。本公司于2021年6月29日向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求梓宁建设集团有限公司向本公司支付货款6,154,537.23元及逾期付款违约金673,928.96元并承担本案诉讼费、保全费及保全担保费。2022年1月11日深圳市南山区人民法院裁定将本案已送陕西省富平县人民法院处理，截止报告日，尚未开庭审理。

本公司于2020年3月25日向江苏东汉投资开发有限公司借款1000万整，季刚为本公司就该笔借款本息提供连带保证责任担保。2021年7月5日，江苏东汉投资开发有限公司将该债权全部

转让给马鞍山凌润信息科技有限公司。该笔借款至今未如数偿还本息，马鞍山凌润信息科技有限公司于2021年7月11日向马鞍山市花山区人民法院提起诉讼，马鞍山市花山区人民法院于2021年12月21日作出一审判决，要求本公司返还本金9267417.25元并支付逾期利息损失，要求季刚承担连带保证责任，并且共同承担79801元受理费。本公司不服一审对于逾期利息损失的判决，于2021年12月31日向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉，截止报告日，尚未开庭审理。

本公司与浙江正华装饰设计工程有限公司于2016年10月在铜仁市签订了关于贵州省碧江经济开发区武陵山物流大数据平台建设项目一标段《施工合同》。2022年4月本公司向铜仁市碧江区人民法院提起诉讼，要求浙江正华装饰设计工程有限公司向本公司支付工程款7148430.31元、逾期付款违约金714843元、逾期付款利息2144529元，要求铜仁市纬源投资发展有限公司承担连带清偿责任，以及两被告承担本案诉讼费。截止报告日，案件已受理。

本公司与浙江银建装饰工程有限公司于2016年10月签订《设备采购合同》，同年11月20日签订《合同补充协议》。2022年4月本公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求浙江银建装饰工程有限公司支付网络设备采购款3351479.71元、逾期付款违约金535147.9元、逾期付款利息804355元以及承担本案诉讼费。截止报告日，案件已受理。

2016年7月20日，四川顺合建设工程有限公司与贵州贵安置业投资有限公司签订《施工合同》，2017年8月，本公司与四·川顺合建设工程有限公司签订《设备采购合同》。2022年4月本公司向成都市武侯区人民法院提起诉讼，要求四川顺合建设工程有限公司支付设备采购款1968934.03元、逾期付款违约金295340元、赔偿金984467元，并要求贵州贵安置业投资有限公司承担连带清偿责任，以及两被告承担本案诉讼费。截止报告日，先行调解中，尚未受理。

2016年7月20日，四川顺合建设工程有限公司与贵州贵安置业投资有限公司签订《施工合同》，2017年8月，公司下属全资子公司贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司（简称“贵安迪威”）与四川顺合建设工程有限公司签订《标段劳务及杆件采购合同》。2022年4月贵安迪威向贵州新镇市人民法院提起诉讼，要求四川顺合建设工程有限公司支付款4032468.2元、逾期付款违约金1733380.1元、逾期付款利息1209740元，并要求贵州贵安置业投资有限公司承担连带清偿责任，以及两被告承担本案诉讼费。截止报告日，先行调解中，尚未受理。

2014年3月20日，铜仁市纬源投资发展有限公司作为发包人与贵州建工第八建设集团有限公司、中国核工业铜仁基础建设投资有限公司就建设贵州碧江经济开发区灯塔园区5号路道路工程签订了《贵州碧江经济开发区灯塔园区5号路道路工程施工合同》，2015年6月1日，公司下属全资子公司贵安迪威与贵州八建、核工业铜仁基础建设公司就5号路工程分包一事签订了《贵州碧江经济开发区灯塔园区5号路道路工程智能路灯设备购置及安装工程协议》。2022年4月贵安迪威向贵州省铜仁市碧江区人民法院提起诉讼，要求被告一和被告二共同支付工程款及逾期付款违约金共计5873491.59元，被告三对本公司承担付款责任，由被告承担本案全部诉讼费用。截止报告日，案件已受理。

2014年，铜仁市纬源投资发展有限公司作为发包人与贵州建工第八建设集团有限公司、贵州安达投资有限公司就建设贵州碧江经济开发区灯塔园区6号路道路工程签订了《贵州碧江经济开发区灯塔园区6号道路工程第一标段施工合同》，2015年7月3日，公司下属全资子公司贵安迪威与贵州八建、安达投资公司就6号路工程分包一事签订了《贵州碧江经济开发区灯塔园区6号道路第一标段工程智能路灯设备购置及安装工程协议》。2022年4月贵安迪威向贵州省铜仁市碧江区人民法院提起诉讼，要求被告一和被告二共同支付工程款及逾期付款违约金共计12415909.88元，被告三对本公司承担付款责任，由被告承担本案全部诉

讼费用。截止报告日，案件已受理。

2013年5月3日，铜仁市纬源投资发展有限公司作为发包人与贵州建工第八建设集团有限公司、中国核工业铜仁基础建设投资有限公司就建设铜仁市碧江区灯塔循环经济工业园区路网一期工程（BT模式）第四标段签订了《铜仁市碧江区灯塔循环经济工业园区路网一期工程（BT模式）第四标段施工合同》，2015年6月1日，公司下属全资子公司贵安迪威与贵州八建、核工业铜仁基础建设公司就该工程分包一事签订了《铜仁市碧江区灯塔循环经济工业园区路网一期工程（BT模式）第四标段智能路灯设备购置及安装工程协议》。2022年4月贵安迪威向贵州省铜仁市碧江区人民法院提起诉讼，要求被告一和被告二共同支付工程款及逾期付款违约金共计4013636.87元，被告三对本公司承担付款责任，由被告承担本案全部诉讼费用。截止报告日，案件已受理。

2014年，铜仁市纬源投资发展有限公司作为发包人与贵州建工第八建设集团有限公司、中国核工业铜仁基础建设投资有限公司就建设贵州必将经济开发区灯塔园区10号路道路工程签订了《贵州碧江经济开发区灯塔园区10号路道路工程施工合同》，2015年7月3日，公司下属全资子公司贵安迪威与贵州八建、核工业铜仁基础建设公司就该工程分包一事签订了《贵州碧江经济开发区灯塔园区10号路道路智能路灯设备购置及安装工程协议》。2022年4月贵安迪威向贵州省铜仁市碧江区人民法院提起诉讼，要求被告一和被告二共同支付工程款及逾期付款违约金共计7590137.57元，被告三对本公司承担付款责任，由被告承担本案全部诉讼费用。截止报告日，案件已受理。

公司下属全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司与新疆中阆祥龙商品混凝土有限公司于2017年签订了《预拌商品混凝土购销合同》。2021年，新疆中阆祥龙商品混凝土有限公司向新疆维吾尔自治区于田县人民法院提起诉讼，2021年11月30日法院作出一审判决，要求杭州荆灿支付拖欠货款2110238元，及违约金633071.4元，共计2743309.4元，并且承担本案全部诉讼费用10774.85元。

除存在上述或有事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

二、资产负债表日存在的其他事项说明

根据（2020）川0703财保70号，迪威迅持有的全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司股权5,000万元被冻结，冻结日期自2020年2月26日至2023年2月25日。

怀化市联城消防器材有限公司（以下简称“联城”）与杭州荆灿建筑劳务有限公司签订《产品供销合同》，合同约定：本合同总价共计3520000元（含税价）。联城公司诉其支付货款753,858.90元一案（2021）浙0108民初1693号，被杭州市滨江区人民法院支付怀化市联城消防器材有限公司货款753858.90元；从判决之日起以753858.90元为基数，自2019年1月1日起按日万分之二的标准计算至实际付清日止，深圳市迪威迅股份有限公司对上述杭州荆灿建筑劳务有限公司的债务承担连带责任，2022年3月17日，被杭州市滨江区人民法院恢复执行，执行案号（2022）浙0108执恢72号，执行标的503859元；

广州市欧康通信技术有限公司向广东省深圳市中级人民法院就承揽合同纠纷一案，根据广州仲裁委员会（2021）穗仲案字第14719号仲裁裁决书申请强制执行，2022年3月10日，被广东省深圳市中级人民法院首次执行行，执行（2022）粤03执1697号，执行标的7,146,060.00元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

一、前期差错更正

采取追溯重述法的前期会计差错

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

采取未来适用法的前期会计差错

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

二、其他重要事项说明

本公司与捷通智慧科技股份有限公司于2015年10月签署了《4号数据中心机房建设项目施工合同》，合同价款50,513,078.00元。2020年4月捷通智慧科技股份有限公司向鄂尔多斯中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付工程款、质保金及利息合计20,334,265.57元并承担诉讼费和保全费用。本案于2020年12月收到一审判决，本公司提起上诉，于2021年4月2日已经本公司收到二审判决，驳回上诉，维持原判。2021年12月21日收到深圳中院下达的《通知书》(2021)粤03破申1031号，主要内容如下：申请人捷通智慧科技股份有限公司（以下简称“捷通智慧”）申请你司破产清算...”。截止本财务报表批准报出日，本案处于听证阶段，本次债权人申请公司破产清算存在不确定性。公司将继续积极与债权人、法院等进行沟通，争取尽早消除不良影响，尽最大努力维护公司、股东特别是中小股东的利益。

2022年2月17日，公司在巨潮资讯网披露了《关于司法拍卖结果的公告》，公告编号为：【2022-007】。公司获悉大股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）持有的迪威迅股份230万股被司法拍卖，买方为深圳市高新投保证担保有限公司。公司查询2022年4月8日中国证券登记结算有限责任公司的数据得知：上述竞买人已完成过户手续。本次权益变动后，公司的第一大股东变更为：上海飒哟港企业咨询服务合伙企业(有限合伙)，北京安策持有上市公司股份29,802,333股，占总股本的9.14%。北京安策及一致行动人合计持有上市公司股份34,482,333股，占总股本的10.57%；截止目前，上海飒哟港企业咨询服务合伙企业(有限合伙)持有股份占公司总股本的10.84%；其一致行动人上海兹果企业管理有限公司持有股份占公司总股本的3.82%，两者合计持有股份占公司总股本的14.66%。截止本财务报表批准报出日，公司董事会的五位董事均为北京安策提名，上海飒哟港企业咨询服务合伙企业(有限合伙)及一致行动人暂未有调整上市公司董事、监事和高级管理人员的明确计划，上市公司的实际控制人未发生变更。本次权益变动后，第一大股东上海飒哟港及一致行人与第二大股东北京安策及一致行人持股数量比较接近，上市公司存在控制权不稳定的风险。

截止2021年12月31日，本公司之控股股东北京安策恒兴投资有限公司累计质押所持有的本公司股份47,328,285股，占本公司总股本的14.51%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,602,512.59	14.87%	32,602,512.59	100.00%		32,602,512.59	16.84%	31,378,991.65	96.25%	1,223,520.94
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	186,606,979.63	85.13%	65,871,407.67	35.30%	120,735,571.96	160,961,236.09	83.16%	56,078,425.25	34.84%	104,882,810.84
其中：										
其中：账龄组合	145,513,745.46	66.38%	65,871,407.67	45.27%	79,642,337.79	108,427,908.89	56.02%	56,078,425.25	51.72%	52,349,483.64
无风险组合	41,093,234.17	18.75%			41,093,234.17	52,533,327.20	27.14%			52,533,327.20
合计	219,209,492.22	100.00%	98,473,920.26	44.92%	120,735,571.96	193,563,748.68	100.00%	87,457,416.90	45.18%	106,106,331.78

按单项计提坏账准备：32602512.59

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中通安徽智慧城市投资有限公司	25,639,828.96	25,639,828.96	100.00%	原债务重组协议取消，全额计提坏账
清远市盛宝金属有限公司	3,111,691.10	3,111,691.10	100.00%	供应链逾期货款
深圳市润格莱电子有限公司	1,016,400.00	1,016,400.00	100.00%	供应链逾期货款
涉密单位	640,000.00	640,000.00	100.00%	已过诉讼时效
中国网络通信集团公司	514,237.20	514,237.20	100.00%	已过诉讼时效

北京华迪宏图信息技术有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	已过诉讼时效
南京市保安服务总公司信息技术服务中心	241,200.00	241,200.00	100.00%	已过诉讼时效
赤峰市峰之泰商贸有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	已过诉讼时效
北京肯瑞科技有限公司	159,360.00	159,360.00	100.00%	已过诉讼时效
乌兰察布市集宁通德电子信息技术有限责任公司	152,840.00	152,840.00	100.00%	已过诉讼时效
中国正信（集团）有限公司	108,880.00	108,880.00	100.00%	已过诉讼时效
北京市公安局丰台分局成寿寺派出所	94,874.33	94,874.33	100.00%	已过诉讼时效
中国移动通信集团重庆有限公司	90,800.00	90,800.00	100.00%	已过诉讼时效
江苏省连云港市公安局	71,900.00	71,900.00	100.00%	已过诉讼时效
巴彦淖尔市公安消防支队	40,000.00	40,000.00	100.00%	已过诉讼时效
呼伦贝尔市消防支队	36,000.00	36,000.00	100.00%	已过诉讼时效
广州视捷视讯科技有限公司	35,200.00	35,200.00	100.00%	已过诉讼时效
四川省通信产业服务有限公司攀枝花分公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	已过诉讼时效
深圳市高新技术投资担保有限公司	24,300.00	24,300.00	100.00%	已过诉讼时效
北京市政府办公厅	17,315.00	17,315.00	100.00%	已过诉讼时效
北京明道星澜科技发展有限公司	15,300.00	15,300.00	100.00%	已过诉讼时效
艾维通信集团有限公司	7,300.00	7,300.00	100.00%	已过诉讼时效
南平浦南高速公路有限责任公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	已过诉讼时效
怀化时运电脑科技有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00%	已过诉讼时效

北京汉诺利通科技有限公司	2,800.00	2,800.00	100.00%	已过诉讼时效
深圳市博众投资有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00%	已过诉讼时效
北京市公安局公安交通管理局朝阳交通支队	1,786.00	1,786.00	100.00%	已过诉讼时效
深圳市四方联投资发展有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00%	已过诉讼时效
合计	32,602,512.59	32,602,512.59	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 65871407.67

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	47,417,285.47	522,561.09	
其中: [3 个月以内]	36,966,063.59		
[4-12 个月]	10,451,221.88	522,561.09	5.00%
1 年以内小计	47,417,285.47	522,561.09	
1 至 2 年	3,612,975.82	361,297.58	10.00%
2 至 3 年	30,638,953.54	6,127,790.71	20.00%
3 至 4 年	6,006,147.08	3,003,073.54	50.00%
4 至 5 年	9,908,493.98	7,926,795.18	80.00%
5 年以上	47,929,889.57	47,929,889.57	100.00%
合计	145,513,745.46	65,871,407.67	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,067,691.47
其中：[3 个月以内]	37,498,857.59
[4-12 个月]	10,568,833.88
1 至 2 年	3,702,939.82
2 至 3 年	31,655,353.54
3 年以上	135,783,507.39
3 至 4 年	9,117,838.18
4 至 5 年	11,148,115.43
5 年以上	115,517,553.78
合计	219,209,492.22

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	87,457,416.90	11,016,503.36				98,473,920.26
合计	87,457,416.90	11,016,503.36				98,473,920.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
铜仁市纬源投资发展有限公司	37,639,572.62	17.17%	
银广厦集团有限公司	36,214,115.75	16.52%	33,735,163.03
中通安徽智慧城市投资有限公司	25,639,828.96	11.70%	25,639,828.96
广州六合企服科技有限公司	12,000,000.00	5.47%	
梓宁建设集团有限公司	7,024,871.20	3.20%	1,404,974.24
合计	118,518,388.53	54.06%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	184,393,280.02	164,106,939.60
合计	184,393,280.02	164,106,939.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判

				断依据
--	--	--	--	-----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,043,542.80	10,301,716.80
备用金	2,779,127.19	3,141,239.35
预付账款转入	52,415,095.39	35,849,957.86
往来款	30,190,019.70	32,755,220.89
其他		35,769.43
合并范围内关联方款项	131,993,986.22	110,117,791.89
合计	225,421,771.30	192,201,696.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	20,162,293.32		7,932,463.30	28,094,756.62
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	14,026,499.79			14,026,499.79
本期转回	207,665.79		42,706.20	250,371.99
本期核销	842,393.14			842,393.14
2021 年 12 月 31 日余额	33,138,734.18		7,889,757.10	41,028,491.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	55,734,587.77
其中：[3 个月以内]	42,835,267.35
[4-12 个月]	12,899,320.42
1 至 2 年	58,395,621.23
2 至 3 年	68,817,007.04
3 年以上	42,474,555.26
3 至 4 年	9,921,832.86
4 至 5 年	21,511,000.00
5 年以上	11,041,722.40
合计	225,421,771.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账	28,094,756.	14,026,499.79	250,371.99	842,393.14		41,028,491.28

准备	62					
合计	28,094,756.62	14,026,499.79	250,371.99	842,393.14		41,028,491.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,052,991.42

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
西安华艺视听科技有限公司	预付设备款转入	1,052,991.42	单位已注销	总经理批准	否
合计	--	1,052,991.42	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州荆灿建筑劳务有限公司	内部往来	95,379,607.95	0-4 年	42.31%	
银广厦集团有限公司	保证金	27,432,095.39	2-3 年 25832095.39 元， 5 年以上 160 万元	12.17%	6,766,419.08
新疆中和阆盛工程建设有限公司	退钢材款，预付转入	24,983,000.00	2-3 年	11.08%	4,996,600.00
珠海横琴迪威睿盛资产管理有限公司	内部往来	21,820,982.31	0-3 个月	9.68%	
广州市市长圣信息科技有限公司	投资意向金	16,000,000.00	4-5 年	7.10%	12,800,000.00
合计	--	185,615,685.65	--		24,563,019.08

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	375,678,863.75		375,678,863.75	365,382,770.00		365,382,770.00
对联营、合营企业投资	20,006,299.92		20,006,299.92	20,853,672.92		20,853,672.92
合计	395,685,163.67		395,685,163.67	386,236,442.92		386,236,442.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中视迪威激光显示技术有限公司	85,500,000.00					85,500,000.00	
深圳市迪威智成发展有限公司	99,500,000.00	758,625.00				100,258,625.00	
深圳市中威迅安科技发展有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	11,529,320.00					11,529,320.00	

鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	37,500,000.00					37,500,000.00	
深圳市迪威融汇投资有限公司	7,083,450.00					7,083,450.00	
深圳市迪威新软件技术有限公司	37,810,000.00	1,408,875.00				39,218,875.00	
深圳市网新新思软件技术有限公司		1,517,250.00				1,517,250.00	
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	4,845,000.00					4,845,000.00	
铜仁市迪威信息科技有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00	
杭州荆灿建筑劳务有限公司	47,600,000.00					47,600,000.00	
深圳市迪威立方科技有限公司		4,200,000.00				4,200,000.00	
新疆迪威迅信息技术有限公司	7,210,000.00					7,210,000.00	
珠海横琴迪威睿盛资产管理有限公司	1,800,000.00					1,800,000.00	
深圳市迪威数据投资控股有限公司	2,605,000.00	2,411,343.75				5,016,343.75	
合计	365,382,770.00	10,296,093.75				375,678,863.75	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
前海迪威恒兴融资租赁(深圳)有限公司	459,339.89			-197.93						459,141.96	
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	4,805,527.17			-393,222.72						4,412,304.45	
科来视通(北京)技术有限公司	12,434,882.97			-288,482.11						12,146,400.86	
深圳富银信息科技有限公司	2,976,823.07			-291,315.30						2,685,507.77	
深圳市清航智行信息技术有限公司	177,099.82	249,000.00		-123,154.94						302,944.88	
中视迪威视觉科技(成都)有限公司		300,000.00		-300,000.00							
小计	20,853,672.92	549,000.00		-1,396,373.00						20,006,299.92	

合计	20,853,672.92	549,000.00		-1,396,373.00						20,006,299.92	
----	---------------	------------	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--

(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	37,808,645.12	26,106,682.08	28,095,815.40	24,829,789.90
其他业务	16,611,394.12	11,413,669.04	11,626,016.87	6,537,156.13
合计	54,420,039.24	37,520,351.12	39,721,832.27	31,366,946.03

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
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				

与履约义务相关的信息：

暂无需要披露的信息

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,396,373.00	-322,718.31
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,078,416.25
债务重组产生的投资收益	341,082.75	
合计	-1,055,290.25	-1,401,134.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	244,193.93	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,014,009.19	
委托他人投资或管理资产的损益	28,780.20	
债务重组损益	341,082.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金	-3,932,950.09	

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,660,694.31	
减：所得税影响额	-1,047,688.78	
少数股东权益影响额	8,842.82	
合计	-3,926,732.37	--

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	-50.09%	-0.5595	-0.5595
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-48.94%	-0.5467	-0.5467

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他