

深圳市迪威迅股份有限公司

2022 年半年度报告



**迪威迅**

**【2022 年 8 月 30 日】**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人季红、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	20
第五节 环境和社会责任 .....	24
第六节 重要事项 .....	26
第七节 股份变动及股东情况 .....	33
第八节 优先股相关情况 .....	39
第九节 债券相关情况 .....	40
第十节 财务报告 .....	41

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 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	2022 年半年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	迪威迅	股票代码	300167
变更前的股票简称（如有）	迪威视讯		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市迪威迅股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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		

### 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	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 T1 栋 20 楼	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 T1 栋 20 楼
电话	0755-26727722	0755-26727722
传真	0755-26727234	0755-26727234
电子信箱	ir@dvision.cn	ir@dvision.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	181,287,449.19	103,543,047.70	75.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-89,990,833.08	-57,834,597.10	-55.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-90,979,323.29	-48,553,251.41	-87.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,656,685.04	3,231,351.84	-1,451.03%
基本每股收益（元/股）	-0.2740	-0.1926	-42.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.2740	-0.1926	-42.26%
加权平均净资产收益率	-34.80%	-15.03%	-19.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	742,432,483.70	745,026,244.58	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	193,881,059.40	255,101,577.92	-24.00%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2704

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资	504,601.77	

产减值准备的冲销部分)		
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)	1,007,056.98	
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	12,592.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,782.67	
减:所得税影响额	155,111.13	
少数股东权益影响额(税后)	483,432.35	
合计	988,490.21	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为软件与信息技术服务业。根据国家工信部发布的《2022 年上半年软件业经济运行情况》，2022 年上半年我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）运行态势持续向好，软件业务收入连续保持两位数增长，利润总额增势明显。上半年，我国软件业务收入 46266 亿元，同比增长 10.9%，增速较 1—5 月份提高 0.3 个百分点。利润总额进一步恢复增长。上半年，软件业利润总额 4891 亿元，同比增长 7.3%，增速较 1—5 月份提高 5.4 个百分点。

##### 1、金融行业数字化转型进一步向纵深发展

《“十四五”数字经济发展规划》对加快金融业数字化转型提出了明确要求：合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧网点、数字化融资等新模式，稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。2022 年初，中国银保监会印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，要求银行业保险业要深化金融供给侧结构性改革，以数字化转型推动银行业和保险业高质量发展，构建适应现代经济发展的数字金融新格局，到 2025 年，银行业保险业数字化转型要取得明显成效。数字化转型是金融机构提供“个性化、差异化、定制化产品”、增强服务开发能力、提高金融服务质量和效率的必由之路。中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025 年）》，明确了金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障，提出力争到 2025 年实现整体水平与核心竞争力的跨越式提升。

##### 2、新基建赋能交通运输，实现数字化、网络化、智能化发展

《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》在“加快建设新型基础设施”指出要“围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施”。中央全面深化改革委员会第十二次会议审议通过《关于推动基础设施高质量发展的意见》，旨在加快推动新

型基础设施高质量发展。此外，自国家提出加快“新型基础设施建设”后，我国各地方政府也加大了对新基建的支持力度。截至目前，全国超过 25 个省市出台了本地区新基建相关的规划与政策，为“新基建”的发展营造了良好的政策环境。

### 3、“双碳”目标带动氢能产业规划加速布局

随着全球气温变暖加速，发展低碳能源成为时代重任，中国在探索应用低碳能源方面走在全球前列，氢能源作为清洁低碳能源，受到国家的关注和支持。2022 年 3 月 23 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，强调氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体以及战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。在政策的推动下，未来我国氢能源行业将进一步扩大市场，迎来新的发展方向。《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2021-2025 年）》征求意见稿曾提到，示范期目标为广东年供氢超过 10 万吨，实现推广 1 万辆以上燃料电池汽车目标，建成加氢站约 200 座，车用氢气终端售价降到 30 元/公斤以下，示范城市群产业链更加完善。关键零部件研发产业化水平进一步提升，建成具有全球竞争力的燃料电池汽车产业技术创新高地。

### 4、提升算力资源高度，助力数字经济发展

根据国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。《规划》明确坚持“创新引领、融合发展，应用牵引、数据赋能，公平竞争、安全有序，系统推进、协同高效”的原则。到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。“东数西算”将构建新型算力网络体系，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。

#### （二）、报告期内公司从事的主要业务情况

公司顺应信息技术发展和产业数字化发展趋势，持续推动公司技术储备和业务发展，沿着“数字化解决方案（数字）”—“算力管理服务（算力）”—“数据服务和智慧运营（数力）”的路径演进。

### （1）数字化解决方案

**软件开发和服务：**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。

**行业智慧化解决方案：**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）智慧新能源

**氢能源车辆运营管理：**公司合作运营的氢能源自卸车目前已在广州地区陆续投入运营，后续公司计划建设氢能源汽车的运营管理平台，并陆续提供车况监测、运力服务、加氢服务、车辆位置服务、任务分配，双碳数据采集等数字化智能服务。绿色和智能是实现双碳目标中不可分割的两个并行的维度。迪威迅利用自己多年设计实施城市运输，矿山，港口码头智能交通系统的经验，在氢能源运输车领域进行深度拓展，在矿山及码头运输应用场景落地运营，打造链接新能源车，站，场的管理运营平台，结合迪威迅在物联网、云计算、大数据等方面的积累对绿色运输环节进行智慧化运营管理，提升矿山，码头，城市的绿色智能运营水平和效能，目前已有过百辆氢能源车在网运行。

制氢、加氢、储氢一体化运营：由迪威迅子公司深圳迪威立方科技有限公司参与投资，负责建设和运营的广州濠口加氢站已开工建设。广州地区加氢站的建设，是响应国家新能源政策的号召，也是在“新基建”中对新能源项目的提前布局，推动广州及周边城市加快储能、氢能发展。公司将以广州为中心，面向大湾区开展加氢基础设施的投资、建设和运营业务，建立完善的氢能源供给网，确保燃料电池汽车的氢气供应可控，运营成本可控。

### （三）、报告期内公司的经营情况

2022 年上半年，受疫情和外部环境的影响，特别是疫情期间部分区域封管，人员流动受限、物流受阻，使得公司的业务拓展面临较大的压力。公司在做好疫情防控的同时，攻坚克难，全力开拓新市场、强化项目精细化管理、加大应收款的催收回款力度、降低成本、提高运营效率。报告期内实现营业收入为 18128.74 万元，较去年同期增长 75.08%；实现归属上市公司股东的净利润-8999.08 万元，较去年同期下降 55.60%。本报告期亏损的主要原因是应收款项减值损失的计提、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，加速现金流回笼。截止目前上述措施已经取得了成效，资金紧张状况已得到缓解，经营活动正在逐步改善。截止半年报披露日，公司正式进入氢能源产业领域，大力拓展氢能源车辆运营管理及加氢站的业务。

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

## 二、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，而技术创新又是公司生存和发展的基本前提。公司以多年信息化服务积累的技术和经验为依托，为用户提供数字化解决方案、智慧新能源的规划、设计、实施、运营的一体化服务。

在当前新的国际国内环境下，加大技术创新力度，更是企业增强发展能力、应对市场竞争的必然选择。迪威迅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，为智慧化的发展提供有特色的思路。

在智慧产业建设上，迪威迅将围绕创新资源投入能力、创新管理能力、创新制造能力、营销能力等方面展开技术创新，公司创造性地提出“产业要素管理平台”和“产业链整合平台”的解决方案，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。

## 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。

## 4.良好的企业文化

迪威迅普遍认为，资源是会枯竭的，唯有文化才能生生不息。在企业物质资源十分有限的情况下，只有靠文化资源，靠精神和文化的力量，才能战胜困难，获得发展。迪威迅公司的愿景是为城市、行业提供规划设计、建设、运营服务，成为卓越的智慧化综合服务商；使命是聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的智慧化解决方案、数字化服务和智慧化运营，持续为客户创造最大价值；战略是以客户为中心。迪威迅良好的企业文化主要体现在其核心价值观上，主要有：成就客户、艰苦奋斗、自我批判、开放进取、至诚守信、团队合作、聚焦、创新、稳健、和谐。迪威迅内部面向市场的态度是通过无依赖的市场压力传递，使内部机制永远处于激活状态。良好的企业文化为团队之间合作的一致性提供了内在基础，最大限度地减少了内耗，使得协同效应达到最大化，大大提高了管理的效率，推动了迪威迅公司的发展。

## 5.合理的组织结构

迪威迅的人力资源战略按业务板块划分，同时又建立了完善的沟通机制，保证了组织的灵活性。这样构筑了迪威迅卓越的技术服务能力和运营能力，而这两种能力的结合就构成了以客户需求为导向的创新能力，极大地推动了公司的发展。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	181,287,449.19	103,543,047.70	75.08%	主要系本报告期子公司较上年同期拓展业务增量所致
营业成本	150,080,148.54	81,294,830.85	84.61%	主要系本报告期内子公司业务收入增加匹配营业成本增加所致
销售费用	10,142,304.30	8,138,356.92	24.62%	主要系本报告期折旧摊销、营销费用增加
管理费用	71,222,752.70	30,244,808.20	135.49%	主要系本报告期内股权激励费用计提、人工成本、管理成本增加所致
财务费用	3,976,854.55	5,658,523.16	-29.72%	主要系本报告期内母公司的贷款规模下降，导致利息费用减少
所得税费用	664,363.56	-2,433,942.49	127.30%	主要系本报告期内部分企业亏损未计提递延所得税所致
研发投入	4,565,485.70	11,705,430.91	-61.00%	主要系本报告期内减少研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-43,656,685.04	3,231,351.84	-1,451.03%	主要系本报告期内，母公司与控股子公司支付的其他与经营活动有关的现金支出、税费、员工薪酬等较去年同期有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-950,247.00	-443,024.24	-114.49%	主要系本报告期内，投资净流出较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,306,969.24	-23,659,123.09	143.56%	主要系本报告期内，母公司收到股权激励款及母公司、控股子公司以及控股孙公司归还银行借款净额较去年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-34,295,900.25	-20,872,273.03	-64.31%	主要系本报告期经济活动产生的净流量较去年同期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
信息技术服务业	168,477,804.23	140,230,629.88	16.77%	77.71%	93.55%	-6.81%
劳务服务业	8,171,776.52	6,300,745.17	22.90%	100.00%	100.00%	22.90%
其他	4,637,868.44	3,548,773.49	23.48%	-46.94%	-59.87%	24.67%
分产品						
综合信息化建设	168,477,804.23	140,230,629.88	16.77%	77.71%	93.55%	-6.81%
园区建设	8,171,776.52	6,300,745.17	22.90%	100.00%	100.00%	22.90%
其他	4,637,868.44	3,548,773.49	23.48%	-46.94%	-59.87%	24.67%
分地区						
东北	615,471.70		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
华北	47,313,934.82	43,639,071.03	7.77%	769.78%	782.56%	-1.34%
华东	20,007,682.14	14,945,917.54	25.30%	117.81%	210.39%	-22.28%
华南	86,247,654.68	66,859,106.94	22.48%	8.63%	8.20%	0.31%
华中	224,519.24	183,376.94	18.32%	-45.13%	-41.21%	-5.44%
西北	17,893,805.33	17,231,071.68	3.70%	4,682.19%	2,831.03%	60.82%
西南	4,346,512.84	3,672,830.92	15.50%	100.00%	100.00%	15.50%
其他	4,637,868.44	3,548,773.49	23.48%	-46.94%	-59.87%	24.67%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

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

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	34,862,805.60	4.70%	69,006,159.04	9.26%	-4.56%	主要系经营活动净流出
应收账款	273,045,877.74	36.78%	322,442,810.57	43.28%	-6.50%	主要系收回货款及计提信用减值损失
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	65,125,904.50	8.77%	46,923,706.10	6.30%	2.47%	主要系合同履行成本、库存商品增加
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	22,134,000.08	2.98%	22,571,198.79	3.03%	-0.05%	
固定资产	60,981,603.99	8.21%	64,130,145.73	8.61%	-0.40%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	8,867,169.25	1.19%	10,638,526.47	1.43%	-0.24%	
短期借款	63,801,258.00	8.59%	75,524,246.22	10.14%	-1.55%	主要系归还贷款
合同负债	71,045,054.15	9.57%	26,401,070.98	3.54%	6.03%	主要系销售合同尚未执行预收款增加
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	6,030,286.26	0.81%	8,002,656.69	1.07%	-0.26%	

##### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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	2,000,000				1,600,000		170,330.0	3,429,670

金融资产 (不含衍生金融资产)	.00				.00		0	.00
上述合计	2,000,000 .00				1,600,000 .00		170,330.0 0	3,429,670 .00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节 财务报告（七）、81 注释

## 六、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。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**七、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**适用 不适用**八、主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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；园林绿化工程的施工等	50,000,000.00	123,117,856.07	- 11,075,149.72		- 24,906,293.74	- 24,906,293.97
深圳市网新思软件有限公司	子公司	计算机软硬件产品的研发、销售及相关技术转让、技术维护、技术咨询；承接系统集成、网络工程	40,000,000.00	101,996,185.40	56,746,626.88	112,033,850.62	183,109.23	420,970.01

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、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，打开公司业绩成长的空间。

### 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。

## 十一、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、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 年度股东大会	年度股东大会	12.29%	2022 年 05 月 19 日	2022 年 05 月 20 日	审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》；审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；审议通过了《2021 年财务决算报告》；审议通过了《2021 年度利润分配预案》；审议通过了《关于 2021 年度及 2022 年度董事薪酬的议案》；审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.21%	2022 年 06 月 13 日	2022 年 06 月 14 日	审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；审议通过了《关于〈提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》；审议通过了《关于修订公司章程的议案》；审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

## 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

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢俊	副总经理	聘任	2022 年 05 月 05 日	
祁伟	副总经理	聘任	2022 年 05 月 11 日	

## 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

（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](http://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](http://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。

（五）2021 年 9 月 28 日披露的公司《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），经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予股份的上市日期为 2021 年 9 月 30 日，完成了限制性股票的首次授予登记工作。

（六）2022 年 5 月 5 日公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会确定以 2022 年 5 月 5 日为预留部分授予日，以 2.28 元/股的价格向符合条件的 9 名激励对象授予 660.00 万股预留部分限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留部分授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

（七）2022 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司向 9 名激励对象首次授予 660.00 万股限制性股票，本次限制性股票首次授予日为 2022 年 5 月 5 日，授予的限制性股票上市日期为 2022 年 5 月 20 日。

## 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

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

公司成立于 2001 年 9 月，公司注册资本为 33283 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》、《证券法》、《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](http://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。

##### 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，董事会办公室接听投资者咨询电话超过 80 次；证券部组织了一次网上业绩说明会，会上公司的董事长、董事会秘书和独立董事仔细听取投资者的意见和建议，并且认真回复投资者提出的每一个问题。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。

## 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。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	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，深圳市迪威讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威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	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	2021年09月30日	2021年9月30日-2023年9月30日	正常履行

			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。			
	中层管理人员及核心骨干等 9 人	股份锁定承诺	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，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。	2022 年 05 月 20 日	2022 年 5 月 20 日-2024 年 5 月 20 日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	无					
其他承诺	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	不适用					

具体原因及下一步的工作计划	
---------------	--

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
北京安策恒兴投资有限公司	控股股东	2017.12	投资意向款	1,196	0	4.69%	0	1,196	4.69%	876	现金清偿	876	2022年12月
合计				1,196	0	4.69%	0	1,196	4.69%	876	--	876	--
相关决策程序				不适用									
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				公司于 2022 年 8 月 26 日收到《深圳证监局关于深圳市迪威迅股份有限公司采取责令改正措施的决定》。2017 年 12 月控股股东北京安策恒兴投资有限公司存在通过公司支付投资意向款的方式使用 1,196 万元资金的情形。北京安策承诺在本年度内分三次将 1,196 万元资金归还给上市公司，并且出具了《还款计划及承诺》，该承诺书经北京安策盖章后已提交深圳证监局备案。截止半年报披露日，上述款项已归还 320 万元，余额为 876 万元。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				无									

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 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	7.97%	6,600,000				6,600,000	32,590,000	9.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,990,000	7.97%	6,600,000				6,600,000	32,590,000	9.79%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	25,990,000	7.97%	6,600,000				6,600,000	32,590,000	9.79%
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	92.03%						300,240,000	90.21%
1、人民币普通股	300,240,000	92.03%						300,240,000	90.21%
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	326,230,000	100.00%	6,600,000				6,600,000	332,830,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2022年5月20日，公司完成了2021年预留部分限制性股票激励计划6,600,000股的登记工作，因此公司总股本增加了6,600,000股。具体内容详见2022年5月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022-060 关于预留部分限制性股票授予完成的公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

截至2022年5月20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。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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		650,000	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。
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。

朱剑	0		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。
崔滕	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		800,000	2,400,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
张萃萃	1,400,000		800,000	2,200,000	股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁。
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		2,350,000	8,410,000	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	25,990,000.00	0.00	6,600,000.00	32,590,000.00	--	--

## 二、证券发行与上市情况

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	2022年05月20日	2.28	6,600,000.00	2022年05月20日	6,600,000.00		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预留部分限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2022-60）	2022年05月19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								

报告期内证券发行情况的说明

2022年5月18日，公司完成了2021年预留部分限制性股票激励计划6,600,000股的登记工作，因此公司总股本增加了6,600,000股。具体内容详见2022年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预留部分限制性股票授予完成的公告》。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
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	10.62%	35,356,613	0	0	35,356,613		
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	8.95%	29,802,333	-17,525,952	0	29,802,333	质押	29,802,333
							冻结	29,802,333
上海兹果企业管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	12,459,700	0	0	12,459,700		
深圳卓易嵘投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	3,060,000	3,060,000	0	3,060,000		
章英海	境内自然人	0.87%	2,900,000	650,000	2,900,000	0		
季红	境内自然人	0.87%	2,900,000	0	2,900,000	0		
唐庶	境内自然人	0.80%	2,652,250	0	0	2,652,250		
吴文地	境内自然人	0.77%	2,550,000	0	2,550,000	0		
周胜	境内自然人	0.72%	2,400,000	800,000	2,400,000	0		
王婧	境内自然人	0.71%	2,350,000	0	2,350,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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	无							

回购专户的特别说明（参见注 11）			
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
上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）	35,356,613.00	人民币普通股	35,356,613.00
北京安策恒兴投资有限公司	29,802,333.00	人民币普通股	29,802,333.00
上海兹果企业管理有限公司	12,459,700.00	人民币普通股	12,459,700.00
深圳卓易嵘投资中心（有限合伙）	3,060,000.00	人民币普通股	3,060,000.00
唐庶	2,652,250.00	人民币普通股	2,652,250.00
深圳市高新投担保有限公司	2,300,000.00	人民币普通股	2,300,000.00
林颖华	1,787,900.00	人民币普通股	1,787,900.00
彭金凤	1,510,000.00	人民币普通股	1,510,000.00
韩玉东	1,394,600.00	人民币普通股	1,394,600.00
贾珍	1,340,200.00	人民币普通股	1,340,200.00
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东深圳卓易嵘投资中心（有限合伙）通过普通账户持有 10000 股，通过信用账户持有 3050000 股，合计持有 3060000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

#### 四、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	14,050	安策恒兴的对外投资		自有资金	是	是

## 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
谢俊	副总经理	现任							
祁伟	副总经理	现任							
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

## 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	34,862,805.60	69,006,159.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,429,670.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,980,000.00	
应收账款	273,045,877.74	322,442,810.57
应收款项融资		
预付款项	75,902,786.65	36,795,558.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,729,528.19	99,897,599.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,125,904.50	46,923,706.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	481,250.86	481,250.86
其他流动资产	5,888,526.08	5,650,608.03
流动资产合计	587,446,349.62	583,197,692.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,134,000.08	22,571,198.79
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	60,981,603.99	64,130,145.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,867,169.25	10,638,526.47
无形资产	16,862,893.89	18,365,355.00
开发支出	715,835.66	355,107.20
商誉	12,131,599.64	12,131,599.64
长期待摊费用	370,075.53	978,075.65
递延所得税资产	31,047,670.24	30,783,257.38
其他非流动资产	1,875,285.80	1,875,285.80
非流动资产合计	154,986,134.08	161,828,551.66
资产总计	742,432,483.70	745,026,244.58
流动负债：		
短期借款	63,801,258.00	75,524,246.22
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	2,065,000.00	
应付账款	129,247,721.88	147,928,936.66
预收款项		
合同负债	71,045,054.15	26,401,070.98
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	16,699,646.86	16,675,942.23
应交税费	24,360,491.51	23,753,910.43
其他应付款	163,943,678.73	121,267,281.75
其中：应付利息		34,767.90
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	3,258,529.45	3,086,724.95
其他流动负债	5,138,566.99	3,116,087.36
流动负债合计	479,559,947.57	417,754,200.58
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	6,030,286.26	8,002,656.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	384,006.85	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	7,130,196.90	9,138,485.36
负债合计	486,690,144.47	426,892,685.94
所有者权益：		
股本	332,830,000.00	326,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,008,787.98	358,792,587.98
减：库存股	74,305,200.00	59,257,200.00
其他综合收益	418,223.30	416,108.74
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	-472,425,017.32	-382,434,184.24
归属于母公司所有者权益合计	193,881,059.40	255,101,577.92
少数股东权益	61,861,279.83	63,031,980.72
所有者权益合计	255,742,339.23	318,133,558.64
负债和所有者权益总计	742,432,483.70	745,026,244.58

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,533,458.97	1,382,119.29
交易性金融资产	1,829,670.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,980,000.00	
应收账款	104,978,685.59	120,735,571.96

应收款项融资		
预付款项	19,992,304.69	14,499,913.50
其他应收款	174,130,971.20	184,393,280.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,161,565.82	29,187,519.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	481,250.86	1,320,374.02
其他流动资产	2,815,957.77	2,627,943.88
流动资产合计	345,903,864.90	356,146,722.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		2,452,805.12
长期股权投资	412,681,620.17	395,685,163.67
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	22,063,153.96	24,104,002.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,339,842.88	5,312,843.13
无形资产	7,796,798.18	8,495,104.67
开发支出	715,835.66	355,107.20
商誉		
长期待摊费用	370,075.53	978,075.65
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	1,875,285.80
非流动资产合计	475,005,919.77	461,421,695.63
资产总计	820,909,784.67	817,568,417.78
流动负债：		
短期借款	55,501,258.00	66,166,241.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,065,000.00	
应付账款	90,273,815.69	90,854,854.60
预收款项		
合同负债	21,329,701.81	11,914,970.64
应付职工薪酬	2,636,512.59	2,530,766.34
应交税费	1,180,140.05	1,855,242.96

其他应付款	316,997,607.03	295,922,268.15
其中：应付利息	10,308,192.66	9,952,234.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,368,058.35	2,246,285.30
其他流动负债	1,857,619.11	1,548,946.17
流动负债合计	494,209,712.63	473,039,575.23
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	5,168,139.26	6,566,127.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	384,006.85	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	6,268,049.90	7,701,955.81
负债合计	500,477,762.53	480,741,531.04
所有者权益：		
股本	332,830,000.00	326,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,333,391.94	342,117,191.94
减：库存股	74,305,200.00	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	-328,780,435.24	-283,617,370.64
所有者权益合计	320,432,022.14	336,826,886.74
负债和所有者权益总计	820,909,784.67	817,568,417.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	181,287,449.19	103,543,047.70
其中：营业收入	181,287,449.19	103,543,047.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,651,081.05	137,128,498.47
其中：营业成本	150,080,148.54	81,294,830.85

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	449,057.83	439,204.67
销售费用	10,142,304.30	8,138,356.92
管理费用	71,222,752.70	30,244,808.20
研发费用	3,779,963.13	11,352,774.67
财务费用	3,976,854.55	5,658,523.16
其中：利息费用	3,879,702.88	5,990,395.72
利息收入	134,492.51	371,014.69
加：其他收益	1,364,813.59	920,076.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-429,606.43	-417,487.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,186,741.94	-18,837,977.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		170,530.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	504,601.77	257,065.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,110,564.87	-51,493,242.60
加：营业外收入	181,798.59	175,228.57
减：营业外支出	167,904.13	9,793,621.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,096,670.41	-61,111,635.91
减：所得税费用	664,363.56	-2,433,942.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,761,033.97	-58,677,693.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,761,033.97	-58,677,693.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-89,990,833.08	-57,834,597.10
2. 少数股东损益	-770,200.89	-843,096.32
六、其他综合收益的税后净额	2,114.56	-31,801.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,114.56	-31,801.19
(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	2,114.56	-31,801.19
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	2,114.56	-31,801.19
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	-90,758,919.41	-58,709,494.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,988,718.52	-57,866,398.30
归属于少数股东的综合收益总额	-770,200.89	-843,096.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2740	-0.1926
(二) 稀释每股收益	-0.2740	-0.1926

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	15,975,583.06	16,739,307.23
减：营业成本	12,498,247.87	16,733,715.67
税金及附加	2,845.68	
销售费用	3,919,303.70	2,768,258.64
管理费用	34,381,972.03	13,428,747.06
研发费用	1,128,082.76	1,368,444.15
财务费用	4,306,582.94	6,862,749.34
其中：利息费用	4,142,542.93	6,869,014.21

利息收入	1,614.81	17,473.06
加：其他收益	19,911.84	1,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-442,168.50	-455,324.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,037,289.73	-1,968,792.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	504,601.77	100,206.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,216,396.54	-26,745,517.77
加：营业外收入	53,331.94	1,800.03
减：营业外支出	0.00	5,382.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,163,064.60	-26,749,099.74
减：所得税费用		932,960.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,163,064.60	-27,682,060.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,163,064.60	-27,682,060.35
（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	-45,163,064.60	-27,682,060.35
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,604,940.74	127,628,537.85
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	698,306.73	15,598.81
收到其他与经营活动有关的现金	21,324,707.62	15,216,999.16
经营活动现金流入小计	351,627,955.09	142,861,135.82
购买商品、接受劳务支付的现金	248,114,496.77	39,196,473.01
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	85,110,712.01	72,616,965.05
支付的各项税费	7,020,209.11	3,449,932.35
支付其他与经营活动有关的现金	55,039,222.24	24,366,413.57
经营活动现金流出小计	395,284,640.13	139,629,783.98
经营活动产生的现金流量净额	-43,656,685.04	3,231,351.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,330.00	
取得投资收益收到的现金	12,592.27	14,077.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,200.00	430,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	753,122.27	444,077.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,369.27	161,102.04
投资支付的现金	1,505,000.00	726,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,703,369.27	887,102.04
投资活动产生的现金流量净额	-950,247.00	-443,024.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,251,400.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	499,500.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	41,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,107,900.00	
筹资活动现金流入小计	41,359,300.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,579,436.00	58,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,468,088.75	7,459,123.09
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	6,004,806.01	
筹资活动现金流出小计	31,052,330.76	65,659,123.09
筹资活动产生的现金流量净额	10,306,969.24	-23,659,123.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,062.55	-1,477.54
五、现金及现金等价物净增加额	-34,295,900.25	-20,872,273.03
加：期初现金及现金等价物余额	67,687,555.65	69,625,955.36
六、期末现金及现金等价物余额	33,391,655.40	48,753,682.33

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,345,271.69	37,070,947.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,942,606.26	57,318,834.77
经营活动现金流入小计	101,287,877.95	94,389,782.76
购买商品、接受劳务支付的现金	18,644,029.68	4,170,676.90
支付给职工以及为职工支付的现金	8,427,382.90	5,880,706.40
支付的各项税费	297.25	
支付其他与经营活动有关的现金	79,331,616.82	57,145,301.47
经营活动现金流出小计	106,403,326.65	67,196,684.77
经营活动产生的现金流量净额	-5,115,448.70	27,193,097.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,330.00	
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	570,200.00	260,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	740,530.00	260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,455,000.00	726,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	4,455,000.00	726,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,714,470.00	-466,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,751,900.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,751,900.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,529,436.00	50,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,163,683.90	5,336,366.17
支付其他与筹资活动有关的现金	4,293,472.50	
筹资活动现金流出小计	16,986,592.40	56,286,366.17
筹资活动产生的现金流量净额	8,765,307.60	-26,286,366.17
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	-64,611.10	440,731.82
加：期初现金及现金等价物余额	128,770.78	92,595.16
六、期末现金及现金等价物余额	64,159.68	533,326.98

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	326,230,000.00				358,792,587.98	59,257,200.00	416,108.74		11,354,265.44		-382,434,184.24	255,101,577.92	63,031,980.72	318,133,558.64
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	326,230,000.00				358,792,587.98	59,257,200.00	416,108.74		11,354,265.44		-382,434,184.24	255,101,577.92	63,031,980.72	318,133,558.64
三、本期增	6,6				37,	15,	2,1				-	-	-	-

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	00, 000 .00				216 ,20 0.0 0	048 ,00 0.0 0	14. 56				89, 990 ,83 3.0 8		61, 220 ,51 8.5 2	1,1 70, 700 .89	62, 391 ,21 9.4 1
(一) 综合 收益总额											- 89, 990 ,83 3.0 8		- 89, 990 ,83 3.0 8	- 770 ,20 0.8 9	- 90, 761 ,03 3.9 7
(二) 所有 者投入和减 少资本	6,6 00, 000 .00				37, 216 ,20 0.0 0	15, 048 ,00 0.0 0							28, 768 ,20 0.0 0	499 ,50 0.0 0	29, 267 ,70 0.0 0
1. 所有者 投入的普通 股	6,6 00, 000 .00				8,4 48, 000 .00	15, 048 ,00 0.0 0							499 ,50 0.0 0	499 ,50 0.0 0	
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额					28, 768 ,20 0.0 0								28, 768 ,20 0.0 0	28, 768 ,20 0.0 0	
4. 其他															
(三) 利润 分配													- 900 ,00 0.0 0	- 900 ,00 0.0 0	
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													- 900 ,00 0.0 0	- 900 ,00 0.0 0	
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							2,14.56					2,14.56		2,14.56	
四、本期期末余额	332,830,000.00				396,008,787.98	74,305,200.00	418,223.30		11,354,265.44		-472,425,017.32		193,881,059.40	61,861,279.83	255,742,339.23

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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	300				312		421		11,		-		413	59,	473

初余额	,24 0,0 00. 00				,44 6,4 26. 72		,13 9.2 4		354 ,26 5.4 4		210 ,81 4,5 79. 10		,64 7,2 52. 30	637 ,11 5.2 1	,28 4,3 67. 51
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)							- 31, 801 .19				- 57, 834 ,59 7.1 0		- 57, 866 ,39 8.2 9	- 2,3 43, 096 .32	- 60, 209 ,49 4.6 1
(一) 综合 收益总额							- 31, 801 .19				- 57, 834 ,59 7.1 0		- 57, 866 ,39 8.2 9	- 2,3 43, 096 .32	- 60, 209 ,49 4.6 1
(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. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	300,240,000.00				312,446,426.72		389,338.05		11,354,265.44		-268,649,176.20		355,780,854.01	57,294,018.89	413,074,872.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	326,230,000.00				342,117,191.94	59,257,200.00			11,354,265.44	-283,617,370.64		336,826,886.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	326,230,000.00				342,117,191.94	59,257,200.00			11,354,265.44	-283,617,370.64		336,826,886.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,600,000.00				37,216,200.00	15,048,000.00				45,163,064.60		16,394,864.60
(一) 综合										-		-

收益总额										45,163,064.60		45,163,064.60
(二) 所有者投入和减少资本	6,600,000.00				37,216,200.00	15,048,000.00						28,768,200.00
1. 所有者投入的普通股	6,600,000.00				8,448,000.00	15,048,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					28,768,200.00							28,768,200.00
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	332,830,000.00				379,333,391.94	74,305,200.00			11,354,265.44	-328,780,435.24		320,432,022.14
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	-----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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）										-27,682,060.35		-27,682,060.35
（一）综合收益总额										-27,682,060.35		-27,682,060.35
（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	300,2 40,00 0.00				295,7 71,03 0.68				11,35 4,265 .44	- 225,6 58,23 5.16		381,7 07,06 0.96

### 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、汪沦、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%、汪沧 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%、汪沧 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%、汪沧 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%、汪沧 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；汪沧将所持有的本公司 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%、汪沧 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 号验资报告验证。

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。

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 2022 年 5 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2022 年 5 月 5 日为授予日，

授予价格为 2.28 元/股，向 9 名激励对象授予 660 万股限制性股票。变更后注册资本为 33,283 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（2022）第 01530002 号”验资报告。

经过历年的转增股本及增发新股，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计股本总数 33,283 万股，注册资本为 33,283 万元，注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 20 A。

## （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 8 月 30 日批准报出。

### 1. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 25 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%
深圳市迪威医疗科技有限公司	控股孙公司	三级	51%	51%
北京中迪威数字科技有限公司	控股孙公司	三级	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，三级控股孙公司 2 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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司的非受限货币资金余额为 3,339.16 万元，银行短期借款本金余额为 6380.12 万元；部份应付款因未按期支付欠款，被债权人申请法院强制执行。

公司为此采取以下主要措施，改善公司现金流状况：

公司 2022 年下半年将继续朝着基础数据服务、数据分析、数据智慧化应用、氢能源领域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 年下半年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；推进第二次股权激励的完成，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。

## 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：

具体会计政策和会计估计提示：

继续沿用上期会计政策和估计，暂无变动。

### 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

本公司及下属子公司营业周期均为 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

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应对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  
不适用

## 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

## 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，属于在某一时间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。

##### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

##### 1. 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。

##### 1. 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

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。

#### 1、 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。

### (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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

## 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

### (2) 重要会计估计变更

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	25%
*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	25%
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	25%
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%
北京中迪威数字科技有限公司	20%
深圳市迪威医疗科技有限公司	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

### 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	112,136.22	74,274.82
银行存款	34,750,669.38	68,488,067.13
其他货币资金		443,817.09
合计	34,862,805.60	69,006,159.04
其中：存放在境外的款项总额	92,316.97	127,812.47
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,471,150.20	1,318,603.39

其他说明

### 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	3,429,670.00	2,000,000.00
其中：		
权益类工具投资	3,429,670.00	2,000,000.00
其中：		
合计	3,429,670.00	2,000,000.00

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
商业承兑票据	7,980,000.00	
合计	7,980,000.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	8,400,000.00	100.00%	420,000.00	5.00%	7,980,000.00					
其中：										
账龄组合	8,400,000.00	100.00%	420,000.00	5.00%	7,980,000.00					
合计	8,400,000.00	100.00%	420,000.00	5.00%	7,980,000.00					

按组合计提坏账准备：420,000.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
4-12月	8,400,000.00	420,000.00	5.00%
合计	8,400,000.00	420,000.00	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备		420,000.00				420,000.00
合计		420,000.00				420,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,806,908.59	7.38%	32,806,908.59	100.00%		32,806,908.59	7.02%	32,806,908.59	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	411,499,037.27	92.62%	138,453,159.53	33.65%	273,045,877.74	434,541,419.77	92.98%	112,098,609.20	25.80%	322,442,810.57

其中：										
账龄组合	373,627,652.64	84.09%	138,453,159.53	37.06%	235,174,493.11	396,901,847.15	84.93%	112,098,609.20	28.24%	284,803,237.95
无风险组合	37,871,384.63	8.53%			37,871,384.63	37,639,572.62	8.05%			37,639,572.62
合计	444,305,945.86	100.00%	171,260,068.12	38.55%	273,045,877.74	467,348,328.36	100.00%	144,905,517.79	31.01%	322,442,810.57

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
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
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
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
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
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
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
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
呼伦贝尔市消防支队	36,000.00	36,000.00	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
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
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
艾维通信集团有限公司	7,300.00	7,300.00	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
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
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
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
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
中国正信（集团）有限公司	108,880.00	108,880.00	100.00%	已过诉讼时效
中国网通（人大备品备	514,237.20	514,237.20	100.00%	已过诉讼时效

件)				
北京市政府办公厅	17,315.00	17,315.00	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
涉密单位	640,000.00	640,000.00	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
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
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
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
上海风语筑展览有限公司	160,696.00	160,696.00	100.00%	账龄 5 年以上,预计无法收回
福建二八光电科技有限公司	43,700.00	43,700.00	100.00%	账龄 5 年以上,预计无法收回
合计	32,806,908.59	32,806,908.59		

按组合计提坏账准备: 138,453,159.53

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-3 个月	51,469,977.45		0.00%
4-12 个月	72,399,630.33	3,619,981.53	5.00%
1 年以内小计	123,869,607.78	3,619,981.53	
1-2 年	23,511,041.80	2,351,104.18	10.00%
2-3 年	74,472,055.50	14,894,411.10	20.00%
3-4 年	49,880,491.24	24,940,245.62	50.00%
4-5 年	46,235,196.08	36,988,156.86	80.00%
5 年以上	55,659,260.24	55,659,260.24	100.00%
合计	373,627,652.64	138,453,159.53	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	124,101,419.79
0-3 个月	51,701,789.46
4-12 个月	72,399,630.33
1 至 2 年	23,511,041.80
2 至 3 年	75,488,455.50
3 年以上	221,205,028.77
3 至 4 年	52,992,182.34
4 至 5 年	46,235,196.08
5 年以上	121,977,650.35
合计	444,305,945.86

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	
坏账准备	144,905,517.79	26,443,425.33	88,875.00			171,260,068.12
合计	144,905,517.79	26,443,425.33	88,875.00			171,260,068.12

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	18.09%	34,078,648.89
铜仁市纬源投资发展有限公司	39,496,068.91	8.89%	
深圳银广厦建筑工程有限公司	36,214,115.75	8.15%	34,664,770.30
中通安徽智慧城市投资有限公司	25,639,828.96	5.77%	25,639,828.96
贵州海玲金建设工程有限公司	24,702,436.60	5.56%	12,351,218.30
合计	206,439,510.93	46.46%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

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 960 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 4370.13 万元的贷款质押担保。

公司与东莞市美域环保科技有限公司、北京中讯瑞通科技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贵州海玲金建设工程有限公司、东莞市美域环保科技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 3290 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 220 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	63,415,686.04	83.55%	25,274,307.64	68.69%
1 至 2 年	2,139,433.98	2.82%	2,915,140.45	7.92%
2 至 3 年	1,297,700.16	1.71%	523,404.14	1.42%
3 年以上	9,049,966.47	11.92%	8,082,706.38	21.97%
合计	75,902,786.65		36,795,558.61	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项 总额的比例	账龄	未结算原因
天津智耘贰零科技有限公司	18,577,431.74	24.48%	一年以内	合同未履行完毕
青岛海创资产管理有限公司	17,549,980.31	23.12%	一年以内	合同未履行完毕
北京数园科技有限公司	3,767,004.75	4.96%	3 年以上	合同未履行完毕
深圳市得立盛咨询服务有限公司	2,850,000.00	3.75%	一年以内	合同未履行完毕
深圳华粤酒业有限公司	2,553,100.71	3.36%	一年以内	合同未履行完毕
合计	45,297,517.51	59.67%		

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	120,729,528.19	99,897,599.71
合计	120,729,528.19	99,897,599.71

### (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	81,351,437.11	74,861,415.61
备用金	7,238,608.18	3,706,316.06
代扣代缴款项	340,979.16	38,651.69
预付账款转入	53,054,297.54	52,415,095.39
往来款	55,809,666.64	39,529,389.78
合计	197,794,988.63	170,550,868.53

## 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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2022年1月1日余额	62,763,511.72		7,889,757.10	70,653,268.82
2022年1月1日余额 在本期				
本期计提	6,413,138.72			6,413,138.72
本期转回	947.10			947.10
2022年6月30日余 额	69,175,703.34		7,889,757.10	77,065,460.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	44,162,745.33
0-3个月	24,423,685.70
4-12个月	19,739,059.63
1至2年	5,548,297.50
2至3年	70,570,204.24
3年以上	77,513,741.56
3至4年	11,900,267.00
4至5年	50,769,856.00
5年以上	14,843,618.56
合计	197,794,988.63

### 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	
坏账准备	70,653,268.82	6,413,138.72	947.10			77,065,460.44
合计	70,653,268.82	6,413,138.72	947.10			77,065,460.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
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	2-3 年 37,983,000 元, 4-5 年 19,875,000 元	29.25%	23,496,600.00
银广厦集团有限公司	保证金	27,432,095.39	2-3 年 25,832,095.39 元, 5 年以上 1,600,000.00 元	13.87%	6,766,419.08
南京迪威视迅技术有限公司	保证金	18,650,000.00	0-3 月 1,000,000 元, 4-12 月 4,600,000 元, 1-2 年 750,000 元, 2-3 年 800,000 元, 3-4 年 11,500,000 元	9.43%	6,215,000.00
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	8.09%	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	4.04%	6,400,000.00
合计		127,940,095.39		64.68%	55,678,019.08

#### 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：

#### 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	22,063,619.64	20,607,843.15	1,455,776.49	33,061,588.81	20,608,904.47	12,452,684.34
库存商品	15,902,616.96	2,669,128.47	13,233,488.49	9,891,153.76	2,669,128.47	7,222,025.29
周转材料	110,948.77		110,948.77	110,948.77		110,948.77
合同履约成本	27,377,858.68	1,736,947.00	25,640,911.68	17,568,270.24	1,736,947.00	15,831,323.24
发出商品	32,222,327.85	7,538,616.60	24,683,711.25	18,844,180.94	7,538,616.60	11,305,564.34
包装物	18,460.81	17,392.99	1,067.82	18,553.11	17,392.99	1,160.12
委托加工物资	1,418,847.75	1,418,847.75		1,418,847.75	1,418,847.75	
合计	99,114,680.46	33,988,775.96	65,125,904.50	80,913,543.38	33,989,837.28	46,923,706.10

## (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	20,608,904.47			1,061.32		20,607,843.15
库存商品	2,669,128.47					2,669,128.47
合同履约成本	1,736,947.00					1,736,947.00
发出商品	7,538,616.60					7,538,616.60
包装物	17,392.99					17,392.99
委托加工物资	1,418,847.75					1,418,847.75
合计	33,989,837.28			1,061.32		33,988,775.96

## (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

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	481,250.86
合计	481,250.86	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	2,727,687.05	2,563,489.67
预缴增值税		10,981.12
预缴企业所得税	532,290.30	38,839.43
预缴其他税金	11,585.97	13,676.15
合同取得成本	2,616,962.76	2,616,962.76
合计	5,888,526.08	5,650,608.03

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)	
2022 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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## 坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 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	2,867,868.89			-1,053.34						2,866,815.55	
深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业	156,171.93			-30.20						156,141.73	
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	4,412,304.46			-195,258.57						4,217,045.89	
科来视通（北京）技术有限	12,146,400.86			-6,537.38						12,139,863.48	

公司											
深圳富银信息科技有限公司	2,685,507.77			-239,919.44						2,445,588.33	
深圳市清航智行信息技术有限公司	302,944.88	5,000.00		600.22						308,545.10	
小计	22,571,198.79	5,000.00		-442,198.71						22,134,000.08	
合计	22,571,198.79	5,000.00		-442,198.71						22,134,000.08	

## 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%，截止 2022 年 6 月 30 日本公司累计出资 50.4 万元。

## 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	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

### (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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	60,981,603.99	64,130,145.73
合计	60,981,603.99	64,130,145.73

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	74,933,688.50	13,132,604.35	29,150,573.29	12,489,024.94	129,705,891.08
2. 本期增加金额		46,000.00	59,954.66	40,734.51	146,689.17
(1) 购置		46,000.00	59,954.66	40,734.51	146,689.17
(2) 在					

建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,487,179.49	1,259,145.20	10,506.74	4,398.00	2,761,229.43
(1) 处置或报废	1,487,179.49	1,259,145.20	10,506.74	4,398.00	2,761,229.43
4. 期末余额	73,446,509.01	11,919,459.15	29,200,021.21	12,525,361.45	127,091,350.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,127,283.79	11,145,170.37	25,865,188.85	10,958,488.95	64,096,131.96
2. 本期增加金额	2,004,951.09	334,041.23	180,600.14	760,733.71	3,280,326.17
(1) 计提	2,004,951.09	334,041.23	180,600.14	760,733.71	3,280,326.17
3. 本期减少金额	1,487,179.49	1,259,145.20			2,746,324.69
(1) 处置或报废	1,487,179.49	1,259,145.20			2,746,324.69
4. 期末余额	16,645,055.39	10,220,066.40	26,045,788.99	11,719,222.66	64,630,133.44
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	55,593,597.63	1,699,392.75	3,129,330.43	559,283.18	60,981,603.99
2. 期初账面价值	57,598,548.72	1,987,433.98	3,260,482.65	1,283,680.38	64,130,145.73

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (5) 固定资产清理

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

## (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

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

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,766,380.33	13,766,380.33
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	13,766,380.33	13,766,380.33
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,127,853.86	3,127,853.86
2. 本期增加金额	1,771,357.22	1,771,357.22
(1) 计提	1,771,357.22	1,771,357.22
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,899,211.08	4,899,211.08
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	8,867,169.25	8,867,169.25
2. 期初账面价值	10,638,526.47	10,638,526.47

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		98,440,943.46	23,592,300.00	16,482,402.35	138,515,645.81
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		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		64,772,251.74	20,954,266.56	3,504,305.67	89,230,823.97
2. 本期增加金额		1,389,385.77		113,075.34	1,502,461.11
(1) 计提		1,389,385.77		113,075.34	1,502,461.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		66,161,637.51	20,954,266.56	3,617,381.01	90,733,285.08
三、减值准备					
1. 期初余额		25,509,764.35	2,638,033.44	2,771,669.05	30,919,466.84

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		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		6,769,541.60		10,093,352.29	16,862,893.89
2. 期初账面价值		8,158,927.37		10,206,427.63	18,365,355.00

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

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
超高清多媒体交换平台	355,107.20	785,522.57				424,794.11		715,835.66
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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	599,519.82					599,519.82

劳务有限公司					
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	17,376,251.01				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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	408,905.88		136,302.08		298,919.13
服务费	471,698.04		384,484.23		60,898.48
车辆财产险	97,471.73		87,213.81		10,257.92
合计	978,075.65		608,000.12		370,075.53

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,005,040.18	4,342,640.81	28,005,040.18	4,342,640.81

内部交易未实现利润	1,534,821.53	230,223.23	1,534,821.53	230,223.23
信用减值准备	149,509,132.36	25,632,253.51	148,058,879.27	25,367,840.65
交易性金融资产公允价值变动	5,617,017.93	842,552.69	5,617,017.93	842,552.69
合计	184,666,012.00	31,047,670.24	183,215,758.91	30,783,257.38

## (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		31,047,670.24		30,783,257.38

## (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	137,620,273.52	105,883,784.67
可抵扣亏损	349,743,088.09	259,972,419.13
预计负债	384,006.85	419,924.88
合计	487,747,368.46	366,276,128.68

## (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
2022 年	20,117,055.86	20,117,055.86	
2023 年	64,429,507.15	64,429,507.15	
2024 年	8,749,765.92	8,749,765.92	
2025 年	79,916,834.77	79,916,834.77	
2026 年	86,759,255.43	86,759,255.43	
2027 年	89,770,668.96		
合计	349,743,088.09	259,972,419.13	

其他说明

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付股权收购款	1,875,285.80		1,875,285.80	1,875,285.80		1,875,285.80

合计	1,875,285.80		1,875,285.80	1,875,285.80		1,875,285.80
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

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 2022 年 06 月 30 日，应付余额为 942.87 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。

## 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	55,501,258.00	66,031,354.00
保证借款	8,300,000.00	9,350,000.00
未到期应付利息		142,892.22
合计	63,801,258.00	75,524,246.22

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,065,000.00	
合计	2,065,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商货款	129,247,721.88	147,928,936.66
合计	129,247,721.88	147,928,936.66

#### (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	6,865,378.20	暂未支付
供应商三	3,306,133.12	暂未支付
供应商四	2,741,210.61	暂未支付
供应商五	2,619,665.65	暂未支付
供应商六	2,549,472.87	暂未支付
供应商七	2,379,999.97	暂未支付
供应商八	1,804,455.73	暂未支付
供应商九	1,637,830.00	暂未支付
供应商十	1,629,949.08	暂未支付
合计	45,972,553.68	

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	76,183,621.14	26,870,806.03
项目实施		2,122,640.00
计入其他流动负债	-5,138,566.99	-2,592,375.05
合计	71,045,054.15	26,401,070.98

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,670,331.33	80,333,070.31	80,462,725.24	16,540,676.40
二、离职后福利-设定提存计划	5,610.90	3,800,352.11	3,646,992.55	158,970.46
三、辞退福利		276,484.93	276,484.93	
合计	16,675,942.23	84,409,907.35	84,386,202.72	16,699,646.86

## (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	15,648,944.83	77,098,958.87	77,328,247.05	15,419,656.65
2、职工福利费		54,790.58	54,790.58	
3、社会保险费	21,357.08	1,898,073.03	1,821,692.68	97,737.43
其中：医疗保险费	19,441.73	1,726,470.00	1,658,444.65	87,467.08
工伤保险费	725.74	47,944.16	46,113.80	2,556.10
生育保险费	1,189.61	123,658.87	117,134.23	7,714.25
4、住房公积金	999.00	1,254,249.75	1,231,622.75	23,626.00
5、工会经费和职工教育经费	999,030.42	26,998.08	26,372.18	999,656.32
合计	16,670,331.33	80,333,070.31	80,462,725.24	16,540,676.40

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,440.80	3,695,320.64	3,546,811.80	153,949.64
2、失业保险费	170.10	105,031.47	100,180.75	5,020.82
合计	5,610.90	3,800,352.11	3,646,992.55	158,970.46

其他说明

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,210,481.98	12,735,108.68
企业所得税	9,720,263.76	7,571,858.06
个人所得税	1,075,046.44	1,011,422.19
城市维护建设税	1,147,662.31	1,187,176.95
教育费附加	548,188.78	564,111.62
地方教育费附加	362,792.25	373,407.47
印花税	100,027.19	114,796.66
其他	196,028.80	196,028.80
合计	24,360,491.51	23,753,910.43

其他说明

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		34,767.90
其他应付款	163,943,678.73	121,232,513.85
合计	163,943,678.73	121,267,281.75

##### (1) 应付利息

单位：元

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

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	47,922,441.57	45,009,685.36
应付回购股权款	9,428,724.65	8,822,690.08
限制性股票回购义务	85,010,213.10	59,257,542.00
其他往来	21,582,299.41	8,142,596.41
合计	163,943,678.73	121,232,513.85

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,258,529.45	3,086,724.95
合计	3,258,529.45	3,086,724.95

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,138,566.99	3,116,087.36
合计	5,138,566.99	3,116,087.36

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,030,286.26	8,002,656.69
合计	6,030,286.26	8,002,656.69

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	384,006.85	419,924.88	

合计	384,006.85	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：

## 51、递延收益

单位：元

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

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：

## 52、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：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	326,230,000.00	6,600,000.00				6,600,000.00	332,830,000.00

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2022年5月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2022年5月5日为授予日，授予价格为2.28元/股，向9名激励对象授予660万股限制性股票。截至2022年5月8日止，迪威迅已收到陈云等9人缴纳的限制性股票投资款合计人民币15,048,000.00元，其中新增注册资本（股本）为人民币6,600,000.00元（陆佰陆拾万元整），超出部分人民币8,448,000.00元（捌佰肆拾肆万捌仟元整）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（2022）第01530002号”验资报告。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	343,735,009.41	8,448,000.00		352,183,009.41
其他资本公积	15,057,578.57	28,768,200.00		43,825,778.57
合计	358,792,587.98	37,216,200.00		396,008,787.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 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；

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。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付	59,257,200.00	15,048,000.00		74,305,200.00
合计	59,257,200.00	15,048,000.00		74,305,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损	416,108.74	2,114.56				2,114.56		418,223.30

益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	416,108.74	2,114.56				2,114.56		418,223.30
其他综合收益合计	416,108.74	2,114.56				2,114.56		418,223.30

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-382,434,184.24	
调整后期初未分配利润	-382,434,184.24	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-89,990,833.08	
期末未分配利润	-472,425,017.32	

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,649,580.75	146,531,375.05	94,802,811.18	72,450,808.73

其他业务	4,637,868.44	3,548,773.49	8,740,236.52	8,844,022.12
合计	181,287,449.19	150,080,148.54	103,543,047.70	81,294,830.85

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	本期收入	本期成本	上期收入	上期成本	合计
商品类型							
其中:							
综合信息化建设			168,477,804.23	140,230,629.88	94,802,811.18	72,450,808.73	
园区建设			8,171,776.52	6,300,745.17			
其他			4,637,868.44	3,548,773.49	8,740,236.52	8,844,022.12	
合计			181,287,449.19	150,080,148.54	103,543,047.70	81,294,830.85	
按经营地区分类							
其中:							
东北			615,471.70				
华北			47,313,934.82	43,639,071.03	5,439,738.28	4,944,588.29	
华东			20,007,682.14	14,945,917.54	9,186,036.93	4,815,238.13	
华南			86,247,654.68	66,859,106.94	79,393,683.03	61,791,160.25	
华中			224,519.24	183,376.94	409,176.83	311,937.43	
西北			17,893,805.33	17,231,071.68	374,176.11	587,884.63	
西南			4,346,512.84	3,672,830.92			
其他			4,637,868.44	3,548,773.49	8,740,236.52	8,844,022.12	
合计			181,287,449.19	150,080,148.54	103,543,047.70	81,294,830.85	
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

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	236,378.08	239,781.41
教育费附加	169,819.79	170,607.20
印花税	42,859.96	
其他		28,816.06
合计	449,057.83	439,204.67

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,414,996.40	5,310,114.22
差旅费	51,255.03	157,332.95
交际费	701,308.88	373,272.00
折旧摊销	1,191,123.20	564,947.93
租赁费	198,454.88	238,580.84
其他	2,585,165.91	1,494,108.98
合计	10,142,304.30	8,138,356.92

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,980,143.94	12,938,810.25
折旧摊销	2,563,216.40	1,305,639.38
租赁	5,043,296.40	3,245,026.18
中介费	6,492,398.96	5,055,567.05
装修费	345,155.66	475,585.40
限制性股票激励	28,768,200.00	
其他	13,030,341.34	7,224,179.94
合计	71,222,752.70	30,244,808.20

其他说明

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,307,885.00	9,696,846.03
物料消耗		220,234.71
折旧摊销	252,577.44	427,803.53
其他	219,500.69	1,007,890.40
合计	3,779,963.13	11,352,774.67

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,879,702.88	5,990,395.72
减：利息收入	134,492.51	371,014.69
汇兑损益		
其他	231,644.18	39,142.13
合计	3,976,854.55	5,658,523.16

其他说明

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	821,337.40	920,076.32
进项税加计抵减	351,744.60	
代扣个人所得税手续费	191,731.59	
合计	1,364,813.59	920,076.32

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-442,198.70	-431,565.31
银行理财产品投资收益	12,592.27	14,077.80
合计	-429,606.43	-417,487.51

其他说明

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,412,191.62	-3,496,124.04
应收账款坏账损失	-26,354,550.32	-15,341,853.39
应收票据坏账损失	-420,000.00	
合计	-33,186,741.94	-18,837,977.43

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		170,530.89
合计		170,530.89

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	504,601.77	257,065.90
合计	504,601.77	257,065.90

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	59,011.73	173,428.54	59,011.73
其他	122,786.86	1,800.03	122,786.86
合计	181,798.59	175,228.57	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款滞纳金	167,903.28	7,090.57	167,903.28
其他	0.85	9,786,531.31	0.85
合计	167,904.13	9,793,621.88	114,585.80

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	929,124.82	59,859.08
递延所得税费用	-264,761.26	-2,493,801.57
合计	664,363.56	-2,433,942.49

## (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	-90,096,670.41
所得税费用	664,363.56

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	134,492.51	374,168.38
与收益相关财政补贴	888,878.04	700,691.16
往来款	10,762,080.47	2,837,147.00
其他	1,129,256.60	10,685,052.62
收到保证金	8,410,000.00	619,940.00
合计	21,324,707.62	15,216,999.16

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
日常付现费用报销	26,376,620.91	13,662,392.87
往来款	15,242,779.58	9,591,431.58
其他	3,839,998.65	772,533.67
支付的保证金	9,579,823.10	340,055.45
合计	55,039,222.24	24,366,413.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收到的资金	5,107,900.00	
合计	5,107,900.00	

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	1,677,472.50	
企业间借款归还的资金	4,327,333.51	
合计	6,004,806.01	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	-90,761,033.97	-58,677,693.42
加: 资产减值准备	33,186,741.94	18,667,446.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,280,326.17	2,400,403.10
使用权资产折旧	1,771,357.22	
无形资产摊销	1,502,461.11	1,557,059.22
长期待摊费用摊销	608,000.12	1,108,459.49
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)	-504,601.77	-257,065.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,879,702.88	5,990,395.72
投资损失(收益以“-”号填列)	442,168.50	417,487.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-264,412.86	-2,493,801.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,202,198.40	3,835,830.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-51,708,965.63	22,669,811.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	44,347,517.64	8,013,018.98
其他	28,766,252.01	
经营活动产生的现金流量净额	-43,656,685.04	3,231,351.84
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	33,391,655.40	48,753,682.33
减: 现金的期初余额	67,687,555.65	69,625,955.36
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	-34,295,900.25	-20,872,273.03

## (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	33,391,655.40	67,687,555.65
其中: 库存现金	112,136.22	74,274.82
可随时用于支付的银行存款	33,279,519.18	68,488,067.13
可随时用于支付的其他货币资金		443,817.09
三、期末现金及现金等价物余额	33,391,655.40	67,687,555.65

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,471,150.20	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	200,030,861.25	

其他说明:

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	10,707.81	6.7114	71,864.40
欧元			
港币	24,040.50	0.85519	20,559.20
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

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：

本期对子公司深圳市迪威新软件技术有限公司新设子公司北京中迪威数字科技有限公司，出资比例 100%；子公司深圳市迪威数据投资控股股份有限公司新设深圳市迪威医疗科技有限公司，出资比例 51%，增加合并范围主体 2 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		45.00%	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

司						
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	100.00%		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
北京中迪威数字科技有限公司	北京市	北京市	科技推广、应用服务	100.00%		投资设立
深圳市迪威医疗科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术	51.00%		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

(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

重要的合营企业或联营企业	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	本期末未确认的损失（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			3,429,670.00	3,429,670.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,429,670.00	3,429,670.00
（二）权益工具投资			3,429,670.00	3,429,670.00
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
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京安策恒兴投资有限公司	北京市	投资	39880000.00	8.95%	8.95%

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。

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	同一控股大股东

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
祁伟	副总经理
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
				否	

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
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	工程施工	7,592,544.40	

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

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	43,701,258.00	2021年12月07日	2022年12月07日	否
季刚	32,900,000.00	2021年09月29日	2022年09月29日	否
季刚	9,600,000.00	2022年01月08日	2023年01月08日	否
季刚	2,200,000.00	2021年01月21日	2022年12月31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
----	-------	-------

## (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	4,893,302.80		6,137,400.00	
应收账款	深圳市清航智行信息技术有限责任公司	210,000.00	10,500.00	210,000.00	
小计		5,103,302.80	10,500.00	6,347,400.00	
其他应收款	刘湘	376,007.24	17,300.36	9,763.50	
其他应收款	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	3,600,000.00
小计		4,876,007.24	3,617,300.36	4,509,763.50	3,600,000.00
预付款项	科来视通(北京)技术有限公司	129,906.89		49,475.96	
小计		129,906.89		49,475.96	
合同负债	深圳富银信息科技有限公司	508,849.56		508,849.56	
小计		508,849.56		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

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

# 十五、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

1. 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，法院正在审理中。
2. 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，法院正在审理中。
3. 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。
4. 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，法院正在审理中。
5. 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，法院正在审理中。
6. 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。案件已进行调解，待法院出具民事调解书。

除存在上述或有事项外，截止 2022 年 6 月 30 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

#### 1. 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。

#### 1. 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

1. 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，2022 年 3 月 30 日，公司代理律师及法务经理参与了本次听证，并向法院提供了相关证据材料；2022 年 5 月 25 日，公司收到深圳中院寄出的《民事裁定书》（2021）粤破申 1031 号，法院裁定如下：不予受理申请人捷通智慧科技股份有限公司对被申请人深圳市迪威迅股份有限公司提出的破产清算申请。2022 年 6 月 15 日，公司收到捷通智慧科技股份有限公司提交给广东省高级人民法院的上诉状。截止本财务报表报出日，本案上诉尚未开庭。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。

## 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	15.70%	32,602,512.59	100.00%		32,602,512.59	14.87%	32,602,512.59	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	175,027,537.43	84.30%	70,048,851.84	40.02%	104,978,685.59	186,606,979.63	85.13%	65,871,407.67	35.30%	120,735,571.96
其中：										
其中：账龄组合	131,982,968.80	63.57%	70,048,851.84	53.07%	61,934,116.96	145,513,745.46	66.38%	65,871,407.67	45.27%	79,642,337.79
无风险组合	43,044,568.63	20.73%		0.00%	43,044,568.63	41,093,234.17	18.75%			41,093,234.17
合计	207,630,050.02	100.00%	102,651,364.43	49.44%	104,978,685.59	219,209,492.22	100.00%	98,473,920.26	44.92%	120,735,571.96

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
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
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
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
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
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
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
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

呼伦贝尔市消防支队	36,000.00	36,000.00	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
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
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
艾维通信集团有限公司	7,300.00	7,300.00	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
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
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
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
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
中国正信(集团)有限公司	108,880.00	108,880.00	100.00%	已过诉讼时效
中国网通(人大备品备件)	514,237.20	514,237.20	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
江苏省连云港市公安局	71,900.00	71,900.00	100.00%	已过诉讼时效
涉密单位	640,000.00	640,000.00	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
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
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
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
合计	32,602,512.59	32,602,512.59		

按组合计提坏账准备: 70,048,851.84

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-3个月	5,639,132.11		0.00%
4-12个月	23,617,083.11	1,180,854.16	5.00%
1年以内小计	29,256,215.22	1,180,854.16	
1-2年	9,211,108.55	921,110.86	10.00%
2-3年	22,916,393.77	4,583,278.75	20.00%
3-4年	11,184,000.71	5,592,000.36	50.00%
4-5年	8,218,214.13	6,574,571.30	80.00%
5年以上	51,197,036.42	51,197,036.42	100.00%
合计	131,982,968.80	70,048,851.84	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	31,857,955.68
0-3个月	8,083,246.57
4-12个月	23,774,709.11
1至2年	9,301,072.55
2至3年	23,932,793.77
3年以上	142,538,228.02
3至4年	14,295,691.81
4至5年	9,457,835.58
5年以上	118,784,700.63
合计	207,630,050.02

## （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	
坏账准备	98,473,920.26	4,177,444.17				102,651,364.43
合计	98,473,920.26	4,177,444.17				102,651,364.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
铜仁市纬源投资发展有限公司	37,871,384.62	18.24%	
深圳银广厦建筑工程有限公司	36,214,115.75	17.44%	34,664,770.30
中通安徽智慧城市投资有限公司	25,639,828.96	12.35%	25,639,828.96
梓宁建设集团有限公司	7,024,871.20	3.38%	1,404,974.24
新疆中和阆盛工程建设有限公司	6,017,154.00	2.90%	1,203,430.80
合计	112,767,354.53	54.31%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	174,130,971.20	184,393,280.02
合计	174,130,971.20	184,393,280.02

## (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	7,114,417.80	8,043,542.80
备用金	5,501,516.43	2,779,127.19
预付账款转入	52,415,095.39	52,415,095.39
合并范围内关联方款项	118,896,448.54	131,993,986.22
往来款	31,671,829.88	30,190,019.70
合计	215,599,308.04	225,421,771.30

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	33,138,734.18		7,889,757.10	41,028,491.28
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	439,845.56			439,845.56
2022 年 6 月 30 日余额	33,578,579.74		7,889,757.10	41,468,336.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	41,982,471.51
0-3 个月	9,978,355.36
4-12 个月	32,004,116.15

1至2年	56,308,427.05
2至3年	72,789,539.89
3年以上	44,518,869.59
3至4年	9,955,052.34
4至5年	21,511,000.00
5年以上	13,052,817.25
合计	215,599,308.04

### 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	
坏账准备	41,028,491.28	439,845.56				41,468,336.84
合计	41,028,491.28	439,845.56				41,468,336.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市迪威融汇投资有限公司	往来款	14,435,550.00	内部往来	6.70%	
杭州荆灿建筑劳务有限公司	往来款	99,877,132.08	内部往来	46.33%	
广州市长圣信息科技有限公司	往来款	16,000,000.00	3-4年	7.42%	12,800,000.00
银广厦集团有限	预付账款转入	25,832,095.39	5年以上	11.98%	5,166,419.08

公司铜仁市碧江区滑石乡芭蕉村土地整治工程建设项目部					
新疆中和阆盛工程建设有限公司	预付账款转入	24,983,000.00	三年以内	11.59%	4,996,600.00
合计		181,127,777.47		84.02%	22,963,019.08

## 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	393,112,488.75		393,112,488.75	375,678,863.75		375,678,863.75
对联营、合营企业投资	19,569,131.42		19,569,131.42	20,006,299.92		20,006,299.92
合计	412,681,620.17		412,681,620.17	395,685,163.67		395,685,163.67

## (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		
深圳市迪威新软件技术有限公司	39,218,875.00	2,899,406.25				42,118,281.25	
深圳市中威讯安科技开发有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
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	100,258,625.00	1,617,750.00				101,876,375.00	
贵安新区迪	11,529,320					11,529,320	

威智慧城市 建设运营有 限公司	.00					.00	
鄂尔多斯高 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 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	
新疆迪威迅 信息科技有 限公司	7,210,000. 00					7,210,000. 00	
深圳市迪威 数据投资控 股有限公司	5,016,343. 75	5,274,937. 50				10,291,281 .25	
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 立方科技有 限公司	4,200,000. 00	4,450,000. 00				8,650,000. 00	
深圳市网新 新思软件技 术有限公司	1,517,250. 00	3,191,531. 25				4,708,781. 25	
合计	375,678,86 3.75	17,433,625 .00				393,112,48 8.75	

## (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	459,141.96			-1,053.34						458,088.62	
丹阳市	4,412,			-						4,217,	

智慧城市投资建设有限公司	304.45			195,258.56						045.89	
科来视通（北京）技术有限公司	12,146,400.86			-6,537.38						12,139,863.48	
深圳富银信息科技有限公司	2,685,507.77			-239,919.44						2,445,588.33	
深圳市清航智行信息技术有限公司	302,944.88	5,000.00		600.22						308,545.10	
小计	20,006,299.92	5,000.00		-442,168.50						19,569,131.42	
合计	20,006,299.92	5,000.00		-442,168.50						19,569,131.42	

### (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	11,337,714.62	8,949,474.38	8,146,900.90	7,889,693.55
其他业务	4,637,868.44	3,548,773.49	8,592,406.33	8,844,022.12
合计	15,975,583.06	12,498,247.87	16,739,307.23	16,733,715.67

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期收入	本期成本	上期收入	上期成本	合计
商品类型							
其中：							
劳务服务/园区建设			3,976,652.68	2,627,914.25			
通讯业/综合信息化建设			7,361,061.94	6,321,560.13	8,146,900.90	7,889,693.55	
其他			4,637,868.44	3,548,773.49	8,592,406.33	8,844,022.12	
合计			15,975,583.06	12,498,247.87	16,739,307.23	16,733,715.67	
按经营地区分类							

其中：							
华北					5,019,982.79	4,834,199.24	
华东			10,603,201.34	8,357,648.93	23,893.81	8,501.43	
华南			734,513.28	591,825.45	2,728,848.19	2,459,108.25	
西北					374,176.11	587,884.63	
其他			4,637,868.44	3,548,773.49	8,592,406.33	8,844,022.12	
合计			15,975,583.06	12,498,247.87	16,739,307.23	16,733,715.67	
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	-442,168.50	-455,324.56
合计	-442,168.50	-455,324.56

## 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	504,601.77	
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）	1,007,056.98	
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	12,592.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,782.67	
减：所得税影响额	155,111.13	
少数股东权益影响额	483,432.35	
合计	988,490.21	--

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	-34.80%	-0.2740	-0.2740
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-35.19%	-0.2740	-0.2740

## 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