

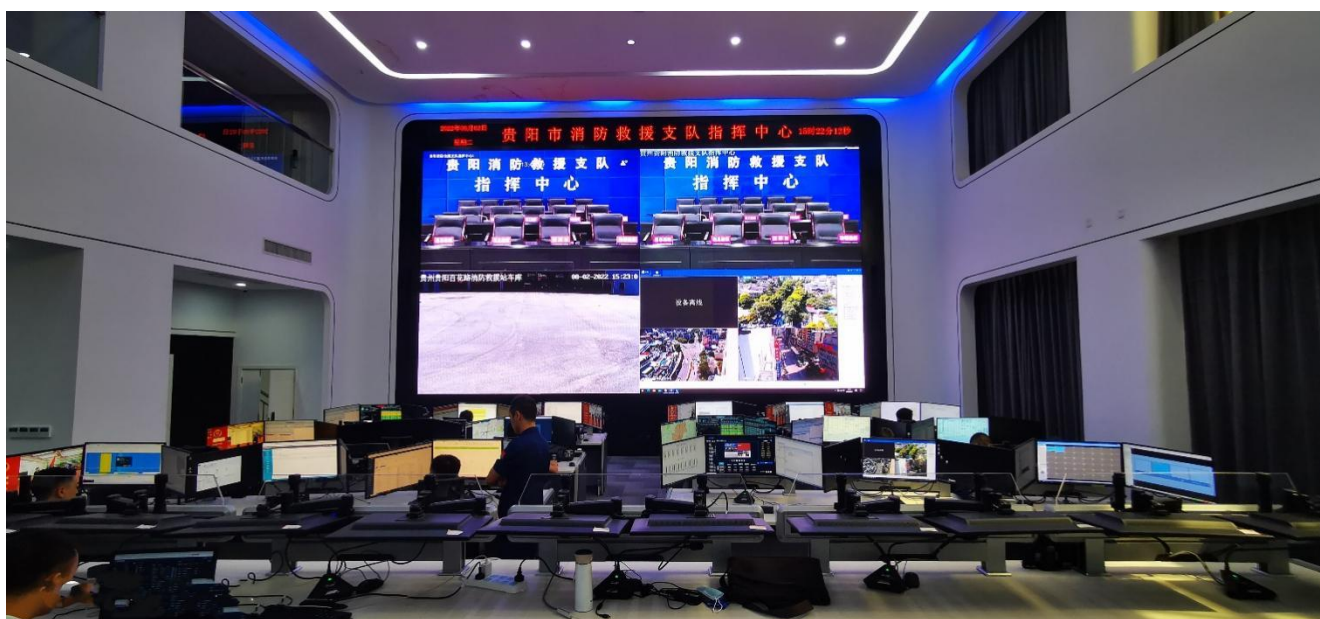


天维尔

NEEQ : 832296

天维尔信息科技股份有限公司

Telewave Information Technology Co., Ltd



半年度报告

2022

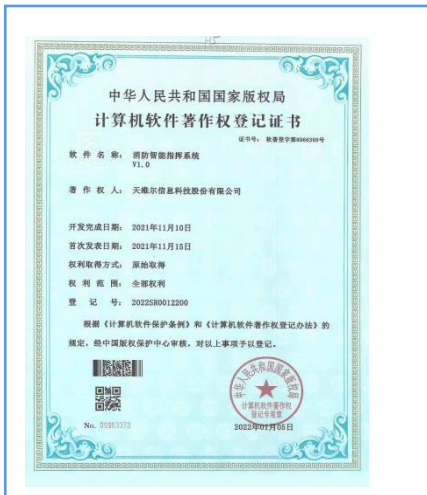
公司半年度大事记

1



“超高层公共建筑消防三维动态监测预警技术研发”项目顺利验收

2



获得“消防智能指挥系统 V1.0”著作权

3

2022年5月，与“云上贵州”全面达成战略合作伙伴关系，携手开展贵州全省智慧消防信息化建设，并成功签署贵州全省接处警升级项目 720 万

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	83

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人石勇、主管会计工作负责人李命强及会计机构负责人（会计主管人员）李命强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.行业风险	<p>(1) 公司作为智慧应急与消防救援信息化系统服务提供商，主要服务于消防等应急监管单位，业务上与签署监管单位采购周期关联性较高，不排除存在周期性波动的风险；</p> <p>(2) 公司承建的项目主要来源于省、自治区、市辖区内消防救援支队，不排除受当地财政预算或拨付情况影响，导致存在应收账款回收期较长的风险。</p>
2.税收政策变动风险	<p>(1) 企业所得税优惠根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，纳税人依法享受国家需要重点扶持的高技术企业所得税优惠税率减免。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司已于2020年12月11日通过复评，获得国家级高新技术企业资质（证书编号:GR202044206115），有效期三年，因此公司报告期享受所得税率为15%的税收优惠。</p> <p>(2) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计</p>

	<p>入应纳税所得额，按 20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50.00%计入应纳税所得额，按 20.00%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司全部符合，2022 年度均按 20%的税率缴纳企业所得税。</p> <p>(3) 增值税优惠根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)以及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)，公司销售自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负率超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。如果上述增值税优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生较大影响。</p>
<p>3.经营管理风险</p>	<p>(1) 应收账款金额较大的风险，公司执行新的收入准则，报告期末，公司的应收账款净额 19,690,715.81 元，占期末资产总额比重为 32.16%。如果应收账款不能及时收回，将对公司资产质量和财务状况产生不利影响。</p> <p>(2) 资金风险，公司主要客户包括应急管理（消防、安监）、公安、交通、人防、卫生急救、机场、石化等城市公共安全管理部門和企业单位，通过招投标获得政府采购和企业采购项目，项目普遍在建设周期和回款周期比较长的情况，且部分项目交付及采购需要先行垫资建设。公司已建立专门的合同评审机制，付款、收款管理办法和费用控制机制。报告期公司自有资金充足，若后续项目款项不能及时回收，公司仍将面临一定的资金风险。</p> <p>(3) 技术创新的风险，随着城市公共安全行业客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品层出不穷，应急指挥平台行业中企业的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。但由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用程序的升级换代，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。</p> <p>(4) 知识产权及商业秘密泄露的风险，公司建立了严格的保密工作制度，规定所有员工对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，未经许可，不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开；高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后还负有竞业限制义务，在与公司解除或终止劳动合同的两年内，不得在从事同类业务的有竞争关系的其他单位任职，或自行开业从事同类业务。此外公司积极寻求对核心技术的法律保护，公司现有商标 12 项、专利 17 项和软件著作权 185 项。尽管公司采取了上述措施防止公司核心技术对外</p>

	<p>泄露，但若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，损害公司的竞争优势，给公司带来直接或间接的经济损失。</p> <p>(5) 人才流失的风险，城市公共安全应急领域属于知识密集型行业，产品设计研发需要综合软件开发、大数据、物联网、云计算、地理信息、有线通信、无线通信、计算机网络、视频监控、数据库、指挥调度与信息处理等多方面技术，而应急平台本身又是专业性很强的领域，进入此领域需配备既掌握公共安全与应急行业专业理论，又掌握软件研发核心技术的专家型研发团队。除此之外，作为高新技术企业还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。人才是城市公共安全应急领域企业的核心资源之一，是企业核心竞争力的主要体现。由于目前行业处于快速发展阶段，公司及竞争对手对人才需求均较大，市场竞争的结果可能导致公司的技术人才流失，如果短期内人才流失的数量较多，将可能影响到公司的竞争优势。</p> <p>(6) 组织变革的风险报告期，公司继续集中优势资源聚焦核心业务，坚持产品化道路，同时努力提高管理效率、交付效率，控制成本，已取得一定成果，预计未来经营成果持续向好。但新产品、新服务需要时间和市场的检验，可能会带来新的经营风险。</p> <p>(7) 未弥补亏损超过实收股本,截止报告期末,公司合并报表未分配利润为-130,571,779.54 元,公司实收股本为 71,800,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，给公司经营带来风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、我司、天维尔	指	天维尔信息科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月
上年、上期、上年期末	指	2021 年 1-12 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
世高天成	指	深圳市世高天成股权投资合伙企业（有限合伙）
坤厚天成	指	深圳市坤厚天成股权投资合伙企业（有限合伙）

大数据	指	大数据(big data, mega data)或称巨量资料, 指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。在维克托·迈尔-舍恩伯格及肯尼斯·库克耶编写的《大数据时代》中大数据指不用随机分析法(抽样调查)这样的捷径, 而采用所有数据进行分析处理。它的特色在于对海量数据的挖掘, 但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库、云存储和/或虚拟化技术。
云计算	指	云计算(cloud computing)是分布式计算的一种, 指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序, 然后, 通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。通过这项技术, 可以在很短的时间内(几秒钟)完成对数以万计的数据的处理, 从而达到强大的网络服务。
智慧消防	指	智慧消防系统是将GPS(全球卫星定位系统)、GIS(地理信息系统)、GSM(无线移动通信系统)和计算机、网络等现代高新技术集于一体的智能消防无线报警网络服务系统。它解决了电信、建筑、供电、交通等公共设施建设协调发展的问题; 由于消防指挥中心与用户单位联网, 改变了过去传统、落后和被动的报警、接警、处警方式, 实现了报警自动化、接警智能化、处警预案化、管理网络化、服务专业化、科技现代化, 大大减少了中间环节, 极大地提高了处警速度, 真正做到了方便、快捷、安全、可靠, 使人民生命、财产的安全以及警员生命的安全得到最大限度的保护。
智慧应急研究院	指	深圳市天维尔智慧应急技术研究院, 公司全资子公司。
天维千川	指	深圳市天维千川科技有限公司, 公司全资子公司。
天维尔智联	指	天维尔智联科技(深圳)有限公司, 公司参股 25%。
智慧图灵	指	深圳市智慧图灵科技有限公司, 公司参股 20%。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天维尔信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Telewave Information Technology Co.,Ltd Telewave
证券简称	天维尔
证券代码	832296
法定代表人	石勇

二、 联系方式

董事会秘书	李岳斌
联系地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 号楼 6 层
电话	0755-26743090
传真	0755-26743084
电子邮箱	tianwe@telewave.com.cn
公司网址	www.telewave.com.cn
办公地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 号楼 6 层
邮政编码	518100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 6 月 11 日
挂牌时间	2015 年 4 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 软件和信息技术服务业
主要业务	主要从事计算机软硬件、指挥控制系统、数字调度交换系统、卫星定位系统的开发、生产与销售；计算机信息系统集成工程、通信工程、网络综合布线工程、安全技术防范工程的设计、施工与维护，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
主要产品与服务项目	公司是国内领先的智慧应急与消防救援信息化系统服务提供商，业务深耕智慧应急与消防救援信息化领域，致力于全灾种应急、综合性应急救援队伍信息化产品的建设，为消防用户及行业相关者提供防消结合的数字化解决方案、产品、工具及服务，携手业内顶尖厂商和伙伴共建良性生态圈，为各级消防救援部门

	提供长期、持续的深度服务；用数据和技术能力，赋能消防行业信息化智能化建设。消防技术服务。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	71,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（石勇）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（石勇），一致行动人为（石勇）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300279348628Q	否
注册地址	广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园7栋6层	否
注册资本（元）	71,800,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路689号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	海通证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,562,887.04	7,317,266.45	249.35%
毛利率%	63.18%	59.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,692,609.75	-13,209,310.41	112.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,114.14	-14,331,033.89	100.41%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.11%	-42.37%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.24%	-45.96%	-
基本每股收益	0.02	-0.18	113.10%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	61,226,393.74	52,918,562.56	15.70%
负债总计	36,567,259.91	29,952,013.62	22.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,659,133.83	22,966,548.94	7.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.34	0.32	6.25%
资产负债率%（母公司）	56.52%	53.31%	-
资产负债率%（合并）	59.72%	56.60%	-
流动比率	1.53	1.55	-
利息保障倍数	0	-89.36	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,781,236.27	-17,646,652.39	84.24%
应收账款周转率	1.51	0.51	-
存货周转率	0.72	0.34	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.70%	-22.69%	-
营业收入增长率%	249.35%	-55.26%	-
净利润增长率%	112.81%	-12.55%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

（一）产品与服务：

公司是国内领先的智慧应急与消防救援信息化系统服务提供商，业务深耕智慧应急与消防救援信息化领域，致力于全灾种、综合性应急救援队伍信息化产品的建设，为消防用户及行业相关者提供防消结合的数字化解决方案、产品、工具及服务，携手业内顶尖厂商和伙伴共建良性生态圈，为各级消防救援部门提供长期、持续的深度服务；充分运用数据和技术能力，赋能消防行业的信息化智能化建设。基于智慧应急与消防救援信息化系统领先地位，公司持续进行业务延展与产品品类开拓，持续构建消防应急产品矩阵，持续完善消防业务信息数据网络。

公司推出的一款可应用于多个行业的远程通讯产品，适用于指挥调度、数据同步、日常管理等场合，真正实现指挥调度便捷化、一体化、智能化。该产品应用领域广、社会需求量大，目前市场开拓已初显成效，为公司的产业延伸奠定了良好的基础。

随着安全生产观念在社会运营中的持续深化，监管部门对企业消防管理的监督执行力度持续加强，公司率先察觉到企业端存在大量未被满足的消防需求，并且结合企业端消防安全管理能力需求收集分析，启动相关产品的研发，力争为社会消防治理、捍卫安全底线提供支撑。

（二）经营模式：

公司战略聚焦于消防领域，主要客户包括应急管理（消防、安监）、公安、交通、人防、卫生急救、机场、石化等城市公共安全管理部門和企业单位，并主要通过招投标方式，牵手阿里云、华为等互联网及通讯领域头部企业，系统性提供智慧应急与消防救援信息化产品及运维服务。

（三）关键资源：

1. 较为齐全的业务资质：拥有信息系统集成及服务一级资质，广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级，信息系统集成及服务资质证书-运行维护分项-三级等资质。

2. 持续自主创新的知识产权：公司拥有全部软件产品自主知识产权，已获有效授权专利 17 项和软件著作权 185 项，主导制定并发布国家标准 3 项，行业标准 2 项，知识产权数量居行业首位。坚定主航道产品的研发投入，基于大数据、物联网、云计算、融合通信等技术应用，孵化出实战化指挥平台、消防微站、可视化指挥、移动指挥等软硬件产品，并并已实现收益。核心管理及研发人员较为稳定。

3. 细分行业市场占有率先：公司承建了多个省、市新一代智能接处警指挥系统、智慧消防决策支撑平台、实战指挥中心、石油化工消防系统建设等多个标杆示范项目。智能接处警指挥系统市场占有率全国第一。

4. 应急指挥系统建设参与广度及深度市场第一：公司承建的项目跨消防、安监、公安、交通、人防、急救、机场、石化各应急管理领域，团队业务知识精湛，拥有大数据领域高精尖人才、一支稳定的专业化技术研发和运维团队，核心技术人员均具有丰富的行业经验。

(四) 收入模式：

通过产品销售及服务实现收益。

(五) 报告期内，公司商业模式没有发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,779,105.25	6.17%	6,619,074.36	12.51%	-42.91%
应收账款	19,690,715.81	32.16%	14,101,238.90	26.65%	39.64%
其他应收款	2,903,219.71	4.74%	2,960,716.82	5.59%	-1.94%
预付款项	568,343.40	0.93%	5,437,197.04	10.27%	-89.55%
存货	17,960,780.11	29.34%	8,011,129.75	15.14%	124.20%
合同资产	4,648,217.51	7.59%	3,086,152.30	5.83%	50.62%
一年内到期的非流动资产	986,880.36	1.61%	1,137,051.91	2.15%	-13.21%
其他流动资产	4,361,082.76	7.12%	3,561,116.89	6.73%	22.46%
其他非流动资产	838,916.00	1.37%	1,455,334.48	2.75%	-42.36%
长期股权投资	443,309.49	0.72%	652,472.37	1.23%	-32.06%
固定资产	3,395,812.84	5.55%	4,042,955.52	7.64%	-16.01%

无形资产	810,838.68	1.32%	889,142.22	1.68%	-8.81%
应付账款	19,386,977.41	31.66%	15,236,138.03	28.79%	27.24%
合同负债	14,172,937.82	23.15%	9,315,428.60	17.60%	52.14%
其他流动负债	0.00	0.00%	372,170.30	0.70%	-100.00%
应付职工薪酬	2,024,471.48	3.31%	3,340,453.93	6.31%	-39.40%
其他应付款	107,751.64	0.18%	277,946.64	0.53%	-61.23%
应交税费	155,725.86	0.25%	383,480.42	0.72%	-59.39%
递延收益	719,395.70	1.17%	1,026,395.70	1.94%	-29.91%
资产总计	61,226,393.74	100.00%	52,918,562.56	100.00%	15.70%

项目重大变动原因:

- 1、本期末货币资金较期初下降 42.91%，主要系本在建项目增加，货物采购支出金额增加，同时增加了企业端产品开发的研发费用投入所致。
- 2、本期末应收账款较期初上升 39.64%，主要系本期收入大幅增加所致。本期公司收入较去年同期增长约 1825 万元，增长比例约 249%。
- 3、本期末存货较期初上升 124.2%，主要系本期消防接处警业务持续复苏，获取的订单数量提升，因此在建项目增加，暂未结转至主营业务成本所致。
- 4、本期末合同资产较期初上升 50.62%，主要系本期收入大幅上升所致。
- 5、本期末应付账款较期初上升 27.24%，主要系本期在建项目增加，加大了采购金额，导致应付账款增加。
- 6、本期末合同负债较期初上升 52.14%，主要系本期合同和在建项目增加，收到的预收款增加所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	25,562,887.04	100.00%	7,317,266.45	100.00%	249.35%
营业成本	9,411,573.91	36.82%	2,959,142.53	40.44%	218.05%
毛利率	63.18%	0.00%	59.56%	0.00%	3.62%
销售费用	3,482,804.82	13.62%	5,191,487.49	70.95%	-32.91%
管理费用	3,990,837.35	15.61%	4,309,174.96	58.89%	-7.39%
研发费用	7,644,890.56	29.91%	5,860,444.25	80.09%	30.45%
财务费用	4,760.10	0.02%	110,853.42	1.51%	-95.71%
税金及附加	139,952.41	0.55%	20,083.52	0.27%	596.85%
信用减值损失	-2,277,999.06	-8.91%	-3,640,209.27	-49.75%	37.42%
其他收益	2,647,905.27	10.36%	1,392,009.99	19.02%	90.22%

投资收益	-208,822.72	-0.82%	149,980.64	2.05%	-239.23%
资产处置收益	2,331.97	0.01%	22,827.95	0.31%	-89.78%
营业外收入	870,062.89	3.40%	0	0%	100.00%
营业外支出	228,936.49	0.90%	0	0%	100.00%
营业利润	1,051,483.35	4.11%	-13,209,310.41	-180.52%	107.96%
净利润	1,692,609.75	4.11%	-13,209,310.41	-180.52%	112.81%
经营活动产生的现金流量净额	-2,781,236.27	-	-17,646,652.39	-	84.2%
投资活动产生的现金流量净额	-58,732.84	-	-58,843.75	-	0.19%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-1,287,630.27	-	100.0%

项目重大变动原因:

- 1、本期实现营业收入 2,556 万，较去年同期 732 万上升 249%。公司作为国内消防接处警系统的主要供应商，受益消防领域新一轮采购周期的启动，本期新增签署的项目超 30 个，在建合同数量与金额均大幅提升，从而实现营业收入的复苏。
- 2、本期销售费用较上年同期下降 32.91%，主要是公司战略聚焦消防领域，加强盈利质量，提升营销人员综合能力，优化人员结构，人效大幅提高，销售人力成本较上年同期减少 108 万。
- 3、本期研发费用较上年同期上升 30.45%，主要是公司加大新产品研发投入，特别是加大了社会端产品的研发投入，持续引进互联网头部企业产品设计与技术架构等研发人才，提升核心竞争力。研发人力成本较上年同期增加 236 万。
- 4、本期净利润 169 万，较上年同期增加 1,426 万，增幅达 112.8%，实现扭亏为盈。主要促进因素包括：（1）营业收入较去年同期实现 249.35% 的增长。接处警业务持续复苏，终端产品市场持续开拓，签订合同额大幅增长；（2）盈利质量持续提升，毛利率攀升至 63%。公司战略聚焦消防领域，并重点落实在有竞争优势的消防指挥调度系统上，降低毛利率低的系统集成业务占比；（3）持续推进组织改革优化，提升管理效率及销售能力，在加大了研发投入的情况下仍实现扭亏为盈，公司整体盈利能力得到大幅提升。
- 5、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 84.2%，主要是本期接处警业务持续复苏，签订合同额和报告期内转化的营业收入额均大幅增加，同时公司加强了应收账款催收及监控力度，回款较上年同期增加。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,331.97

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	990,697.08
委托他人投资或管理资产的损益	340.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,126.40
非经常性损益合计	1,634,495.61
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	1,634,495.61

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

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	净利润
深圳市天维尔智慧应急技术研究院	子公司	从事城市安全风险综合评估技术研究,智慧安全与应急救援关键技术研究。	1,000,000.00	1,496,867.63	1,154,735.75	0	-360.83
深圳市天维千川科技有限公司	子公司	围绕应急预案管理系统、虚拟现实系统的开发,云计算、物联	2,000,000.00	158,697.25	-1,962,030.86	0	-927,874.47

		网、大数据平台的技术开发及技术服务。					
天维尔智联科技（深圳）有限公司	参股公司	智能作训综合素质评估系统等产品的研发与销售。	2,000,000.00	317,329.00	283,592.35	0	-280,836.14
深圳市智慧图灵科技有限公司	参股公司	三维场景建模服务、VR场景制作服务，软硬件一体化三维可视化电子沙盘等。	10,200,000.00	2,304,999.38	2,129,539.51	0	-694,769.21

（二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
天维尔智联科技（深圳）有限公司	主要从事智能作训综合素质评估系统等产品的研发与销售。该公司业务是公司在同一客户主体的横向业务拓展，是公司合理配置公司资源，产业延伸的一次尝试。	横向业务拓展
深圳市智慧图灵科技有限公司	主要业务是三维场景建模服务、VR场景制作服务，软硬件一体化三维可视化电子沙盘等。该公司业务是公司在同一客户主体的横向业务拓展。	整合产业链资源、发挥双方协同效应，为股东带来更大的投资回报。

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
1	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2012年12月17日	9999年12月31日	正在履行中
2	实际控制人或控股股东	减少并规范关联交易的承诺	2012年12月17日	9999年12月31日	正在履行中
3	董监高	同业竞争承诺	2014年1月1日	9999年12月31日	正在履行中

4	董监高	减少并规范关联交易的承诺	2014年1月1日	9999年12月31日	正在履行中
---	-----	--------------	-----------	-------------	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	42,745,615	59.53%		42,745,615	59.53%
	其中: 控股股东、实际控制人	9,289,595	12.94%	-3,590,000	5,699,595	7.94%
	董事、监事、高管	395,200	0.55%	0	395,200	0.55%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,054,385	40.47%	0	29,054,385	40.47%
	其中: 控股股东、实际控制人	27,868,785	38.81%	0	27,868,785	38.81%
	董事、监事、高管	1,185,600	1.65%	0	1,185,600	1.65%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		71,800,000	-	0	71,800,000	-
普通股股东人数		48				

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	石勇	37,158,380	-3,590,000	33,568,380	46.75%	27,868,785	5,699,595	0	0
2	深圳市坤厚天成股权	10,729,600	0	10,729,600	14.94%	0	10,729,600	0	0

	投资合 伙企业 (有限 合伙)								
3	王国栋	4,188,000	0	4,188,000	5.83%	0	4,188,000	0	0
4	深圳市 世高天 成股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)	4,014,000	0	4,014,000	5.59%	0	4,014,000	0	0
5	深圳前 海大来 基金管 理股份 有限公 司	0	3,590,000	3,590,000	5%	0	3,590,000	0	0
6	广州灏 林置业 有限公 司	3,421,767	0	3,421,767	4.77%	0	3,421,767	0	0
7	郭启伟	2,939,000	0	2,939,000	4.09%	0	2,939,000	0	0
8	刘永信	1,580,800	0	1,580,800	2.20%	1,185,600	395,200	0	0
9	刘荆利	1,203,000	0	1,203,000	1.68%	0	1,203,000	0	0
10	谢圣雷	1,140,000	0	1,140,000	1.59%	0	1,140,000	0	0
	合计	66,374,547	-	66,374,547	92.44%	29,054,385	37,320,162	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

1、第二大股东坤厚天成合伙企业为公司员工持股平台，石勇先生担任执行事务合伙人，出资比例83.83%。

2、第四大股东世高天成合伙企业为公司员工持股平台，石勇先生担任执行事务合伙人，出资比例36.45%

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
石勇	董事长	男	1967年8月	2020年6月24日	2023年6月23日
石勇	总裁	男	1967年8月	2021年4月26日	2023年6月23日
刘永信	董事	男	1972年5月	2020年6月24日	2023年6月23日
斯航	董事	男	1965年10月	2021年4月26日	2023年6月23日
李岳斌	董事	男	1982年1月	2021年8月6日	2023年6月23日
王佳	董事	女	1980年7月	2022年3月16日	2023年6月23日
周依群	监事会主席	女	1959年8月	2020年6月24日	2023年6月23日
吴悦	职工监事	女	1977年12月	2022年2月15日	2023年6月23日
许亦强	监事	男	1966年1月	2022年3月16日	2023年6月23日
李命强	财务负责人	女	1980年7月	2020年6月24日	2023年6月23日
李岳斌	董事会秘书	男	1982年1月	2022年3月16日	2023年6月23日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长、总裁石勇先生为公司第一大股东、实际控制人，其余董事、监事、高管与股东无关联关系；
董事刘永信为公司第八大股东。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李岳斌	无	新任	董事、董事会秘书	补选为董事会秘书
王佳	无	新任	董事	补选为董事
吴悦	监事	新任	职工监事	选举为职工监事
许亦强	无	新任	监事	补选为监事

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

1、新任董事、董事会秘书 李岳斌，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 4 月，于三星电子中山公司，担任工程师。2008 年 5 月至 2012 年 3 月，于虎彩集团战略运营中心担任企管主任。2012 年 3 月至 2017 年 6 月，于美联国际教育科技有限公司企管部担任资深企管经理。2017 年 7 月至 2021 年 5 月，于美联国际教育科技有限公司南昌分公司，担任区域校长（总经理）。2021 年 6 月加入天维尔，担任副总裁，2021 年 8 月起任董事，分管战略运营中心。

2、新任董事 王佳，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称（通讯技术工程师）。2004 年 6 月至 2006 年 8 月任深圳市天维尔通讯技术有限公司开发工程师；2006 年 9 月至 2010 年 4 月任测试主管；2010 年 5 月至 2014 年 10 月任 综合管理组主管、研发管理部经理；2014 年 11 月至 2022 年 3 月任企管专员，主要负责公司流程制度优化、体系对外认证、信息化管理和维护；2022 年 4 月至今，任 B 端市场部经理，负责 B 端企业消防业务的市场推广，同时分管该部门日常管理工作。

3、新任职工监事 吴悦，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级项目经理。2000 年 5 月至 2002 年 7 月深圳市标准市场研究有限公司技术部市场专员；2002 年 9 月至 2005 年 3 月深圳市海云天科技有限公司市场部经理；2007 年 3 月至 2015 年 12 月天维尔信息科技股份有限公司市场部经理，2016 年 1 月至 2018 年 12 月营销管理部经理，2019 年 1 月至 2020 年 7 月运营管理中心总经理，2020 年 7 月至今任副总裁助理、市场部经理、运营管理部经理；2020 年 6 月 24 日至今担任公司监事；担任公司控股子公司深圳市天维千川科技有限公司监事。

4、新任监事 许亦强，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 8 月至 2012 年 11 月任深圳禾联加华投资有限公司行政部经理；2012 年 12 月至 2020 年 10 月任天维尔信息科技股份有限公司项目经理；2020 年 11 月至今任天维尔信息科技股份有限公司采购部经理，主要负责公司固定资产以及项目所需设备、材料的采购。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	65	67

管理人员	12	12
销售人员	13	13
财务人员	3	4
行政人员	4	3
员工总计	97	99

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,779,105.25	6,619,074.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		19,690,715.81	14,101,238.90
应收款项融资			
预付款项		568,343.40	5,437,197.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,903,219.71	2,960,716.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,960,780.11	8,011,129.75
合同资产		4,648,217.51	3,086,152.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		986,880.36	1,137,051.91
其他流动资产		4,361,082.76	3,561,116.89
流动资产合计		54,898,344.91	44,913,677.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		443,309.49	652,472.37
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		3,395,812.84	4,042,955.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		810,838.68	889,142.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		839,171.82	964,980.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		838,916.00	1,455,334.48
非流动资产合计		6,328,048.83	8,004,884.59
资产总计		61,226,393.74	52,918,562.56
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,386,977.41	15,236,138.03
预收款项			
合同负债		14,172,937.82	9,315,428.60
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		2,024,471.48	3,340,453.93
应交税费		155,725.86	383,480.42
其他应付款		107,751.64	277,946.64
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			372,170.30
其他流动负债			
流动负债合计		35,847,864.21	28,925,617.92
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		719,395.70	1,026,395.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		719,395.70	1,026,395.70
负债合计		36,567,259.91	29,952,013.62
所有者权益：			
股本		71,800,000.00	71,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		78,640,618.55	78,639,728.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,790,294.82	4,790,294.82
一般风险准备			
未分配利润		-130,571,779.54	-132,263,474.48
归属于母公司所有者权益合计		24,659,133.83	22,966,548.94
少数股东权益			
所有者权益合计		24,659,133.83	22,966,548.94
负债和所有者权益总计		61,226,393.74	52,918,562.56

法定代表人：石勇

主管会计工作负责人：李命强

会计机构负责人：李命强

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,289,674.27	5,735,494.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		19,690,715.81	14,101,238.90
应收款项融资			
预付款项		568,343.40	5,437,197.04
其他应收款		5,003,219.71	3,642,432.50
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,719,926.56	7,801,129.75
合同资产		4,648,217.51	3,086,152.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		986,880.36	1,137,051.91
其他流动资产		4,361,082.76	3,561,116.89
流动资产合计		56,268,060.38	44,501,814.05
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,443,309.49	3,652,472.37
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		3,270,532.49	3,890,712.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		810,838.68	889,142.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		839,171.82	964,980.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		838,916.00	1,455,334.48
非流动资产合计		9,202,768.48	10,852,641.08
资产总计		65,470,828.86	55,354,455.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,386,977.41	15,236,138.03
预收款项			
合同负债		13,830,805.94	9,113,804.07
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,024,471.48	2,356,530.03
应交税费		134,997.75	347,581.94
其他应付款		907,751.64	1,077,946.64
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			350,474.83
流动负债合计		36,285,004.22	28,482,475.54
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		719,395.70	1,026,395.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		719,395.70	1,026,395.70
负债合计		37,004,399.92	29,508,871.24
所有者权益：			
股本			
其他权益工具		71,800,000.00	71,800,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		78,640,618.55	78,640,618.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,790,294.82	4,790,294.82
一般风险准备			
未分配利润		-126,764,484.43	-129,385,329.48
所有者权益合计		28,466,428.94	25,845,583.89
负债和所有者权益合计		65,470,828.86	55,354,455.13

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		25,562,887.04	7,317,266.45
其中：营业收入		25,562,887.04	7,317,266.45
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,674,819.15	18,451,186.17
其中：营业成本		9,411,573.91	2,959,142.53
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		139,952.41	20,083.52
销售费用		3,482,804.82	5,191,487.49
管理费用		3,990,837.35	4,309,174.96
研发费用		7,644,890.56	5,860,444.25
财务费用		4,760.10	110,853.42
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,647,905.27	1,392,009.99
投资收益（损失以“-”号填列）		-208,822.72	149,980.64
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（损失以“-”号填列）			
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）		-2,277,999.06	-3,640,209.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,331.97	22,827.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,051,483.35	-13,209,310.41
加：营业外收入		870,062.89	
减：营业外支出		228,936.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,692,609.75	-13,209,310.41
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,692,609.75	-13,209,310.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,692,609.75	-13,209,310.41
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损		1,692,609.75	-13,209,310.41

以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,692,609.75	-13,209,310.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	-0.18
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：石勇

主管会计工作负责人：李命强

会计机构负责人：李命强

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		25,562,887.04	7,317,266.45
减：营业成本		9,411,573.91	2,959,142.53
税金及附加		139,892.83	20,083.52
销售费用		3,482,804.82	5,191,487.49
管理费用		3,989,942.35	4,306,575.78
研发费用		6,715,881.07	5,860,444.25
财务费用		5,145.96	110,841.35
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益		2,646,562.36	1,392,009.99
投资收益（损失以“-”号填列）		-208,822.72	152,511.35
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（损失以“-”号填列）			
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）		-2,277,999.06	-3,640,209.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,331.97	22,827.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,979,718.65	-13,204,168.45
加：营业外收入		870,062.89	
减：营业外支出		228,936.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,620,845.05	-13,204,168.45
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,620,845.05	-13,204,168.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,620,845.05	-13,204,168.45
（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		2,620,845.05	-13,204,168.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		24,560,961.40	9,418,314.76
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			
收到再保险业务现金净额			
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		1,668,150.96	514,060.54
收到其他与经营活动有关的现金		2,859,717.05	3,382,860.35
经营活动现金流入小计		29,088,829.41	13,315,235.65
购买商品、接受劳务支付的现金		9,590,246.31	10,724,698.65
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		13,522,744.67	12,718,895.87
支付的各项税费		2,455,306.94	813,027.88
支付其他与经营活动有关的现金		6,301,767.76	6,705,265.64
经营活动现金流出小计		31,870,065.68	30,961,888.04
经营活动产生的现金流量净额		-2,781,236.27	-17,646,652.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		340.16	206,075.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		340.16	206,075.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,073.00	264,919.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		59,073.00	264,919.00
投资活动产生的现金流量净额		-58,732.84	-58,843.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			87,630.27
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			
筹资活动现金流出小计			1,287,630.27
筹资活动产生的现金流量净额			-1,287,630.27
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		-2,839,969.11	-18,993,126.41
加：期初现金及现金等价物余额		6,619,074.36	29,772,092.01
六、期末现金及现金等价物余额		3,779,105.25	10,778,965.60

法定代表人：石勇

主管会计工作负责人：李命强

会计机构负责人：李命强

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		24,440,961.40	9,418,314.76
收到的税费返还		1,668,150.96	514,060.54
收到其他与经营活动有关的现金		1,456,886.42	3,382,260.44
经营活动现金流入小计		27,565,998.78	13,314,635.74
购买商品、接受劳务支付的现金		9,559,392.76	10,724,698.65
支付给职工以及为职工支付的现金		11,675,292.39	12,718,895.87
支付的各项税费		2,454,034.38	805,740.46
支付其他与经营活动有关的现金		6,264,366.90	5,862,054.48
经营活动现金流出小计		29,953,086.43	30,111,389.46

经营活动产生的现金流量净额		-2,387,087.65	-16,796,753.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		340.16	206,075.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		340.16	206,075.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,073.00	264,919.00
投资支付的现金			
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		59,073.00	264,919.00
投资活动产生的现金流量净额		-58,732.84	-58,843.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			87,630.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,287,630.27
筹资活动产生的现金流量净额			-1,287,630.27
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		-2,445,820.49	-18,143,227.74
加：期初现金及现金等价物余额		5,735,494.76	28,893,682.50
六、期末现金及现金等价物余额		3,289,674.27	10,750,454.76

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

否

(二) 财务报表项目附注

天维尔信息科技股份有限公司

2022年度半年度财务报表附注

编制单位：天维尔信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

（一）基本情况

天维尔信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由高文军、石勇、王国栋、顾雷、刘荆利、王强、梁洪易、孟彪、潘月红、刘永信、冯涛、郭念亮、封鉴谕、深圳市世高天成股权投资合伙企业(有限合伙)及深圳市坤厚天成股权投资合伙企业(有限合伙)发起设立，于2014年6月24日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300279348628Q的营业执照。

公司股票于2015年4月13日在全国股转系统挂牌公开转让，股份总数71,800,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份29,054,385股；无限售条件的流通股份42,745,615股。公司证券简称“天维尔”、证券代码“832296”，分层情况：基础层。

（二）业务性质和主要经营活动

本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业行业。主要经营活动：计算机软硬件的开发、生产与销售；计算机信息系统集成工程的设计、施工与维护、技术服务。主要产品或提供的劳务：从事应急平台软件产品、应急平台一体化集成产品、技术服务、SaaS软件产品服务、智能数据服务等。

（三）财务报表的批准

本财务报表经公司2022年8月3日第三届第十六次董事会批准报出。

（四）合并财务报表范围

本公司2022年半年度合并财务报表纳入合并范围的公司共计2家，本期合并范围无变化。本公司合并范围详见附注六“在其他主体中的权益”相关内容。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》

和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量、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》的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起6个月内对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示。

（四）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六） 合并财务报表

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七） 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

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。

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）摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类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，并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) 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。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。

2、金融资产减值

本公司对于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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

3、金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

4、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。

(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。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。

金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。

(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。

5、金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（九） 预期信用损失的确认方法及会计处理方法

公司以预期信用损失为基础，对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债权投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，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。

应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款等。公司对应收款项，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收款项已经发

生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提预期信用损失并确认预期信用损失。

1、对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

应收商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

2、对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据	
按组合计提预期信用损失准备的应收账款	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款	以应收款项与交易对象的特定关系为信用风险特征划分组合
按组合计提预期信用损失准备的计提方法	
按组合计提预期信用损失准备的应收账款	按账龄分析法计提预期信用损失准备
按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款	单项认定计提预期信用损失准备

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

应收账款计提比例（%）	
1年以内（含1年）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

3、对于其他应收款，公司按照下列情形计量预期信用损失准备：信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；购买或

源生已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

确定组合的依据	
按组合计提预期信用损失准备的其他应收款	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
按单项评估计提预期信用损失准备的其他应收款	以其他应收款与交易对象的特定关系为信用风险特征划分组合
按组合计提预期信用损失准备的计提方法	
按组合计提预期信用损失准备的其他应收款	按账龄分析法计提预期信用损失准备
按单项评估计提预期信用损失准备的其他应收款	单项认定计提预期信用损失准备

(1) 本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

其他应收款计提比例（%）	
1年以内（含1年）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(2) 对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。

(3) 存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预期信用损失。

4、对于应收款项融资，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。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为以下组合：

组合	预期信用损失计提方法
组合1：银行承兑汇票	由于银行承兑汇票信用风险较低，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对银行承兑汇票类应收票据一般不计提预期信用损失。如果有客观证据表明此类应收票据已经发生信用减值，则本公司对该类应收票据单项计提预期信用损失并确认预期信用损失。
组合2：商业承兑汇票	计提方法同“（2）应收账款”。

5、除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的

金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（十） 存货

1、 存货的分类

存货包括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。

2、 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2） 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十二) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企

业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产的分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法。固定资产分类、折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下表：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输设备	5	5	19.00
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
办公及其他设备	3-5	5	19.00-31.67

4、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

5、固定资产处置

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

（十四） 借款费用

1、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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

（1）当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十五） 无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件及其他	10

3、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

4、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十六） 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八） 职工薪酬

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 收入

1、收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(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。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理

确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是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，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

本公司业务主要为应急管理产品销售及运维服务和客服服务。依据本公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

（1）应急管理产品销售

公司应急管理产品销售属于在某一时点履行的履约义务，在取得客户确认的系统开通试运行报告或者项目验收报告后确认收入。

（2）运维服务和客服服务

公司运维服务和客服服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

（二十） 政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十三） 租赁（自 2021 年 1 月 1 日起适用）

1、租赁的识别

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

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

2、租赁期的评估

租赁期是公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使相应选择权的，公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

3、作为承租人

公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

（1）作为经营租赁承租人。经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）作为融资租赁承租人。融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与

最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

4、作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（二十四）重要会计政策、会计估计的变更

1、准则变化涉及的会计政策变更

（1）财政部印发了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

（2）公司执行新租赁准则对期初及本期末合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。

2、企业经营管理涉及的会计政策变更

本公司本期无因经营管理涉及的会计政策变更。

3、会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

四、税项

（一）主要税项及其税率

税目	纳税（费）基础	税率（%）	备注
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00、6.00	--
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.20	--
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7.00	--
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00	--
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2.00	--
企业所得税	应纳税所得额	15.00、20.00	--

（二）子公司企业所得税税率

纳税主体名称	所得税税率（%）	备注
深圳市天维尔智慧应急技术研究院	20.00	--
深圳市天维千川科技有限公司	20.00	--

（三）重要税收优惠及批文

1、企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，纳税人依法享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2020年12月21日获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202044206115），有效期为2020-2022年度，因此此期间本公司享受所得税率为15%的税收优惠。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)，自2019年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司全部符合，2022年度均按20%的税率缴纳企业所得税。

2、增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，本公司2001年2月21日经深圳市信息化建设委员会办公室审核被认定为软件企业，享受增值税实际税负超过3%部分

即征即退的税收优惠政策。

五、合并财务报表主要项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6 月 30 日；上期指 2021 年 1-6 月，本期指 2022 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	2,353.83	2,903.83
银行存款	3,524,545.53	6,406,553.21
其他货币资金	252,205.89	209,617.32
合 计	3,779,105.25	6,619,074.36

注：期末其他货币资金系保函保证金 252,205.89 元，使用受限。

（二）应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末金额				账面价值
	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	37,365,022.82	100	17,674,307.01	100	19,690,715.81
合 计	37,365,022.82	100	17,674,307.01	100	19,690,715.81

（续）

类 别	期初金额				账面价值
	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提预期信用损失的应收账款	3,371,416.00	12.51	3,371,416.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	23,584,081.27	87.49	9,482,842.37	40.21	14,101,238.90
其中组合账龄	23,584,081.27	87.49	9,482,842.37	40.21	14,101,238.90
合 计	26,955,497.27	100.00	12,854,258.37	47.69	14,101,238.90

（1）按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用	预期信用损失	账面余额	预期信用	预期信用损失

		损失率(%)			损失率(%)	
1年以内	17,186,919.97	5	859,346.00	9,054,811.60	5	452,740.58
1至2年	2,016,585.00	10	201,658.50	3,098,389.96	10	309,839.00
2至3年	1,121,212.77	30	336,363.83	3,026,959.00	30	908,087.70
3至4年	1,312,696.59	50	656,348.30	500,545.90	50	250,272.95
4至5年	535,090.50	80	428,072.40	1,707,363.35	80	1,365,890.68
5年以上	15,192,517.99	100	15,192,517.99	6,196,011.46	100	6,196,011.46
合计	37,365,022.82	47.30	17,674,307.01	23,584,081.27	40.21	9,482,842.37

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的预期信用损失金额	占应收账款总额比例(%)
航天信息(广东)有限公司	非关联	6,196,500.00	309,825.00	16.58
北京电信规划设计院有限公司	非关联	4,156,999.85	207,849.99	11.13
贵阳市投资控股集团有限公司	非关联	3,509,675.23	3,509,675.23	9.39
宿迁市公安局	非关联	2,710,041.86	2,710,041.86	7.25
塔城市边境经济合作区规划建设环境保护局	非关联	1,991,505.00	1,991,505.00	5.33
合计	--	18,564,721.94	8,728,897.08	49.68

2、截止 2022 年 06 月 30 日本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	295,653.97	52.02	5,192,011.44	95.49
1—2年			-	-
2—3年	272,689.43	47.98	245,185.60	4.51
合计	568,343.40	100.00	5,437,197.04	100.00

2、截止 2022 年 06 月 30 日本公司无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

3、预付款项期末单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例(%)
卓越智联网络(深圳)有限公司	非关联	220,034.51	38.72
北京振远基业科技发展有限公司	非关联	211,366.89	37.19
辽宁浩天实业技术有限公司	非关联	61,322.53	10.79
深圳市铭磊伟业科技有限公司	非关联	50,619.47	8.91
杭州赤兔数据技术有限公司	非关联	25,000.00	4.40

合 计	--	568,343.40	100.00
-----	----	------------	--------

(四) 其他应收款

性质	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,427,607.53	3,500,213.11
减：预期信用损失	524,387.82	539,496.29
合 计	2,903,219.71	2,960,716.82

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	1,340,548.32	1,405,412.82
应收暂付款	2,087,059.21	2,094,800.29
减：预期信用损失	524,387.82	539,496.29
合 计	2,903,219.71	2,960,716.82

(2) 其他应收款分类

类 别	期末金额				账面价值
	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,427,607.53	100	524,387.82	15.30	2,903,219.71
其中：账龄组合	3,427,607.53	100	524,387.82	15.30	2,903,219.71
合 计	3,427,607.53	100	524,387.82	15.30	2,903,219.71

(续)

类 别	期初金额				账面价值
	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,500,213.11	100.00	539,496.29	15.41	2,960,716.82
其中：账龄组合	3,303,860.90	94.39	539,496.29	16.33	2,764,364.61
其他组合	196,352.21	5.61	-	-	196,352.21
合 计	3,500,213.11	100.00	539,496.29	15.41	2,960,716.82

(3) 采用组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	比例(%)	预期信用损失	账面余额	比例(%)	预期信用损失
其中：1年以内	1,659,534.01	5.00	82,976.70	2,158,030.30	5.00	107,901.51
1至2年	1,096,250.00	10.00	109,625.00	170,340.00	10.00	17,034.00
2至3年	280,672.60	30.00	84,201.78	396,672.60	30.00	119,001.78
3至4年	262,500.00	50.00	131,250.00	558,318.00	50.00	279,159.00
4至5年	61,582.92	80.00	49,266.34	20,500.00	80.00	16,400.00
5年以上	67,068.00	100.00	67,068.00	-	100.00	-
合计	3,427,607.53	15.30	524,387.82	3,303,860.90	16.33	539,496.29

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项余额的比例(%)	预期信用损失
深圳市天聆通科技有限公司	履约保证金	1,825,500.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	53.26	251,750.00
资阳市消防救援支队	履约保证金	327,527.90	1年以内	9.56	16,376.40
石河子市消防救援支队	履约保证金	213,327.00	1年以内	6.22	10,666.35
塔城地区消防救援支队	履约保证金	165,050.00	1年以内	4.82	8,252.50
北京市公安局消防局	履约保证金	124,750.00	2-3年	3.64	37,425.00
合计	--	2,656,154.90	--	77.49	324,470.25

(五) 存货

1、存货分项列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,820,425.88		1,820,425.88	1,390,355.39	-	1,390,355.39
在产品	16,117,744.59	373,103.00	15,744,641.59	6,927,124.99	396,949.20	6,530,175.79
库存商品	22,609.64		22,609.64	90,598.57	-	90,598.57
合计	17,960,780.11	373,103.00	17,587,677.11	8,408,078.95	396,949.20	8,011,129.75

2、存货跌价准备：

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他	
在产品	396,949.20	-	-	23,846.2	-	373,103.00
合计	396,949.20	-	-	23,846.2	-	373,103.00

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

计提跌价准备的项目本期已确认收入

3、截止 2022 年 06 月 30 日本公司存货中无借款费用资本化金额。

(六) 合同资产

1、分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收货款	12,955,052.33	100.00	8,306,834.82	64.12	4,648,217.51
合计	12,955,052.33	100.00	8,306,834.82	64.12	4,648,217.51

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收货款	13,519,775.57	100.00	10,433,623.27	77.17	3,086,152.30
合计	13,519,775.57	100.00	10,433,623.27	77.17	3,086,152.30

2、合同资产减值准备计提情况

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

1) 应收货款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	减值准备	账面余额	计提比例(%)	减值准备
1 年以内	2,466,048.33	5	123,302.42	-	5.00	-
1 至 2 年	1,280,762.00	10	128,076.20	480,000.00	10.00	48,000.00
2 至 3 年	0.00	30	0.00	-	30.00	-
3 至 4 年	870,000.00	50	435,000.00	4,046,533.00	50.00	2,023,266.50
4 至 5 年	3,588,929.00	80	2,871,143.20	3,154,429.00	80.00	2,523,543.20
5 年以上	4,749,313.00	100	4,749,313.00	2,772,057.00	100.00	2,772,057.00
合计	12,955,052.33	64.12	8,306,834.82	10,453,019.00	70.48	7,366,866.70

3、本报告期实际核销的合同资产情况

本报告期公司无核销的合同资产。

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的合同资产	1,038,821.43	51,941.07	986,880.36	1,301,023.95	163,972.04	1,137,051.91
合计	1,038,821.43	51,941.07	986,880.36	1,301,023.95	163,972.04	1,137,051.91

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	4,361,082.76	3,561,116.89
合计	4,361,082.76	3,561,116.89

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
对联营企业投资	443,309.49	652,472.37
小计	443,309.49	652,472.37
减：长期股权投资减值准备	-	-
合计	443,309.49	652,472.37

2、长期股权投资明细

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加或减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
深圳市智慧图灵科技有限公司	1,000,000.00	514,438.77	-	-138,953.84	-	-
天维尔智联科技（深圳）有限公司	250,000.00	138,033.60	-	-70,209.04	-	-
合计	1,250,000.00	652,472.37	-	-209,162.88	-	-

续：

被投资单位	期末余额	减值准备期末余额	本期计提减值准备	期末净额
联营企业				
深圳市智慧图灵科技有限公司	375,484.93	-	-	375,484.93
天维尔智联科技（深圳）有限公司	67,824.56	-	-	67,824.56
合计	443,309.49	-	-	443,309.49

(十) 固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	5,409,744.50	1,339,782.00	3,474,765.14	9,003,079.57	19,227,371.21
2. 本期增加金额	0	0	71,635.03	0.00	71,635.03
(1) 购置	0	0	71,635.03	0.00	71,635.03
3. 本期减少金额	0	0	4,760.68	34,000.00	38,760.68
(1) 处置或报废	0	0	4,760.68	34,000.00	38,760.68
4. 期末余额	5,409,744.50	1,339,782.00	3,541,639.49	8,969,079.57	19,260,245.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,245,199.27	1,272,792.90	1,946,806.62	7,719,616.90	15,184,415.69
2. 本期增加金额	106,190.88	0	393,187.94	208,304.32	707,683.14
(1) 计提	106,190.88	0.00	393,187.94	208,304.32	707,683.14
3. 本期减少金额		0.00	4,522.65	23,143.46	27,666.11
(1) 处置或报废		0.00	4,522.65	23,143.46	27,666.11
4. 期末余额	4,351,390.15	1,272,792.90	2,335,471.91	7,904,777.76	15,864,432.72
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,058,354.35	66,989.10	1,206,167.58	1,064,301.81	3,395,812.84
2. 期初账面价值	1,164,545.23	66,989.10	1,527,958.52	1,283,462.67	4,042,955.52

(十一) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,705,749.84	1,705,749.84
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	1,705,749.84	1,705,749.84

二、累计摊销		
1. 期初余额	816,607.62	816,607.62
2. 本期增加金额	78,303.54	78,303.54
(1) 计提	78,303.54	78,303.54
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	894,911.16	894,911.16
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	810,838.68	810,838.68
2. 期初账面价值	889,142.22	889,142.22

(十二) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	964,980.00	-	125,808.18	-	839,171.82
合 计	964,980.00	-	125,808.18	-	839,171.82

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	26,502,326.19	24,224,327.13
递延收益	719,395.70	1,026,395.70
可抵扣亏损	147,016,770.88	148,709,380.63
合 计	174,238,492.77	173,960,103.46

2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额
2026 年度	33,215,065.85	33,215,065.85
2027 年度	32,397,503.99	32,397,503.99
2029 年度	26,687,713.60	26,687,713.60
2030 年度	44,960,755.09	44,960,755.09

2031 年度	9755732.35	11,448,342.10
合计	147,016,770.88	148,709,380.63

(十四) 其他非流动资产

1、分类

项目	期末数			期初数		
	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	3,724,414.00	2,885,498.00	838,916.00	4,564,494.66	3,109,160.18	1,455,334.48
合计	3,724,414.00	2,885,498.00	838,916.00	4,564,494.66	3,109,160.18	1,455,334.48

(十五) 应付账款

1、应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付货款	19,386,977.41	15,236,138.03
合计	19,386,977.41	15,236,138.03

2、账龄 1 年以上重要的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州三汇信息工程有限公司	1,293,227.50	未到结算期
广州广玉电子科技有限公司	1,117,755.30	未到结算期
湖南科创信息技术股份有限公司	902,564.10	未到结算期
陕西浩云微码信息技术有限公司	614,962.44	未到结算期
武汉烽火普天信息技术有限公司	600,000.00	未到结算期
合计	4,528,509.34	--

(十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,172,937.82	9,315,428.60
合计	14,172,937.82	9,315,428.60

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项目	期末余额	期初余额
短期薪酬	2,024,471.48	3,340,453.93
离职后福利-设定提存计划	-	-
辞退福利	-	-

合 计	2,024,471.48	3,340,453.93
-----	--------------	--------------

2、短期薪酬

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	3,340,453.93	10,165,009.47	11,480,991.92	2,024,471.48
2、职工福利费	-	146,086.69	146,086.69	-
3、社会保险费	-	830,872.31	830,872.31	-
其中：医疗保险费	-	245,282.47	245,282.47	-
工伤保险费	-	6,517.33	6,517.33	-
生育保险费	-	10,059.14	10,059.14	-
4、住房公积金	-	181,669.00	181,669.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合 计	3,340,453.93	11,323,637.47	12,639,619.92	2,024,471.48

3、离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	-	514,367.03	514,367.03	-
2、失业保险费	-	14,176.50	14,176.50	-
合 计	-	528,543.53	528,543.53	-

4、辞退福利

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他辞退福利	-	646,900.00	646,900.00	-
合 计	-	646,900.00	646,900.00	-

(十八) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
城市维护建设税	19,403.30	101,435.92
个人所得税	113,876.16	204,859.17
教育费附加	8,315.70	43,472.54
地方教育附加	5,543.80	28,981.69
印花税	8586.9	4731.1
合 计	155,725.86	383,480.42

(十九) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付暂收款	107,751.64	277,946.64

保证金	-	-
合 计	107,751.64	277,946.64

(二十) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	-	372,170.30
合 计	-	372,170.30

(二十一) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
政府补助	1,026,395.70	-	307,000.00	719,395.70	-

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增	本期计入其他收益
基于虚拟现实技术消防战训桌面推演平台关键技术研发	582,229.03	-	202,000.00
深圳信息职业技术学院科研协作	141,666.67	-	50,000.00
BZCBWEB 安全生产项目	302,500.00	-	55,000.00
合 计	1,026,395.70	-	307,000.00

续：

项 目	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于虚拟现实技术消防战训桌面推演平台关键技术研发	-	-	380,229.03	与资产相关
深圳信息职业技术学院科研协作	-	-	91,666.67	与资产相关
BZCBWEB 安全生产项目	-	-	247,500.00	与资产相关
合 计	-	-	719,395.70	--

(二十二) 股本

1、股本情况

项目	期初余额		本年增减变动 (+ -)		期末余额	
	金额	比例	发行新股	其他	金额	比例
股份总数	71,800,000.00	100.00	-	-	71,800,000.00	100.00

2、前五大股东期末持股明细

股东名称	持股总数			
	限售股股数	无限售股股数	合计持股	持股比例
石勇	27,868,785.00	5,699,595	33,568,380	46.75%
深圳市坤厚天成股权投资合伙企业（有限合伙）	-	10,729,600	10,729,600	14.94%
王国栋	-	4,188,000	4,188,000	5.83%
深圳市世高天成股权投资合伙企业（有限合伙）	-	4,014,000	4,014,000	5.59%
深圳前海大来基金管理股份有限公司	-	3,590,000	3,590,000	5%

（二十三） 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	78,639,728.60	889.95	-	78,640,618.55
合计	78,639,728.60	889.95	-	78,640,618.55

（二十四） 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,790,294.82	-	-	4,790,294.82
合计	4,790,294.82	-	-	4,790,294.82

（二十五） 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-132,263,474.48	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-132,263,474.48	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,692,609.75	-
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	-130,570,864.73	-

（二十六） 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	25,562,887.04	9,411,573.91	7,317,266.45	2,959,142.53
其他业务收入				
合计	25,562,887.04	9,411,573.91	7,317,266.45	2,959,142.53

2、收入按主要类别的分解信息

项目	本期发生额	上期发生额
商品（在某一时点转让）	22,226,310.53	4,984,611.81
服务（在某一时段内提供）	3,336,576.51	2,332,654.64
合计	25,562,887.04	7,317,266.45

（二十七） 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	70,424.86	10,327.23
教育费附加(含地方)	50,273.75	7,376.59
印花税	19,253.80	2,379.70
合计	139,952.41	20,083.52

（二十八） 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	1,818,119.59	2,900,894.33
维修维护费	315,223.04	420,640.83
折旧摊销费	34,136.69	39,615.10
业务招待费	564,095.90	413,930.28
办公差旅费	535,186.45	681,992.62
投标及宣传服务费用	130,587.05	135,562.94
其他	85,456.10	598,851.39
合计	3,482,804.82	5,191,487.49

（二十九） 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	2,099,991.26	2,937,026.60
折旧摊销费	200,963.61	462,626.62

业务招待费	380,878.95	73,014.21
办公差旅费	112,039.28	141,777.84
房租水电物业费	101,144.52	61,512.49
中介审计咨询费	406,147.95	344,566.03
诉讼费	367,420.26	76,442.21
汽车费用	1,554.00	16,851.23
其他	320,697.52	195,357.73
合 计	3,990,837.35	4,309,174.96

(三十) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	6,564,304.66	4,199,951.55
折旧摊销费	475,375.11	510,904.56
办公差旅费	174,586.09	578,464.59
房租水电物业费	201,508.12	166,870.81
委外研发费	115,169.82	150,754.71
测试费	23,116.04	123,359.49
其他	90,830.72	130,138.54
合 计	7,644,890.56	5,860,444.25

(三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	105,130.27
减：利息收入	8,437.76	6,517.55
手续费及其他	13,197.86	12,240.70
合 计	4,760.10	110,853.42

(三十二) 其他收益

1、分类情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	307,000.00	892,820.28	307,000.00
与收益相关的政府补助	2,329,238.99	485,160.63	672,030.80
代扣个人所得税手续费返还	11,666.28	14,029.08	11,666.28
合 计	2,647,905.27	1,392,009.99	990,697.08

2、计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
基于虚拟现实技术消防战训桌面推演平台关键技术研发	202,000.00	与资产相关
智能虚拟人在公共安全应急处置仿真演练中的应用（信息学院）	50,000.00	与资产相关
超高层公共建筑消防三维动态监测预警技术研发	55,000.00	与资产相关
软件即征即退税款	1,657,208.19	与收益相关
2021 年度个人所得税手续费返还	11,666.28	与收益相关
深圳市社保局稳岗补贴	12,592.80	与收益相关
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划款	101,900.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会 2022 年高新技术企业培育自主第一批拨款	200,000.00	与收益相关
深圳市社会保障基金管理局一次性留工培训补助	28,375.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局 2021 年度深圳标准领域补贴款	329,163.00	与收益相关
合 计	2,647,905.27	-

（三十三） 投资收益

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	-209,162.88	-56,094.61
理财产品收益	340.16	206,075.25
合 计	-208,822.72	149,980.64

（三十四） 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,277,999.06	-3,640,209.27
合 计	-2,277,999.06	-3,640,209.27

（三十五） 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,331.97	22,827.95
合 计	2,331.97	22,827.95

（三十六） 营业外收入

项 目	发生额		计入非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期	上期
存货盘盈	8,672.57	-	8,672.57	-
无需支付的款项	861,390.32	-	861,390.32	-
合 计	870,062.89	-	870,062.89	-

(三十七) 营业外支出

项 目	发生额		计入非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期	上期
非流动资产报废损失	147,821.22		147,821.22	-
罚金及滞纳金	81,115.27		81,115.27	-
合 计	228,936.49		228,936.49	-

(三十八) 现金流量表项目注释

1、现金流量表其他项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	7,836.62	6,517.55
政府补助	672,030.80	552,000.00
收往来款及保证金等	2,179,849.63	2,824,342.80
合 计	2,859,717.05	3,382,860.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	3,923,702.41	3,478,698.10
付现手续费等	12,799.46	29,723.83
往来款项及其他	2,396,119.44	3,196,843.71
合 计	6,332,621.31	6,705,265.64

2、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,692,609.75	-13,209,310.41
加: 计提的信用减值准备	2,277,999.06	3,640,209.27
计提的资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧	680,017.03	737,268.91
无形资产摊销	78,303.54	147,316.89

长期待摊费用摊销	125,808.18	128,560.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-2,331.97	-22,827.95
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	4,760.10	110,853.42
投资损失	208,822.72	-149,980.64
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-9,949,650.36	-4,438,936.87
经营性应收项目的减少	-2,075,019.82	-2,651,896.85
经营性应付项目的增加	3,380,719.52	-1,994,159.77
其他	796,725.98	56,251.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,781,236.27	-17,646,652.39
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	3,779,105.25	10,778,965.60
减：现金的年初余额	6,619,074.36	29,772,092.01
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,839,969.11	-18,993,126.41

3、现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,779,105.25	6,619,074.36
其中：库存现金	2,353.83	2,903.83
随时用于支付的银行存款	3,524,545.53	6,406,553.21
随时用于支付的其他货币资金	252,205.89	209,617.32
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,779,105.25	6,619,074.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	252,205.89	3,182,594.81

(三十九) 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
货币资金	252,205.89	保函保证金

合 计	252,205.89	--
-----	------------	----

六、在其他主体中的权益

(一) 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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
深圳市天维尔智慧应急技术研究院	深圳	深圳	软件开发	100.00	-	100.00	设立
深圳市天维千川科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00	-	100.00	设立

(二) 在联营企业中的权益

1、联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例(%)		表决权比例	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接		
深圳市智慧图灵科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息 技术开发与 销售	否	20.00	-	20.00	权益法
天维尔智联科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	软件和信息 技术开发与 销售	否	25.00	-	25.00	权益法

2、联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业		
投资账面价值合计	443,309.49	652,472.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-975,605.35	-1,346,140.66
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-975,605.35	-1,346,140.66
本期收到的来自联营企业的股利	-	-

3、重要的共同经营

本公司无共同经营。

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降

至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表五(三)、五(五)、五(七)、五(八)及五(十五)之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司应收账款的 49.68% (2021 年 12 月 31 日: 42.56%) 源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	-	-	-	-	-
应付账款	19,386,977.41	19,386,977.41	19,386,977.41	-	-
其他应付款	107,751.64	107,751.64	107,751.64	-	-
合 计	19,494,729.05	19,494,729.05	19,494,729.05	-	-

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款				-	-
应付账款	15,236,138.03	15,236,138.03	15,236,138.03	-	-
其他应付款	277,946.64	277,946.64	277,946.64	-	-
合 计	15,514,084.67	15,514,084.67	15,514,084.67	-	-

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司银行借款全部为固定利率，不存在利率风险。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、本公司的主要控股股东情况

名称	持股数量(万股)	对公司的持股比例(%)	对公司的表决权比例(%)
石勇	实际控制人	61.32	61.32

2、本公司的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注六、在其他主体中的权益。

3、本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注六之说明。

4、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
深圳市天聆通科技有限公司	其他关联关系
天维尔智创信息科技(沈阳)有限公司	参股企业(未实际出资)

5、关键管理人员报酬

年度报酬区间	本期数	上期数
2022年1-6月	97万元	136.8万元

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 分部报告

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
消防类产品	22,938,321.26	7,885,068.76
公安类产品	1,217,186.77	283,512.18
医疗类产品	1,221,624.30	1,136,042.97
其他	185,754.71	106,950.00
合计	25,562,887.04	9,411,573.91

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末金额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	37,365,022.82	100	17,674,307.01	47.30	19,690,715.81
其中：账龄组合	37,365,022.82	100	17,674,307.01	47.30	19,690,715.81
关联方组合					
合计	37,365,022.82	100	17,674,307.01	47.30	19,690,715.81

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提预期信用损失的应收账款	3,371,416.00	12.51	3,371,416.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	23,584,081.27	87.49	9,482,842.37	40.21	14,101,238.90
其中：账龄组合	23,584,081.27	87.49	9,482,842.37	40.21	14,101,238.90
关联方组合	-	-	-	-	-
合计	26,955,497.27	100.00	12,854,258.37	47.69	14,101,238.90

(1) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	预期信用损失	账面余额	预期信用损失率 (%)	预期信用损失
1年以内	17,186,919.97	5.00	859,346.00	9,054,811.60	5.00	452,740.58
1至2年	2,016,585.00	10.00	201,658.50	3,098,389.96	10.00	309,839.00
2至3年	1,121,212.77	30.00	336,363.83	3,026,959.00	30.00	908,087.70
3至4年	1,312,696.59	50.00	656,348.30	500,545.90	50.00	250,272.95
4至5年	535,090.50	80.00	428,072.40	1,707,363.35	80.00	1,365,890.68
5年以上	15,192,517.99	100.00	15,192,517.99	6,196,011.46	100.00	6,196,011.46

合 计	37,365,022.82	40.21	17,674,307.01	23,584,081.27	40.21	9,482,842.37
-----	---------------	-------	---------------	---------------	-------	--------------

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	计提的预期信用损失金额	占应收账款总额比例 (%)
航天信息(广东)有限公司	非关联	6,196,500.00	309,825.00	16.58
北京电信规划设计院有限公司	非关联	4,156,999.85	207,849.99	11.13
贵阳市投资控股集团有限公司	非关联	3,509,675.23	3,509,675.23	9.39
宿迁市公安局	非关联	2,710,041.86	2,710,041.86	7.25
塔城市边境经济合作区规划建设环境保护局	非关联	1,991,505.00	1,991,505.00	5.33
合 计	--	18,564,721.94	8,728,897.08	49.68

(二) 其他应收款

性 质	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款项	5,527,607.53	4,181,928.79
减：预期信用损失	524,387.82	539,496.29
合 计	5,003,219.71	3,642,432.50

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	1340547.92	1,405,412.82
应收暂付款	1,891,623.60	2,076,515.97
内部往来	2,100,000.00	700,000.00
减：预期信用损失	524,387.82	539,496.29
合 计	5,003,219.71	3,642,432.50

(2) 其他应收款项账龄分析

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,759,534.01	3,036,098.19
1至2年	1,096,250.00	170,340.00
2至3年	280,672.60	396,672.60
3至4年	262,500.00	558,318.00
4至5年	61,582.92	20,500.00
5年以上	67,068.00	-
减：预期信用损失	524,387.82	539,496.29
合 计	5,003,219.71	3,642,432.50

(3) 期末单项评估计提预期信用损失的其他应收款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项余额的比例(%)	预期信用损失
深圳市天聆通科技有限公司	其他单位往来	1,825,500.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	53.26	251,750.00
资阳市消防救援支队	履约保证金	327,527.90	3-4年	9.56	16,376.40
石河子市消防救援支队	履约保证金	213,327.00	1年以内	6.22	10,666.35
塔城地区消防救援支队	履约保证金	165,050.00	2-3年	4.82	8,252.50
北京市公安局消防局	履约保证金	124,750.00	2-3年	3.64	37,425.00
合计	--	2,656,154.90	--	77.49	324,470.25

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

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	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
对联营、合营企业投资	443,309.49	-	443,309.49	652,472.37	-	652,472.37
合计	3,443,309.49	-	3,443,309.49	3,652,472.37	-	3,652,472.37

2、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市天维尔智慧应急技术研究院	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
深圳市天维千川科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
合计	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-

3、对联营企业投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加或减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	发放现金股利
联营企业						
深圳市智慧图灵科技有限公司	1,000,000.00	514,438.77	-	-138,953.84	-	-
天维尔智联科技(深圳)有限公司	250,000.00	138,033.60	-	-70,209.04	-	-
合计	1,250,000.00	652,472.37	-	-209,162.88	-	-

续:

被投资单位	期末余额	减值准备期末余额	本期计提减值准备	期末净额	备注
联营企业					
深圳市智慧图灵科技有限公司	375,484.93	-	-	375,484.93	--
天维尔智联科技（深圳）有限公司	67,824.56	-	-	67,824.56	--
合计	443,309.49	-	-	443,309.49	--

（四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	25,562,887.04	9,411,573.91	7,317,266.45	2,959,142.53
二、其他业务小计				
合计	25,562,887.04	9,411,573.91	7,317,266.45	2,959,142.53

（五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-209,162.88	-53,563.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财产品	340.16	206,075.25
合计	-208,822.72	152,511.35

十二、 补充资料

（一）非经常性损益

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,331.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
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）	990,697.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	340.16

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,126.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小 计	1,634,495.61
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-
少数股东权益影响额(税后)	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,634,495.61

（二）净资产收益率和每股收益

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		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	7.11%	-42.37%	0.02	-0.18	0.02	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24%	-45.96%	0.00	-0.20	0.00	-0.20

天维尔信息科技股份有限公司

2022年08月05日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

(三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 栋 6 层 董事会办公室