



# 三源信息

NEEQ: 872617

## 天津三源电力信息技术股份有限公司

Tianjin Sanyuan Electric Information Technology Co.,Ltd



## 年度报告

— 2022 —

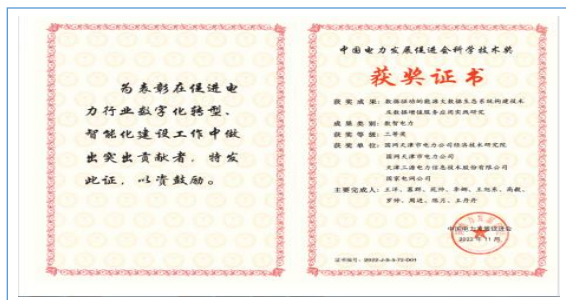
## 公司年度大事记



2022 年上半年公司取得 3 项软件著作权登记证书：1、“面向智慧城市的综合能源数据分析软件 v1.0” 2、“基于人工智能电力业务数据深度语义理解软件 v1.0” 3、“新一代专家抽取系统 1.0”，分别在城市能源管理、通过各种样式的图表及数据快速掌握电力监测数据的深度语义理解帮助用户解析数据、快速智能的自动完成招标代理机构的专家抽取及通知工作方面取得了显著的成效。



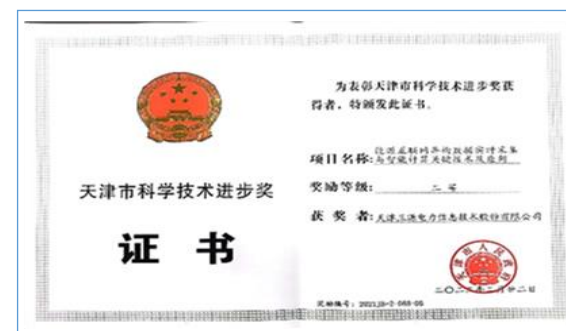
2022 年下半年公司取得 3 项实用新型专利证书：1、“一种路灯灯综合一体化太阳能充电桩”该充电桩与路灯结合到一起,可以实现路灯直接给车充电；2、“一种电力数据的显示设备”做到了通过拉动插接机构，即可实现拆卸电力数据显示器本体，便于安装和拆卸；3、“计算机机柜及基于数据中台和数据门户检索系统”该计算机机柜包括机壳和可拆式移动组件。机壳被夹持件夹持固定，可拆式移动组件能够将其容易损坏的弹性结构快速拆卸更换，减少整体更换的使用成本。



公司《数据驱动的能源大数据生态系统构建技术及数据增值服务应用实践研究》项目获评中国电力发展促进会 2022 年度科学技术奖三等奖，系统归集能源数据，基于海量数据资源构建覆盖经济发展、减污降碳、应急管理的系列能源大数据应用，探索数据增值服务运营模式，打造能源大数据应用生态。



公司“安全高效用电信息采集与数据分析关键技术及应用”项目获天津市科学技术进步二等奖。项目实现了用电信息采集安全芯片国产化，促进了能源电力系统向数字化、智慧化升级，为天津智慧城市建设奠定坚实的数字基础。



公司“能源互联网异构数据实时采集与智能计算关键技术及应用”项目获得天津市科学技术进步二等奖，将计算机领域的先进成果与能源领域的特殊场景相结合，通过能源互联网实现海量终端边缘计算与数据高效回传，设计多层语义信息智能调度策略解决异构资源调度问题，提升能源企业的经营收益和资源利用率，同时也为社会治理、节能减排、智慧城市建设等提供标准化、规范化的数据产品和基础设施支撑，创造新的经济增长点。

## 目 录

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....          | 4  |
| 第二节 | 公司概况 .....                | 7  |
| 第三节 | 会计数据、经营情况和管理层分析 .....     | 9  |
| 第四节 | 重大事件 .....                | 19 |
| 第五节 | 股份变动、融资和利润分配 .....        | 21 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 25 |
| 第七节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 .....     | 30 |
| 第八节 | 财务会计报告 .....              | 34 |
| 第九节 | 备查文件目录 .....              | 92 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

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。

公司负责人张少杰、主管会计工作负责人董磊及会计机构负责人（会计主管人员）高鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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年度报告的真实性、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       | 重大风险事项描述及分析                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、重大客户依赖风险     | 2021 年度、2022 年度公司第一大客户国网天津市电力公司销售收入占营业收入的比重分别为 64.72%、76.51%，公司存在对大客户的依赖风险。如果上述客户的产品需求量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入将出现下滑，进而影响公司的经营业绩。                                                                                                                    |
| 2、收入季节性波动风险    | 公司的客户主要为电力企业，电力企业一般在上年年末或当年年初制订投资计划和支出预算，第一季度等待主管部门批复计划和预算，第二、三季度开展招投标及项目的施工和建设。而且在电力企业的信息化项目中，电力企业一般要在主要生产设备购买、建设和升级改造完成后，才开始进行信息化系统的招投标工作。因此电力企业工程项目中信息化系统的招投标工作一般均在年中后进行，使得公司的经营业绩存在季节性，下半年的销售合同多于上半年，销售收入体现出下半年明显高于上半年的季节性特点，上下半年收入不均衡，收入、利润存在季节性波动风险。 |
| 3、应收账款增长及收回的风险 | 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面                                                                                                                                                                                                                 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>价值分别为 160,977,567.84 元、130,136,141.75 元，占当期期末资产总额比例分别为 69.83%、57.55%，较去年减少。公司应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司主要客户为国家电网及其下属企业等国企，这类企业通常资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。报告期内，公司应收账款周转率保持在较高水平。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。</p>                                                                                                                              |
| 4、获取现金流能力较弱的风险  | <p>2021 年度、2022 年度，销售商品、提供劳务收到的现金分别为 193,051,702.69 元、190,591,795.94 元；公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5,507,893.88 元、28,576,935.56 元，由于本年销售商品、提供劳务收到的现金与去年基本持平，现金流出相对减少，同时加大了收款力度，所以经营活动获取现金流量能力相对去年有所提高。公司后续的业务模式并未改变，仍然存在获取现金流能力较弱的风险。</p>                                                                                                                                    |
| 5、税收优惠政策变化的风险   | <p>2022 年 12 月 19 日公司再次进行高新技术企业资格复审并取得编号为 GR202212002341 的《高新技术企业证书》，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，公司享受企业所得税 15% 的优惠税率。如果国家调整高新技术企业的税收优惠政策、降低税收优惠的幅度，公司所得税费用将增加，税后经营业绩将受到一定的影响。</p>                                                                                                                                                       |
| 6、核心技术泄密或被侵权的风险 | <p>凭借多年的积累和大量的投入，公司掌握了电力行业 IT 解决方案中软件开发过程的多种关键技术，获得了客户的认可，奠定了公司在电力信息化行业解决方案领域的行业领先水平。技术优势是公司核心竞争力的重要体现，目前公司拥有多项计算机软件著作权，其核心技术均处于国内较好水平。公司高度重视对核心技术的保密措施，与核心技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了《保密协议》。如果由于不正当竞争等因素导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。</p>                                                                                                                     |
| 7、新业务系统开发风险     | <p>公司主要从事以电力行业为主的企业管理系统的咨询、研发、实施、运维服务，拥有比较完备的技术开发体系、创新机制和多项软件著作权，保证了公司的研发能力和产品在行业中处于领先地位。近年来，随着电力行业的不断发展，新兴技术和新兴产品不断出现，公司已建立了健全的研发体系、从市场需求研究到产品市场投放均进行了充分的调研。目前，公司的新业务系统开发主要体现在原有系统的升级换代以及新产品开发等，但由于公司技术和研发具有适度超前和个性化定制的特点，如果公司技术研发方向偏离了国内电力行业发展中所实际采用的技术类型，不能准确地预测和把握行业解决方案开发技术的发展趋势，对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差，或者开发的产品不能满足市场发展需要，从而导致公司技术研发成果无法应用于市场，由此对公司业务发展将造成不利影</p> |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
|                 | 响。            |
| 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、本公司、股份公司、三源信息 | 指 | 天津三源电力信息技术股份有限公司                        |
| 控股股东、实际控制人、三源集团  | 指 | 天津三源电力集团有限公司                            |
| 三源实业             | 指 | 天津市三源电力实业公司                             |
| 兴竹信息             | 指 | 北京兴竹同智信息技术股份有限公司                        |
| 三源综服             | 指 | 天津三源电力综合服务有限公司                          |
| 全国股份转让系统公司、股转公司  | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                      |
| 主办券商、天风证券        | 指 | 天风证券股份有限公司                              |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                            |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                            |
| 《公司章程》           | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《天津三源电力信息技术股份有限公司章程》      |
| 三会议事规则           | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》          |
| 《挂牌公司治理规则》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》                  |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                              |
| 报告期、本期           | 指 | 2022 年度、2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 天津三源电力信息技术股份有限公司                                                        |
| 英文名称及缩写 | Tianjin Sanyuan Electric Information Technology Co.,Ltd<br>Sanyuan Info |
| 证券简称    | 三源信息                                                                    |
| 证券代码    | 872617                                                                  |
| 法定代表人   | 张少杰                                                                     |

### 二、 联系方式

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 董事会秘书         | 高鹏                          |
| 联系地址          | 天津市南开区卫津路 18 号新都大厦 A 座 21 层 |
| 电话            | 022-27778001                |
| 传真            | 022-24335279                |
| 电子邮箱          | gao.peng@sye-info.com       |
| 办公地址          | 天津市南开区卫津路 18 号新都大厦 A 座 21 层 |
| 邮政编码          | 300073                      |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn             |
| 公司年度报告备置地     | 公司董事会办公室                    |

### 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            | 2007 年 7 月 13 日                                                          |
| 挂牌时间            | 2018 年 1 月 26 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-I 65 软件和信息技术服务业-I 659 其他信息技术服务业--I 6599 其他未列明信息技术服务业   |
| 主要业务            | 公司致力于以电力行业为主的企业管理系统的咨询、研发、实施、运维服务，同时为企业提供全方位的广告策划解决方案。                   |
| 主要产品与服务项目       | 公司主要服务内容包括企业运营管理咨询服务、软件开发服务、系统实施服务、运维服务及广告策划服务。                          |
| 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）       | 40,000,000                                                               |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                        |
| 做市商数量           | 0                                                                        |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 控股股东         | 控股股东为（天津三源电力集团有限公司）         |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（天津三源电力集团有限公司），无一致行动人 |

#### 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 | 911201166630775006            | 否        |
| 注册地址     | 天津市南开区华苑产业区物华道 2 号 A 座 3093 室 | 否        |
| 注册资本     | 40,000,000                    | 否        |

#### 五、 中介机构

|                  |                                   |     |
|------------------|-----------------------------------|-----|
| 主办券商（报告期内）       | 天风证券                              |     |
| 主办券商办公地址         | 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 层  |     |
| 报告期内主办券商是否发生变化   | 否                                 |     |
| 主办券商（报告披露日）      | 天风证券                              |     |
| 会计师事务所           | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）                 |     |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 石捷                                | 左鸿鑫 |
|                  | 2 年                               | 1 年 |
| 会计师事务所办公地址       | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 |     |

#### 六、 自愿披露

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☒ 适用 ☐ 不适用

马崇先生因工作原因不再担任公司董事，2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举牛嵩山为新任董事。2023 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司董事长》的议案，选举张少杰先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止，自本次董事会审议通过之日起生效。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。2023 年 3 月 15 日公司取得新的营业执照，法定代表人变更为张少杰。

### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 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                                     | 180,145,534.99 | 217,065,901.62 | -17.01% |
| 毛利率%                                     | 22.97%         | 20.58%         | —       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 11,358,606.34  | 14,798,630.06  | -23.25% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 9,737,906.73   | 10,909,730.50  | -10.74% |
| 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）           | 12.48%         | 18.99%         | —       |
| 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） | 10.70%         | 14.00%         | —       |
| 基本每股收益                                   | 0.28           | 0.37           | -23.25% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 226,135,533.40 | 230,511,405.20 | -1.90%  |
| 负债总计            | 129,431,595.94 | 145,166,074.08 | -10.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 96,703,937.46  | 85,345,331.12  | 13.31%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.42           | 2.13           | 13.31%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 57.24%         | 62.98%         | —       |
| 资产负债率%（合并）      | 57.24%         | 62.98%         | —       |
| 流动比率            | 1.55           | 1.41           | —       |
| 利息保障倍数          | 139.47         | 120.63         | —       |

##### (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 | 28,576,935.56 | -5,507,893.88 | 618.84% |
| 应收账款周转率       | 1.16          | 1.31          | —       |
| 存货周转率         | 9.35          | 18.49         | —       |

## (四) 成长情况

|          | 本期      | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | -1.90%  | 3.66%  | -     |
| 营业收入增长率% | -17.01% | -7.58% | -     |
| 净利润增长率%  | -23.25% | 8.18%  | -     |

## (五) 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 40,000,000 | 40,000,000 | -     |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -     |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -     |

## (六) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## (七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                          | 金额           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                                   | 96,222.86    |
| 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） | 1,843,264.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          | -32,781.45   |
| 非经常性损益合计                                                    | 1,906,705.42 |
| 所得税影响数                                                      | 286,005.81   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                               | 0            |
| 非经常性损益净额                                                    | 1,620,699.61 |

## (八) 补充财务指标

□适用 √不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 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

2、 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

(十) 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 业务概要

#### 商业模式

公司目前所处行业为软件和信息技术服务业（I65），在应用领域方面属于电力行业，具体业务方向为电力、电网信息化。公司主营业务是以电力行业为主的企业管理系统的咨询、研发、实施、运维服务，同时为企业提供全方位的广告策划解决方案。通过结合用户的需求特点进行专业应用软件的研发、实施，同时，凭借丰富的信息化服务经验为用户提供专业解决方案及技术服务。

经过多年的深耕，公司已经发展成为电力电网信息化领域卓越的方案提供商。公司以管理咨询带动业务实施和技术开发落地，承接建成后的数据服务和运维服务，依托公司的专业影响力和方案优势，为客户提供全方位的信息化服务。公司以业务实施运维为基础，以企业管理咨询为向导，以研究开发为核心，重点关注企业运营数据服务、人财物集约化管理、设备生产管理以及基础工程管理系统。技术领域覆盖企业门户、一体化平台、企业运营数据服务、大数据、移动互联、云计算、物联网建设开发与应用、产品订制开发、商务智能分析、系统集成、广告传媒业务服务等。公司所采用的技术主要包括：云计算相关技术、互联网/移动互联网相关技术、ERP 实施等。公司目前拥有高新技术企业证书、CMMI-5 级证书、信息系统集成及服务三级等资质，拥有多项专利技术、软件著作权等核心资源。

公司目前主要采取直销模式，主要客户为国家电网及电力相关企业，收入主要来源于电力 ERP（SAP、NC）标准产品的咨询和系统实施、运维服务；电力行业专业业务应用系统技术开发、大数据服务、移动互联建设、系统集成和相关技术运维、数据运营增值服务。公司立足天津，服务天津，为支撑天津区域企业的信息化建设与文化建设提供强有力的质量保证和组织保证。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|                |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “专精特新”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                                                          |
| “单项冠军”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                                                          |
| “高新技术企业”认定     | √是                                                                                                                   |
| “科技型中小企业”认定    | <input type="checkbox"/> 是                                                                                           |
| “技术先进型服务企业”认定  | <input type="checkbox"/> 是                                                                                           |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | 2021 年获评天津市科技领军培育企业、2019 年获优秀瞪羚企业奖                                                                                   |
| 详细情况           | 2022 年公司再次进行高新技术企业资格复审并取得《高新技术企业证书》，有效期三年。高新技术企业一般是指在国家颁布的《国家重点支持的高新技术领域》范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>活动的企业，是知识密集、技术密集的经济实体。获得高新技术企业认证可以促进企业科技转型、提升企业品牌形象、享受税收减免优惠政策、提高企业市场价值和资本价值。</p> <p>2021 年公司获评天津市科技局颁发的“天津市科技领军培育企业”荣誉称号，入选天津市科技领军培育企业，不仅肯定了三源信息公司是符合天津市产业发展导向、具备健全企业管理制度体系、拥有自主知识产权和核心技术、有着较好的发展潜力和较高市场占有率的企业，更证明了三源信息公司是具有较好的经济实力、技术研发和融合创新能力的示范性企业。</p> <p>2019 年公司获评天津市科技局颁发的“优秀瞪羚企业”荣誉称号，获得政府奖励贰拾万元整。“瞪羚企业”是对成长性好、创新能力强、专业领域新、发展潜力大、具有跳跃式发展态势的高新技术企业的一种通称，是指商业模式得到市场认可，进入爆发式增长阶段的创新型企业。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

### 报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 所处行业是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## (二) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

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 | 47,092,225.21  | 20.82%   | 22,602,668.00  | 9.81%    | 108.35% |
| 应收票据 | 3,214,400.00   | 1.42%    | 2,624,000.00   | 1.14%    | 22.50%  |
| 应收账款 | 130,136,141.75 | 57.55%   | 160,977,567.84 | 69.83%   | -19.16% |
| 存货   | 14,898,290.52  | 6.59%    | 14,798,059.47  | 6.42%    | 0.68%   |

|        |                |        |                |        |         |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 投资性房地产 | -              | -      | -              | -      | -       |
| 长期股权投资 | 14,659,209.34  | 6.48%  | 13,954,851.00  | 6.05%  | 5.05%   |
| 固定资产   | 1,850,588.78   | 0.82%  | 2,812,254.90   | 1.22%  | -34.20% |
| 在建工程   | -              | -      | -              | -      | -       |
| 无形资产   | 6,957,634.92   | 3.08%  | 5,513,038.54   | 2.39%  | 26.20%  |
| 商誉     | -              | -      | -              | -      | -       |
| 短期借款   | -              | -      | -              | -      | -       |
| 长期借款   | -              | -      | -              | -      | -       |
| 应付账款   | 116,130,262.88 | 51.35% | 137,039,639.75 | 59.45% | -15.26% |
| 应付职工薪酬 | 2,863,389.23   | 1.27%  | 2,792,506.00   | 1.21%  | 2.54%   |

### 资产负债项目重大变动原因：

货币资金本年期末 47,092,225.21 元，较本年期初 22,602,668.00 元增长 24,489,557.21 元，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加 34,084,829.44 元，本年增加了收款力度，销售商品、提供劳务收到的现金与去年基本持平，购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 32,484,250.55 元。

应收账款本年期末 130,136,141.75 元，较本年期初 160,977,567.84 元减少 30,841,426.09 元，主要原因是本年收入较上年同期减少 36,920,366.63 元，本年增加了收款力度，销售商品、提供劳务收到的现金与去年持平，应收账款随之减少。

应付账款本年期末 116,130,262.88 元，较本年期初减少 15.26%，主要原因是本年严控成本、降本增效，使采购成本减少，应付账款随之减少。

报告期末资产主要由货币资金、应收账款、存货组成，分别占资产的比例为 20.82%、57.55%、6.59%，合计达到总资产的 84.96%，符合轻资产公司特点。公司主要客户为国家电网及其下属企业等国企，资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好，应收账款回收风险较小。由此判断公司资产质量好。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

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 | 180,145,534.99 | -         | 217,065,901.62 | -         | -17.01% |
| 营业成本 | 138,773,594.81 | 77.03%    | 172,394,017.69 | 79.42%    | -19.50% |
| 毛利率  | 22.97%         | -         | 20.58%         | -         | -       |
| 销售费用 | 4,496,281.20   | 2.50%     | 4,714,820.92   | 2.17%     | -4.64%  |
| 管理费用 | 14,385,852.52  | 7.99%     | 14,592,257.42  | 6.72%     | -1.41%  |

|          |               |        |               |       |             |
|----------|---------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 研发费用     | 13,325,833.36 | 7.40%  | 14,822,921.39 | 6.83% | -10.10%     |
| 财务费用     | 38,026.22     | 0.02%  | 132,221.96    | 0.06% | -71.24%     |
| 信用减值损失   | 685,796.56    | 0.38%  | 241,370.8     | 0.11% | 184.13%     |
| 资产减值损失   | -246,409.79   | -0.14% | -             | -     | -           |
| 其他收益     | 1,843,264.01  | 1.02%  | 4,559,910.00  | 2.10% | -59.58%     |
| 投资收益     | 704,358.34    | 0.39%  | 585,113.86    | 0.27% | 20.38%      |
| 公允价值变动收益 | -             | -      | -             | -     | -           |
| 资产处置收益   | 96,222.86     | 0.05%  | -             | -     | -           |
| 汇兑收益     | -             | -      | -             | -     | -           |
| 营业利润     | 11,815,832.36 | 6.56%  | 15,395,240.86 | 7.09% | -23.25%     |
| 营业外收入    | -             | -      | 15,281.3      | 0.01% | -100.00%    |
| 营业外支出    | 32,781.45     | 0.02%  | 15.35         | 0.00% | 213,459.93% |
| 净利润      | 11,358,606.34 | 6.31%  | 14,798,630.06 | 6.82% | -23.25%     |

#### 项目重大变动原因：

报告期由于疫情反复，影响外部市场开拓，营业收入减少 36,920,366.63 元，营业成本减少 35,644,120.81 元。

#### (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%   |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 179,783,627.19 | 216,024,777.65 | -16.78% |
| 其他业务收入 | 361,907.80     | 1,041,123.97   | -65.24% |
| 主营业务成本 | 138,523,664.12 | 171,949,763.75 | -19.44% |
| 其他业务成本 | 249,930.69     | 444,253.94     | -43.74% |

#### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目   | 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百分点 |
|---------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 系统开发与实施 | 55,962,890.82 | 40,272,863.87 | 28.04% | -20.52%      | -20.02%      | -0.45%        |
| 系统运维服务  | 93,860,116.65 | 72,643,742.45 | 22.60% | 10.15%       | 3.47%        | 5.00%         |
| 广告策划与制作 | 17,619,760.40 | 15,295,412.47 | 13.19% | -18.31%      | -17.40%      | -0.95%        |
| 工程施工    | 6,111,433.19  | 5,185,168.45  | 15.16% | -47.53%      | -46.32%      | -1.92%        |
| 管理咨询服务  | 222,547.18    | 179,629.69    | 19.28% | -84.93%      | -85.19%      | 1.41%         |
| 测评与培训服务 | 3,830,271.68  | 2,969,031.04  | 22.49% | 9.35%        | 14.07%       | -3.21%        |
| 设备及零星销售 | 2,176,607.27  | 1,977,816.15  | 9.13%  | -90.20%      | -89.80%      | -3.53%        |
| 软硬件租赁   | 361,907.80    | 249,930.69    | 30.94% | -65.24%      | -43.74%      | -26.39%       |

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 报告期内由于租赁项目减少，其他业务收入减少 65.24%，其他业务成本减少 43.74%。 |
|-----------------------------------------------|

## (3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户             | 销售金额           | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|----------------|---------|----------|
| 1  | 国网天津市电力公司      | 137,836,054.61 | 76.51%  | 否        |
| 2  | 天津三源电力集团有限公司   | 14,160,930.52  | 7.86%   | 是        |
| 3  | 天津三源招标有限公司     | 9,233,607.10   | 5.13%   | 否        |
| 4  | 北京中电普华信息技术有限公司 | 2,293,415.15   | 1.27%   | 否        |
| 5  | 浙江华云信息科技有限公司   | 1,900,943.40   | 1.06%   | 否        |
| 合计 |                | 165,424,950.78 | 91.83%  | -        |

注：天津三源电力集团有限公司及其控制下的公司，销售金额 14,160,930.52 元；属于天津三源电力集团有限公司控制的客户包括：天津三源电力集团有限公司销售金额 4,685,392.14 元；天津三源电力建设发展有限公司销售金额 1,951,665.21 元；天津天源电力工程有限公司销售金额 1,038,378.31 元；天津三源电力智能科技有限公司（原：天津市三源电力设备制造有限公司）销售金额 934,806.30 元；天津新业送变电安装有限公司售金额 774,493.24 元；天津滨电电力工程有限公司销售金额 518,867.92 元；天津三源电力投资有限公司销售金额 518,075.47 元；天津市城西广源电力工程有限公司销售金额 443,584.91 元；天津市武清送变电工程有限公司销售金额 443,584.91 元；天津市蓟州区光源电力有限公司销售金额 443,584.91 元；天津市泰能电力开发工程有限公司销售金额 443,584.91 元；天津市亨源电力工程有限公司销售金额 443,584.91 元；天津市辰锋电力安装有限公司销售金额 428,264.15 元；天津三源电力监理有限公司销售金额 314,971.71 元；天津滨海汇能置业有限公司销售金额 298,280.19 元；天津市电力科技发展有限公司销售金额 261,132.08 元；天津盛邦电力工程有限公司销售金额 218,679.25 元。

## (4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商            | 采购金额          | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|---------------|---------|----------|
| 1  | 帷幄智能科技（天津）有限公司 | 6,411,030.30  | 4.62%   | 否        |
| 2  | 天津海和远景管理咨询有限公司 | 5,273,615.33  | 3.80%   | 否        |
| 3  | 天津北固科技有限公司     | 5,017,600.02  | 3.62%   | 否        |
| 4  | 朗新科技集团股份有限公司   | 4,973,463.68  | 3.58%   | 否        |
| 5  | 苏州麦普瑞数据技术有限公司  | 4,726,127.49  | 3.41%   | 否        |
| 合计 |                | 26,401,836.82 | 19.03%  | -        |

## 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例%   |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,576,935.56 | -5,507,893.88 | 618.84% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,994,378.35 | -1,453,276.80 | 37.23%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,093,000.00 | -1,868,060.00 | 12.04%  |

## 现金流量分析：

报告期经营活动产生的净现金流量为 28,576,935.56 元，相比上期增加 34,084,829.44 元，增幅 618.84%，主要原因是增加了收款力度，销售商品、提供劳务收到的现金与去年基本持平，购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 32,484,250.55 元；本年投资活动产生的净现金流量为-1,994,378.35 元，相比上年的-1,453,276.80 元，增加 541,101.55 元，增幅 37.23%，主要是由于业务需要购入无形资产稍有增加。

## (三) 投资状况分析

## 1. 主要控股子公司、参股公司情况

√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          |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 天津三源电力综合服务有限公司 | 参股公司 | 包车客运（市内、省际）、劳务服务、餐饮服务、汽车租赁、机电设备租赁；商业房、住房租赁经营；图文设计制作、房屋修缮、物业管理、会议服务、旅客住宿；各类商品销售，装饰装修工程等各类工程设计、施工 | 6,400,000 | 144,682,356.32 | 32,281,197.55 | 436,037,669.66 | 1,764,777.49 |

**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                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 天津三源电力综合服务有限公司 | 三源综服主营业务为：包车客运（市内、省际）、劳务服务、餐饮服务、汽车租赁、机电设备租赁；商业房、居住房租赁经营；图文设计制作、房屋修缮、物业管理、会议服务、旅客住宿；各类商品销售，装饰装修工程等各类工程设计、施工。三源综服经营范围较广，并且是天津市物业协会副会长单位，其定位为后勤服务类支撑单位，而我公司定位为提供信息化服务。三源综服与我公司从事业务无关联性。 | 公司持有三源综服股权可以拓展公司经营业务领域，实现多元经营。公司看好三源综服未来收益，符合公司总体发展战略需要。 |

**公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**2. 理财产品投资情况**

□适用 √不适用

**非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财**

□适用 √不适用

**3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况**

□适用 √不适用

**三、 持续经营评价**

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立及自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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通过的收购、出售资产、对外投资事项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.(四) |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                 | 预计金额          | 发生金额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力，接受劳务       | 10,000,000.00 | 2,317,818.39  |
| 销售产品、商品，提供劳务           | 60,000,000.00 | 17,818,487.01 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | -             | -             |
| 其他                     | -             | -             |

## 企业集团财务公司关联交易情况

□适用 √不适用

## (四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型              | 承诺具体内容                                        | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2018年1月26日 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺            | 承诺不构成同业竞争                                     | 正在履行中  |
| 董监高        | 2018年1月26日 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺            | 承诺不构成同业竞争                                     | 正在履行中  |
| 其他         | 2018年1月26日 | -      | 挂牌   | 规范和减少关联交易及不占用公司资产 | 不利用关联交易从事任何损害公司利益的行为、不以任何方式违规占用或使用公司的资金、资产和资源 | 正在履行中  |

## 承诺事项履行情况

| 事项                                                                               | 是或否 | 是否完成整改 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息                    | 不涉及 | 不涉及    |
| 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 | 不涉及 | 不涉及    |
| 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺                                                  | 不涉及 | 不涉及    |

无

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 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       | 40,000,000 | 100% | 0    | 40,000,000 | 100% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,000,000 | 70%  | 0    | 28,000,000 | 70%  |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -    | 0    | -          | -    |
|         | 核心员工          | -          | -    | 0    | -          | -    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 0          | 0%   | 0    | 0          | 0%   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%   | 0    | 0          | 0%   |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -    | -    | -          | -    |
|         | 核心员工          | -          | -    | -    | -          | -    |
| 总股本     |               | 40,000,000 | -    | 0    | 40,000,000 | -    |
| 普通股股东人数 |               | 2          |      |      |            |      |

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  | 天津三源电力集团有限公司     | 28,000,000 | 0    | 28,000,000 | 70.00%  | 0           | 28,000,000  | 0           | 0             |
| 2  | 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 12,000,000 | 0    | 12,000,000 | 30.00%  | 0           | 12,000,000  | 0           | 0             |
| 合计 |                  | 40,000,000 | 0    | 40,000,000 | 100%    | 0           | 40,000,000  | 0           | 0             |

普通股前十名股东间相互关系说明：

无

## 二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

☒是 ☐否

三源集团是公司的控股股东、实际控制人。报告期末，三源集团持有公司 2800 万股股份，占公司股份总额的 70%，为公司的控股股东。三源集团能够独立决定三源信息董事会半数以上成员选任，其持有的股份所享有的表决权足以对三源信息股东大会的决议产生重大影响，三源集团能够实际支配三源信息的经营行为和管理行为，为三源信息的实际控制人。

关于公司实际控制人的说明：三源实业虽在工商登记显示持有三源集团 100%股权，但实际投资 1600 万元，持有三源集团 10%股权，代行三源集团 90%集体资产投资主体职能。

三源集团基本信息如下：

公司名称：天津三源电力集团有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：911201011030673395

成立时间：1994 年 6 月 28 日

注册资本：16,000 万元人民币

法定代表人：刘兆广

住所：天津市和平区重庆道 148 号

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；食品经营；餐饮服务；工程造价咨询业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；专用设备修理；社会经济咨询服务；机械设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；单位后勤管理服务；会议及展览服务；建筑物清洁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；集中式快速充电站；通用设备修

理；机动车充电销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期内、报告期后至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### （一） 报告期内的普通股股票发行情况

☐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

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

#### 七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

#### 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☐适用 ☒不适用

#### 九、 权益分派情况

##### （一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☐适用 ☒不适用

##### （二） 权益分派预案

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----|---------------|-----------|-----------|
|----|---------------|-----------|-----------|

|        |        |   |   |
|--------|--------|---|---|
| 年度分配预案 | 1.25 元 | - | - |
|--------|--------|---|---|

#### 十、 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 | 是否为失信联合惩戒对象 | 出生年月        | 任职起止日期           |                  |
|-----------|------------|----|-------------|-------------|------------------|------------------|
|           |            |    |             |             | 起始日期             | 终止日期             |
| 张少杰       | 董事         | 男  | 否           | 1972 年 4 月  | 2022 年 11 月 30 日 | 2025 年 11 月 29 日 |
| 刘锦        | 董事         | 女  | 否           | 1972 年 10 月 | 2022 年 11 月 30 日 | 2025 年 11 月 29 日 |
| 马崇        | 董事、董事长     | 男  | 否           | 1972 年 6 月  | 2022 年 11 月 30 日 | 2023 年 3 月 3 日   |
| 高欣        | 董事         | 女  | 否           | 1978 年 4 月  | 2022 年 11 月 30 日 | 2025 年 11 月 29 日 |
| 董磊        | 董事、总经理     | 男  | 否           | 1972 年 11 月 | 2022 年 11 月 30 日 | 2025 年 11 月 29 日 |
| 赵翔玲       | 董事         | 男  | 否           | 1966 年 10 月 | 2022 年 11 月 30 日 | 2025 年 11 月 29 日 |
| 高世峰       | 董事         | 男  | 否           | 1979 年 11 月 | 2022 年 11 月 30 日 | 2025 年 11 月 29 日 |
| 李鑫        | 监事、监事会主席   | 女  | 否           | 1972 年 12 月 | 2022 年 11 月 30 日 | 2025 年 11 月 29 日 |
| 徐峥        | 监事         | 女  | 否           | 1971 年 3 月  | 2022 年 11 月 30 日 | 2025 年 11 月 29 日 |
| 刘畅        | 职工代表监事     | 女  | 否           | 1976 年 6 月  | 2022 年 11 月 14 日 | 2025 年 11 月 13 日 |
| 高海涛       | 副总经理       | 男  | 否           | 1977 年 2 月  | 2022 年 12 月 5 日  | 2025 年 12 月 4 日  |
| 韩淑军       | 副总经理       | 男  | 否           | 1977 年 7 月  | 2022 年 12 月 5 日  | 2025 年 12 月 4 日  |
| 高鹏        | 财务总监、董事会秘书 | 男  | 否           | 1971 年 8 月  | 2022 年 12 月 5 日  | 2025 年 12 月 4 日  |
| 董事会人数：    |            |    |             |             | 7                |                  |
| 监事会人数：    |            |    |             |             | 3                |                  |
| 高级管理人员人数： |            |    |             |             | 4                |                  |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事张少杰在公司控股股东、实际控制人三源集团任副总经理；公司董事刘锦在公司控股股

东、实际控制人三源集团任总会计师；公司董事长马崇在公司控股股东、实际控制人三源集团任副总经理。公司董事赵翔玲在股东兴竹信息任董事长；公司监事徐峥在股东兴竹信息任董事、财务总监。除上述情形外，公司董监高与股东之间不存在关联关系。

## (二) 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因    | 特殊说明 |
|-----|------|------|------|---------|------|
| 张朝阳 | 董事   | 离任   | 无    | 因工作安排离任 | 无    |
| 高世峰 | 无    | 新任   | 董事   | 因工作安排新任 | 无    |

### 关键岗位变动情况

□适用 √不适用

## (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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

高世峰：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于华北电力大学（北京）会计系，本科学历。2002 年至 2006 年，于北京大唐兴竹软件技术公司工作。2006 年至今，在北京兴竹同智信息技术股份有限公司工作，现任总经理助理。2022 年 4 月至今，任天津三源电力信息技术股份有限公司董事。

## (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

## (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

| 事项                                                               | 是或否 | 具体情况 |
|------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形                                | 否   | -    |
| 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满                  | 否   | -    |
| 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 | 否   | -    |
| 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形                                             | 否   | -    |
| 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职                                        | 否   | -    |

|                                                |   |                                        |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| 期间担任公司监事的情形                                    |   |                                        |
| 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 | 是 | 财务负责人高鹏具备注册会计师资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 |
| 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）                 | 否 | -                                      |
| 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业                  | 否 | -                                      |
| 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易      | 否 | -                                      |
| 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形                        | 否 | -                                      |
| 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情况   | 否 | -                                      |
| 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 | 是 | 财务负责人兼任董事会秘书                           |

#### （六） 独立董事任职履职情况

☐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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 技术人员    | 258  | -    | 9    | 249  |
| 财务人员    | 6    | -    | -    | 6    |
| 销售人员    | 8    | -    | -    | 8    |
| 行政人员    | 40   | 1    | -    | 41   |
| 员工总计    | 312  |      |      | 304  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | -    | -    |
| 硕士      | 32   | 30   |
| 本科      | 250  | 246  |
| 专科      | 30   | 28   |
| 专科以下    | -    | -    |
| 员工总计    | 312  | 304  |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、公司根据业务扩展的需要，引进相关人才；

- 2、公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则，有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位；
- 3、公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，不断提高员工整体素质；
- 4、公司根据不同的岗位，依据薪酬管理办法，制定了不同的薪酬结构；高管、中层管理人员、各部门员工薪酬由岗位工资、绩效工资等组成。
- 5、无需要公司承担费用的离退休职工人员。

## （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

## 三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2023年2月15日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《公司董事变更》的议案，马崇先生因工作原因不再担任公司董事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东天津三源电力集团有限公司（持股比例70%）提名牛嵩山先生为公司新任董事候选人，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。2023年3月3日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

牛嵩山，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至2005年6月，任天津电力公司调度通信中心调度运行处干部；2005年6月至2007年12月，任天津市电力公司北辰供电分公司调度科副科长；2007年12月至2009年1月，任天津市电力公司城东供电分公司调度科副科长；2009年1月至2011年3月，任天津市电力公司城东供电分公司职能第三党支部书记（主持工作）兼调度科副科长；2011年3月至2012年3月，任天津市电力公司城东供电分公司职能第三党支部书记兼调度科副科长；2012年3月至2013年1月，任天津市电力公司人力资源部（社保中心）劳动组织处副处长；2013年1月至2013年5月，任天津市电力公司人力资源部（社保中心）劳动组织处处长；2013年5月至2014年10月，任国网天津市电力公司人力资源部（社保中心）劳动组织处处长；2014年10月至2018年11月，任国网天津静海供电有限公司党委委员、工会主席；2018年11月至2021年3月，任国网天津市电力公司后勤工作部副主任；2021年3月至2023年1月，任国网天津市电力公司工会副主席，本部工会主席；2023年1月至今，任天津三源电力集团有限公司副总经理。

2023年3月7日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司董事长》的议

案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司发展需要，免去马崇先生原董事长职务，选举张少杰先生为公司董事会董事长，任期至本届董事会届满日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项                                    | 是或否                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司在报告期内完成了董事会、监事会换届选举，再次梳理了公司治理制度，针对公司的实际经营情况，按照《公司法》等相关法律法规的要求，继续完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构，其中监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，监事会充分发挥了对公司日常经营决策的监督作用，三会运作良好。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大的

人事变动均通过了公司董事会和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

#### 4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

√是 □否

报告期内，公司未对《公司章程》进行修订。

### （二） 三会运作情况

#### 1、 三会的召开次数

| 项目   | 股东大会 | 董事会 | 监事会 |
|------|------|-----|-----|
| 召开次数 | 3    | 5   | 5   |

#### 2、 股东大会的召集、召开、表决情况

| 事项                                                                       | 是或否 | 具体情况 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 股东大会是否未均按规定设置会场                                                          | 否   | -    |
| 2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行                                        | 否   | -    |
| 2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出                                               | 否   | -    |
| 2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出                                            | 否   | -    |
| 独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会                               | 否   | -    |
| 股东大会是否实施过征集投票权                                                           | 否   | -    |
| 股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 | 否   | -    |

#### 3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

□适用 √不适用

#### 4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2022 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议，通知及召开程序，授权委托，表决和决议，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在监督过程中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立。

公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人进行生产经营活动的情况，公司业务独立。

公司拥有与生产经营有关的办公场所、设备、知识产权的所有权或使用权；公司与其控股股东、实际控制人资产权属关系明确，不存在资产混同的情况；公司不存在其资产被控股股东、实际控制人占用的情形，公司资产独立。

公司高级管理人员未在股东单位中双重任职，且均在公司领取薪酬；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

公司设立了独立的财务会计机构、建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税，公司财务独立。

公司完全拥有机构设置自主权，公司机构独立。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

| 事项                                              | 是或否 |
|-------------------------------------------------|-----|
| 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形              | 否   |
| 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作         | 否   |
| 公司具备独立的会计核算体系，并严格按照财务管理和风险控制等内部管理制度进行财务核算等会计工作。 |     |

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2018年3月15日公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《年报重大差错责任追究制度的议案》，公司正式建立年度报告重大差错责任追究制度。

### 三、 投资者保护

#### (一) 实行累积投票制的情况

☐适用 ☒不适用

#### (二) 提供网络投票的情况

☐适用 ☒不适用

#### (三) 表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|                  |                                                                                                                                                                                                      |    |     |     |     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| 是否审计             | 是                                                                                                                                                                                                    |    |     |     |     |
| 审计意见             | 无保留意见                                                                                                                                                                                                |    |     |     |     |
| 审计报告中的特别段落       | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段<br><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |    |     |     |     |
| 审计报告编号           | 中天运[2023]审字第 90013 号                                                                                                                                                                                 |    |     |     |     |
| 审计机构名称           | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                    |    |     |     |     |
| 审计机构地址           | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704                                                                                                                                                                    |    |     |     |     |
| 审计报告日期           | 2023 年 3 月 24 日                                                                                                                                                                                      |    |     |     |     |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | <table> <tr> <td>石捷</td><td>左鸿鑫</td></tr> <tr> <td>2 年</td><td>1 年</td></tr> </table>                                                                                                                | 石捷 | 左鸿鑫 | 2 年 | 1 年 |
| 石捷               | 左鸿鑫                                                                                                                                                                                                  |    |     |     |     |
| 2 年              | 1 年                                                                                                                                                                                                  |    |     |     |     |
| 会计师事务所是否变更       | 否                                                                                                                                                                                                    |    |     |     |     |
| 会计师事务所连续服务年限     | 2 年                                                                                                                                                                                                  |    |     |     |     |
| 会计师事务所审计报酬       | 24.5 万元                                                                                                                                                                                              |    |     |     |     |

审计报告正文：

### 审计报告

中天运[2023]审字第 90013 号

天津三源电力信息技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了天津三源电力信息技术股份有限公司（以下简称“三源信息公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三源信息公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三源信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

三源信息公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

三源信息公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三源信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三源信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三源信息公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三源信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得

出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三源信息公司不能持续经营。

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

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：石捷

中国注册会计师：左鸿鑫

中国·北京

二〇二三年三月二十四日

## 二、 财务报表

### （一） 资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注    | 2022年12月31日    | 2021年12月31日    |
|--------------|-------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |       |                |                |
| 货币资金         | 五、（一） | 47,092,225.21  | 22,602,668.00  |
| 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         | 五、（二） | 3,214,400.00   | 2,624,000.00   |
| 应收账款         | 五、（三） | 130,136,141.75 | 160,977,567.84 |
| 应收款项融资       |       |                |                |
| 预付款项         | 五、（四） | 211,877.57     | 338,887.80     |
| 应收保费         |       |                |                |
| 应收分保账款       |       |                |                |
| 应收分保合同准备金    |       |                |                |
| 其他应收款        | 五、（五） | 290,343.50     | 2,748,298.82   |
| 其中：应收利息      |       |                |                |
| 应收股利         |       |                |                |
| 买入返售金融资产     |       |                |                |
| 存货           | 五、（六） | 14,898,290.52  | 14,798,059.47  |
| 合同资产         | 五、（七） | 4,681,785.95   |                |

|                |        |                       |                       |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 持有待售资产         |        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |        |                       |                       |
| 其他流动资产         |        |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |        | <b>200,525,064.50</b> | <b>204,089,481.93</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |        |                       |                       |
| 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         | 五、（八）  | 14,659,209.34         | 13,954,851.00         |
| 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           | 五、（九）  | 1,850,588.78          | 2,812,254.90          |
| 在建工程           |        | -                     | -                     |
| 生产性生物资产        |        |                       |                       |
| 油气资产           |        |                       |                       |
| 使用权资产          | 五、（十）  | 748,588.27            | 2,667,798.40          |
| 无形资产           | 五、（十一） | 6,957,634.92          | 5,513,038.54          |
| 开发支出           |        |                       |                       |
| 商誉             |        |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 五、（十二） | 32,120.75             | 59,652.83             |
| 递延所得税资产        | 五、（十三） | 1,362,326.84          | 1,414,327.60          |
| 其他非流动资产        |        |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>25,610,468.90</b>  | <b>26,421,923.27</b>  |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>226,135,533.40</b> | <b>230,511,405.20</b> |
| <b>流动负债：</b>   |        |                       |                       |
| 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           | 五、（十四） | 116,130,262.88        | 137,039,639.75        |
| 预收款项           |        | -                     |                       |
| 合同负债           | 五、（十五） | 9,286,150.75          | 796,282.98            |
| 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         | 五、（十六） | 2,863,389.23          | 2,792,506.00          |
| 应交税费           | 五、（十七） | 417,271.10            | 1,865,976.52          |
| 其他应付款          |        |                       |                       |

|                          |         |                       |                       |
|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 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              | 五、（十八）  | 491,332.06            | 1,937,146.84          |
| 其他流动负债                   |         |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>            |         | <b>129,188,406.02</b> | <b>144,431,552.09</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |         |                       |                       |
| 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                     | 五、（十九）  | 243,189.92            | 734,521.99            |
| 长期应付款                    |         |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |         |                       |                       |
| 预计负债                     |         |                       |                       |
| 递延收益                     |         |                       |                       |
| 递延所得税负债                  |         |                       |                       |
| 其他非流动负债                  |         |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           |         | <b>243,189.92</b>     | <b>734,521.99</b>     |
| <b>负债合计</b>              |         | <b>129,431,595.94</b> | <b>145,166,074.08</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |         |                       |                       |
| 股本                       | 五、（二十）  | 40,000,000.00         | 40,000,000.00         |
| 其他权益工具                   |         |                       |                       |
| 其中：优先股                   |         |                       |                       |
| 永续债                      |         |                       |                       |
| 资本公积                     | 五、（二十一） | 8,221,939.78          | 8,221,939.78          |
| 减：库存股                    |         |                       |                       |
| 其他综合收益                   |         |                       |                       |
| 专项储备                     |         |                       |                       |
| 盈余公积                     | 五、（二十二） | 8,348,699.77          | 7,212,839.14          |
| 一般风险准备                   |         |                       |                       |
| 未分配利润                    | 五、（二十三） | 40,133,297.91         | 29,910,552.20         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     |         | 96,703,937.46         | 85,345,331.12         |
| 少数股东权益                   |         |                       |                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |         | <b>96,703,937.46</b>  | <b>85,345,331.12</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |         | <b>226,135,533.40</b> | <b>230,511,405.20</b> |

法定代表人：张少杰

主管会计工作负责人：董磊

会计机构负责人：高鹏

## (二) 利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 2022 年         | 2021 年         |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 五、(二十四) | 180,145,534.99 | 217,065,901.62 |
| 其中：营业收入                       | 五、(二十四) | 180,145,534.99 | 217,065,901.62 |
| 利息收入                          |         |                |                |
| 已赚保费                          |         |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |         |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                | 五、(二十四) | 171,412,934.61 | 207,057,055.42 |
| 其中：营业成本                       | 五、(二十四) | 138,773,594.81 | 172,394,017.69 |
| 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                         | 五、(二十五) | 393,346.50     | 400,816.04     |
| 销售费用                          | 五、(二十六) | 4,496,281.20   | 4,714,820.92   |
| 管理费用                          | 五、(二十七) | 14,385,852.52  | 14,592,257.42  |
| 研发费用                          | 五、(二十八) | 13,325,833.36  | 14,822,921.39  |
| 财务费用                          | 五、(二十九) | 38,026.22      | 132,221.96     |
| 其中：利息费用                       |         | 85,095.54      | 128,822.58     |
| 利息收入                          |         | 68,098.86      | 19,262.87      |
| 加：其他收益                        | 五、(三十)  | 1,843,264.01   | 4,559,910.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、(三十一) | 704,358.34     | 585,113.86     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |         | 704,358.34     | 585,113.86     |
| 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）             | 五、(三十二) | 685,796.56     | 241,370.80     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、(三十三) | -246,409.79    | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、(三十四) | 96,222.86      | -              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | 11,815,832.36  | 15,395,240.86  |
| 加：营业外收入                       | 五、(三十五) | -              | 15,281.3       |
| 减：营业外支出                       | 五、(三十六) | 32,781.45      | 15.35          |

|                              |         |               |               |
|------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          |         | 11,783,050.91 | 15,410,506.81 |
| 减：所得税费用                      | 五、（三十七） | 424,444.57    | 611,876.75    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            |         | 11,358,606.34 | 14,798,630.06 |
| 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）       |         | 11,358,606.34 | 14,798,630.06 |
| 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（净亏损以“-”号填列） |         | 11,358,606.34 | 14,798,630.06 |
| 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                     |         | 11,358,606.34 | 14,798,630.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |         |               |               |
| （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）               | 十一、（二）  | 0.28          | 0.37          |
| （二）稀释每股收益（元/股）               | 十一、（二）  | 0.28          | 0.37          |

法定代表人：张少杰

主管会计工作负责人：董磊

会计机构负责人：高鹏

## (三) 现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注      | 2022 年                | 2021 年                |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |         |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |         | 190,591,795.94        | 193,051,702.69        |
| 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                   |         |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、（三十八） | 5,301,157.14          | 4,536,676.70          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |         | <b>195,892,953.08</b> | <b>197,588,379.39</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 99,544,333.73         | 132,028,584.28        |
| 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           |         | 53,013,241.51         | 55,907,078.43         |
| 支付的各项税费                   |         | 4,952,151.55          | 4,315,573.16          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、（三十八） | 9,806,290.73          | 10,845,037.40         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | <b>167,316,017.52</b> | <b>203,096,273.27</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>28,576,935.56</b>  | <b>-5,507,893.88</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |         |                       |                       |
| 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 |         | 248,232.00            |                       |
| 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            |         |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | <b>248,232.00</b>     |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 2,242,610.35          | 1,453,276.80          |
| 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          |         | 2,242,610.35  | 1,453,276.80  |
| 投资活动产生的现金流量净额       |         | -1,994,378.35 | -1,453,276.80 |
| 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           |         |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |         |               |               |
| 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      | 五、（三十八） | 2,093,000.00  | 1,868,060.00  |
| 筹资活动现金流出小计          |         | 2,093,000.00  | 1,868,060.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |         | -2,093,000.00 | -1,868,060.00 |
| 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      |         | 24,489,557.21 | -8,829,230.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |         | 22,602,668.00 | 31,431,898.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |         | 47,092,225.21 | 22,602,668.00 |

法定代表人：张少杰

主管会计工作负责人：董磊

会计机构负责人：高鹏

## (四) 股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2022 年        |             |        |  |              |               |                            |                  |              |        |                        |             |               |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|--------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------|--------|------------------------|-------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |             |        |  |              |               |                            |                  |              |        | 少数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者权益合<br>计 |               |
|                       | 股本            | 其他权益工<br>具  |        |  | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈余<br>公积     | 一般风险准备 |                        |             | 未分配利润         |
| 优<br>先<br>股           |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |              |               |                            |                  |              |        |                        |             |               |
| 一、上年期末余额              | 40,000,000.00 |             |        |  | 8,221,939.78 |               |                            |                  | 7,212,839.14 |        | 29,910,552.20          |             | 85,345,331.12 |
| 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              | 40,000,000.00 |             |        |  | 8,221,939.78 |               |                            |                  | 7,212,839.14 |        | 29,910,552.20          |             | 85,345,331.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |             |        |  |              |               |                            |                  | 1,135,860.63 |        | 10,222,745.71          |             | 11,358,606.34 |
| （一）综合收益总额             |               |             |        |  |              |               |                            |                  |              |        | 11,358,606.34          |             | 11,358,606.34 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |             |        |  |              |               |                            |                  |              |        |                        |             |               |
| 1. 股东投入的普通股           |               |             |        |  |              |               |                            |                  |              |        |                        |             |               |
| 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            |               |   |   |   |              |   |   | 1,135,860.63 |              | -1,135,860.63 |               |  |               |
| 1. 提取盈余公积          |               |   |   |   |              |   |   | 1,135,860.63 |              | -1,135,860.63 |               |  |               |
| 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、本期末余额            | 40,000,000.00 | - | - | - | 8,221,939.78 | - | - | -            | 8,348,699.77 |               | 40,133,297.91 |  | 96,703,937.46 |

| 项目                    | 2021 年        |             |        |  |              |               |                            |                  |              |            |               |                        |               |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|--------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |             |        |  |              |               |                            |                  |              |            |               | 少数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者权益合<br>计   |
|                       | 股本            | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈余<br>公积     | 一般风险准<br>备 | 未分配利润         |                        |               |
| 优<br>先<br>股           |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |              |               |                            |                  |              |            |               |                        |               |
| 一、上年期末余额              | 40,000,000.00 |             |        |  | 8,221,939.78 |               |                            |                  | 5,732,976.13 |            | 16,591,785.15 |                        | 70,546,701.06 |
| 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              | 40,000,000.00 |             |        |  | 8,221,939.78 |               |                            |                  | 5,732,976.13 |            | 16,591,785.15 |                        | 70,546,701.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |             |        |  |              |               |                            |                  | 1,479,863.01 |            | 13,318,767.05 |                        | 14,798,630.06 |
| （一）综合收益总额             |               |             |        |  |              |               |                            |                  |              |            | 14,798,630.06 |                        | 14,798,630.06 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |             |        |  |              |               |                            |                  |              |            |               |                        |               |
| 1. 股东投入的普通股           |               |             |        |  |              |               |                            |                  |              |            |               |                        |               |
| 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               |               |   |   |   |              |   |   |   | 1,479,863.01 |  | -1,479,863.01 |  |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |   |   |   |              |   |   |   | 1,479,863.01 |  | -1,479,863.01 |  |               |
| 2. 提取一般风险准备           |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分<br>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<br>本）   |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| 2.盈余公积转增资本（或股<br>本）   |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| 3.盈余公积弥补亏损            |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| 4.设定受益计划变动额结<br>转留存收益 |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| 5.其他综合收益结转留存<br>收益    |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| 6.其他                  |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| （五）专项储备               |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| 1. 本期提取               |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| 2. 本期使用               |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| （六）其他                 |               |   |   |   |              |   |   |   |              |  |               |  |               |
| 四、本年年末余额              | 40,000,000.00 | - | - | - | 8,221,939.78 | - | - | - | 7,212,839.14 |  | 29,910,552.20 |  | 85,345,331.12 |

法定代表人：张少杰

主管会计工作负责人：董磊

会计机构负责人：高鹏

### 三、 财务报表附注

## 天津三源电力信息技术股份有限公司 财务报表附注

2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

#### 一、基本情况

##### （一）公司简介

天津三源电力信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2007 年 07 月 13 日成立，注册地址为华苑产业区物华道 2 号 A 座 3093 室，法定代表人为张少杰，注册资本为人民币肆仟万元，营业执照注册号为 911201166630775006。

公司行业性质为软件和信息技术服务业，经营范围为新能源、自动化控制设备、计算机软硬件、光机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；电力工程、通讯工程、计算机网络工程、计算机系统集成、安全防范工程、室内外装饰装修工程设计、施工；计算机安装；计算机及外围设备、通讯设备、机械设备、电器设备、五金、交电、电子产品、仪器仪表、文化办公用机械、金属材料、化工（危险品及易制毒品除外）、建筑材料、装饰材料、家用电器、体育用品、办公用品批发兼零售；广告；办公服务；企业形象策划；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；会议服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；汽车租赁；医疗设备租赁；办公设备租赁服务；品牌管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### （二）公司历史沿革

本公司前身系天津三源电力信息技术有限公司，于 2007 年 7 月 13 日经天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 120193000000456 号的企业法人营业执照，注册资本 50.00 万元人民币，各股东出资金额和出资比例分别为：北京大唐兴竹软件技术有限公司出资人民币 25.50 万元，占注册资本的 51%；天津市电力计算机公司出资人民币 24.50 万元，占注册资本的 49%。此次出资经天津凤城有限责任会计师事务所津凤城验内（2007）688 号验资报告验证确认。2007 年 7 月 16 日，经公司股东会决议，公司股东北京大唐兴竹软件技术有限公司将其持有的 2%股权转让给天津市电力计算机公司。股权转让后各股东出资金额和出资比例分别为：天津市电力计算机公司实缴注册资本 25.50 万元，占注册资本的 51%；北京大唐兴竹软件技术有限公司实缴注册资本 24.50 万元，占注册资本的 49%。（2009 年 9 月

25 日，公司股东北京大唐兴竹软件技术有限公司更名为北京兴竹共创软件技术有限公司）

2012 年 12 月 19 日，经公司股东会决议，公司股东天津市电力计算机公司将其持有的公司全部股权转让给天津滨海汇能投资股份有限公司；公司股东北京兴竹共创软件技术有限公司将其持有的公司全部股权转让给北京兴竹同智信息技术股份有限公司。股权转让后各股东出资金额和出资比例分别为：天津滨海汇能投资股份有限公司实缴注册资本 25.50 万元，占注册资本的 51%；北京兴竹同智信息技术股份有限公司实缴注册资本 24.50 万元，占注册资本的 49%。

2013 年 8 月 14 日，经公司股东会决议，同意将注册资本增加到人民币 230.00 万元，以未分配利润转增资本 180.00 万元。增资后各股东出资金额和出资比例分别为：天津滨海汇能投资股份有限公司实缴注册资本 117.30 万元，占注册资本的 51%；北京兴竹同智信息技术股份有限公司实缴注册资本 112.70 万元，占注册资本的 49%。此次增资经天津凤城有限责任会计师事务所津凤城验内（2013）958 号验资报告验证确认。

2013 年 10 月 20 日，经公司股东会决议，公司股东天津滨海汇能投资股份有限公司将其持有的公司全部股权转让给天津三源电力集团有限公司。股权转让后各股东出资金额和出资比例分别为：天津三源电力集团有限公司实缴注册资本 117.30 万元，占注册资本的 51%；北京兴竹同智信息技术股份有限公司实缴注册资本 112.70 万元，占注册资本的 49%。

2014 年 6 月 20 日，经公司股东会决议，公司股东北京兴竹同智信息技术股份有限公司将其持有的公司 19%股权转让给天津三源电力集团有限公司。股权转让后各股东出资金额和出资比例分别为：天津三源电力集团有限公司实缴注册资本 161.00 万元，占注册资本的 70%；北京兴竹同智信息技术股份有限公司实缴注册资本 69.00 万元，占注册资本的 30%。

2014 年 6 月 28 日，经公司股东会决议，同意将注册资本增加到人民币 500.00 万元。增资后各股东出资金额和出资比例分别为：天津三源电力集团有限公司实缴注册资本 350.00 万元，占注册资本的 70%；北京兴竹同智信息技术股份有限公司实缴注册资本 150.00 万元，占注册资本的 30%。此次增资经天津津海联合会计师事务所津津海验字（2014）第 J00708 号验资报告验证确认。

2015 年 5 月 15 日，经公司股东会决议，同意将注册资本增加到人民币 1,500.00 万元，由未分配利润和盈余公积转增资本 1,000.00 万元。增资后各股东出资金额和出资比例分别为：天津三源电力集团有限公司实缴注册资本 1,050.00 万元，占注册资本的 70%；北京兴竹同智信息技术股份有限公司实缴注册资本 450.00 万元，占注册资本的 30%。此次增资经天津市瑞泰有限责任会计师事务所津瑞泰验内字（2015）第 004 号验资报告验证确认。

2016 年 8 月 19 日，经公司股东会决议，将原“以公司未分配利润和任意盈余公积共计 1000 万元人民币转增资本”变更为“公司股东按照出资比例以货币 1000 万元人民币向公司增资”，置换后的注册资本不变，仍为 1,500.00 万元人民币。天津三源电力集团有限公司于 2016 年 8 月 26 日实缴出资 700.00 万元，北京兴竹同智信息技术股份有限公司于 2016 年 8

月 26 日实缴出资 300.00 万元。此次置换经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）以 CHW 津验字[2016]0082 号验资报告书验证确认。

根据 2016 年 10 月 22 日召开的公司临时股东会决议、2016 年 11 月 7 日召开的公司 2016 年第一次股东大会决议、《天津三源电力信息技术股份有限公司发起人协议书》及天津三源电力信息技术股份有限公司章程的规定，天津三源电力信息技术有限公司依法整体变更设立为天津三源电力信息技术股份有限公司，天津三源电力信息技术股份有限公司（筹）采取发起方式设立，申请注册资本为人民币 1,500.00 万元，各发起人以各自拥有的天津三源电力信息技术有限公司截止 2016 年 8 月 31 日净资产中的人民币 1,500.00 万元折股投入，股本为 1,500 万股，每股面值为人民币 1 元。此次出资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 7 日出具 CAC 津验字[2016]0085 号验资报告。

公司于 2016 年 10 月 8 日取得天津市市场和质量监督管理委员会核发的（滨海）登记内名变核字[2016]第 008682 号《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更为天津三源电力信息技术股份有限公司，并于 2016 年 11 月 15 日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201166630775006 的《营业执照》。

2018 年 1 月 26 日，本公司在全国股份转让系统（即新三板）正式挂牌，股票简称：三源信息，股票代码：872617。

根据本公司 2020 年度第二次股东大会决议通过的《2019 年年度权益分派预案公告》和《2019 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 1,500.00 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 16.666667 股。分红前本公司总股本为 1,500.00 万股，分红后总股本增至 4,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元。公司于 2020 年 11 月 26 日取得天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 911201166630775006 的《营业执照》。

### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2023 年 3 月 24 日批准报出。

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 42 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 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、完整地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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）营业周期

本公司营业周期是根据从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间确定。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。

## （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## （六）金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注三（十八）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的分类和后续计量

#### （1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，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，将金融资产分为三类：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利

息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## 2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

### ①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### ②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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益

### (2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### (3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

## 4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

## 5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 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。

#### **6、金融资产和金融负债的终止确认**

（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司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；
- 该金融资产已转移，本公司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，且未保留对该金融资产的控制。

（2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（3）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）。

#### **7、金融工具减值**

（1）本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

本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。

（2）预期信用损失的计量

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。

1）对于应收账款和合同资产，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。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

2) 除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合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相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

### 3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期

损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于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，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

**8、金融资产的核销**

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

**9、权益工具**

**（1）金融负债和权益工具的区别**

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

**（七）应收票据**

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计外理方法一致。

**（八）应收账款**

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

作为本公司信用风险管理的一部分,本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：

| 账龄      | 预期信用损失率 |
|---------|---------|
| 1 年以内   | 5%      |
| 1 至 2 年 | 10%     |
| 2 至 3 年 | 30%     |
| 3 年以上   | 100%    |

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、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等，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

**（九）其他应收款**

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等。本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：员工备用金、押金和保证金组合

其他应收款组合 2：政府补助组合

其他应收款组合 3：以账龄表为基础预期信用损失组合

本公司对组合 1 和组合 2 经单独测试无特别风险的不计提其他应收款预期信用损失准备。

## （十）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

本公司存货为合同履约成本、库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：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；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## （十一）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

（1）确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50% 的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1）在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2）参与被投资单位的政策制定过程；
- 3）向被投资单位派出管理人员；
- 4）被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5）其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## （十二）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- （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、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：办公设备、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|------|-------|---------|--------|-------------|
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 年   | 5      | 19-31.67    |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-7 年   | 5      | 13.57-31.67 |

## （十三）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，

由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

#### 4、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### （十四）长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、无形资产等资产。

##### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

##### 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产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，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### （十五）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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

### （十六）职工薪酬

#### 1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其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；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1）设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2）设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后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。

（3）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

### （十七）预计负债

#### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### 2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如

涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （十八）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

### 1、收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本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。

本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本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，本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。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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。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。

对于在某一时点履行的履约义务，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，本公司会考虑下列迹象：

- （1）企业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）企业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）企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 企业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。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)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(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。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。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## 2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 管理咨询服务:根据客户的需求，本公司为客户提供管理咨询、业务技能培训，本公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，按客户确认的项目履约进度确认收入。

(2) 测评服务、系统开发与实施:根据客户的需求，为客户进行应用系统开发、实施和测试、评估,本公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，按客户确认的项目履约进度确认收入。

(3) 系统运维服务:本公司为客户现有系统提供日常维护服务，将其作为在某一时间段内履行的履约义务，公司按照实际完成的工作，根据合同约定的服务期限确认收入。

(4) 设备及零星销售:本公司销售的商品，将其作为在某一时点履行的履约义务。按合同约定将产品转移给对方，如无需安装，在客户签收或验收后确认销售收入；如需要安装在安装完成后取得客户签署的验收单时确认收入。

(5) 广告策划及制作:为客户提供策划设计制作服务,属于在某一时点履行的履约义务，按合同约定在客户验收后确认收入。

(6) 工程施工:为客户提供工程施工劳务服务，本公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照客户确认的履约进度确认工程施工收入。

## (十九) 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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、该成本增加了本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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司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；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## （二十）政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括进项税加计递减、项目建设专项资金、稳岗返还补助等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### （1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

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，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。

#### （2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### **(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

### **(二十二) 租赁**

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

#### **1、租赁合同的识别：**

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

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

— 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

— 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

— 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### **2、租赁合同的分拆**

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

会计处理。

**3、租赁合同的合并**

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

- （1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- （2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- （3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

**4、本公司作为承租人的会计处理**

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

**（1）短期租赁和低价值资产租赁**

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

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

| 项目      | 采用简化处理的租赁资产类别      |
|---------|--------------------|
| 短期租赁    | 租赁期不超过 12 个月的租赁    |
| 低价值资产租赁 | 租赁资产全新价值低于 1 万元的租赁 |

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

**（2）使用权资产**

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③本公司发生的初始直接费用；

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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

### （3）租赁负债

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

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

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

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

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，承租人应当将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，承租人应当按照本准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价，按照本准则第十五条的规定重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。的现值重新计量租赁负债。

## 5、本公司作为出租人的会计处理

### （1）租赁的分类

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

## （2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

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

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

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

## （3）对经营租赁的会计处理

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

## （4）租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- ①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- ②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当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应当视为新租赁的收款额。

### （二十三）重要会计政策和会计估计变更

#### 1、重要会计政策变更

本公司本期无重要会计政策变更。

#### 2、重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

### 四、税项

#### （一）主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据                                                      | 税率        |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 增值税     | 按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳。                                  | 7%        |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计算缴纳。                                              | 15%       |

#### （二）税收优惠及批文

本公司根据企业所得税第四章税收优惠第二十八条规定：“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。”2019 年 11 月 28 日公司取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201912000441，有效期三年；2022 年 12 月 19 日公司取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202212002341，有效期三年。

### 五、合并财务报表项目注释

#### （一）货币资金

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   |               |               |
| 银行存款   | 47,092,225.21 | 22,602,668.00 |
| 其他货币资金 |               |               |
| 合 计    | 47,092,225.21 | 22,602,668.00 |

#### （二）应收票据

##### 1、应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,214,400.00 | 2,624,000.00 |
| 商业承兑汇票 |              |              |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 3,214,400.00 | 2,624,000.00 |
|-----|--------------|--------------|

2、应收票据预期信用损失分类列示

| 类别               | 期末余额         |        |      |         |              |
|------------------|--------------|--------|------|---------|--------------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备 |         | 账面价值         |
|                  | 金额           | 比例（%）  | 金额   | 计提比例（%） |              |
| 单项计提预期信用损失的应收票据  |              |        |      |         |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 3,214,400.00 | 100.00 |      |         | 3,214,400.00 |
| 合 计              | 3,214,400.00 | 100.00 |      |         | 3,214,400.00 |

续：

| 类别               | 期初余额         |        |      |         |              |
|------------------|--------------|--------|------|---------|--------------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备 |         | 账面价值         |
|                  | 金额           | 比例（%）  | 金额   | 计提比例（%） |              |
| 单项计提预期信用损失的应收票据  |              |        |      |         |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 2,624,000.00 | 100.00 |      |         | 2,624,000.00 |
| 合 计              | 2,624,000.00 | 100.00 |      |         | 2,624,000.00 |

（1）按组合计提预期信用损失的应收票据

| 账龄       | 期末余额         |      |         |
|----------|--------------|------|---------|
|          | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 银行承兑汇票小计 | 3,214,400.00 |      |         |
| 商业承兑汇票小计 |              |      |         |
| 合 计      | 3,214,400.00 |      |         |

3、本报告期实际核销的应收票据

本公司本期无实际核销的应收票据。

4、期末公司已质押的应收票据

本公司本期末应收票据中无已经质押的应收票据。

5、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 35,020,050.00 |           |
| 商业承兑汇票 |               |           |
| 合 计    | 35,020,050.00 |           |

6、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本公司本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

（三）应收账款

1、应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 |       |      |         |      |
|----|------|-------|------|---------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例（%） | 金额   | 计提比例（%） |      |

|                  |                |        |              |      |                |
|------------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 单项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 | 138,879,195.85 | 100.00 | 8,743,054.10 | 6.30 | 130,136,141.75 |
| 其中：账龄组合          | 138,879,195.85 | 100.00 | 8,743,054.10 | 6.30 | 130,136,141.75 |
| 合 计              | 138,879,195.85 |        | 8,743,054.10 |      | 130,136,141.75 |

续：

| 类别               | 期初余额           |        |              |         |                |
|------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                  | 金额             | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |                |
| 单项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 | 170,406,418.50 | 100.00 | 9,428,850.66 | 5.53    | 160,977,567.84 |
| 其中：账龄组合          | 170,406,418.50 | 100.00 | 9,428,850.66 | 5.53    | 160,977,567.84 |
| 合 计              | 170,406,418.50 |        | 9,428,850.66 |         | 160,977,567.84 |

## 2、单项计提预期信用损失的应收账款

本公司本期末不存在单项计提坏账准备的应收账款。

## 3、按组合计提预期信用损失的应收账款

### （1）账龄组合

| 账龄   | 期末余额           |              |         |
|------|----------------|--------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 123,416,946.18 | 6,170,847.31 | 5       |
| 1—2年 | 12,883,999.09  | 1,288,399.91 | 10      |
| 2—3年 | 1,849,205.29   | 554,761.59   | 30      |
| 3—4年 | 550,943.40     | 550,943.40   | 100     |
| 4—5年 | 141,900.00     | 141,900.00   | 100     |
| 5年以上 | 36,201.89      | 36,201.89    | 100     |
| 合 计  | 138,879,195.85 | 8,743,054.10 |         |

## 4、按账龄披露应收账款

| 账龄   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 123,416,946.18 | 159,282,007.48 |
| 1—2年 | 12,883,999.09  | 10,109,157.85  |
| 2—3年 | 1,849,205.29   | 802,026.68     |
| 3—4年 | 550,943.40     | 141,900.00     |
| 4—5年 | 141,900.00     | 71,326.49      |
| 5年以上 | 36,201.89      |                |
| 合 计  | 138,879,195.85 | 170,406,418.50 |

## 5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 |       |    |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 |      |

|                  |              |             |  |  |  |              |
|------------------|--------------|-------------|--|--|--|--------------|
| 单项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 |              |             |  |  |  |              |
| 其中：账龄组合          | 9,428,850.66 | -685,796.56 |  |  |  | 8,743,054.10 |
| 合 计              | 9,428,850.66 | -685,796.56 |  |  |  | 8,743,054.10 |

#### 6、本报告期实际核销的应收账款

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 14,824.60 |

其中重要的应收账款核销情况如下：

| 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  | 是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|-----------|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| 天津浩远人才开发有限公司 | 服务收入   | 14,824.60 | 经工商查询，该单位处于存续状态，但实际法人列为被失信执行人，经现场走访无法与对方单位取得联系。 | 内部核销审批程序 | 否         |
| 合 计          |        | 14,824.60 |                                                 |          |           |

#### 7、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称           | 期末余额           | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备      |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 国网天津市电力公司      | 101,993,259.68 | 73.44           | 5,137,597.65 |
| 北京中电普华信息技术有限公司 | 3,228,400.03   | 2.32            | 201,289.00   |
| 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 2,775,700.00   | 2.00            | 138,785.00   |
| 天津航空物流发展有限公司   | 2,151,000.00   | 1.55            | 215,100.00   |
| 浙江华云信息科技有限公司   | 2,015,000.00   | 1.45            | 100,750.00   |
| 合 计            | 112,163,359.71 | 80.76           | 5,793,521.65 |

#### 8、因金融资产转移而终止确认的应收款项

本公司本年末发生因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

#### 9、转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

本公司本年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

#### （四）预付款项

##### 1、预付款项按账龄列示：

| 账龄      | 期末余额       |       | 期初余额       |       |
|---------|------------|-------|------------|-------|
|         | 金额         | 比例（%） | 金额         | 比例（%） |
| 1 年以内   | 211,233.67 | 99.70 | 329,874.37 | 97.34 |
| 1 至 2 年 | 643.90     | 0.30  | 9,013.43   | 2.66  |
| 2 至 3 年 |            |       |            |       |
| 3 年以上   |            |       |            |       |

|     |            |        |            |        |
|-----|------------|--------|------------|--------|
| 合 计 | 211,877.57 | 100.00 | 338,887.80 | 100.00 |
|-----|------------|--------|------------|--------|

## 2、预付款项期末余额前五名单位情况：

| 单位名称                | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 未结算原因   |
|---------------------|------------|--------------------|---------|
| 国网天津市电力公司           | 77,439.11  | 36.55              | 预付电费    |
| 中国联合网络通信有限公司天津市分公司  | 47,409.32  | 22.38              | 预付电话费   |
| 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司 | 40,614.75  | 19.17              | 预付加油费   |
| 滴滴出行科技有限公司          | 37,230.74  | 17.57              | 预付打车费   |
| 国网天津招标有限公司          | 4,634.95   | 2.19               | 预付中标服务费 |
| 合 计                 | 207,328.87 | 97.85              | —       |

## （五）其他应收款

| 项 目    | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 应收利息   |            |              |
| 应收股利   |            |              |
| 其他应收款项 | 290,343.50 | 2,748,298.82 |
| 合 计    | 290,343.50 | 2,748,298.82 |

## 1、其他应收款

## （1）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质         | 期末余额       | 期初余额         |
|--------------|------------|--------------|
| 员工备用金、押金及保证金 | 290,343.50 | 248,298.82   |
| 政府补助         |            | 2,500,000.00 |
| 合 计          | 290,343.50 | 2,748,298.82 |

## （2）其他应收款分类披露

| 类别                | 期末余额       |           |      |             |            |
|-------------------|------------|-----------|------|-------------|------------|
|                   | 账面余额       |           | 坏账准备 |             | 账面价值       |
|                   | 金额         | 比例<br>(%) | 金额   | 计提比例<br>(%) |            |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |            |           |      |             |            |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 |            |           |      |             |            |
| 其中：员工备用金、押金及保证金   | 290,343.50 | 100.00    |      |             | 290,343.50 |
| 政府补助              |            |           |      |             |            |
| 合 计               | 290,343.50 | 100.00    |      |             | 290,343.50 |

续：

| 类别               | 期初余额 |           |      |             | 账面价值 |
|------------------|------|-----------|------|-------------|------|
|                  | 账面余额 |           | 坏账准备 |             |      |
|                  | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提比例<br>(%) |      |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 |      |           |      |             |      |

|                   |              |        |  |  |              |
|-------------------|--------------|--------|--|--|--------------|
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 2,748,298.82 | 100.00 |  |  | 2,748,298.82 |
| 其中：员工备用金、押金及保证金   | 248,298.82   | 9.03   |  |  | 248,298.82   |
| 政府补助              | 2,500,000.00 | 90.97  |  |  | 2,500,000.00 |
| 合 计               | 2,748,298.82 | 100.00 |  |  | 2,748,298.82 |

### （3）单项计提预期信用损失的其他应收款情况

本公司本期末不存在单项计提预期信用损失的其他应收款。

### （4）按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### 1）员工备用金、押金和保证金

| 账龄    | 期末余额       |      |         |
|-------|------------|------|---------|
|       | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 90,343.50  |      |         |
| 1—2 年 |            |      |         |
| 2—3 年 |            |      |         |
| 3—4 年 | 200,000.00 |      |         |
| 4—5 年 |            |      |         |
| 5 年以上 |            |      |         |
| 合 计   | 290,343.50 |      |         |

### （5）按账龄披露其他应收款

| 账龄    | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 1 年以内 | 90,343.50  | 2,548,298.82 |
| 1—2 年 |            |              |
| 2—3 年 |            | 200,000.00   |
| 3—4 年 | 200,000.00 |              |
| 4—5 年 |            |              |
| 5 年以上 |            |              |
| 合 计   | 290,343.50 | 2,748,298.82 |

### （6）本报告期实际核销的其他应收款

本公司本期无实际核销的其他应收款。

### （7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称              | 款项性质  | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|------------|-------|------------------|----------|
| 天津生态城生恒生态物业服务有限公司 | 工程保证金 | 200,000.00 | 3-4 年 | 68.88            |          |
| 海南正荣项目投资管理有限公司    | 工程保证金 | 50,000.00  | 1 年以内 | 17.22            |          |
| 浙江华云电力工程监理有限公司    | 工程保证金 | 25,000.00  | 1 年以内 | 8.61             |          |
| 北京华联电力工程监理有限公司    | 工程保证金 | 10,000.00  | 1 年以内 | 3.44             |          |
| 福建亿力电力科技有限责任公司    | 工程保证金 | 3,343.50   | 1 年以内 | 1.15             |          |
| 合 计               |       | 288,343.50 |       | 99.30            |          |

### （六）存货

## 1、存货分类

| 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          |
| 合同履约成本 | 14,898,290.52 |      | 14,898,290.52 | 14,798,059.47 |      | 14,798,059.47 |
| 合 计    | 14,898,290.52 |      | 14,898,290.52 | 14,798,059.47 |      | 14,798,059.47 |

## 2、存货跌价准备

本公司本期不存在存货跌价准备情况。

## (七) 合同资产

## 1、合同资产分类

| 类别               | 期末余额         |        |            |          |              |
|------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                  | 账面余额         |        | 减值准备       |          | 账面价值         |
|                  | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项计提预期信用损失的合同资产  |              |        |            |          |              |
| 按组合计提预期信用损失的合同资产 | 4,928,195.74 | 100.00 | 246,409.79 | 5        | 4,681,785.95 |
| 其中：服务款           | 4,928,195.74 | 100.00 | 246,409.79 | 5        | 4,681,785.95 |
| 合 计              | 4,928,195.74 | 100.00 | 246,409.79 | 5        | 4,681,785.95 |

续：

| 类别               | 期初余额 |        |      |          |      |
|------------------|------|--------|------|----------|------|
|                  | 账面余额 |        | 减值准备 |          | 账面价值 |
|                  | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 单项计提预期信用损失的合同资产  |      |        |      |          |      |
| 按组合计提预期信用损失的合同资产 |      |        |      |          |      |
| 其中：服务款           |      |        |      |          |      |
| 合 计              |      |        |      |          |      |

## 2、单项计提预期信用损失的合同资产情况

本公司本期末不存在单项计提预期信用损失的合同资产。

## 3、按组合计提预期信用损失的合同资产

## (1) 服务款

| 逾期天数  | 期末余额         |            |          |
|-------|--------------|------------|----------|
|       | 合同资产         | 减值准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,928,195.74 | 246,409.79 | 5        |
| 1—2 年 |              |            |          |
| 2—3 年 |              |            |          |
| 3—4 年 |              |            |          |
| 4—5 年 |              |            |          |
| 5 年以上 |              |            |          |

|     |              |            |  |
|-----|--------------|------------|--|
| 合 计 | 4,928,195.74 | 246,409.79 |  |
|-----|--------------|------------|--|

## 4、按合同类别归集的期末余额前四名合同资产

| 合同类别      | 期末余额         | 占合同资产期末余额的比例(%) | 已计提减值准备    |
|-----------|--------------|-----------------|------------|
| 工程施工      | 1,920.18     | 0.04            | 96.01      |
| 广告策划与制作   | 34,375.57    | 0.70            | 1,718.78   |
| 系统开发与实施服务 | 4,027,987.74 | 81.73           | 201,399.39 |
| 系统运维服务    | 863,912.25   | 17.53           | 43,195.61  |
| 合 计       | 4,928,195.74 | 100.00          | 246,409.79 |

## (八) 长期股权投资

| 被投资单位          | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备<br>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         |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |              |
| 天津三源电力综合服务有限公司 | 13,954,851.00 |        |      | 704,358.34  |          |        |             |        |    | 14,659,209.34 |              |
| 合 计            | 13,954,851.00 |        |      | 704,358.34  |          |        |             |        |    | 14,659,209.34 |              |

## (九) 固定资产

| 项目     | 期末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 1,850,588.78 | 2,812,254.90 |
| 固定资产清理 |              |              |
| 合 计    | 1,850,588.78 | 2,812,254.90 |

## 1、固定资产情况

| 项目        | 电子设备          | 办公设备       | 合计            |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：   |               |            |               |
| 1. 期初余额   | 12,435,148.74 | 499,298.85 | 12,934,447.59 |
| 2. 本期增加金额 | 139,557.83    |            | 139,557.83    |
| (1) 购置    | 139,557.83    |            | 139,557.83    |
| 3. 本期减少金额 | 688,346.84    | 398,740.39 | 1,087,087.23  |
| (1) 处置或报废 | 688,346.84    | 398,740.39 | 1,087,087.23  |
| 4. 期末余额   | 11,886,359.73 | 100,558.46 | 11,986,918.19 |
| 二、累计折旧    |               |            |               |
| 1. 期初余额   | 9,762,852.68  | 359,340.01 | 10,122,192.69 |
| 2. 本期增加金额 | 912,256.33    | 32,892.31  | 945,148.64    |
| (1) 计提    | 912,256.33    | 32,892.31  | 945,148.64    |

| 项目        | 电子设备          | 办公设备       | 合计            |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | 630,758.23    | 300,253.69 | 931,011.92    |
| （1）处置或报废  | 630,758.23    | 300,253.69 | 931,011.92    |
| 4. 期末余额   | 10,044,350.78 | 91,978.63  | 10,136,329.41 |
| 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 | 1,842,008.95  | 8,579.83   | 1,850,588.78  |
| 2. 期初账面价值 | 2,672,296.06  | 139,958.84 | 2,812,254.90  |

## 2、暂时闲置的固定资产情况

本公司本期不存在暂时闲置的固定资产。

## 3、通过经营租赁租出的固定资产

| 项目   | 期末账面价值     |
|------|------------|
| 电子设备 | 374,357.37 |
| 合 计  | 374,357.37 |

## （十）使用权资产

| 项 目           | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计：     | 4,313,091.26 |              |      | 4,313,091.26 |
| 其中：房屋及建筑物     | 4,313,091.26 |              |      | 4,313,091.26 |
| 二、累计折旧合计：     | 1,645,292.86 | 1,919,210.13 |      | 3,564,502.99 |
| 其中：房屋及建筑物     | 1,645,292.86 | 1,919,210.13 |      | 3,564,502.99 |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 2,667,798.40 |              |      | 748,588.27   |
| 其中：房屋及建筑物     | 2,667,798.40 |              |      | 748,588.27   |
| 四、减值准备合计      |              |              |      |              |
| 其中：房屋及建筑物     |              |              |      |              |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 2,667,798.40 |              |      | 748,588.27   |
| 其中：房屋及建筑物     | 2,667,798.40 |              |      | 748,588.27   |

说明：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用为人民币 21.98 万元。

## （十一）无形资产

## 1、无形资产情况

| 项目       | 软件            | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1、期初余额   | 9,697,186.28  | 9,697,186.28  |
| 2、本期增加金额 | 2,400,914.16  | 2,400,914.16  |
| (1) 购置   | 2,400,914.16  | 2,400,914.16  |
| 3、本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |
| 4、期末余额   | 12,098,100.44 | 12,098,100.44 |
| 二、累计摊销   |               |               |
| 1、期初余额   | 4,184,147.74  | 4,184,147.74  |
| 2、本期增加金额 | 956,317.78    | 956,317.78    |
| (1) 计提   | 956,317.78    | 956,317.78    |
| 3、本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |
| 4、期末余额   | 5,140,465.52  | 5,140,465.52  |
| 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 | 6,957,634.92  | 6,957,634.92  |
| 2、期初账面价值 | 5,513,038.54  | 5,513,038.54  |

## (十二) 长期待摊费用

| 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      |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 软件维保费用 | 59,652.83 |        | 27,532.08 |        | 32,120.75 |
| 合 计    | 59,652.83 |        | 27,532.08 |        | 32,120.75 |

## (十三) 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

| 项目            | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 信用减值损失        | 8,743,054.11 | 1,311,458.12 | 9,428,850.66 | 1,414,327.60 |
| 资产减值损失        | 246,409.79   | 36,961.47    |              |              |
| 统一折无形资产折旧政策差异 | 92,715.00    | 13,907.25    |              |              |
| 合 计           | 9,082,178.90 | 1,362,326.84 | 9,428,850.66 | 1,414,327.60 |

**（十四）应付账款**

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 项目款     | 116,050,262.88 | 136,479,639.75 |
| 无形资产采购款 | 80,000.00      | 560,000.00     |
| 合 计     | 116,130,262.88 | 137,039,639.75 |

**账龄超过 1 年的重要应付账款**

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或未结转的原因 |
|----------------|---------------|------------|
| 朗新科技集团股份有限公司   | 8,530,264.50  | 项目未完工      |
| 北京中电普华信息技术有限公司 | 3,749,550.00  | 项目未完工      |
| 天津市盈飞信息技术有限公司  | 4,171,145.75  | 项目未完工      |
| 四川能信科技股份有限公司   | 2,001,122.73  | 项目未完工      |
| 国网智联电商有限公司     | 5,833,749.51  | 项目未完工      |
| 合 计            | 24,285,832.49 |            |

**（十五）合同负债**

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 广告策划及制作 | 403,990.57   |            |
| 软硬件租赁   | 9,747.51     | 41,662.83  |
| 系统开发与实施 | 8,606,924.61 |            |
| 系统运维服务  | 265,488.06   | 754,620.15 |
| 合 计     | 9,286,150.75 | 796,282.98 |

**（十六）应付职工薪酬****1、应付职工薪酬列示：**

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,792,506.00 | 48,958,147.26 | 48,887,264.03 | 2,863,389.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 5,036,839.79  | 5,036,839.79  |              |
| 三、辞退福利         |              |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |

|     |              |               |               |              |
|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合 计 | 2,792,506.00 | 53,994,987.05 | 53,924,103.82 | 2,863,389.23 |
|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|

**2、短期薪酬列示：**

| 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 | 2,792,506.00 | 38,448,291.17 | 38,377,407.94 | 2,863,389.23 |
| 2、职工福利费       |              | 895,736.88    | 895,736.88    |              |
| 3、社会保险费       |              | 3,405,389.61  | 3,405,389.61  |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 3,044,456.70  | 3,044,456.70  |              |
| 工伤保险费         |              | 209,094.45    | 209,094.45    |              |
| 生育保险费         |              | 151,838.46    | 151,838.46    |              |
| 4、住房公积金       |              | 3,459,581.00  | 3,459,581.00  |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 829,258.88    | 829,258.88    |              |
| 6、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 7、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 8、其他短期薪酬      |              | 1,919,889.72  | 1,919,889.72  |              |
| 合 计           | 2,792,506.00 | 48,958,147.26 | 48,887,264.03 | 2,863,389.23 |

**3、设定提存计划列示：**

| 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 |      | 4,883,444.48 | 4,883,444.48 |      |
| 2、失业保险费  |      | 153,395.31   | 153,395.31   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |      |
| 合 计      |      | 5,036,839.79 | 5,036,839.79 |      |

**(十七) 应交税费**

| 项目              | 期末余额       | 期初余额         |
|-----------------|------------|--------------|
| 增值税             | 342,248.09 | 1,125,488.92 |
| 企业所得税           | -34,885.43 | 530,694.54   |
| 个人所得税           | 59,541.96  | 62,669.99    |
| 城市维护建设税         | 3,576.07   | 78,784.22    |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 2,554.33   | 56,274.45    |
| 其他税费            | 44,236.08  | 12,064.40    |
| 合 计             | 417,271.10 | 1,865,976.52 |

**(十八) 一年内到期的非流动负债**

| 项 目         | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------|
| 一年内到期的长期借款  |      |      |
| 一年内到期的应付债券  |      |      |
| 一年内到期的长期应付款 |      |      |

| 项 目        | 期末余额       | 期初余额         |
|------------|------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 491,332.06 | 1,937,146.84 |
| 合 计        | 491,332.06 | 1,937,146.84 |

**（十九）租赁负债**

| 剩余租赁年限       | 期末余额       | 年初余额         |
|--------------|------------|--------------|
| 1 年以内        | 511,766.19 | 2,022,242.38 |
| 1-2 年        | 244,225.95 | 511,766.19   |
| 2-3 年        |            | 244,225.95   |
| 3-4 年        |            |              |
| 4-5 年        |            |              |
| 5 年以上        |            |              |
| 租赁收款额总额小计    | 755,992.14 | 2,778,234.52 |
| 减：未确认融资费用    | 21,470.16  | 106,565.69   |
| 租赁收款额现值小计    | 734,521.98 | 2,671,668.83 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 491,332.06 | 1,937,146.84 |
| 合 计          | 243,189.92 | 734,521.99   |

说明：2022 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 8.51 万元，计入到财务费用-利息支出中。

**（二十）股本**

|                  | 期初余额          | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------------------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|                  |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 12,000,000.00 |             |    |       |    |    | 12,000,000.00 |
| 天津三源电力集团有限公司     | 28,000,000.00 |             |    |       |    |    | 28,000,000.00 |
| 股份总数             | 40,000,000.00 |             |    |       |    |    | 40,000,000.00 |

**（二十一）资本公积**

| 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） |              |      |      |              |
| 其他资本公积     | 8,221,939.78 |      |      | 8,221,939.78 |
| 合 计        | 8,221,939.78 |      |      | 8,221,939.78 |

注：其他资本公积为股份制改造转为资本公积。

**（二十二）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 | 7,212,839.14 | 1,135,860.63 |      | 8,348,699.77 |
| 合 计    | 7,212,839.14 | 1,135,860.63 |      | 8,348,699.77 |

注：本公司本期法定盈余公积因按税后净利润的 10%提取而增加。

**（二十三）未分配利润**

| 项 目         | 本期            | 上期            |
|-------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 29,910,552.20 | 16,591,785.15 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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            | 29,910,552.20 | 16,591,785.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 11,358,606.34 | 14,798,630.06 |
| 减：提取法定盈余公积            | 1,135,860.63  | 1,479,863.01  |
| 提取任意盈余公积              |               |               |
| 提取一般风险准备              |               |               |
| 应付普通股股利               |               |               |
| 转作股本的普通股股利            |               |               |
| 期末未分配利润               | 40,133,297.91 | 29,910,552.20 |

#### （二十四）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             |
| 主营业务 | 179,783,627.19 | 138,523,664.12 | 216,024,777.65 | 171,949,763.75 |
| 其他业务 | 361,907.80     | 249,930.69     | 1,041,123.97   | 444,253.94     |
| 合 计  | 180,145,534.99 | 138,773,594.81 | 217,065,901.62 | 172,394,017.69 |

#### 1、收入分解信息

##### （1）按业务类型分类：

| 项目        | 本期             |                | 上期             |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务收入：   |                |                |                |                |
| 系统开发与实施服务 | 55,962,890.82  | 40,272,863.87  | 70,409,690.46  | 50,355,919.42  |
| 系统运维服务    | 93,860,116.65  | 72,643,742.45  | 85,211,897.81  | 70,206,796.04  |
| 广告策划与制作   | 17,619,760.40  | 15,295,412.47  | 21,569,218.78  | 18,518,140.44  |
| 工程施工      | 6,111,433.19   | 5,185,168.45   | 11,647,717.05  | 9,658,785.64   |
| 管理咨询服务    | 222,547.18     | 179,629.69     | 1,477,075.47   | 1,213,091.26   |
| 测评与培训服务   | 3,830,271.68   | 2,969,031.04   | 3,502,735.72   | 2,602,840.88   |
| 设备及零星销售   | 2,176,607.27   | 1,977,816.15   | 22,206,442.36  | 19,394,190.07  |
| 小 计       | 179,783,627.19 | 138,523,664.12 | 216,024,777.65 | 171,949,763.75 |
| 其他业务收入：   |                |                |                |                |
| 软硬件租赁     | 361,907.80     | 249,930.69     | 1,041,123.97   | 444,253.94     |
| 小 计       | 361,907.80     | 249,930.69     | 1,041,123.97   | 444,253.94     |
| 合 计       | 180,145,534.99 | 138,773,594.81 | 217,065,901.62 | 172,394,017.69 |

#### 2、与经营租赁有关的收入

| 类别                       | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------------------------|------------|--------------|
| 一、租赁收入                   | 361,907.80 | 1,041,123.97 |
| 二、本期取得的未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额 |            |              |
| 三、转租使用权资产取得的收入           |            |              |
| 合 计                      | 361,907.80 | 1,041,123.97 |

#### （二十五）税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 170,411.48 | 180,846.52 |
| 教育费附加   | 73,033.49  | 77,505.66  |
| 地方教育附加  | 48,688.99  | 51,670.44  |

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 印花税 | 101,212.54 | 90,793.42  |
| 合 计 | 393,346.50 | 400,816.04 |

**（二十六）销售费用**

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 广告宣传费  | 39,622.64    | 50,943.39    |
| 职工薪酬   | 2,215,641.41 | 2,479,877.02 |
| 折旧费    | 1,737.48     | 1,737.24     |
| 办公费    | 1,330.00     |              |
| 差旅费    | 2,788.63     | 360.00       |
| 招投标代理费 | 2,234,933.04 | 2,181,783.27 |
| 核酸检测费  | 228.00       | 120.00       |
| 合 计    | 4,496,281.20 | 4,714,820.92 |

**（二十七）管理费用**

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 9,158,952.66  | 8,526,094.31  |
| 房租及物业管理费  | 2,334,782.69  | 776,782.60    |
| 中介服务费     | 1,527,387.16  | 1,832,555.87  |
| 其他税费      | 676,707.61    | 530,277.42    |
| 办公费       | 359,401.94    | 581,753.39    |
| 无形资产摊销    | 113,907.52    | 69,626.19     |
| 管理信息系统维护费 | 102,257.75    | 50,943.40     |
| 折旧费       | 96,595.16     | 2,069,661.31  |
| 其他        | 15,860.03     | 154,562.93    |
| 合 计       | 14,385,852.52 | 14,592,257.42 |

**（二十八）研发费用**

| 项目                        | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------------------------|--------------|------------|
| 物联自动运维工具                  | 1,583,397.58 |            |
| 物联数创平台                    | 1,088,455.10 |            |
| 基于项目管控的一体化管理平台            | 1,319,141.61 |            |
| 网络安全运营管理工具                | 1,435,684.51 |            |
| 员工获奖及新闻展示系统               | 1,313,372.05 |            |
| 项目过程材料自动填充系统              | 1,567,576.65 |            |
| 基于微服务架构的智慧校园升级改造          | 1,900,161.32 |            |
| 基于数创平台 2.0 的数字化校园移动应用建设   | 1,049,350.20 |            |
| 自动化运维体系能力提升               | 1,076,668.94 |            |
| 基于 i6000 2.0 的智能化运维体系优化提升 | 992,025.40   |            |
| APP 安全测评查壳工具              |              | 931,143.00 |
| 安全测试管理系统                  |              | 798,362.73 |
| 车联网深化应用微应用项目              |              | 716,464.71 |
| 全息智能监视及决策分析平台             |              | 877,676.55 |
| 巡检记录管理系统                  |              | 844,583.28 |
| 智能审计作业平台                  |              | 797,400.25 |

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 三全库管理平台    |               | 1,781,337.05  |
| 数字化校园智慧升级  |               | 1,852,911.39  |
| 物联数创应用项目   |               | 1,942,918.15  |
| 值班管理系统     |               | 2,715,805.64  |
| 物联管理平台能力优化 |               | 1,564,318.64  |
| 合 计        | 13,325,833.36 | 14,822,921.39 |

**（二十九）财务费用**

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额      |
|---------|-----------|------------|
| 利息费用    | 85,095.54 | 128,822.58 |
| 减：利息收入  | 68,098.86 | 19,262.87  |
| 汇兑净收益   |           |            |
| 加：汇兑净损失 |           |            |
| 其他支出    | 21,029.54 | 22,662.25  |
| 合 计     | 38,026.22 | 132,221.96 |

**（三十）其他收益**

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助       | 1,827,015.20 | 4,559,910.00 |
| 代扣个人所得税手续费 | 16,248.81    |              |
| 合 计        | 1,843,264.01 | 4,559,910.00 |

本公司其他收益中的政府补助为：（1）依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额；依据《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 87 号），生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。本公司 2022 年的增值税进项税加计抵减额为 1,065,364.06 元；（2）依据《天津市人民政府关于印发天津市贯彻落实<扎实稳住经济的一揽子政策措施>实施方案的通知》（津政发[2022]12 号），本公司分别于 2022 年 7 月 26 日收到天津市社会保险基金管理中心拨付的失业保险稳岗返还 255,651.14 元、2022 年 12 月 21 日收到天津市社会保险基金管理中心拨付的一次性扩岗补助 6,000.00 元；（3）依据《2020 年天津市智能制造专项资金奖补类项目（工信方向）》，对天津市能源大数据中心运营平台项目支持金额 500,000.00 元，本公司于 2022 年 7 月 27 日收到天津滨海高新技术产业开发区经济发展局-智能制造专项资金 500,000.00 元。

**（三十一）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 | 704,358.34 | 585,113.86 |
| 合 计            | 704,358.34 | 585,113.86 |

**（三十二）信用减值损失**

| 项 目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 应收账款坏账损失 | 685,796.56 | 241,370.80 |
| 合 计      | 685,796.56 | 241,370.80 |

**（三十三）资产减值损失**

| 项目       | 本期发生额       | 上期发生额 |
|----------|-------------|-------|
| 合同资产减值损失 | -246,409.79 |       |
| 合 计      | -246,409.79 |       |

**（三十四）资产处置收益**

| 项目                  | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------------------|-----------|-------|
| 持有待售的非流动资产处置利得或损失合计 |           |       |
| 持有待售的处置组处置利得或损失合计   |           |       |
| 非流动资产处置利得或损失合计      |           |       |
| 其中：固定资产处置利得或损失      | 96,222.86 |       |
| 无形资产处置利得或损失         |           |       |
| 售后租回交易产生的相关损益       |           |       |
| 合 计                 | 96,222.86 |       |

**（三十五）营业外收入**

| 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 |
|--------|-------|-----------|---------------|
| 应付账款核销 |       | 15,281.30 |               |
| 合 计    |       | 15,281.30 |               |

**（三十六）营业外支出**

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 32,748.70 |       | 32,748.70     |
| 税收滞纳金       | 32.75     | 15.35 | 32.75         |
| 合 计         | 32,781.45 | 15.35 | 32,781.45     |

**（三十七）所得税费用****1、所得税费用表**

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 372,443.81 | 575,671.13 |
| 递延所得税费用 | 52,000.76  | 36,205.62  |
| 合 计     | 424,444.57 | 611,876.75 |

**2、会计利润与所得税费用调整过程：**

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 11,783,050.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,767,457.64  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |               |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 359,854.43    |
| 非应税收入的影响                       | -105,653.75   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 51,226.25     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |               |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 本期研发费用加计扣除的影响 | -1,648,439.99 |
| 所得税费用         | 424,444.57    |

## (三十八) 现金流量表项目

## 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        |
|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助         | 761,651.14   | 1,197,776.24 |
| 利息收入         | 68,098.86    | 19,262.87    |
| 退回的押金、投标保证金等 | 4,471,407.14 | 3,319,637.59 |
| 合 计          | 5,301,157.14 | 4,536,676.70 |

## 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         |
|----------|--------------|---------------|
| 押金、投标保证金 | 1,933,600.00 | 2,366,000.00  |
| 管理费用     | 5,808,782.11 | 5,572,168.47  |
| 销售费用     | 2,042,879.08 | 2,233,206.66  |
| 财务费用-手续费 | 21,029.54    | 22,662.25     |
| 其他       |              | 651,000.02    |
| 合 计      | 9,806,290.73 | 10,845,037.40 |

## 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 租入使用权资产支付的租赁费 | 2,093,000.00 | 1,868,060.00 |
| 合 计           | 2,093,000.00 | 1,868,060.00 |

## (三十九) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

| 项目                                           | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>                    |                |                |
| 净利润                                          | 11,358,606.34  | 14,798,630.06  |
| 加：资产减值损失                                     | 246,409.79     |                |
| 信用减值损失                                       | -685,796.56    | -241,370.80    |
| 固定资产折旧、使用权资产折旧、投资性房地产折旧、<br>油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,864,358.77   | 3,113,232.95   |
| 无形资产摊销                                       | 956,317.78     | 1,250,696.63   |
| 长期待摊费用摊销                                     | 27,532.08      | 22,943.40      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收<br>益以“－”号填列）         |                |                |
| 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）                              | 85,095.54      | 128,822.58     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                              | -704,358.34    | -585,113.86    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                         | 52,000.76      | 36,205.62      |
| 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）                             | -100,231.05    | -10,949,758.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                        | 28,154,205.69  | -6,639,629.87  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                        | -13,677,205.24 | -6,442,552.17  |
| 其他                                           |                |                |

| 项目                          | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额               | 28,576,935.56 | -5,507,893.88 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |               |               |
| 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                    |               |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |               |               |
| 现金的期末余额                     | 47,092,225.21 | 22,602,668.00 |
| 减：现金的期初余额                   | 22,602,668.00 | 31,431,898.68 |
| 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                | 24,489,557.21 | -8,829,230.68 |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、现金</b>                 | 47,092,225.21 | 22,602,668.00 |
| 其中：库存现金                     |               |               |
| 可随时用于支付的银行存款                | 47,092,225.21 | 22,602,668.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |               |               |
| 存放同业款项                      |               |               |
| 拆放同业款项                      |               |               |
| <b>二、现金等价物</b>              |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |               |
| <b>三、期末现金及现金等价物余额</b>       | 47,092,225.21 | 22,602,668.00 |
| 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 |               |               |

## 六、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

本公司无子公司。

### （二）在联营企业中的权益

#### 1、重要的联营企业

| 联营企业名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 表决权比例(%) | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|----------|----------------|
|                |       |     |      | 直接      | 间接 |          |                |
| 天津三源电力综合服务有限公司 | 天津    | 天津  | 投资   | 39      |    | 39       | 按权益法核算的长期股权投资  |

#### 2、重要联营企业的主要财务信息

| 项目    | 期末余额 / 本期发生额   | 期初余额 / 上期发生额   |
|-------|----------------|----------------|
|       | 天津三源电力综合服务有限公司 | 天津三源电力综合服务有限公司 |
| 流动资产  | 134,286,567.50 | 118,231,920.12 |
| 非流动资产 | 10,395,788.82  | 14,191,809.15  |
| 资产合计  | 144,682,356.32 | 132,423,729.27 |
| 流动负债  | 111,123,400.84 | 101,907,309.21 |
| 非流动负债 | 1,277,757.93   |                |

| 项目                   | 期末余额 / 本期发生额   | 期初余额 / 上期发生额   |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 天津三源电力综合服务有限公司 | 天津三源电力综合服务有限公司 |
| 负债合计                 | 112,401,158.77 | 101,907,309.21 |
| 少数股东权益               |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 32,281,197.55  | 30,516,420.06  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 12,589,667.04  | 11,901,403.82  |
| 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       | 14,659,209.34  | 13,954,851.00  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 436,037,669.66 | 417,143,511.77 |
| 净利润                  | 1,764,777.49   | 1,676,842.09   |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 综合收益总额               | 1,764,777.49   | 1,676,842.09   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |                |

注：公司对上述联营企业权益投资的会计处理方法：按权益法核算的长期股权投资。

## 七、关联方及关联交易

### （一）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(%) |
|--------------|-----|------|-------|-----------------|------------------|
| 天津三源电力集团有限公司 | 天津  | 投资   | 1.6 亿 | 70.00           | 70.00            |

注：本企业最终控制方是天津市三源电力实业公司。

### （二）本企业的子公司情况

本企业无子公司。

### （三）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六、在其他主体中权益之（二）在联营企业中权益。

### （四）其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司关系  | 备注 |
|--------------|--------------|----|
| 天津滨海汇能置业有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 |    |
| 天津三源电力投资有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 |    |
| 天津滨电电力工程有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 |    |
| 天津三源电力监理有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 |    |

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系               | 备注 |
|------------------|---------------------------|----|
| 天津三源电力智能科技有限公司   | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津盛邦电力工程有限公司     | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津三源电力建设发展有限公司   | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津天源电力工程有限公司     | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市城西广源电力工程有限公司  | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市泰能电力开发工程有限公司  | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市辰锋电力安装有限公司    | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津新业送变电安装有限公司    | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市武清送变电工程有限公司   | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市蓟州区光源电力有限公司   | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市亨源电力工程有限公司    | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市电力科技发展有限公司    | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市西青津诚供电服务有限公司  | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市宁河津诚供电服务有限公司  | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市津南津诚供电服务有限公司  | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市北辰区津诚供电服务有限公司 | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市武清津诚供电服务有限公司  | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市蓟州区津诚供电服务有限公司 | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 天津市东丽津诚供电服务有限公司  | 受同一控股股东控制的企业              |    |
| 国网（天津）综合能源服务有限公司 | 公司控股股东、实际控制人的成员单位的合营/联营企业 |    |
| 天津津武综合能源服务有限公司   | 公司控股股东、实际控制人的成员单位的合营/联营企业 |    |
| 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 持有公司 30%股权的股东             |    |

## （五）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

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额        |
|------------------|--------|-----------|--------------|
| 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 接受劳务   | 94,185.85 | 1,407,981.14 |
| 天津三源电力集团有限公司     | 接受劳务   | 50,962.26 | 50,962.26    |

#### 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 天津三源电力集团有限公司   | 提供劳务   | 4,685,392.14 | 5,740,102.54 |
| 天津三源电力综合服务有限公司 | 提供劳务   | 859,065.94   | 1,165,269.06 |
| 天津滨海汇能置业有限公司   | 提供劳务   | 298,280.19   | 501,474.25   |
| 天津三源电力投资有限公司   | 提供劳务   | 518,075.47   | 627,405.65   |
| 天津滨电电力工程有限公司   | 提供劳务   | 518,867.92   | 1,212,075.21 |
| 天津三源电力监理有限公司   | 提供劳务   | 314,971.71   | 334,047.16   |
| 天津三源电力智能科技有限公司 | 提供劳务   | 934,806.30   | 4,013,558.32 |
| 天津盛邦电力工程有限公司   | 提供劳务   | 218,679.25   | 230,943.40   |
| 天津三源电力建设发展有限公司 | 提供劳务   | 1,951,665.21 | 1,607,065.44 |
| 天津天源电力工程有限公司   | 提供劳务   | 1,038,378.31 | 405,615.10   |

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 天津市城西广源电力工程有限公司  | 提供劳务   | 443,584.91   | 802,830.18   |
| 天津市泰能电力开发工程有限公司  | 提供劳务   | 443,584.91   | 264,467.27   |
| 天津市辰锋电力安装有限公司    | 提供劳务   | 428,264.15   | 349,056.59   |
| 天津新业送变电安装有限公司    | 提供劳务   | 693,962.27   | 1,133,207.57 |
| 天津市武清送变电工程有限公司   | 提供劳务   | 443,584.91   | 609,433.97   |
| 天津市蓟州区光源电力有限公司   | 提供劳务   | 443,584.91   | 609,433.96   |
| 天津市亨源电力工程有限公司    | 提供劳务   | 443,584.91   | 264,150.93   |
| 天津市电力科技发展有限公司    | 提供劳务   | 261,132.08   | 219,150.94   |
| 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 提供劳务   |              | 2,896,226.42 |
| 国网（天津）综合能源服务有限公司 | 提供劳务   | 2,798,490.55 | 1,449,811.32 |
| 天津津武综合能源服务有限公司   | 提供劳务   |              | 328,735.85   |

## 2、关联租赁情况

| 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  |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| 天津新业送变电安装有限公司  | 电子设备      | 80,530.97 | 109,292.04 |
| 天津三源电力建设发展有限公司 | 电子设备、办公设备 |           | 172,085.40 |

## 本公司作为承租方：

| 出租方名称           | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 天津三源电力综合服务有限公司  | 车辆     | 200,388.34   | 355,679.61   |
| 天津三源电力集团有限公司    | 房屋     | 734,186.70   | 737,518.57   |
| 天津市城西广源电力工程有限公司 | 房屋     | 1,238,095.24 | 1,238,095.24 |

## 3、关联方资产转让、债务重组情况

| 关联方          | 关联交易内容                   | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------------------|-------|-------|
| 天津三源电力集团有限公司 | 购买天津三源电力综合服务有限公司的 39% 股权 |       |       |

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

| 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 | 天津盛邦电力工程有限公司    | 231,800.00   | 11,590.00  | 37,600.00    | 1,880.00   |
| 应收账款 | 天津津武综合能源服务有限公司  | 348,460.00   | 34,846.00  | 348,460.00   | 17,423.00  |
| 应收账款 | 天津三源电力综合服务有限公司  | 123,193.49   | 6,159.67   | 261,850.61   | 13,092.53  |
| 应收账款 | 天津市电力科技发展有限公司   | 232,050.00   | 11,602.50  | 200,950.00   | 10,047.50  |
| 应收账款 | 天津三源电力集团有限公司    | 1,474,228.36 | 133,538.26 | 2,522,290.14 | 126,114.51 |
| 应收账款 | 天津三源电力建设发展有限公司  | 629,081.01   | 32,874.05  | 938,419.59   | 46,920.98  |
| 应收账款 | 天津三源电力智能科技有限公司  | 927,172.14   | 46,933.11  | 3,837,735.09 | 191,886.75 |
| 应收账款 | 天津三源电力投资有限公司    | 31,350.00    | 1,567.50   | 65,058.02    | 3,252.90   |
| 应收账款 | 天津三源电力监理有限公司    |              |            | 291,390.00   | 14,569.50  |
| 应收账款 | 天津滨海汇能置业有限公司    | 137,425.00   | 6,871.25   | 180,516.01   | 9,025.80   |
| 应收账款 | 天津滨电电力工程有限公司    | 1,363,750.00 | 108,875.00 | 1,023,595.00 | 51,179.75  |
| 应收账款 | 天津市辰锋电力安装有限公司   | 141,213.20   | 7,273.49   | 100,440.01   | 5,022.00   |
| 应收账款 | 天津市泰能电力开发工程有限公司 |              |            | 30,292.68    | 1,514.63   |
| 应收账款 | 天津市城西广源电力工程有限公司 | 426,500.00   | 21,325.00  | 293,800.00   | 14,690.00  |

| 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 | 天津市亨源电力工程有限公司    | 470,200.00   | 23,510.00  | 37,600.00    | 1,880.00  |
| 应收账款 | 天津市蓟州区光源电力有限公司   | 206,900.00   | 10,345.00  | 74,200.00    | 3,710.00  |
| 应收账款 | 天津新业送变电安装有限公司    | 1,453,900.00 | 112,455.00 | 1,476,646.55 | 88,679.65 |
| 应收账款 | 天津市武清送变电工程有限公司   | 132,700.00   | 6,635.00   | 293,800.00   | 14,690.00 |
| 应收账款 | 天津天源电力工程有限公司     | 123,481.00   | 6,174.05   | 37,600.00    | 1,880.00  |
| 应收账款 | 国网（天津）综合能源服务有限公司 | 1,171,534.70 | 59,340.89  | 1,537,160.00 | 76,858.00 |
| 预付账款 | 天津三源电力综合服务有限公司   |              |            | 8,054.78     |           |
| 合同资产 | 国网（天津）综合能源服务有限公司 | 254,716.98   | 12,735.85  |              |           |
| 合同资产 | 天津市辰锋电力安装有限公司    | 70,943.40    | 3,547.17   |              |           |

## (2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方              | 期末         | 期初         |
|------|------------------|------------|------------|
|      |                  | 账面余额       | 账面余额       |
| 应付账款 | 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 195,837.00 | 96,000.00  |
| 应付账款 | 天津三源电力综合服务有限公司   | 103,200.00 |            |
| 合同负债 | 天津三源电力投资有限公司     |            | 59,660.38  |
| 合同负债 | 天津三源电力智能科技有限公司   |            | 58,467.17  |
| 合同负债 | 天津三源电力建设发展有限公司   |            | 125,786.17 |
| 合同负债 | 国网（天津）综合能源服务有限公司 | 1,384.90   |            |
| 合同负债 | 天津三源电力集团有限公司     |            | 382,885.67 |

## 八、承诺及或有事项

## (一) 重要的承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## (二) 或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

## 十一、补充资料

## (一) 非经常性损益

## 1、当期非经常性损益明细表

| 项目                        | 金额           | 说明 |
|---------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                 | 96,222.86    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免      |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 | 1,843,264.01 |    |

| 项目                                                                                                                  | 金额           | 说明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                                                                |              |    |
| 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                                                                                                      |              |    |
| 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                                                                                         |              |    |
| 债务重组损益                                                                                                              |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                               |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                           |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                         |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                               |              |    |
| 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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                            |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                         |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                    |              |    |
| 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                                                                                                  | -32,781.45   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                   |              |    |
| 所得税影响额                                                                                                              | 286,005.81   |    |
| 少数股东权益影响额                                                                                                           |              |    |
| 合 计                                                                                                                 | 1,620,699.61 |    |

## （二）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<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 12.48             | 0.28   | 0.28   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.70             | 0.24   | 0.24   |

## 十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 3 月 24 日决议批准。

天津三源电力信息技术股份有限公司

2023 年 3 月 24 日

## 第九节 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。

（三）年度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：

公司董事会办公室