

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券



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



半年度报告

2024

重要提示

- 一、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。
- 二、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）高鹏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节 公司概况 5

第二节 会计数据和经营情况 7

第三节 重大事件 14

第四节 股份变动及股东情况 16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 18

第六节 财务会计报告 21

附件 I 会计信息调整及差异情况 79

附件 II 融资情况 79

备查文件目录	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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

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、三源集团	指	天津三源电力集团有限公司
兴竹信息	指	北京兴竹同智信息技术股份有限公司
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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《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	2024 年半年度，2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
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 Sanyuan Info		
法定代表人	张少杰	成立时间	2007 年 7 月 13 日
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（国务院国有资产监督管理委员会），无一致行动人
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。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	三源信息	证券代码	872617
挂牌时间	2018 年 1 月 26 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	40,000,000
主办券商（报告期内）	天风证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	gao.peng@sye-info.com
传真	022-24335279		
公司办公地址	天津市南开区卫津路 18 号新都大厦 A 座 21 层	邮政编码	300073
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911201166630775006		
注册地址	天津市华苑产业区（环外）海泰华科五路 2 号三五互联科技园 2 号楼 B 座 7 层 704 室		
注册资本（元）	40,000,000	注册情况报告期内是否变更	是

2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司注册地址变更及修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案，公司注册地址由：“华苑产业区物华道 2

号 A 座 3093 室”变更为：“天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路 2 号三五互联科技园 2 号楼 B 座 7 层 704 室”；2024 年 1 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，公司于 2024 年 1 月 12 日取得新的营业执照。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 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，承接数据服务和运维服务，依托公司的专业影响力和技术优势，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，重点关注企业数据运营服务、人财物集约化管理、设备生产管理以及基础工程管理。技术领域覆盖企业门户、一体化平台、企业数据运营服务、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、ITSS 信息技术服务运行维护标准三级、CNAS 测评实验室、承装(修、试)电力设施许可证等资质，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。

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。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√ 是
详细情况	2024 年上半年公司成功入选 2024 年第一批天津市创新型中小企业拟公告名单。创新型中小企业是国家发展优质中小企业梯度培育体系中重要一环，是企业申请专精特新的必经之路。

	国家鼓励专精特新企业是推动产业转型升级、构建双循环新发展格局的重要力量，在技术创新、产业链协同、数字化转型、品牌建设等方面为同行业和上下游企业提供了示范引领作用。 2023 年公司获得“中国软件诚信示范企业”称号，该评选是中软协为贯彻落实国务院及发改委、民政部、工信部等部委加强行业诚信自律建设工作的意见，是树立软件行业诚信榜样，促进行业自律，推动软件业高质量发展的重要举措。信息公司多年坚守《中国软件诚信示范企业品牌管理办法》要求，把诚信作为服务客户的第一准则，在中国软件行业协会连续六年开展的软件企业信用评价工作中，都荣获了 AAA 信用评级，为获得该荣誉称号打下了坚实的基础。 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。 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。 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。
--	--

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	55,549,497.08	53,811,422.91	3.23%
毛利率%	30.83%	30.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	519,371.93	595,986.32	-12.86%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	193,302.48	511,140.82	-62.18%
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）	0.49%	0.70%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.18%	0.60%	-
基本每股收益	0.01	0.01	-12.86%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	193,688,649.30	231,349,143.09	-16.28%
负债总计	87,556,390.20	125,736,255.92	-30.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,132,259.10	105,612,887.17	0.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.65	2.64	0.49%
资产负债率%（母公司）	45.20%	54.35%	-
资产负债率%（合并）	45.20%	54.35%	-
流动比率	2.12	1.76	-
利息保障倍数	7.42	66.07	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-48,900,203.89	-15,578,698.33	-213.89%
应收账款周转率	0.42	0.30	-
存货周转率	3.30	1.78	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-16.28%	9.44%	-
营业收入增长率%	3.23%	1.46%	-
净利润增长率%	-12.86%	109.33%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	37,918,492.24	19.58%	89,185,282.70	38.55%	-57.48%

应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0%
应收账款	125,541,696.85	64.82%	120,110,007.55	51.92%	4.52%
存货	14,827,315.74	7.66%	8,475,358.68	3.66%	74.95%
固定资产	1,851,065.40	0.96%	2,015,106.54	0.87%	-8.14%
预付款项	377,729.37	0.20%	96,812.32	0.04%	290.17%
无形资产	5,991,867.64	3.09%	5,338,086.36	2.31%	12.25%
应付账款	83,707,372.04	43.22%	116,562,712.93	50.38%	-28.19%
合同负债	348,074.87	0.18%	443,874.47	0.19%	-21.58%
应付职工薪酬	0.00	0.00%	2,818,396.79	1.22%	-100.00%
其他应付款	384,482.91	0.20%	404,401.89	0.17%	-4.93%

项目重大变动原因

货币资金期末金额37,918,492.24元，较期初减少57.48%，减少的主要原因是：本年上半年销售商品提供劳务收到的现金减少(上半年项目实施季节性的因素以及客户资金短期相对紧张，导致上半年的货币资金余额较期初减少)；应付账款到期付款(采购合同达到付款条件)，余额减少28.19%。 应付账款期末余额83,707,372.04元，较期初减少28.19%,主要是因为采购合同达到付款条件付款。
--

(二) 营业情况与现金流量分析

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	55,549,497.08	-	53,811,422.91	-	3.23%
营业成本	38,421,976.75	69.17%	37,180,847.32	69.09%	3.34%
毛利率	30.83%	-	30.91%	-	-
销售费用	2,485,200.51	4.47%	1,731,278.97	3.22%	43.55%
管理费用	8,317,789.81	14.97%	7,111,536.35	13.22%	16.96%
研发费用	6,226,312.90	11.21%	6,222,847.72	11.56%	0.06%
财务费用	60,154.29	0.11%	64,794.05	0.12%	-7.16%
其他收益	383,611.12	0.69%	99,823.22	0.19%	284.29%
投资收益	0.00	0.00%	469,283.17	0.87%	-100.00%
营业利润	610,697.40	1.10%	597,343.73	1.11%	2.24%
净利润	519,371.93	0.93%	595,986.32	1.11%	-12.86%
经营活动产生的现金流量净额	-48,900,203.89	-	15,578,698.33	-	-213.89%
投资活动产生的现金流量净额	-744,955.20	-	-283,132.11	-	-163.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,621,631.37	-	-5,921,500.00	-	72.61%

项目重大变动原因

本期营业收入及营业成本都较上期同比增加，无其他重大变动项目。经营活动产生的现金流量净额较上期减少 33,321,505.56 元,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少 12,253,066.67 元(上半年项目实施季节性的因素以及客户资金短期相对紧张)，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 19,857,499.51 元（采购合同达到付款条件）。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

三源信息公司党支部一直以来高度重视党建工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，积极推进基层党组织建设，创新党建工作方法，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

在党建联建工作中，信息公司党支部与中共天津市南开区万兴街道双峰里社区委员会紧密合作，积极参与社区各项党建活动，共同推进社区建设和社会治理。公司党支部定期组织党员志愿服务队，参与社区志愿服务、环境整治、文化宣传等活动，得到了社区居民的一致好评，形成了党建工作的新格局。

在双峰里社区庆建党 103 周年七一表彰大会上，信息公司党支部荣获“2023-2024 年度党建联建先进单位”称号。本次大会由中共天津市南开区万兴街道双峰里社区委员会主办，旨在表彰和鼓励在党建工作中表现突出的单位和个人，进一步激发基层党组织的活力和凝聚力。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
----------	------------

1、重大客户依赖风险	2023年6月30日、2024年6月30日,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81.20%、76.86%,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	2023年6月30日、2024年6月30日,公司应收账款账面价值分别为160,054,951.55元、125,541,696.85元,占当期期末资产总额比例分别为64.72%、64.82%,较去年基本持平。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。
4、获取现金流能力较弱的风险	2023年6月30日、2024年6月30日,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-15,578,698.33元、-48,900,203.89元,由于公司业务存在季节性特点,集中于下半年收款,经营活动获取现金流量能力较弱。
5、税收优惠政策变化的风险	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。
6、核心技术泄密或被侵权的风险	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。

7、新业务系统开发风险	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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	35, 000, 000. 00	2, 177, 250. 99
销售产品、商品, 提供劳务	244, 000, 000. 00	50, 445, 411. 07
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-

委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

无

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018 年 1 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018 年 1 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	规范和减少关联交易及不占用公司资产	2018 年 1 月 26 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

第四节 股份变动及股东情况

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%	-28,000,000	12,000,000	30%
	其中：控股股东、实际控制人	28,000,000	70%	-28,000,000	0	0%
	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%	28,000,000	28,000,000	70%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	28,000,000	28,000,000	70%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
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

经查询国家企业信用信息公示系统 <https://www.gsxt.gov.cn/index>，公司控股股东、实际控制人天津三源电力集团有限公司的投资人于 2023 年 8 月 31 日变更为：国网天津市电力公司，持股比例 100%。国网天津市电力公司的控股股东为国家电网有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。故自 2023 年 9 月 1 日起，公司的实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。公司于 2023 年 12 月 26 日补发《实际控制人变更公告》，根据《非上市公众公司收购管理办法》第十八条规定：按照本办法进行公众公司收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。2024 年 1 月公司向中国证券登记结算有限责任公司提出公司控股股东三源集团所持 28,000,000 股股份的限售申请，中登公司于 2024 年 2 月 27 日完成限售登记。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	天津三源电力集团有限公司	28,000,000	0	28,000,000	70.00%	28,000,000	0	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	-	40,000,000	100%	28,000,000	12,000,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

普通股前十名股东间无相互关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
张少杰	董事、董事长	男	1972 年 4 月	2022 年 11 月 30 日	2025 年 11 月 29 日	0	0	0	0%
刘林	董事	男	1974 年 9 月	2024 年 3 月 8 日	2025 年 11 月 29 日	0	0	0	0%
牛嵩山	董事	男	1972 年 10 月	2023 年 3 月 3 日	2025 年 11 月 29 日	0	0	0	0%
高欣	董事	女	1978 年 4 月	2022 年 11 月 30 日	2025 年 11 月 29 日	0	0	0	0%
董磊	董事、总经理	男	1972 年 11 月	2022 年 11 月 30 日	2025 年 11 月 29 日	0	0	0	0%
赵翔玲	董事	男	1966 年 10 月	2022 年 11 月 30 日	2025 年 11 月 29 日	0	0	0	0%
高世峰	董事	男	1979 年 11 月	2022 年 11 月 30 日	2025 年 11 月 29 日	0	0	0	0%
李鑫	监事、监事会主席	女	1972 年 12 月	2022 年 11 月 30 日	2025 年 11 月 29 日	0	0	0	0%
徐峥	监事	女	1971 年 3 月	2022 年 11 月 30 日	2025 年 11 月 29 日	0	0	0	0%
刘畅	职工代表监事	女	1976 年 6 月	2022 年 11 月 14 日	2025 年 11 月 13 日	0	0	0	0%
高海涛	副总经理	男	1977 年 2 月	2022 年 12 月 5 日	2025 年 12 月 4 日	0	0	0	0%
韩淑军	副总经理	男	1977 年 7 月	2022 年 12 月 5 日	2025 年 12 月 4 日	0	0	0	0%
高鹏	财务总监、董事会秘书	男	1971 年 8 月	2022 年 12 月 5 日	2025 年 12 月 4 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事长张少杰在公司控股股东三源集团任副总经理；公司董事刘林在公司控股股东三源集团任董事、总会计师；公司董事牛嵩山在公司控股股东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
刘锦	董事	离任	无	因工作安排离任
刘林	无	新任	董事	因工作安排新任

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

√适用 □不适用

刘林，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1999年11月任天津市电力公司城西供电局财务科会计；1999年11月至2002年4月任天津市电力公司财务部出纳；2002年4月至2010年6月任天津市电力公司财务资产部价格预算处预算管理主管；2010年6月至2012年3月任天津市电力公司财务资产部综合处副处长；2012年3月至2013年11月任天津市电力公司财务资产部预算管理处副处长兼对标管理；2013年12月至2014年10月任国网天津市电力公司财务资产部预算管理处副处长兼财力集约化管理；2014年11月至2018年10月任国网天津市电力公司财务资产部预算管理处处长；2018年11月至2024年1月任国网天津市电力公司武清供电分公司总会计师；2024年1月至今任天津三源电力集团有限公司董事、总会计师、党委委员。2024年3月至今，任天津三源电力信息技术股份有限公司董事。

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	249	247
财务人员	6	6
销售人员	7	7
行政人员	40	40
员工总计	302	300

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、 (一)	37,918,492.24	89,185,282.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、 (二)	125,541,696.85	120,110,007.55
应收款项融资			
预付款项	六、 (三)	377,729.37	96,812.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、 (四)	2,256,035.43	205,884.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、 (五)	14,827,315.74	8,475,358.68
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、 (六)	135,137.02	
流动资产合计		181,056,406.65	218,073,345.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	六、 (七)	1,851,065.40	2,015,106.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、 (八)	3,113,793.98	4,232,411.91
无形资产	六、 (九)	5,991,867.64	5,338,086.36
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	六、 (十)		4,588.67
递延所得税资产	六、(十一)	1,675,515.63	1,685,604.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,632,242.65	13,275,797.84
资产总计		193,688,649.30	231,349,143.09
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、(十二)	83,707,372.04	116,562,712.93
预收款项			-
合同负债	六、(十三)	348,074.87	443,874.47
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	六、（十四）		2,818,396.79
应交税费	六、（十五）	81,307.32	1,228,459.82
其他应付款	六、（十六）	384,482.91	404,401.89
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	六、（十七）	964,784.61	2,346,692.17
其他流动负债			
流动负债合计		85,486,021.75	123,804,538.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、（十八）	2,070,368.45	1,931,717.85
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			
非流动负债合计		2,070,368.45	1,931,717.85
负债合计		87,556,390.20	125,736,255.92
所有者权益：			
股本	六、（十九）	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	六、（二十）	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	六、（二十一）	9,739,383.75	9,739,383.75
一般风险准备			-
未分配利润	六、（二十二）	48,170,935.57	47,651,563.64
归属于母公司所有者权益合计		106,132,259.10	105,612,887.17
少数股东权益			
所有者权益合计		106,132,259.10	105,612,887.17
负债和所有者权益总计		193,688,649.30	231,349,143.09

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		55,549,497.08	53,811,422.91
其中：营业收入	六、（二十三）	55,549,497.08	53,811,422.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		55,622,599.31	52,702,000.54
其中：营业成本	六、（二十三）	38,421,976.75	37,180,847.32
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	六、（二十四）	111,165.05	390,696.13
销售费用	六、（二十五）	2,485,200.51	1,731,278.97
管理费用	六、（二十六）	8,317,789.81	7,111,536.35
研发费用	六、（二十七）	6,226,312.90	6,222,847.72

财务费用	六、（二十八）	60,154.29	64,794.05
其中：利息费用		95,066.58	90,282.33
利息收入		46,258.21	35,629.87
加：其他收益	六、（二十九）	383,611.12	99,823.22
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（三十）	0.00	469,283.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			469,283.17
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（三十一）	300,188.51	-609,194.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（三十二）		-471,990.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		610,697.40	597,343.73
加：营业外收入			
减：营业外支出	六、（三十三）		4.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		610,697.40	597,338.75
减：所得税费用	六、（三十四）	91,325.47	1,352.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		519,371.93	595,986.32
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）		519,371.93	595,986.32
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）		519,371.93	595,986.32
六、其他综合收益的税后净额			

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		519,371.93	519,371.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

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	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,275,438.94	65,528,505.61
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	六、（三十五）	766,092.22	200,449.75
经营活动现金流入小计		54,041,531.16	65,728,955.36
购买商品、接受劳务支付的现金		65,244,436.74	45,386,937.23
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		29,517,287.74	29,284,582.47
支付的各项税费		3,965,616.73	3,165,849.97
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十五）	4,214,393.84	3,470,284.02
经营活动现金流出小计		102,941,735.05	81,307,653.69
经营活动产生的现金流量净额		-48,900,203.89	-15,578,698.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		744,955.20	283,132.11
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		744,955.20	283,132.11
投资活动产生的现金流量净额		-744,955.20	-283,132.11
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			5,000,000.00
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		1,621,631.37	921,500.00
筹资活动现金流出小计		1,621,631.37	5,921,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,621,631.37	-5,921,500.00
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	六、（三十五）	-51,266,790.46	-21,783,330.44
加：期初现金及现金等价物余额	六、（三十五）	89,185,282.70	47,092,225.21
六、期末现金及现金等价物余额	六、（三十五）	37,918,492.24	25,308,894.77

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

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

天津三源电力信息技术股份有限公司
财务报表附注

2024 年 1 月 1 日——2024 年 06 月 30 日

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

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”）成立于 2007 年 7 月 13 日。

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》及公司章程的规定，天津三源电力信息技术股份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，公司采取发起方式设立，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本公司截至 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技术监督委员会核发的（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技术监督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。

公司的组织形式为股份有限公司；

统一社会信用代码为 911201166630775006；

注册地址为天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路 2 号三五互联科技园 2 号楼 B 座 7 层 704 室；

总部地址为天津市南开区卫津路与万德庄大街交口西南侧新都大厦 A 座 21 层。

（二）公司业务性质和主要经营活动

公司经营范围包括：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）

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为天津三源电力集团有限公司，所属的集团总部为国家电网有限公司。

（四）财务报告的批准报出

本公司财务报告由本公司董事会于 2024 年 8 月 15 日批准报出。

（五）营业期限

2007-07-13 至无固定期限。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大怀疑的因素或事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（六）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照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。

（七）应收款项

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2. 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，详见附注“三、（五）金融工具”。

3. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	具体分类
应收账款组合 1	应收经营款
其他应收款组合 1	应收备用金、押金和保证金
其他应收款组合 2	应收政府补助
其他应收款组合 3	应收其他款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

4. 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

以应收款项确认时点为账龄起点，计算账龄起点至资产负债表日间流逝的时间确定应收款项账龄。

5. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

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。

（八）应收款项融资

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（九）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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

发出存货采用个别计价法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（十）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（十一）长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位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。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资

收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
生产管理用工具器具	年限平均法	7	5.00	13.57
汽车运输设备	年限平均法	6	5.00	15.83

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）无形资产

1. 本公司无形资产包括软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包

括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：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。

（十四）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（十七）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工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. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

（十八）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十九）收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括系统开发与实施、系统运维服务等。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”,分别按以下原则进行收入确认。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，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。

3. 本公司收入确认的具体政策：

（1）管理咨询服务：根据客户的需求，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，本公司按项目实际执行情况判断其是否属于在某一时段内履行的履约义务，按客户确认的项目进度确认报告确认收入。

（3）系统运维服务：为客户现有系统提供日常维护服务，将其作为在某一时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，将其作为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。

（二十）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 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。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司所有政府补助均按照总额法计算。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十三）租赁

1. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

（1）判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

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。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

（2）会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

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。	6%、9%、13%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税之和计算缴纳。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳。	15%

（二）重要税收优惠政策及其依据

1. 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。”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。
2. 本公司依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 512 号）、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119 号）、《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99 号）等文件规定，依法享受研发费用加计扣除优惠政策。
3. 根据 2023 年 1 月 9 日财政部税务总局《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（国家税务总局公告[2023]1 号）中“十一、符合《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》（2019 年第 39 号）、1 号公告规定的生产性服务业纳税人，应在年度首次确认适用 5%加计抵减政策时，通过电子税务局或办税服务厅提交《适用 5%加计抵减政策的声明》；符合《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》（2019 年第 87 号）、1 号公告规定的生活性服务业纳税人，应在年度首次确认适用 10%加计抵减政策时，通过电子税务局或办税服务厅提交《适用 10%加计抵减政策的声明》。”的规定，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。
4. 根据 2019 年 4 月 22 日财政部税务总局《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税[2019]46 号）的规定，自 2019 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对归属地方收入的文化事业建设费，各省（区、市）财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额 50%的幅度内减征。各省（区、市）财政、党委宣传部门应当将本地区制定的减征政策文件抄送财政部、中共中央宣传部。

五、会计政策和会计估计变更

本公司本期无重要会计政策及会计估计变更。

六、财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		

银行存款	37,918,492.24	89,185,282.70
其他货币资金		
合计	37,918,492.24	89,185,282.70
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

（二）应收账款

1、应收账款按账龄分析

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内(含1年)	103,837,554.96	117,503,547.88
1至2年(含2年)	29,155,693.80	6,902,516.10
2至3年(含3年)	1,144,856.00	4,148,987.97
3至4年(含4年)	76,606.56	738543.87
4至5年(含5年)	681,459.10	471698.12
5年以上	149,800.00	149,800.00
小计	135,045,970.42	129,915,093.94
减：坏账准备	9,504,273.57	9,805,086.39
合计	125,541,696.85	120,110,007.55

2、按坏账准备计提方法分类

（1）本期应收账款

种类	2024年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	135,045,970.42	100	9,504,273.57	7.04	125,541,696.85

其中：以账龄表为基础预期信用损失组合					
合计	135,045,970.42	100	9,504,273.57	7.04	125,541,696.85

种类	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	129,915,093.94	100	9805086.39	7.55	120,110,007.55
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合					
合计	129,915,093.94	100	9,805,086.39	7.55	120,110,007.55

1) 按单项计提坏账准备：

本公司本期末不存在单项计提坏账准备的应收账款。

2) 按组合计提坏账准备：

组合中，以账龄表为基础预期信用损失计提坏账准备的应收账款

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	计提比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	103,837,554.96	76.89	5,191,877.75
1 至 2 年（含 2 年）	29,155,693.80	21.59	2,915,569.38
2-3 年（含 3 年）	1,144,856.00	0.85	572,428.00
3 至 4 年(含 4 年)	76,606.56	0.06	61,285.25
4 至 5 年(含 5 年)	681,459.10	0.50	613,313.19
5 年以上	149,800.00	0.11	149,800.00
合计	135,045,970.42	100	9,504,273.57

3、坏账准备本期计提及变动情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	9,805,086.39		300,812.82			9,504,273.57
合 计	9,805,086.39		300,812.82			9,504,273.57

4、本期实际核销的应收账款情况

本年无金额重大的应收账款核销情况。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏帐准备
国网天津市电力公司	108,257,263.10	80.16	6,605,550.24
天津三源电力建设发展有限公司	3,060,742.80	2.27	153,272.08
天津天大求实电力新技术股份有限公司	2,668,520.00	1.98	133,426.00
天津英信科技有限公司	2,628,204.98	1.95	155,570.25
国网（天津）综合能源服务有限公司	1,943,000.00	1.44	97,150.00
合 计	118,557,730.88	87.79	7,144,968.57

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本公司本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

（三）预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	2024年6月30日		2023年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	373,947.82	99	87,693.77	90.58
1至2年（含2年）	3,781.55	1	9,118.55	9.42
2至3年（含3年）				

3 年以上				
小计	377,729.37	100	96,812.32	100
减：坏账准备				
合计	377,729.37	100	96,812.32	100

（四）其他应收款

（1）按账龄分析

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	2,267,495.74	216,720.00
1 至 2 年(含 2 年)		
2 至 3 年(含 3 年)		
3 年以上		
小计	2,267,495.74	216,720.00
减：坏账准备	11,460.31	10,836.00
合计	2,256,035.43	205,884.00

账龄自应收账款确认日起开始计算。

（2）账面价值按款项性质分类情况

款项性质	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
汇算清缴退税	2,038,289.57	
保证金	229,206.17	216,720.00
合计	2,267,495.74	216,720.00

（3）按坏账准备计提方法分类披露

类别	2024 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,267,495.74	100.00	11,460.31		2,267,495.74

其中：员工备用金、 押金及保证金组合	229,206.17	10.11	11,460.31	5	217,745.86
汇算清缴退税	2,038,289.57	89.89			2,038,289.57
合计	2,267,495.74	100.00	11,460.31		2,267,495.74

类别	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	216,720.00	100.00	10,836.00		205,884.00
其中：员工备用金、 押金及保证金组合	216,720.00	100.00	10,836.00	5	205,884.00
政府补助					
合计	290,343.50	100.00	10,836.00		205,884.00

在原金融工具准则下，有客观证明表明发生减值时才计提减值准备。

本期期末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：

本公司本期末不存在单项计提坏账准备的其他应收款。

（4）坏账准备的情况

类别	本期变动金额					期末余额
	期初余额		收回或转回	转销或核销	其他变动	
		计提				
按信用风险特征组合计提的坏账准备	10,836.00	624.31				11,460.31
合 计	10,836.00	624.31				11,460.31

（五）存货

1、存货分类

项目	期末余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	2,632,001.50		2,632,001.50
生产成本	12,195,314.24		12,195,314.24
库存商品			
合计	14,827,315.74		14,827,315.74

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	8,475,358.68		8,475,358.68
生产成本			
库存商品			
合计	8,475,358.68		8,475,358.68

2、存货跌价准备

本公司本期不存在存货跌价准备情况。

3、借款费用资本化情况

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

（六）其他流动资产

项目	注	期末余额	期初余额
其他流动资产		135,137.02	
合计		135,137.02	

（七）固定资产

1、项目列示

	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	1,851,065.40	2,015,106.54
固定资产清理	2		
合计		1,851,065.40	2,015,106.54

2、固定资产分类

(1) 固定资产情况

项目	生产管理用工器具	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	11,529,056.00	11,529,056.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	11,529,056.00	11,529,056.00
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,513,949.46	9,513,949.46
2. 本期增加金额	164,041.14	164,041.14
(1) 计提	164,041.14	164,041.14
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	9,677,990.60	9,677,990.60
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	1,851,065.40	1,851,065.40
2. 期初账面价值	2,015,106.54	2,015,106.54

- (2) 本期不存在暂时闲置的固定资产。
- (3) 本期不存在通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产：

项目	期末账面价值
生产管理用工器具	485,660.04

- (5) 报告期末不存在固定资产抵押情况。

(八) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	7,047,495.83	7,047,495.83
2.本期增加金额	186,536.69	186,536.69
(1) 购置	186,536.69	186,536.69
(2) 在建工程转入		
3.本期减少金额	121,380.42	121,380.42
(1) 处置	121,380.42	121,380.42
4.期末余额	7,112,652.10	7,112,652.10
二、累计折旧		
1.期初余额	2,815,083.92	2,815,083.92
2.本期增加金额	1,305,154.62	1,305,154.62
(1) 计提	1,305,154.62	1,305,154.62
3.本期减少金额	121,380.42	121,380.42
(1) 处置	121,380.42	121,380.42
4.期末余额	3,998,858.12	3,998,858.12
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	3,113,793.98	3,113,793.98
2.期初账面价值	4,232,411.91	4,232,411.91

(九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值	12,098,100.44	12,098,100.44
1. 期初余额	12,098,100.44	12,098,100.44
2. 本期增加金额	1,646,500.00	1,646,500.00
(1) 购置	1,646,500.00	1,646,500.00
(2) 内部研发		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	13,744,600.44	13,744,600.44
二、累计摊销	7,752,732.80	7,752,732.80
1. 期初余额	6,760,014.08	6,760,014.08
2. 本期增加金额	992,718.72	992,718.72
(1) 计提	992,718.72	992,718.72
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,752,732.80	7,752,732.80
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,991,867.64	5,991,867.64
2. 期初账面价值	5,338,086.36	5,338,086.36

注：（1）本公司期末不存在无形资产用于抵押借款的情况。

（2）本期公司无内部研发形成的无形资产。

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
系统维护费	4,588.67		4,588.67		0.00	
合计	4,588.67		4,588.67		0.00	

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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：	1,668,615.92	11,124,106.06	1,678,704.65	11,191,364.30
资产减值准备	1,427,360.09	9,515,733.88	1,472,388.36	9,815,922.39
无形资产摊销的税会差异	183,583.39	1,223,889.27	148,643.85	990,959.00
按比例计提的党建活动经费	57,672.44	384,482.91	57,672.44	384,482.91

2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产

项 目	报告期末互抵后的递延所得税资产	报告期末互抵后的可抵扣暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产	报告期初互抵后的可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：	6,899.71	45,998.07	6,899.71	45,998.07
其中：确认使用权资产导致的税会差异	6,899.71	45,998.07	6,899.71	45,998.07

(十二) 应付账款

应付账款情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	63,398,667.86	94,603,475.26
1-2 年（含 2 年）	9,127,705.59	7,522,574.07
2-3 年（含 3 年）	9,980,645.00	11,703,626.40
3 年以上	1,200,353.59	2,733,037.20
合 计	83,707,372.04	116,562,712.93

(十三) 合同负债

合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
软硬件租赁	348,074.87	443,874.47
合计	348,074.87	443,874.47

（十四）应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,818,396.79	26,316,312.89	29,134,709.68	
二、离职后福利-设定 提存计划		2,633,362.08	2,633,362.08	
合计	2,818,396.79	28,949,674.97	31,768,071.76	

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付 金额	本期应付	本期支付	期末应付未付 金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,818,396.79	22,295,949.85	25,114,346.64	
二、职工福利费				
三、社会保险费		1,683,761.54	1,683,761.54	
其中：1. 医疗保险费		1,516,180.07	1,516,180.07	
2. 工伤保险费		87,778.27	87,778.27	
3. 生育保险费		79,803.20	79,803.20	
四、住房公积金		1,870,824.00	1,870,824.00	
五、工会经费和职工教育经费		465,777.50	465,777.50	
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	2,818,396.79	26,316,312.89	29,134,709.68	

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	基本养老保险		2,553,558.88	2,553,558.88	
二、失业保险费	基本养老保险		79,803.20	79,803.20	
合计			2,633,362.08	2,633,362.08	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	33,520.87	-910,023.93
增值税		1,788,412.93
教育附加(含地方教育费附加)		89,420.65
城市维护建设税	32,285.45	125,188.91
代扣代缴个人所得税	15,501.00	43,360.84
印花税		25,413.47
文化事业建设费		66,686.95
合计	81,307.32	1,228,459.82

(十六) 其他应付款

1、按项目列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	384,482.91	404,401.89
合 计	384,482.91	404,401.89

2、按款项性质列示

项 目	期末数	期初数
党组织工作经费	384,482.91	384,482.91

员工报销差旅费		19,918.98
合 计	384,482.91	384,482.91

（十七）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		
一年内到期的租赁负债	964,784.61	2,346,692.17
合计	964,784.61	2,346,692.17

（十八）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,181,137.09	4,506,611.26
未确认融资费用	145,984.03	228,201.24
租赁收款额现值小计	3,035,153.06	4,278,410.02
减：一年内到期的租赁负债	964,784.61	2,346,692.17
合计	2,070,368.45	1,931,717.85

（十九）股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
天津三源电力 集团有限公司	28,000,000.00						28,000,000.00
北京兴竹同智 信息技术股份 有限公司	12,000,000.00						12,000,000.00

股份总数	40,000,000.00						40,000,000.00
------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

(二十) 资本公积

明细情况

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

(二十一) 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	9,739,383.75			9,739,383.75
合计	9,739,383.75			9,739,383.75

(二十二) 未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	47,651,563.64
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	47,651,563.64
加：本期归属于母公司股东的净利润	519,371.93
减：提取法定盈余公积	
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	48,170,935.57

(二十三) 营业收入和营业成本

分类明细

项目	本期金额		上期金额
	收 入	成 本	
一.主营业务			
管理咨询服务			

系统开发与实施	5,906,637.59	3,828,940.02	16,475,308.79	12,221,935.98
系统运维服务	47,757,054.99	32,546,740.78	31,369,260.36	20,838,148.49
零星销售			1,055,309.70	1,027,225.00
广告策划及制作	1,145,006.24	1,615,373.03	3,414,265.23	2,336,154.67
测评与培训服务	194,339.62	83,408.20	388,679.23	212,926.56
工程施工	275,229.36	226,209.87	430,683.20	412,270.44
小计	55,278,267.80	38,300,671.90	53,133,506.51	37,048,661.14
二. 其他业务				
软硬件租赁	271,229.28	121,304.85	677,916.40	132,186.18
小计	271,229.28	121,304.85	677,916.40	132,186.18
合计	55,549,497.08	38,421,976.75	53,811,422.91	37,180,847.32

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,593.03	201,229.61
教育费附加	17,825.58	86,241.26
地方教育费附加	11,883.73	57,494.17
印花税	39,862.71	45,731.09
合计	111,165.05	390,696.13

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,276,396.80	1,336,952.44
办公费	2,798.79	1,842.76
差旅费	100.00	
折旧费	96.54	868.93
广告宣传费		
招投标代理费	1,205,808.38	391,614.84
其他		
合计	2,485,200.51	1,731,278.97

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,408,164.15	5,145,084.49

办公费及杂费	248,127.56	234,571.23
日常维修费		
无形资产摊销	302,778.00	57,444.18
房租及物业管理费	1,459,106.40	1,101,984.13
折旧费	38,012.76	48,136.22
中介服务费	776,302.94	425,546.04
其他税费		25,605.00
长期待摊费用摊销		
其他费用	85,298.00	73,165.06
合计	8,317,789.81	7,111,536.35

（二十七）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	6,226,312.90	5,971,577.98
无形资产摊销		251,269.74
委外开发		
知识产权代理费		
合计	6,226,312.90	6,222,847.72

（二十八）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,066.58	90,282.33
减：资本化的利息支出		
存款及应收款项的利息收入	46,258.21	35,629.87
净汇兑损失/收益		
手续费	11,345.92	10,141.59
其他		
合计	60,154.29	64,794.05

（二十九）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	370,000.00	
个税手续费返还	13,611.12	
稳岗补贴		13,992.89
进项税加计抵扣		85,830.33
合计	383,611.12	99,823.22

（三十）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	0.00	469,283.17
合 计	0.00	469,283.17

（三十一）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	300,188.51	-609,194.36
合计	300,188.51	-609,194.36

（三十二）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	0.00	-471,990.67
合计	0.00	-471,990.67

（三十三）营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损损失合计				
其中：固定资产报废毁损损失				
违约金、赔偿金及罚款支出			4.98	4.98

其他				
合计			4.98	4.98

（三十四）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	81,236.74	163,530.18
递延所得税调整	10,088.73	-162,177.75
合计	91,325.47	1,352.43

（三十五）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	383,611.12	13,992.89
职工报销退回备用金、代垫款等		
利息收入	46,258.21	35,629.87
退回的押金、投标保证金等	336,222.89	150,826.99
合计	766,092.22	200,449.75

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
备用金、代垫款等		
押金、投标保证金	366,336.17	301,400.00
管理费用	2,124,309.18	1,001,039.98
销售费用	1,287,609.85	1,486,387.05
财务费用-手续费	12,026.67	10,750.48
其他	424,111.97	670,706.51
合计	4,214,393.84	3,470,284.02

（三十六）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	519,371.93	595,986.32
加：资产减值准备	-300,188.51	1,081,185.03
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,469,195.76	1,129,601.46
无形资产摊销	992,718.72	809,774.28
长期待摊费用摊销	4,588.67	13,766.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
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）	95,066.58	90,282.33
投资损失（收益以“－”号填列）		-469,283.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,088.73	-162,177.75
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）	-6,351,957.06	-12,030,702.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,462,569.27	-29,754,430.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-37,876,519.44	23,117,300.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,900,203.89	-15,578,698.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	37,918,492.24	25,308,894.77
减：现金的期初余额	89,185,282.70	47,092,225.21
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	-51,266,790.46	-21,783,330.44

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	37,918,492.24	89,185,282.70
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	37,918,492.24	89,185,282.70
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	37,918,492.24	89,185,282.70
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		

七、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 （万元）	母公司对本公司的 持股比例（%）	母公司对本公司的表 决权比例（%）
天津三源电力集团 有限公司	天津市和平区	电力供应	16,000.00	70.00	70.00

本公司的最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会，本公司与最终控制方之间的产权及控制关系路径为：国务院国有资产监督管理委员会全资控股国家电网有限公司，国家电网有限公司全资控股国网天津市电力公司，国网天津市电力公司全资控股本公司之母公司。

（三）本公司本期无子公司。

（四）本公司的合营和联营企业情况

公司的联营企业天津三源电力综合服务有限公司于2023年8月30日通过减资撤回投资，截至2023年底，减资款已全部到账。

截至期末，本公司无合营或联营企业。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
安徽继远软件有限公司	同一最终控制方控制的公司
安徽南瑞继远电网技术有限公司	同一最终控制方控制的公司
北京国电通网络技术有限公司	同一最终控制方控制的公司
北京国网信通埃森哲信息技术有限公司	同一最终控制方控制的公司
北京科东电力控制系统有限责任公司	同一最终控制方控制的公司
北京中电飞华通信有限公司	同一最终控制方控制的公司
北京中电普华信息技术有限公司	同一最终控制方控制的公司
福建亿榕信息技术有限公司	同一最终控制方控制的公司
国电南瑞南京控制系统有限公司	同一最终控制方控制的公司
国网（天津）综合能源服务有限公司	同一最终控制方控制的公司
国网电动汽车服务（天津）有限公司	同一最终控制方控制的公司
国网电力科学研究院有限公司	同一最终控制方控制的公司
国网电商科技有限公司	同一最终控制方控制的公司
国网冀北电力有限公司	同一最终控制方控制的公司
国网冀北招标有限公司	同一最终控制方控制的公司
国网商旅云（天津）国际旅行社有限公司	同一最终控制方控制的公司
国网思极网安科技（北京）有限公司	同一最终控制方控制的公司
国网天津静海供电有限公司	同一最终控制方控制的公司
国网天津市电力公司	同一最终控制方控制的公司
国网信通亿力科技有限责任公司	同一最终控制方控制的公司
国网智联电商有限公司	同一最终控制方控制的公司
江苏瑞中数据股份有限公司	同一最终控制方控制的公司
南京南瑞信息通信科技有限公司	同一最终控制方控制的公司

四川中电启明星信息技术有限公司	同一最终控制方控制的公司
天津电力工程监理有限公司	同一最终控制方控制的公司
天津电力交易中心有限公司	同一最终控制方控制的公司
天津津武综合能源服务有限公司	同一最终控制方控制的公司
天津市普迅电力信息技术有限公司	同一最终控制方控制的公司
远光软件股份有限公司	同一最终控制方控制的公司
冀北思极科技服务(北京)有限公司	同一最终控制方控制的公司
北京国电富通科技发展有限责任公司	同一最终控制方控制的公司
国网天津招标有限公司	同一最终控制方控制的公司
天津三源电力监理有限公司	同一母公司控制的公司
天津三源电力建设发展有限公司	同一母公司控制的公司
天津三源电力投资有限公司	同一母公司控制的公司
天津三源电力智能科技有限公司	同一母公司控制的公司
天津三源电力综合服务有限公司	同一母公司控制的公司
天津盛邦电力工程有限公司	同一母公司控制的公司
天津市北辰区津诚供电服务有限公司	同一母公司控制的公司
天津市辰锋电力安装有限公司	同一母公司控制的公司
天津市城西广源电力工程有限公司	同一母公司控制的公司
天津市电力科技发展有限公司	同一母公司控制的公司
天津市东丽津诚供电服务有限公司	同一母公司控制的公司
天津市亨源电力工程有限公司	同一母公司控制的公司
天津市蓟州区光源电力有限公司	同一母公司控制的公司
天津市蓟州区津诚供电服务有限公司	同一母公司控制的公司
天津市津南津诚供电服务有限公司	同一母公司控制的公司
天津市宁河津诚供电服务有限公司	同一母公司控制的公司
天津滨电电力工程有限公司	同一母公司控制的公司
天津滨海汇能置业有限公司	同一母公司控制的公司
天津市泰能电力开发工程有限公司	同一母公司控制的公司
天津市武清津诚供电服务有限公司	同一母公司控制的公司
天津市武清送变电工程有限公司	同一母公司控制的公司
天津市西青津诚供电服务有限公司	同一母公司控制的公司
天津天源电力工程有限公司	同一母公司控制的公司
天津新业送变电安装有限公司	同一母公司控制的公司
天津市宁河津诚供电服务有限公司	同一母公司控制的公司

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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	以市场价格为基础的协商价格	67,169.81	
北京科东电力控制系统有限责任公司	接受劳务	以市场价格为基础的协商价格	294,792.45	
北京中电飞华通信有限公司天津分公司	接受劳务	以市场价格为基础的协商价格	73,113.20	
国网商旅云（天津）国际旅行社有限公司	接受劳务	以市场价格为基础的协商价格	123,806.38	40,251.60
天津三源电力综合服务有限公司	接受劳务	以市场价格为基础的协商价格	123,415.02	
天津市城西广源电力工程有限公司	接受劳务	以市场价格为基础的协商价格	1,000,000.00	500,000.00
天津三源电力集团有限公司	接受劳务	以市场价格为基础的协商价格	494,954.13	363,761.47

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
国网天津市电力公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	41,257,120.12	42,540,095.28
国网（天津）综合能源服务有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	1,456,905.67	1,787,230.78
天津电力交易中心有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	1,226,415.09	703,644.21

冀北思极科技服务(北京)有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	848,349.06	
北京中电普华信息技术有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	584,377.36	412,792.47
天津市亨源电力工程有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	556,273.58	
天津三源电力监理有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	379,622.64	121,037.74
天津滨海汇能置业有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	361,981.14	143,443.40
天津三源电力建设发展有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	634,292.45	168,207.55
天津三源电力投资有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	301,839.62	168,207.55
天津市城西广源电力工程有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	275,094.34	
天津三源电力综合服务有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	246,226.40	140,566.05
国网冀北招标有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	239,716.98	239,716.98
北京国电富通科技发展有限责任公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	188,207.55	
天津三源电力集团有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	171,367.93	1,119,777.99
远光软件股份有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	163,443.40	
天津市电力科技发展有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	139,150.94	
天津市辰锋电力安装有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	137,547.17	

天津市蓟州区光源电力有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	137,547.17	
天津市泰能电力开发工程有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	137,547.17	27,547.17
天津市武清送变电工程有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	137,547.17	
天津天源电力工程有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	137,547.17	
国网天津静海供电有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	113,207.55	361,582.01
天津滨电电力工程有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	112,264.15	37,421.38
北京国电通网络技术有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	66,347.55	70,754.71
天津电力工程监理有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	64,150.94	64,150.94
天津市津南津诚供电服务有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	42,735.85	
天津市普迅电力信息技术有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	37,735.85	
天津市武清津诚供电服务有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	37,735.85	
天津市北辰区津诚供电服务有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	37,075.47	
国网电动汽车服务（天津）有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	33,962.27	170,273.58
天津市宁河津诚供电服务有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	40,047.17	
天津市蓟州区津诚供电服务有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	16,367.92	

天津三源电力智能科技有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格		537,311.32
天津新业送变电安装有限公司	提供劳务	以市场价格为基础的协商价格	125,660.38	69,026.55

（三）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	国网天津市电力公司	108,257,263.10	6,605,550.24	96,731,866.10	4,836,593.30
应收账款	国网（天津）综合能源服务有限公司	1,943,000.00	97,150.00	2,828,000.00	141,400.00
应收账款	北京中电普华信息技术有限公司	1,932,880.00	173,866.00	2,640,000.00	362,171.99
应收账款	天津三源电力建设发展有限公司	3,060,742.80	153,272.08	2,604,492.80	130,224.64
应收账款	天津新业送变电安装有限公司	276,000.00	13,800.00	1,244,600.00	179,700.00
应收账款	国电南瑞南京控制系统有限公司	302,475.28	15,123.76	980,676.00	58,108.80
应收账款	国网天津静海供电公司	161,149.80	8,057.49	861,343.00	43,067.15
应收账款	天津市普迅电力信息技术有限公司	850,200.00	42,510.00	850,200.00	42,510.00
应收账款	远光软件股份有限公司	727,837.50	54,721.25	727,837.50	63,383.75
应收账款	国网电动汽车服务（天津）有限公司	558,070.00	46,822.12	533,840.00	26,692.00
应收账款	江苏瑞中数据股份有限公司	450,840.00	22,542.00	450,840.00	22,542.00

应收账款	天津津武综合能源 服务有限公司	348,460.00	174,230.00	348,460.00	174,230.00
应收账款	天津滨电电力工程 有限公司			222,000.00	11,100.00
应收账款	天津三源电力智能 科技有限公司			170,060.00	8,503.00
应收账款	北京科东电力控制 系统有限责任公司	60,000.00	3,000.00	120,000.00	6,000.00
应收账款	天津三源电力综合 服务有限公司	335,500.00	16,775.00	99,000.00	4,950.00
应收账款	国网思极网安科技 (北京)有限公司	80,000.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00
应收账款	福建亿榕信息技术 有限公司	74,900.00	37,450.00	74,900.00	37,450.00
应收账款	天津电力交易中心 有限公司	918,460.00	45,923.00	68,460.00	3,423.00
应收账款	天津市城西广源电 力工程有限公司	145,800.00	7,290.00	63,000.00	3,150.00
应收账款	天津盛邦电力工程 有限公司			37,100.00	1,855.00
应收账款	天津三源电力集团 有限公司			35,150.00	1,757.50
应收账款	天津市电力科技发 展有限公司			26,000.00	1,300.00
应收账款	北京国电通网络技 术有限公司	35,164.20	1,758.21	15,000.00	750.00
应收账款	国网智联电商有限 公司	6,745.60	674.56	6,745.60	674.56
应收账款	天津三源电力投资 有限公司	70,300.00	3,515.00		

应收账款	天津三源电力监理有限公司	70,300.00	3,515.00		
应收账款	天津滨海汇能置业有限公司	147,550.00	7,377.50		
应收账款	天津市辰锋电力安装有限公司	145,800.00	7,290.00		
应收账款	天津市亨源电力工程有限公司	29,610.00	1,480.50		
应收账款	天津市北辰区津诚供电服务有限公司	19,650.00	982.50		
应收账款	天津市津南津诚供电服务有限公司	22,650.00	1,132.50		
其他应收款	国网天津招标有限公司	208,000.00	10,400.00		

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京中电普华信息技术有限公司	3,018,160.00	3,018,160.00
应付账款	南京南瑞信息通信科技有限公司	2,624,310.00	2,585,608.50
应付账款	北京兴竹同智信息技术股份有限公司	2,347,629.50	3,008,114.88
应付账款	国网智联电商有限公司	2,178,562.17	3,743,681.29
应付账款	江苏瑞中数据股份有限公司	628,060.50	628,060.50
应付账款	天津市普迅电力信息技术有限公司	529,900.00	529,900.00
应付账款	北京国电通网络技术有限公司	481,572.00	481,572.00
应付账款	北京科东电力控制系统有限责任公司	312,480.00	0.00
应付账款	安徽南瑞继远电网技术有限公司	279,300.00	279,300.00
应付账款	远光软件股份有限公司	273,879.00	273,879.00
应付账款	安徽继远软件有限公司	233,600.00	233,600.00
应付账款	四川中电启明星信息技术有限公司	144,510.00	144,510.00
应付账款	福建亿榕信息技术有限公司	124,000.00	124,000.00

应付账款	北京国网信通埃森哲信息技术有限公司	4,990.00	4,990.00
应付账款	国网信通亿力科技有限责任公司		802,700.00
应付账款	国网电商科技有限公司		652,000.00
合同负债	国网天津市电力公司	348,074.87	443,874.47
其他应付 款	国网商旅云（天津）国际旅行社有限公司		19,918.98
租赁负债	天津市城西广源电力工程有限公司	1,931,717.85	1,931,717.85
租赁负债	国网天津市电力公司	100,871.56	
一年内到 期的非流 动负债	天津三源电力集团有限公司		444,418.90
一年内到 期的非流 动负债	天津市城西广源电力工程有限公司	932,757.94	1,844,122.06
一年内到 期的非流 动负债	国网天津市电力公司	32,893.16	58,151.21

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至2024年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至2024年6月30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

无

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）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		

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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	383,611.12	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	57,541.67	
合计	326,069.45	

（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（%）	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	0.49	0.013	0.013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.005	0.005

（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	519,371.93
非经常性损益	B	326,069.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	193,302.48
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	105,612,887.17
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E\times F/K-G\times H/K\pm I\times J/K$	105,872,573.14
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	0.49%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	0.18%
期初股份总数	N	40,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	

发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P\times\frac{Q}{K}-R-S\times\frac{T}{K}$	40,000,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.013
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.005
稀释每股收益	$Z=A/(W+U\times\frac{V}{K})$	0.013
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1=C/(W+U\times\frac{V}{K})$	0.005

天津三源电力信息技术股份有限公司

日期：2024 年 8 月 15 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐适用 ☒不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	383,611.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
非经常性损益合计	383,611.12
减：所得税影响数	57541.67
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	326,069.45

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用