

广东天亿马信息产业股份有限公司

2023 年年度报告

2024-026

T.Y.M.

【2024 年 4 月】

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林明玲、主管会计工作负责人陈焕盛及会计机构负责人(会计主管人员)赖宏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(一) 业绩大幅下滑的具体原因：

1、报告期末，受客户财政资金不足影响，公司应收账款余额较大。基于谨慎性原则，公司充分计提信用减值损失，对经营业绩影响较大。

2、报告期内，公司实施了限制性股票激励计划、员工持股计划，授予员工限制性股票 3,341,200 股，向员工持股计划过户 472,400 股，新增股份支付费用。

3、报告期内，公司主要所面向的智慧政务市场市场需求不足，行业竞争加剧，公司综合毛利率有所下降。

(二) 公司作为一家智慧城市解决方案提供商，致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术，为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案，公司的主营业务未发生重大不利变化。

公司在研发创新、核心技术能力、项目经验、服务、人才、资质、品牌等方面的核心竞争力未发生重大不利变化。

公司经营业绩下滑导致财务指标发生相应变化，与行业趋势基本一致。

（三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。

（四）公司持续经营能力不存在重大风险。

（五）其他信息

公司改善盈利能力的各项措施，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”有关内容。

公司年度报告涉及的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，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 67236800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	8
第三节	管理层讨论与分析	13
第四节	公司治理	52
第五节	环境和社会责任	74
第六节	重要事项	76
第七节	股份变动及股东情况	115
第八节	优先股相关情况	123
第九节	债券相关情况	124
第十节	财务报告	125

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 经公司法定代表人签字的 2023 年年度报告全文原件；
- (五) 其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、天亿马、天亿马股份	指	广东天亿马信息产业股份有限公司及合并范围内子公司
母公司、股份公司	指	广东天亿马信息产业股份有限公司
互联精英	指	深圳市互联精英信息技术有限公司
香港天亿马	指	天亿马（香港）信息产业有限公司
重庆天亿马	指	重庆天亿马信息技术有限公司
广州天亿马	指	广州市天亿马信息技术有限公司
天亿马技术	指	天亿马信息技术有限公司
天亿马科技	指	广东天亿马信息科技有限公司
天亿马数字产业	指	广东天亿马数字产业有限公司
天亿马数字能源	指	广东天亿马数字能源有限公司
广图粤科	指	广图粤科（广州）科技有限公司
股东大会	指	广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会
董事会	指	广东天亿马信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	广东天亿马信息产业股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
五矿证券	指	五矿证券有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上年期末	指	2022 年 12 月 31 日
期初、报告期初、本报告期初	指	2023 年 1 月 1 日
期末、报告期末、本报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智慧城市	指	运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式
智慧政务	指	运用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，通过监测、整合、分析、智能响应，实现各职能部门的各种资源的高度整合，提高政府的业务办理和管理效率
智慧教育	指	即教育信息化，是指在教育管理、教

		育教学和教育科研等教育领域全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程
智慧医疗	指	通过大数据、物联网、云计算等技术，建立健康档案医疗信息平台，达到患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，实现数据化、标准化和智能化管理目的，从而提高医疗品质、效率与效益的新型医疗模式
解决方案	指	涵盖 IT 基础设施建设、系统集成、软件开发及系统运行维护等系列服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务
信息系统集成	指	根据客户的具体业务需求，将硬件平台、安全机制、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的计算机信息系统工程
物联网	指	即物物相连的互联网，是通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
云计算	指	是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征
GIS	指	地理信息系统，是 Geographic Information System 的缩写，是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，对地理空间信息进行采集、存储、检索、显示和分析的综合性技术系统
人工智能	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术学科
5G	指	全球第五代移动通信系统，是 fifth-generation 的缩写，指移动电话系统第五代，也是 4G 的延伸
3D WebGL	指	是 3D Web Graphics Library 的缩写，是一种三维绘图技术，该技术基于 Cesium 开源框架，面向 HTML 5 的三维应用开发，能快速构建内容丰富、响应迅速、体验流畅的三维场景与模型

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天亿马	股票代码	301178
公司的中文名称	广东天亿马信息产业股份有限公司		
公司的中文简称	天亿马		
公司的外文名称（如有）	Guangdong TianYiMa Information Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TYM		
公司的法定代表人	林明玲		
注册地址	汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房		
注册地址的邮政编码	515054		
公司注册地址历史变更情况	2001 年 5 月，公司注册地址由汕头市黄河路高新电脑中心 218 号变更为汕头市丹阳庄韩江大厦十楼 1001 号；2003 年 5 月，变更为汕头市长平路中段南国商场三层 F3002 号之 A、B 间；2015 年 7 月 28 日，变更为汕头市中山东路珠池港区物流楼 B 座 206 房；2018 年 4 月 11 日，变更为汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房。		
办公地址	广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层		
办公地址的邮政编码	515041		
公司网址	http://www.tym.com.cn		
电子信箱	Securities@tym.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李华青	黄舒倩
联系地址	广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼	广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼
电话	0754-88880666	0754-88880666
传真	0754-88983999	0754-88983999
电子信箱	Securities@tym.com.cn	Securities@tym.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所(http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	肖建鑫、王骏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
五矿证券有限公司	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401	温波、宋平	2021 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	410,009,814.78	439,217,532.36	439,217,532.36	-6.65%	467,129,176.10	467,129,176.10
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,389,000.49	39,562,653.20	39,562,653.20	-83.85%	55,657,076.39	55,657,076.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,948,441.78	29,039,448.10	29,039,448.10	-82.96%	51,948,488.27	51,948,488.27
经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,380,672.05	-64,143,131.73	-64,143,131.73	113.07%	-33,654,600.68	-33,654,600.68
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.6000	0.60	-83.33%	1.0900	1.0900
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.6000	0.60	-83.33%	1.0900	1.0900
加权平均净资产收益率	0.77%	4.72%	4.72%	-3.95%	17.22%	17.22%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	1,044,326,703.01	1,015,025,262.14	1,016,411,410.92	2.75%	1,008,213,719.67	1,008,213,719.67
归属于上市公司股东的净资产 (元)	831,728,011.51	839,546,349.74	839,546,349.74	-0.93%	1,008,213,719.67	1,008,213,719.67

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号,以下简称“解释第 16 号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

上述会计政策变更对 2023 年 1 月 1 日财务报表的影响如下:

(1) 合并资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	12,411,583.83	13,797,732.61	1,386,148.78
递延所得税负债	6,586,475.34	7,972,624.12	1,386,148.78

(2) 母公司资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	8,469,695.50	8,507,534.31	37,838.81
递延所得税负债	4,262,448.68	4,300,287.49	37,838.81

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0950

六、分季度主要财务指标

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	49,204,713.64	60,875,013.40	65,440,142.94	234,489,944.80
归属于上市公司股东的净利润	-3,354,585.69	3,623,107.05	-4,901,094.08	11,021,573.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,925,265.55	3,018,259.23	-5,037,224.79	10,892,672.89
经营活动产生的现金流量净额	-29,759,409.22	-23,762,867.32	-42,442,023.69	104,344,972.30

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,902.10	-4,808.68	240,565.11	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	213,363.99	2,379,277.50	4,173,860.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,601,414.69	9,911,513.27		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,225.48	93,807.70	-16,735.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,279.71	17,427.67	28,035.82	
减：所得税影响额	269,372.10	1,874,012.36	717,129.92	
少数股东权益影响额（税后）			7.74	
合计	1,440,558.71	10,523,205.10	3,708,588.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

注 1：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

注 2：本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2023]65 号）的规定执行。

注 3：其他符合非经常性损益定义的损益项目，包括银行理财产品取得的投资收益、代扣个人所得税手续费返还、增值税进项税额加计扣除等。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业”，公司行业细分领域为智慧政务、智慧教育、智慧医疗及其他智慧城市行业。

（一）软件和信息技术服务行业概况

2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。“十四五”时期要求数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显提升，数字基础设施广泛融入生产生活，对政务服务、公共服务、民生保障、社会治理的支撑作用进一步凸显，“2025 年，实现数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，软件和信息技术服务业规模达到 14 万亿元”。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出到 2025 年，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化、普惠化、便捷化取得显著成效，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善；明确推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合。2023 年 5 月，财政部发布关于做好 2023 年农村综合性改革试点试验有关工作的通知，创新数字乡村发展机制。发挥新一代信息技术创新引领作用，大力推进数字乡村建设，推动数字技术与发展乡村实体经济、构建乡村治理体系加速融合，着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。

（二）智慧城市行业概况

智慧城市指在城市规划、设计、建设、管理与运营等领域中，通过物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等智能计算技术的应用，使得城市管理、教育、医疗、房地产、交通运输、公用事业和公众安全等城市组成的关键基础设施组件和服务更互联、高效和智能，从而为市民提供更美好的生活和工作服务、为企业创造更有利的商业发展环境、为政府赋能更高效的运营与管理机制。

公司主营业务聚焦于智慧政务领域，同时涉及智慧教育、智慧医疗等智慧城市其他领域。随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等重要文件的陆续颁布，以及大数据、云计算、GIS、物联网、人工智能等新一代信息技术的发展、迭代，智慧政务、智慧教育、智慧医疗等智慧城市领域将快速发展。

1、智慧政务

智慧政务是智慧城市建设中的重点领域，运用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，重构政府组织架构、业务流程、管理模式，推动数字经济、数字社会、数字生态的高质量发展的政府信息化新阶段，是支撑社会治理和经济发展的新模式和新架构，同时也是社会与经济创新发展的必然要求。从细分领域来看，政务云、行业解决方案、政务大数据平台、政务数据治理等是数字政府市场的主要组成。

《全国一体化政务大数据体系建设指南》明确规定全国一体化政务大数据体系的总体架构和主要内容，聚焦政务数据归集、加工、共享、开放、应用、安全、存储、归档各环节全过程，强调全局性谋划、一体化布局、整体性推进，发挥中央、地方和各方面积极性，整体推进数据共建共治共享。在此背景下，数字政府建设市场规模有望持续增长。根据 IDC 数据，2021 年数字政府 IT 解决方案市场规模为 275.8 亿元，同比增长 32.3%，2022 年我国数字政府整体市场规模达 1372 亿元人民币，预计到 2026 年达到 2173 亿元人民币，复合增长率达 12%。

2、智慧教育

智慧教育服务业务是以智慧校园整体规划、设计、建设和运维为目标，综合应用云计算、物联网、大数据、移动互联、虚拟现实（VR/AR）、人工智能（AI）等新一代信息技术，为客户提供包括咨询服务、规划设计、软件研发、硬件配套、系统集成和运维外包在内的整体服务方案，并在教育模式创新、专业与课程建设、教育资源和教育空间开发等信息技术与教育教学深度融合方面开展持续研究和应用。

教育信息化被多次写入党和国家重要会议决议、规划和文件，纳入国家教育现代化战略部署。《中国教育现代化 2035》、《教育信息化 2.0 行动计划》、《高等学校数字校园建设规范（试行）》、《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》等相关政策均支持以信息化为重点，以提升质量为目标，推进教育新型设施建设，研究建设高质量教育支撑体系。

2018—2022 年，国家财政性教育经费累计投入 21.4 万亿元，年均增长 7%（数据来源：教育部官网）。未来，随着教育数字化转型的实施，教育对信息化建设需求不断升级，国家财政性教育经费投入不断增加，教育信息化行业将会迎来更广阔的市场空间。

3、智慧医疗

2022 年 11 月，国家卫健委等 3 部门发布《“十四五”全民健康信息化规划》，明确“十四五”期间全民健康信息化的发展目标，并部署八大主要任务、五项重点工程及八大优先行动。其中，明确全面推进医院信息化建设提档升级，鼓励医院信息系统云上部署，推进医学影像数据存储、互联网服务和应用信息系统分步上云。另外，在标准体系、“互联网+医疗健康”、医疗大数据、基层信息化、互通共享、数据安全等方面提出明确任务及行动要求。同年 12 月，国家中医药管理局发布《“十四五”中医

药信息化发展规划》，明确到 2025 年，基本建成与中医药管理体制相适应、符合中医药自身发展规律、与医疗健康融合协同的中医药信息化体系，信息化将成为中医药传承创新发展的重要支撑。

2023 年 3 月 23 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。《意见》指出，要发挥信息技术对医疗的支撑作用，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。新一代信息技术的迅猛发展，带动人工智能辅助诊断产品、医疗健康可穿戴设备等智能化医疗器械开始普及应用，同时也对深化医药卫生体制改革、加快健康中国建设和推动医疗健康产业发展起到重要支撑作用。

智慧医疗旨在利用区块链、医疗信息化、大数据人工智能、物联网、虚拟现实等技术，在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节，建设医疗信息完整、跨服务部门、以病人为中心的医疗信息管理和服务体系互联、共享协作、临床创新、诊断科学等功能；更好实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备等之间的治疗或健康管理互动。

（三）信创行业概况

信创产业是数字经济的战略性核心产业，是推动产业升级和数字经济发展的主要推动力。随着政策的大力支持和相关技术的不断成熟，信创产业为相关企业提供了新的增长点和发展机遇，有助于构建更加安全、可靠和高效的数字基础设施，为中国经济的高质量发展注入新的活力。

2021 年 3 月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。明确完善技术创新市场导向机制，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。

根据国资委 2022 年 79 号文件，央企将全面进行信息化系统的信创国产化改造，并在 2027 年底前完成全部改造工作。这意味着信创产业将从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”的信息技术升级，全面构建国产自主的信创标准与服务生态。

2023 年 1 月，工业和信息化部、网信办、发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，到 2025 年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。产业生态和创新体系初步建

立，标准供给结构和覆盖范围显著优化，产品和服务供给能力大幅提升，重点行业领域应用水平持续深化，人才培养体系基本形成。

公司所服务的政府客户对于自主可控有着较高的要求，随着信创产业的发展，公司也针对性地开展信创集成和适配工作，使公司的核心产品适配通用的信创软硬件环境，这使得公司核心产品能够全面、稳定地服务到信创生态。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务基本情况

公司系一家智慧城市解决方案提供商，致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术，为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。公司已形成市域社会治理解决方案、数字乡村解决方案、社会治安综合治理解决方案、智慧社区解决方案、智慧党建解决方案、行政便民服务解决方案等一系列典型解决方案，广泛服务于公检法、交通、教育、医疗卫生等政府部门、事业单位及企业客户。

凭借多年在信息技术领域积累的丰富经验，公司以核心技术和关键应用为基础，聚焦智慧政务、智慧教育及智慧医疗等领域，持续提升智慧城市解决方案服务能力。公司已掌握了地理空间大数据技术、政务大数据分析与挖掘、跨平台高性能音视频通讯、智能人机交互、智能报表、可视化 workflows 等核心技术，为客户提供成熟的自主软件产品、定制化开发和完整的项目实施服务。

报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。

（二）主要产品或服务基本情况

公司致力于为智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域客户提供信息技术解决方案，从业务类型上可划分为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务。

1. 信息系统集成服务

信息系统集成服务系公司的主要业务。公司提供的信息系统集成服务，以客户的应用需求为出发点，在合理规划的基础上，综合应用各种信息技术，通过软件系统定制、硬件平台搭建等，将各个分离的软硬件设备连接成为一个完整、可靠、经济有效的整体，使之能彼此协调工作，完成信息系统平台构建，满足客户使用需求。

2. 软件开发及技术服务

软件开发及技术服务系公司的核心业务。公司依托深圳、汕头两地研发中心及子公司互联精英，聚焦于智慧城市领域，持续投入和创新，在政务、教育、医疗等领域开发了一系列产品和解决方案，同时可为客户特定需求提供定制化产品开发服务。

3. 信息系统运维服务

信息系统运维服务系公司的传统业务，公司建立了专业服务团队和统一服务平台，打造形成专业信息系统运维服务模式，可为客户提供包括信息系统集成项目维保服务、驻点运维服务、企业客户 IT 运营运维服务等。

4.信息设备销售

信息设备销售业务主要系公司在提供信息技术服务的过程中，充分利用所积累的供应商资源为客户提供信息设备供货服务。

（三）经营模式

1.销售模式

公司主要采用直销业务模式，直接承接业主方项目，深度理解、快速响应客户的定制化服务需求，提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息系统解决方案。同时，为拓展市场空间、发挥公司自有产品和专业技术服务优势，公司部分业务系作为产品或服务供应商参与到其他系统集成商承接的项目，共同为业主方的信息化建设服务。

公司通过建设由政企业务中心、营销业务中心及各地分子公司组成的营销服务体系，建立规范化的客户管理制度，及时响应客户需求，提升服务的效率和质量。

2.采购模式

公司采购主要采用“以销定采”、“按需采购”的模式，即根据项目实施的实际需求提出采购申请，采购部集中采购相应产品或服务。

公司建立了《供应商管理流程》以规范供应商筛选、引进和考核管理，提高供应质量。

3.项目实施模式

公司主要采用“以销定产”模式，根据项目合同要求组织合同实施，提供相应的产品和服务。

4.研发模式

公司研发采用以自主研发为主的模式，同时为了提高研发的效率和效果，部分研发任务委托具有相应研发能力的专业单位进行研发公司设立研发中心，组建专业的研发团队，形成每一个新产品立项、需求可行性分析、制订项目任务书和技术开发计划、组织系统设计、安排原型设计与编码、进行产品测试、试运行、培训、编制操作手册、准备验收资料、组织验收交付、发布产品和申请著作权等全过程管理模式。

5.收费模式

公司项目通常采用依照项目的合同签订、初验、终验、质保期满等关键节点收取不同比例合同金额的收费模式。依照项目不同施工节点支付进度款是行业主流习惯，少数项目因为政府财政资金安排等原因也会采用分期付款的方式，公司收费模式与当前市场行情一致。

6.盈利模式

公司专注为政务、教育、医疗等领域客户的信息化建设提供解决方案、软硬件产品和服务，以招投标方式或商务洽谈方式获取客户项目合同或产品销售合同，履行合同约定，按合同向客户收取相关产品或服务的费用，实现收入与利润。

（四）公司产品或服务的市场地位

根据工信部发布的《2023 年软件业经济运行情况》，2023 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.4%。产业规模大，行业市场竞争者众多，市场竞争激烈，单个市场参与者在市场中所占份额较低。

公司主营业务聚焦于智慧政务、智慧教育及智慧医疗等领域，总部位于汕头市，并在广州、深圳、惠州、海南、重庆、香港、安徽、山东、潮州等地设立多家分、子公司，初步建立起覆盖全国各地客户的营销体系和服务网络。除了在广东省 20 多个地级市实现销售，公司还为湖南、海南、香港、河南、山东、江西、北京、新疆、湖北、江苏等二十多个省市和地区的客户的信息化建设提供服务，在全国市场亦具有一定的市场竞争力。

2023 年度，公司先后获评“中国软件诚信示范企业”、“2023 地理信息产业最具活力中型企业”、“数字经济与实体经济融合优秀合作伙伴”、“2022-2023 年度数字乡村建设优选解决方案”、“企业首席数据官示范建设企业”、“汕头市网络安全技术支撑志愿服务优秀单位”等荣誉称号。

三、核心竞争力分析

（一）研发创新优势

公司始终秉承“技术缔造价值”的核心理念，坚持以研发创新作为驱动公司业务持续发展的核心动力。公司及子公司互联精英被认定为国家高新技术企业，已建立由汕头研发中心、深圳研发中心和子公司互联精英组成的研发体系，充分利用深圳、汕头两地的研发创新人才和资源，培养形成了一支创新能力强的研发和技术服务团队。

公司建设有广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会评定的“广东省工程技术研究开发中心”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有 287 项计算机软件著作权，取得 7 项专利。

（二）核心技术能力

公司及时跟进并应用物联网、云计算、人工智能等最新关键技术，已经掌握地理空间大数据技术、政务大数据分析挖掘、跨平台高性能音视频通讯、智能人机交互、智能报表、可视化 workflows 等核心技术能力，开发形成市域社会治理解决方案、数字乡村解决方案、社会治安综合治理解决方案、智慧社区解决方案、智慧党建解决方案、行政便民服务解决方案等智慧应用产品，打造天亿马智慧城市生态圈。

（三）项目经验优势

公司在信息技术服务领域深耕二十多年，对客户需求具有深刻的理解，具备丰厚的行业沉淀和积累。公司在智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域成功实施了一大批典型项目，其中株洲市石峰区“最多跑一次”政务服务平台社区（村）网格化管理和基层公共服务平台（二期）项目、株洲市石峰区社区（村）网格化管理和基层公共服务平台项目等项目受到客户的较高评价并在行业内产生较大影响力。

丰富的项目实践，为公司积累了各类型项目的实施经验，培养了技术、研发和项目实施团队，持续提升公司对客户需求的理解和服务水平，有利于公司保持良好的客户关系和增强拓展业务、承接项目的竞争力。

（四）服务优势

公司坚持“技术+服务”的经营理念，为客户提供全面高效的服务，持续提升客户服务质量，赢得客户的认可和口碑。

公司现已建立专业化的项目实施和技术服务团队，打造全面专业的服务和技术支持。公司在广州、深圳、海南、重庆和香港等地设立分子公司，为区域客户提供本地化的技术服务，加深并扩展与客户多个层面的联系。公司建立了标准化的服务体系，紧跟客户需求变化创新服务模式，提升服务交付能力，及时高效地响应客户需求，持续完善服务质量。

（五）人才优势

作为轻资产企业，人力资源是公司核心资源。公司自成立以来一直注重人才队伍的建设，把尊重人才、重视人才和激励人才放在最突出的地位。公司建立了科学合理的人才培养及选拔机制，推进战略绩效管理。公司管理团队大部分成员在公司服务超过 10 年及以上，在智慧城市建设和相关领域具备多年的沉淀和积累，对前沿技术、产品升级和行业发展动态具有清晰的认识，对客户需求变化具备深刻的理解，能够较好的把握公司业务发展方向。

通过健全人力资源开发和管理制度，完善培训、薪酬、绩效和激励机制，加大人才引进和培养力度，公司建立了一支专业的研发和项目实施团队。截至报告期末，公司共有研发人员 74 人、项目实施人员 121 人，分别占员工总人数比例的 23.13%、37.81%，是公司产品创新、业务发展的骨干力量。

（六）资质优势

公司所处行业实行资质认证，拥有完整、高级别资质的企业在满足客户多样化需求和项目承接上具备较强的竞争优势。

经过多年业务发展和技术积累，公司已成为行业内资质体系较齐全且级别较高的企业之一，目前已拥有了广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质、广东省涉密计算机、通信和办公自动化设备定点维修维护证书等业务开展必要的资质证书。上述资质的取得系公司整体业务实力的体现，使公司在竞标和承接各类相关业务时具备较强的竞争优势。

（七）品牌优势

公司成立二十多年来，一直坚守深耕信息技术服务行业，积累了丰富的项目实施经验和客户资源，在项目实施质量、技术能力和服务水平等方面获得了客户的广泛认可，积累了良好的口碑。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年，公司围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进。

2023 年公司实现营业收入 410,009,814.78 元，同比下降 6.65%；归属于上市公司股东的净利润为 6,389,000.49 元，同比下降 83.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,908,472.08 元，同比下降 83.10%，资产总额 1,044,326,703.01 元，资产负债率 19.92%，比报告期初

上升 2.60 个百分点。报告期内，公司继续面向政务、教育、医疗、交通的智慧城市建设领域，主营业务、主要产品及服务于上一年度保持一致。

2023 年度，公司智慧政务领域收入 208,341,836.17 元，同比下降 1.28%；智慧教育领域收入 129,466,266.51 元，同比下降 12.77%；智慧医疗领域收入 27,900,682.11 元，同比下降 17.25%；智慧城市领域客户收入 41,665,377.14 元，同比下降 9.52%。

在研发创新上，公司继续努力保持核心业务持续发展，加大自主产品开发和升级，持续提升公司品牌影响力及市场核心竞争力。2023 年度，公司研发费用投入 17,886,140.10 元，同比增加 0.33%。报告期内自研项目 29 个，截至报告期末已完成 14 项产品技术研发。

2023 年度，公司管理费用 24,816,344.88 元，同比增长 41.69%。主要系公司实施 2023 年限制性股票激励计划及 2023 年员工持股计划所产生的股权激励及股份支付费用。

报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额 8,380,672.05 元，较上年扭负为正，也是最近 3 年来首次扭负为正，主要系公司紧密关注业务承接风险，不盲目追求业务扩张，严格审核拟承接项目回款风险，与之同时，公司强化应收账款催收力度，优化营运资金管理、加强资金支付管控。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	410,009,814.78	100%	439,217,532.36	100%	-6.65%
分行业					
智慧政务	208,341,836.17	50.81%	211,041,924.06	48.05%	-1.28%
智慧城市	41,665,377.14	10.16%	46,049,216.11	10.48%	-9.52%
智慧教育	129,466,266.51	31.58%	148,411,359.38	33.79%	-12.77%
智慧医疗	27,900,682.11	6.80%	33,715,032.81	7.80%	-17.25%
其他业务收入	2,635,652.85	0.64%			100.00%
分产品					
信息系统集成	199,990,908.73	48.78%	166,531,892.73	37.92%	20.09%
软件及技术服务	19,017,112.07	4.64%	35,502,073.29	8.08%	-46.43%
信息系统运维服务	17,400,112.16	4.24%	13,400,421.66	3.05%	29.85%
硬件销售	170,966,028.97	41.70%	223,783,144.68	50.95%	-23.60%
其他业务收入	2,635,652.85	0.64%			100.00%
分地区					
华南地区	380,050,188.42	92.69%	428,487,477.51	97.56%	-11.30%
华中地区	1,525,294.60	0.37%	1,026,914.63	0.23%	48.53%
华东地区	2,272,929.62	0.55%	1,611,521.13	0.37%	41.04%
华北地区	7,416,733.50	1.81%	1,053,431.29	0.24%	604.05%
西南地区	9,460,225.16	2.31%	5,275,794.33	1.20%	79.31%
西北地区	9,284,443.48	2.26%	557,080.40	0.13%	1,566.63%
东北地区			1,205,313.07	0.27%	-100.00%
分销售模式					
直销模式	410,009,814.78	100.00%	439,217,532.36	100.00%	-6.65%

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

要求

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	49,204,713.64	60,875,013.40	65,440,142.94	234,489,944.80	45,149,134.47	90,089,465.20	97,071,659.51	206,907,273.18
归属于上市公司股东的净利润	3,354,585.69	3,623,107.05	4,901,094.08	11,021,573.21	983,546.35	1,279,561.30	3,732,452.35	33,567,093.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,925,265.55	3,018,259.23	5,037,224.79	10,892,672.89	718,072.84	3,722,617.08	1,804,920.51	31,675,217.51
经营活动产生的现金流量净额	29,759,409.22	23,762,867.32	42,442,023.69	104,344,972.28	46,429,984.66	5,094,747.93	35,658,991.17	23,040,592.03

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司主要客户为政府机关及事业单位，上述客户受政府预算管理及执行政府采购流程的影响，项目验收工作主要集中在下半年特别是第四季度，导致公司较多项目集中在下半年进行验收。由于公司信息系统集成服务、软件开发及技术服务业务以验收为收入确认时点，因而公司营业收入较多在下半年确认，公司收入存在较大季节性波动的风险。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧政务	208,341,836.17	157,643,668.71	24.33%	-1.28%	7.99%	-6.50%
智慧城市	41,665,377.14	27,546,353.00	33.89%	-9.52%	-8.37%	-0.83%
智慧教育	129,466,266.51	117,127,349.70	9.53%	-12.77%	-13.46%	-0.73%
分产品						
分地区						
华南地区	380,050,188.42	307,596,791.08	19.06%	-11.30%	-8.72%	-2.29%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧政务		157,643,668.71	48.21%	145,976,504.70	42.90%	7.99%
智慧城市		27,546,353.00	8.42%	30,062,944.68	8.84%	-8.37%
智慧教育		117,127,349.70	35.82%	135,349,825.71	39.78%	-13.46%
智慧医疗		24,709,609.76	7.56%	28,863,886.77	8.48%	-14.39%
其他业务成本						

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息系统集成		152,314,661.90	46.58%	112,995,237.17	33.21%	34.80%
软件及技术服务		6,557,880.22	2.01%	14,001,191.12	4.11%	-53.16%
信息系统运维服务		9,137,951.00	2.79%	6,084,439.07	1.79%	50.19%
硬件销售		159,016,488.05	48.62%	207,172,294.50	60.89%	-23.24%
其他业务成本						

说明

不适用。

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	257,295,261.28	78.68%	295,934,730.32	86.97%	-13.06%

直接人工	11,601,299.80	3.55%	15,920,351.95	4.68%	-27.13%
劳务及服务	56,579,760.66	17.30%	27,016,685.76	7.94%	109.43%
其他费用	1,550,659.43	0.47%	1,381,393.83	0.41%	12.25%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 7 户。报告期内，公司收购广图粤科（广州）科技有限公司、粤科睿肯（上海）科技有限公司，新设子公司广州市天亿马信息技术有限公司、广东天亿马数字能源有限公司、湖南亿道电力有限公司、湖南天晨新能源有限公司、广东天亿马数字产业有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	119,873,855.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国电信股份有限公司汕头分公司	42,596,095.02	10.39%
2	广东南方通信建设有限公司	23,613,710.90	5.76%
3	中铁十一局集团第四工程有限公司	20,078,261.21	4.90%
4	华海智汇技术有限公司东莞分公司（包含华海智汇技术有限公司）	19,276,881.37	4.70%
5	广东中都建筑集团有限公司	14,308,906.80	3.49%
合计	--	119,873,855.30	29.24%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	195,521,090.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	合肥联想电子有限公司	131,728,437.84	41.56%
2	广东安尔达交通设施有限公司	20,984,856.48	6.62%
3	广州韵为信息科技有限公司	20,916,550.65	6.60%
4	深圳市中建鹏城装饰工程有	12,421,012.99	3.92%

	限公司		
5	杭州海康威视科技有限公司	9,470,232.87	2.99%
合计	--	195,521,090.83	61.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,532,850.75	18,617,250.37	4.92%	
管理费用	24,816,344.88	17,514,922.70	41.69%	公司实行股权激励政策，对服务期内授予的股权相应计提管理费用
财务费用	-8,281,893.59	-4,706,371.19	75.97%	公司对闲置资金用于银行大额存单、定期存款等无风险的银行产品，大大减少对结构性存款的投资比例
研发费用	17,886,140.10	17,827,620.49	0.33%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
校园数字化应用管理平台	学校在行政管理、教学管理、学生服务等方面的需求不断升级，传统的管理方式已经难以满足学校的发展需求，需要数字化应用管理平台来提高管理效率和工作效率。通过数字化应用管理平台的建设，实现教学资源的高效管理和利用，提高教学质量和水平。通过数字化手段推动教育改革和创新，培养具有创新精神和创造能力的人才，提高学校的整体教育水平和竞争力。通过数字化手段，为学生提供更加便捷、高效的服务，增强学生的满意度和归属感。	研发阶段	<ol style="list-style-type: none"> 1、建立统一的信息标准：建立数据的标准、规范与一致性，保证信息共享和业务协同。 2、实现公共数据交换与信息共享：通过数据交换和信息共享，打破信息孤岛，提高信息利用效率。 3、完善信息安全体系：建立完善的信息安全体系，确保数字化校园应用系统的正常运行和信息安全。 	数字化校园建设能够实现信息化、网络化管理，提高学校的管理效率和工作效率，使学校的管理更加规范、科学和高效。同时，数字化校园建设能够实现信息共享和协同工作，减少人力和物力的投入，降低管理成本。通过数字化手段，教师可以更加方便地获取和利用各种教学资源，提高教学效果。同时，数字化校园建设也能够为学生提供更加个性化、多样化的学习方式和资源，提高学生的自主学习能力和综合素质。数字化校园建设能够提升学校的形象和社会影响力，使学校成为数字化时代的先行者和引领者。数字化校园建设

				能够增强学校的社会责任感和公共形象，提高学校的社会声誉和地位。同时，数字化校园建设也能够为学校提供更多的发展机会和资源，促进学校的可持续发展。
智能信息化设备维护系统	<p>随着科技的不断发展，智能信息化设备在各个领域的应用越来越广泛。然而，随着设备的普及和复杂性的增加，设备维护和管理成为了一个重要的问题。传统的设备维护方式存在效率低下、易出错等问题，无法满足现代企业的需求。因此，开发一个智能信息化设备维护系统具有重要意义。智能信息化设备维护系统的立项项目旨在提高设备维护的准确性和效率，优化设备维护流程，提高设备维护质量，为企业的运营和发展提供有力支持。</p>	研发阶段	<p>1、硬件设备的状态监测：通过对硬件设备的实时监测，收集运行数据，分析其工作状态，确保设备处于正常运行状态。</p> <p>2、故障诊断与预警：基于大数据和人工智能技术，进行设备故障诊断和预警研究。通过对设备历史运行数据的分析，预测设备可能出现的故障，提前进行预警。</p> <p>3、系统安全与稳定性研究：确保数据的安全性和保密性，防止数据泄露和被篡改。同时，研究如何提高系统的稳定性和可靠性，减少业务流程的复杂性，形成全流程、集成化的管理。</p>	<p>智能信息化设备维护系统可以显著提高企业的维护效率和设备使用寿命，从而降低企业的维护成本和生产成本。同时，通过减少设备的故障率和提高设备的可靠性，可以提高企业的生产效率 and 产品质量，从而增加企业的经济效益和市场竞争力。系统可以对设备的使用情况和性能进行统计和分析，为企业提供决策支持和参考，帮助企业做出更加科学、合理的决策。智能信息化设备维护系统是企业数字化转型的重要组成部分，有助于推动企业的数字化转型进程，提升企业的综合竞争力和创新能力。</p>
智慧交通综合应用系统	<p>交通安全是城市交通运行的重要环节，通过建立智慧交通综合应用系统可以通过智能化监控、智能化预警、智能化应急响应等手段，提高交通安全水平，减少交通事故的发生。智慧交通也是智慧城市的重要组成部分，智慧交通综合应用系统的建设，可以促进城市信息化水平的提高，推动智慧城市的发展。</p>	研发阶段	<p>1、提高交通运行效率：通过实时监测交通运行状态，调整交通信号灯的配时方案，使交通更加顺畅，减少拥堵现象。</p> <p>2、降低交通事故率：利用智能交通技术，对路况进行实时监测和预警，及时发现并处理交通安全隐患，从而降低交通事故的发生率。</p> <p>3、提高公共服务水平：为公众提供更加便捷、高效、安全的出行服务。</p> <p>4、加强交通管理效率：实现对交通运行的实时监控和数据分析，提高交通管理的效率和决策的科学性。</p>	<p>1、提高道路利用效率：智慧交通系统通过实时监测道路拥堵状况，提供交通流预测，帮助交通管理人员做出及时、科学的调度和管理决策，从而避免交通拥堵，提高道路通行效率。</p> <p>2、减少交通事故：智慧交通系统可以通过智能感知和识别技术，对道路交通状况进行实时监控，及时发现并处理潜在的安全风险，从而有效减少交通事故的发生。</p> <p>3、降低交通环境影响：智慧交通系统可以通过优化交通信号灯的控制，降低交通拥堵和车辆排放对环境的影响。</p>
新能源综合应用实训平台	<p>随着新能源产业的快速发展，对具备新能</p>	研发阶段	<p>1、模拟仿真技术：具备模拟仿真技术，新</p>	<p>新能源综合应用实训平台的建设可以提高</p>

	<p>源技能和知识的人才需求也越来越大。当前我国新能源人才缺口较大，尤其在高端技能人才方面较为匮乏。新能源综合应用实训平台的建设将有助于解决这一问题，为培养适应新能源产业发展需求的高素质人才提供重要支撑。通过模拟实际运行环境，让学生亲身体验并掌握新能源技术的实际操作技能，提高他们的实践能力和就业竞争力。</p>		<p>能源设备的运行进行模拟和演示，方便学员进行实践和学习。 2、可扩展性和兼容性：具备可扩展性和兼容性，能够适应不同类型的新能源设备和不同的场景应用，便于升级和维护。 3、数据采集与分析：实训平台应具备数据采集与分析功能，能够实时采集新能源设备的运行数据，并通过数据分析对设备的运行状态进行评估和优化。 4、通过培养高素质的新能源人才，实训平台将为新能源产业提供强有力的人才支撑。</p>	<p>教学水平和质量。通过实训平台，教师可以开展实践性和创新性的教学活动，引导学生实际操作和应用新能源技术，有利于促进绿色发展和低碳经济。通过实训平台，学生和教师可以了解和掌握各种新能源技术的节能减排效果和优势，培养环保意识和可持续发展观念，为学生和教师提供技术创新和研发的场所，推动新能源技术的不断创新和发展。</p>
<p>图像超分辨识别应用系统</p>	<p>随着数字化时代的到来，图像数据在社会生活和工业生产中得到了广泛的应用。由于各种原因，如摄像头质量、光照条件、图像压缩等，导致图像的分辨率往往较低，影响了图像的质量和识别率。现有的图像增强和超分辨率技术虽然在一定程度上能够改善图像质量，但并不能完全恢复图像的细节和清晰度。随着深度学习技术的快速发展，利用神经网络进行图像超分辨率成为了一种新的有效方法。通过训练深度神经网络，可以学习到从低分辨率图像到高分辨率图像的映射关系，从而实现图像的超分辨率重建。图像超分辨识别应用系统成功开发和应用，将为各个领域提供更清晰、更准确的图像数据支持。</p>	<p>研发阶段</p>	<p>1、图像预处理：对输入的低分辨率图像进行预处理，包括去噪、增强等操作，以提高图像的质量和清晰度。 2、超分辨率重建：利用超分辨率重建算法，将预处理后的低分辨率图像进行放大和重建，得到高分辨率图像。 3、图像优化：对重建后的高分辨率图像进行优化，包括对比度增强、锐化等操作，以提高图像的视觉效果和清晰度。 4、目标检测与识别：在重建和优化的超分辨率图像上进行目标检测和识别任务，如人脸检测、车牌识别等。</p>	<p>图像超分辨识别应用系统能够将低分辨率的图像或视频转换为高分辨率的图像或视频，提高视觉体验的清晰度和细节捕捉能力。应用于卫星图像处理、安全监控、医疗诊断等多个场景，通过图像超分辨技术，可以提高数据的可读性和清晰度，从而更好地进行数据分析和处理。该系统的应用可以帮助人们更好地理解 and 解决现实生活中的问题。同时，该技术的不断发展也可以推动科技创新和进步。</p>
<p>交通安保可视化应用平台</p>	<p>社会的发展和城市化进程的加快，交通安保问题日益凸显，传统的交通安保方式已经无法满足现代城市交通管理的需求，因</p>	<p>研发阶段</p>	<p>1、实时监控：通过视频监控、传感器数据采集等技术，实时获取交通运行情况和安全状况，实现交通态势的实时监测和预</p>	<p>交通安保可视化应用平台通过集成各种交通管理和安全保障资源，能够实现对交通安保工作的全面、实时监控和管理。这有</p>

	<p>此，开发一种新型的交通安保可视化应用平台，以提高交通安保效率、降低交通事故发生率、增强应急响应速度等方面具有重要意义。交通安保可视化应用平台通过对交通数据的整合、分析和挖掘，可以为管理部门提供数据支持和分析结果，实现数据驱动决策。同时，该平台还可以为公众提供个性化的出行建议和服务，提高公众的出行体验。</p>		<p>警，提高响应速度和处理效率。 2、数据可视化：通过直观、易懂的图表、图形和地图等方式，将海量交通数据呈现给用户，帮助用户快速了解交通情况和安全状况。 3、智能巡检：通过自动化巡检和数据分析技术，实现对交通设施、道路状况等的智能巡检和监测。</p>	<p>助于提高交通安保的效率，减少人力、物力等资源的浪费。同时，通过自动化和智能化的管理，可以减少人为错误和疏漏，提高交通安保工作的准确性和可靠性。交通安保可视化应用平台的建设具有重要的意义，可以为提高交通安保效率、增强决策支持、提升公众安全意识、促进部门协同和辅助科研创新等方面发挥积极作用。</p>
<p>政务服务综合管理平台</p>	<p>政府治理能力现代化是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。政务服务综合管理平台的建立可以促进政府信息的共享和整合，提高政府决策的科学性和民主性。政务服务综合管理平台的建立可以更好地满足人民群众的需求，提高政府服务的质量和效率。通过信息化手段，可以实现政务服务的在线办理、在线咨询、在线预约等功能，为公众提供更加便捷、高效的服务。同时，政务服务综合管理平台还可以为企业提供更加便捷的办事渠道和更加优质的服务，帮助企业降低成本、提高效益。</p>	<p>研发阶段</p>	<p>项目目标主要实现政务服务的流程优化和信息化，从而提高行政效率。通过自动化办公和在线办理，缩短办事流程和时间，减少人力成本，使得行政运作更加高效。主要实现流程导航、事项管理、业务受理、进度查询、咨询互动、数据统计、服务评价等功能。</p>	<p>政务服务综合管理平台的建立，可以提升政府的形象和公信力。通过平台，公众可以更加便捷地获取政务信息，进行业务办理，减少往返奔波和繁琐的手续，提高办事满意度。公众可以更加便捷地表达诉求和意见，政府可以及时了解公众的需求和诉求，加强与公众的沟通和互动，促进社会的和谐稳定。政务服务综合管理平台的建立，可以降低政府的管理和服务成本。通过平台，政府可以更加高效地管理和服务公众，减少人力和物力的投入，降低成本。平台还能够实现数据共享和信息互通，避免了信息孤岛和信息壁垒的问题，实现政府数据的高效利用，进一步提升了政务服务的效率。</p>
<p>军民融合全科网格数字化平台</p>	<p>伴随着城市管理的复杂化及任务量的加大，行政体系面临巨大的管理压力，努力推动自身实现由“管理”向“治理”的转变，其应用范围扩展到党建引领、经济生产、公众服务、军民融合等领域，并延及其他行业的管理，使</p>	<p>研发阶段</p>	<p>1) 建设设备层，包括各类虚拟资源和网络链路资源，为平台提供底层资源服务。 2) 建设数据底座，包括人口房屋数据库、企业数据库、地理空间数据库、视频资源数据库等各类数据资源库，为上层应用提供数据基础。</p>	<p>军方管理的效能和社会服务的能力将得到大幅提升，刑事案件、治安案件将大幅下降，大量的社会矛盾将在基层得到有效化解，人民群众的安全感和幸福指数将会大大提高。将系统化、数字化、可持续发展、协同工作等管</p>

	<p>得各种社会治理管理服务需求可通过专业平台得以及时妥善办理，真正实现数字化、精细化社会管理。</p> <p>要推进和实现国家治理体系和治理能力现代化，实行军民融合全科网格化管理是十分重要的工作手段和实现途径。推行网格化管理，其目的在于打破以往行政部门条块分割、各自为政、推诿扯皮、责权利不明的种种弊端，将资源重新整合，进一步下放事权，构建一个新的社会管理体系。军民融合全科网格数字化平台不仅仅是一个信息化平台，更是为了通过信息化手段，将政府、部队、社会、企业、市民一起，加强各角色之间的合力，形成共建共治共享社会治理，更好的实现在社会治理、军民融合共治等方面的相关要求。</p>		<p>3) 建设支撑平台，包括 GIS 平台、 workflow 平台、视频汇聚平台、接口平台等支撑类基础平台，为上层应用提供基础支撑能力。</p> <p>4) 建设综合应用层，包括党建引领、社会治理、矛盾调解、指挥调度、综合管理等各类应用，为各类平台用户提供业务管理功能。</p> <p>5) 建设安全管理体系，负责维护平台的数据安全和网络安全。</p> <p>项目研究，重点在于实现军民融合一体化应急处置、快速响应机制、基础地理信息数据共享等，难点在于前期对军方需求及使用场景的理解难度大，群众数据及军方数据的融合对接存在技术上的壁垒。</p>	<p>理理念，与管理体制、管理技术创新及成熟的数字城市技术运用相结合，实现了管理模式的转变，将大大提高了管理效率，保证社会问题及时发现、任务的准确派遣、矛盾的及时处理。及时发现和处置问题，提升群众安全感。将人、地、物、情、事、组织信息全摸清，并通过网格员全天候巡查，不仅可以及时发现问题，而且可以及时处理问题，有效防止可能引发的不稳定因素和安全事故，从而为维护社会公共安全提供了可靠保障，提高了群众的安全感。有效整合了现有的信息资源和管理资源，减少了其它基层管理信息平台单独建设的投资成本，避免重复建设。为各类业务平台提供数据共享基础，避免了系统不兼容、信息无法互通、数据无法交互的局面。</p>
<p>社区基层社会治理平台</p>	<p>建立高效社区治理平台：通过项目，旨在建立一套高效的社区治理平台，以提高治理效率和服务水平。提升社区治理科学性：引入智能化技术，通过大数据和人工智能实现对社区治理的科学化和精细化管理，为问题的早期预防提供支持。优化资源配置：设立服务平台，整合社区资源和服务信息，实现资源的优化配置，为社区居民提供更加全面和便捷的服务。实现社区治理现代化：通过智能化治理、信息共享和居民参与机制的建设，推动社区治理向现代化迈进，适应社会发展和居民需求的新变化。</p>	<p>研发阶段</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立数据管理平台，实现社区数据的采集、存储、分析和共享，为社区治理提供数据支持。 2. 建立事件管理和响应机制，通过智能化监控系统和数据分析技术，及时发现和处理社区事件。 3. 利用地理信息系统（GIS）技术，将社区各类信息整合在一起，提供一个全面的社区治理视图。 4. 利用人工智能技术和数据挖掘技术，对社区数据进行深入分析和研判，为指挥决策提供依据和支持。 	<p>通过该平台的建设，通过提高社区治理的效率和精度，可以减少不必要的公共资源浪费，提高政府的管理效率。该平台的建设可以提高社区的凝聚力。同时，通过提高社区治理的效率和精度，可以为社区居民提供更优质、更个性化的服务，推动社区的可持续发展。</p>

可视化数据建模平台	<p>随着大数据概念的普及与业务数据的爆炸式增长，越来越多的企业已经不满足于 Excel 的常规操作。因为相较于以往 PPT/Word/Excel 数据汇报的形式而言，数据可视化平台包含了丰富的图表、组件信息，仅用一张屏幕就能够囊括诸多讯息，画面色彩丰富且又方便人们理解。因此，近些年来数据可视化平台越来越成为大家所喜爱的一种数据展示方式。特别是在实际的企业应用场景中，数据变成简洁美观的图像，可以在基础的逻辑思维上帮助用户理解数据之间隐藏的秘密，为决策的最优化提供支持。</p>	研发阶段	<p>1、简化数据建模过程：通过可视化界面，用户可以更加直观和构建数据模型，降低技术门槛，提高建模效率。</p> <p>2、交互式分析：用户可以通过可视化进行数据筛选、过滤、比对等操作，提高数据的利用率。</p>	<p>全程可视化的建模方式帮助企业客户提升建模效率，降低开发门槛，快速构建 AI 应用。可视化建模平台的作用有精准营销其优势是高效率、高准确率和可解释性强，智能推荐其优势高效率、精准度高和提升效果，采购优化降低成本、提升收入和自主学习，财务稽核其优势有高准确率、降低成本和适用性强。</p>
党建综合服务平台	<p>随着信息技术的快速发展，党建工作面临着新的挑战 and 机遇。为了更好地适应新时代党建工作的需求，提高党建工作的效率和质量，我们计划开发一款党建综合服务平台。该平台将充分利用信息技术手段，整合党建资源，实现党建工作的数字化、智能化、便捷化，为各级党组织和广大党员提供全方位、高效、便捷的服务。</p>	研发阶段	<p>1、提高党建工作效率和质量，减少人工操作成本和时间成本。</p> <p>2、整合党建资源，实现资源共享和优化配置，避免资源浪费。</p> <p>3、提升党员参与度和满意度，增强党组织的凝聚力和战斗力。</p> <p>4、加强党员教育管理，提高党员素质和管理水平，推动党风廉政建设向纵深发展。</p>	<p>推动党建工作信息化：平台的应用可以推动党建工作的信息化，提高党建工作的现代化水平。增强党组织的凝聚力和战斗力：通过平台的应用，可以增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员的参与度和积极性。促进社会和谐稳定：平台的应用可以促进社会和谐稳定，提高社会治理水平。</p>
智慧校园综合管理系统	<p>提高校园管理的效率和精度：通过智慧校园综合管理系统的应用，实现校园管理的数字化、自动化和智能化，减少人工操作，提高管理效率和精度。</p> <p>降低校园管理的成本：智慧校园综合管理系统的应用，可以减少人力资源和物力资源的浪费，降低校园管理的成本，提高管理效益。</p> <p>提高校园管理的质量和服务水平：智慧校</p>	研发阶段	<p>1. 提高校园管理的效率和精度：智慧校园综合管理系统可以实现校园管理的自动化、智能化和集成化，减少人工操作，提高管理效率和精度。</p> <p>2. 降低校园管理的成本：智慧校园综合管理系统可以实现资源共享和信息共享，减少管理成本，提高管理效益。</p> <p>3. 提高校园管理的服务质量：智慧校园综合管理系统可以实现</p>	<p>智慧校园综合管理系统可以提高校园管理的效率和精度，减少人力资源和物力资源的浪费，从而降低校园管理的成本，提高管理效益。这将为学校带来可观的经济效益，提高学校的财务收益和管理效益。</p> <p>其次，智慧校园综合管理系统可以提高校园管理的智能化程度，实现信息化和数字化管理，提高管理水平和服务质量，增强校园的品牌形象和</p>

	<p>园综合管理系统的应 用，可以提高校园管 理的智能化程度，实 现信息化和数字化管 理，提高管理水平 和服务质量，增强校 园的品牌形象和竞争 力。 为校园管理提供更 多的数据支持和决策 依据：智慧校园综合 管理系统可以为校园 管理提供更多的数据 支持和决策依据，帮 助管理者更好地了解 校园的运行状况和发 展趋势，制定更科学 合理的管理策略和规 划方案。 改善校园环境和学 生生活质量：智慧校 园综合管理系统的应 用，可以改善校园环 境和学生生活质量， 提高学生的学习和生 活体验，增强师生的 归属感和认同感，促 进校园文化和社会和 谐。</p>		<p>校园管理的数字化和 智能化，提高服务质 量和用户体验，增强 校园的品牌形象和竞 争力。 4. 为校园管理提供 更多的数据支持和决 策依据：智慧校园综 合管理系统可以实现 数据的采集、分析和 应用，为校园管理提 供更多的数据支持和 决策依据，提高管理 水平和决策效果。 5. 改善校园环境 和学生生活质量：智 慧校园综合管理系 统可以实现校园环境 的监测和管理，提高 学生的生活质量，促 进校园文化和社会和 谐。</p>	<p>竞争力。这将为学校 带来更多的社会效益 ，提高学校的社会影 响力和美誉度，吸引 更多的学生和家 长关注和选择。 此外，智慧校园综合 管理系统还可以为校 园管理提供更多的数 据支持和决策依据， 帮助管理者更好地了 解校园的运行状况和 发展趋势，制定更科 学合理的管理策略和 规划方案。这将为学 校带来更多的战略效 益，提高学校的发展 前景和竞争力，促进 学校的可持续发展。 最后，智慧校园综合 管理系统还可以改善 校园环境和学生生活 质量，提高学生的学 习和生活体验，增强 师生的归属感和认同 感，促进校园文化和 社会和谐。这将为学 校带来更多的人文效 益，提高学校的人文 关怀和社会责任感， 为学生的全面发展和 社会的可持续发展做 出贡献。</p>
<p>智能分析监控系统</p>	<p>引入监控智能分析旨 在帮助企业客户降低 人员工作量，提升监 控质量和效率，降低 成本，有效定位获取 监控问题事件。监控 智能分析的作用有监 控管理、异常检测、 预测判断、优化存 储、提高效率。总的 来说，智能分析监控 系统的出现大大提高了 监控系统的应用价 值和使用效率。</p>	<p>研发阶段</p>	<p>1. 智能分析监控系统 可以 24 小时自动监控 目标区域，对监控画 面进行不间断的实时 监控，同时进行录 像，方便后续查看。 2. 智能分析监控系统 能检测到异常情况， 如人员摔倒、打架、 入侵等各种异常事 件，并立即发出警 报，通知相关人员及 时处理。 3. 智能分析监控系统 通过视频图像分析技 术，能够识别和分析 不同区域内的物体， 同时判断目标行为是 否符合预设规则，从 而预测可能发生的情 况。 4. 智能分析监控系统 能够实现视频压缩和 传输，从而节省存储 空间和带宽，优化存</p>	<p>经济效益方面，应用 于物流、医疗、交 通、治安等多个行 业，通过实时监控和 分析数据，帮助政府 或企业做出更准确的 决策，提升客户体 验，优化资源配置、 从而实现降本增效， 增加收入。 社会效益方面主要体 现在提升公共安全、 促进环保和可持续发 展以及推动科技进步 等方面。该系统通过 实时监控和分析数 据，协助政府部门及 时发现和解决问题， 维护社会秩序和公共 安全。同时，智能监 控也有助于企业更好 地管理资源和保护环 境，促进可持续发 展。此外，该系统的 研发和应用推动了科</p>

			<p>储效率。</p> <p>5. 智能分析监控系统能自动抓拍有用的信息，提供高效率的警报和危机处理方式，从而能够更加有效地协助安全人员处理危机情况。</p>	<p>技进步和创新，为社会发展注入了新的动力。</p>
行政便民服务管理平台	<p>本平台以提高行政服务效率、降低市民办事成本、加强政府与市民互动为立项目的，通过整合行政服务资源、应用先进技术，实现一站式办理、在线缴费、互动评价等功能，为市民提供更便捷、高效的服务体验，推动城市数字化治理水平提升，创造经济效益和社会效益。</p>	研发阶段	<p>1、实现行政服务的一站式办理，提高市民的办事效率。</p> <p>2、加强政府与市民的互动，提高市民的满意度和归属感。</p> <p>3、实现信息共享和数据流通，打破信息壁垒，提高政府的服务质量。</p> <p>4、推动行政服务的数字化转型，提升城市的治理水平。</p>	<p>1、通过简单的操作和分析得到有价值的数 据洞察，能快速搭建部署前端分析界面和分析流程，缩短使用运营周期，降低企业成本。</p> <p>2、通过可视化数据建模平台，用户可以更快速、更准确地获取和分析数据。从而更好地指导业务决策。相比传统的手动处理数据方式，可视化数据建模平台可以大大提高工作效率。</p> <p>3、平台的推出将降低市民的办事成本和时间成本提高政府的服务效率和质量增强政府与市民的互动和信任推动城市的数字化治理水平提升为经济社会发展创造更大的价值实现经济效益和社会效益的双赢局面。同时本平台还将带动相关产业的发展促进就业和提高居民的生活水平为城市的可持续发展贡献力量。</p>
跨平台高性能音视频通讯平台	<p>本项目的目的是开发一款高性能、跨平台的音视频通讯平台，通过优化编解码和网络传输技术，为用户提供更加清晰、稳定的音视频通讯体验，减少延迟和卡顿现象。该项目除了基础的语音视频聊天功能外，还将提供视频会议、远程教育、视频直播和远程指挥等多样化功能，满足用户在不同场景下的需求，并且实现跨平台兼容，支持多种操作系统和设备，降低音</p>	研发阶段	<p>项目的首要目标是开发一款具备高性能和稳定性的音视频通讯平台。通过优化编解码算法和网络传输机制，确保在各种网络环境下都能提供清晰、流畅的语音和视频通讯体验，将延迟和卡顿现象降至最低。并且提供一系列扩展功能，如视频会议、远程教育、视频直播和远程指挥等。这些功能将使得该项目能够适用于不同行业和场景，从而满足更广泛的市场需求</p>	<p>1、稳定、高效的音视频通讯将极大提升远程工作的效率和团队协作的能力，减少因沟通不畅而造成的时间和资源浪费。</p> <p>2、随着远程工作和在线教育的兴起，用户对高性能音视频通讯工具的需求不断增长。本项目的实施将满足这一市场需求，为企业带来可观的收益。</p> <p>3、通过优化网络传输和编解码技术，本项目将降低音视频通讯过程中的带宽和存储</p>

	视频通讯的成本，提高性价比。			成本，从而为企业和用户节约费用
数据安全与防范管理平台	<p>数据安全与防范管理平台立项，旨在应对日益增长的数据安全风险，确保企业、组织及个人的数据安全。随着数字化进程的加速，数据泄露、篡改、损坏等安全事件频发，对国家安全、社会稳定及个人隐私构成严重威胁。因此，建立一个集预防、检测、响应于一体的数据安全与防范管理平台刻不容缓。该平台将运用先进的安全技术，如加密、脱敏、防火墙等，对数据进行全方位保护。同时，通过实时监控、异常检测等手段，及时发现并处置潜在的安全威胁。此外，平台还将提供风险评估、安全培训等增值服务，帮助用户提升整体安全防护能力。</p> <p>数据安全与防范管理平台的立项，不仅有助于降低数据泄露风险，保障信息安全，还将推动相关产业的技术创新与发展，为构建安全、可信的数字环境奠定坚实基础。</p>	研发完成	<p>完成全面的数据安全平台建设，确保在项目周期内未发生重大数据泄露事件。实施员工培训计划，使员工的数据安全意识得到提升。通过合规性检查，确保组织的业务运作符合相关法规和法律的合规性要求。</p>	<p>经济效益：降低数据泄露风险，减少由于数据泄露导致的经济损失。提高组织信誉度，有助于维护和吸引客户，促进业务增长。社会效益：降低因数据泄露、丢失等问题引发的社会不安全感。通过提高员工对数据安全的认识，对社会构建一个更为安全的数字环境。</p>
市政安全管理平台	<p>提高城市安全管理工作的效率和效果，确保城市运行的安全和稳定。具体来说，这个项目的目标包括以下几个方面：1、监测和预警：通过实时监控城市生命线、地质灾害隐患点、重大危险源等关键部位，及时发现和预警安全隐患，防止事故的发生和扩大。2、科学决策和精细管理：通过整合城市各行业领域的安全监测数据和信息资源，实现数据的共享和分析，为政府决策提供科学依据，实</p>	研发完成	<p>1、统一管理：市政安全管理平台通常需要整合多个部门的资源和信息，实现对市政基础设施的统一监管和管理。</p> <p>2、实时监控：通过安装传感器、摄像头等设备，实时监控市政设施的运行状态，及时发现潜在的安全隐患。</p> <p>3、快速响应：建立快速响应机制，一旦发现异常或紧急情况，能够迅速启动应急预案，减少事故的影响。</p> <p>4、数据分析：收集和</p>	<p>经济效益：通过实时监控和智能分析，提前发现并处理安全隐患，减少事故发生率，从而降低因事故造成的维修成本和其他间接损失；智能化管理帮助更高效地利用资源，如节能减排、减少浪费，进一步降低运营成本。社会效益：实时监控和及时响应确保了市政设施的运行安全，大幅度降低了公共安全事故的发生，保障了人民生命财产安全；通过智能化管理，提高资源使用效率，减</p>

	<p>现城市安全的精细化管理。3、社会参与和互动：通过与市民的沟通和互动，提高市民的安全意识和参与度，形成全社会共同参与城市安全管理的良好格局。4、预防和减灾：通过提前预测和评估城市可能面临的安全风险，制定相应的防范措施和应急预案，减少事故的发生和影响，保障市民的生命财产安全。综上所述，市政安全管理平台的立项目的主要是为了提高城市安全管理工作的整体水平，实现城市运行的安全和稳定，保障市民的生命财产安全。</p>		<p>分析大量的数据，利用大数据分析技术，预测和评估安全风险，提出合理的防范措施。</p> <p>5、信息共享：建立信息共享机制，各相关部门和单位可以实时共享信息，提高决策和协调的效率。</p> <p>6、智能化管理：利用人工智能、物联网等先进技术，提高管理的自动化和智能化水平，减少人为错误。</p>	<p>少污染物排放，改善城市环境质量；提升市政管理水平，增进市民对政府工作的满意度和信任感，有助于社会的和谐稳定；提高了城市对各种紧急情况的应对能力，减少自然灾害和突发事件的影响，保障社会运行秩序；市政安全管理平台能够提供更加精准、高效的服务，提高市民满意度，提升政府形象。</p>
<p>智慧社区 AI 应用平台</p>	<p>随着城市化进程的加速，社区数量不断增加，社区管理面临着人口流动性大、服务需求多样化、管理效率低下等挑战。传统的社区管理方式已经无法满足现代城市生活的需求，因此需要引入智能化、高效化的管理手段和服务方式。信息技术得到了快速发展，尤其是人工智能技术的崛起，为智慧社区的建设提供了有力的技术支持。通过引入 AI 技术，可以实现社区服务的智能化、个性化，提高社区管理的效率和居民的生活品质。随着生活水平的提高，居民对便捷生活的需求也越来越高。智慧社区 AI 应用平台能够提供智能化的服务，如智能安防、智能家居、智能停车等，满足居民的多样化需求，提高生活便利性。</p>	<p>研发完成</p>	<p>通过引入人工智能技术，实现社区服务的智能化、精细化，提高社区服务的质量和效率，为社区居民提供更加便捷、高效的服务。利用人工智能技术，实现社区安全的智能化管理，提高社区的安全防范能力，保障社区居民的生命财产安全。通过智慧社区的建设，推动社区经济的发展，提高社区居民的生活水平，提升社区居民满意度。</p>	<p>平台通过智能化管理，提高了社区管理效率，降低了管理成本。通过引入先进的信息技术和智能化设施，为居民提供更便捷、高效的服务。对社区资源进行高效整合和优化配置，提高资源利用率。通过智能化管理，社区能够更好地规划和利用公共设施、交通资源、绿化空间等，实现资源的最优分配。将智能环保技术应用于社区管理，如智能节能系统、智能垃圾分类回收等，可以有效推动环境保护和可持续发展。智慧社区 AI 应用平台为城市的精细化管理和智慧化治理提供了重要支撑。通过智慧社区的信息化管理，城市管理者可以更加全面、准确地掌握社区状况，及时做出决策和调整，提高城市治理效率。</p>
<p>数据挖掘与模型应用平台</p>	<p>市场需求：目前市场上缺乏一个综合性的数据挖掘平台，能够提供一站式的数据处理、挖掘和分析服</p>	<p>研发完成</p>	<p>1、提供一个综合性的数据挖掘平台，能够一站式地进行数据处理、挖掘和分析。</p> <p>2、提高数据处理和分</p>	<p>通过数据集成、建模和应用，企业能够更精准地洞察市场趋势，优化产品策略，降低运营成本，从而</p>

	<p>务。因此，开发一个数据挖掘与模型应用平台，可以满足企业的需求，提高数据处理效率。</p> <p>技术进步：随着大数据技术的发展，数据挖掘技术取得了显著的进步。开发一个数据挖掘与模型应用平台，可以充分利用这些技术，提高数据处理和分析的准确性。</p> <p>经济效益：通过提供数据挖掘服务，可以帮助企业更好地了解市场和客户需求，优化产品设计和营销策略，提高经济效益。</p>		析的效率和准确性。	<p>提高盈利能力。平台的高效数据处理和分析能力，有助于加速业务决策流程，提升整体运营效率。</p> <p>社会效益方面，该项目将促进数据科学领域的技术创新，推动相关产业的发展。同时，通过数据挖掘和分析，有助于解决社会问题，如提升公共服务质量、增强公共安全等。</p>
<p>城市排水管网综合管理平台</p>	<p>为落实《水污染防治行动计划》和《城市黑臭水体整治工作指南》等要求，为确保按时保质完成黑臭水体治理任务，满足考核要求，指导和管理近远期城市排水设施建设，提升管理信息化水平，拟开展市中心城区北岸排水管网基础数据详查、排水信息管理系统建设及在线监测体系构建工作。</p>	<p>研发完成</p>	<p>1、通过对城市排水管网进行综合管理和优化调度，减少污水排放和环境污染，促进城市水环境的治理和改善。</p> <p>2、通过对排水管网进行实时监测和数据分析，及时发现管网运行中的问题和隐患，提高排水系统的运行效率和管理水平。</p> <p>3、通过平台建设推动智慧城市的建设和发展，提高城市管理的智能化水平。</p>	<p>降低成本：通过集中管理和优化资源配置，可以降低排水管网的建设、维护和运营成本，并提高现有资源的利用效率。</p> <p>提高效率：平台通过数据分析和智能决策支持，实现排水管网的精细化管理和更好的应急响应，从而提高管理效益和服务质量。提升城市形象和居民生活品质：通过改善排水管网设施和服务水平，可以提升城市的整体形象和居民的生活品质。</p> <p>促进绿色和可持续发展：平台通过实时监测和数据分析，有助于优化排水管网的运行，降低能耗和排放，从而促进城市的绿色和可持续发展。</p> <p>增强城市安全和应急能力：通过智能监测和预警系统，平台有助于及时发现和处理排水管网的故障和突发事件，从而增强城市的安全性和应急能力。</p>
<p>智能数据分析与应用平台</p>	<p>随着互联网、物联网、云计算等技术的快速发展，数据量呈现爆炸式增长，企业面临着海量数据的处理和分析挑战。传统</p>	<p>研发完成</p>	<p>1. 数据处理效率：衡量平台在处理和分析大量数据时的速度和效率，包括数据导入、清洗、整合、分析等环节的处理时</p>	<p>经济效益：提高决策效率：通过智能数据分析与应用平台，企业可以更快地做出决策，减少决策时间，提高决策效率。优化</p>

	<p>的数据处理技术已经无法满足这些新的大数据问题，需要借助智能数据分析与应用平台来提高数据处理和分析的效率。在数字化时代，企业需要将业务数据转化为有价值的信息和洞察力，以支持决策和推动业务发展。智能数据分析与应用平台能够帮助企业实现数据的采集、存储、处理、分析和应用，促进企业数字化转型。</p>		<p>间。</p> <p>2. 数据准确性：评估平台在数据处理和分析过程中产生的误差和偏差，确保数据的准确性和可靠性。</p> <p>3. 数据分析深度：衡量平台在数据挖掘和分析方面的能力，包括对数据的深入挖掘、趋势预测、关联分析等。</p>	<p>资源配置：通过对数据的深入分析和挖掘，企业可以更加合理地配置资源，提高资源利用效率，降低成本。提升业务绩效：平台可以帮助企业发现潜在的市场机会、改进产品或服务的质量和效率，从而提升业务绩效，实现可持续发展。社会效益：推动数字化转型：智能数据分析与应用平台是企业数字化转型的重要工具，可以推动企业实现数字化转型，提高企业的竞争力和创新能力。促进数据驱动决策：平台可以帮助企业实现数据驱动的决策，提高决策的准确性和科学性，促进企业的可持续发展。提升社会治理水平：智能数据分析与应用平台也可以应用于社会治理领域，提高社会治理的效率和准确性，提升社会治理水平。</p>
<p>市域社会治理网格化应用产品 2.0 研发</p>	<p>市域社会治理是推动城市高速发展、提升城市文明水平、提高市民整体幸福感的一个重要手段。从 2018 年市域社会治理这个概念被首次提起到现在，全国各地在市域社会治理现代化建设中所取得的成果无一不在佐证着市域治理这个概念的正确性。公司紧紧围绕国家发布的市域社会治理共性指引文件内容，结合公司在网格化社会治理领域十多年的沉淀和积累，通过信息化手段帮助客户建设市域社会治理综合管理体系，形成问题事件及时发现、协调有序、处置有力、监督有效、快速响应、服务到位的市域治理运行机制。使得市域治</p>	<p>研发完成</p>	<p>1、通过网格化平台的建设和应用，实现社会治理的精细化、精准化，提高治理效能。</p> <p>2、整合各类公共服务资源，为居民提供更加便捷、高效的服务，提高服务效率和质量。</p> <p>3、通过数据分析和挖掘，实现资源的精准配置，提高资源利用效率。</p> <p>市域社会治理网格化平台的建设，推动城市信息化建设，提高城市管理的智能化水平。</p>	<p>通过网格化管理，可以将社会治理资源更加合理地分配到各个网格中，提高治理的精细度和效率。同时，网可以促进各部门之间的信息共享和协同工作，减少治理过程中的重复劳动和资源浪费。增强社会稳定性发现和解决社会问题，减少社会矛盾和冲突，增强社会稳定性。同时，网格化管理还可以提高公众对社会治理的参与度和信任度，促进社会和谐发展，良好的社会治理环境可以吸引更多的投资和企业入驻，推动经济发展，为企业提供更加便捷的服务和帮助，减少企业运营中的行政成本和时间成本，提高企业的竞争力和</p>

	理力量下沉、及时响应、资源整合、运转高效，实现基层服务“零距离”、共治共享“全覆盖”、居民诉求“快响应”，用市域社会治理的力量来促进城市建设全面快速发展。			盈利能力。提升公共服务水平：网格化管理可以促进公共服务资源的合理配置和优化，提高公共服务的质量和效率。同时，网格化管理还可以通过信息化手段，为公众提供更加便捷、高效的服务体验，提升公众的获得感和幸福感。
数字化项目管控与风险评估平台	数字化项目管控与风险评估平台系统建设的立项目的是为了满足企业数字化转型的需求，解决传统项目管理模式的局限性，提高项目管理的效率和准确性。通过构建数字化平台，实现项目信息的集中管理、风险的实时评估和智能化决策支持，帮助企业降低项目风险、提升项目成功率，从而推动企业的数字化转型和创新发展。	研发完成	数字化项目管控与风险评估平台系统建设的项目目标旨在构建一个全面、高效的信息化管理体系，以提升项目管理效率、降低风险并实现数据驱动的决策。具体目标包括但不限于：实现项目进度、成本和资源的实时监控与精细化管理；提高风险评估的准确性和预警能力；构建数据分析与报告功能，为管理层决策提供可靠支持；同时，该系统还应具备灵活性和扩展性，以适应未来业务发展的需求变化。	数字化项目管理平台可以提供实时的项目进展监控、资源管理和沟通协作工具，帮助项目团队更好地规划、执行和监控项目，从而提高项目的交付效率。通过数字化平台可以更好地管理项目资源，避免资源重复利用或闲置，从而减少项目成本和资源浪费。数字化项目管理平台可以提供数据分析和决策支持工具，帮助管理层更准确地评估项目风险和机会，并做出更明智的决策，从而降低项目失败的概率。通过数字化平台可以更好地监测和评估项目的可持续性，包括资源利用、环境影响和社会效益等方面，从而促进项目的可持续发展和长期经济效益。
政务数据共享一体化管理平台	政务数据共享一体化管理平台的建立是为了解决当前政务服务中存在的问题，如移动政务服务能力不足、服务事项标准不统一、在线办理流程不畅通、用户体验不佳，以及数据共享与业务互通缺少平台支撑等。政务数据共享一体化管理平台的建立将有助于提高政务服务的能力和效率，提升用户体验，实现政务服务的在线化和一体化，也为政府各部门之间的信息共享	研发完成	1、模板定制化：根据用户需求和模板类型，对模板中的功能组件进行配置和调整，以满足用户的特定需求，对定制化的模板进行测试和优化，确保模板的稳定性和性能，同时对用户反馈进行及时响应和调整。 2、实现数据交换与数据共享：实现不同部门、不同机构之间的数据共享和交换。实现可靠的数据共享机制，保证数据的准确性和完整性，避免数	降低信息化建设成本：通过统一规划、共同开发、协同服务，可以盘活数据资源，减少政府部门信息重复采集建设，节省人力成本，提高信息利用率和时效性，产生直接经济效益。提升行政办公效率：实现全信息资源共享，强化政府部门业务协同，提高行政办公效率。通过平台建设，根据应用需求确定共享数据的共享频度、采集范围和抽取粒度，通过共享数据

	和业务协同提供支持，促进政府数字化转型。		据泄露和错误。 3、权限的灵活配置：根据不同用户的需求和身份，设置不同的访问权限和操作权限，确保数据的安全性和保密性。	应用对业务决策的支持大力推动数据共享和交换，促使各部门持续共享，实现信息的互联互通。
社区微脑应用体系平台	通过智能化、信息化、便捷化的方式，为社区居民提供全方位的服务，包括但不限于：社区安全、社区健康、社区文化、社区生活等。同时，该项目也旨在通过大数据技术，了解社区居民的需求和行为习惯，为社区服务提供精准的数据支持，提高社区服务水平和效率，为社区管理提供智能化的决策支持，提高社区管理的科学性和有效性。最终，该项目的目的是提高社区居民的生活质量，满足社区服务的需求，促进社区的可持续发展。	研发完成	1、构建一个智能化、信息化、便捷化的社区服务体系，提高社区服务水平和效率。 2、通过大数据技术，了解社区居民的需求和行为习惯，为社区服务提供精准的数据支持。 3、实现社区服务的全面覆盖，提高社区居民的生活质量。 4、为社区管理提供智能化的决策支持，提高社区管理的科学性和有效性。	平台能够提高社区服务的效率和质量，降低运营成本，使社区管理更加高效和智能化。通过智能化服务和大数据分析，平台能够为社区居民提供更加精准的个性化服务和产品推荐，增加社区的收入来源。通过与各类企业和机构的合作，引入更多的合作伙伴和资源，进一步推动社区经济的发展。社区微脑应用体系平台项目的实施，将带来多方面的社会效益。平台能够提高社区治理的精准度和效率，通过大数据分析和智能化服务，更好地满足社区居民的需求。通过加强社区居民之间的联系和互动，增强社区凝聚力和归属感，促进社区的和谐发展。通过提供个性化的服务和产品推荐，满足不同年龄、职业和文化背景的社区居民的需求，提高居民的生活质量。平台还有助于推动社区的可持续发展，通过与各类企业和机构的合作，引入新的理念和技术，为社区的未来发展提供更广阔的空间。
基于高分观测技术的广东特色小镇乡村振兴产业的科技融合与创新应用示范	通过引入高分观测技术，结合新一代信息技术，实现广东省特色小镇乡村振兴产业的科技融合与创新应用，提升农业和农村经济发展水平。运用高分观测技术，实现城市治理的实时监测和数据分析，优化城市资源配置，提高公	研发完成	1、提升城市治理效能：运用高分观测技术，实现城市治理的实时监测和数据分析，优化城市资源配置，提高公共服务效率，打造宜居宜业的特色小镇。 2、促进数字乡村建设与发展：通过高分观测技术获取农业资	促进经济增长：高分观测技术可以应用于农业、林业、渔业、畜牧业等多个领域，通过精准监测和数据分析，提高生产效率和产品质量，从而增加农民和乡村企业的收入，推动乡村经济增长。 推动产业升级：该项

	<p>共服务效率，打造宜居宜业的特色小镇。通过高分观测技术获取农业资源、生态环境等信息，推动数字乡村建设与发展，实现农业生产、农产品销售、乡村旅游等产业的数字化升级。结合高分观测技术，构建智慧党建平台，实现党员信息管理、组织生活记录等功能的数字化，提高党建工作效率和质量。基于高分观测技术，实施网格化管理，明确管理责任，优化管理流程，为其他地区提供可借鉴的网格化管理经验。</p>		<p>源、生态环境等信息，推动数字乡村建设与发展，实现农业生产、农产品销售、乡村旅游等产业的数字化升级。</p> <p>3、探索智慧党建新模式：结合高分观测技术，构建智慧党建平台，实现党员信息管理、组织生活记录等功能的数字化，提高党建工作效率和质量。</p> <p>4、推广网格化管理经验：基于高分观测技术，实施网格化管理，明确管理责任，优化管理流程，为其他地区提供可借鉴的网格化管理经验。</p> <p>6、加强灾害监测与预警能力：结合高分观测技术，建立完善的灾害监测与预警系统，提高政府对自然灾害的应对能力，保障人民生命财产安全。</p>	<p>目可以促进传统农业向现代农业的转型升级，推动农业、林业、渔业等产业的智能化、精细化发展，提高产业附加值和竞争力。</p> <p>改善生态环境：高分观测技术可以应用于生态环境监测和保护，通过实时监测和分析，及时发现和解决环境问题，促进生态环境的改善和保护。</p> <p>提高社会效益：该项目可以提高乡村地区的生产力和生活质量，增加就业机会和收入来源，促进社会公平和可持续发展。同时，通过科技融合和创新应用，可以推动乡村地区的现代化和城市化进程，缩小城乡差距。</p>
<p>区域医疗数据处理与服务应用平台</p>	<p>平台立项旨在构建一个集数据收集、处理、分析和服务于一体的综合性医疗信息化平台。该项目致力于解决当前医疗领域数据分散、利用不足以及服务不便捷等问题，提升区域医疗水平和效率。</p> <p>平台将整合各类医疗数据资源，通过大数据分析和挖掘技术，为医疗机构、科研人员以及患者提供高质量的数据支持和决策依据。同时，结合云计算、人工智能等先进技术，平台将开发远程医疗、智能诊断、健康管理等服务应用，促进优质医疗资源下沉和普惠。</p> <p>该项目的实施将推动区域医疗信息化建设，提高医疗服务质量和效率，降低医疗成本，为人民群众提供更加便捷、高效、</p>	<p>研发完成</p>	<p>提高医疗数据的利用效率，降低医疗机构运营成本。</p> <p>为医生提供更准确、全面的诊断信息，提高医疗服务质量。推动医疗行业的创新发展，为科研机构提供更好的研究支持。建立完善的医疗数据处理与服务体系，为其他地区提供借鉴和参考。</p>	<p>通过区域医疗数据处理与服务应用平台，医疗机构可以更全面地了解患者的病情和治疗情况，为患者提供更加精准、个性化的治疗方案，从而提高医疗服务质量。区域医疗数据处理与服务应用平台可以促进区域内医疗机构之间的科研合作和技术交流，推动医疗技术的创新和发展。可以向公众提供健康教育和健康咨询服务，增强公众的健康意识，提高全民健康水平。</p>

	优质的医疗服务。			
城市视觉智能应用组件平台	<p>通过引入计算机视觉技术，实现对城市各个场景的识别和理解，为城市管理提供更加准确、高效的数据支持，提升城市管理的精细化、智能化水平。作为智慧城市建设的重要组成部分，城市视觉智能应用组件平台的建设可以为其他智慧城市建设项目提供有力的支撑和保障，推动智慧城市的全面建设。通过城市视觉智能应用组件平台，可以实现对城市安全、交通、环境等各个方面的实时监测和预警，及时发现和解决问题，提高城市安全和公共服务水平。</p>	研发完成	<p>1、通过引入计算机视觉技术和人工智能算法，实现对城市各个场景的实时监测和分析，为城市管理提供更加准确、高效的数据支持，提高城市管理的精细化、智能化水平。</p> <p>2、作为智慧城市建设的重要组成部分，城市视觉智能应用组件平台的建设可以为其他智慧城市建设项目提供有力的支撑和保障，推动智慧城市的全面建设。</p>	<p>1、提高城市管理效率：通过城市视觉智能应用组件平台，可以实现对城市环境的实时监测和分析，提高城市管理的效率和准确性，降低管理成本。</p> <p>2、提高城市资源利用效率：通过对城市数据的深度挖掘和分析，可以发现城市资源的利用情况和潜在价值，提高城市资源的利用效率，为城市的可持续发展提供支持。</p> <p>3、提高城市居民生活质量：通过平台提供的各种智能化服务，如交通疏导、公共安全监控、环境监测等，可以提高城市居民的生活质量和满意度，增强城市的吸引力和竞争力。</p> <p>4、促进城市安全和稳定：平台可以实现对城市安全、交通、环境等各个方面的实时监测和预警，及时发现和处理各种异常情况，保障城市居民的生命财产安全和城市的稳定。</p>
城市精细化治理应用平台	<p>通过精细化治理，能够将管理细节加以沉淀，形成常态化的城市管理机制和城市管理制，从而使得城市管理以及相应的服务成为一种城市品牌，提升政府自身的公信力以及城市管理相关部门的威望，使得城市获得更为稳定持续的发展。精细化治理需要综合运用市场、法律、行政和社会自治等手段，通过城市管理目标量化、管理标准细化、职责分工明晰化等，形成以“精致、细致、深入、规范”为内涵的城市管理模式。这不仅有利于提升政府的</p>	研发完成	<p>1、信息采集与监测：利用先进的技术手段，实时采集城市运行的各种数据，并对这些信息进行实时监测和分析，以确保城市运行的安全和稳定。</p> <p>2、数据分析与决策支持：通过对采集到的城市运行数据进行分析 and 挖掘，发现其中的规律和潜在问题，为政府决策提供科学依据和有力支持。这有助于提高政府决策的针对性和有效性。</p> <p>3、问题预警与快速响应：通过对城市运行数据的实时监测和分析，及时发现潜在的问题和隐患，进行预</p>	<p>精细化治理关注市民的需求和关切，通过解决市民关心的热点难点问题，如改善城市环境、交通、公共安全等，可以提升市民的生活品质和幸福感。精细化治理应用平台可以实时监测城市运行状况，及时发现和处理潜在的安全隐患，从而提高城市的抗灾能力和应急响应能力，保障市民的生命财产安全。通过精细化治理，可以更好地满足市民的需求，减少社会矛盾和冲突，促进社会和谐稳定。同时，精细化治理也有助于提高政府公信力和形象，增</p>

	社会治理能力，也有利于为市民提供个性化、差异化和智能化的公共服务。通过精细化治理，可以及时发现和处理城市运行中的问题和隐患，从而提升城市的抗灾能力和应急响应能力，保障市民的生命财产安全。		警并快速响应处理，避免问题扩大化或造成更严重的后果。	强市民对政府的信任和支持。综述，城市精细化治理应用平台的社会效益主要体现在提高城市管理效率、提升市民生活品质、增强城市抗灾能力、促进社会和谐稳定以及推动城市可持续发展等方面。
--	---	--	----------------------------	---

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	74	70	5.71%
研发人员数量占比	23.10%	22.90%	0.20%
研发人员学历			
本科	39	37	5.41%
硕士	1	1	0.00%
大专	34	30	13.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	29	28	3.57%
30~40 岁	37	33	12.12%
40 岁以上	8	11	-27.27%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	17,886,140.10	17,827,620.49	17,501,476.13
研发投入占营业收入比例	4.36%	4.06%	3.75%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
无	0.00	不适用。	不适用。

报告期内，公司不存在研发投入资本化情形。

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	473,887,308.59	400,188,501.06	18.42%
经营活动现金流出小计	465,506,636.54	464,331,632.79	0.25%
经营活动产生的现金流量净额	8,380,672.05	-64,143,131.73	113.07%
投资活动现金流入小计	295,577,785.85	847,911,513.27	-65.14%
投资活动现金流出小计	643,759,473.00	868,137,073.46	-25.85%
投资活动产生的现金流量净额	-348,181,687.15	-20,225,560.19	1,626.34%
筹资活动现金流入小计	163,462,149.63	21,600,000.00	656.77%
筹资活动现金流出小计	162,603,640.32	34,271,930.37	374.45%
筹资活动产生的现金流量净额	858,509.31	-12,671,930.37	-116.49%
现金及现金等价物净增加额	-338,926,677.94	-96,949,684.16	249.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 112.67%，主要原因系公司通过加强应收账款的管理和催收，提高应收账款周转率，销售商品、提供劳务收到的现金较上年得到较大的增长，经营现金流量净额实现回正；

投资活动现金流入小计较上年同期降低 65.14%，主要系公司为了控制资金风险，将募集闲置资金投资于周期稳定、周期较长的大额存单、定期存款等理财产品，且在资产负债表日未到期变现收回；

投资活动现金流出小计较上年同期降低 25.85%，主要系公司为了控制资金风险，将募集闲置资金投资于周期稳定、周期较长的大额存单、定期存款等理财产品；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1626.34%，主要系公司为了控制资金风险，将募集闲置资金投资于周期稳定、周期较长的大额存单、定期存款等理财产品，且在资产负债表日未到期变现收回；

筹资活动现金流入小计较上年增长 656.77%，主要系公司合理使用杠杆，充份使用银行授信资金；

筹资活动现金流出小计较上年同期减少 374.45%，主要系公司合理使用杠杆，充份使用银行授信资金用于经营流动性强的项目使用；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 116.49%，主要系公司合理使用杠杆，充份使用银行授信资金，资产负债率提高并保持在合理水平；

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少净流出 249.59%，主要系公司为了控制资金风险，将募集闲置资金投资于周期稳定、周期较长的大额存单、定期存款等理财产品，且在资产负债表日未到期变现收回。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,584,318.80	63.42%	主要系结构性存款投资收益所致。	不具有可持续性

公允价值变动损益	17,095.89	0.68%		
资产减值	-671,742.64	-26.89%		
营业外收入	157,184.28	6.29%		
营业外支出	185,111.86	7.41%		

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	506,717,107.76	48.52%	595,487,631.21	58.59%	-10.07%	无
应收账款	299,873,459.94	28.71%	266,022,237.91	26.17%	2.54%	无
合同资产	4,496,722.08	0.43%	1,778,420.86	0.17%	0.26%	无
存货	37,314,249.39	3.57%	40,151,235.27	3.95%	-0.38%	无
固定资产	71,582,827.64	6.85%	3,743,230.55	0.37%	6.48%	无
使用权资产	6,177,907.51	0.59%	5,826,987.31	0.57%	0.02%	无
短期借款	10,922,480.70	1.05%	2,002,352.78	0.20%	0.85%	无
合同负债	9,777,778.67	0.94%	29,974,715.71	2.95%	-2.01%	无
租赁负债	3,013,794.26	0.29%	3,767,213.17	0.37%	-0.08%	无

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	20,000,000.00	17,095.89						20,017,095.89
4. 其他权益工具投资	5,000,000.00	916,600.00	316,600.00					4,083,400.00
上述合计	25,000,000.00	899,504.11	316,600.00					24,100,495.89

		1	0					
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	292,172,477.31	承兑保证金、保函保证金、质押存款，大额存单
合计	292,172,477.31	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
276,000,000.00	838,000,000.00	-67.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	公开发行股票	57,311.75	51,026.07	6,889.46	23,406.94	5,363.45	5,363.45	9.36%	27,619.12	以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现金管理人民币 24,000 万元，其余存放于募集资金专户，按募投项目计划规范使用。	
合计	--	57,311.75	51,026.07	6,889.46	23,406.94	5,363.45	5,363.45	9.36%	27,619.12	--	0

募集资金总体使用情况说明

① 募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00 元。

② 报告期内使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 60,916,773.91 元，使用募集资金 474,069,424.82 元，其中：投入募集资金项目人民币 234,069,424.82 元，以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现金管理人民币 240,000,000.00 元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
1. 智慧城市综合解决方案升级项目	否	12,572.7	12,572.7	0	0	0.00%	2024年11月05日			不适用	否
2. 大数据应用技术中心建设项目	是	3,763.6								不适用	是
3. 营销服务体系升级建设项目	是	1,599.85								不适用	是
4. 补充流动资金	否	10,000	10,000	0	10,017.48	100.17%				不适用	否
5. 深圳综合运营中心项目	否		5,569.67	5,569.67	5,569.67	100.00%	2024年08月24日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,936.15	28,142.37	5,569.67	15,587.15	--	--			--	--
超募资金投向											
1. 未明确投向	否	12,403.22	12,403.22	0	0.00	0.00%				不适用	
2. 深圳综合运营中心项目	否	4,186.7	4,186.7	1,319.79	1,319.79	31.52%	2024年08月24日			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,500	6,500	0	6,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,089.92	23,089.92	1,319.79	7,819.79	--	--			--	--
合计	--	51,026.07	51,232.29	6,889.46	23,406.94	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含	<p>(1) 智慧城市综合解决方案升级项目</p> <p>经过公司 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，经过审慎研究论证，公司对项目进度规划进行调整，将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日。</p> <p>该项目实施地点为汕头，计划建设期为 2 年，建设内容主要是购置集中办公场地，对现有产品及现有技术进行研发升级，开发新产品。近来商业办公楼价格前景尚不明朗，为降低资金风险，优化资金使用，控制整体投入成本，公司尚未寻得合适标的，导致项目搁置。</p> <p>经长时间寻源，项目实施当地的商用办公场地存量有限，未能满足公司总部人员集中办公及未来人员规模扩张的需求。受经济环境影响，基于谨慎原则，公司未考虑购置期房。综上所述，公司将继续在市场上寻源，</p>										

“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>同时持续关注项目可行性，如果出现不能执行的情况将及时予以变更并履行信息披露义务。</p> <p>(2) 大数据应用技术中心建设项目 该项目建设内容主要是购置研发办公场地和相关软硬件设备，引进优秀的研发人才，开展大数据应用技术相关研发。此前受房地产市场环境变化影响，公司基于谨慎原则尚未购置场所，招聘工作也相应延后开展，导致项目搁置。截至 2023 年 8 月 2 日，公司原有的深圳办公场所已不能满足公司现有的办公及展示需求，同时考虑房地产市场趋于稳定，为保证募投项目实施场地的合理性，提高募集资金的使用效率，更好满足公司的运营、研发及商务展示等相关需求，经审慎考虑，公司决定购置办公场地并扩展升级原募投项目为“深圳综合运营中心项目”，建设公司位于深圳的运营中心、研发中心及展示中心。同时，鉴于变更后的“深圳综合运营中心项目”实施地点为广东省深圳市，通过将募投项目主体变更为同样位于深圳市的公司全资子公司互联精英，天亿马能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的整体规划和合理布局，进一步夯实公司战略，促进公司高质量、可持续发展。公司已于 2023 年 8 月 3 日披露了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司 2023 年 8 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>(3) 营销服务体系升级建设项目 该项目主要用于公司营销网点的场地租赁和装修、购置基础办公设备、营销人员的费用及市场推广费等。受市场环境的影响，营销网点办公场所租赁、装修及招聘等工作受限，导致项目搁置。但由于过去一年我国经济发展受到了诸多超预期因素的影响，受市场环境的影响，各营销网点办公场所租赁、装修及招聘等工作受限，同时避免按原定计划对各现有营销网点实施装修期间可能对公司营销服务能力造成的负面影响，公司决定取消原募投项目的实施并将募集资金用于“深圳综合运营中心项目”建设。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 超募资金的金额 公司首次公开发行股票实际募集资金净额 510,260,652.00 元，根据《招股说明书》拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00 元。</p> <p>(2) 超募资金的用途及使用进展情况 ①公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 28.15%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。 ②公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设。“深圳综合运营中心项目”拟用超募资金不超过 4,193.71 万元占超募资金总额的 18.16%，截至 2023 年 12 月 31 日，已使用 1,319.79 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。 ③截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金余额 12,403.22 万元尚未确定具体投向。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生 公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设。由于公司变更后的募投实施地点为深圳市，为方便后续房产管理和员工社保缴纳、促进人员稳定性和业务开展，拟将募投项目实施主体变更为公司全资子公司互联精英。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生 公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深</p>

	圳综合运营中心项目”的建设。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 371.89 万元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额为人民币 24,000.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 深圳综合运营中心项目	大数据应用技术中心建设项目、营销服务体系升级建设项目	9,756.36	6,889.46	6,889.46	70.62%	2023 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	9,756.36	6,889.46	6,889.46	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			(1) 深圳综合运营中心项目 ①变更原因 公司原有的深圳办公场所已不能满足公司现有的办公及展示需求。一方面，公司现有办公环境与现代化智能办公大厦差距大，对公司作为智慧城市解决方案提供商的						

	<p>日常办公和业务开展造成了不利影响。另一方面，随着公司业务的发展，以及管理、研发、销售、运营的员工队伍不断壮大，品牌知名度逐渐打响，原办公场所的面积已不能满足现有的办公需求。因此公司急需新的办公场地承载不断扩张的员工队伍，同时优化公司的品牌形象。</p> <p>目前房地产市场趋于稳定，公司决定购置办公场地并扩展升级原募投项目为“深圳综合运营中心项目”，建设公司位于深圳的运营中心、研发中心及展示中心。变更后的“深圳综合运营中心项目”更好地承载原项目“营销服务体系升级建设项目”的营销服务职能，顺利推进公司募投项目的实施。</p> <p>同时，鉴于变更后的“深圳综合运营中心项目”实施地点为广东省深圳市，通过将募投项目主体变更为同样位于深圳市的公司全资子公司互联精英，天亿马能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的整体规划和合理布局，进一步夯实公司战略，促进公司高质量、可持续发展。</p> <p>综上，为保证募投项目实施场地的合理性，提高募集资金的使用效率，更好地满足公司的运营、研发及商务展示等相关需求，通过购置综合办公场地实施募投项目更符合公司目前的实际情况。结合公司未来的经营战略需要，经审慎考虑，公司对募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途进行了调整。</p> <p>②决策程序</p> <p>公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设。</p> <p>③信息披露情况</p> <p>项目变更的具体内容，公司已于 2023 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市互联精英信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务、软件开发与技	5,390.00 万元	133,477,183.52	123,935,871.14	10,206,073.37	3,066,927.96	2,832,786.59

		术服务、 信息设备 销售、信 息系统运 维服务						
天亿马 (香港) 信息产业 有限公司	子公司	信息系统 运维服务	1 港元	3,592,955 .50	3,343,438 .94	3,931,333 .14	1,785,031 .23	1,637,766 .15
天亿马信 息技术有 限公司	子公司	信息系 统集成服 务、软件 开发与技 术服务、 信息设备 销售、信 息系统运 维服务	5,000.00 万元	154,244,9 05.01	60,653,98 6.21	90,088,51 7.76	7,468,197 .30	6,918,599 .73
广东天亿 马信息科 技有限公 司	子公司	信息系 统集成服 务、软件 开发与技 术服务、 信息设备 销售、信 息系统运 维服务	1,000.00 万元	49,510,07 6.86	15,564,99 6.69	142,802,3 98.88	1,567,844 .11	1,590,891 .76
重庆天亿 马信息技 术有限公 司	子公司	信息系 统集成服 务、软件 开发与技 术服务、 信息设备 销售、信 息系统运 维服务	100.00 万 元	98,666.52	656,641.8 8	0.00	-8,639.02	-8,639.02
广东天亿 马数字产 业有限公 司	子公司	软件和信 息技术 服务	1,000.00 万元	9,856,735 .20	9,841,869 .46	0.00	197,663.1 7	158,130.5 4
广州市天 亿马信息 技术有限 公司	子公司	信息系 统集成服 务、软件 开发与技 术服务、 信息设备 销售、信 息系统运 维服务	500.00 万 元	9,528,501 .60	4,995,867 .43	22,981.47	-5,165.71	-4,132.57
广东天亿 马数字能 源有限公 司-注 1	子公司	新兴能源 技术	1,000.00 万元	11,023,54 7.82	10,701,86 6.77	0.00	420,718.1 1	338,133.2 3
广图粤科 (广州) 科技有限 公司-注 2	子公司	软件和信 息技术 服务	1,000.00 万元	4,413,350 .64	2,482,367 .97	1,061,946 .90	4,714,588 .39	3,737,188 .83

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广图粤科（广州）科技有限公司	增资扩股	对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。
粤科睿肯（上海）科技有限公司	增资扩股	对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。
广州市天亿马信息技术有限公司	新设	对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。
广东天亿马数字能源有限公司	新设	对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。
湖南亿道电力有限公司	新设	对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。
湖南天晨新能源有限公司	新设	对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。
广东天亿马数字产业有限公司	新设	对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。

主要控股参股公司情况说明

注 1：上述广东天亿马数字能源有限公司的财务报表数据包含下属子公司湖南天晨新能源有限公司的相关财务数据；

注 2：上述广图粤科（广州）科技有限公司的财务报表数据包含下属子公司粤科睿肯（上海）科技有限公司的相关财务数据；

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

公司以“成为中国领先的智慧城市解决方案提供商”为战略发展目标，专注于智慧城市领域的软件和信息技术服务的产品开发、信息技术解决方案及运维服务，为客户信息化发展提供全方位的解决方案。坚持“技术缔造价值，服务成就未来”经营理念，努力将公司打造成为国内具有核心竞争力的智慧城市解决方案提供商。

未来，公司将抓住“数字政府”及“智慧政务”转型的重要机遇，以“提高政府办公、监管、服务、决策的智能化水平”为目标，聚焦物联网、大数据、云计算、人工智能、GIS、5G 等新一代信息技术，打造重点领域创新引领能力和核心技术竞争优势，全面提升公司在智慧城市领域技术水平和解决方案能力，推进实现公司“在 IT 领域内处于国内先进行列，成为一个社会尊重、股东满意、员工自豪的领军企业”目标的实现

（二）2024 年度经营计划

2024 年公司将保持“转型、提质”的战略定力，制定 2024 年度发展规划及重点开展工作如下：

- 1、聚焦专项债项目及信创机会，发挥资质优势，加大智慧政务、教育、医疗、交通、企业等领域的业务拓展，推进核心业务稳健、有序增长。
- 2、大力拓展智慧轨道、智慧新能源、运维服务转型等新业务，形成新的业务增长点。
- 3、积极探索在数字产业发展的机会，强化对企业数字化应用市场开拓与发展。
- 4、智慧政务领域，加强与央国企、行业龙头企业等构建长期有效合作机制，共建合作，拓展业务生态，打造核心业务持续发展的新亮点。
- 5、围绕国家实施“乡村振兴”发展战略，积极调整市场推广模式，持续拓宽“数字乡村”应用场景，打造“数字乡村”

业务应用场景及解决方案，形成典型榜样客户，全面提升产品竞争力。

6、加快风电、光伏、储能、虚拟电厂等领域的业务拓展，打造公司第二增长曲线。

7、继续深化组织变革，进一步完善公司治理，保障公司行稳致远。

8、加大人才结构的调整，强化目标导向及绩效牵引，打造优秀团队模型。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结果，建立健全公司内部管理制度和内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待所有投资者，使其充分行使股东的权利，切实保护中小股东的权益。公司所聘请的律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

报告期内，公司共召开股东大会 6 次，审议并通过议案共计 23 项。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司有 8 位董事，其中独立董事 3 位，董事会人数、人员资格与结构均符合法律法规的相关要求。公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会的审批程序，不存在与相关法律、法规或《公司章程》相抵触的情形。各位董事依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，在任职期间工作严谨、勤勉尽责，持续关注公司经营情况，主动参加相关培训，提高董事会规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的特长，审慎决策，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开董事会 12 次，审议并通过议案共计 53 项。

（四）关于监事与监事会

公司监事会现有 3 名监事，设职工代表监事 2 名。监事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。各位监事能依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事会、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，积极发挥监事会作用，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会 11 次，审议并通过议案共计 34 项。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司官方网站作为公司信息披露平台，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为公司投资者关系活动的负责人，负责协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露信息等工作。报告期内，公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等形式回复投资者咨询，同时也开放现场接待。公司在与投资者交流过程中，加强信息沟通，促进与投资者良性互动的同时切实提高了公司信息的透明度。

（八）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与股东、员工、客户与供应商、社会等利益相关者的沟通和交流，实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司具备与业务经营有关的业务体系，合法拥有与业务经营相关的土地、房屋、设备以及商标、专利、计算机软件著作权的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统，不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方违规控制或占用公司资金、资产和其他资源的情形。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度，员工独立于实际控制人控制的其他企业。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，不存在实际控制人干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（四）机构独立

公司依照《公司法》及《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督管理机构并制定了相应的议事规则，建立健全了符合自身经营特点的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司已形成了完整的研发、采购、销售体系，具备独立面向市场自主经营的能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）公司主营业务、控制权、管理团队稳定性

公司主营业务、控制权、管理团队稳定。报告期内，主营业务、董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东所持股份权属清晰，实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）公司不存在对持续经营有重大影响的事项

公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.37%	2023 年 02 月 17 日	2023 年 02 月 18 日	详见 2023 年 2 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.37%	2023 年 03 月 06 日	2023 年 03 月 06 日	详见 2023 年 6 月

时股东大会			日	日	6 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com)的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-031)。
2022 年年度股东大会	年度股东大会	45.73%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	详见 2023 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com)的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-062)。
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.54%	2023 年 08 月 21 日	2023 年 08 月 21 日	详见 2023 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com)的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-094)。
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	52.05%	2023 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 11 日	详见 2023 年 9 月 11 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com)的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-106)。
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	42.65%	2023 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 11 日	详见 2023 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com)的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-137)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
林明玲	女	53	董事长	现任	2022年03月04日	2025年03月03日	18,751,824	0	0	640,000	19,391,824	完成2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记
马学沛	男	52	副董事长、总经理	现任	2022年03月04日	2025年03月03日	3,606,120	0	0	640,000	4,246,120	完成2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记
高俊斌	男	40	董事	现任	2022年03月04日	2025年03月03日	0	0	0	0	0	-
张毅	男	53	董事	现任	2022年03	2025年03	0	0	0	0	0	-

					月 04 日	月 03 日						
曹丽梅	女	46	独立董事	现任	2022 年 03 月 04 日	2025 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	-
蔡浩	男	50	独立董事	现任	2022 年 03 月 04 日	2025 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	-
石洁芝	女	51	独立董事	现任	2022 年 03 月 04 日	2025 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	-
马淦江	男	32	董事	现任	2022 年 03 月 04 日	2025 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	-
毛晓玲	女	49	监事会主席	现任	2022 年 03 月 04 日	2025 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	-
黄素芳	女	45	职工代表监事	现任	2022 年 03 月 04 日	2025 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	-
刘培璇	女	43	职工代表监事	现任	2022 年 03 月 04 日	2025 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	-
李华青	男	46	副总经理、董事会秘书	现任	2022 年 03 月 04 日	2025 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	-
陈焕盛	男	41	财务总监	现任	2022 年 10 月 27 日	2025 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	22,357,944	0	0	1,280,000	23,637,944	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 林明玲女士：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业。1998 年 7 月至 2015 年 8 月担任汕头市天亿马电脑有限公司执行董事，2015 年 8 月 28 日至 2017 年 4 月 28 日担任公司董事长兼副总经理，2017 年 4 月 29 日至今担任董事长。

(2) 马学沛先生：1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1998 年 7 月至 2015 年 8 月担任公司总经理，2015 年 8 月至今，任公司副董事长兼总经理；2015 年 4 月 28 日至今，任汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2016 年至今，任汕头市工商联会副主席；2012 年至今，任汕头市科学技术协会常委；2013 年至今，任汕头市青年科技工作者协会会长；2011 年 10 月被选举为汕头市龙湖区第五届人民代表大会代表（任期 5 年）；2016 年 12 月被选举为汕头市第十四届人民代表大会代表（任期 5 年）；2022 年 1 月被选举为汕头市第十五届人民代表大会代表（任期 5 年）；2023 年 2 月被选举为第十四届全国人民代表大会代表（任期 5 年）。

(3) 高俊斌先生：1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 1 月，任戴尔（厦门）有限公司技术工程师；2008 年 3 月至今，于公司先后任商务主管、采购部经理、商务总监，现任董事、总经理办公室主任。

(4) 马滢江先生：1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 5 月至 2017 年 5 月，任广东天亿马信息产业股份有限公司销售经理；2017 年 5 月至 2018 年 12 月，任环球资源广告深圳有限公司销售经理；2019 年 1 月至今，任深圳市润鹏建设工程有限公司经理；2019 年 7 月至今，任广东亿嘉地产有限公司任执行董事、经理；2019 年 7 月至今，任汕头经济特区通发厂房开发有限公司执行董事、经理。现任公司董事。

(5) 曹丽梅女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2006 年 9 月，于广州铁路集团任会计；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，于北京航空航天大学就读并取得管理学硕士学位；2008 年 7 月至 2009 年 7 月，于广东财经大学华商学院任会计学教师；2009 年 9 月至 2014 年 6 月，于中山大学就读并取得会计学博士学位；2014 年 7 月至今，于广东财经大学会计学院审计系任副教授。现任公司独立董事。

(6) 蔡浩先生：1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2005 年 8 月至 2008 年 8 月于伦敦城市大学任高级研究员；2008 年 8 月至 2012 年 6 月于英国欧创集团任高级软件工程师；2012 年 6 月至今，担任汕头大学工学院教授。现任公司独立董事。

(7) 石洁芝女士：1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月，于广东省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999 年 11 月至 2006 年 10 月，于广东为正义律师事务所任合伙人律师；2006 年 11 月至今，于广东本力律师事务所任主任律师。现任公司独立董事。

(8) 毛晓玲女士：1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 11 月至 1998 年 5 月担任汕头市科宏电脑有限公司销售经理；1998 年加入本公司，先后担任采购部仓储主管、采购部经理，现任公司第三届监事会主席、商务部经理。

(9) 黄素芳女士：1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年加入本公司，担任财务部会计，现任公司职工代表监事、审计部审计专员。

(10) 刘培璇女士：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 7 月加入本公司，先后担任销售员、采购员、商务部经理助理、副经理、经理等职务，现任公司职工代表监事、采购部经理。

(11) 李华青先生：1978 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，高级会计师、注册税务师，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2006 年 11 月至 2014 年 4 月，任雅士利国际集团有限公司财务总监助理、子公司财务负责人，2014 年 5 月至 2015 年 8 月，任公司财务总监，2015 年 8 月至 2022 年 3 月任广东天亿马信息产业股份有限公司财务总监、董事会秘书，2022 年 3 月至 2022 年 10 月任副总经理、董事会秘书、财务总监，现任公司副总经理、董事会秘书。

(12) 陈焕盛先生：1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010 年 3 月至 2017 年 1 月，任龙光交通集团有限公司财务经理；2017 年 2 月至 2017 年 12 月，任深圳市龙光基业投资咨询有限公司高级经理；2018 年 1 月至 2022 年 5 月，任深圳市龙光控股有限公司财务总监；2022 年 5 月加入公司，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马学沛	南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 04 月 28 日		否
曹丽梅	广东财经大学	副教授	2014 年 07 月 14 日		是
曹丽梅	播恩集团股份有限公司	独立董事	2023 年 05 月 24 日	2026 年 05 月 23 日	是
曹丽梅	福能东方装备科技股份有限公司	独立董事	2023 年 10 月 13 日	2026 年 10 月 12 日	是
曹丽梅	桂润环境科技股份有限公司	董事	2021 年 01 月 29 日		是
曹丽梅	深圳市微源半导体股份有限公司	董事	2020 年 12 月 17 日		是
曹丽梅	南京孺子牛物业服务服务有限公司	监事	2020 年 12 月 29 日		否
蔡浩	汕头大学	教授	2012 年 06 月 01 日		是
蔡浩	长沙中衡南绘信息科技有限公司	监事	2017 年 03 月 16 日		否
石洁芝	广东本力律师事务所	主任律师	2006 年 11 月 23 日		是
马淦江	深圳市润鹏建设工程有限公司	经理	2019 年 07 月 24 日		否
马淦江	广东亿嘉地产有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2019 年 07 月 24 日		否
马淦江	汕头经济特区通发厂房开发有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2019 年 07 月 24 日		否
张毅	汕头市百骏驾考培有限公司	监事	2016 年 07 月 06 日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 薪酬组成

除独立董事、外部董事外，公司其他董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由固定工资、绩效工资和年终奖金构成。其中，每月固定工资根据上述人员加入公司年限、个人能力、工作内容与强度、同行

业平均工资水平综合考虑确定；每月绩效工资根据当月工作考核结果确定；年终奖金根据年度绩效考核结果确定。公司建立独立董事制度后，独立董事津贴为每年 6.00 万元。第三届董事会外部董事马淦江先生领取津贴为每年 6.00 万元。

（2）确定依据

薪酬与考核委员会听取董事和高级管理人员的述职和自我评价，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

（3）履行程序

第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬待遇方案的审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬待遇方案的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林明玲	女	53	董事长	现任	73.08	否
马学沛	男	52	副董事长、总经理	现任	55.7	否
高俊斌	男	40	董事	现任	27.68	否
张毅	男	53	董事	现任	25.69	否
曹丽梅	女	46	独立董事	现任	6	否
蔡浩	男	50	独立董事	现任	6	否
石洁芝	女	51	独立董事	现任	6	否
马淦江	男	32	董事	现任	6	否
毛晓玲	女	49	监事会主席	现任	17.23	否
黄素芳	女	45	职工代表监事	现任	9.59	否
刘培璇	女	43	职工代表监事	现任	16.7	否
李华青	男	46	副总经理、董事会秘书	现任	32.43	否
陈焕盛	男	41	财务总监	现任	28.3	否
合计	--	--	--	--	310.4	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第九次会议	2023 年 02 月 01 日	2023 年 02 月 02 日	详见 2023 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
第三届董事会第十次会议	2023 年 02 月 17 日	2023 年 02 月 18 日	详见 2023 年 2 月 18 日披露于巨潮资讯网

			(www.cninfo.com) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2023-008)。
第三届董事会第十一次会议	2023 年 04 月 18 日	2023 年 04 月 20 日	详见 2023 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-038)。
第三届董事会第十二次会议	2023 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 26 日	详见 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2023-053)。
第三届董事会第十三次会议	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 19 日	详见 2023 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2023-060)。
第三届董事会第十四次会议	2023 年 08 月 02 日	2023 年 08 月 03 日	详见 2023 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2023-078)。
第三届董事会第十五次会议	2023 年 08 月 18 日	2023 年 08 月 19 日	详见 2023 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2023-087)。
第三届董事会第十六次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 30 日	详见 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2023-099)。
第三届董事会第十七次会议	2023 年 09 月 19 日	2023 年 09 月 20 日	详见 2023 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-110)。
第三届董事会第十八次会议	2023 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 25 日	详见 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 的《广

			东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-119）。
第三届董事会第十九次会议	2023 年 11 月 24 日	2023 年 11 月 25 日	详见 2023 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-128）。
第三届董事会第二十次会议	2023 年 12 月 26 日	2023 年 12 月 28 日	详见 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-144）。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林明玲	12	10	2	0	0	否	6
马学沛	12	11	1	0	0	否	5
高俊斌	12	12	0	0	0	否	6
曹丽梅	12	0	12	0	0	否	6
蔡浩	12	1	11	0	0	否	6
石洁芝	12	0	12	0	0	否	6
张毅	12	12	0	0	0	否	6
马淦江	12	0	12	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等制度，并遵照中国证监会、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让有限公司的相关规定及指引开展工作，积极按时出席董事会会议、列席股东大会，对报告期内公司发生的须经董事会审批的事项进行表决，忠实、勤勉、尽责地履行职责，有效维护上市公司和广大股东的利益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会审计委员会	曹丽梅、石洁芝、高俊斌	6	2023年02月07日	审议《关于〈2022年内部审计报告〉的议案》。	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案，并将相关议案提交公司董事会审议。	无	无
第三届董事会审计委员会	曹丽梅、石洁芝、高俊斌	6	2023年04月07日	审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》《关于〈公司2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈公司内	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案，并将相关议案提交公司董事会审议。	无	无

				部控制自我评价报告》及《公司内部控制有效性的自我评价报告鉴证报告》的议案》《关于〈2022 年度财务审计报告〉的议案》《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》。			
第三届董事会审计委员会	曹丽梅、石洁芝、高俊斌	6	2023 年 04 月 20 日	审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于〈2023 年内内部审计计划〉的议案》《关于公司〈2022 年第一季度内部审计报告〉的议案》。	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案，并将相关议案提交公司董事会审议。	无	无
第三届董事会审计委员会	曹丽梅、石洁芝、高俊斌	6	2023 年 08 月 17 日	审议《关于公司〈2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报告摘要〉的议案》《关于公司〈2023 年半年度内部审计报告〉的议案》《关于公司〈2023 年第三季度内部审计计划〉的议案》。	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案，并将相关议案提交公司董事会审议。	无	无
第三届董事会审计委员会	曹丽梅、石洁芝、高俊斌	6	2023 年 10 月 18 日	审议《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》《关于公司〈2023	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》	无	无

				年第三季度内部审计报告>的议案》《关于公司<2023年第四季度内部审计计划>的议案》。	有关规定，审议通过了前述议案，并将相关议案提交公司董事会审议。		
第三届董事会审计委员会	曹丽梅、石洁芝、高俊斌	6	2023年10月21日	审议《关于拟变更会计师事务所暨聘任2023年度审计机构的议案》《关于2024年内部审计工作计划的议案》。	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案，并将相关议案提交公司董事会审议。	无	无
第三届董事会薪酬与考核委员会	石洁芝、曹丽梅、张毅	4	2023年04月07日	审议《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬待遇方案的议案》。	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案并提交董事会审议。	无	无
第三届董事会薪酬与考核委员会	石洁芝、曹丽梅、张毅	4	2023年08月02日	审议《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案并提交董事会审议。	无	无
第三届董事会薪酬与考核委员会	石洁芝、曹丽梅、张毅	4	2023年08月18日	审议《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核	无	无

				限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案并提交董事会审议。		
第三届董事会薪酬与考核委员会	石洁芝、曹丽梅、张毅	4	2023 年 09 月 19 日	审议《关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案并提交董事会审议。	无	无
第三届董事会战略委员会	林明玲、马学沛、蔡浩	1	2023 年 04 月 07 日	审议《关于公司 2023 年度目标与发展规划的议案》。	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案。	无	无
第三届董事会提名委员会	蔡浩、石洁芝、高俊斌	1	2023 年 01 月 29 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》。	根据《公司法》《公司章程》和公司《董事会提名委员会工作细则》有关规定，审议通过了前述议案并提交公司董事会审议。	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	215
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	105
报告期末在职员工的数量合计（人）	320
当期领取薪酬员工总人数（人）	320
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	48
技术人员	74
财务人员	14
行政人员	63
项目实施人员	121
合计	320
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	118
大专	151
大专以下	45
合计	320

2、薪酬政策

公司基于 IT 行业人力资源管理的特点和难点，建立起了系统的人力资源管理体系来保障员工的合法权益。为了吸引、激励和保留优秀人才以帮助公司达成战略目标，公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供全面的、富有竞争力的报酬，经理级及以上级别采用年薪制，普通员工实行基本工资+浮动工资+绩效奖金年终奖金组成的薪酬结构，制定和实施了明确的薪酬增长机制和考核奖励制度，有效激发员工的主动性和创造性，增强了企业的凝聚力和战斗力。

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

公司职工薪酬总额（计入成本部分）12,727,144.28 元，占公司营业成本的 3.89%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司核心技术人员为 6 人，占全体员工人数的 1.88%；截至报告期末，核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的 3.30%。

3、培训计划

确保员工安全高效开展工作，在思想理念价值观与企业保持一致，并与社会、企业发展同步进步，公司每年初制定年度培训计划，长期有序推进企业职业技能培训工作和管理干部管理能力提升培训、营销培训、保密培训等，线上、线下教学，电子、纸质资料相结合等多种形式进行员工培训。培训内容涵盖行业信息、政策导向，企业文化、制度流程，员工

素质、技能技术等多方面，培训效果显著，团队战斗力、凝聚力，员工素养、工匠精神、业务技能、服务意识等均有较大提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化。公司严格遵循《公司章程》中涉及利润分配的相关政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰；相关议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准，相关的决策程序和机制完备；该事项事前须经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事发表明确意见，尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司实施了 2022 年度权益分派。公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过公司 2022 年年度利润分配方案。分配方案为：以权益分派股权登记日总股本 65,956,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,276,544.00 元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；不以资本公积金转增股本。在董事会及股东大会审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则相应调整。上述利润分配方案披露至实施期间，公司通过集中竞价交易方式回购股份 472,400 股。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份不参与 2022 年度权益分派。根据“现金分红总额固定不变”的原则，本公司现将权益分派方案调整如下：以公司总股本剔除已回购股份 472,400 股后的 65,484,400 股为基数，每 10 股派发现金 0.805771 元（含税），送红股 0 股，转增 0 股，派发现金 5,276,544.00 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2023 年 7 月 13 日，除权除息日为：2023 年 7 月 14 日，已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	67,236,800
现金分红金额（元）（含税）	6,723,680.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	6723680.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司董事会拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 67,236,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,723,680.00（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。</p> <p>本利润分配预案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，预案尚需提交股东大会审议。公司董事会、监事会对该议案的审议程序符合《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1. 2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

2. 2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》并发表了核查意见。

3. 2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。公司独立董事就本激励计划的修订发表了同意的独立意见。

4. 2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并发表了核查意见。

5. 2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6. 2023 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7. 2023 年 9 月 19 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。

以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票数量	报告期新授予股票数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
林明玲	董事长	0	0	0	0		0	32.43	18,751,824	0	640,000	15.91	19,391,824
马学沛	副董事长、总经理	0	0	0	0		0	32.43	3,606,120	0	640,000	15.91	4,246,120
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	22,357,944	0	1,280,000	--	23,637,944

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制订董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司（含子公司）的监事及核心员工	7	472,400	无。	0.70%	员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
----	----	------------	------------	--------------

毛晓玲	监事会主席	0	58,900	0.09%
刘培璇	职工监事	0	58,900	0.09%
黄素芳	职工监事	0	13,900	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

公司于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，选举高俊斌先生、黄素芳女士、韩德元先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期间一致。同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举高俊斌先生为本持股计划管理委员会主任，任期为本持股计划的存续期。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

3、其他员工激励措施

适用 不适用

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

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合行业特点和实际运营情况，公司已建立了较为完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各环节，形成了一套比较完整且运行有效的管理体系，合理控制了各种风险，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证了公司经营的正常有效运行，促进了公司各项经营目标的实现。

报告期内，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
深圳市互联精英信息技术有限公司	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
天亿马（香港）信息产业有限公司	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
天亿马信息技术有限公司	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
广东天亿马信息科技有限公司	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
重庆天亿马信息技术有限公司	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
广东天亿马数字产业有限公司	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
广州市天亿马信息技术有限公司	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
广东天亿马数字能源有限公司	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
湖南亿道电力有限公司	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
湖南天晨新能源有限公司	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
广图粤科（广州）科技有限公司	收购	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
粤科睿肯（上海）科技有限公司	收购	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 财务报告重大缺陷的迹象包括：①董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；</p> <p>2. 财务报告重要缺陷迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。</p> <p>3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>① 违反国家现行法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；</p> <p>② 公司决策程序不科学，造成决策失误等；</p> <p>③ 主要管理人员或关键岗位技术人员大量离职；</p> <p>④ 内部控制评价结论中涉及的重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑤ 重要业务缺乏制度控制或制度失效；</p> <p>⑥ 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害。</p>
定量标准	<p>1. 涉及经营成果潜在错报：</p> <p>①重大缺陷：错报\geq营业收入的 10%；</p> <p>②重要缺陷：营业收入的 5%\leq错报$<$营业收入的 10%；</p> <p>③一般缺陷：错报$<$营业收入的 5%</p> <p>2. 涉及财务状况潜在错报：</p> <p>①重大缺陷：错报\geq资产总额 10%；</p> <p>②资产总额的 5%\leq错报$<$资产总额的 10%；</p> <p>③错报$<$资产总额的 5%</p>	无。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

报告期内，公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，秉承“技术缔造价值，服务成就未来”的经营理念，专注智慧城市领域的业务发展，诚信经营，依法纳税，为股东创造价值，对员工、客户与供应商、社会等利益相关者承担责任。

（一）股东权益保护

公司遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，在经营决策中积极构建与股东的良好关系。

（二）职工权益保护

公司遵照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了完善的人力资源管理制度。在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准，保障职工合法权益，为职工提供健康、安全的工作环境和全面的福利待遇，包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金，法定公休假、婚假、产假、丧假等带薪假期。公司按照有关规定建立工会组织，支持工会依法开展工作，保障员工依法行使民主管理的权利。公司重视人才培养，为员工提供行业知识、岗位能力、办公技能等丰富的课程和培训计划，为员工发展才能、提升自我提供条件，实现与公司共同成长。

（三）客户权益保护

公司坚持“技术+服务”的经营理念，致力于为客户提供专业、全面、高效的服务。通过建立专业化的项目实施和技术服务团队，打造全面的服务能力，建立标准化的服务体系，实现持续完善服务质量，提升客户满意度，从而与客户建立长期、稳定的合作关系。

（四）供应商权益保护

公司先后制定了《采购管理制度》《供应商管理流程》《合同评审管理制度》《工程项目采购管理制度》等若干制度文件，依据市场化的定价原则和询价程序，采购相关劳务、服务的同时保证采购的公平性、公允性。

（五）社会公益

公司积极承担社会责任，参与社会公益事业。由国家工业和信息化部、广东省人民政府联合主办，汕头市人民政府、广东省工业和信息化厅等共同承办的 2023 中国数字经济创新发展大会”在汕头召开，公司深度参与。公司资助了汕头市关爱青少年助学工程。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	林明玲、马学沛	股份限售承诺	<p>1、自发人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，且在本人离职后半年内不转让持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守前述规定。</p> <p>3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的</p>	2020 年 07 月 24 日	上市后 42 个月	正常履行中

			<p>收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调整。</p> <p>4、若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>5、上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。</p>			
	广东天亿马信息产业股份有限公司	分红承诺	<p>1、在符合现金分红的条件且本公司未来十二个月内无重大投资计划或重大资金支出发生的情况下，本公司及合并报表范围内的子公司每年累计分红比例将不低于本公司合并报表</p>	2020 年 07 月 24 日	长期有效	正常履行中

			<p>当年实现的归属于母公司可分配净利润的10%。本公司每年将根据公司财务状况统筹制定分红方案，从而确保本公司分红政策切实实施。</p> <p>2、本公司将积极履行利润分配政策，若违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p>			
	<p>揭阳奥邦投资咨询有限公司、南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）、南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）、共青城东兴博元投资中心（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本单位将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>2、在作为公司股东期间，本单位将尽量避免与公司发生关联交易；</p>	<p>2020年07月24日</p>	<p>持有公司股票期间</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>如与公司发生不可避免的关联交易，本单位将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定规范关联交易行为，遵循等价、有偿、公平交易的原则，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证关联交易的公允性，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>3、本单位有关关联交易的承诺将同样适用于本单位控制的其他企业，本单位将在合法权限内促成控制的企业履行上述有关关联交易承诺。</p>			
	<p>林明玲、马学沛、高俊斌、李华青、毛晓玲、黄素芳、刘培璇</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>2、在作为公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将尽量避免与公司发生关联</p>	<p>2020 年 07 月 24 日</p>	<p>作为公司董事、监事或高级管理人员期间</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定规范关联交易行为，遵循等价、有偿、公平交易的原则，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证关联交易的公允性，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>3、本人有关关联交易的承诺将同样适用于本人控制的其他企业，本人将在合法权限内促成控制的企业履行上述有关关联交易承诺。</p>			
	林明玲、马学沛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现就规范和减少关联交易事项向公司作出如下确认与承诺：</p> <p>1、本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上</p>	2020 年 07 月 24 日	作为控股股东、实际控制人期间	正常履行中

			<p>述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>2、在作为控股股东、实际控制人期间，本人将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定规范关联交易行为，遵循等价、有偿、公平交易的原则，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证关联交易的公允性，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>3、本人有关关联交易的承诺将同样适用于本人控制的其他企业，本人将在合法权限内促成控制的企业履行上述有关关联交易承诺。</p> <p>如本人违反上述承诺，在采取措施规范或减少关联交易前，公司进行现金分红的，有权暂扣归属于本人的现金分红，直至本人履行承诺并实施完毕；在履行相应承诺、采取补救</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			措施并实施完毕之前，不得转让本人直接或间接持有的公司股份。			
	广东天亿马信息产业股份有限公司；马学沛、林明玲、陈曼秋、高俊斌、李华青	IPO 稳定股价承诺	<p>为保护投资者利益，增强投资者信心，保证公司持续、稳定发展，就广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价事宜，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事（独立董事及不在公司领取薪酬的董事除外，下同）、高级管理人员郑重承诺如下：</p> <p>一、启动股价稳定预案的具体条件</p> <p>（一）启动条件</p> <p>自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内，当出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产（以上一年度经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准，若审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产将进行相应调整，</p>	2020 年 07 月 24 日	上市后 3 年	正常履行中

			<p>下同)的情形时,公司董事会应当在十个交易日内制定或要求公司、控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员提出稳定股价的具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购或增持公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容),并在履行相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按上市公司信息披露要求予以公告。</p> <p>(二) 停止条件</p> <p>1、在上述第(一)项启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前,如公司股票连续五个交易日收盘价均高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。</p> <p>2、在上述第(一)项启动条件规定的稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续五个交易日收盘价均高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。</p> <p>3、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>二、稳定股价</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>具体措施的 实施顺序及方式 当上述启动股 价稳定措施的 条件成就时， 公司、控股股 东、实际控制 人、公司董事 和高级管理人 员将及时采取 以下一项或多 项措施稳定公 司股价：1、 公司回购股 份；2、控股 股东、实际控 制人增持股 份；3、董 事、高级管理 人员增持股 份；4、其他 证券监管部门 认可的方式。</p> <p>（一）第一顺 序为公司回购 股票</p> <p>1、公司为稳 定股价之目的 回购股份，应 符合《上市公 司回购社会公 众股份管理办 法（试行）》 《关于上市公 司以集中竞价 交易方式回购 股份的补充规 定》及《关于 支持上市公司 回购股份的意见》等相关法律、法规的 规定。</p> <p>2、公司董事 承诺，在公司 就回购股份事 宜召开的董事 会上，对公司 承诺的回购股 份方案的相关 决议投赞成 票。</p> <p>3、公司股东 大会对回购股 份做出决议， 须经出席会议 的股东所持表 决权的三分之</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>二以上通过。 公司控股股东、实际控制人承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。</p> <p>4、在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。</p> <p>5、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：</p> <p>（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股（A股）所募集资金的总额；</p> <p>（2）公司单次用于回购股份的资金不低于1,000万元人民币；</p> <p>（3）公司单次回购股份数额不超过总股本的2%；如上述第（2）项与本项冲突的，按照本项</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>执行。</p> <p>6、自稳定股价方案公告之日起三个月内，公司将通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。</p> <p>7、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续五个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。</p> <p>（二）第二顺序为控股股东、实际控制人增持股票</p> <p>1、在公司无法实施回购股票，或公司回购股票议案未获得董事会或股东大会审议通过，或公司回购股票实施完毕后再次触发稳定股价预案启动条件时，公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，通过交易所集中竞价交易、大宗交易及其他合法方式增持公司股票。</p> <p>2、控股股东、实际控制人自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>司股份。</p> <p>3、控股股东、实际控制人为稳定股价之目的进行股份增持的，控股股东、实际控制人承诺单次及/或连续十二个月增持公司股份数额不超过公司总股本的 2%。</p> <p>（三）第三顺序为董事、高级管理人员增持股票</p> <p>1、控股股东、实际控制人未及时提出或实施增持公司股票方案，或控股股东、实际控制人增持公司股票实施完毕后再次触发稳定股价预案启动条件时，在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，通过交易所集中竞价交易、大宗交易及其他合法方式增持公司股票。</p> <p>2、公司董事、高级管理人员自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司股份。</p> <p>3、公司董</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>事、高级管理人员用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司领取的薪酬（税后）的 20%，但不超过最近一个会计年度从公司领取的薪酬（税后）的 50%。</p> <p>4、公司上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员将要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出本承诺的义务与责任。</p> <p>三、未履行公司稳定股价措施的约束措施在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>（一）公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及时通过公司公告未能履行承诺的原因并向投资者作出公开道歉。</p> <p>（二）如果公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起十个交易日内，暂停发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至公司履行相关承诺；停止制定或实施重大资产购买与出售、增发股份、发行公司债券等资本运作事项，直至其按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>（三）如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起十个交易日内，公司停止发放未履行承诺的控股股东、实际控制人的现金分红，且控股股东、实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>（四）如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起十个交易日内，公司逐月扣减未履行承诺的董事、高级管理人员最近一个会计年度自</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司领取的薪酬（税后）的 20%，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p> <p>上述承诺自公司股东大会审议通过，且公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并在证券交易所上市之日起生效，有效期三年。</p>			
其他承诺	广东天亿马信息产业股份有限公司、林明玲、马学沛、陈曼秋、高俊斌、李之佳、李业、刘波、姚明安、毛晓玲、刘培璇、黄素芳、李华青	其他承诺-依法承担赔偿责任	<p>1、公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、若因公司本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主</p>	2020 年 07 月 24 日	长期有效	正常履行中

			<p>动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>3、本人若未履行上述赔偿义务，发行人有权从本人应当取得的工资、津贴等全部薪酬收入扣减不超过最近一个会计年度自公司领取的薪酬（税后）50%，直接用于采取补救措施并承担相应法律责任；且不转让本人所持的发行人股份（如有）。</p>			
	广东天亿马信息产业股份有限公司、林明玲、马学沛、陈曼秋、高俊斌、李之佳、李业、刘波、姚明安、毛晓玲、刘培璇、黄素芳、李华青	其他承诺-关于明确未能履行承诺时的约束措施的承诺	<p>1、及时就未能履行承诺事项的原因、具体情况和约束措施予以公告，并在股东大会及中国证监会指定报刊向投资者公开作出解释并道歉；</p> <p>2、暂停发放发行人董事、</p>	2020年07月24日	长期有效	正常履行中

			<p>监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至发行人履行相关承诺；</p> <p>3、立即停止制定或实施重大资产购买与出售、增发股份、发行公司债券等资本运作事项，直至发行人履行相关承诺。</p> <p>4、无条件接受中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对发行人作出的处罚或采取的相关监管措施；</p> <p>5、若给股东造成损失的，发行人依法承担补偿责任。</p>			
	<p>揭阳奥邦投资咨询有限公司；南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）；南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）；西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）；宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）；共青城东兴博元投资中心（有限合伙）</p>	<p>其他承诺-关于明确未能履行承诺时的约束措施的承诺</p>	<p>1、若本单位违反承诺而获得相关收益的，相关收益无偿划归发行人所有；在相关收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；相关收益全部缴付发行人前，不得转让直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>2、在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前，发行人进行现金分红的，有权暂扣归属于</p>	<p>2020年07月24日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>本单位的现金分红，直至本单位履行承诺并实施完毕；</p> <p>3、在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前，不得转让直接或间接持有的发行人股份。</p>			
	广东天亿马信息产业股份有限公司	其他承诺-关于填补被摊薄即期回报的承诺	<p>1、加强募集资金监管，保证募集资金合法合理使用为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募投项目，公司已根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，明确规定公司对募集资金采取专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用权进行监管，保证专款专用。本次发行募集资金到位后，公司将加强募集资金安全管理，对募集资金进行专项存储，积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监管，以保证募集资金合理、规范、有效地使用，防范募集资金使用风险。</p> <p>2、加快募投项目实施进度，早日实现</p>	2020年07月24日	长期有效	正常履行中

			<p>项目预期效益 本次募集资金项目围绕公司主营业务开展，主要用于智慧城市综合解决方案升级项目、大数据应用技术中心建设项目、营销服务体系升级建设项目及补充流动资金，有利于扩大公司经营规模、产品优化升级，进一步提升研发能力与产品设计开发能力，增强整体盈利能力。公司将根据自身情况，合理加快募集资金投资项目的投资和建设进度，争取尽早实现项目的预期效益，提升公司的盈利能力。</p> <p>3、加强技术创新，增强公司可持续盈利能力</p> <p>公司将通过实施智慧城市综合解决方案升级项目、大数据应用技术中心建设项目、营销服务体系升级建设项目及补充流动资金，加强技术创新，引进优秀人才和先进的软硬件设备，进一步提升研发能力与产品设计开发能力，为实现产品的结构调整和技术升级提供有力保障，增强公司持续盈利能力，确保公司</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>能够持续产生良好效益并实现股东回报。</p> <p>4、控制成本费用支出，提升盈利能力 公司积极加强成本管理，严控成本费用，提升公司利润率水平。根据公司整体经营目标，按各部门分担成本优化任务，明确成本管理的地位和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。</p> <p>5、优化投资回报机制 公司已根据中国证监会有关上市公司分红的规定要求，在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，并制定了《首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年股东分红回报规划》。未来，公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。</p> <p>6、公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>7、若公司进行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>若本公司违反或未履行上述承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；无条件接受中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出的处罚或采取的相关监管措施；若给股东造成损失的，公司依法承担补偿责任。</p>			
林明玲、马学沛	其他承诺-控股股东及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺	<p>1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>2、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>本人如违反以上承诺或拒不履行以上承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p>	2020年07月24日	长期有效	正常履行中	
林明玲、马学	其他承诺-董	本人作为广东	2020年07月	长期有效	正常履行中	

	沛、陈曼秋、高俊斌、李之佳、李业、刘波、姚明安、李华青	事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺	<p>天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。本人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司进行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人如违反以上承诺或拒不履行以上承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承 	24 日		
--	-----------------------------	------------------------	---	------	--	--

	林明玲、马学沛	其他承诺-关于社会保险与住房公积金相关事宜的承诺函	<p>担补偿责任。</p> <p>如公司因未按期足额缴纳社会保险（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金而经有关政府部门或司法机关认定需进行补缴，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何合法方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴或缴纳的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何合法方式要求的合理社会保险费和住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。</p>	2020年07月24日	长期有效	正常履行中
	林明玲、马学沛、揭阳奥邦投资咨询有限公司、南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）、南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、宁	其他承诺-股东关于股份权属的承诺	本人/本单位为所持有发行人股份的最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有上述股份的协议或类似安排；该等股份存在质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形，且不	2020年07月24日	长期有效	正常履行中

	波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）、共青城东兴博元投资中心（有限合伙）		存在任何权属纠纷。			
	广东天亿马信息产业股份有限公司	其他承诺-关于欺诈发行上市的股份购回承诺函	<p>1、本公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内依法启动回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>3、如本公司自中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内仍未开始履行上述承诺，则本公司有权人士应在前述期限届满之日起 10 个交易日内召集董事会并通过决议：利用本公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如有权人士未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要</p>	2020 年 07 月 24 日	长期有效	正常履行中

			求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免相关董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务。若本公司违反上述承诺，及时就未能履行承诺事项的原因、具体情况和约束措施予以公告；暂停发放本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；立即停止制定或实施重大资产购买与出售、增发股份、发行公司债券等资本运作事项，直至本公司履行相关承诺。			
	广东天亿马信息产业股份有限公司	其他承诺函	1、本公司首次公开发行《招股说明书》及其他申请或者信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、若《招股说明书》及其他申请或信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发	2020 年 07 月 24 日	长期有效	正常履行中

			<p>行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监会作出行政处罚决定或者人民法院作出生效判决认定本公司存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。</p> <p>3、如本公司招股说明书经中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自中国证监会作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则本公司有权人士应在前述期限届满之日起 20 个交易日内召集董事会并通过决议：利用本公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股，现金不足部分可通过处置公司资产等</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>方式补足。如 有权人士未能 召集董事会或 董事会未能通 过相关决议或 董事会在决议 通过后 3 个 交易日内未能 提请股东大会 审议，投资者 可依法起诉要 求其履行职 责，或根据公 司章程规定要 求监事会提请 罢免相关董 事，直至公司 董事会通过相 关决议并提请 股东大会审议 相关决议。公 司将于股东大 会通过相关决 议后 60 日内 履行回购义 务。若本公司 违反上述承 诺，及时就未 能履行承诺事 项的原因、具 体情况和约束 措施予以公 告；暂停发放 本公司董事、 监事和高级管 理人员的薪 酬、津贴，直 至本公司履行 相关承诺；立 即停止制定或 实施重大资产 购买与出售、 增发股份、发 行公司债券等 资本运作事 项，直至本公 司履行相关承 诺。</p>			
	林明玲、马学沛	其他承诺-关于欺诈发行上市的股份购回承诺函	<p>1、公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，不存在任何欺诈发行的情形。 2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗</p>	2020 年 07 月 24 日	长期有效	正常履行中

			<p>手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将督促公司在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内依法启动回购首次公开发行的全部新股，且本人将购回已转让的原限售股份。</p> <p>3、本人在履行上述承诺实施完毕之前，发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除股份回购的应付金额，并代为向投资者支付股份回购款；且不得转让直接或间接持有的发行人股份</p>			
	林明玲、马学沛	其他承诺-关于依法承担赔偿责任的承诺函	<p>1、公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、若因公司本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除</p>	2020 年 07 月 24 日	长期有效	正常履行中

			<p>外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>3、本人在履行上述承诺实施完毕之前，发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除赔偿投资者损失的应付金额，并代为向投资者支付赔偿金；且不得转让直接或间接持有的发行人股份。</p>			
	林明玲、马学沛	其他承诺-持股意向及减持意向的承诺	1、本人严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性	2020年07月24日	长期有效	正常履行中

			<p>文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有的公司的股份。</p> <p>2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调整。</p> <p>3、在锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人将通过合法方式减持公司股份；并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>4、如本人违反承诺进行股份减持的，减持所得收益将无偿划归公司所有；在减持收益全部缴付公司前，如公司进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；减持收益全部缴付公司前，不得</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>转让直接或间接持有的公司股份。</p> <p>5、上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。</p>			
	<p>揭阳奥邦投资咨询有限公司、南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）、南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城东兴博元投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）</p>	<p>其他承诺-持股意向及减持意向的承诺</p>	<p>1、本单位严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有的公司的股份。</p> <p>2、在锁定期限届满后，本单位将通过合法方式减持公司股份；并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>3、如本单位违反承诺进行股份减持的，减持所得收益将无偿划归公司所有；在减持收益全部缴付公司前，如公司进行现金分红的，可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；减持收益全部缴付公司前，不得转让直接或间接持有的公司股份。</p> <p>4、上述承诺一经作出即对本单位具有法律拘束力。</p>	<p>2020 年 07 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>林明玲、马学</p>	<p>其他承诺-控</p>	<p>1、截至本承</p>	<p>2020 年 07 月</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	沛	<p>股股东及实际控制人关于消除或避免同业竞争的承诺函</p>	<p>诺函出具之日，本人及与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）未投资与发行人产品相同或相类似的企业，亦未直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何经营活动；</p> <p>2、本承诺函出具后，本人将不投资与发行人产品相同或相类似的企业，亦不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何经营活动，以避免与发行人的生产经营构成直接或间接的竞争；</p> <p>3、本承诺函出具后，本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不投资与发行人产品相同或相类似的企业，亦不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何经营活动；</p> <p>4、本人将不利用对发行人的实际控制关系进行损害发</p>	24 日		
--	---	---------------------------------	--	------	--	--

			<p>行人及发行人其他股东利益的经营活动；</p> <p>5、本人承诺赔偿发行人因本人违反关于同业竞争的承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本人作为发行人控股股东及实际控制人期间，上述承诺持续有效且不可变更或撤销。本人如违反上述承诺，在采取措施消除同业竞争情形前，发行人进行现金分红的，有权暂扣归属于本人的现金分红，直至本人履行承诺并实施完毕；在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p>			
	林明玲、马学沛	其他承诺	<p>广东天亿马信息产业股份有限公司全资子公司天亿马信息技术有限公司已取得保密资质。为保证公司在该单位资质有效期内，实际控制人始终为中方，且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终合计出资比例不超过公司总股本的 20%，</p>	2020 年 07 月 24 日	长期有效	正常履行中

			<p>公司实际控制人林明玲、马学沛承诺如下： 在天亿马技术取得资质的有效期内： 1. 在满足法律法规可转让的条件下，不得向影响保密条款的自然人、机构转让或赠予所持上市公司股份； 2. 保持中国公民身份，且不申请香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区等地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。</p>			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

名称	变更原因
广州市天亿马信息技术有限公司	新设
广东天亿马数字能源有限公司	新设
湖南亿道电力有限公司	新设
湖南天晨新能源有限公司	新设
广东天亿马数字产业有限公司	新设
广图粤科（广州）科技有限公司	收购
粤科睿肯（上海）科技有限公司	收购

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖建鑫；王骏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年；1年

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司将 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司于 2023 年 11 月 24 日召开公司第三届董事会第十九次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任 2023 年度审计机构的议案》。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，实际发生的贷款及关联担保情况如下：

(1) 实际控制人林明玲、马学沛夫妇与中国建设银行股份有限银行汕头市分行签订《最高额保证合同》，担保方式为连带保证，担保范围为债权人与债务人自 2019 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 期间内的所有债权，担保责任最高限额为 4,800.00 万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(2) 实际控制人林明玲、马学沛夫妇与南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行签订最高额保证合同，担保方式为连带保证，担保范围为依据主合同，债权人在签订日至 2028 年 11 月 22 日止的期间内与债务人天亿马信息科技办理各债权类融资业务所发生的债权，担保责任最高限额为 4,800.00 万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(3) 实际控制人林明玲、马学沛夫妇与南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行签订最高额保证合同，担保方式为连带保证，担保范围为依据主合同，债权人在签订日至 2028 年 11 月 22 日止的期间内与债务人天亿马信息技术办理各债权类融资业务所发生的债权，担保责任最高限额为 1,300.00 万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(4) 实际控制人林明玲、马学沛夫妇与南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行签订最高额保证合同，担保方式为连带保证，担保范围为依据主合同，债权人在签订日至 2028 年 11 月 22 日止的期间内与债务人香港天亿马办理各债权类融资业务所发生的债权，担保责任最高限额为美元 130.00 万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2023 年度申请金融机构授信额度预计暨关联方担保预计的公告	2023 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的公告	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况□适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况□适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港天亿马	2023年02月02日					不适用	不适用	不适用		否
天亿马信息科技	2023年04月20日	4,000				不适用	不适用	不适用		否
互联精英	2023年04月20日	1,000				不适用	不适用	不适用		否
天亿马信息技术	2023年04月20日	8,000				不适用	不适用	不适用		否
天亿马数字产业	2023年04月20日	2,000				不适用	不适用	不适用		否
香港天亿马	2023年12月28日					不适用	不适用	不适用		否
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
其中：										
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任				不适用。						

的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	35,000	24,000	0	0
银行理财产品	自有资金	6,667.29	6,667.29	0	0
合计		41,667.29	30,667.29	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,357,944	33.90%	1,280,000	0	0	0	1,280,000	23,637,944	35.16%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	22,357,944	33.90%	1,280,000	0	0	0	1,280,000	23,637,944	35.16%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	22,357,944	33.90%	1,280,000	0	0	0	1,280,000	23,637,944	35.16%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	43,598,856	66.10%	0	0	0	0	0	43,598,856	64.84%
1、人民币普通股	43,598,856	66.10%	0	0	0	0	0	43,598,856	64.84%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	65,956,800	100.00%	1,280,000	0	0	0	1,280,000	67,236,800	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成并上市

根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 9 月 19 日为限制性股票首次授予日，向其中 2 名激励对象授予 128.00 万股第一类限制性股票。第一类限制性股票完成授予登记工作后，于 2023 年 11 月 17 日上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记已履行的相关审批程序

（一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

（二）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》并发表了核查意见。

（三）2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。公司独立董事就本激励计划的修订发表了同意的独立意见。

（四）2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并发表了核查意见。

（五）2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（六）2023 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（七）2023 年 9 月 19 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司以定向发行公司 A 股普通股股票的方式向激励对象授予第一类限制性股票，致使公司每股收益及每股净资产等指标被摊薄。2023 年年度基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标参见“第二节公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林明玲	18,751,824	640,000	0	19,391,824	首发前限售股、第一类限制性股票	2025-5-11
马学沛	3,606,120	640,000	0	4,246,120	首发前限售股、第一类限制性股票	2025-5-11
合计	22,357,944	1,280,000	0	23,637,944	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
第一类限制性股票	2023年09月19日	15.91	1,280,000	2023年11月17日	1,280,000		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2023年11月15日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票发行上市

根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 9 月 19 日为限制性股票首次授予日，向其中 2 名激励对象授予 128.00 万股第一类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。第一类限制性股票完成授予登记工作后，于 2023 年 11 月 17 日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

详见本报告“第七节股份变动及股东情况”及“第十节财务报告”相关部分。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,986	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
林明玲	境内自然人	28.84%	19,391,824	640,000	19,391,824	0	质押	4,230,000	
马学沛	境内自然人	6.32%	4,246,120	640,000	4,246,120	0	质押	2,100,000	
南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.28%	2,875,000	0	0	2,875,000	不适用	0	
共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	2,473,801	0	0	2,473,801	不适用	0	
南京乐遂信息咨询管理合伙企业	境内非国有法人	2.45%	1,644,186	0	0	1,644,186	不适用	0	

(有限合伙)								
#郑树英	境内自然人	1.81%	1,215,000	0	0	1,215,000	不适用	0
李庆华	境内自然人	1.73%	1,163,137	0	0	1,163,137	不适用	0
#徐逸云	境内自然人	1.57%	1,053,400	0	0	1,053,400	不适用	0
邬凌云	境内自然人	1.35%	910,331	0	0	910,331	不适用	0
林新	境内自然人	0.92%	615,640	0	0	615,640	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	普通股前十名股东之间,马学沛与林明玲系夫妻关系,马学沛为南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)	2,875,000	人民币普通股	2,875,000					
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	2,473,801	人民币普通股	2,473,801					
南京乐遂信息咨询管理合伙企业(有限合伙)	1,644,186	人民币普通股	1,644,186					
#郑树英	1,215,000	人民币普通股	1,215,000					
李庆华	1,163,137	人民币普通股	1,163,137					
#徐逸云	1,053,400	人民币普通股	1,053,400					
邬凌云	910,331	人民币普通股	910,331					
林新	615,640	人民币普通股	615,640					
#王仁	494,900	人民币普通股	494,900					
广东天亿马信息产业股份有限公司—2023 年员工持股计划	472,400	人民币普通股	472,400					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	① 股东郑树英通过普通证券账户持有公司股份 150,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,065,000 股，合计持有公司股份 1,215,000 股； ② 股东徐逸云通过普通证券账户持有公司股份 883,700 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 169,700 股，合计持有公司股份 1,053,400 股； ③ 股东王仁通过普通证券账户持有公司股份 162,200 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 332,700 股，合计持有公司股份 494,900 股；
---------------------------	--

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
郑树英	新增	0	0.00%	1,215,000	1.81%
李庆华	新增	0	0.00%	1,163,137	1.73%
邬凌云	新增	0	0.00%	910,331	1.35%
林新	新增	0	0.00%	615,640	0.92%
揭阳奥邦投资咨询有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
广东省粤科母基金投资管理有限公司—广东粤科华侨创新创业投资中心（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
张儒平	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林明玲	中国	否
主要职业及职务	详见本报告第四节 公司治理 七、董事、监事和高级管理人员情况 2、任职情况	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

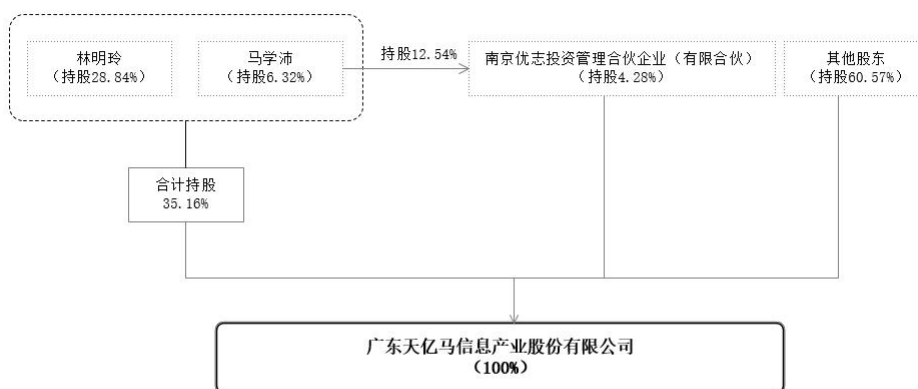
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林明玲	本人	中国	否
马学沛	本人	中国	否
主要职业及职务	详见本报告第四节 公司治理 七、董事、监事和高级管理人员情况 2、任职情况。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：上述图表总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。

股权登记日：2023年12月31日

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2023年02月02日	877,193-1,754,386	1.33%-2.66%	2,500-5,000	公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月	全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。	940,700	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 25 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字（2024）003226 号
注册会计师姓名	肖建鑫、王骏

审计报告正文

广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了天亿马公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司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，我们独立于天亿马公司，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

天亿马公司 2023 年度营业收入 41,000.98 万元，收入系软件和信息技术服务行业收入。由于收入是天亿马公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

- 了解和测试管理层与销售和收款相关的内部控制的设计和运行有效性；
- 检查天亿马公司主要的销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，以评价天亿马公司有关收入确认的政策是否符合会计准则的要求，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；
- 对收入和成本执行分析程序，包括按照项目、客户和服务类别对报告期收入、成本、毛利率波动分析，主要客户的产品服务价格对比分析，评价收入确认的准确性；
- 就报告期的销售收入，选取样本，检查其销售合同、入账记录及客户验收记录，以评价收入确认是否与天亿马公司的收入确认政策相符；
- 就报告期的销售收入，选取重大客户和新增客户向其发送询证函，询证销售额以及应收账款余额；
- 选取本期重大客户实施现场访谈和网络背景调查程序，核查与客户交易的真实性和准确性；
- 就资产负债表日前后确认的收入，选取样本，检查其销售合同、入账记录及客户验收记录，以评价相关收入是否记录在正确的会计期间；
- 检查在财务报表中有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

天亿马公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

天亿马公司管理层（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，管理层负责评估天亿马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天亿马公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天亿马公司的财务报告过程。

六、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所导致，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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天亿马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天亿马公司不能持续经营。

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

（六）就天亿马公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	506,717,107.76	595,487,631.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,017,095.89	
衍生金融资产		
应收票据		249,200.00
应收账款	299,873,459.94	266,022,237.91
应收款项融资		
预付款项	8,229,672.51	22,179,294.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,791,021.59	4,312,863.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,314,249.39	40,151,235.27
合同资产	4,496,722.08	1,778,420.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,757,977.09	38,762,184.01
其他流动资产	10,184,432.05	9,657,284.11
流动资产合计	921,381,738.30	978,600,351.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		191,090.41
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,083,400.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,582,827.64	3,743,230.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,177,907.51	5,826,987.31

无形资产	937,678.80	2,098,858.80
开发支出		
商誉	4,492,986.24	2,682,094.38
长期待摊费用	560,202.29	840,539.15
递延所得税资产	20,206,512.81	13,797,732.61
其他非流动资产	14,903,449.42	3,630,526.58
非流动资产合计	122,944,964.71	37,811,059.79
资产总计	1,044,326,703.01	1,016,411,410.92
流动负债：		
短期借款	10,922,480.70	2,002,352.78
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	11,078,266.00	3,173,564.70
应付账款	79,843,067.85	60,810,876.05
预收款项		
合同负债	9,777,778.67	29,974,715.71
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	8,877,827.01	8,500,829.42
应交税费	43,523,982.26	39,733,265.29
其他应付款	30,695,021.03	1,334,098.67
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	3,428,662.84	2,313,042.66
其他流动负债		17,600,000.00
流动负债合计	198,147,086.36	165,442,745.28
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	3,013,794.26	3,767,213.17
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	6,886,088.19	7,972,624.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,899,882.45	11,739,837.29
负债合计	208,046,968.81	177,182,582.57
所有者权益：		
股本	67,236,800.00	65,956,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,694,089.77	572,219,716.72
减：库存股	27,880,684.00	
其他综合收益	-673,076.93	131,462.27
专项储备		
盈余公积	25,904,440.33	25,904,440.33
一般风险准备		
未分配利润	176,446,442.34	175,333,930.42
归属于母公司所有者权益合计	831,728,011.51	839,546,349.74
少数股东权益	4,551,722.69	-317,521.39
所有者权益合计	836,279,734.20	839,228,828.35
负债和所有者权益总计	1,044,326,703.01	1,016,411,410.92

法定代表人：林明玲 主管会计工作负责人：陈焕盛 会计机构负责人：赖宏伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	383,960,473.16	540,835,391.13
交易性金融资产	20,017,095.89	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	239,807,590.91	261,662,638.41
应收款项融资		
预付款项	5,139,168.47	11,257,529.76
其他应收款	64,975,199.68	46,532,871.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,564,477.58	34,224,181.28
合同资产	2,595,911.42	1,644,683.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,910,442.77	28,863,575.65
其他流动资产	3,133,374.23	6,609,623.24
流动资产合计	768,103,734.11	931,630,494.26
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		191,090.41
长期股权投资	195,527,656.47	58,517,111.42
其他权益工具投资	4,083,400.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,253,616.09	3,607,916.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,577.48	252,258.75
无形资产	937,678.80	2,098,858.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	462,894.43	760,825.27
递延所得税资产	12,041,041.50	8,507,534.31
其他非流动资产	14,903,449.42	3,522,526.58
非流动资产合计	231,288,314.19	82,458,122.39
资产总计	999,392,048.30	1,014,088,616.65
流动负债：		
短期借款	9,010,129.17	2,002,352.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,580,992.00	3,173,564.70
应付账款	97,075,130.24	84,237,667.85
预收款项		
合同负债	7,335,892.49	27,749,251.38
应付职工薪酬	5,692,696.34	6,922,456.05
应交税费	30,233,169.01	34,869,495.57
其他应付款	39,261,660.86	17,775,942.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,518.70	271,407.23
其他流动负债		17,600,000.00
流动负债合计	199,282,188.81	194,602,138.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,300,335.56	4,300,287.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,300,335.56	4,300,287.49
负债合计	202,582,524.37	198,902,425.65
所有者权益：		
股本	67,236,800.00	65,956,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,701,200.39	572,226,827.34
减：库存股	27,880,684.00	
其他综合收益	-269,110.00	510,000.00
专项储备		
盈余公积	25,904,440.33	25,904,440.33
未分配利润	141,116,877.21	150,588,123.33
所有者权益合计	796,809,523.93	815,186,191.00
负债和所有者权益总计	999,392,048.30	1,014,088,616.65

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	410,009,814.78	439,217,532.36
其中：营业收入	410,009,814.78	439,217,532.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,721,206.33	390,809,872.83
其中：营业成本	327,026,981.17	340,253,161.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	740,783.02	1,303,288.60
销售费用	19,532,850.75	18,617,250.37
管理费用	24,816,344.88	17,514,922.70
研发费用	17,886,140.10	17,827,620.49
财务费用	-8,281,893.59	-4,706,371.19

其中：利息费用	2,348,669.91	70,030.59
利息收入	10,392,600.28	4,838,025.46
加：其他收益	157,682.63	396,705.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,584,318.80	9,911,513.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,095.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,850,015.08	-16,575,419.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-671,742.64	478,728.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,525,948.05	42,619,186.73
加：营业外收入	157,184.28	2,250,807.70
减：营业外支出	185,111.86	161,808.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,498,020.47	44,708,185.75
减：所得税费用	-1,889,775.44	5,147,299.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,387,795.91	39,560,886.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,387,795.91	39,560,886.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	6,389,000.49	39,562,653.20
2. 少数股东损益	-2,001,204.58	-1,766.54
六、其他综合收益的税后净额	-804,539.20	37,907.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-804,539.20	37,907.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-779,110.00	
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	-779,110.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-25,429.20	37,907.51
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	-25,429.20	37,907.51
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,583,256.71	39,598,794.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,584,461.29	39,600,560.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,001,204.58	-1,766.54
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.10	0.60
(二) 稀释每股收益	0.10	0.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林明玲 主管会计工作负责人：陈焕盛 会计机构负责人：赖宏伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	178,864,243.61	284,112,458.99
减：营业成本	132,445,576.18	205,709,837.55
税金及附加	344,884.61	831,665.09
销售费用	10,967,062.84	14,931,622.96
管理费用	19,597,434.58	14,898,418.16
研发费用	10,352,145.30	14,115,909.27
财务费用	-9,420,120.21	-4,215,779.73
其中：利息费用	920,076.19	70,030.59
利息收入	9,859,587.29	3,995,205.99
加：其他收益	69,618.17	126,237.83
投资收益（损失以“-”号填列）	1,584,318.80	9,911,513.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	17,095.89	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,539,272.90	-15,140,657.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-550,292.28	510,440.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,841,272.01	33,248,320.12
加：营业外收入	22,567.88	2,250,805.97
减：营业外支出	184,218.37	161,808.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,002,922.50	35,337,317.41
减：所得税费用	-1,808,164.95	4,020,207.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,194,757.55	31,317,110.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,194,757.55	31,317,110.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-779,110.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-779,110.00	
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	-779,110.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-4,973,867.55	31,317,110.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,688,521.30	381,297,275.35

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,238.93	
收到其他与经营活动有关的现金	8,177,548.36	18,891,225.71
经营活动现金流入小计	473,887,308.59	400,188,501.06
购买商品、接受劳务支付的现金	393,125,890.81	388,247,349.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,036,874.32	38,277,976.61
支付的各项税费	9,973,324.82	13,161,223.72
支付其他与经营活动有关的现金	17,370,546.59	24,645,083.15
经营活动现金流出小计	465,506,636.54	464,331,632.79
经营活动产生的现金流量净额	8,380,672.05	-64,143,131.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	256,000,000.00	838,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,584,318.80	9,911,513.27
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	37,993,467.05	
投资活动现金流入小计	295,577,785.85	847,911,513.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,559,473.00	137,073.46
投资支付的现金	276,000,000.00	838,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	289,200,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	643,759,473.00	868,137,073.46
投资活动产生的现金流量净额	-348,181,687.15	-20,225,560.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,304,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,940,000.00	
取得借款收到的现金	115,461,654.78	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,695,694.85	17,600,000.00
筹资活动现金流入小计	163,462,149.63	21,600,000.00
偿还债务支付的现金	106,446,952.71	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	7,614,043.51	18,912,477.81

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	48,542,644.10	13,359,452.56
筹资活动现金流出小计	162,603,640.32	34,271,930.37
筹资活动产生的现金流量净额	858,509.31	-12,671,930.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,827.85	90,938.13
五、现金及现金等价物净增加额	-338,926,677.94	-96,949,684.16
加：期初现金及现金等价物余额	553,471,308.39	650,420,992.55
六、期末现金及现金等价物余额	214,544,630.45	553,471,308.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,360,693.71	237,913,022.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,918,853.62	58,048,144.99
经营活动现金流入小计	370,279,547.33	295,961,167.83
购买商品、接受劳务支付的现金	110,031,283.54	205,921,413.31
支付给职工以及为职工支付的现金	31,481,464.14	31,030,296.29
支付的各项税费	8,659,028.41	12,214,907.11
支付其他与经营活动有关的现金	207,176,321.19	148,785,638.24
经营活动现金流出小计	357,348,097.28	397,952,254.95
经营活动产生的现金流量净额	12,931,450.05	-101,991,087.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	256,000,000.00	838,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,584,318.80	9,911,513.27
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	37,988,755.88	
投资活动现金流入小计	295,573,074.68	847,911,513.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,888,888.00	137,073.46
投资支付的现金	412,763,600.00	848,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	232,200,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	655,852,488.00	878,137,073.46
投资活动产生的现金流量净额	-360,279,413.32	-30,225,560.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,364,800.00	
取得借款收到的现金	46,224,002.50	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,343,622.85	17,600,000.00
筹资活动现金流入小计	87,932,425.35	21,600,000.00
偿还债务支付的现金	39,224,002.50	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,188,788.37	18,912,477.81
支付其他与筹资活动有关的现金	45,103,237.94	9,507,405.40
筹资活动现金流出小计	90,516,028.81	30,419,883.21
筹资活动产生的现金流量净额	-2,583,603.46	-8,819,883.21
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	-349,931,566.73	-141,036,530.52
加：期初现金及现金等价物余额	498,819,068.31	639,855,598.83
六、期末现金及现金等价物余额	148,887,501.58	498,819,068.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 期末 余额	65,956,800.00				572,219,716.72		131,462.27		25,904,440.33		175,333,930.42		839,546,349.74	-317,521.39	839,228,828.35
加：															
：会计 政策 变更															
期差 错更 正															
他															
二、本 年期 初余 额	65,956,800.00				572,219,716.72		131,462.27		25,904,440.33		175,333,930.42		839,546,349.74	-317,521.39	839,228,828.35
三、本 期增 减变 动金 额（ 减 少以 “一 ”号 填 列）	1,280,000.00				18,474,373.05	27,880,684.00	-804,539.20				1,112,511.92		-7,818,338.23	4,869,244.08	-2,949,094.15
（一） 综合 收益 总额							-804,539.20				6,389,000.49		5,584,461.29	-2,001,204.58	3,583,256.71
（二） 所有 者	1,280,000.00				18,474,373.05	27,880,684.00							-8,126,316.31	6,870,448.66	-1,255,865.86

投入和减少资本					5	0							0.95		2.29
1. 所有者投入的普通股	1,280,000.00				19,055.358.29								20,335.358.29	6,870,448.66	27,205,806.95
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					5,165.633.96	27,880.684.00							-22,715.050.04		-22,715.050.04
4. 其他					-5,746.619.20								-5,746.619.20		-5,746.619.20
(三) 利润分配										-5,276.488.57			-5,276.488.57		-5,276.488.57
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,276.488.57			-5,276.488.57		-5,276.488.57
4. 其他															
(四)															

所有者 权益 内部 结转															
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股 本)															
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益															
6. 其 他															
(五) 专 项 储 备															
1. 本 期 提 取															
2. 本 期 使 用															

(六)其他															
四、本期期末余额	67,236,800.00				590,694,089.77	27,880,684.00	-673,076.93		25,904,440.33		176,446,442.34		831,728,011.51	4,551,722.69	836,279,734.20

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	47,112,000.00				591,064,516.72		93,554.76		22,772,729.30		157,747,788.25		818,790,589.03	-315,754.85	818,474,834.18
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	47,112,000.00				591,064,516.72		93,554.76		22,772,729.30		157,747,788.25		818,790,589.03	-315,754.85	818,474,834.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,844,800.00				-18,844,800.00		37,907.51		3,131,711.03		17,586,142.17		20,755,760.71	-1,766.54	20,753,994.17
（一）综合收益总额							37,907.51				39,562,653.20		39,600,560.71	-1,766.54	39,598,794.17
（二）所有者	18,844,800.00				-18,844,800.00										

投入和减少资本	0				00.00									
1. 所有者投入的普通股	18,844,800.00				-18,844,800.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								3,131.71		-21,976.53		-18,844.80		-18,844.80
1. 提取盈余公积								3,131.71		-3,131.71				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,844.80		-18,844.80		-18,844.80
4. 其他														
(四) 所														

所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六																		

其他															
四、本期期末余额	65,956,800.00				572,219,716.72		131,462,272		25,904,440.33		175,333,930.42		839,546,349.74	-317,521.39	839,228,828.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	65,956,800.00				572,226,827.34		510,000.00		25,904,440.33	150,588,123.33		815,186,191.00
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	65,956,800.00				572,226,827.34		510,000.00		25,904,440.33	150,588,123.33		815,186,191.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,280,000.00				18,474,373.05	27,880,684.00	-779,110.00			-9,471,246.12		-18,376,667.07
（一）综合收益总额							-779,110.00			-4,194,757.55		-4,973,867.55
（二）	1,280,000.00				18,474,373.05	27,880,684.00						-

所有者投入和减少资本	,000.00				4,373.05	0,684.00						8,126,310.95
1. 所有者投入的普通股	1,280,000.00				19,066,611.32							20,346,611.32
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					5,165,633.96	27,880,684.00						-22,715,050.04
4. 其他					-5,757,872.23							-5,757,872.23
(三) 利润分配										-5,276,488.57		-5,276,488.57
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,276,488.57		-5,276,488.57
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末	67,236,800.00				590,701,200.39	27,880,684.00	-269,110.00		25,904,440.33	141,116,877.21		796,809,523.93

余额												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	47,112,000.00				591,071,627.34		510,000.00		22,772,729.30	141,247,524.07		802,713,880.71
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	47,112,000.00				591,071,627.34		510,000.00		22,772,729.30	141,247,524.07		802,713,880.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,844,800.00				-18,844,800.00				3,131,711.03	9,340,599.26		12,472,310.29
（一）综合收益总额										31,317,110.29		31,317,110.29
（二）所有者投入和减少资本	18,844,800.00				-18,844,800.00							
1. 所有者投入	18,844,800.00				-18,844,800.00							

的普通股					.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,131,711.03	-21,976,511.03			-18,844,800.00
1. 提取盈余公积								3,131,711.03	-3,131,711.03			
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,844,800.00			-18,844,800.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转												

增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	65,956,800.00				572,226,827.34		510,000.00		25,904,440.33	150,588,123.33		815,186,191.00

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：广东天亿马信息产业股份有限公司

公司住所：汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房

法定代表人：林明玲

注册资本：人民币陆仟柒佰贰拾叁万陆仟捌佰元

统一社会信用代码：914405007080295548

2、历史沿革

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系在广东天亿马信息产业有限公司的基础上整体变更设立，于 2015 年 8 月 28 日在汕头市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码 914405007080295548 的营业执照，登记的注册资本为人民币 2,231.1111 万元。

根据公司 2015 年 9 月 13 日召开的股东大会决议、修改后章程的规定，公司申请增加注册资本 247.9012 万元，由南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）（原名：深圳市乐成投资咨询企业（有限合伙））认缴出资 247.9012 万元，变更后公司注册资本为 2,479.0123 万元。

根据公司 2016 年 5 月 5 日召开的股东大会决议、修改后章程的规定，公司申请增加注册资本 700.9875 万元，公司以 2015 年年度股东大会股权登记日的总股本 24,790,123 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.827689 股，共计转增 7,009,875 股，变更后公司注册资本为 3,179.9998 万元。

根据公司 2017 年 9 月 2 日召开的股东大会决议、修改后章程的规定，公司申请增加注册资本 353.4002 万元，由共青城东兴博元投资中心（有限合伙）认缴出资 176.7001 万元、宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）认缴出资 176.7001 万元，变更后公司注册资本为 3,533.40 万元。

根据公司 2020 年第 4 次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1,177.80 万股，变更后公司注册资本为 4,711.20 万元。

公司 2022 年 5 月 19 日股东大会通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》决议，以总股本 47,112,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 18,844,800 元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 18,844,800 股，转增后公司总股本为 65,956,800 股。

公司 2023 年 9 月 11 日股东大会通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》决议，董事会根据股东大会授权，确定 2023 年 9 月 19 日为首次授予日，向激励对象林明玲、马学沛合计授予 128.00 万股第一类限制性股票，该第一类限制性股票上市后公司总股本为 67,236,800 股。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 6,723.68 万元。

3、业务性质和主要经营活动

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事软件和信息技术服务。

4、控股股东和实际控制人

林明玲、马学沛夫妇直接和间接合计持有本公司 35.69%的股份，为公司控股股东和实际控制人。

5、财务报告的批准报出者和批准报出日

本财务报告业经本公司董事会于 2023 年 4 月 25 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

6、合并财务报表范围及其变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本节九“合并范围的变更”及本节十“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

1.1 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

管理层认为公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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。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。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项核销	金额 \geq 100 万元人民币

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

6.1 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

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计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

6.2 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自

合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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。

10、外币业务和外币报表折算

10.1 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生当月的月初汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10.2 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

1、金融工具

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

金融资产的分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；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。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合以下条件的，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：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；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。

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）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

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，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为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。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具（债务工具）、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：①对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；②对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；③对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；④对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当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的，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。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

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

项 目	确定组合的依据
应收票据组合 1	本组合为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票
应收票据组合 2	本组合为信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票

注：信用等级较高银行是指信用等级较高的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行。6 家大型商业银行分别为中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行，9 家上市股份制商业银行分别为招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行。上述银行信用良好，拥有国资背景或为上市银行，资金实力雄厚，经营情况良好，根据银行主体评级情况，上述银行主体评级均达到 AAA 级且未来展望稳定，公开信息未发现曾出现票据违约到期无法兑付的负面新闻，因此本集团将其划分为信用等级较高银行，且不计坏账准备。除上述信用等级较高银行以外的其他银行划分为信用等级一般银行。

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
应收账款组合 1	本组合为政府部门、教育医疗单位的应收款项
应收账款组合 2	本组合为企业及其他单位的应收款项
合同资产：	
合同资产组合 1	本组合为业主尚未结算的建造工程款项
合同资产组合 2	本组合为质保金

对于划分为组合的应收账款，本集团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：

账 龄	应收账款组合 1 预期信用损失率（%）	应收账款组合 2 预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	100
5 年以上	100	100

对于划分为组合的合同资产，本集团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，编制合同资产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：

账 龄	合同资产组合 1 预期信用损失率（%）	合同资产组合 2 预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

③应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收款项融资组合 1	本组合为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票
应收款项融资组合 2	本组合为应收客户账款

④其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合 1	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、投标保证金、履约保证金、质量保证金等应收款项
其他应收款组合 2	本组合为应向员工收取的备用金、代垫社保公积金、代垫费用等应收款项
其他应收款组合 3	本组合为应收其他款项

⑤债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等，自初始确认日起到期期限在一年以上的应收款项融资，也列报为其他债权投资。对于其他债权投资（包含列报在其他债权投资中的包含重大融资成分的应收款项融资），本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。对于不包含重大融资成分的应收款项融资，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

⑦长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

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

项 目	确定组合的依据
长期应收款组合 1	本组合为未逾期长期应收款
长期应收款组合 2	本组合为已逾期长期应收款

信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间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义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产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证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤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；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：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，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

金融负债的分类和计量

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

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）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但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。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

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

项 目	确定组合的依据
应收票据组合 1	本组合为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票
应收票据组合 2	本组合为信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票

注：信用等级较高银行是指信用等级较高的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行。6 家大型商业银行分别为中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行，9 家上市股份制商业银行分别为招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行。上述银行信用良好，拥有国资背景或为上市银行，资金实力雄厚，经营情况良好，根据银行主体评级情况，上述银行主体评级均达到 AAA 级且未来展望稳定，公开信息未发现曾出现票据违约到期无法兑付的负面新闻，因此本集团将其划分为信用等级较高银行，且不计坏账准备。除上述信用等级较高银行以外的其他银行划分为信用等级一般银行。

13、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：	
应收账款组合 1	本组合为政府部门、教育医疗单位的应收款项
应收账款组合 2	本组合为企业及其他单位的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本集团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：

账龄	应收账款组合 1 预期信用损失率 (%)	应收账款组合 2 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	100
5 年以上	100	100

14、应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内 (含一年) 的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收款项融资组合 1	本组合为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票
应收款项融资组合 2	本组合为应收客户账款

15、其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合 1	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、投标保证金、履约保证金、质量保证金等应收款项
其他应收款组合 2	本组合为应向员工收取的备用金、代垫社保公积金、代垫费用等应收款项
其他应收款组合 3	本组合为应收其他款项

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

17、存货

存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司的在产品均是按照订单生产，按照订单售价减去销售费用及应缴纳的税费后的金额作为可变现净值，将可变现净值与账面成本进行对比，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于原材料、库存商品、发出商品，由于本公司项目建设期一般情况下 12 个月内可以完成，因此对于库龄超过一年以上的存货计提跌价，计提比例如下：

库龄	计提比例
1 年以内	0%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-4 年	30%

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

本公司存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

18、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

19、其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等，自初始确认日起到期期限在一年以上的应收款项融资，也列报为其他债权投资。对于其他债权投资（包含列报在其他债权投资中的包含重大融资成分的应收款项融资），本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。对于不包含重大融资成分的应收款项融资，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

20、长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

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

项 目	确定组合的依据
长期应收款组合 1	本组合为未逾期长期应收款
长期应收款组合 2	本组合为已逾期长期应收款

21、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制、重要影响的判断标准

共同控制，是指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。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“第十节 五、6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

22.3 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被

投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“3.6 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

22、固定资产

(1) 确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
办公电器	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电脑及外设	年限平均法	5	5	19.00
电子及网络设备	年限平均法	5	5	19.00
办公家具	年限平均法	5	5	19.00

不适用。

23、在建工程

初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

结转为固定资产的标准和时点

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

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准，整体达到预定可使用状态

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“26. 长期资产减值”。

24、借款费用

借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

26.2 借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

25、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

类别	摊销年限(年)
非专利技术	5
著作权	5
软件	5

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“3.18 长期资产减值”。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

26、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

28、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

30、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

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

31、股份支付

股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

32、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

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。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：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；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；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；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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司将重新估计未来销售退回情况，如有变化，将作为会计估计变更进行会计处理。

对于附有质量保证条款的销售，本公司将评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本公司提供额外服务的，将作为单项履约义务进行会计处理。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务时，本公司将考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。客户能够选择单独购买质量保证的，该质量保证构成单项履约义务。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，将上述负债的相关余额转为收入。

本公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费计入交易价格。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品；销售收入金额已确定，并预计可以收回货款或已收讫货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

本集团业务主要为信息系统集成服务、信息系统运维服务、信息设备销售、软件开发及技术服务。公司主要业务确认收入的具体方法如下：

① 信息系统集成服务，系按照客户需求，通过应用各种计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等技术性工作，提供整体解决方案。信息系统集成需安装调试后才达到预定可使用状态，主要风险和报酬（控制权）才转移给购货方（建设方），因此信息系统集成服务以完成安装调试，客户验收作为收入确认时点。当客户合同中明确约定初验、终验的，以取得客户终验报告作为收入确认时点，如合同中无明确约定初验、终验，客户在实际执行时有出具初验、终验报告，以终验报告作为收入确认时点。

② 信息系统运维服务，系按照客户要求，利用公司在信息系统运维方面的专业性优势为客户提供专业的系统运维服务。信息系统运维服务按照合同约定的条款于服务完成时点（指偶发的一次性运维服务）或阶段完成时点（指定期服务的日常维护，按月确认）确认收入。

③ 信息设备销售，系向企业、政府部门销售电子产品（主要是系统集成服务和信息系统运维过程中，根据客户需求搭配的一些零配件，主要包括机柜、电脑、播放器、主机、投影仪等）。信息设备销售以商品转移给购货方，取得客户验收单作为收入确认时点。

④ 软件开发及技术服务，系按照客户要求开发信息系统服务平台并部署调试。软件开发及技术服务客户为软件终端使用客户的，以完成服务并取得客户的验收报告作为收入确认时点；客户为软件中间销售商的，如销售合同中未约定需最终业主方验收的，以公司交付相关产品、客户产品已经上线、客户出具验收报告作为收入确认时点；如销售合同中明确约定需客户最终业主方验收的，以取得客户验收报告且最终业主方产品运行出具验收报告或其他验收证据作为收入确认时点。

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

33、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助

为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来

每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

35、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

后续计量

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

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

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

短期租赁和低价值资产租赁

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁 and 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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司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。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号，以下简称“解释16号”)，解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，该项会计政策变更对本公司报告期内财务报表无重大影响。(合并报表)	递延所得税资产、递延所得税负债	1,386,148.78
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号，以下简称“解释16号”)，解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，该项会计政策变更对本公司报告期内财务报表无重大影响。(母公司)	递延所得税资产、递延所得税负债	37,838.81

(1) 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号，以下简称“解释16号”)，解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，该项会计政策变更对本公司报告期内财务报表无重大影响。

(2) 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、6%、0%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、8.25%、20%、25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东天亿马信息产业股份有限公司	15%
深圳市互联精英信息技术有限公司	15%
重庆天亿马信息技术有限公司	25%
天亿马信息技术有限公司	25%
广东天亿马信息科技有限公司	20%
广东天亿马数字产业有限公司	20%
广东天亿马数字能源有限公司	20%
湖南亿道电力有限公司	20%
湖南天晨新能源有限公司	20%
广图粤科(广州)科技有限公司	20%
粤科睿肯(上海)科技有限公司	20%
广州市天亿马信息技术有限公司	20%
天亿马(香港)信息产业有限公司	8.25%

2、税收优惠

本公司于 2023 年 12 月 28 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的编号 GR202344010435 的高新技术企业证书，证书有效期为三年（2023—2025 年）。根据企业所得税法第二十八条规定：“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”，2023 年度至 2025 年度，本公司适用 15% 的企业所得税税率。

子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）于 2022 年 12 月 19 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合下发的编号 GR202244206303 的高新

技术企业证书，证书有效期为三年（2022—2024 年）。根据企业所得税法第二十八条规定：“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 年度至 2024 年度，互联精英适用 15% 的企业所得税税率。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。2023 年广东天亿马信息科技有限公司（以下简称“天亿马科技”）适用小微企业税务优惠。

子公司天亿马（香港）信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按 16.5% 的税率缴纳利得税。于 2019 年 4 月 1 日及之后的税务年度采用“两级税制”，不超过 200 万港币的应评税利润适用 8.25% 税率，超过 200 万港币的应评税利润适用 16.5% 税率。

根据《财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》（2022 年第 16 号），科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2022 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2022 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。2023 年天亿马信息技术有限公司、深圳市互联精英信息技术有限公司符合相关条件，研究开发费研发费用税前加计扣除比例为 100%。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,725.40	21,757.90
银行存款	481,995,211.36	591,997,531.91
其他货币资金	24,700,171.00	3,468,341.40
合计	506,717,107.76	595,487,631.21
其中：存放在境外的款项总额	3,256,008.13	743,625.99

其他说明：

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金详见本报告第十节、七、23、所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,017,095.89	
其中：		
其他	20,017,095.89	
其中：		
合计	20,017,095.89	

其他说明：

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		249,200.00
合计		249,200.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
组合 1										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	2,980,164.47	
合计	2,980,164.47	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	174,394,754.46	179,148,546.92
1 至 2 年	83,609,230.53	82,841,732.51
2 至 3 年	72,082,675.09	19,012,009.27
3 年以上	35,213,574.67	25,215,328.21
3 至 4 年	14,116,503.24	15,830,922.24
4 至 5 年	15,281,903.42	4,868,558.14
5 年以上	5,815,168.01	4,515,847.83
合计	365,300,234.75	306,217,616.91

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	365,300,234.75	100.00%	65,426,774.81	17.91%	299,873,459.94	306,217,616.91	100.00%	40,195,379.00	13.13%	266,022,237.91
其中：										
组合 1	98,830,182.79	27.05%	21,411,098.47	21.66%	77,419,084.32	104,521,948.56	34.13%	13,381,979.49	12.80%	91,139,969.07
组合 2	266,470,051.96	72.95%	44,015,676.34	16.52%	222,454,375.62	201,695,668.35	65.87%	26,813,399.51	13.29%	174,882,268.84

合计	365,300,234.75	100.00%	65,426,774.81	17.91%	299,873,459.94	306,217,616.91	100.00%	40,195,379.00	13.13%	266,022,237.91
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	42,162,097.34	2,108,104.86	5.00%
1 至 2 年	21,119,164.82	2,111,916.48	10.00%
2 至 3 年	17,354,960.73	5,206,488.22	30.00%
3 至 4 年	9,550,718.91	4,775,359.46	50.00%
4 至 5 年	7,170,057.68	5,736,046.14	80.00%
5 年以上	1,473,183.31	1,473,183.31	100.00%
合计	98,830,182.79	21,411,098.47	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	132,232,657.12	6,611,632.85	5.00%
1 至 2 年	62,490,065.71	6,249,006.57	10.00%
2 至 3 年	54,727,714.36	16,418,314.31	30.00%
3 至 4 年	4,565,784.33	2,282,892.17	50.00%
4 至 5 年	8,111,845.74	8,111,845.74	100.00%
5 年以上	4,341,984.70	4,341,984.70	100.00%
合计	266,470,051.96	44,015,676.34	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	40,195,379.00	25,231,036.99			-358.82	65,426,774.81
合计	40,195,379.00	25,231,036.99			-358.82	65,426,774.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中国电信股份有限公司	68,615,737.69	4,101,952.14	72,717,689.83	19.48%	9,684,390.88
中移系统集成有限公司	54,415,099.63		54,415,099.63	14.58%	13,880,195.94
中铁十一局集团第四工程有限公司	20,498,745.58	656,559.14	21,155,304.72	5.67%	1,057,765.24
广东中都建筑集团有限公司	13,818,807.16	467,901.25	14,286,708.41	3.83%	714,335.42
炜呈智能电力科技（杭州）有限公司	12,898,240.00		12,898,240.00	3.45%	774,102.00
合计	170,246,630.06	5,226,412.53	175,473,042.59	47.01%	26,110,789.48

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	8,024,901.58	731,439.29	7,293,462.29	5,819,459.73	410,512.29	5,408,947.44
减：计入其他非流动资产	-	-357,688.64	-	-	-264,341.93	-
合计	3,154,428.85		2,796,740.21	3,894,868.51		3,630,526.58
	4,870,472.73	373,750.65	4,496,722.08	1,924,591.22	146,170.36	1,778,420.86

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	4,870,472.73	100.00%	373,750.65	7.67%	4,496,722.08	1,924,591.22	100.00%	146,170.36	7.59%	1,778,420.86
其中：										
组合 1	385,551.64	7.92%	21,512.08	5.76%	364,039.56	753,486.64	39.15%	87,615.14	6.66%	665,871.50
组合 2	4,484,921.09	92.08%	352,238.58	94.24%	4,132,682.51	1,171,104.58	60.85%	58,555.24	8.01%	1,112,549.34
合计	4,870,472.73	100.00%	373,750.65	7.67%	4,496,722.08	1,924,591.22	100.00%	146,170.36	7.59%	1,778,420.86

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
质保金组合	4,870,472.73	373,750.65	7.67%
合计	4,870,472.73	373,750.65	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金	227,580.29			
合计	227,580.29			---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,791,021.59	4,312,863.00
合计	3,791,021.59	4,312,863.00

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,643,022.70	4,454,082.37
备用金	456,743.38	499,372.62
往来款	498,475.52	
代扣代缴社保公积金	254,264.09	162,546.07
合计	4,852,505.69	5,116,001.06

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,398,605.18	1,669,961.95
1 至 2 年	1,246,537.34	2,098,096.42
2 至 3 年	1,717,559.42	1,088,795.22
3 年以上	489,803.75	259,147.47
3 至 4 年	251,186.86	80,420.76
4 至 5 年	62,890.18	178,726.71
5 年以上	175,726.71	
合计	4,852,505.69	5,116,001.06

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	4,852,505.69	100.00%	1,061,484.10	21.87%	3,791,021.59	5,116,001.06	100.00%	803,138.06	15.70%	4,312,863.00
其中：										
组合 1	3,643,022.70	75.08%	923,033.84	25.34%	2,719,988.86	4,454,082.37	87.06%	742,902.15	16.68%	3,711,180.22
组合 2	711,007.47	14.65%	86,554.60	12.17%	624,452.87	661,918.69	12.94%	60,235.91	9.10%	601,682.78
组合 3	498,475.52	10.27%	51,895.66	10.41%	446,579.86					
合计	4,852,505.69	100.00%	1,061,484.10	21.87%	3,791,021.59	5,116,001.06	100.00%	803,138.06	15.70%	4,312,863.00

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
2023年1月1日余额	803,138.06	258,346.04				1,061,484.10
合计	803,138.06	258,346.04				1,061,484.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汕头市龙湖区第二人民医院	履约保证金	499,512.52	1年以内	10.29%	24,975.63
汕头市海逸投资(集团)有限公司	租赁押金	386,045.00	2-3年	7.96%	115,813.50
汕头大学医学院	履约保证金	372,190.00	1-2年	7.67%	37,219.00
中交机电工程局有限公司	履约保证金	349,409.00	2-3年	7.20%	104,822.70
广州寰城实业发展有限公司	租赁押金	342,012.80	1-2年	7.05%	34,201.28
合计		1,949,169.32		40.17%	317,032.11

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,017,029.76	97.42%	21,762,576.57	98.12%
1 至 2 年	206,562.38	2.51%	416,718.19	1.88%
2 至 3 年	6,080.37	0.07%		
合计	8,229,672.51		22,179,294.76	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 6,237,737.61 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 75.80%。

其他说明：

不适用。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,838,731.37	162,076.78	1,676,654.59	1,964,880.01	110,659.07	1,854,220.94
在产品	25,760,748.36	364,495.41	25,396,252.95	37,616,626.32	112,944.13	37,503,682.19
库存商品	9,474,168.58	42,784.23	9,431,384.35	477,162.56	29,088.45	448,074.11
发出商品	931,520.86	121,563.36	809,957.50	463,516.37	118,258.34	345,258.03
合计	38,005,169.17	690,919.78	37,314,249.39	40,522,185.26	370,949.99	40,151,235.27

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	110,659.07	59,430.53		8,012.82		162,076.78
在产品	112,944.13	270,762.78		19,211.50		364,495.41
库存商品	29,088.45	14,878.75		1,182.97		42,784.23
发出商品	118,258.34	5,743.58		2,438.56		121,563.36
合计	370,949.99	350,815.64		30,845.85		690,919.78

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	30,757,977.09	38,762,184.01
合计	30,757,977.09	38,762,184.01

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣进项税额	8,482,347.89	7,117,123.25
金融工具应计利息	1,692,975.63	2,109,605.99
预开票增值税销项税额		421,446.34
留抵税额	9,108.53	9,108.53
合计	10,184,432.05	9,657,284.11

其他说明：

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入	本期计入	本期末累	本期末累	本期确认	指定为以
------	------	------	------	------	------	------	------	------

			其他综合收益的利得	其他综合收益的损失	计入其他综合收益的利得	计入其他综合收益的损失	的股利收入	公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
广东潮阳农村商业银行股份有限公司	4,083,400.00	5,000,000.00						
合计	4,083,400.00	5,000,000.00						

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广东潮阳农村商业银行股份有限公司			316,600.00			

其他说明：

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	33,806,095.55	3,048,118.46	30,757,977.09	40,640,760.83	1,687,486.41	38,953,274.42	4.75%
减：一年内到期的长期应收款（附注 5.9）	-	-	-	-	-	-	
	33,806,095.55	3,048,118.46	30,757,977.09	40,429,247.84	1,667,063.83	38,762,184.01	4.75
合计	0.00	0.00		211,512.99	20,422.58	191,090.41	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备	33,806,095.55	100.00%	3,048,118.46	9.02%	30,757,977.09	40,640,760.83	100.00%	1,687,486.41	4.15%	38,953,274.42
其中：										
组合 1										
组合 2	33,806,095.55	100.00%	3,048,118.46	9.02%	30,757,977.09	40,640,760.83	100.00%	1,687,486.41	4.15%	38,953,274.42
合计	33,806,095.55	100.00%	3,048,118.46	9.02%	30,757,977.09	40,640,760.83	100.00%	1,687,486.41	4.15%	38,953,274.42

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	363,806,095.55	3,048,118.46	9.02%
合计	33,806,095.55	3,048,118.46	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	1,687,486.41	1,360,632.05				3,048,118.46
合计	1,687,486.41	1,360,632.05				3,048,118.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	71,582,827.64	3,743,230.55
合计	71,582,827.64	3,743,230.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公电器	运输设备	电脑及外设	电子及网络设备	办公家具	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,243,012.84	440,542.75	3,979,552.14	1,254,302.35	1,429,738.89	1,277,393.55	10,624,542.52
2. 本期增加金额	67,673,122.88		575,929.20	59,354.59		78,462.07	68,386,868.74
(1) 购置	67,673,122.88		575,929.20	59,354.59		78,462.07	68,386,868.74
(2) 在建工							

程转入							
(3) 企业合 并增加							
3. 本期 减少金额				51,372.36	15,256.41		66,628.77
(1) 处置或 报废				51,372.36	15,256.41		66,628.77
(2) 其他 转出							
4. 期末 余额	69,916,135 .72	440,542.75	4,555,481. 34	1,262,284. 58	1,414,482. 48	1,355,855. 62	78,944,782 .49
二、累计折 旧							
1. 期初 余额	242,681.46	412,641.12	2,858,388. 92	973,854.30	1,251,890. 06	1,141,856. 11	6,881,311. 97
2. 本期 增加金额	71,028.72	5,869.72	256,443.91	87,399.37	59,899.18	51,728.65	532,369.55
(1) 计提	71,028.72	5,869.72	256,443.91	87,399.37	59,899.18	51,728.65	532,369.55
3. 本期 减少金额				37,233.08	14,493.59		51,726.67
(1) 处置或 报废				37,233.08	14,493.59		51,726.67
4. 期末 余额	313,710.18	418,510.84	3,114,832. 83	1,024,020. 59	1,297,295. 65	1,193,584. 76	7,361,954. 85
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	69,602,425 .54	22,031.91	1,440,648. 51	238,263.99	117,186.83	162,270.86	71,582,827 .64
2. 期初 账面价值	2,000,331. 38	27,901.63	1,121,163. 22	280,448.05	177,848.83	135,537.44	3,743,230. 55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

- ①报告期内无暂时闲置的固定资产情况。
- ②报告期内无通过经营租赁租出的固定资产情况。
- ③报告期内无未办妥产权证书的固定资产情况。
- ④固定资产未出现减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,447,191.94	9,447,191.94
2. 本期增加金额	3,636,141.38	3,636,141.38
3. 本期减少金额	1,649,011.86	1,649,011.86
4. 期末余额	11,434,321.46	11,434,321.46
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,620,204.63	3,620,204.63
2. 本期增加金额	3,214,374.69	3,214,374.69

(1) 计提	3,214,374.69	3,214,374.69
3. 本期减少金额	1,578,165.37	1,578,165.37
(1) 处置	1,578,165.37	1,578,165.37
4. 期末余额	5,256,413.95	5,256,413.95
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	6,177,907.51	6,177,907.51
2. 期初账面价值	5,826,987.31	5,826,987.31

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额			1,500,000.00	6,939,678.50	7,580,000.00	16,019,678.50
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额			1,500,000.00	6,939,678.50	7,580,000.00	16,019,678.50
二、累计摊销						
1. 期初余额			1,500,000.00	4,840,819.70	5,626,625.00	11,967,444.70
2. 本期增加金额				1,161,180.00		1,161,180.00
(1) 计提				1,161,180.00		1,161,180.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			1,500,000.00	6,001,999.70	5,626,625.00	13,128,624.70
三、减值准备						
1. 期初余额					1,953,375.00	1,953,375.00
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					1,953,375.00	1,953,375.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值				937,678.80		937,678.80
2. 期初账面价值				2,098,858.80		2,098,858.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市互联精英信息技术有限公司	2,682,094.38					2,682,094.38
广图粤科(广州)科技有限公司		1,810,891.86				1,810,891.86
合计	2,682,094.38	1,810,891.86				4,492,986.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

商誉减值测试涉及的资产组或资产组组合的构成情况如下：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
深圳市互联	14,826,027	25,000,000		5年	预计未来现	与预测期末	税前折现率

精英信息技术有限公司	.22	.00			金流量	2028 年持平	14.80%
广图粤科 (广州) 科 技有限公司	4,198,100. 00	21,000,000 .00		5 年	预计未来现 金流量	与预测期末 2028 年持平	税前折现率 14.80%
合计	19,024,127 .22	46,000,000 .00					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	840,539.15	99,441.18	379,778.04		560,202.29
合计	840,539.15	99,441.18	379,778.04		560,202.29

其他说明：

不适用。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,958,736.44	11,272,063.71	43,467,465.75	6,704,617.97
内部交易未实现利润	53,170.02	7,975.50		
可抵扣亏损	9,176,126.66	1,795,275.89	1,528,038.61	229,205.79
分期收款销售商品存货的所得税影响	22,005,635.15	4,446,635.42	25,984,415.76	5,111,485.57
无形资产摊销差异	2,529,677.46	379,451.62	2,062,465.31	309,369.80
其他权益工具投资	316,600.00	47,490.00		
租赁负债	6,442,457.10	1,470,428.32	255,372.07	56,904.70
股份支付	5,165,633.96	787,192.35		
合计	116,648,036.79	20,206,512.81	73,297,757.50	12,411,583.83

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期应收款	30,666,439.72	5,475,953.56	37,112,431.21	6,496,475.34
其他权益工具投资			600,000.00	90,000.00
交易性金融资产	17,095.89	2,564.38		
使用权资产	6,177,907.51	1,407,570.25		
合计	36,861,443.12	6,886,088.19	37,712,431.21	6,586,475.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		20,206,512.81		13,797,732.61
递延所得税负债		6,886,088.19		7,972,624.12

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	75.00	45.00
可抵扣亏损	896,300.66	1,551,698.93
合计	896,375.66	1,551,743.93

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		661,903.74	
2024 年	528,317.02	528,317.02	
2025 年	297,940.01	297,940.01	
2026 年	59,847.18	59,847.18	
2027 年	3,690.98	3,690.98	
2028 年	6,505.47		
合计	896,300.66	1,551,698.93	

其他说明：

子公司重庆天亿马经营亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，对其可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	8,024,901.58	731,439.29	7,293,462.29	5,819,459.73	410,512.29	5,408,947.44
预付购房款	11,888,888.00		11,888,888.00			
软件实施成本	217,821.21		217,821.21			
减：一年内到期的合同资产	-	-373,750.65	-	-	-146,170.36	-
	4,870,472.73		4,496,722.08	1,924,591.22		1,778,420.86
合计	15,261,138.06	357,688.64	14,903,449.42	3,894,868.51	264,341.93	3,630,526.58

其他说明：

不适用。

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	292,172,477.31	292,172,477.31	承兑保证金、保函保证金、质押存款、大额定期存单	承兑保证金、保函保证金、质押存款、大额定期存单	42,016,322.82	42,016,322.82	承兑保证金、保函保证金、质押存款、大额定期存单	承兑保证金、保函保证金、质押存款、大额定期存单
应收账款					8,124,328.63	8,124,328.63	信托资产	
合计	292,172,477.31	292,172,477.31			50,140,651.45	50,140,651.45		

其他说明：

不适用

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,922,480.70	2,002,352.78
合计	10,922,480.70	2,002,352.78

短期借款分类的说明：

不适用。

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,078,266.00	3,173,564.70

合计	11,078,266.00	3,173,564.70
----	---------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为不适用。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	59,589,893.54	49,542,973.09
1 至 2 年	14,363,687.73	7,521,537.44
2 至 3 年	4,190,308.57	436,758.54
3 至 4 年	143,246.50	2,793,933.17
4 年以上	1,555,931.51	515,673.81
合计	79,843,067.85	60,810,876.05

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云达信息技术有限公司	977,358.63	合同未履行完毕
联奕科技股份有限公司	2,691,374.20	合同未履行完毕
同略科技有限公司	3,996,443.47	合同未履行完毕
合计	7,665,176.30	

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	30,695,021.03	1,334,098.67
合计	30,695,021.03	1,334,098.67

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	891,509.43	891,509.43
往来款项	1,132,221.15	409,317.03
员工报销款	37,736.98	33,272.21
股票回购款	27,880,684.00	
其他	752,869.47	
合计	30,695,021.03	1,334,098.67

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	9,777,778.67	29,974,715.71
合计	9,777,778.67	29,974,715.71

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,500,829.42	44,849,490.38	44,480,935.93	8,869,383.87
二、离职后福利-设定提存计划		2,332,861.83	2,324,418.69	8,443.14
合计	8,500,829.42	47,182,352.21	46,805,354.62	8,877,827.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,640,014.26	41,023,690.64	40,231,296.37	8,432,408.53
2、职工福利费		1,620,098.21	1,620,098.21	
3、社会保险费		1,243,442.82	1,238,244.01	5,198.81
其中：医疗保险费		1,177,799.57	1,172,682.57	5,117.00
工伤保险费		5,922.38	5,922.38	
生育保险费		59,720.87	59,639.06	81.81
4、住房公积金		361,735.50	345,259.50	16,476.00
5、工会经费和职工教育经费	860,815.16	600,523.21	1,046,037.84	415,300.53
合计	8,500,829.42	44,849,490.38	44,480,935.93	8,869,383.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,246,704.94	2,238,517.74	8,187.20
2、失业保险费		86,156.89	85,900.95	255.94
合计		2,332,861.83	2,324,418.69	8,443.14

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,795,574.15	31,026,264.32
企业所得税	2,558,583.31	4,734,862.68
城市维护建设税	2,322,058.65	2,256,111.87
教育费附加（含地方教育费附加）	1,658,568.32	1,611,463.46
印花税	91,171.77	47,400.26
其他税费	98,026.06	57,162.70
合计	43,523,982.26	39,733,265.29

其他说明：

不适用。

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,428,662.84	2,313,042.66
合计	3,428,662.84	2,313,042.66

其他说明：

不适用。

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托款项		17,600,000.00
合计		17,600,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,712,786.25	6,498,944.58
减：未确认的融资费用	-270,329.15	-418,688.75
减：一年内到期的租赁负债	-3,428,662.84	-2,313,042.66
合计	3,013,794.26	3,767,213.17

其他说明：

注：本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本节十二、1“流动性风险”。

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	65,956,800.00				1,280,000.00	1,280,000.00	67,236,800.00

其他说明：

注：根据本公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过的《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》以及本公司第三届董事会第十五次

会议决议、第十七次会议决议，以定向发行人民币普通股的方式向林明玲等 2 名股权激励对象授予限制性股票共计 1,280,000.00 股，行权价格为每股 15.91 元，截至 2023 年 10 月 31 日止，公司已收到林明玲等 2 名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币 20,364,800.00 元，其中计入股本 1,280,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）19,084,800.00 元。具体出资情况如下表：

序号	激励对象	认购数量（股）	认购金额
1	林明玲	640,000.00	10,182,400.00
2	马学沛	640,000.00	10,182,400.00
合 计		1,280,000.00	20,364,800.00

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	572,219,716.72	19,066,611.32	5,757,872.23	585,528,455.81
其他资本公积		5,165,633.96		5,165,633.96
其中：以权益结算的股份支付		5,165,633.96		5,165,633.96
合计	572,219,716.72	24,232,245.28	5,757,872.23	590,694,089.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：根据本公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过的《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》以及本公司第三届董事会第十五次会议决议、第十七次会议决议，以定向发行人民币普通股的方式向林明玲等 2 名股权激励对象授予限制性股票共计 1,280,000.00 股，行权价格为每股 15.91 元，截至 2023 年 10 月 31 日止，公司已收到林明玲等 2 名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币 20,364,800.00 元，其中计入股本 1,280,000.00 元，扣除相关费用 29,441.71 元，计入资本公积（资本溢价）19,055,358.29 元。

注 2：根据本公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过的《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》以及本公司第三届董事会第十五次会议决议、第十七次会议决议，公司按照审议通过的限制性股票激励计划，报告期内确认股份支付等待期费用 5,165,633.96 元，计入资本公积（其他资本公积）5,165,633.96 元。

注 3：据本公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过的《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》以及本公司第三届董事会第十五次会议决议，公司按照审议通过的员工持股计划，报告期内收到员工持股计划股票认购款，减少资本公积 5,746,619.20 元。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购		13,262,503.20	13,262,503.20	
股票回购义务		27,880,684.00		27,880,684.00
合计		41,143,187.20	13,262,503.20	27,880,684.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：根据本公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过的《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》以及本公司第三届董事会第十五次会议决议、第十七次会议决议，公司按照限制性股票激励计划、员工持股计划，收到的股票认购款存在回购义务，报告期内确认限制性股票回购义务 27,880,684.00 元。

注 2：本公司报告期内回购 472,400.00 股，支出 13,262,503.20 元，按照员工持股计划股票授予 472,400.00 股，减少库存股 13,262,503.20 元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	510,000.00	- 779,110.00				- 779,110.00	- 269,110.00
其他权益工具投资公允价值变动	510,000.00	- 779,110.00				- 779,110.00	- 269,110.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 378,537.73	- 25,429.20				- 25,429.20	- 403,966.93
外币财务报表折算差额	- 378,537.73	- 25,429.20				- 25,429.20	- 403,966.93
其他综合收益合计	131,462.27	- 804,539.20				- 804,539.20	- 673,076.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,904,440.33			25,904,440.33
合计	25,904,440.33			25,904,440.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无变动

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	175,333,930.42	157,747,788.25
调整后期初未分配利润	175,333,930.42	157,747,788.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,389,000.49	39,562,653.20
减：提取法定盈余公积		3,131,711.03
应付普通股股利	5,276,488.57	18,844,800.00
期末未分配利润	176,446,442.34	175,333,930.42

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	407,374,161.93	327,025,559.22	439,217,532.36	340,253,161.86
其他业务	2,635,652.85			
合计	410,009,814.78	327,025,559.22	439,217,532.36	340,253,161.86

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								

按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 163,707,561.53 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	231,062.42	625,301.73
教育费附加	164,804.76	445,947.08

房产税	64,626.75	19,756.40
土地使用税	187.50	106.56
印花税	274,656.87	208,168.53
其他	5,444.72	4,008.30
合计	740,783.02	1,303,288.60

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见本节六、税项。

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,702,035.01	8,340,196.40
折旧摊销	1,340,869.66	1,353,228.30
规范运营费	2,345,758.59	3,129,534.52
房租水电	276,795.68	260,028.92
办公费	1,873,025.31	2,480,254.69
差旅费	723,329.23	266,167.82
业务招待费	3,050,960.41	1,685,512.05
股权激励	3,503,570.99	
合计	24,816,344.88	17,514,922.70

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,571,846.76	8,713,709.54
广告宣传费	678,219.01	1,654,813.82
业务招待费	1,437,606.08	1,142,063.74
办公费	399,041.88	949,955.81
差旅费	574,000.49	559,045.55
投标服务费	390,243.81	467,770.42
售后服务费	1,720,872.61	1,743,832.73
折旧摊销	1,151,610.55	2,991,874.30
房租水电	1,283,451.01	389,991.46
其他	23,880.19	4,193.00
股权激励	1,302,078.36	
合计	19,532,850.75	18,617,250.37

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	9,848,464.33	5,255,346.80
直接投入费用	87,427.62	155,717.28
折旧摊销费用	1,686,534.88	1,801,497.52
新产品设计费用		3,059,469.44

其他相关费用	640,934.97	1,189,012.32
委托研发费用	5,622,778.30	6,366,577.13
合计	17,886,140.10	17,827,620.49

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,348,669.91	70,030.59
减：利息收入	10,392,595.90	4,838,025.46
汇兑净损失	-29,870.38	4,283.81
手续费及其他	317,411.33	72,293.25
未确认融资费用和未实现融资收益的摊销	-388,367.60	14,953.38
合计	-8,281,893.59	-4,706,371.19

其他说明：

不适用。

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	79,163.99	379,277.50
代扣个人所得税手续费返回	43,595.85	1,839.52
增值税进项税额加计扣除	34,922.79	15,588.15
合计	157,682.63	396,705.17

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	17,095.89	
合计	17,095.89	

其他说明：

不适用。

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,584,318.80	9,911,513.27
合计	1,584,318.80	9,911,513.27

其他说明：

不适用。

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		5,496.50
应收账款坏账损失	-25,231,036.99	-14,838,120.67
其他应收款坏账损失	-258,346.04	-276,074.45
长期应收款坏账损失	-1,360,632.05	-1,466,721.17
合计	-26,850,015.08	-16,575,419.79

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-350,815.64	151,380.26
十一、合同资产减值损失	-320,927.00	327,348.29
合计	-671,742.64	478,728.55

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	134,200.00	2,000,000.00	134,200.00
其他	22,984.28	250,807.70	22,984.28
合计	157,184.28	2,250,807.70	157,184.28

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

对外捐赠	90,000.00	157,000.00	90,000.00
非流动资产毁损报废损失	14,902.10	4,808.68	14,902.10
滞纳金、罚款	18,291.11		18,291.11
其他	61,918.65		61,918.65
合计	185,111.86	161,808.68	185,111.86

其他说明：

不适用。

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,887,317.30	7,803,145.85
递延所得税费用	-6,777,092.74	-2,655,846.76
合计	-1,889,775.44	5,147,299.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,498,020.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	616,532.83
子公司适用不同税率的影响	253,785.48
调整以前期间所得税的影响	-167,357.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	602,404.44
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	2,159.76
研发加计扣除的影响	-2,823,469.54
残疾人员工资加计扣除的影响	-128,863.10
小微企业税务优惠	-7,200.00
所得税费用	-1,889,775.44

其他说明：

不适用。

55、其他综合收益

详见附注详见本节七、37、其他综合收益。

56、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,816,477.23	4,838,025.46
政府补助（含财政贴息）	139,869.35	2,379,277.50
押金保证金	2,561,211.77	9,739,500.08
日常往来及其他	2,659,990.01	1,934,422.67
合计	8,177,548.36	18,891,225.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	15,699,240.05	18,596,425.75
银行手续费	51,059.63	72,293.25
押金保证金	1,488,830.51	5,858,414.07
日常往来及其他	131,416.40	117,950.08
合计	17,370,546.59	24,645,083.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	30,000,000.00	
取得子公司收到的现金	4,711.17	
利息收入	7,988,755.88	
合计	37,993,467.05	

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品-结构性存款	256,000,000.00	838,000,000.00
合计	256,000,000.00	838,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用。

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	288,200,000.00	30,000,000.00
定金	1,000,000.00	
合计	289,200,000.00	30,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品-结构性存款	276,000,000.00	838,000,000.00
合计	276,000,000.00	838,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用。

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回租赁押金	352,072.00	
股票认购款	7,515,884.00	
保证金	13,800,000.00	
信托业务收到的现金		17,600,000.00
利息收入	27,738.85	
合计	21,695,694.85	17,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用。

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	13,800,000.00	
支付租金和租赁押金	3,850,438.16	4,248,616.72
支付股票发行费用		9,110,835.84
股票回购款	13,292,205.94	
信托业务支付的现金	17,600,000.00	
合计	48,542,644.10	13,359,452.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：筹资活动产生的各项负债变动情况

项目	2022年12月31日	本期增加		本期减少		2023年12月31日
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,000,000.00	115,461,654.78	130,422.53	106,446,952.71	235,001.55	10,910,
短期借款-应付利息	2,352.78	143,100.17	1,836,025.90	1,967,554.94	1,566.26	12,
其他应付款-应付股利	-	-	5,276,488.57	5,276,488.57	-	
其他流动负债	17,600,000.00	-	370,000.00	17,719,063.65	250,936.35	
一年内到期的非流动负债	2,289,042.66	-	2,350,878.98	955,596.00	255,662.80	3,428,
租赁负债	3,791,213.17	-	4,195,865.16	2,832,396.16	2,140,887.91	3,013,
合计	25,682,608.61	115,604,754.95	14,159,681.14	135,198,052.03	2,884,054.87	17,364,

筹资活动产生的各项负债变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,387,795.91	39,560,886.66
加：资产减值准备	671,742.64	-478,728.55
信用减值损失	26,850,015.08	16,575,419.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	480,642.88	752,849.73
使用权资产折旧	3,214,374.69	4,143,197.58
无形资产摊销	1,161,180.00	1,173,168.84
长期待摊费用摊销	379,778.04	861,548.35
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）	14,902.10	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,095.89	
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,786,026.59	-1,183,998.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,584,318.80	-9,911,513.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,794,928.98	-942,131.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	299,612.85	-1,713,715.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,836,985.88	15,452,597.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,379,758.37	-43,399,555.63
经营性应付项目的增加（减少	5,645,770.61	-85,033,157.67

以“-”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,380,672.05	-64,143,131.73
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	214,544,630.45	553,471,308.39
减：现金的期初余额	553,471,308.39	650,420,992.55
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	-338,926,677.94	-96,949,684.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	214,544,630.45	553,471,308.39
其中：库存现金	21,725.40	21,757.90
可随时用于支付的银行存款	193,795,211.36	553,393,207.91
可随时用于支付的其他货币资金	20,727,693.69	56,342.58
三、期末现金及现金等价物余额	214,544,630.45	553,471,308.39

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	3,592,955.50	0.90622	3,256,008.13
其他应付款			
其中：港币	18,011.10	0.90622	16,322.02
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

境外经营实体说明：

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
天亿马（香港）信息产业有限公司	香港	港币	公司交易主要以港币结算

60、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

不适用。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

不适用。

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

61、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	9,848,464.33	5,255,346.80
直接投入费用	87,427.62	155,717.28

折旧摊销费用	1,686,534.88	1,801,497.52
新产品设计费用		3,059,469.44
其他相关费用	640,934.97	1,189,012.32
委托研发费用	5,622,778.30	6,366,577.13
合计	17,886,140.10	17,827,620.49
其中：费用化研发支出	17,886,140.10	17,827,620.49
资本化研发支出	0.00	0.00

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
广图粤科（广州）科技有限公司	2023年06月13日	7,100,000.00	51.00%	增资扩股	2023年06月13日	取得控制权	1,061,946.90	-3,737,188.83	-6,649,054.96

其他说明：

不适用。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广图粤科（广州）科技有限公司
--现金	7,100,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	7,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,289,108.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,810,891.86

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广图粤科（广州）科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	4,711.17	1,911.17
应收款项	11,251,243.47	11,251,243.47
存货	7,519.75	7,519.75
固定资产		
无形资产		
预付账款	40,800.00	40,800.00
其他应收款	142,596.44	142,596.44
其他流动资产	79.30	79.30
递延所得税资产	580,703.79	580,703.79
负债：		
借款		
应付款项	1,656,853.64	1,656,853.64
递延所得税负债		
净资产	10,370,800.28	-880,443.20
减：少数股东权益		
取得的净资产	10,370,800.28	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□是 否

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

不适用。

(6) 其他说明

无

2、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

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

报告期内本集团纳入合并范围的子公司新增 7 户，明细如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广东天亿马数字产业有限公司	汕头	汕头	软件和信息 技术服务业	100.00		设立
广东天亿马数字能源有限公司	深圳	深圳	电力、热力 生产和供应 业	51.00		设立
湖南亿道电力有限公司	怀化	怀化	电力、热力 生产和供应 业		65.00	设立
湖南天晨新能源有限公司	冷水江	冷水江	电力、热力 生产和供应 业		48.00	设立
广图粤科（广州）科技有限公司	广州	广州	研究和试验 发展	51.00		非同一控制企业合 并
粤科睿肯（上海）科技有限公司	上海	上海	软件和信息 技术服务业		51.00	非同一控制企业合 并
广州市天亿马信息技术有限公司	广州	广州	软件和信息 技术服务业	100.00		设立

4、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳市互联精英信息技术有限公司	4,500,000.00	深圳	深圳	软件和信息 技术服务	100.00%		非同一控制企业合 并
重庆天亿马信息技术有限公司	1,000,000.00	重庆	重庆	软件和信息 技术服务	51.00%		设立
天亿马信息	50,000,000	汕头	汕头	软件和信息	100.00%		设立

技术有限公司	.00			技术服务			
广东天亿马信息科技有限公司	10,000,000.00	广州	广州	软件和信息 技术服务	100.00%		设立
广东天亿马数字产业有限公司	10,000,000.00	汕头	汕头	软件和信息 技术服务业	100.00%		设立
广东天亿马数字能源有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	电力、热力 生产和供应 业	51.00%		设立
湖南亿道电力有限公司	20,000,000.00	怀化	怀化	电力、热力 生产和供应 业		65.00%	设立
湖南天晨新能源有限公司	20,000,000.00	冷水江	冷水江	电力、热力 生产和供应 业		48.00%	设立
广图粤科（广州）科技有限公司	10,000,000.00	广州	广州	研究和试验 发展	51.00%		非同一控制 企业合并
粤科睿肯（上海）科技有限公司	2,000,000.00	上海	上海	软件和信息 技术服务业		51.00%	非同一控制 企业合并
广州市天亿马信息技术有限公司	5,000,000.00	广州	广州	软件和信息 技术服务业	100.00%		设立
天亿马（香港）信息产业有限公司	1.00	香港	香港	软件和信息 技术服务	100.00%		同一控制企 业合并

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆天亿马信息技术有限公司	49.00%	-4,233.12		-321,754.51
广东天亿马数字能源有限公司	49.00%	-165,748.93		5,774,251.07
广图粤科（广州）科技有限公司	49.00%	-1,849,886.88		919,438.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆天亿马信息技术有限公司	98,666.52		98,666.52	755,308.40		755,308.40	105,201.99	2,103.55	107,305.54	755,308.40		755,308.40
广东天亿马数字能源有限公司	10,940,962.94	82,584.89	11,023,547.83	321,681.05		321,681.05						
广图粤科(广州)科技有限公司	2,526,681.25	1,886,669.39	4,413,350.64	1,809,550.07	121,432.60	2,012,057.73						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆天亿马信息技术有限公司		-8,639.02	-8,639.02	-6,505.47		-3,605.19	-3,605.19	110.19
广东天亿马数字能源有限公司		-	-	-				
广图粤科(广州)科技有限公司	1,061,946.90	3,737,188.83	3,737,188.83	6,608,608.96				

其他说明：

不适用。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	134,200.00	2,000,000.00
其他收益	79,163.99	379,277.50

其他说明

不适用。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

风险管理目标和政策

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。
- 本附注 5.7 “合同资产”中披露的合同资产金额。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 1 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注 3.10。

本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注 5.4，附注 5.6 和附注 5.8 的披露。

流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

截至报告期末，本公司无对外承担其他保证责任的事项。

市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	20,017,095.89			20,017,095.89
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,017,095.89			20,017,095.89
持续以公允价值计量的资产总额	20,017,095.89			20,017,095.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他权益工具投资			4,083,400.00	4,083,400.00
非持续以公允价值计量的资产总额			4,083,400.00	4,083,400.00

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值	范围区间（加权平均值）
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——其他权益工具投资	4,083,400.00	收益法	新股东入股价格	

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林明玲、马学沛。

其他说明：

本企业的实际控制人情况

林明玲、马学沛夫妇直接和间接合计持有本公司 35.16%的股份，为公司控股股东和实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

本公司无重要的合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司	林明玲持有 5%股权的企业

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
汕头潮阳融和村镇银行股份	运维服务	471.70	547.17

有限公司			
------	--	--	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

详见本节十四、5、“（5）其他关联方情况”。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

报告期内无关联方租赁情况

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马学沛、林明玲	50,000,000.00	2021年09月01日	2025年12月31日	否
马学沛、林明玲	50,000,000.00	2022年07月20日	2025年07月20日	否
林明玲	50,000,000.00	2022年12月16日	2025年11月22日	否
马学沛	50,000,000.00	2022年12月16日	2025年11月22日	否
马学沛、林明玲	70,000,000.00	2023年04月24日	2028年04月24日	否

关联担保情况说明

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,255,269.74	3,001,796.00

(5) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	林明玲	10,198,722.02	4,442.23
其他应付款	马学沛	10,182,400.00	

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
股权激励	3,813,600 .00	60,483,69 6.00					381,360.0 0	6,048,369 .60
合计	3,813,600 .00	60,483,69 6.00					381,360.0 0	6,048,369 .60

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
股权激励	15.91 元/股	12 个月、24 个月、36 个月、45 个月		

其他说明：

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权为 BS 模型、授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险收益率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	管理层预计未来可行权人员及数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,165,633.96

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,165,633.96
---------------------	--------------

其他说明：

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
核心员工	5,165,633.96	
合计	5,165,633.96	

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

不适用。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 根据广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，2024 年 4 月 25 日，董事会通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，对于 2023 年业绩考核，若上市公司层面未满足对应业绩考核目标的（即未达以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%），所有激励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息。

(2) 根据广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，2024 年 4 月 25 日，董事会通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》以为 67,236,800 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

除上述事项外，截止 2024 年 4 月 25 日，本公司不存在其他应当披露的资产负债表事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
限制性股票的回购注销	据广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，2024 年 4 月 25 日，董事会通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，对于 2023 年业绩考核，若上市公司层面未满足对应业绩考核目标的（即未达以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%），所有激励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息。		

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0
拟分配每 10 股分红股（股）	1
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	1
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，通过 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案，以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 67,236,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,723,680.00（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

3、其他资产负债表日后事项说明

根据广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，2024 年 4 月 25 日，董事会通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，对于 2023 年业绩考核，若上市公司层面未满足对应业绩考核目标的（即未达以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%），所有激励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息。

除上述事项外，截止 2024 年 4 月 25 日，本公司不存在其他应当披露的资产负债表事项。

十八、其他重要事项

1、其他

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	105,343,176.86	178,450,399.26
1 至 2 年	84,122,012.73	79,600,506.51
2 至 3 年	71,620,449.09	16,425,566.81
3 年以上	35,887,712.71	23,825,553.21
3 至 4 年	16,170,416.28	15,830,922.24
4 至 5 年	15,281,903.42	4,848,558.14
5 年以上	4,435,393.01	3,146,072.83
合计	296,973,351.39	298,302,025.79

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,001,143.54	8.76%			26,001,143.54	20,705,078.00	6.94%			20,705,078.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	270,972,207.85	91.24%	57,165,760.48	21.10%	213,806,447.37	277,596,947.79	93.06%	36,639,387.38	13.20%	240,957,560.41
其中：										
组合 1	92,177,420.48	31.04%	19,788,499.15	21.47%	72,388,921.33	100,005,457.92	33.53%	12,300,926.66	12.30%	87,704,531.26
组合 2	178,794,787.37	60.21%	37,377,261.33	20.91%	141,417,526.04	177,591,489.87	59.53%	24,338,460.72	13.70%	153,253,029.15
合计	296,973,351.39	100.00%	57,165,760.48	19.25%	239,807,590.91	298,302,025.79	100.00%	36,639,387.38	12.28%	261,662,638.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市互联精英信息技术有限公司	841,111.60			816,999.00		合并范围内子公司
天亿马信息技术有限公司	19,160,031.94			15,888,079.00		合并范围内子公司
广东天亿马信息科技有限公司	6,000,000.00			4,000,000.00		合并范围内子公司
合计	26,001,143.54			20,705,078.00		

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	38,473,045.92	1,923,652.29	5.00%
1 至 2 年	20,442,412.32	2,044,241.23	10.00%
2 至 3 年	17,232,734.73	5,169,820.42	30.00%
3 至 4 年	7,888,861.52	3,944,430.76	50.00%
4 至 5 年	7,170,057.68	5,736,046.14	80.00%
5 年以上	970,308.31	970,308.31	100.00%
合计	92,177,420.48	19,788,499.15	

确定该组合依据的说明：

注 1：确定应收账款组合的依据详见本节五、11。

注 2：合同资产-质保金在质保期限届满之后转入应收账款核算，其账龄连续计算。

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	61,574,080.30	3,078,704.01	5.00%
1 至 2 年	49,056,796.41	4,905,679.64	10.00%
2 至 3 年	52,387,714.36	15,716,314.31	30.00%
3 至 4 年	4,199,265.86	2,099,632.93	50.00%
4 至 5 年	8,111,845.74	8,111,845.74	100.00%
5 年以上	3,465,084.70	3,465,084.70	100.00%
合计	178,794,787.37	37,377,261.33	

确定该组合依据的说明：

注 1：确定应收账款组合的依据详见本节五、11。

注 2：合同资产-质保金在质保期限届满之后转入应收账款核算，其账龄连续计算。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	36,639,387.38	20,526,373.10				57,165,760.48
合计	36,639,387.38	20,526,373.10				57,165,760.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	64,975,199.68	46,532,871.51
合计	64,975,199.68	46,532,871.51

(1) 其他应收款**1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额

1 年以内 (含 1 年)	61,424,030.20	44,630,413.28
1 至 2 年	2,659,832.94	1,295,979.42
2 至 3 年	1,267,514.42	1,088,645.22
3 年以上	334,578.04	101,071.76
3 至 4 年	251,036.86	59,071.76
4 至 5 年	41,541.18	42,000.00
5 年以上	42,000.00	
合计	65,685,955.60	47,116,109.68

2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	62,393,383.11	94.99%			62,393,383.11	43,352,197.72	92.01%			43,352,197.72
其中：										
按组合计提坏账准备	3,292,572.49	5.01%	710,755.92	21.59%	2,581,816.57	3,763,911.96	7.99%	583,238.17	15.50%	3,180,673.79
其中：										
组合 1	2,683,202.58	4.08%	632,835.01	23.59%	2,050,367.57	3,168,233.17	6.73%	547,378.09	17.28%	2,620,855.08
组合 2	390,929.66	0.60%	40,027.02	10.24%	350,902.64	595,678.79	1.26%	35,860.08	6.02%	559,818.71
组合 3	218,440.25	0.33%	37,893.89	17.35%	180,546.36					
合计	65,685,955.60	100.00%	710,755.92	1.08%	64,975,199.68	47,116,109.68	100.00%	583,238.17	1.24%	46,532,871.51

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	583,238.17			583,238.17
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	127,517.75			127,517.75
2023 年 12 月 31 日余额	710,755.92			710,755.92

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	583,238.17	127,517.75				710,755.92
合计	583,238.17	127,517.75				710,755.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

4) 按款项性质分类情况

款项性质	2023-12-31	2022-12-31
内部往来	62,393,383.11	43,352,197.72
押金保证金	2,683,202.58	3,168,233.17
备用金	273,872.08	462,747.91
往来款	218,440.25	
代扣代缴社保公积金	117,057.58	132,930.88
合计	65,685,955.60	47,116,109.68

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	195,527,656.47		195,527,656.47	58,517,111.42		58,517,111.42
合计	195,527,656.47		195,527,656.47	58,517,111.42		58,517,111.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天亿马 (香港) 信息产业 有限公司	7,111.42						7,111.42	
深圳市互 联精英信	8,000,000.00					99,563,600.00	107,563,600.00	

息技术有 限公司								
重庆天亿 马信息技 术有限公 司	510,000.0 0						510,000.0 0	
天亿马信 息技术有 限公司	50,000,00 0.00						50,000,00 0.00	
广东天亿 马信息科 技有限公 司						10,246,94 5.05	10,246,94 5.05	
广图粤科 (广州) 科技有限 公司						7,100,000 .00	7,100,000 .00	
广东天亿 马数字能 源有限公 司						5,100,000 .00	5,100,000 .00	
广东天亿 马数字产 业有限公 司						10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	
广州市天 亿马信息 技术有限 公司						5,000,000 .00	5,000,000 .00	
合计	58,517,11 1.42					137,010,5 45.05	195,527,6 56.47	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	174,147,262.46	131,950,473.20	279,584,157.09	205,315,051.51
其他业务	4,716,981.15	495,102.98	4,528,301.90	394,786.04
合计	178,864,243.61	132,445,576.18	284,112,458.99	205,709,837.55

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地 区分类								
其中：								

市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类	178,864,243.61						178,864,243.61	
其中:								
在某一时点	163,341,853.14						163,341,853.14	
在某一时段	15,522,390.47						15,522,390.47	
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 141,851,054.63 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	1,584,318.80	9,911,513.27
合计	1,584,318.80	9,911,513.27

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-14,902.10	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	213,363.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,601,414.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,225.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,279.71	
减：所得税影响额	269,372.10	
合计	1,440,558.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

注 1：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

注 2：本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2023]65 号）的规定执行。

注 3：其他符合非经常性损益定义的损益项目，包括银行理财产品取得的投资收益、代扣个人所得税手续费返还、增值税进项税额加计扣除等。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.77%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59%	0.08	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

不适用。

广东天亿马信息产业股份有限公司

法定代表人：

林明玲

2024年4月29日