

公司代码：600410

公司简称：华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人（会计主管人员）赵雅静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2023年半年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	25
第五节	环境与社会责任	28
第六节	重要事项	29
第七节	股份变动及股东情况	36
第八节	优先股相关情况	39
第九节	债券相关情况	39
第十节	财务报告	40

备查文件目录	(一) 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要
	(二) 经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
	(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
华胜软件、软件公司	指	北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司
香港华胜	指	华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
ASL	指	AutomatedSystemHoldingsLimited
GD 公司、GDH 公司	指	GridDynamicsHoldings,Inc
沃趣科技、杭州沃趣	指	杭州沃趣科技股份有限公司，公司参股公司
兰德网络、浙江兰德	指	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司参股公司
和润恺安	指	北京和润恺安科技发展股份有限公司，公司参股公司
国研天成	指	北京国研天成投资管理有限公司，公司参股公司
泰凌微	指	泰凌微电子（上海）股份有限公司，公司参股公司
低碳投资中心	指	北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙），公司控股子公司
云计算	指	狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可以是 IT 硬件、软件、互联网技术相关的，也可以是任意其他的服务。一般说来，云计算技术具有超大规模、虚拟化、可靠安全等特征
大数据	指	无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	北京华胜天成科技股份有限公司
公司的中文简称	华胜天成
公司的外文名称	BEIJINGTEAMSUNTECHNOLOGYCO., LTD.
公司的外文名称缩写	TEAMSUN

公司的法定代表人	王维航
----------	-----

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亮	李倩茹
联系地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
电话	010-80986118	010-80986118
传真	010-80986020	010-80986020
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼5层501
公司注册地址的历史变更情况	报告期内公司注册地址未发生变更
公司办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
公司办公地址的邮政编码	100193
公司网址	http://www.teamsun.com.cn
电子信箱	securities@teamsun.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京华胜天成科技股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华胜天成	600410	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,876,236,650.13	1,671,355,466.90	12.26
归属于上市公司股东的净利润	49,017,086.26	-150,349,169.22	/
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,804,669.33	-133,470,769.98	/
经营活动产生的现金流量净额	-39,835,473.47	-100,752,189.26	/
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,660,995,787.51	4,479,756,732.59	4.05
总资产	8,778,515,714.91	8,557,227,575.10	2.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.04	-0.14	/
稀释每股收益 (元 / 股)			
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元 / 股)	0.03	-0.12	/
加权平均净资产收益率 (%)	1.07	-3.26	/
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	0.78	-2.90	/

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期内公司营业收入较上年同期增加主要由于公司来自金融行业的订单收入增长所致。

本报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加主要系联营公司国研天成所持有的紫光股份（证券代码：000938）股票股价上升，导致公司权益法确认的投资收益较上年同期大幅增加所致。

本报告期内公司基本每股收益增加主要系归属于上市公司股东的净利润上升所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,395,710.19	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,527,042.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,432,010.80	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,759.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	290,720.22	
减：所得税影响额	1,874,773.00	
少数股东权益影响额（税后）	-331,946.32	
合计	13,212,416.93	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业

（I65）。“数字中国”建设为公司业务增长提供了广阔的空间，新一代信息技术发展为公司发展不断注入新的活力。

公司在行业内深耕 25 年，服务超过上万家企业和政府客户，有深厚的行业经验与技术积淀，在传统的系统集成领域，是国内最老牌的服务商之一。公司持续多年投入新技术的研发创新，加大战略投资新兴产业，为未来持续长远发展不断蓄力，积极响应国家“数字中国”战略，在超过十万亿规模的赛道中“做大、做强、做

优”，致力于成为我国的“新一代数字化创新服务的领先企业”。公司提出了“新集成”的新定位，即“咨询设计为牵引、新技术应用为主导、自主可控国产替代为核心、整体安全为保障、体系化服务为支撑”。通过五大核心能力，发挥公司更加综合、全面的作用，以便更好地满足客户的多元化需求，为客户提供创新融合、一站式的数字化转型服务。同时，公司确定了“云数为轴、四轮驱动”的业务战略方向，抓住云计算、大数据两个关键价值点，融合新技术，探索新模式，聚焦新方案，实现业务创新与管理变革。

（二）报告期内公司从事的业务情况

公司针对政府、金融、教育、制造、能源等行业客户的产业数字化转型需求，提供从规划设计、建设到体系运营的端到端数字化解决方案和服务，打造了多个数字化场景应用，进一步在人工智能（AI）、机器人流程自动化（RPA）、ChatGPT 等领域加大人力资源的投入，并在实施云计算开源代码项目方面表现出色，形成了“IT 系统解决方案”和“云计算产品及服务”的两大业务方向。

1、IT 系统解决方案

公司基于积累多年的成熟产品和服务能力，针对政府和企业的数据中心、IT 基础设施、信息化系统建设与运营等需求，提供新一代硬件、软件和服务，端到端的数字化解决方案能力不断提升。公司在 IT 系统解决方案方面深耕政府、金融和新能源行业。

政府行业：公司在政府行业重点推进人工智能算力中心业务。智算中心作为新型生产力，提升了城市的数字化水平，在政务服务、社会治理、交通管理等方面发挥了重要的支撑作用。公司凭借丰富的大型数据中心建设经验、复杂的集群计算总集、辅助运营和服务能力，在报告期内，顺利完成了天津市河北区智算中心一期项目，并承接了天津市河北区智算中心二期项目、济南市智算中心等项目。未来公司也将在其它城市积极复制、推广更多的智算中心项目落地。

金融行业：数字化转型已成为金融行业焕发新生的重要驱动力。针对金融行业在数字化转型过程中的平台建设需求，以及在外部监管和内部转型创新的需求下，公司结合自身的信创和算力等方面的建设和运营能力，协助客户进行相关平台建设，实现价值经营与可持续发展。公司拥有专业的技术人员，能够理解和掌握相关的技术工具和平台，包括数据挖掘、机器学习、人工智能等。同时，了解并熟悉各种数据处理和算法模型及数据分析能力。公司新组建了项目管理团队，能够有效地

组织和管理项目，包括确定目标、制定计划、分配资源、监督进展等。报告期内，公司中标北京银行顺义数据中心云化资源池管理网项目、工银安盛人寿保险有限公司 2023-2024 年华为云、国家开发银行全行信创云网络扩容、民生银行信用卡中心排班软件建设等项目。

新能源行业：公司顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，紧紧围绕数字中国建设和新型能源构建，着力推动数字技术与能源技术、数字经济与能源产业深度融合，加快能源行业数字化转型，助推清洁低碳安全高效能源体系建设。公司加大对新能源市场的调研，重点在储能技术、虚拟电厂、建筑物能耗监测和改造等场景形成了十余个完善的解决方案，组建了从咨询设计、建设实施、运维服务到运营的技术团队。公司通过“端+云”打通能量流与信息流，依托互联网平台，打造从方案、交付、运营及交易的全业务链数据智能，实现能源及设施价值最大化。报告期内，公司中标了北京新能源汽车技术创新中心高性能计算云平台项目、河北大唐国际新能源有限公司智慧场站数据库系统建设等项目。

2、云计算产品及服务

数字化基础设施服务

在数字化时代，公司洞察云、数、AI、互联等技术发展趋势，为客户提供全新架构的数字化基础设施规划设计、运维、运营等服务，帮助客户“建设好、管理好、使用好”新一代的数字化基础设施。

数字化基础设施服务业务包括：新一代的人工智能算力中心（AICC）、新计算架构的超算中心和分布式计算中心，以及相关的规划设计、实施与后续服务，同时支持新一代技术基础设施的混合云管理、新数字化环境下的运维工具与运维服务；采用自主可控新产品（含信创产品）的数字化基础设施，提供集成、部署、升级改造与运维服务。

数字化场景应用

数字化场景应用业务包括：人工智能技术在垂直行业的应用；利用 AI 提升传统业务和应用的能力；云原生业务应用开发；数据治理、数据实时分析、数据运营等服务。通过上述业务的开展，为用户提供了高端咨询（涵盖业务、技术、数据的架构设计）、订制开发、优化改进等服务，客户业务能力大幅提升。

2023 年上半年公司在“资源外包规模化”方面有了较快的发展。公司持续拓展新客户，通过深入理解客户业务、价值挖掘、开展市场活动等举措，推进服务规模扩大，为公司健康稳定发展提供新的动力和支撑。

政府行业：随着政府行业在云上的应用不断增多，运维服务的需求也与日俱增。公司凭借长期在金融及运营商行业积累的丰富运维服务经验，加快了对政府行业各种数字化业务的理解，报告期内公司在政府行业承接了大量的运维服务项目，包括：民政部居民家庭经济状况核对信息系统运行维护项目、中国资源卫星应用中心 2023 年网络服务器存储硬件维保项目、天津市政务云资源服务项目、2023 年民航局信息中心基础运行环境软件及硬件维保服务采购项目、北京市文化和旅游局宣传中心旅游综合信息服务系统运维项目、2023 年北京市卫生健康监督所卫生监督信息化运维项目、山西省太原市民政民生保障管理信息系统维护服务项目等。

金融行业：2023 年上半年，公司在金融领域加大了服务业务销售力度，在数字化为基础的软件开发及运维服务方面取得了优异成绩。依靠公司在 ITSS 运维壹级管理体系的多年实践经验，利用分布式架构与云原生技术实现了产品及服务的升级迭代，为客户业务的稳定、高效、安全运行保驾护航。包括：天津银行“两地三中心”双活建设和运维项目、民生信用卡 2023 年 IVR 开发、中国进出口银行 2023 年数据中心虚拟化软件维保项目、中国建行 2023 年 VMware MA 服务、中国工商银行系统运维服务项目、邮储银行内容管理平台、中国邮政 11185 客户支撑与维护服务、天津建行特色业务（ESSE）系统维护、中意人寿保险存储服务项目等。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2023 年，公司通过深耕优质客户、打造高效团队、拓展生态合作、打磨自有产品等举措，提升品牌价值。

（一）端到端的数字化解决方案能力

公司在数字新基建领域拥有新一代人工智能算力中心（AICC）等整体解决方案，在人工智能、混合云运维管理、大数据治理分析等领域拥有成熟解决方案。通过深化内部协同和广泛生态合作，着力打造可复制、可推广、有价值的解决方案和产品，为客户提供高质量服务。

（二）长期积淀的自主可控产品

公司自 2008 年起开始发力自主可控的产品。在物联感知、混合云管、DBaaS、协同软件、CRM 系统、客户服务中心软件、运维服务管理、数据治理等众多基础产品及技术研发方面已成为国内领先者，公司多次被认定为国家规划布局内重点软件企业，是全国软件和信息技术服务竞争力百强企业。

公司拥有专业的云产品开发、服务及数据分析团队，紧跟全球云计算、物联网、大数据、人工智能等技术发展趋势，在专业传感器与行业应用、SaaS 化 OA 应用、混合云容灾等方向继续投入研发，形成新一代的产品与技术能力。

（三）高粘性的战略客户资源

公司在金融、政府、运营商、制造、能源、教育等领域沉淀了大量高粘性的战略客户资源。公司更“懂”客户，能够打造符合客户需求的产品和服务，为客户提供最佳解决方案，与客户形成长期稳定、共赢的伙伴关系。核心战略客户包括清华大学、北京广播电视台、中信银行、中国邮储银行、天合光能、济南市历下区政府、天津市河北区政府等

（四）广泛的生态合作伙伴

公司进一步扩大生态合作，已经与 50 多家世界顶级厂商建立了密切的伙伴关系，包括华为、阿里、百度等生态合作伙伴，也包括在人工智能、大数据等领域的产品合作伙伴，如超聚变、拓尔思、锐捷、新华三、深信服等。

三、 经营情况的讨论与分析

2023 年，在新定位和新战略指导下，为加速战略的落地，推动业务发展，公司通过短期经营指标的设立及中长期战略方向的制定，贯彻落实“做大、做强、做优”的五年规划，以实现战略加速落地、推动业务持续发展。

2023 年上半年，公司实现主营业务收入人民币 18.76 亿元，与上年同期相比增加 12.3%。公司各项业务发展情况如下：

（一）主营业务

大陆主营业务（除 ASL 公司）签约合同额人民币 15.49 亿元，与上年同期相比增长 33.4%；实现营业收入人民币 7.71 亿元，较上年同期增加 1.3%。香港业务（ASL 公司）实现营业收入港币 12.42 亿元，较上年同期增加 13.6%。

1、公司大陆主营业务情况

（1）主要业务

以新基建为代表的复杂集成业务

公司以混合云管、运管、安管、信创和节能减排为重要切入点，发挥公司行业、产品、服务、投资等优势，积极参与全国大数据中心一体化建设。公司利用北京、天津两个长期运营的数据中心为经验，提供云平台、胶囊数据中心、数据库基础软件、大数据及数据治理、数据实施等服务，不断推进新基建项目，打造标杆案例，为国家数字化建设提供强有力的支撑。

以信创为核心的自主产品及行业解决方案业务

公司具备底层软件的设计能力、生态适配能力、项目数字化管理能力，建立了标准的项目管理流程、保密体系、合规流程和认证体系。公司以“华胜天成信创研究院”为依托，对外输出培训课程，成为业界知名的培训品牌。公司的运维和服务团队长期服务于运营商和银行等企业，充分具备为客户提供信创相关的软硬件环境适配、性能调优、模拟测试、数据迁移、运营维护等服务能力。

2023 年，公司将持续以金融、央企信创为赛道，丰富相关的解决方案，赋能行业数字化转型，帮助金融、央企行业客户的业务系统更符合监管要求。金融、央企行业信创覆盖的业务系统逐步从管理办公系统扩展到一般业务系统、核心业务系统。

以数字化为基础的软件开发及运维服务

公司的软件开发及运维服务，包括 IT 设备和软件维保服务、机房搬迁、人员外包、驻场运维等，现有一支专业团队从事运维外包业务，围绕着特定行业的需求，提供专业的服务。目前，公司已与科技企业、运营商、金融机构建立了稳定的合作关系，后续将逐步扩大规模，拓展业务。

(2) 重点布局赛道

公司重点布局赛道有：智慧应急、数字民生、数字能源。

智慧应急方面，公司是应急领域的领军企业，利用大数据技术为依托，打造了百余个智慧应急场景，应用于应急指挥、城市安全管理、大型活动保障、交通运输安全、救援抢险等多个领域。报告期内，公司承接了沈阳市网络应急指挥平台二期、岚县应急指挥通信保障能力建设项目-应急指挥无线通信网等项目。

数字民生方面，公司在民政、社会救助领域深耕多年，利用物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术，打造了“低收入人口动态监测信息平台”，为社会提供更加智能和便捷的数字化公共服务。报告期内，公司承接了广东省民政厅底线

民生信息化核对管理系统 2023 年升级改造项目、民政部居民家庭经济状况核对信息系统运行维护项目（2023 年）等项目。

数字能源方面，2023 年公司围绕国家新能源战略，积极尝试能源行业的数字化转型，发展数字能源，利用数字技术打造更高效、清洁、经济、安全的现代能源体系。报告期内，公司承接了天合储能（滁州）有限公司储能新基地 MES 项目、东戴河新区亿龙新能源项目等项目。

2、公司香港主营业务情况

公司于 2009 年收购香港规模最大的本土 IT 服务企业之一 ASL 公司（股份代码：0771.hk）。截至 2023 年 6 月 30 日，ASL 公司核心业务（即香港、澳门及其他亚太地区业务）总收入为 12.42 亿元港币，较上年同期增加 13.6%。ASL 公司主要经营创新行业解决方案业务、智能网络安全服务业务、信息技术集成管理服务业务三项 DevSecOps 服务业务和系统集成业务，其中 2023 年上半年 DevSecOps 服务业务总收入为 5.68 亿元港币，系统集成业务总收入为 6.74 亿元港币。

（1）创新行业解决方案业务

ASL 公司通过利用创新应用程序提升客户体验，新签服务订单提升，服务收入达 2.6 亿元港币。其中，专业服务以及应用程序开发订单是主要的增长点。报告期内，ASL 公司持续协助政府，通过提供区块链的创新解决方案和运用平台化的资讯科技服务，推动智慧城市建设。另外，在医疗及其他行业方面订单额也均有提升。

（2）智能网络安全服务业务

报告期内，智能网络安全服务收入达 0.89 亿元港币。主要业务增长由市场对安全营运中心和传统网络安全、维护的持续需求所带动。报告期内，ASL 公司持续为不同行业的客户提供优质服务，其中包括金融、政府、医疗和零售等。ASL 公司向行业客户提供具有针对性且更便捷的 DevSec 开发服务。此外，ASL 公司正加强服务平台整合，以提供更具优势的融合科技服务。

（3）信息技术集成管理服务业务

报告期内，信息技术集成管理服务收入为 2.19 亿元港币。ASL 公司成功取得了两家金融企业与一家航空企业的续约订单，以及大型娱乐企业的数据迁移服务订单。

未来，ASL 公司继续着眼于积极发展混合云服务，持续完善服务平台功能，包括独有的综合营运中心(UOC)，让客户能更迅速获取和分析数据，从而优化客户的决策

过程，提升客户的使用体验，增强客户对公司品牌的忠诚度。「ASL Marketplace」云端综合网上平台展示了云原生即服务和一站式 DevSecOps 能力，预计下半年推出有关网络安全的全新 as-a-Service 产品。另外，ASL 公司在金融领域引入全球著名金融科技供应商 Finastra，集中相关技术的人才培训及市场推广，向银行提供专属的解决方案。公司将充分利用香港桥梁的角色，把握在大湾区的机遇，实现香港与大陆业务的深度融合，共同为数字中国建设贡献力量。

（二）投资业务

报告期内，公司投资业务一方面致力于与参投企业产业上的紧密协同、合作共生。另一方面，公司全力支持被投资企业单独上市。主要投资项目进展如下：

1、泰凌微

泰凌微已于 2023 年 3 月 28 日获得上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 19 次审议会议审核通过。2023 年 7 月 4 日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。2023 年 8 月 25 日，泰凌微（证券简称：泰凌微，证券代码：688591）股票在上海证券交易所科创板正式挂牌上市。截至本公告日，公司直接持有泰凌微 1,786.19 万股，占其首次公开发行前总股本的 9.92%，占其首次公开发行后总股本的 7.44%。

2、GD 公司

欧美联营公司 GD 在纳斯达克上市，股票代码：GDYN，2023 年上半年总收入达 15,740 万美元，同比增长 5.8%。GD 成功地应对了俄乌战争的影响，终止了在俄罗斯的离岸交付业务，并宣布在瑞士设立新的欧洲据点，在印度加大人力投入。GD 领先的 AI 技术获得了 Google Cloud 与 AWS、Microsoft 等多家大型客户青睐，分别建立全球伙伴关系以及合作完成多个 AI 项目。

3、北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）

公司通过北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）间接投资了北京京仪自动化装备技术股份有限公司，该公司已于 2023 年 7 月 18 日获得上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 64 次审议会议审核通过。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,876,236,650.13	1,671,355,466.90	12.26
营业成本	1,615,953,191.36	1,418,833,532.66	13.89
销售费用	119,442,114.07	91,821,843.10	30.08
管理费用	124,187,438.43	119,792,796.78	3.67
财务费用	22,992,207.69	36,451,772.64	-36.92
研发费用	56,102,896.03	51,467,057.86	9.01
经营活动产生的现金流量净额	-39,835,473.47	-100,752,189.26	-
投资活动产生的现金流量净额	-106,693,193.53	-16,456,057.58	-
筹资活动产生的现金流量净额	151,495,944.43	-228,617,172.17	-
投资收益	140,987,206.86	-49,686,238.95	-
公允价值变动收益	6,432,010.80	-25,959,128.70	-
信用减值损失	-11,202,310.68	-6,146,233.45	-
资产减值损失	-8,880,690.72	-16,186,316.90	-
营业外收入	1,181,667.37	292,417.01	304.10
营业外支出	1,081,309.45	22,945.49	4,612.51
所得税费用	8,697,001.68	3,976,260.79	118.72

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加主要系公司来自金融行业的订单收入增长所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加主要随营业收入的增加而增加。

销售费用变动原因说明：主要系公司扩大业务团队规模、增大营销投入所致。

管理费用变动原因说明：公司持续加强对日常费用的管控，本期管理费用较上年同期变动不大。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期有息负债平均占用规模较上年同期减少，平均资金成本降低所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司本期加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期加大催收力度，收回大量业务应收款项所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购置无形资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期增加银行贷款所致。

投资收益变动原因说明：主要系公司根据权益法本期确认联营公司国研天成的投资收益较大所致。

公允价值变动损益变动原因说明：主要系本期公司持有的交易性金融资产公允价值上升所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系公司应收款项按账龄计提减值损失增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系公司存货按库龄计提存货跌价准备较上年同期减少所致。

营业外收入变动原因说明：主要系公司子公司 ASL 本期因无法支付款项确认营业外收入所致。

营业外支出变动原因说明：主要系公司子公司低碳投资中心因承担股东连带责任支付赔偿款项所致。

所得税费用变动原因说明：主要系公司本期递延所得税费用增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	2,489,048.00	0.03	45,680,915.86	0.53	-94.55	主要系公司应收票据到期收回款项所致
预付款项	281,832,344.04	3.21	166,959,105.64	1.95	68.80	主要系公司采购垫付资金增加所致
一年内到期的非流动资产	4,440,848.42	0.05	21,182,882.89	0.25	-79.04	主要系公司原融资租赁到期，收回保证金所致
长期应收款	7,536,677.00	0.09	2,110,901.24	0.02	257.04	主要系公司本期新增融资租赁而支付保证金所致

使用权资产	5,995,586.35	0.07	9,887,194.11	0.12	-39.36	主要系公司部分租赁合同到期及计提折旧所致
短期借款	881,008,776.26	10.04	614,020,768.37	7.18	43.48	主要系公司本期借入款项增加所致
应付票据	143,357,870.77	1.63	100,956,985.06	1.18	42.00	主要系本期使用票据支付货款增加所致
一年内到期的非流动负债	40,591,044.09	0.46	227,996,544.08	2.66	-82.20	主要系公司本期原融资租赁和债权融资计划到期还款所致
租赁负债	1,157,846.98	0.01	2,108,587.91	0.02	-45.09	主要系公司按照合同支付租金从而租赁负债减少
库存股	0.00	0.00	7,542,056.00	0.09	-100.00	主要系公司本期实施员工持股计划，将原回购的库存股授予激励对象所致
其他综合收益	21,792,735.93	0.25	-47,681,831.32	-0.56	-145.70	主要系汇率变动所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 3,051,651,276.08（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 34.76%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
ASL 公司	企业合并	系统集成及专业服务	1,105,634,263.31	31,028,973.79

其他说明
无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,344,940.26	保证金及冻结账户
固定资产	240,665,715.49	抵押担保
投资性房地产	141,127,287.06	抵押担保
应收票据	3,405,145.00	资金池质押
应收票据	11,733,468.00	期末已背书或贴现但尚未到期的承兑汇票
合计	411,276,555.81	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额	0.00
投资额增减变动数	-86,400,000.00
上年同期投资额	86,400,000.00
投资额增减幅度(%)	-100.00

本期公司无对外股权投资支出。

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
应收款项融资	45,680,915.86					-43,191,867.86		2,489,048.00
计入交易性金融资产的权益工具投资	905,912,064.04	6,432,010.80				-11,064,983.63	839,231.53	902,118,322.74
理财产品	3,412,819.19				400,000.00			3,812,819.19
其他权益工具投资	321,651,840.10						130,174.54	321,782,014.64
合计	1,276,657,639.19	6,432,010.80			400,000.00	-54,256,851.49	969,406.07	1,230,202,204.57

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

本报告期末私募基金投资账面价值 44,752.95 万元，较上年末的账面价值 45,132.33 万元减少 379.38 万元，报告期内变动主要系收回北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等投资款 1,106.50 万元，公允价值变动收益 643.20 万元。

衍生品投资情况

适用 不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	收入	净利润	净资产
华胜软件	许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软件、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口	10,000.00	4,098.43	-3,504.73	27,259.47
ASL	IT 系统解决方案	8,052 港币	124,426.29 港币	3,494.50 港币	193,320.92 港币
GD 公司	云计算和大数据	638.29 美元	15,742.20 美元	-344.50 美元	36,656.20 美元
兰德网络	许可经营项目：无，一般经营项目：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬件的销售。	6,390.00	9,525.94	159.33	17,851.43
沃趣科技	计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；批发、零售：计算机软硬件。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	5,843.85	6,165.96	455.61	4,723.46
和润恺安	技术开发、技术咨询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、会议服务；基础	3,220.00	706.57	-781.60	9,847.70

	<p>软件服务；应用服务。</p> <p>（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>				
国研天成	<p>非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p>	5,000.00	0.00	30,201.68	85,006.59

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

软件和信息技术服务业是成熟且竞争激烈的行业，尽管公司具有在业内多年来一直保持的领先优势，但仍面临行业竞争加剧的风险。公司将加强精细化管理水平，进行部门改革升级，进一步激发业务动能。不断加大在人工智能、大数据等关键技术领域创新力度，不断创造创新好产品，开展新的业务布局和技术布局，为客户提供全方位解决方案服务，提高服务效率，提升客户体验，进一步增强公司竞争力。

2、政策风险

根据“十四五”对国家信息化的规划，在未来一段时期内，我国信息化仍处于持续发展阶段，为大力推动软件、信息技术服务等行业的发展，国家先后颁布财税、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展创造了良好的环境。如果未来国

家产业政策出现较大变动，将对公司产生一定程度的影响。公司将会苦练内功，保持技术创新能力，优化产品及解决方案，不断提升自身抗风险能力，提高市场竞争力。

3、技术风险

如公司对信息技术发展方向没有准确把握，将资源投入到缺乏可持续发展的技术和业务方向，将会造成资源浪费的风险。对此，公司将全面了解行业技术发展的最新趋势，及时跟踪新技术，快速反应市场新需求。

4、投资风险

公司对外直接和间接的投资较多，由于证券市场的波动无法预计，可能会带来公司收益的变化。公司目前投资业务已进入投后管理阶段，与附属企业在市场、技术、财务、人力等方面需要优化整合，存在整合效果不达预期的风险；与参股企业的协同需更加紧密。对此，公司将进一步完善管理制度，使各参控股子公司协同发展。

5、人才流失风险

公司作为涉及综合性行业应用软件开发和信息技术服务业务的高新技术企业，人才的储备对公司发展十分重要，在激烈的行业竞争下，公司面临着人员流失的风险。为此公司高度注重人力资源工作，逐步完善人才招聘、培训及考核机制，持续优化薪酬激励政策，激发员工工作的热情，为公司持续发展提供人才储备和保障，降低人才流失风险。

6、海外业务经营风险

公司业务范围触及北美、欧洲，存在业务所在国发生贸易保护、政治风险、经济风险影响公司海外业务经营的可能；同时随着公司海外业务增加，汇兑风险加大。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网	决议刊登的披	会议决议

		站的查询索引	露日期	
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 1 月 14 日	会议审议通过： 1、关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 5 月 19 日	会议审议通过： 1、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要 2、《公司 2022 年度董事会工作报告》 3、《公司 2022 年度监事会工作报告》 4、《公司 2022 年度财务决算报告》 5、《公司 2022 年度利润分配的议案》 6、《独立董事 2022 年度述职报告》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司日常关联交易预计的议案》 9、《关于公司 2023 年度最高融资额度的议案》 10、《公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况的议案》 11、《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023年1月13日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》	详见公司于2023年1月14日在www.sse.com.cn披露的2023-002公告
2023年4月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“北京华胜天成科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的7,542,056股公司股票已于2023年4月4日以非交易过户的方式过户至“北京华胜天成科技股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户价格为2.45元/股。	详见公司于2023年4月8日在www.sse.com.cn披露的2023-012公告
2023年5月19日，经公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》等议案。	详见公司于2023年5月20日在www.sse.com.cn披露的2023-025公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公示的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对生产经营中可能涉及环境保护的事项采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 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

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”的政策号召，有效开展环保节能减碳工作：在公司范围内发布“厉行节约、反对浪费”的倡议书，号召员工节约纸张，尽量采用无纸化办公；多效并举，通过倡导“光盘行动”、内部会议不提供瓶装水等措施，综合实现节约能源；优化内部流程，提升数字化能力，从而为环境改善和可持续发展做出贡献；通过内外部培训，提升能源岗位员工的专业能力；在照明、空调、用水、天然气使用等方面，实现科学节能，报告期内，同比上年同时间阶段共节约用水近 2000 吨；引进节能设备，通过技术改进和创新，优化能源设备运行工艺，有效减少能源消耗支出。

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司所涉及两项诉讼均由公司与北京越海供应链管理有限公司、亚都科技集团有限公司买卖合同纠纷引起，公司于 2021 年 10 月收到北京市大兴区人民法院电子送达的《增加诉讼请求申请书》；2021 年 11 月收到北京市大兴区人民法院出具的《民事判决书》判决，公司于判决生效之日起十日内支付越海公司货款 15,490,119.4 元，驳回越海公司的其他诉讼请求。公司因不服北京市大兴区人民法院就公司与越海公司、亚都公司三方买卖合同纠纷作出的判决提起上诉，该诉讼二审判决维持原判；公司诉讼亚都公司支付退货款及逾期利息。2022 年 11 月，公司收到北京市海淀区人民法院一审判决，亚都公司于判决生效之日起十日内支付公司退货款 16,209,696.70 元及逾期利息，驳回公司其他诉讼请求。同月，亚都公司因不服北京市海淀区人民法院作出的民事判决，向北京市第一中级人民法院提出上诉。2023 年 2 月，公司收到北京市第一中级人民法院作出的《民事判决书》，认定亚都公司的上诉请求不能成立，驳回上诉，维持原判。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站披露的 2021-044《关于涉及诉讼的公告》、2021-054《关于诉讼进展的公告》、2022-002《关于诉讼进展的公告》、2022-041《关于诉讼进展的公告》、2022-043《关于诉讼进展的公告》、2023-006《关于诉讼结果的公告》</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易情况进行了预计，本报告期内，上述日常关联交易实际执行情况如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类别	本次预计金额	2023 年 1-6 月实际发生金额
北京神州云动科技股份有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	500.00	0.00
	向关联方销售商品、提供服务	20.00	2.51
	向关联方租赁房屋	200.00	64.29
北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	1,000.00	173.68
	向关联方销售商品、提供服务	1,200.00	512.74
	向关联方租赁房屋	20.00	3.17
合计		2,940.00	756.39

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
华胜天成	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	2,070	2023/3/23	2023/4/17	2024/4/17	连带责任担保	公司为全资子公司华胜软件在申请发行的知识产权资产支持计划项下的2070万债务向北京中关村科技融资担保有限公司提供	无	否	否	0	无	否	其他

								反担 保。												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																	2,070			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																	2,070			
公司对子公司的担保情况																				
报告期内对子公司担保发生额合计																	0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）																	4,807			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																				
担保总额（A+B）																	6,877			
担保总额占公司净资产的比例（%）																	1.48			
其中：																				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																	0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																	0			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																	0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）																	0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																	不涉及			
担保情况说明																	无			

3 其他重大合同适用 不适用**十二、其他重大事项的说明**适用 不适用**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明适用 不适用**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、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**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	130,522
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限	质押、标记或 冻结情况	股东性 质

				售条件股份数量	股份状态	数量	
王维航	-14,504,900	43,717,039	3.99	0	无	0	境内自然人
张仲华	3,015,000	21,485,107	1.96	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	13,069,823	13,994,040	1.28	0	无	0	境外法人
刘燕京	-5,005,650	12,285,704	1.12	0	无	0	境内自然人
荆涛	0	7,000,000	0.64	0	无	0	境内自然人
富淑梅	-601,400	5,819,189	0.53	0	无	0	境内自然人
史立斌	5,286,400	5,286,400	0.48	0	无	0	境内自然人
胡联奎	0	4,405,100	0.40	0	无	0	境内自然人
刘东歌	0	4,340,000	0.40	0	无	0	境内自然人
李春潮	3,992,800	3,992,800	0.36	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
王维航	43,717,039		人民币普通股	43,717,039			
张仲华	21,485,107		人民币普通股	21,485,107			
香港中央结算有限公司	13,994,040		人民币普通股	13,994,040			
刘燕京	12,285,704		人民币普通股	12,285,704			
荆涛	7,000,000		人民币普通股	7,000,000			
富淑梅	5,819,189		人民币普通股	5,819,189			
史立斌	5,286,400		人民币普通股	5,286,400			

胡联奎	4,405,100	人民币普通股	4,405,100
刘东歌	4,340,000	人民币普通股	4,340,000
李春潮	3,992,800	人民币普通股	3,992,800
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王维航	董事长	58,221,939	43,717,039	-14,504,900	集中竞价及大宗交易方式卖出
申龙哲	董事、总裁	0	1,800,000	1,800,000	大宗交易买入

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	869,661,317.29	867,980,022.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	905,931,141.93	909,324,883.23
衍生金融资产			
应收票据	七、4	23,862,555.41	24,767,621.68
应收账款	七、5	815,051,719.94	961,806,061.94
应收款项融资	七、6	2,489,048.00	45,680,915.86
预付款项	七、7	281,832,344.04	166,959,105.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	259,332,722.20	208,296,530.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	610,040,388.62	535,771,315.04
合同资产	七、10	240,102,748.33	329,780,965.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	4,440,848.42	21,182,882.89
其他流动资产	七、13	65,583,099.96	64,056,766.10
流动资产合计		4,078,327,934.14	4,135,607,071.49
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	七、16	7,536,677.00	2,110,901.24
长期股权投资	七、17	2,814,506,433.46	2,581,023,620.30
其他权益工具投资	七、18	321,782,014.64	321,651,840.10

其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	141,127,287.06	143,186,815.77
固定资产	七、21	400,960,230.37	413,214,406.63
在建工程	七、22	46,842,283.31	44,504,140.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	5,995,586.35	9,887,194.11
无形资产	七、26	519,578,724.95	500,638,493.27
开发支出	七、27	254,193,012.49	217,295,055.70
商誉	七、28	61,868,869.30	60,503,974.50
长期待摊费用	七、29	260,328.74	338,473.88
递延所得税资产	七、30	103,980,599.66	102,625,471.08
其他非流动资产	七、31	21,555,733.44	24,640,116.19
非流动资产合计		4,700,187,780.77	4,421,620,503.61
资产总计		8,778,515,714.91	8,557,227,575.10
流动负债：			
短期借款	七、32	881,008,776.26	614,020,768.37
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	七、35	143,357,870.77	100,956,985.06
应付账款	七、36	1,084,407,728.24	1,296,295,112.39
预收款项	七、37	24,403,616.05	24,400,000.00
合同负债	七、38	579,025,662.01	486,141,220.46
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	七、39	135,759,793.76	177,196,524.17
应交税费	七、40	27,137,673.98	27,656,109.01
其他应付款	七、41	104,346,208.16	80,748,251.66
其中：应付利息			
应付股利		55,171.58	45,576.13
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	七、43	40,591,044.09	227,996,544.08
其他流动负债	七、44	114,186,220.96	148,412,272.91
流动负债合计		3,134,224,594.28	3,183,823,788.11
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	七、45	125,568,763.28	126,568,763.28
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,157,846.98	2,108,587.91
长期应付款	七、48	66,388,974.96	
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	3,640,261.29	3,527,920.43
递延收益	七、51	24,000,000.00	24,000,000.00
递延所得税负债	七、30	130,454,686.44	124,613,965.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		351,210,532.95	280,819,237.25
负债合计		3,485,435,127.23	3,464,643,025.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,096,494,683.00	1,096,494,683.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,524,831,032.54	2,469,675,650.96
减：库存股	七、56		7,542,056.00
其他综合收益	七、57	21,792,735.93	-47,681,831.32
专项储备			
盈余公积	七、59	199,841,749.65	199,842,705.12
一般风险准备			
未分配利润	七、60	818,035,586.39	768,967,580.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,660,995,787.51	4,479,756,732.59
少数股东权益		632,084,800.17	612,827,817.15
所有者权益（或股东权益）合计		5,293,080,587.68	5,092,584,549.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,778,515,714.91	8,557,227,575.10

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		109,251,877.98	201,026,721.78
交易性金融资产		658,423,288.26	660,288,964.95
衍生金融资产			
应收票据		23,862,555.41	19,968,315.88
应收账款	十七、1	559,961,326.00	646,597,657.31
应收款项融资		2,278,648.00	45,580,915.86
预付款项		261,118,698.83	154,010,164.85
其他应收款	十七、2	644,541,265.15	554,122,133.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货		293,705,931.01	256,775,262.95
合同资产		797,446.94	618,850.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			18,810,000.00
其他流动资产		15,617,025.30	2,451,233.94
流动资产合计		2,569,558,062.88	2,560,250,221.37
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,950,000.00	
长期股权投资	十七、3	3,054,518,681.07	3,059,518,756.82
其他权益工具投资		316,044,190.85	316,044,190.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产		110,577,300.86	112,367,131.52
固定资产		261,016,198.87	265,899,999.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		111,634.59	394,647.02
无形资产		308,713,888.88	262,433,289.80
开发支出		212,297,409.65	180,376,542.35
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		58,667,430.73	57,337,502.20
其他非流动资产		15,323,733.51	19,766,867.12

非流动资产合计		4,342,220,469.01	4,274,138,927.58
资产总计		6,911,778,531.89	6,834,389,148.95
流动负债：			
短期借款		788,185,807.83	539,819,969.21
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		115,261,637.65	100,956,985.06
应付账款		1,044,475,035.57	1,035,668,120.97
预收款项			
合同负债		249,238,422.94	248,667,027.94
应付职工薪酬		18,985,782.18	25,957,212.62
应交税费		1,035,051.03	3,338,672.03
其他应付款		390,473,182.05	390,214,354.47
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		34,650,227.85	219,230,439.59
其他流动负债		112,847,470.08	141,042,972.88
流动负债合计		2,755,152,617.18	2,704,895,754.77
非流动负债：			
长期借款		78,500,000.00	79,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		66,388,974.96	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,000,000.00	24,000,000.00
递延所得税负债		15,513,990.98	15,513,990.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		184,402,965.94	118,513,990.98
负债合计		2,939,555,583.12	2,823,409,745.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,096,494,683.00	1,096,494,683.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,445,932,614.62	2,428,227,379.87
减：库存股			7,542,056.00
其他综合收益		-530,228.23	-530,228.23

专项储备			
盈余公积		199,841,749.65	199,842,705.12
未分配利润		230,484,129.73	294,486,919.44
所有者权益（或股东权益）合计		3,972,222,948.77	4,010,979,403.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,911,778,531.89	6,834,389,148.95

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,876,236,650.13	1,671,355,466.90
其中：营业收入		1,876,236,650.13	1,671,355,466.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,945,003,581.40	1,724,390,543.06
其中：营业成本	七、61	1,615,953,191.36	1,418,833,532.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,325,733.82	6,023,540.02
销售费用	七、63	119,442,114.07	91,821,843.10
管理费用	七、64	124,187,438.43	119,792,796.78
研发费用	七、65	56,102,896.03	51,467,057.86
财务费用	七、66	22,992,207.69	36,451,772.64
其中：利息费用		25,848,528.76	36,579,216.70
利息收入		2,809,626.61	2,163,983.38
加：其他收益	七、67	7,552,393.64	5,946,082.02
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	140,987,206.86	-49,686,238.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		138,831,517.00	-52,093,451.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	6,432,010.80	-25,959,128.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,202,310.68	-6,146,233.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-8,880,690.72	-16,186,316.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-965.04	-151,870.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,120,713.59	-145,218,782.90
加：营业外收入	七、74	1,181,667.37	292,417.01
减：营业外支出	七、75	1,081,309.45	22,945.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,221,071.51	-144,949,311.38
减：所得税费用	七、76	8,697,001.68	3,976,260.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,524,069.83	-148,925,572.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,524,069.83	-148,925,572.17
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（净亏损以“-”号填列）		49,017,086.26	-150,349,169.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,506,983.57	1,423,597.05
六、其他综合收益的税后净额	七、77	70,470,590.90	76,070,961.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		69,471,664.58	78,487,336.11
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		69,471,664.58	78,487,336.11
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		2,401,511.72	-1,314,300.75
(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		67,070,152.86	79,801,636.86
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		998,926.32	-2,416,374.89
七、综合收益总额		127,994,660.73	-72,854,610.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		118,488,750.84	-71,861,833.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		9,505,909.89	-992,777.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	-0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	698,036,908.43	695,050,078.99
减：营业成本	十七、4	568,019,219.13	566,267,474.15
税金及附加		5,040,998.96	4,803,155.02
销售费用		61,460,815.25	40,063,662.83
管理费用		51,039,411.90	50,052,967.36
研发费用		47,953,711.48	45,419,233.28
财务费用		21,793,541.83	32,946,445.68
其中：利息费用		22,459,816.49	33,656,371.39
利息收入		600,450.59	1,719,367.85
加：其他收益		7,096,361.11	4,315,343.33
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-5,000,075.75	-3,486,977.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,000,075.75	-5,499,566.37
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）		3,697,416.86	-20,091,084.94
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-8,714,288.71	5,310,096.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-4,960,061.03	-13,123,433.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-65,151,437.64	-71,578,915.57
加：营业外收入		54,203.56	101,260.03
减：营业外支出		236,439.63	200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-65,333,673.71	-71,477,855.54
减：所得税费用		-1,339,374.56	-4,314,780.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-63,994,299.15	-67,163,075.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-63,994,299.15	-67,163,075.22

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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		-63,994,299.15	-67,163,075.22
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,284,759,603.54	1,811,371,019.04
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		6,774,421.56	10,987,080.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、78 (1)	123,583,857.26	84,670,482.46
经营活动现金流入小计		2,415,117,882.36	1,907,028,582.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,779,595,191.24	1,473,589,594.73
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			
支付给职工及为职工支付的现金		501,766,232.82	422,476,565.38

支付的各项税费		25,165,914.11	14,394,226.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、78 (2)	148,426,017.66	97,320,385.10
经营活动现金流出小计		2,454,953,355.83	2,007,780,771.58
经营活动产生的现金流量净额		-39,835,473.47	-100,752,189.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,969,450.27	252,581,207.98
取得投资收益收到的现金			2,406,177.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,509.43	18,716.45
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	七、78 (3)	2,659,669.64	1,708,057.35
投资活动现金流入小计		21,684,629.34	256,714,158.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,213,266.44	70,498,032.18
投资支付的现金		4,000,000.00	201,408,208.30
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	七、78 (4)	164,556.43	1,263,975.99
投资活动现金流出小计		128,377,822.87	273,170,216.47
投资活动产生的现金流量净额		-106,693,193.53	-16,456,057.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,478,037.20	83,781.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			83,781.50
取得借款收到的现金		634,492,875.10	304,168,381.15
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		652,970,912.30	304,252,162.65
偿还债务支付的现金		409,724,382.53	415,393,365.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,353,933.96	39,225,405.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,025,328.21	6,069,847.62
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78 (6)	59,396,651.38	78,250,564.22
筹资活动现金流出小计		501,474,967.87	532,869,334.82
筹资活动产生的现金流量净额		151,495,944.43	-228,617,172.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,785,714.06	29,014,332.62
五、现金及现金等价物净增加额		28,752,991.49	-316,811,086.39
加：期初现金及现金等价物余额		826,563,385.54	1,094,654,747.82
六、期末现金及现金等价物余额		855,316,377.03	777,843,661.43

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		815,644,785.83	662,541,595.11
收到的税费返还		2,597,902.95	907,980.76
收到其他与经营活动有关的现金		239,807,717.71	280,106,203.00
经营活动现金流入小计		1,058,050,406.49	943,555,778.87
购买商品、接受劳务支付的现金		788,882,315.47	787,037,142.02
支付给职工及为职工支付的现金		70,615,836.35	59,276,249.20
支付的各项税费		17,276,834.96	8,031,708.42
支付其他与经营活动有关的现金		297,448,787.65	268,108,810.88

经营活动现金流出小计		1,174,223,774.43	1,122,453,910.52
经营活动产生的现金流量净额		-116,173,367.94	-178,898,131.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,563,093.55	171,508,100.62
取得投资收益收到的现金			2,012,588.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,686.66	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		520,725.07	1,096,345.74
投资活动现金流入小计		6,137,505.28	174,629,034.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,185,919.69	15,570,890.45
投资支付的现金			103,400,000.00
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			100,000.00
投资活动现金流出小计		110,185,919.69	119,070,890.45
投资活动产生的现金流量净额		-104,048,414.41	55,558,144.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		585,819,108.54	254,568,197.57
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		585,819,108.54	254,568,197.57
偿还债务支付的现金		378,811,019.57	313,617,808.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,674,852.53	30,156,383.30
支付其他与筹资活动有关的现金		54,183,467.68	72,486,000.97
筹资活动现金流出小计		453,669,339.78	416,260,193.23

筹资活动产生的现金流量净额		132,149,768.76	-161,691,995.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26,445.02	112,574.50
五、现金及现金等价物净增加额		-88,045,568.57	-284,919,408.49
加：期初现金及现金等价物余额		165,473,843.26	383,707,594.06
六、期末现金及现金等价物余额		77,428,274.69	98,788,185.57

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年 期末余额	1,096,49 4,683.00				2,469,675,6 50.96	7,542,056. 00	-47,681, 831.32		199,842,70 5.12		768,967,580 .83		4,479,756,7 32.59	612,827,81 7.15	5,092,584,549 .74
加：会计 政策变更							2,902.67		-955.47		50,919.30		52,866.50	1,387.41	54,253.91
前期差 错更正															
同一控 制下 企业合并															
其他															
二、本年 期初余额	1,096,49 4,683.00				2,469,675,6 50.96	7,542,056. 00	-47,678, 928.65		199,841,74 9.65		769,018,500 .13		4,479,809,5 99.09	612,829,20 4.56	5,092,638,803 .65
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）					55,155,381. 58	-7,542,05 6.00	69,471,6 64.58				49,017,086. 26		181,186,188 .42	19,255,595 .61	200,441,784.0 3

(一) 综合收益总额						69,471,664.58				49,017,086.26		118,488,750.84	9,505,909.89	127,994,660.73
(二) 所有者投入和减少资本				17,719,444.20	-7,542,056.00							25,261,500.20	3,145.55	25,264,645.75
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				6,783,463.00								6,783,463.00	3,145.55	6,786,608.55
4. 其他				10,935,981.20	-7,542,056.00							18,478,037.20		18,478,037.20
(三) 利润分配										0.00		0.00	-7,451,871.64	-7,451,871.64
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													-7,451,871.64	-7,451,871.64
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				37,435,937.38						37,435,937.38	17,198,411.81	54,634,349.19	
四、本期期末余额	1,096,494,683.00			2,524,831,032.54	21,792,735.93	199,841,749.65	818,035,586.39	4,660,995,787.51	632,084,800.17	5,293,080,587.68			

项目	2022 年半年度										
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益

	实收资本 (或股本)	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	1,098,743 ,383.00				2,473,599,64 7.55	9,790,756 .00	-190,884,2 15.20		193,392,65 5.43		1,103,673,49 9.99		4,668,734,21 4.77	664,325,96 5.69	5,333,060,18 0.46
加：会 计政策 变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期初 余额	1,098,743 ,383.00				2,473,599,64 7.55	9,790,756 .00	-190,884,2 15.20		193,392,65 5.43		1,103,673,49 9.99		4,668,734,21 4.77	664,325,96 5.69	5,333,060,18 0.46
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “-” 号填 列）					-44,390,176. 47		78,487,336 .11				-155,031,66 5.52		-120,934,50 5.88	-19,216,98 5.70	-140,151,49 1.58
（一） 综合收 益总额							78,487,336 .11				-150,349,16 9.22		-71,861,833. 11	-992,777.8 4	-72,854,610. 95

(二) 所有者 投入和 减少资 本														
1. 所 有者投 入的普 通股														
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本														
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额														
4. 其 他														
(三) 利润分 配										-4,682,496.3 0		-4,682,496.3 0		-4,682,496.3 0
1. 提 取盈余 公积														
2. 提 取一般 风险准 备														
3. 对 所有者 (或股										-4,682,496.3 0		-4,682,496.3 0		-4,682,496.3 0

东)的分配																		
4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-44,390,176.47						-44,390,176.47	-18,224,207.86	-62,614,384.33
四、本期期末余额	1,098,743,383.00			2,429,209,471.08	9,790,756.00	-112,396,879.09		193,392,655.43	948,641,834.47	4,547,799,708.89	645,108,979.99	5,192,908,688.88

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,096,494,683.00				2,428,227,379.87	7,542,056.00	-530,228.23		199,842,705.12	294,486,919.44	4,010,979,403.20
加：会计政策变更									-955.47	-8,490.56	-9,446.03
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,096,494,683.00				2,428,227,379.87	7,542,056.00	-530,228.23	0.00	199,841,749.65	294,478,428.88	4,010,969,957.17

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00			17,705,234.75	-7,542,056.00	0.00	0.00	0.00	-63,994,299.15	-38,747,008.40
（一）综合收益总额									-63,994,299.15	-63,994,299.15
（二）所有者投入和减少资本				17,705,234.75	-7,542,056.00					25,247,290.75
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				6,776,882.06						6,776,882.06
4. 其他				10,928,352.69	-7,542,056.00					18,470,408.69
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,096,494,683.00			2,445,932,614.62		-530,228.23		199,841,749.65	230,484,129.73	3,972,222,948.77

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,098,743 ,383.00				2,428,227 ,379.87	9,790,756 .00	-32,848. 50		193,392, 655.43	241,117, 479.79	3,951,657 ,293.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,098,743 ,383.00				2,428,227 ,379.87	9,790,756 .00	-32,848. 50		193,392, 655.43	241,117, 479.79	3,951,657 ,293.59
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）										-71,845, 571.52	-71,845,5 71.52
（一）综合收益总额										-67,163, 075.22	-67,163,0 75.22
（二）所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投 入资本											
3. 股份支付计入所有者权 益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-4,682,4 96.30	-4,682,49 6.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的 分配										-4,682,4 96.30	-4,682,49 6.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或 股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,098,743,383.00				2,428,227,379.87	9,790,756.00	-32,848.50		193,392,655.43	169,271,908.27	3,879,811,722.07

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称本公司）系经北京市人民政府批准，2001年3月15日，由北京华胜天成科技有限公司以2000年末净资产为基数按照1:1的折股比例整体改制的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]38号文批准，本公司采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股股票2,400万股，并于2004年4月27日在上海证券交易所上市流通，股票代码为600410。

根据本公司2004年年度股东大会决议，本公司以2004年末总股本9,400万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增3股，共转增2,820万股，转增后的股本总额为12,220万股，注册资本变更为人民币12,220万元。

根据本公司2005年年度股东大会决议，本公司以2005年末总股本12,220万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增6,110万股，转增后的股本总额为18,330万股，注册资本变更为人民币18,330万元。

根据本公司2006年5月11日召开的北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会审议通过并于2006年5月17日实施的《股权分置改革方案》，本公司非流通股股东按每10股支付2.8股对价股份给流通股股东，以换取其所持有的其余非流通股股份获得上市流通权。本次股权分置方案实施后，本公司总股本不变，仍为18,330万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为5,990.4万股，占本公司总股本的32.68%；有限售条件的流通股为12,339.6万股，占本公司总股本的67.32%。

根据本公司2006年年度股东大会决议，本公司以2006年末总股本18,330万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增8股，共转增14,664万股，转增后的股本总额为32,994万股，注册资本变更为人民币32,994万元。本次增资后，本公司总股本变更为32,994万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为10,782.72万股，占本公司总股本的32.68%；有限售条件的流通股为22,211.28万股，占本公司总股本的67.32%。

根据本公司2007年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会下发的证监发行字[2007]218号《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的通知》的批准，本公司非公开发行股票1,931.43万股，增发后的股本总额为34,925.43万股，注册资本变更为人民币34,925.43万元。本次增资后，本公司总股本变更为34,925.43万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为10,782.72万股，占本公司总股本的30.87%；有限售条件的流通股为24,142.71万股，占本公司总股本的69.13%。

根据本公司 2007 年年度股东大会决议，本公司以 2007 年末总股本 34,925.43 万股为基数，用溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 6,985.086 万股，转增后的股本总额为 41,910.516 万股，注册资本变更为人民币 41,910.516 万元。

2008 年度，10,627.5708 万股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股，截至 2008 年 12 月 31 日本公司股本总额为 41,910.516 万股，其中：无限售条件流通股为 23,566.8348 万股，占本公司总股本的 56.23%；有限售条件流通股为 18,343.6812 万股，占本公司总股本的 43.77%。

根据本公司 2008 年年度股东大会决议，本公司以 2008 年末总股本 419,105,160 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共转增 41,910,516 股，转增后的股本总额为 461,015,676 股。

2009 年度，156,097,141 股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司股本总额为 461,015,676 股，其中无限售条件流通股为 415,332,324 股，占本公司总股本的 90.09%；有限售条件流通股为 45,683,352 股，占本公司总股本的 9.91%。

根据本公司 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年末总股本 461,015,676 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增股本 46,101,567 股，转增后的股本总额为 507,117,243 股。

本公司根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》有关条款和股东大会授权，于 2010 年 8 月 4 日回购了华胜天成股权分置改革前原非流通股股东中的自然人股东提供的 25,355,880 股股票用于实施股权激励计划。本次股权激励计划实际授予限制性股票的数量为 23,100,880 股，实际授予人数为 71 人，认购价格每股 8.96 元，认购金额合计 206,983,884.80 元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2010）第 139 号验资报告验证，被授予的限制性股票 23,100,880 股已于 2010 年 10 月 25 日转让给激励对象。对于尚未授予的股权激励计划限制性股票 2,255,000 股，根据本公司 2010 年第八次临时董事会议决议，于 2010 年 10 月 29 日予以注销。

根据本公司 2010 年第七次临时董事会决议、2010 年第四次临时股东大会决议、2011 年第二次临时董事会决议、2011 年第一次临时股东大会决议、2011 年第三次临时董事会决议以及 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1077 号文核准，本公司非公开发行股票 39,034,003 股，增发后的股本总额为 543,896,246 股。

2011 年 12 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票 156,750 股，减资后股本总额为 543,739,496 股。

2012年2月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2012年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票742,500股。减资后股本总额为542,996,996股。

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年总股本543,739,496股扣除回购并注销股权激励股票742,500股后的总股本542,996,996股为基数，向全体股东每10股转增2.00273股，共转增108,747,899股，转增后的股本总额为651,744,895股。

2012年7月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2012年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票3,465,789股，减资后股本总额为648,279,106股。

2013年7月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2012年第十次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，回购并注销股票2,245,038股。减资后股本总额为646,034,068股。

2014年6月，因公司2013年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件以及股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2014年4月22日第二次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，并于2014年12月完成回购并注销股票4,178,761股。2014年9月，公司2012年第十次临时董事会审批通过的481,910股也于本次完成回购并注销。2014年8月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2014年8月25日第五届董事会第三次会议审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，回购并注销股票49,512股。减资后股本总额为641,323,885股。

2015年8月，因本公司2014年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件，根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股票激励计划（草案修订稿）》有关条款及股东大会授权，于2015年4月8日召开的第五届董事会第四次会议上审议通过了《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第八批），公司董事会决定回购并注销第一期股权激励计划的杨俏丛等50人此批股权激励股票，共计3,878,389股。上述需要回购并注销的限制性股票共计3,878,389股，已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2015年7月24日注销。

本公司根据《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》有关条款和股东大会授权，于2015年5月25日向激励对象授予4,430,000股股票用于实施股权激励计划。本次股权激励计划实际授予限制性股票的数量为4,280,000股，实际授予人数为61人，认购价格每股15.848元，认购金额合计67,829,440.00元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZA0256号验资报告予以验证，被授予的限制性股票4,280,000股已于2015年6月8日转让给激励对象。

本公司 2015 年第四次董事会决议，发生了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，回购并注销股权激励股票 3,878,389 股，减资后股本总额为 641,725,496 股。

本公司于 2015 年 7 月 16 日取得了北京市工商行政管理局换发的 110000005143778 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 641,323,885.00 元。

根据《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因本公司副总裁杨俏丛在本次限制性股票授予之日前 6 个月内发生减持公司股票的行为，故杨俏丛的限制性股票自其最后一次减持本公司股票之日起 6 个月后另行登记。至 2016 年 1 月 18 日，激励对象杨俏丛股票的限购期限已满，并且符合本公司股权激励计划中的全部授予条件，故向杨俏丛授予限制性股票数量共计 150,000 股，授予后股本变更为人民币 641,875,496.00 元。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 21 日出具致同验字（2015）第 110ZA0645 号验资报告。

根据本公司 2015 年第七次临时董事会审议通过的《关于回购并注销第二期股权激励部分股票（第一批）的议案》，本公司回购并注销其股权激励股票 50,000 股，减资后股本总额为 641,825,496 股。

根据本公司 2015 年年度股东大会决议，本公司以总股本 641,825,496 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 256,730,198 股，转增后的股本总额为 898,555,694 股。

本公司根据 2016 年第五届董事会第六次会议《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第二批）的决议》、第一次临时董事会《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第三批）的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 2,692,200 股，减资后股本总额为 895,863,494 股。

根据本公司 2015 年第五次临时董事会决议、2015 年第三次临时股东大会决议、2015 年第六次临时董事会决议及 2015 年第四次临时股东大会决议批准以及临 2016-033 号公告，并经中国证监会证监许可[2016]817 号文核准，本公司非公开发行股票 208,620,689 股，每股面值 1 元，每股发行价 11.60 元，申请增加注册资本人民币 208,620,689.00 元，变更后的累计实收资本（股本）为人民币 1,104,484,183.00 元。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 30 日出具致同验字（2016）第 110ZA0594 号验资报告。

根据本公司 2017 年第五届董事会第八次会议审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》及 2017 年第七次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 1,643,600 股，减资后股本总额为 1,102,840,583 股。

根据本公司 2017 年第十六次临时董事会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司以 2017 年 11 月 22 日为授予日，向 38 名激励对象授予 715 万股限制性股票，授予价格为 5.48 元/股。本次授予的限制性股票全部由本公司从股

票二级市场回购。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 23 日出具致同验字（2017）第 110ZC0421 号验资报告。

根据本公司 2018 年第四次临时董事会会议审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第五批）的议案》及 2018 年第八次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 522,200 股，减资后股本总额为 1,102,318,383 股。

根据本公司 2019 年第六届董事会第四次会议审议通过的《关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划部分股票的议案》及《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 3,575,000 股，减资后股本总额为 1,098,743,383 股。

根据本公司 2022 年第七届董事会第五次会议审议通过的《关于调整 2019 年回购股份用途并注销的议案》，本公司将 3 年持有期限届满未使用的 2,248,700 股回购股份用途由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，并予以注销，减资后股本总额为 1,096,494,683 股。

本公司于 2023 年 5 月 24 日取得了北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码 91110000633713190R 的营业执照，注册资本为人民币 1,096,494,683 元。

本公司注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 5 层 501。

本公司建立了股东大会、董事会秘书、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务中心、人力资源中心、法务中心、行政部、市场部、证券事务部、运营中心、综合管理部、销售部、技术部、研发中心、技术服务部、业务服务部、业务销售部、区域销售部等部门。

本公司业务主要涵盖领域：计算机软、硬件及外围设备、通信设备等销售业务及 IT 产品化服务、应用软件开发、增值分销及系统集成等多种 IT 服务业务及项目投资、投资管理、建筑智能化系统设计、建设工程施工、互联网信息服务、增值电信业务、人力资源服务、发电业务、输电业务、供（配）电业务、电气安装服务、储能技术服务、新能源设备销售、新能源技术服务等。服务的客户涉及通讯、金融、交通、能源、教育、政府、军队、互联网等众多领域。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 24 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，其中二级子公司 19 家，三级子公司 13 家。

二级子公司包括：华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称香港华胜）、深圳华胜天成信息技术有限公司（以下简称深圳华胜）、北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称软件公司）、成都华胜天成信息技术有限公司（以下简称成都华胜）、南京华胜天成信息技术有限公司（以下简称南京华胜）、广州石竹计算机软件有限公司（以下简称广州石竹）、北京新云东方系统科技有限责任公司（以下简称新云科技）、华胜信泰科技有限公司（以下简称信泰科技）、北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）（以下简称低碳投资中心）、天津华胜天成投资管理有限公司（以下简称天津投资）、北京长盛天成科技发展有限公司（以下简称长盛科技）、江苏长盛天成科技发展有限公司（以下简称江苏长盛）、湖南胜瀚科技有限公司（以下简称湖南胜瀚）、北京华胜科创科技发展有限公司（以下简称华胜科创）、青岛天成云数智慧产业有限公司（以下简称天成云数）、天津华胜天成信息技术有限公司（以下简称天津华胜）、山东华胜天成网络技术有限责任公司（以下简称山东华胜）、江西华胜天成科技有限公司（以下简称江西华胜）、山东天成华胜网络技术有限公司（以下简称山东天成）

三级子公司包括：华胜信泰信息产业发展有限公司（以下简称信泰产业）、开曼 ITMS 国际有限公司（以下简称 ITMS 公司）、中国磐天集团公司（以下简称磐天公司）、AutomatedSystemsHoldingsLimited（以下简称 ASL 公司）、广州华胜天成信息技术有限公司（以下简称广州华胜）、华胜天成新能源有限公司（以下简称华胜新能源）、北京中科通图信息技术有限公司（以下简称中科通图）、华胜蓝泰科技（天津）有限责任公司（以下简称蓝泰科技）、石家庄华胜正明软件技术有限公司（以下简称华胜正明）、北京华胜天成投资基金管理有限公司（以下简称基金公司）、南京华胜天成智慧城市技术有限公司（以下简称南京智慧城市）、广州皓竹软件有限公司（以下简称广州皓竹）、南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司（以下简称南京夫子庙）。

本期减少一家二级子公司，苏州华胜天成数字科技有限公司（以下简称苏州华胜）。本期减少二家三级子公司，分别为浙江风火轮数字科技有限责任公司（以下简称浙江风火轮）、北京华胜云图科技有限公司（以下简称华胜云图）。

本期新增二家二级子公司，分别为江西华胜、山东天成。

变动情况详见“附注八、合并范围的变动”，本公司在其他主体中的权益情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

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

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、30 和附注五、39。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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美元、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. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益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。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，根据非货币性项目的性质计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

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

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

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

企业管理应收票据-银行承兑的汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此将信用等级较高的银行承兑汇票在“应收款项融资”项目列报。

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对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：承兑人信用等级一般的银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：账龄组合
- 应收账款组合 2：合并范围内关联方组合

C、合同资产

- 合同资产组合 1：账龄组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：备用金组合
- 其他应收款组合 2：账龄组合
- 其他应收款组合 3：合并范围内关联方组合

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

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资款、应收股权转让款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收股权转让款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收融资款组合 1：账龄组合

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

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 90 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五、10“金融工具”，适用金融工具准则

13. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五、10“金融工具”，适用金融工具准则。

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

见本附注五、10“金融工具”，适用金融工具准则。

15. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五、10“金融工具”，适用金融工具准则。

16. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、合同履约成本、试用商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

见本附注五、10“金融工具”，适用金融工具准则。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五、10“金融工具”，适用金融工具准则。

18. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五、10“金融工具”，适用金融工具准则。

20. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五、10“金融工具”，适用金融工具准则。

21. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五、10“金融工具”，适用金融工具准则。

22. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活

动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2). 折旧方法

适用 不适用

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	22年、22年 10个月、40年	0、5	4.32-2.50
电子设备	年限平均法	3-5年	0、5、10	33.33-18.00
办公设备	年限平均法	3-5年	0、5、10	33.33-18.00
运输设备	年限平均法	5年	0、5、10	20.00-18.00
房屋装修	年限平均法	2-10年	0	50.00-10.00
机器设备	年限平均法	10年	5	9.5
其他	年限平均法	5年	0、5	20.00-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 固定资产处置

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

25. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26. 借款费用

适用 不适用

(1) 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。借款费用同时满足下列条件的，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。

(2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27. 生物资产

适用 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，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。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

30. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括外购软件、自有软件及非专利技术、土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
外购软件	5-10 年	直线法摊销
土地使用权	50 年	直线法摊销
自有软件及非专利技术	5-10 年	直线法摊销
特许经营权	8 年	直线法摊销

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本公司研究开发支出在研究阶段是探索性的，主要为进一步的开发活动进行资料以及相关方面准备，不形成阶段性成果，通过开发后是否形成无形资产也具有很大不确定性，因此，不予立项审批，研究阶段的有关支出在发生时费用化，计入当期损益；

本公司研究开发支出在开发阶段具有针对性，形成一项新产品或者新技术的基本条件已经具备，且该阶段的支出能够可靠计量、未来经济利益流入能够可靠预计。此阶段由项目组负责申请立项，项目管理部负责组织立项文档及各阶段产品评审，副总裁及以上领导负责立项终审。经立项审批后，项目研究进入开发阶段，有关支出于发生时予以资本化。

31. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、使用权资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

见本附注五、10“金融工具”，适用金融工具准则

34. 职工薪酬

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

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及强积金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。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。

(1) 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，将满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

(2) 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

(3) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

36. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。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。

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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），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。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回

购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1) 一般原则

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见

附注五、10(6))。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

① 简单系统集成

对于不需要安装验收或只需简单测试的系统集成销售，在合同已签订，商品已交付给客户并取得客户确认的货物签收单时，客户取得该商品的控制权，本公司确认收入。

② 复杂系统集成

对于需要安装验收的系统集成销售，在合同已签订，商品已交付给客户并取得客户确认的安装验收报告时，客户取得该商品的控制权，本公司确认收入。

③ 开发服务收入

对于开发服务已完成并取得客户确认的验收报告时，客户取得该商品的控制权，本公司确认收入。

④ 专业服务收入

对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入；对于需在一定期限内（不跨年度）提供的专业服务，在服务期满时，根据已签订的专业服务合同总金额确认收入；对于需在一定期限内（跨年度）提供的专业服务，在资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

41. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补

助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。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返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为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。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。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。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，将满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为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。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

4) 转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

5) 售后回租

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

6) 适用财会〔2022〕13 号文件规定情形的租金减让

本公司对于适用财会〔2022〕13号文件规定情形的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法。

当本公司作为承租人时，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

当本公司作为出租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。对于融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

44. 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

45. 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

46. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

47. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2023 年起首次执行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》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”。	第七届董事会第六次会议审议通过	参见本节 (3)

其他说明：

无

(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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年发布了《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定，具体影响列示如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	867,980,022.30	867,980,022.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	909,324,883.23	909,324,883.23	
衍生金融资产			
应收票据	24,767,621.68	24,767,621.68	
应收账款	961,806,061.94	961,806,061.94	
应收款项融资	45,680,915.86	45,680,915.86	
预付款项	166,959,105.64	166,959,105.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	208,296,530.94	208,296,530.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	535,771,315.04	535,771,315.04	
合同资产	329,780,965.87	329,780,965.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,182,882.89	21,182,882.89	
其他流动资产	64,056,766.10	64,056,766.10	
流动资产合计	4,135,607,071.49	4,135,607,071.49	
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	2,110,901.24	2,110,901.24	
长期股权投资	2,581,023,620.30	2,581,023,620.30	
其他权益工具投资	321,651,840.10	321,651,840.10	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	143,186,815.77	143,186,815.77	
固定资产	413,214,406.63	413,214,406.63	
在建工程	44,504,140.84	44,504,140.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	9,887,194.11	9,887,194.11	
无形资产	500,638,493.27	500,638,493.27	
开发支出	217,295,055.70	217,295,055.70	
商誉	60,503,974.50	60,503,974.50	
长期待摊费用	338,473.88	338,473.88	
递延所得税资产	102,625,471.08	104,255,898.17	1,630,427.09
其他非流动资产	24,640,116.19	24,640,116.19	

非流动资产合计	4,421,620,503.61	4,423,250,930.70	1,630,427.09
资产总计	8,557,227,575.10	8,558,858,002.19	1,630,427.09
流动负债：			
短期借款	614,020,768.37	614,020,768.37	
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	100,956,985.06	100,956,985.06	
应付账款	1,296,295,112.39	1,296,295,112.39	
预收款项	24,400,000.00	24,400,000.00	
合同负债	486,141,220.46	486,141,220.46	
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	177,196,524.17	177,196,524.17	
应交税费	27,656,109.01	27,656,109.01	
其他应付款	80,748,251.66	80,748,251.66	
其中：应付利息			
应付股利	45,576.13	45,576.13	
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	227,996,544.08	227,996,544.08	
其他流动负债	148,412,272.91	148,412,272.91	
流动负债合计	3,183,823,788.11	3,183,823,788.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	126,568,763.28	126,568,763.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	2,108,587.91	2,108,587.91	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,527,920.43	3,527,920.43	
递延收益	24,000,000.00	24,000,000.00	
递延所得税负债	124,613,965.63	126,190,138.81	1,576,173.18
其他非流动负债			
非流动负债合计	280,819,237.25	282,395,410.43	1,576,173.18
负债合计	3,464,643,025.36	3,466,219,198.54	1,576,173.18

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,096,494,683.00	1,096,494,683.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,469,675,650.96	2,469,675,650.96	
减：库存股	7,542,056.00	7,542,056.00	
其他综合收益	-47,681,831.32	-47,678,928.65	2,902.67
专项储备			
盈余公积	199,842,705.12	199,841,749.65	-955.47
一般风险准备			
未分配利润	768,967,580.83	769,018,500.13	50,919.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,479,756,732.59	4,479,809,599.09	52,866.50
少数股东权益	612,827,817.15	612,829,204.56	1,387.41
所有者权益（或股东权益）合计	5,092,584,549.74	5,092,638,803.65	54,253.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,557,227,575.10	8,558,858,002.19	1,630,427.09

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,026,721.78	201,026,721.78	
交易性金融资产	660,288,964.95	660,288,964.95	
衍生金融资产			
应收票据	19,968,315.88	19,968,315.88	
应收账款	646,597,657.31	646,597,657.31	
应收款项融资	45,580,915.86	45,580,915.86	
预付款项	154,010,164.85	154,010,164.85	
其他应收款	554,122,133.73	554,122,133.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	256,775,262.95	256,775,262.95	
合同资产	618,850.12	618,850.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,810,000.00	18,810,000.00	
其他流动资产	2,451,233.94	2,451,233.94	
流动资产合计	2,560,250,221.37	2,560,250,221.37	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,059,518,756.82	3,059,518,756.82	
其他权益工具投资	316,044,190.85	316,044,190.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,367,131.52	112,367,131.52	
固定资产	265,899,999.90	265,899,999.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	394,647.02	394,647.02	
无形资产	262,433,289.80	262,433,289.80	
开发支出	180,376,542.35	180,376,542.35	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	57,337,502.20	57,367,520.87	30,018.67
其他非流动资产	19,766,867.12	19,766,867.12	
非流动资产合计	4,274,138,927.58	4,274,168,946.25	30,018.67
资产总计	6,834,389,148.95	6,834,419,167.62	30,018.67
流动负债：			
短期借款	539,819,969.21	539,819,969.21	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,956,985.06	100,956,985.06	
应付账款	1,035,668,120.97	1,035,668,120.97	
预收款项			
合同负债	248,667,027.94	248,667,027.94	
应付职工薪酬	25,957,212.62	25,957,212.62	
应交税费	3,338,672.03	3,338,672.03	
其他应付款	390,214,354.47	390,214,354.47	
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	219,230,439.59	219,230,439.59	
其他流动负债	141,042,972.88	141,042,972.88	
流动负债合计	2,704,895,754.77	2,704,895,754.77	
非流动负债：			
长期借款	79,000,000.00	79,000,000.00	
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	24,000,000.00	24,000,000.00	
递延所得税负债	15,513,990.98	15,553,455.68	39,464.70
其他非流动负债			
非流动负债合计	118,513,990.98	118,553,455.68	39,464.70
负债合计	2,823,409,745.75	2,823,449,210.45	39,464.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,096,494,683.00	1,096,494,683.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,428,227,379.87	2,428,227,379.87	
减：库存股	7,542,056.00	7,542,056.00	
其他综合收益	-530,228.23	-530,228.23	
专项储备			
盈余公积	199,842,705.12	199,841,749.65	-955.47
未分配利润	294,486,919.44	294,478,428.88	-8,490.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,010,979,403.20	4,010,969,957.17	-9,446.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,834,389,148.95	6,834,419,167.62	30,018.67

48. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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）	3%、5%、6%、9%、13%
消费税	境外应税收入	5%、7%、10%、23%
营业税	实际缴纳的流转税额	1%、7%
城市维护建设税	境内应纳税所得额	25%
企业所得税	香港应纳税所得额	16.5%

企业所得税	美国应纳税所得额	21%、6%
企业所得税	境外其他国家应纳税所得额	12%、15%、18%、19%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2020 年 12 月，本公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202011003864，有效期为三年。本公司符合《国家发展改革委等部门关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2023〕287 号）关于“国家规划布局内的重点软件企业”的相关条件，2023 年 4 月 15 日提交的软件企业（国家规划布局内的重点软件企业/集成电路设计企业/国家规划布局内的集成电路设计企业）资料已准予受理，本期按照 10% 计缴企业所得税；

(2) 根据财税〔2011〕100 号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策；

(3) 2021 年 9 月 18 日，华胜正明获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202113000866，有效期为三年，2021 至 2023 年度按 15% 税率计缴企业所得税；

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	533,141.26	505,028.72
银行存款	854,783,235.77	847,842,792.73
其他货币资金	14,344,940.26	19,632,200.85
合计	869,661,317.29	867,980,022.30
其中：存放在境外的款项总额	709,795,179.14	565,853,436.91
存放财务公司存款		

其他说明：

①期末，本公司不存在抵押、质押或存放在境外且资金汇回受到限制的款项；

②期末使用受限的货币资金 14,344,940.26 元，包括冻结的银行存款、保函保证金、备用信用证保证金、票据保证金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	905,931,141.93	909,324,883.23
其中：		
债务工具投资	3,812,819.19	3,412,819.19
权益工具投资	902,118,322.74	905,912,064.04
合计	905,931,141.93	909,324,883.23

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,996,358.07	1,173,157.92
商业承兑票据	11,866,197.34	23,594,463.76
合计	23,862,555.41	24,767,621.68

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,405,145.00
合计	3,405,145.00

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		6,370,468.00
商业承兑票据		5,363,000.00

合计		11,733,468.00
----	--	---------------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	24,108,685.40	100.00	246,129.99	1.02	23,862,555.41	25,513,454.40	100.00	745,832.72	2.92	24,767,621.68
其中：										
商业承兑汇票	11,991,152.00	49.74	124,954.66	1.04	11,866,197.34	24,328,446.40	95.36	733,982.64	3.02	23,594,463.76
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	12,117,533.40	50.26	121,175.33	1.00	11,996,358.07	1,185,008.00	4.64	11,850.08	1.00	1,173,157.92
合计	24,108,685.40	/	246,129.99	/	23,862,555.41	25,513,454.40	/	745,832.72	/	24,767,621.68

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,738,995.00	117,389.95	1.00

1-2 年	252,157.00	7,564.71	3.00
2-3 年			
3 年以上			
合计	11,991,152.00	124,954.66	1.04

说明：商业承兑汇票为未逾期票据。

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
应收票据坏账准备	745,832.72		499,702.73		246,129.99
合计	745,832.72		499,702.73		246,129.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	627,609,720.29
1 年以内小计	627,609,720.29
1 至 2 年	130,922,071.13

2至3年	47,806,531.30
3年以上	
3至4年	74,448,279.45
4至5年	37,226,862.52
5年以上	243,799,510.41
合计	1,161,812,975.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	286,383,616.56	24.65	101,445,342.73	35.42	184,938,273.83	316,584,180.63	24.41	100,516,870.06	31.75	216,067,310.57
按组合计提坏账准备	875,429,358.54	75.35	245,315,912.43	28.02	630,113,446.11	980,337,214.44	75.59	234,598,463.07	23.93	745,738,751.37
其中：										
账龄组合	875,429,358.54	75.35	245,315,912.43	28.02	630,113,446.11	980,337,214.44	75.59	234,598,463.07	23.93	745,738,751.37
合计	1,161,812,975.10	/	346,761,255.16	/	815,051,719.94	1,296,921,395.07	/	335,115,333.13	/	961,806,061.94

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中海外江苏贸易发展有限公司	31,664,984.05	12,536,167.19	39.59	
南京赛擎科技有限公司	93,515,006.03	71,903,688.14	76.89	

深圳市方鼎供应链服务有限公司	8,229,097.27	8,229,097.27	100.00	
ASL 客户	152,974,529.21	8,776,390.13	5.74	
合计	286,383,616.56	101,445,342.73	35.42	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	486,083,236.08	11,422,955.94	2.35
1 至 2 年	128,748,614.48	15,436,958.86	11.99
2 至 3 年	44,963,776.64	19,873,989.25	44.20
3 至 4 年	68,016,445.76	50,964,722.84	74.93
4 至 5 年	37,226,862.52	37,226,862.52	100.00
5 年以上	110,390,423.06	110,390,423.02	100.00
合计	875,429,358.54	245,315,912.43	28.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
应收账款	335,115,3	7,820,		25,271.2	-3,850,246.32	346,761
坏账准备	33.13	946.96		5		,255.16
合计	335,115,3	7,820,		25,271.2	-3,850,246.32	346,761
	33.13	946.96		5		,255.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	25,271.25

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 239,631,524.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 74,200,965.20 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,489,048.00	45,680,915.86
合计	2,489,048.00	45,680,915.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司视其日常资金管理的需要将一部分信用等级较高银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该部分银行承兑汇票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。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2023 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的该部分银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,573,687.13	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	191,994,984.73	68.12	107,700,553.71	64.51
1 至 2 年	35,959,588.97	12.76	16,499,114.58	9.88
2 至 3 年	30,695,902.64	10.89	34,846,372.44	20.87
3 年以上	23,181,867.70	8.23	7,913,064.91	4.74
合计	281,832,344.04	100.00	166,959,105.64	100.00

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：

截至 2023 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的重要预付款项系项目尚未验收结转所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 124,385,055.40 元，占预付款项期末余额合计数的比例 44.13%

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	259,332,722.20	208,296,530.94
合计	259,332,722.20	208,296,530.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	245,712,762.57
1 年以内小计	245,712,762.57
1 至 2 年	17,337,622.66
2 至 3 年	8,947,390.15
3 年以上	

3 至 4 年	3,454,614.77
4 至 5 年	3,525,652.14
5 年以上	44,427,045.12
合计	323,405,087.41

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	240,323,731.58	206,186,196.54
预支款	19,299,145.39	11,686,565.96
备用金	1,904,721.80	2,875,418.44
往来款及其他	61,877,488.64	48,302,354.94
合计	323,405,087.41	269,050,535.88

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	32,393,083.96		28,360,920.98	60,754,004.94
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,393,908.88			3,393,908.88
本期转回			573,810.94	573,810.94
本期转销	518,542.88			518,542.88
本期核销				
其他变动	19,303.24		997,501.97	1,016,805.21
2023年6月30日余额	35,287,753.20		28,784,612.01	64,072,365.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
其他应收款坏账准备	60,754,004.94	3,393,908.88	573,810.94	518,542.88	1,016,805.21	64,072,365.21
合计	60,754,004.94	3,393,908.88	573,810.94	518,542.88	1,016,805.21	64,072,365.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
天津市河北城市建设投资有限公司	押金保证金	185,000,000.00	1 年以内	57.20	8,288,000.00
深圳市方鼎供应链服务有限公司	往来款及其他	27,594,754.01	5 年以上	8.53	27,594,754.01
西安凡默生物技术有限公司	押金保证金	10,000,000.00	1 年以内	3.09	448,000.00
北京华胜云图科技有限公司	往来款及其他	5,154,440.51	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 4-5 年	1.59	1,859,468.14

浪潮工业 互联网股份 有限公司	押金保 证金	4,183,589.81	1 年以 内	1.29	187,424.82
合计	/	231,932,784.33		71.70	38,377,646.98

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信用 损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏 账准备	24,022,512. 05	3.19	767,402.5 4	23,255,10 9.51
按组合计提坏 账准备	270,597,963 .35	12.76	34,520,35 0.66	236,077,6 12.69
备用金组合	1,939,259.6 5	1.00	19,392.60	1,919,867 .05
账龄组合	268,658,703 .70	12.84	34,500,95 8.06	234,157,7 45.64
合计	294,620,475 .40	11.98	35,287,75 3.20	259,332,7 22.20

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率 (%)	坏账准备	账面 价值	理由
按单项计提 坏账准备	28,784,612. 01	100.00	28,784,612.01		账龄长, 预 计无法收回

上年年末, 处于第一阶段的坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

类 别	账面余额	未来 12 个 月内的预 期信用损 失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏 账准备	14,970,256.09	4.97	743,720.03	14,226,536.06
按组合计提坏 账准备	225,719,358.81	14.02	31,649,363.93	194,069,994.88
备用金组合	1,885,560.44	1.00	18,855.63	1,866,704.81
账龄组合	223,833,798.37	14.13	31,630,508.30	192,203,290.07
合计	240,689,614.90	13.46	32,393,083.96	208,296,530.94

上年年末, 本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

上年年末, 处于第三阶段的坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

类别	账面余额	整个存续 期预期信 用损失率 (%)	坏账准备	账面价 值	理由
按单项计 提坏账准 备	28,360,920.98	100.00	28,360,920.98		账龄长, 预计 无法收回

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值

原材料	17,107,993 .16	16,198,284 .62	909,708.54	17,107,9 93.16	16,232,673 .08	875,320. 08
库存商品	301,871,86 1.80	153,638,73 5.34	148,233,12 6.46	274,849, 484.84	143,974,19 1.41	130,875, 293.43
合同履约成本	461,354,21 2.74	796,549.63	460,557,66 3.11	404,487, 587.56	806,776.54	403,680, 811.02
试用商品	567,343.78	227,453.27	339,890.51	567,343. 78	227,453.27	339,890. 51
合计	780,901,41 1.48	170,861,02 2.86	610,040,38 8.62	697,012, 409.34	161,241,09 4.30	535,771, 315.04

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	16,232,67 3.08			34,388 .46		16,198,28 4.62
库存商品	143,974,1 91.41	8,925,3 06.09	739,237 .84			153,638,7 35.34
合同履约成本	806,776.5 4			10,226 .91		796,549.6 3
试用商品	227,453.2 7					227,453.2 7
合计	161,241,0 94.30	8,925,3 06.09	739,237 .84	44,615 .37	-	170,861,0 22.86

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本期结转成本金额 704,727,118.81 元。

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	262,082,560.73	3,313,266.38	258,769,294.35	356,472,869.34	2,051,787.28	354,421,082.06
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-19,530,354.10	-863,808.08	-18,666,546.02	-25,565,418.80	-925,302.61	-24,640,116.19
合计	242,552,206.63	2,449,458.30	240,102,748.33	330,907,450.54	1,126,484.67	329,780,965.87

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	汇率变动	原因
合同资产减值准备	1,200,968.51	644,430.87	
合计	1,200,968.51	644,430.87	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

(4) 合同资产减值准备计提情况

类别	2023.6.30					2022.12.31				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	240,989,444.43	91.95	1,758,717.40	0.73	239,230,727.03	329,679,929.28	92.48	583,920.28	0.18	329,096,009.00

按组合计提坏账准备	21,093,166.29	8.05	1,554,548.98	7.37	19,538,567.31	26,792,940.06	7.52	1,467,867.00	5.48	25,325,073.06
其中：										
账龄组合	21,093,166.29	8.05	1,554,548.98	7.37	19,538,567.31	26,792,940.06	7.52	1,467,867.00	5.48	25,325,073.06
合计	262,082,560.72	100.00	3,313,266.38	1.26	258,769,294.34	356,472,869.34	100.00	2,051,787.28	0.58	354,421,082.06

组合计提项目：账龄组合

	2023.6.30			2022.12.31		
	合同资产	坏账准备	预期信用损失率(%)	合同资产	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	15,330,719.72	360,271.92	2.35	22,199,077.87	521,678.33	2.35
1至2年	4,199,634.36	503,536.16	11.99	3,366,340.93	403,624.28	11.99
2至3年	1,562,762.21	690,740.90	44.2	1,227,521.26	542,564.39	44.2
合计	21,093,116.29	1,554,548.98	7.37	26,792,940.06	1,467,867.00	5.48

(5) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

	上年年末余额	本期计提	汇率变动	期末减值准备金额
合同资产减值准备金额	1,467,867.00	1,200,968.51	644,430.87	3,313,266.38

其他说明：

√适用 □不适用

无

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,273,957.84	21,182,882.89
项目合作款	2,166,890.58	
合计	4,440,848.42	21,182,882.89

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	28,657,734.31	12,725,985.00
多交或预缴的增值税额	68,463.34	410,712.93
待认证进项税额	27,962,273.54	38,183,215.34
预缴所得税	8,894,628.77	12,736,852.83
合计	65,583,099.96	64,056,766.10

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
应收融资款	10,213,907.74	50,000.00	10,163,907.74	23,811,567.60	190,000.00	23,621,567.60	
其中：未实现融资收益	-353,272.90		-353,272.90	-327,783.47		-327,783.47	
长期应收款	85,649,275.74	85,649,275.74		84,360,616.93	84,360,616.93		
减：1年内到期的长期应收款	-37,923,233.58	-35,649,275.74	-2,273,957.84	-55,733,499.82	-34,550,616.93	-21,182,882.89	
合计	57,586,677.00	50,050,000.00	7,536,677.00	52,110,901.24	50,000,000.00	2,110,901.24	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	190,000.00		84,360,616.93	84,550,616.93
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	140,000.00			140,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动			1,288,658.81	1,288,658.81
2023年6月30日余额	50,000.00		85,649,275.74	85,699,275.74

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	9,860,634.83	100.00	50,000.00	0.51	9,810,634.83	23,483,784.13	100.00	190,000.00	0.81	23,293,784.13
其中										
账龄组合	9,860,634.83	100.00	50,000.00	0.51	9,810,634.83	23,483,784.13	100.00	190,000.00	0.81	23,293,784.13
合计	9,860,634.83	100.00	50,000.00	0.51	9,810,634.83	23,483,784.13	100.00	190,000.00	0.81	23,293,784.13

期末，本公司不存在处于第二阶段的长期应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	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	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	85,649,275.74	100.00	85,649,275.74	100.00		84,360,616.93	100.00	84,360,616.93	100.00	
按组合计提坏账准备：										
其中：										
账龄组合										
合计	85,649,275.74	100.00	85,649,275.74	100.00		84,360,616.93	100.00	84,360,616.93	100.00	

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	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												
小计												
二、联营企业												
ASL Automated Services (Thailand) Ltd. (以下简称 ASL (Thailand))	766,663.98			-257,629.30	946,706.44					-98,881.05	1,356,860.07	791,066.78
I-Sprint Innovations Pte Ltd. (以下简称 ISP 公司)	32,393,640.99										32,393,640.99	15,028,807.24
IN Systems (Macao) Limited (以下简称 INS 公司)	713,821.50			185,512.44							899,333.94	

Grid Dynamics Holdings, Inc (以下简称 GDH 公司)	1,047,379,977.34			-11,622,495.37	2,602,675.35				95,683,473.49	1,134,043,630.81	
北京神州云动科技股份有限公司 (以下简称神州云动)	53,128,284.66			-2,509,574.95						50,618,709.71	
北京和润恺安科技发展股份有限公司 (以下简称和润恺安)	95,636,075.82			-2,345,179.74					380.66	93,291,276.74	
宁波易安云网科技有限公司 (以下简称宁波易安云)	918,197.72			-81,945.91						836,251.81	
胜恺润安信息技术有限公司 (以下简称胜恺润安)	7,379,429.26			-66,634.82						7,312,794.44	
北京中域昭拓股权投资中心 (有限合伙) (以下简称中域昭拓)	479,223,645.20			7,234.99						479,230,880.19	
北京集成电路尖端芯片股权投资中心 (有限合	371,849,846.54			5,024,834.50						376,874,681.04	

伙) (以下简称集成电路)											
北京国研天成投资管理有限公司 (以下简称国研天成)	259,627,587.17			147,988,232.38						407,615,819.55	
潍坊祥众汇元企业管理中心 (有限合伙) (以下简称祥众汇元)	5,911,405.28			0.19						5,911,405.47	
北京悦享互联技术有限公司 (以下简称悦享互联)	3,879,222.51		3,879,222.51								
北京京环华胜信息科技有限公司	2,454,522.26			-372,460.54						2,082,061.72	
北京华胜锐盈科技有限公司 (以下简称北京华胜锐盈)	4,806,168.95			868,148.82				1,965.62		5,676,283.39	
浙江兰德纵横网络技术有限公司 (以下简称浙江兰德)	189,463,218.77			635,826.05				-117,590.17		189,981,454.65	
杭州沃趣科技股份有限公司 (以	40,823,574.69			1,377,648.27						42,201,222.96	

下简称杭州沃趣)											
天津华胜天成软件技术有限公司 (以下简称天津软件)											
小计	2,596,355,282.64		3,879,222.51	138,831,517.01	3,549,381.79				95,469,348.55	2,830,326,307.48	15,819,874.02
合计	2,596,355,282.64		3,879,222.51	138,831,517.01	3,549,381.79				95,469,348.55	2,830,326,307.48	15,819,874.02

其他说明

①根据《北京悦享互联技术有限公司（原）股东会决议》，公司以减资方式退出悦享互联股东会，按照参股比例 14.67%分配未分配利润金额 2,214,402.38 元，并返还公司实缴注册资本 2,000,000 元，本次处置形成投资收益 286,974.22 元。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	321,782,014.64	321,651,840.10
合计	321,782,014.64	321,651,840.10

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

由于以上投资项目是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其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。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	204,083,702.46			204,083,702.46
2. 本期增加金额	462,964.49			462,964.49
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	462,964.49			462,964.49
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	204,546,666.95			204,546,666.95
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	60,896,886.69			60,896,886.69
2. 本期增加金额	2,522,493.20			2,522,493.20

(1) 计提或摊销	2,359,130.47			2,359,130.47
(2) 汇率变动	163,362.73			163,362.73
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	63,419,379.89			63,419,379.89
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	141,127,287.06			141,127,287.06
2. 期初账面价值	143,186,815.77			143,186,815.77

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司投资性房地产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提投资性房地产减值准备。

投资性房地产抵押、担保情况

单位：元 币种：人民币

投资性房地产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	26,891,554.66	建筑物被抵押，用于取得长期应付款借款和银行贷款担保
房屋、建筑物	114,235,732.40	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保
合计	141,127,287.06	

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	400,960,230.37	413,214,406.63
固定资产清理		
合计	400,960,230.37	413,214,406.63

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输工具	房屋装修	机器设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	397,712,813.27	350,368,097.44	34,519,103.60	8,371,082.90	44,259,782.23	14,715,435.77	577,189.40	850,523,504.61
2. 本期增加金额	3,362,041.40	8,086,401.27	876,092.37	941,493.60	444,400.12			13,710,428.76
（1）购置		4,811,016.65	260,277.40	891,802.50	58,086.76			6,021,183.31
（2）在建工程转入								
（3）企业合并增加								
（4）汇率变动	3,362,041.40	3,275,384.62	615,814.97	49,691.10	386,313.36			7,689,245.45
3. 本期减少金额		1,199,599.55	193,123.23					1,392,722.78
（1）处置或报废		1,199,599.55	193,123.23					1,392,722.78
4. 期末余额	401,074,854.67	357,254,899.16	35,202,072.74	9,312,576.50	44,704,182.35	14,715,435.77	577,189.40	862,841,210.59
二、累计折旧								
1. 期初余额	82,429,009.15	269,549,256.85	31,982,022.56	6,529,876.00	35,149,160.32	11,160,180.48	509,592.62	437,309,097.98
2. 本期增加金额	6,881,090.78	15,508,264.25	975,414.67	299,261.02	1,567,786.82	697,511.28	4,829.46	25,934,158.28

（ 1）计提	5,062,775.88	12,362,708.78	400,381.37	249,570.00	1,243,005.35	697,511.28	4,829.46	20,020,782.12
（ 2）汇率变动	1,818,314.90	3,145,555.47	575,033.30	49,691.02	324,781.47			5,913,376.16
3. 本期减少金额		1,179,580.26	182,695.78					1,362,276.04
（ 1）处置或报废		1,179,580.26	182,695.78					1,362,276.04
4. 期末余额	89,310,099.93	283,877,940.84	32,774,741.45	6,829,137.02	36,716,947.14	11,857,691.76	514,422.08	461,880,980.22
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	311,764,754.74	73,376,958.32	2,427,331.29	2,483,439.48	7,987,235.21	2,857,744.01	62,767.32	400,960,230.37
2. 期初账面价值	315,283,804.12	80,818,840.59	2,537,081.04	1,841,206.90	9,110,621.91	3,555,255.29	67,596.78	413,214,406.63

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	240,665,715.49	建筑物被抵押,用于取得银行信贷担保
合计	240,665,715.49	

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,842,283.31	44,504,140.84
工程物资		
合计	46,842,283.31	44,504,140.84

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
海航办公楼装修工程	46,842,283.31		46,842,283.31	44,504,140.84		44,504,140.84
合计	46,842,283.31		46,842,283.31	44,504,140.84		44,504,140.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
海航办公楼装修工程	48,020,000.00	44,504,140.84	2,338,142.47			46,842,283.31	97.55	97.55				企业自有资金
合计	48,020,000.00	44,504,140.84	2,338,142.47			46,842,283.31	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	29,439,705.69	29,439,705.69
2. 本期增加金额	397,783.34	397,783.34
(1) 租入	61,809.31	61,809.31
(2) 汇率变动	335,974.03	335,974.03

3. 本期减少金额	1,697,239.24	1,697,239.24
(1) 处置	1,697,239.24	1,697,239.24
4. 期末余额	28,140,249.79	28,140,249.79
二、累计折旧		
1. 期初余额	19,552,511.58	19,552,511.58
2. 本期增加金额	4,160,582.76	4,160,582.76
(1) 计提	3,889,032.90	3,889,032.90
(2) 汇率变动	271,549.86	271,549.86
3. 本期减少金额	1,568,430.90	1,568,430.90
(1) 处置	1,568,430.90	1,568,430.90
4. 期末余额	22,144,663.44	22,144,663.44
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,995,586.35	5,995,586.35
2. 期初账面价值	9,887,194.11	9,887,194.11

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	外购软件	自有软件及非专利技术	土地使用权	特许经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	326,824,364.11	1,054,926,741.53	126,012,700.00		1,507,763,805.64
2. 本期增加金额	61,946.91	866,666.70		93,630,000.00	94,558,613.61
(1) 购置	61,946.91			93,630,000.00	93,691,946.91
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

(4) 汇率变动		866,666.70			866,666.70
3. 本期 减少金额	1,200,000.00	5,561,129.65			6,761,129.65
(1) 处 置	1,200,000.00	5,561,129.65			6,761,129.65
4. 期末余 额	325,686,311.0 2	1,050,232,27 8.58	126,012,7 00.00	93,630,000 .00	1,595,561,289 .60
二、累计摊销					
1. 期初 余额	316,328,085.0 4	648,814,722. 77	25,231,94 3.28		990,374,751.0 9
2. 本期 增加金额	4,599,075.34	62,700,725.4 0	1,285,329 .60	4,868,760. 00	73,453,890.34
(1) 计提	4,599,075.34	61,942,249.3 8	1,285,329 .60	4,868,760. 00	72,695,414.32
(2) 汇率变动		758,476.02			758,476.02
3. 本期 减少金额	1,634,154.89	2,962,483.17			4,596,638.06
(1) 处置	1,634,154.89	2,962,483.17			4,596,638.06
4. 期末 余额	319,293,005.4 9	708,552,965. 00	26,517,27 2.88	4,868,760. 00	1,059,232,003 .37
三、减值准备					
1. 期初 余额		16,750,561.2 8			16,750,561.28
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		16,750,561.2 8			16,750,561.28
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	6,393,305.53	324,928,752. 30	99,495,42 7.12	88,761,240 .00	519,578,724.9 5
2. 期初 账面价值	10,496,279.07	389,361,457. 48	100,780,7 56.72		500,638,493.2 7

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 65.82%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
应用服务类	201,092,028.86	36,320,821.41				237,412,850.27
云计算类	16,203,026.84	577,135.38				16,780,162.22
费用化		56,102,896.03			56,102,896.03	
合计	217,295,055.70	93,000,852.82			56,102,896.03	254,193,012.49

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
大数据类	2018年1月、2019年4月、2021年1月	项目立项
基础软件类	2022年1月	项目立项
应用服务类	2020年1月、2020年6月、2020年7月、	项目立项
	2020年8月、2021年4月、2022年1月、	
	2022年6月、2022年10月、2022年11月	
云计算类	2018年10月、2022年1月、2022年9月	项目立项

说明：截至2023年6月30日，本公司开发支出未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提开发支出减值准备

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	汇率变动	处置	汇率变动	
广州石竹	89,605,203.27					89,605,203.27
ASL公司	36,393,364.77		1,364,894.80			37,758,259.57
华胜正明	4,033,130.54					4,033,130.54
北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）	810,332.12					810,332.12
软件公司	14,077.08					14,077.08
合计	130,856,107.78		1,364,894.80			132,221,002.58

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
广州石竹	70,352,133.28			70,352,133.28
合计	70,352,133.28			70,352,133.28

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司于每个自然年终了时进行商誉减值测试。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
使用权资产改良及维护支出	338,473.88	58,880.00	137,025.14		260,328.74
合计	338,473.88	58,880.00	137,025.14		260,328.74

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	360,817,307.75	54,084,025.36	356,093,876.84	50,705,643.80
内部交易未实现利润	82,268,602.35	15,478,123.66	83,819,217.90	17,326,442.19
可抵扣亏损	7,749,070.85	1,278,596.69	6,082,009.25	1,003,531.51
无形资产摊销	174,783,931.53	20,557,072.49	186,327,987.74	21,633,016.78
预提费用（含工资）	48,693,904.14	4,869,390.41	48,364,163.84	4,836,416.39
政府补助	2,069,713.45	206,971.35	2,069,713.45	206,971.35
固定资产折旧	455,318.42	75,174.63	490,097.72	80,866.11
留存质保金	11,748,918.98	1,174,891.90	11,748,918.98	1,174,891.90

公允价值变动	52,879,490.00	5,287,949.00	56,576,910.49	5,657,691.05
使用权资产	5,577,162.58	968,404.17		
合计	747,043,420.05	103,980,599.66	751,572,896.21	102,625,471.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产折旧	53,076,932.41	9,556,216.80	46,101,940.44	8,319,435.10
重估增值	19,883,665.03	3,280,804.73	19,270,712.51	3,179,667.58
递延资本利得	464,298,018.60	102,149,382.83	447,588,465.88	98,469,462.46
公允价值变动	145,239,870.13	14,523,987.01	146,454,004.83	14,645,400.49
使用权资产	5,466,718.49	944,295.07		
合计	687,965,204.66	130,454,686.44	659,415,123.66	124,613,965.63

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	387,563,947.53	387,563,947.53
可抵扣亏损	411,764,071.95	405,029,592.59
合计	799,328,019.48	792,593,540.12

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	60,159,841.32	59,726,300.51	
2024 年	49,735,697.40	47,717,745.94	
2025 年	94,341,393.12	91,595,263.70	
2026 年	66,811,881.24	65,543,831.44	
2027 年	140,537,237.82	140,360,386.38	

Notimelimit 无期限	91,956.44	86,064.62	
合计	411,678,007.33	405,029,592.59	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	19,530,354.09	863,808.08	18,666,546.01	25,565,418.80	925,302.61	24,640,116.19
项目合作款	2,889,187.42		2,889,187.42			
合计	22,419,541.52	863,808.08	21,555,733.44	25,565,418.80	925,302.61	24,640,116.19

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	9,507,000.00
抵押借款	254,168,971.82	50,349,257.30
保证借款		65,090,821.92
信用借款	576,839,804.44	489,073,689.15
合计	881,008,776.26	614,020,768.37

短期借款分类的说明：

①截止 2023 年 6 月 30 日，本公司以专利权质押取得中国技术交易所有限公司 50,000,000 元质押借款。

②截止 2023 年 6 月 30 日，本公司以华胜科研大楼抵押取得光大银行 223,000,000 元。

③截止 2023 年 6 月 30 日，ASL 公司以自有房屋抵押借款，自香港汇丰银行取得借款 33,805,383.35 港币。

④截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在逾期的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	139,844,310.87	77,449,505.52
银行承兑汇票	3,513,559.90	23,507,479.54
合计	143,357,870.77	100,956,985.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,021,312,281.56	1,239,400,483.77
工程款	63,095,446.68	56,894,628.62
合计	1,084,407,728.24	1,296,295,112.39

说明：截至 2023 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的应付账款金额 238,071,712.48 元，主要系未到结算期尚未支付的货款。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	24,403,616.05	24,400,000.00
合计	24,403,616.05	24,400,000.00

说明：截至 2023 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年预收款项金额 24,400,000.00 元，主要是预收的股权转让款。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	579,025,662.01	486,141,220.46
合计	579,025,662.01	486,141,220.46

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	168,680,202.37	466,792,025.78	512,282,036.43	123,190,191.72
二、离职后福利-设定提存计划	7,675,669.56	27,102,550.15	23,049,269.91	11,728,949.80
三、辞退福利	840,652.24			840,652.24
四、一年内到期的其他福利				
合计	177,196,524.17	493,894,575.93	535,331,306.34	135,759,793.76

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	158,624,955.84	436,511,264.48	489,137,174.37	105,999,045.95
二、职工福利费		264,457.48	264,457.48	
三、社会保险费	2,277,305.68	13,612,024.86	12,185,511.14	3,703,819.40
其中：医疗保险费	2,055,189.14	13,133,822.78	11,703,912.99	3,485,098.93
工伤保险费	80,580.36	334,458.50	321,730.33	93,308.53
生育保险费	141,536.18	143,743.57	159,867.82	125,411.93
四、住房公积金	2,227,059.75	14,947,295.02	10,647,848.70	6,526,506.07
五、工会经费和职工教育经费	5,550,881.10	1,456,983.94	47,044.74	6,960,820.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	168,680,202.37	466,792,025.78	512,282,036.43	123,190,191.72

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,892,230.19	21,510,171.79	17,721,287.01	8,681,114.97
2、失业保险费	159,741.80	732,328.25	603,940.69	288,129.36
3、企业年金缴费				
4、强基金计划	2,623,697.57	4,860,050.11	4,724,042.21	2,759,705.47
合计	7,675,669.56	27,102,550.15	23,049,269.91	11,728,949.80

(4) 辞退福利

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一年内支付的辞退福利	840,652.24			840,652.24

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,446,490.57	5,380,601.48
消费税		
营业税		
企业所得税	11,728,796.32	19,748,071.70
个人所得税	13,634,131.13	1,080,400.54
城市维护建设税	54,120.85	151,156.06
房产税	148,823.44	678,747.19
教育费附加	39,589.49	108,238.16
其他	85,722.18	508,893.88
合计	27,137,673.98	27,656,109.01

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	55,171.58	45,576.13
其他应付款	104,291,036.58	80,702,675.53
合计	104,346,208.16	80,748,251.66

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	55,171.58	45,576.13
合计	55,171.58	45,576.13

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：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	52,878,097.28	39,127,041.75
股权收购款	7,972,754.66	7,685,556.94
职工款项	228,218.94	1,588,727.61
其他待付款项	43,211,965.70	32,301,349.23
合计	104,291,036.58	80,702,675.53

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,000,000.00	2,120,547.95
1 年内到期的应付债券		150,081,078.08
1 年内到期的长期应付款	33,611,025.04	67,728,626.91
1 年内到期的租赁负债	4,980,019.05	8,066,291.14
合计	40,591,044.09	227,996,544.08

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	2,000,000.00	2,120,547.95

说明：期末一年内到期的长期借款，详见附注七、45、长期借款。

(2) 一年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	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
债权融资计划	150,081,078.08				150,081,078.08	

(3) 一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
应付融资款	33,611,025.04	67,728,626.91

(4) 一年内到期的租赁负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
租赁负债	4,980,019.05	8,066,291.14

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	102,452,752.96	141,529,272.91
未终止确认的应收票据	11,733,468.00	6,883,000.00
合计	114,186,220.96	148,412,272.91

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款	127,568,763.28	128,689,311.23
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-2,000,000.00	-2,120,547.95
合计	125,568,763.28	126,568,763.28

长期借款分类的说明：

①截至 2023 年 6 月 30 日，本公司自南京银行股份有限公司北京中关村支行取得长期借款 80,000,000.00 元，南京华胜以自有房屋抵押为该笔借款承担连带担保责任。一年内到期的本金 1,000,000.00 元。

②截至 2023 年 6 月 30 日，软件公司自南京银行股份有限公司北京中关村支行取得长期借款 48,568,763.28 元，南京华胜以自有房屋抵押为该笔借款承担连带担保责任。一年内到期的本金 1,000,000.00 元。

③截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在逾期的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债权融资计划		
合计		

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
债权融资计划	人民币 100	2020 年 6 月 19 日	3 年	200,000,000.00	150,081,078.08				150,081,078.08	
减：一年内到期的应付债券					-150,081,078.08				-150,081,078.08	
合计	/	/	/	200,000,000.00						

说明：①2020 年 5 月 8 日，经本公司董事会决议，同意在北京金融资产交易所申请发行“债权融资计划”，本公司 2020 年公开发行债权融资计划为 2 亿元，票面利率

为 4.85%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，本公司及子公司软件公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

②本公司发行的债权融资计划应募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除发行费用元后的募集资金为人民币 198,200,000.00 元。

③本期已到期全部偿还。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	6,137,866.03	10,174,879.05
减：一年内到期的租赁负债	-4,980,019.05	-8,066,291.14
合计	1,157,846.98	2,108,587.91

其他说明：

2023 年 1-6 月计提的租赁负债利息费用金额为 381,348.21 万元，计入到财务费用-利息支出中。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	66,388,974.96	
专项应付款		
合计	66,388,974.96	

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资款	100,000,000.00	67,728,626.91
减：一年内到期长期应付款	-33,611,025.04	67,728,626.91
合计	66,388,974.96	

其他说明：

本公司于2023年5月31日与北银金融租赁有限公司（以下简称北银）签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以机器设备作为租赁物开展融资租赁业务，融资金额为1亿元人民币，租赁期自2023年6月25日至2026年6月25日，租赁年利率为浮动利率，最新执行利率为5.2%。合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的15日，最后一期租金支付为到最后一期租金支付为到期日。一年以内到期金额为33,611,025.04元，已重分类至一年内到期的非流动负债。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	3,527,920.43	3,640,261.29	
应付退货款			
其他			
合计	3,527,920.43	3,640,261.29	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,000,000.00			24,000,000.00	
合计	24,000,000.00			24,000,000.00	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

计入递延收益的政府补助详见附注七、84、政府补助。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,096,494,683.00						1,096,494,683.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	2,488,565,849.64	10,935,981.20		2,499,501,830.84
其他资本公积	-18,890,198.68	44,229,513.71	10,113.33	25,329,201.70
合计	2,469,675,650.96	55,165,494.91	10,113.33	2,524,831,032.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据本公司 2022 年第六次临时董事会、2022 年第三次临时监事会、2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本次员工持股计划使用公司回购专用账户在 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 3 日期间回购的华胜天成 A 股普通股股票 7,542,056 股，向不超过 110 名计划参与对象授予 7,542,056 股，授予价格为 2.45 元/股。本次持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。本次股份支付参与认购对象最终缴纳的认购资金合计 18,478,037.20 元，于 2023 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票非交易过户。由此减少本公司库存股 7,542,056.00 元。本次参与认购对象缴纳认购资金与库存股差额 10,935,981.20 元，增加资本公积-股本溢价 10,935,981.20 元。本期根据该持股计划计提费用相应增加其他资本公积 6,769,253.55 元。

(2) 本期 ASL 公司因股票期权激励计划计提费用相应增加其他资本公积 6,580.94 元。

(3) ASL 公司的联营企业 GDH 公司 股东行权股份期权致使 ASL 股权被动稀释，调增其他资本公积 35,989,216.12 元。

(4) 本期注销子公司浙江风火轮相应调增其他资本公积 1,250,387.45 元。

(5) 本期处置子公司华胜云图相应调减其他资本公积 10,113.33 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	7,542,056.00		7,542,056.00	
合计	7,542,056.00		7,542,056.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的增减变动情况及变动原因说明详见附注七、55、资本公积。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	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 费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	余额
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	-50,90 6,115.5 6							-50,90 6,115.5 6
其中：重 新计量设 定受益计 划变动额								
权益法 下不能转 损益的其 他综合收 益								
其他权 益工具投 资公允价 值变动	-50,90 6,115.5 6							-50,90 6,115.5 6
企业自 身信用风 险公允价 值变动								
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	3,227,1 86.91	70,470 ,590.9 0				69,471, 664.58	998,92 6.32	72,698, 851.49
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益	-1,005, 628.19	3,549, 381.79				2,401,5 11.72	1,147, 870.07	1,395,8 83.53
其他债 权投资公 允价值变 动								
金融资 产重分类 计入其他								

综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	4,232,815.10	66,921,209.11				67,070,152.86	-148,943.75	71,302,967.96
其他综合收益合计	-47,678,928.65	70,470,590.90				69,471,664.58	998,926.32	21,792,735.93

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为 70,470,590.90 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 69,471,664.58 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 998,926.32 元。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	167,450,466.73			167,450,466.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
免税基金	32,391,282.92			32,391,282.92
其他				
合计	199,841,749.65			199,841,749.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	768,967,580.83	1,103,673,499.99
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	50,919.30	
调整后期初未分配利润	769,018,500.13	1,103,673,499.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,017,086.26	-323,574,861.92
减：提取法定盈余公积		6,450,049.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		4,681,007.55
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	818,035,586.39	768,967,580.83

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 50,919.3 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,851,511,954.58	1,613,601,216.92	1,647,719,021.80	1,417,414,870.87
其他业务	24,724,695.54	2,351,974.44	23,636,445.10	1,418,661.79
合计	1,876,236,650.13	1,615,953,191.36	1,671,355,466.90	1,418,833,532.66

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司系统集成、软件开发、提供一次性服务等属于某一时点的履约义务。本公司在一段时间内提供的专业性服务属于在某一时间段内的履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

(5) 与剩余履约义务有关的信息

本公司在一段时间内提供的专业性服务属于在某一时间段内的履约义务。截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司部分专业性服务合同尚在履行过程中, 分摊至尚未履行履约义务的交易价格, 与相应提供服务的进度相关, 并将于相应专业服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

(6) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

单位:元 币种:人民币

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆	749,732,972.64	623,831,808.57	739,154,576.12	618,899,715.38
港澳台及东南亚地区	1,101,778,981.94	989,769,408.35	908,564,445.68	798,515,155.49
小计	1,851,511,954.58	1,613,601,216.92	1,647,719,021.80	1,417,414,870.87

说明:

2023 年上半年剔除 ASL 公司和香港华胜的营业收入为 769,528,228.96 元, 2022 年上半年为 759,922,734.99 元, 2023 年上半年较 2022 年上半年增长 1.26%。

(8) 营业收入分解信息

单位:元 币种:人民币

	本期发生额
主营业务收入	1,851,511,954.58
其中: 在某一时点确认	1,215,335,228.98
在某一时段确认	636,176,725.60
其他业务收入	24,724,695.54
其中: 在某一时点确认	
在某一时段确认	
合计	1,876,236,650.13

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	872,515.09	330,001.66
教育费附加	623,235.49	236,856.66

房产税	4,056,106.13	4,658,314.53
土地使用税	108,823.67	100,565.92
印花税	665,053.44	697,801.25
合计	6,325,733.82	6,023,540.02

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	94,551,852.37	72,180,212.18
交通差旅费	4,172,128.03	2,851,726.00
交际应酬费	8,035,259.04	2,578,777.57
摊销及折旧	2,251,118.89	5,177,473.82
技术服务及咨询费	1,416,056.27	3,423,538.52
支付的租金	2,859,407.84	1,852,184.14
股权激励摊销	861.46	7,534.39
其他日常费用	6,155,430.17	3,750,396.48
合计	119,442,114.07	91,821,843.10

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	40,684,816.86	40,409,745.76
摊销及折旧	45,154,833.70	53,047,153.87
技术服务及咨询费	15,857,198.82	11,648,280.65
支付的租金	2,010,033.16	2,659,439.92
股权激励及持股计划摊销	6,776,882.06	32,685.43
交通差旅费	1,156,767.27	484,680.72
交际应酬费	1,851,432.28	399,426.33
其他日常费用	10,695,474.28	11,111,384.10
合计	124,187,438.43	119,792,796.78

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
摊销及折旧	33,010,936.50	27,279,974.17
人工成本费用	23,083,035.00	24,148,658.00
其他日常费用	8,924.53	38,425.69
合计	56,102,896.03	51,467,057.86

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,848,528.76	36,579,216.70
减：利息资本化		
利息收入	-2,809,626.61	-2,163,983.38
汇兑损益	-1,769,342.82	-665,910.10
减：汇兑损益资本化		
手续费	1,722,648.36	2,702,449.42
合计	22,992,207.69	36,451,772.64

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,156,421.07	4,403,768.65
个税返还	261,653.62	1,192,511.93
加计扣除抵减税	35,885.63	124,429.15
其他	98,433.32	225,372.29
合计	7,552,393.64	5,946,082.02

其他说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注七、84、政府补助。
- (2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十八、1。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	138,831,517.00	-52,093,451.57
处置长期股权投资产生的投资收益	2,155,689.86	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财产品		2,407,212.62
合计	140,987,206.86	-49,686,238.95

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,432,010.80	-25,959,128.70
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,432,010.80	-25,959,128.70

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	499,702.73	-38,634.58
应收账款坏账损失	-7,820,946.96	-2,144,257.53
其他应收款坏账损失	-2,820,097.94	-4,019,671.43
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	140,000.00	27,750.00
合同资产减值损失	-1,200,968.51	28,580.09
合计	-11,202,310.68	-6,146,233.45

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,880,690.72	-16,186,316.90
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-8,880,690.72	-16,186,316.90

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-965.04	-151,870.76
合计	-965.04	-151,870.76

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
接受捐赠	32,117.04		32,117.04
无法支付的款项	1,059,739.81		1,059,739.81
其他	89,810.52	292,417.01	89,810.52
合计	1,181,667.37	292,417.01	1,181,667.37

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,367.15		10,367.15
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
对外捐赠	9,952.16		9,952.16

罚款及滞纳金	23,771.27		23,771.27
其他	1,037,218.87	22,945.49	1,037,218.87
合计	1,081,309.45	22,945.49	1,081,309.45

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,306,780.00	7,754,794.53
递延所得税费用	390,221.68	-3,778,533.74
合计	8,697,001.68	3,976,260.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	66,221,071.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,622,107.15
子公司适用不同税率的影响	15,835,832.51
调整以前期间所得税的影响	-150,122.39
非应税收入的影响	-614,766.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	227,596.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,618,382.31
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-37,324,224.71
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-146,616.65
其他	-371,185.68
所得税费用	8,697,001.68

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金	56,413,041.73	36,785,418.90
收回押金及保证金	54,570,555.65	31,022,580.64
政府补助	5,189,160.52	8,699,450.43
往来款及其他	7,411,099.36	8,163,032.49
合计	123,583,857.26	84,670,482.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金	52,500.00	5,962,055.59
付现费用	71,157,899.25	58,759,022.68
支付押金及保证金	76,899,495.00	28,484,624.78
往来款及其他	316,123.41	4,114,682.05
合计	148,426,017.66	97,320,385.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,659,669.64	1,708,057.35
合计	2,659,669.64	1,708,057.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
GD股票处置费用		1,263,975.99
处置子公司	164,556.43	
合计	164,556.43	1,263,975.99

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他	2,060,719.92	2,111,360.57
归还融资租赁借款	48,419,683.59	71,290,092.43
融资租赁押金	5,000,000.00	
偿还租赁负债支付的金额	3,916,247.87	4,849,111.22
合计	59,396,651.38	78,250,564.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	57,524,069.83	-148,925,572.17
加：资产减值准备	8,880,690.72	16,186,316.90
信用减值损失	11,202,310.68	6,146,233.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,379,912.59	26,616,631.33
使用权资产摊销	3,889,032.90	4,452,403.94
无形资产摊销	72,695,414.32	72,650,465.22
长期待摊费用摊销	137,025.14	285,389.58

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）	965.04	151,870.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-6,432,010.80	25,959,128.70
财务费用（收益以“－”号填列）	22,992,207.69	36,451,772.64
投资损失（收益以“－”号填列）	-140,987,206.86	49,686,238.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,355,128.58	-2,321,316.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,840,720.81	4,292,149.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	-83,889,002.14	-57,322,535.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	113,093,730.15	26,837,025.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-125,808,204.96	-161,898,391.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,835,473.47	-100,752,189.26
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	855,316,377.03	777,843,661.43
减：现金的期初余额	826,563,385.54	1,094,654,747.82
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	28,752,991.49	-316,811,086.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	164,556.43
其中：华胜云图	164,556.43
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-164,556.43

其他说明：

详情见附注八、4、处置子公司。

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	855,316,377.03	826,563,385.54
其中：库存现金	533,141.26	505,028.72
可随时用于支付的银行存款	854,783,235.77	826,058,356.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	855,316,377.03	826,563,385.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,344,940.26	保证金
应收票据	3,405,145.00	资金池质押
应收票据	11,733,468.00	期末已背书或贴现但尚未到期的承兑汇票
固定资产	240,665,715.49	抵押担保
投资性房地产	141,127,287.06	抵押担保
合计	411,276,555.81	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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：港币	404,287,284.19	0.9220	372,744,790.28
美元	40,091,513.30	7.2258	289,693,256.80
澳门元	20,764,686.42	0.8997	18,681,988.37
泰铢	56,974,696.37	0.2034	11,590,588.41
新台币	37,096,104.00	0.2333	8,654,521.06
欧元	12,774.85	7.8771	100,628.77
应收账款			
其中：港币	137,211,316.70	0.9220	126,506,089.77
美元	13,843,517.84	7.2258	100,030,491.21
澳门元	680,219.25	0.8997	611,993.26
泰铢	24,534,304.23	0.2034	4,991,110.80
新台币	14,706,638.01	0.2333	3,431,058.65
欧元	864.17	7.8771	6,807.15
其他应收款			
其中：港币	13,428,125.17	0.9220	12,380,462.84
美元	17,746,237.39	7.2258	128,230,762.13
澳门元	1,928,791.57	0.8997	1,735,333.78
泰铢	5,331,021.77	0.2034	1,084,510.90
新台币	3,522,269.99	0.2333	821,745.59
合同资产			
其中：港币	252,826,212.12	0.9220	233,100,711.05
澳门元	784,437.59	0.8997	705,758.50
泰铢	4,480,802.45	0.2034	911,547.41

新台币	22,020,406.00	0.2333	5,137,360.72
长期应收款			
其中：泰铢	12,752,135.18	0.2034	2,594,217.43
短期借款			
其中：港币	33,805,383.35	0.9220	31,167,887.34
应付账款			
其中：港币	189,778,662.66	0.9220	174,972,131.40
美元	7,714,001.26	7.2258	55,739,830.30
澳门元	84,400.00	0.8997	75,934.68
泰铢	86,141,012.86	0.2034	17,524,007.82
新台币	16,516,717.58	0.2333	3,853,350.21
英镑	35,788.21	9.1432	327,218.76
其他应付款			
其中：港币	22,350,236.26	0.9220	20,606,470.83
美元	1,664,783.48	7.2258	12,029,392.47
澳门元	36,600.00	0.8997	32,929.02
泰铢	4,262,723.95	0.2034	867,182.84
新台币	310,193.01	0.2333	72,368.03
合同负债			
其中：港币	328,202,575.30	0.9220	302,596,210.38
澳门元	14,327,123.23	0.8997	12,890,112.77
泰铢	19,960,585.18	0.2034	4,060,660.99
新台币	414,617.00	0.2333	96,730.15

其他说明：

无

(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

本公司重要境外经营实体为 ASL 公司，其中 ASL 公司主要经营地为香港，记账本位币为港币，本报告期记账本位币未发生变化。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

财政拨款	7,156,421.07	其他收益	7,156,421.07
------	--------------	------	--------------

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

(3) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
基于云计算和大数据技术的生活饮用水水质监测分析预警平台	财政拨款	20,000,000.00				20,000,000.00		与资产相关的政府补助
大数据应用服务支撑系统(iBigData)产业化	财政拨款	4,000,000.00				4,000,000.00		与资产及收益相关的政府补助
合计		24,000,000.00				24,000,000.00		

(4) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税返还	财政拨款	1,419,528.66	2,629,378.63	其他收益	与收益相关
培训补贴	财政拨款	1,207,000.00		其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	109,364.35	347,247.50	其他收益	与收益相关
互联网+IT 运维云服务平台研究开发及产业化	财政拨款	194,117.64		其他收益	与资产及收益相关的政府补助
高新技术企业认定通过奖励项目	财政拨款	300,000.00		其他收益	与收益相关
见习补贴	财政拨款	52,758.00	19,540.00	其他收益	与收益相关
广州市商务发展专项资金服务贸易事项项目资金	财政拨款	46,000.00		其他收益	与收益相关
海淀区金融产业发展资金直接融资产品中介费用补贴	财政拨款	950,000.00		其他收益	与收益相关
广州市科技创新小巨人企业入库	财政拨款	80,000.00		其他收益	与收益相关
北京市科技型中小企业技术创新资金	财政拨款	45,000.00		其他收益	与收益相关

基于云计算的 IT 运维服务（云悦服务）	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
租房补贴	财政拨款		3,960,254.94	其他收益	与收益相关
合 计		4,403,768.65	7,156,421.07		

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
华胜云图	1.00	67.16	股权转让	2023年5月29日	股权转让协议以及工商登记	3,119,103.12	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

(1) 注销子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%	注销时间
苏州华胜	苏州	苏州	软件开发和专业服务	100.00	2023/4/27
浙江风火轮	宁波	宁波	科学研究和技术服务	51.00	2023/5/25

(2) 新设子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%
江西华胜	南昌	南昌	信息传输、软件和信息技术服务业	5,000	100.00
山东天成	济南	济南	信息传输、软件和信息技术服务业	10,000	85.00

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
香港华胜	香港	香港	系统集成及专业服务	100.00		设立
深圳华胜	深圳	深圳	系统集成及专业服务	40.00		设立
软件公司	北京	北京	系统集成及专业服务	100.00		设立
成都华胜	成都	成都	系统集成及专业服务	100.00		设立
南京华胜	南京	南京	系统集成及专业服务	100.00		设立
广州石竹	广州	广州	系统集成及专业服务	90.00		企业合并
新云科技	北京	北京	系统集成及计算机整机制造	56.45		设立
信泰科技	北京	北京	技术开发及销售设备	100.00		设立
低碳投资中心	北京	北京	投资管理	17.86	1.79	设立
天津投资	北京	天津	软件开发和专业服务	100.00		设立
长盛科技	北京	北京	技术开发及软件服务	100.00		设立
江苏长盛	常州	常州	软件开发及专业服务	100.00		设立

信泰产业	北京	北京	软件开发及专业服务		100.00	设立
ITMS 公司	北京	开曼群岛	专业服务		100.00	设立
磐天公司	北京	英属维尔京群岛	系统集成及专业服务		100.00	企业合并
ASL 公司	香港	百慕达	系统集成及专业服务		67.66	企业合并
广州华胜	广州	广州	软件和信息技术服务		100.00	设立
中科通图	北京	北京	软件开发和专业服务		51.00	企业合并
蓝泰科技	天津	天津	数据中心和解决方案		51.00	设立
华胜正明	石家庄	石家庄	软件开发和专业服务		70.00	企业合并
基金公司	北京	北京	投资管理		100.00	设立
南京智慧城市	北京	南京	系统集成及专业服务		100.00	设立
广州皓竹	广州	广州	软件开发及专业服务		90.00	企业合并
南京夫子庙	南京	南京	旅游项目开发		60.00	设立
华胜新能源	香港	香港	软件开发及专业服务		100.00	设立
湖南胜瀚	长沙	长沙	软件开发及专业服务	100.00		设立
华胜科创	北京	北京	其他商业服务	100.00		设立
天成云数	青岛	青岛	信息传输、软件	100.00		设立

			和信息技术服务业			
天津华胜	天津	天津	科学研究和技术服务业	100.00		设立
山东华胜	济南	济南	信息传输、软件和信息技术服务业	85.00		设立
江西华胜	南昌	南昌	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		设立
山东天成	济南	济南	信息传输、软件和信息技术服务业	85.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

①根据合伙协议，本公司能够对低碳投资中心的相关活动进行决策，并可以获得可变回报，故纳入合并范围。

②根据深圳华胜章程约定，董事会为公司的权力机构，本公司在董事会拥有半数以上表决权，故纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

ASL 公司	32.34	10,034,770.12	7,025,328.21	5,764,531.52
--------	-------	---------------	--------------	--------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
A	1,32	1,28	2,61	715,	115,	830,	1,28	1,19	2,47	712,	110,	822,
S	9,72	3,47	3,19	379,	341,	720,	6,24	3,47	9,71	046,	807,	853,
L	5,21	2,65	7,86	303.	280.	583.	4,68	3,38	8,06	260.	087.	348.
公司	3.58	0.21	3.79	22	23	45	9.24	0.49	9.73	95	57	52

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
A	1,105,63	31,028	38,585	163,433	910,242	16,535	18,211	107,484
S	4,263.31	,973.7	,766.5	,745.78	,308.37	,793.5	,227.8	,878.69
L		9	4			5	3	
公司								

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
国研天成	北京	北京	投资管理		49	权益法
GDH 公司	美国	美国	系统开 发、云端 交付、大 数据实时 分析		19.65	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	国研天成	GDH 公司 (港 币)	国研天成	GDH 公司 (港 币)

流动资产	1,082,614,746 .36	2,519,938,640 .00	663,944,012. 30	2,519,413,422 .00
非流动资产		976,270,676.7 1		813,915,156.6 4
资产合计	1,082,614,746 .36	3,496,209,316 .71	663,944,012. 30	3,333,328,578 .64
流动负债	64,121,618.53	419,137,962.5 0	50,950,000.0 0	301,821,870.0 0
非流动负债	168,427,209.3 7	125,825,843.4 4	83,141,793.5 7	108,789,401.6 6
负债合计	232,548,827.9 0	544,963,805.9 4	134,091,793. 57	410,611,271.6 6
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益				
按持股比例计 算的净资产份 额	407,615,819.5 5	579,919,742.8 7	259,627,587. 17	583,411,441.8 8
调整事项				
—商誉		709,288,394.8 8		705,510,650.9 0
—内部交易未 实现利润				
—其他		-60,443,560.0 7		- 116,776,841.5 7
对联营企业权 益投资的账面 价值	407,615,819.5 5	1,228,764,577 .68	259,627,587. 17	1,172,145,251 .21
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值		1,228,764,577 .68		1,172,145,251 .21
营业收入		1,233,991,702 .50		696,282,678.0 2
净利润	302,016,800.7 8	-65,306,994.8 1	-92,809,630. 23	- 165,738,477.1 2

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	302,016,800.78	-50,429,047.31	-92,809,630.23	-165,738,477.12
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,272,846,983.10	1,274,016,055.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,465,780.00	20,763,230.88
--其他综合收益	946,706.44	-184,155.87
--综合收益总额	3,412,486.44	20,579,075.01

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失	本期末累积未确认的损失

		(或本期分享的净利润)	
天津软件	-6,796,896.74	252,922.65	-6,543,974.09

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、应付债券、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 20.63%（上期：24.11%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 71.70%（上期：24.39%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借

款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 427,356.40 万元（2022 年 12 月 31 日：374,597.27 万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额				
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	86,966.13				86,966.13
应收票据	2,410.87				2,410.87
应收账款	116,181.30				116,181.30
应收款项融资	248.90				248.90
其他应收款	32,340.51				32,340.51
合同资产					
一年内到期的非流动资产	227.39				227.39
长期应收款		77.07	64.24	617.36	758.67
金融资产合计	238,375.10	77.07	64.24	617.36	239,133.77
金融负债：					
短期借款	88,100.88				88,100.88
应付票据	14,335.79				14,335.79
应付账款	108,440.77				108,440.77
其他应付款	10,434.62				10,434.62
一年内到期的非流动负债	4,059.10				4,059.10
长期借款		12,556.88			12,556.88
应付债券			-		0.00
租赁负债		115.78			115.78
长期应付款		6,638.90			6,638.90
金融负债和或有负债合计	225,371.16	19,311.55			244,682.71

上年年末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	期末余额				
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	86,798.00				86,798.00
应收票据	2,551.35				2,551.35
应收账款	129,692.14				129,692.14
应收款项融资	4,568.09				4,568.09
其他应收款	26,905.05				26,905.05
长期应收款		5,077.07	64.24	69.78	5,211.09
一年内到期的非流动资产	5,573.35				5,573.35
金融资产合计	256,087.98	5,077.07	64.24	69.78	261,299.07
金融负债：					
短期借款	61,402.08				61,402.08
应付票据	10,095.70				10,095.70
应付账款	129,629.51				129,629.51
其他应付款	8,074.83				8,074.83
一年内到期的非流动负债	22,799.65				22,799.65
长期借款		12,656.88			12,656.88
租赁负债		210.86			210.86
金融负债和或有负债合计	232,001.77	12,867.74			244,869.51

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	13,370.66	35,667.39
其中：短期借款		
一年内到期的非流动负债	698.00	22,799.65
长期借款	12,556.88	12,656.88
租赁负债	115.78	210.86
合计	13,370.66	35,667.39
浮动利率金融工具		
金融资产	86,966.13	86,798.00
其中：货币资金	86,966.13	86,798.00
金融负债	98,100.88	61,402.08
其中：短期借款	88,100.88	61,402.08
长期应付款	6,638.90	
一年内到期的非流动负债	3,361.10	
合计	185,067.01	148,200.08

于2023年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约483.67万元（2022年12月31日：311.11万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币、泰铢等）依然存在外汇风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	外币负债		外币资产	
	期末余额	上年年末余额	期末余额	上年年末余额
美元	6,776.92	13,314.86	51,795.45	33,444.88
港币	52,934.27	48,607.68	74,473.21	74,077.90
泰铢	2,245.19	1,633.91	2,117.20	1,963.36
新台币	402.24	190.17	1,804.47	1,624.07
澳门币	1,299.90	1343.24	2,173.51	2,093.84
欧元			10.74	9.49
英镑	32.72	18.9		
合计	63,691.24	65,108.79	132,374.57	113,213.54

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

单位：万元 币种：人民币

税后利润上升（下降）	本期数		上期数	
美元汇率上升	5%	2,250.93	5%	-221.10
美元汇率下降	-5%	-2,250.93	-5%	221.10
港元汇率上升	5%	1,076.95	5%	639.07
港元汇率下降	-5%	-1,076.95	-5%	-639.07
泰铢汇率上升	5%	-6.40	5%	38.79
泰铢汇率下降	-5%	6.40	-5%	-38.79
新台币汇率上升	5%	70.11	5%	48.20
新台币汇率下降	-5%	-70.11	-5%	-48.20
澳门币汇率上升	5%	43.68	5%	65.84
澳门币汇率下降	-5%	-43.68	-5%	-65.84
欧元汇率上升	5%	0.54	5%	0.85
欧元汇率下降	-5%	-0.54	-5%	-0.85
英镑汇率上升	5%	-1.64	5%	
英镑汇率下降	-5%	1.64	-5%	

2. 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 39.70%（2022 年 12 月 31 日：40.49%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

(1)以公允价值计量的项目和金额

于 2023 年 6 月 30 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	30,705,332.90		875,225,809.03	905,931,141.93
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			3,812,819.19	3,812,819.19
（2）权益工具投资	30,705,332.90		871,412,989.84	902,118,322.74
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计				

入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			321,782,014.64	321,782,014.64
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			2,489,048.00	2,489,048.00
（七）商誉				
持续以公允价值计量的资产总额	30,705,332.90		1,199,496,871.67	1,230,202,204.57
（八）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次、第二层次及第三层次之间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
王维航	持股 5%以上自然人股东，董事长
北京摩卡软件有限公司（以下简称北京摩卡）	本公司联营企业浙江兰德之子公司
摩卡软件（天津）有限公司（以下简称天津摩卡）	本公司联营企业浙江兰德之子公司
天津富恒云创数据互联科技有限公司（以下简称天津富恒）	本公司联营企业浙江兰德之子公司
I-Sprint Innovations (HK) Limited（以下简称 IS-HK 公司）	本公司联营企业 ISP 公司之子公司
锐盈云科技（天津）有限公司（以下简称天津锐盈）	本公司联营企业北京华胜锐盈之子公司

易泰达科技有限公司（以下简称易泰达）	本公司子公司蓝泰科技之少数股东
--------------------	-----------------

其他说明

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津富恒	货物及服务	28,381,837.06	10,785,320.34
北京华胜锐盈	货物及服务	1,736,844.25	522,738.92
浙江兰德	货物及服务	338,236.77	
胜恺润安	货物及服务	6,599,750.37	
IS-HK 公司	货物及服务	4,383,922.88	3,077,211.59
INS 公司	货物及服务	85,518.28	77,618.59
悦享互联	货物及服务		788,917.42
天津锐盈	货物及服务		611,015.04

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京华胜锐盈	货物及服务	1,263,026.47	1,232,505.68
神州云动	货物及服务	25,079.82	23,765.70
天津摩卡	货物及服务	11,799.68	64,307.66
天津锐盈	货物及服务	3,864,348.38	4,930,286.95
易泰达	货物及服务	293,726.41	
杭州沃趣	货物及服务	70,796.46	
ASL (Thailand)	货物及服务	8,877,135.17	833,801.05
INS 公司	货物及服务	44,468.87	124,729.78
天津软件	货物及服务		23,765.70
国研天成	货物及服务		6,749,056.60
悦享互联	货物及服务		6,037.75
和润恺安	货物及服务		3,340,889.19
IS-HK 公司	货物及服务	28,790.19	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津摩卡	房屋	597,083.40	932,415.48
IS-HK 公司	房屋	176,606.47	165,119.64
北京华胜锐盈	房屋	31,714.26	37,371.42
INS 公司	房屋	511.03	505.13
神州云动	房屋	642,869.29	1,284,838.45

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
软件公司	4,807.00	2022/8/25	2025/8/25	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
软件公司	11,000.00	2021/10/19	2025/10/19	否
软件公司、南京华胜	7,950.00	2022/3/10	2026/3/9	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

①为确保南京银行与软件公司签订的《最高债权额度合同》的履行，本公司、南京华胜天为软件公司提供最高额连带责任保证担保，期限3年；被担保债权的最高本金余额为4,807.00万元。

②本公司向浙商银行北京分行申请流动资金贷款，软件公司为本公司提供11,000.00万元的最高额保证担保，期限4年。

③为确保南京银行与本公司签订的《最高债权额度合同》的履行，软件公司、南京华胜为债务人提供最高额连带责任保证担保，期限3年；被担保债权的最高本金余额为7950.00万元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	530.75	546.43

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津锐盈	5,525,012.72	161,055.78	1,657,205.95	38,944.34
应收账款	神州云动			450,353.32	
应收账款	悦享互联			16,000.00	1,301.44
应收账款	INS公司	28,662.91		137,478.65	
应收账款	IS-HK公司	3,456,699.39		947,303.06	
应收账款	ASL (Thailand)	2,158,323.44		2,268,396.61	
应收账款	ISP公司			137,478.65	
应收账款	国研天成	5,365,500.00	126,089.25	14,994,000.00	308,876.40
应收账款	北京华胜锐盈	1,921,014.03	155,199.27	16,892,518.47	412,917.08
应收账款	北京摩卡	9,510.22	9,510.22	9,510.22	9,510.22
应收账款	天津软件	70,029.03	70,029.03	73,029.03	68,633.12
应收账款	和润恺安			2,500.00	58.75
应收账款	易泰达	1,878,028.63	314,683.73	2,319,430.91	58,410.32
应收账款	杭州沃趣	25,000.00	25,000.00		
预付账款	和润恺安	10,516,934.38		10,516,934.38	
预付账款	悦享互联			115,392.22	
其他应收款	天津摩卡			69,608.00	5,005.42
其他应收款	神州云动	180,066.66	8,066.99	886,010.87	39,693.29
其他应收款	北京华胜锐盈	22,200.00	994.56	46,980.00	2,104.70
其他应收款	IS-HK公司	67,217.14		65,251.34	
其他应收款	ASL (Thailand)	33,048.79		26,595.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京华胜锐盈	2,081,220.70	2,167,491.81
应付账款	天津富恒	2,779,522.41	8,289,899.90
应付账款	天津软件	441,532.69	441,557.78

应付账款	浙江兰德	200,000.00	
应付账款	胜恺润安	13,512,779.30	6,546,099.73
应付账款	杭州沃趣	1,167,785.01	197,596.20
应付账款	祥众汇元	17,774,471.75	17,774,471.75
应付账款	天津摩卡	1,053.17	1,053.17
应付账款	神州云动	19,882.93	19,970.13
应付账款	INS公司	52,238.61	49,153.42
应付账款	IS-HK公司	2,810,303.48	414,683.95
合同负债	杭州沃趣		55,000.00
合同负债	天津摩卡	38,461.54	969.21
合同负债	和润恺安	303,500.00	30,000.00
合同负债	神州云动	13,292.30	46,176.92
其他应付款	和润恺安	858,000.00	858,000.00
其他应付款	天津摩卡	329,499.00	
其他应付款	天津富恒	165,600.00	
其他应付款	悦享互联		230,700.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

(一) ASL 公司 2012 年的股份支付情况

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：港元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>6,900,000 份认股权是在 2012 年 3 月 19 日授出，行权价为 HK\$1.09 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.312 (HK\$0.307 to HK\$0.315)</p> <p>6,755,000 份认股权是在 2012 年 5 月 2 日授出，行权价为 HK\$1.12 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.309 (HK\$0.305 to HK\$0.311)</p>

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无
-------------------------------	---

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：港元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomial lattice model 二项式点阵模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
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	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

√适用 □不适用

(二) ASL 公司 2017 年的股份支付情况**1、股份支付总体情况**

单位：元 币种：港元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	19,140,000 份认股权是在 2017 年 3 月 31 日授出，行权价为 HK\$1.28 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.439 (HK\$0.413 to HK\$0.45) 5,500,000 份认股权是在 2017 年 4 月 28 日授出，行权价为 HK\$1.20 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.389 (HK\$0.368 to HK\$0.398)。

	1,388,000 份认股权是在 2017 年 12 月 13 日授出，行权价为 HK\$1.04 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.298 (HK\$0.286 to HK\$0.303)
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：港元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomial lattice model 二项式点阵模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
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	7,714,069.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,549.56

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、股份支付的修改、终止情况

无。

(三) 本公司 2022 年的股份支付情况

本公司 2022 年第六次临时董事会、2022 年第三次临时监事会、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，使用公司回购专用账户回购的华胜天成 A 股普通股股票 7,542,056 股，向不超过 110 名计划参与对象授予 7,542,056 股，授予价格为 2.45 元/股。公司于 2023 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票非交易过户。

本持股计划的存续期为 60 个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算，本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。标的股票的法定锁定期为 12 个月，自公告完成标的股票受让之日起计算。

持股计划根据归属考核期公司业绩考核指标的达成情况及持有人个人考核结果分三期将对应的标的股票权益归属至持有人，归属的具体额度比例将根据各持有人考核结果确定。在公司层面业绩考核及持有人在归属考核期的考核结果均达标的情况下，持有人每期归属的标的股票权益比例为：第一个归属期：为 40% 的标的股票对应的权益；第二个归属期：为 30% 的标的股票对应的权益；第三个归属期：为 30% 的标的股票对应的权益。本持股计划持有的标的股票在第一个归属期归属后且法定锁定期期满后，第二和第三个归属期对应的标的股票归属后即可流通。

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	7,542,056 份
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：港元

授予日权益工具公允价值的确定方法	员工持股计划公允价值根据公司上市流通股票授予日的市场价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量
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	6,769,253.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,769,253.55

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、股份支付的修改、终止情况

无。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 对外投资情况

①根据本公司 2018 年第五次临时董事会，审议通过的《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》，同意本公司之全资子公司信泰发展作为有限合伙人投资 10 亿元参与设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙），认购合伙企业 25.5769% 的有限合伙份额，且信泰发展承诺于 2022 年 6 月 1 日之前缴足出资额，相关投资项目的收益分配及亏损担当按实缴分配比例进行分配。截至 2023 年 6 月 30 日，信泰发展已出资 4 亿元，实缴比例为 27.32%。

②根据本公司 2018 年第八次临时董事会，审议通过的《关于认购江苏甌泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的议案》，同意本公司之全资子公司天津投资作为有限合伙人投资 3,750.00 万元参与设立苏甌泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 4.00% 的有限合伙份额，且天津投资承诺于协议签署日后三个月内完成首期出资，即认缴出资额 20%，协议签署日为 2018 年 7 月，相关投资项目的收益分配及亏损担当按实缴分配比例进行分配。截至 2023 年 6 月 30 日，天津投资已出资 600.00 万元，实缴比例为 2.61%。

③根据《北京华胜天成科技股份有限公司与北京和润恺安科技发展股份有限公司及昆山市华胜和润管理咨询合伙企业（有限合伙）投资合作协议》共同出资设立合资公司胜恺润安信息技术有限公司，胜恺润安注册资本 5000 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实缴出资金额 740 万元，其余在合资公司完成工商登记备案之日起 2 年内完成，股东按认缴出资比例进行利润分配。

(2) 其他承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
具体见附注十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况 (4) 关联担保情况。

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未到期保函金额为 43,450,676.22 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为一个报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	中国内地	港澳台及东南亚地区	合计
营业收入	749,732,972.64	1,101,778,981.94	1,851,511,954.58
营业成本	623,831,808.57	989,769,408.35	1,613,601,216.92
经营性现金净流量	-203,269,219.25	163,433,745.78	-39,835,473.47
非流动资产	1,254,656,750.13	121,837,380.14	1,376,494,130.27

上期或上期期末	中国内地	港澳台及东南亚地区	合计
营业收入	761,113,158.53	910,242,308.37	1,671,355,466.90
营业成本	818,055,088.41	797,898,102.95	1,615,953,191.36

经营性现金净流量	-208,339,458.30	107,587,269.04	-100,752,189.26
非流动资产	1,207,770,337.80	121,294,242.40	1,329,064,580.20

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 2014 年 6 月，国际商业机器（中国）有限公司（IBM）（被告）与本公司成立合资公司专门销售 IBM 服务器。2018 年 2 月被告与本公司竞争对手成立新的合资公司，后被告单方终止向本公司供货，造成本公司销售货物来源断绝。2019 年本公司发现掌握本公司客户及销售等商业秘密的被告的雇员加入被告与本公司竞争对手成立的合资公司，并不当使用本公司的商业秘密。

本公司于 2021 年 9 月 10 日向美国纽约南区联邦法院提起诉讼，请求判定被告侵犯商业秘密，被告向本公司赔偿相关损失，被告立即停止侵权行为，被告承担本公司因本次诉讼所支付的律师费用等必要的支出及本案诉讼费。同时，本公司向美国纽约州韦斯特切斯特高等法院提起诉讼，请求判定被告不正当竞争、不当得利、违反信托义务、违反合约和侵害合约关系，被告向本公司赔偿损失，被告立即停止不当行为，被告履行合约约定，被告承担本公司因本次诉讼所支付的律师费用等必要的支出及本案诉讼费。

2022 年 3 月 21 日，美国纽约南区联邦法院举行法庭听证会，法官听取了原告被告律师对驳回动议的要点的陈述，法官在驳回被告的驳回动议的一些要点的同时也同意了被告的驳回动议的一些要点。公司作为原告已于 2022 年 4 月重新提交修改后的诉状，2022 年 11 月 9 日本公司收到美国纽约南区联邦法院驳回动议成立的裁决书，本公司将依据法律规定程序上诉至美国第二巡回上诉法院。另外，2022 年美国纽约州韦斯特切斯特郡高等法院批准了被告的驳回动议。本公司已于 2022 年 4 月 23 号提起上诉（二审），目前尚未出具裁决结果。

(2) 2015 年 3 月 18 日，本公司与国际商业机器（中国）有限公司（IBM）（被申请人）签订了《软件许可协议》及《服务协议》，分别约定被申请人向本公司授权使用其开发出的 IBM WebSphere Application Server Liberty Base（简称“WAS Liberty Base”）和 IBM MQ 中间件软件的源代码，以及由被申请人向本公司提供有偿的技术支持、培训和项目管理服务。但在本公司支付了折合 24,800,000.00 美元的许可使用费以及履行了其在《服务协议》下的支付服务费用的义务后，被申请人

却存在擅自将 WAS Liberty Base 软件开源、未按照约定交付 WAS Liberty Base 合同约定的版本等违约行为，导致本公司获得 WAS Liberty Base 软件的目的无法实现，构成《软件许可协议》《服务协议》项下的根本违约。

本公司已依法提起仲裁，请求裁决部分解除《软件许可协议》（涉及与 WAS Liberty Base 相关的部分），部分解除《服务协议》（涉及与 WAS Liberty Base 相关的部分），被申请人向本公司返还《软件许可协议》项下已经支付的许可费人民币 78,351,260.00 元，被申请人向本公司返还《服务协议》项下已经支付的服务费共计人民币 4,281,941.52 元，被申请人向本公司支付资金占用利息、被申请人承担本公司因本次仲裁所支付的律师费用、公证费、翻译费、交通费等必要的支出及本案仲裁费。本公司于 2021 年 11 月 19 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会受理通知 [(2021)中国贸仲京字第 095933 号]。

2022 年被申请人向仲裁庭提出反请求申请书，请求裁决本公司根据《软件许可协议》约定，提交自 2015 年至本案仲裁裁决做出前，经第三方审计机构审计确认的，本公司及“受让附属企业”销售、许可或以其他方式另行转让（合称“销售”）的基于《软件许可协议》许可整合的全部中间件产品的全部毛收入，以及该产品的销售《摘要》，以计算其应向 IBM 支付的“持续给付的许可使用费”；裁决本公司支付《软件许可协议》项下欠付“持续给付的许可使用费”及约定逾期付款违约金，直至其付清全款之日止（具体金额须待本公司履行前述销售情况报告义务后计算）；裁决本公司支付《服务协议》项下欠付“服务费”1,391,000.00 美元，折合人民币 9,532,324.00 元，“差旅和生活费用”41,000.00 美元，折合人民币 281,828.00 元（以上款项按应付款日前一日中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价折算），以及约定逾期付款违约金，直至其付清全款之日止；裁决本公司承担 IBM 因本案所支付的全部维权费用，包括律师费、公证费等，总金额将在本案最后一次仲裁开庭时根据实际发生情况予以确认；裁决本公司承担本案反请求全部仲裁费用；目前该案件尚在审理中，仲裁庭尚未出具裁决书。

(3) 2017 年 7 月 10 日，北京越海供应链管理有限公司（以下简称“越海公司”）与亚都科技集团有限公司（以下简称“亚都公司”）签署《2017 亚都销售协议》，约定越海公司为亚都公司提供在京东平台销售亚都净化器、加湿器等的供应链服务。双方于 2018 年 12 月 13 日协商解除销售协议，根据双方签署的《终止合作协议书》亚都公司应分期返还越海公司退货款。因进货渠道等因素，越海公司的部分库存商品并未直接退还给亚都公司，而是通过由本公司向越海公司回购库存商品，然后本公司再退还给亚都公司的方式进行，故而越海公司与本公司签订《产品采购合同》，本公司与亚都公司签订相应的《订货单变更协议》。

越海公司主张亚都公司履行合同不符合约定，并且主张其根据与本公司签订的合同已向本公司交付合同标的物及增值税专用发票，本公司却没有履行支付货款的义务，故向法院提出诉讼，要求本公司向越海公司支付货款 16,209,696.70 元和违约金 2,553,628.62 元，并要求本公司承担本案诉讼费、财产保全费。北京市大兴区人民法院已就该诉讼作出判决，判定本公司向越海公司支付货款 15,490,119.40 元，驳回越海公司的其他诉讼请求。本公司因不服判决提起上诉，该诉讼二审判决维持原判。

因本公司向越海公司支付相应退货款的最终实际承担方为亚都公司，故公司在二审判决后已向海淀区人民法院提起诉讼，要求亚都公司支付退货款 16,209,696.70 元，并支付逾期利息 1,007,804.19 元，并要求亚都公司承担本案诉讼费用、保全费用。2022 年本公司收到一审判决：被告亚都公司于判决生效之日起 10 日内向原告本公司支付货款 16,209,696.70 元；被告亚都公司于判决生效之日起 10 日内向原告本公司支付逾期付款利息（按贷款市场报价利率标准：以 18,209,696.70 元为基数，自 2021 年 2 月 3 日起计算至 2021 年 2 月 7 日；以 16,209,696.70 元为基数，自 2021 年 2 月 8 日起计算至实际付清之日止）；案件受理费 59,530.00 元和保全费 5,000.00 元由被告亚都公司承担。亚都公司因不服一审判决提起上诉，本公司于 2023 年收到北京市第一中级人民法院民事判决书[(2023)京 01 民终 402 号]，判决如下：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 50 元，由亚都公司负担（已交纳）；本判决为终审判决。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

单位：元 币种：人民币

票据种类	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
银行承兑汇票	12,117,533.40	121,175.33	11,996,358.07	1,185,008.00	11,850.08	1,173,157.92
商业承兑汇票	11,991,152.00	124,954.66	11,866,197.34	18,995,884.40	200,726.44	18,795,157.96
合计	24,108,685.40	246,129.99	23,862,555.41	20,180,892.40	212,576.52	19,968,315.88

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		6,370,468.00
商业承兑票据		5,363,000.00
合计		11,733,468.00

(2) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(3) 按坏账计提方法分类

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	24,108,685.40	100.00	246,129.99	1.02	23,862,555.41
其中：					
商业承兑汇票	11,991,152.00	49.74	124,954.66	1.04	11,866,197.34
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	12,117,533.40	50.26	121,175.33	1.00	11,996,358.07
合计	24,108,685.40	100.00	246,129.99	1.02	23,862,555.41

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	20,180,892.40	100.00	212,576.52	1.05	19,968,315.88
其中：					
商业承兑汇票	18,995,884.40	94.13	200,726.44	1.06	18,795,157.96
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	1,185,008.00	5.87	11,850.08	1.00	1,173,157.92
合计	20,180,892.40	100.00	212,576.52	1.05	19,968,315.88

组合计提项目：承兑人信用等级一般的银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	12,117,533.40	121,175.33	1.00	1,185,008.00	11,850.08	1.00

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			上年年末余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	11,738,995.00	117,389.95	1.00	18,457,504.31	184,575.04	1.00
1-2 年	252,157.00	7,564.71	3.00	538,380.09	16,151.40	3.00
2-3 年						
合计	11,991,152.00	124,954.66	1.04	18,995,884.40	200,726.44	1.06

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

	坏账准备金额
期初	212,576.52
本期计提	33,553.47
期末	246,129.99

2、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	372,320,347.91
1 年以内小计	372,320,347.91
1 至 2 年	125,063,297.97
2 至 3 年	33,612,672.98
3 年以上	
3 至 4 年	61,000,324.53
4 至 5 年	17,795,618.51
5 年以上	162,686,887.74
合计	772,479,149.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	125,179,990.08	16.20	84,439,855.33	67.45	40,740,134.75	125,179,990.08	14.67	84,439,855.33	67.45	40,740,134.75
按组合计提坏账准备	647,299,159.56	83.80	128,077,968.31	19.79	519,221,191.25	728,345,241.20	85.33	122,487,718.64	16.82	605,857,522.56
其中：										
账龄组合	607,863,133.13	78.69	128,077,968.31	21.07	479,785,164.82	684,474,371.86	80.19	122,487,718.64	17.9	561,986,653.22
合并范围内关联方组合	39,436,026.43	5.11			39,436,026.43	43,870,869.34	5.14			43,870,869.34
合计	772,479,149.64	/	212,517,823.64	/	559,961,326.00	853,525,231.28	/	206,927,573.97	/	646,597,657.31

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中海外江苏贸易发展有限公司	31,664,984.05	12,536,167.19	39.59	预计不可收回
南京赛擎科技有限公司	93,515,006.03	71,903,688.14	76.89	预计不可收回
合计	125,179,990.08	84,439,855.33	67.45	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	355,279,793.37	8,349,075.11	2.35
1 至 2 年	113,907,312.28	13,657,486.73	11.99
2 至 3 年	33,419,307.10	14,771,333.72	44.20
3 至 4 年	55,670,712.49	41,714,064.86	74.93
4 至 5 年	17,517,995.79	17,517,995.79	100.00
5 年以上	32,068,012.10	32,068,012.10	100.00
合计	607,863,133.13	128,077,968.31	21.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
应收账款 坏账 准备	206,927,573.97	5,590,249.67				212,517,823.64
合计	206,927,573.97	5,590,249.67				212,517,823.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 197,693,788.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 104,184,060.43 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,278,648.00	45,580,915.86
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	2,278,648.00	45,580,915.86

本公司视其日常资金管理的需要将一部分信用等级较高银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该部分银行承兑汇票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。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2023 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的该部分银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,573,687.13	0.00

4、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	644,541,265.15	554,122,133.73
合计	644,541,265.15	554,122,133.73

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	536,093,464.95
1 年以内小计	536,093,464.95
1 至 2 年	109,203,099.03
2 至 3 年	9,624,945.36
3 年以上	
3 至 4 年	4,423,319.40
4 至 5 年	2,328,934.45
5 年以上	11,467,729.49

合计	673,141,492.68
----	----------------

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	416,811,251.84	368,202,855.62
押金保证金	230,051,069.16	196,991,013.31
预支款	9,504,149.82	5,787,306.08
备用金	1,443,721.80	1,403,653.87
往来款及其他	15,331,300.06	7,223,894.51
合计	673,141,492.68	579,608,723.39

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	25,486,589.66			25,486,589.66
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,113,637.87			3,113,637.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	28,600,227.53			28,600,227.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
其他应收账款坏账准备	25,486,589.66	3,113,637.87				28,600,227.53
合计	25,486,589.66	3,113,637.87		-		28,600,227.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
天津市河北城市建设投资有限公司	押金和保证金	185,000,000.00	1 年以内	28.70	8,288,000.00
基金公司	内部往来	110,414,171.17	1 年以内	17.13	
长盛科技	内部往来	79,748,208.68	2 年以内	12.37	
南京华胜	内部往来	45,273,670.12	2 年以内	7.02	
软件公司	内部往来	40,971,954.62	1-5 年	6.36	
合计	/	461,408,004.59	/	71.59	8,288,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	673,141,492.68	4.25	28,600,227.53	644,541,265.15
备用金组合	1,443,721.80	1.00	14,437.22	1,429,284.58
账龄组合	254,886,519.04	11.22	28,585,790.31	226,300,728.73
合并范围内关联方组合	416,811,251.84			416,811,251.84
合计	673,141,492.68	4.25	28,600,227.53	644,541,265.15

期末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

5、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,705,890,416.05	43,750,687.96	2,662,139,728.09	2,705,890,416.05	43,750,687.96	2,662,139,728.09
对联营、合营企业投资	392,378,952.98		392,378,952.98	397,379,028.73		397,379,028.73
合计	3,098,269,369.03	43,750,687.96	3,054,518,681.07	3,103,269,444.78	43,750,687.96	3,059,518,756.82

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港华胜	359,045,504.18			359,045,504.18		
软件公司	102,699,868.84			102,699,868.84		
深圳华胜	8,097,899.99			8,097,899.99		8,000,000.00
南京华胜	52,295,000.00			52,295,000.00		
成都华胜	20,000,000.00			20,000,000.00		
翰竺科技(北京)有限公司	293,699.98			293,699.98		
广州石竹	123,479,131.69			123,479,131.69		
新云科技	35,750,687.96			35,750,687.96		35,750,687.96
信泰科技	1,612,229,500.02			1,612,229,500.02		
低碳投资中心	49,850,499.29			49,850,499.29		
天津投资	189,999,327.83			189,999,327.83		
长盛科技	33,710,232.63			33,710,232.63		
江苏长盛	40,000,000.00			40,000,000.00		
胜瀚科技	25,600,000.00			25,600,000.00		
华胜科创	52,839,063.64			52,839,063.64		
合计	2,705,890,416.05			2,705,890,416.05		43,750,687.96

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

和润 恺安	95,636 ,075.8 2			-2,34 5,179. 74						93,290 ,896.0 8
中域 昭拓	240,31 7,041. 27			3,259. 67						240,32 0,300. 94
宁波 易安 云	918,19 7.72			-81,94 5.91						836,25 1.81
神州 云动	53,128 ,284.6 6			- 2,509, 574.95						50,618 ,709.7 1
胜恺 润安	7,379, 429.26			-66,63 4.82						7,312, 794.44
小计	397,37 9,028. 73			-5,00 0,075. 75						392,37 8,952. 98
合计	397,37 9,028. 73			-5,00 0,075. 75						392,37 8,952. 98

其他说明：

适用 不适用

6、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	677,092,524.09	566,229,388.47	673,326,109.75	565,400,728.56
其他业务	20,944,384.34	1,789,830.66	21,723,969.24	866,745.59
合计	698,036,908.43	568,019,219.13	695,050,078.99	566,267,474.15

(2) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

单位：元 币种：人民币

主要经营 地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆	677,092,524.09	566,229,388.47	673,326,109.75	565,400,728.56

(3) 营业收入分解信息

单位：元 币种：人民币

	本期发生额
--	-------

主营业务收入	677,092,524.09
其中：在某一时点确认	500,142,724.35
在某一时段确认	176,949,799.74
其他业务收入	20,944,384.34
合计	698,036,908.43

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

7、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,000,075.75	-5,499,566.37
银行理财		2,012,588.41
合计	-5,000,075.75	-3,486,977.96

其他说明：

无

8、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,395,710.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,527,042.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,432,010.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,759.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	290,720.22	
减：所得税影响额	1,874,773.00	
少数股东权益影响额（税后）	-331,946.32	
合计	13,212,416.93	

说明：

（1）本期政府补助中税收返还金额 2,629,378.63 元，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。

（2）本公司的经营业务包括“自主产品、IT 服务、产业投资和金融”三大业务板块，本公司 2015 年 12 月对《公司章程》进行了修改，增加经营范围：法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理。投资联营企业形成的投资收益计入经常性损益。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.07	0.04	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.03	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：王维航

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用