

上海天玑科技股份有限公司

2023 年半年度报告



2023-043

2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人苏玉军、主管会计工作负责人聂婷及会计机构负责人(会计主管人员)金曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖作毅	董事	公务原因	苏玉军

风险提示如下：

1、宏观经济环境变化风险

信息技术服务业的发展趋势与国家整体宏观经济发展密切相关，公司的产品销售、经营业绩、财务状况和发展前景与宏观经济有着较大的关联度。但若未来国内外宏观经济环境发生变化，可能对公司经营产生一定的影响。

对此，公司将实时跟踪并把握国家宏观经济政策趋势，关注市场变化，根据宏观经济环境变化适时调整公司经营策略，不断通过自主研发、自主创新，突破核心技术，更好地理解客户应用，及时捕捉应用的最新变化，从而更好地抓住产业前沿，抓住市场的新型增长机会。

2、技术和研发风险

近年来，云计算、大数据、人工智能、5G 等新一代信息技术处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。公司针对自研基础架构产品和行业数字

化转型解决方案等创新业务持续投入，以期在激烈的市场竞争中寻求公司新的营收增长机会。如果自研产品的市场推广不及预期，会对公司经营现金流产生不利影响。另一方面，走产品创新之路意味着持续的研发投入和市场拓展开支，如果技术路线选择不准确或者细分市场选择不夠精准，均可能会导致投资难以收回，影响公司经营性现金流的正常运转。

对此，公司将深入研究行业技术发展的最新趋势，及时跟踪新技术，加大市场调研力度，深入了解客户实际需求，优化产品规划，加强专业人才引进，从而赢得市场先机。

3、人力资源风险

随着行业内竞争的逐渐加剧，作为一家高新技术企业，人才的储备十分重要，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。

针对此风险，公司高度重视人力资源工作，充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的薪酬福利，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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	26
第五节	环境和社会责任	28
第六节	重要事项	29
第七节	股份变动及股东情况	39
第八节	优先股相关情况	43
第九节	债券相关情况	44
第十节	财务报告	45

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、天玑科技	指	上海天玑科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天玑数据	指	上海天玑数据技术有限公司，系公司全资子公司
力克数码	指	上海力克数码科技有限公司，系公司全资子公司
力拓信息	指	北京天玑力拓信息技术有限公司，系公司全资子公司
西安力拓	指	西安天玑力拓信息技术有限公司，系公司全资子公司
海南天玑鸿昇	指	海南天玑鸿昇信息技术有限公司，系公司全资子公司
海南天玑隆域	指	海南天玑隆域科技有限责任公司，系公司全资子公司
海南天玑海峰	指	海南天玑海峰科技有限责任公司，系公司全资子公司
海南天玑启汇	指	海南天玑启汇科技有限责任公司，系公司全资子公司
海南天玑领未	指	海南天玑领未信息科技有限公司，系公司全资子公司
海南天玑诚通	指	海南天玑诚通科技有限责任公司，系公司全资子公司
极品数据	指	TOP Data Systems, Inc, 极品数据系统公司(美国), 系公司全资子公司
极品数据(香港)	指	极品数据系统(香港)有限公司, 系公司全资子公司
复深蓝	指	上海复深蓝软件股份有限公司, 系公司参股公司
杉岩	指	深圳市杉岩数据技术有限公司, 系公司全资子公司的参股公司
西藏瓴达信	指	西藏瓴达信投资管理有限公司, 系公司投资参股公司
安智信成	指	安智信成(北京)有限公司, 系公司投资参股公司
常盛天科	指	海南常盛天科投资合伙企业(有限合伙), 系公司投资控股子公司
天玑智成	指	天玑智成(北京)科技有限公司, 系公司投资控股子公司
哪吒港航	指	哪吒港航智慧科技(上海)有限公司, 系公司全资子公司的参股公司
天玑云辉	指	河南天玑云辉信息科技有限公司, 系公司全资子公司
瑞初信息	指	河南瑞初信息科技有限公司, 系公司全资孙公司
好玑誉	指	上海好玑誉品牌管理有限公司, 系公司投资参股公司
天玑智港	指	天玑智港(北京)人工智能科技研究院有限公司, 系公司全资子公司
杭州分公司	指	上海天玑科技股份有限公司杭州分公司
北京分公司	指	上海天玑科技股份有限公司北京分公司
武汉分公司	指	上海天玑科技股份有限公司武汉分公司
沈阳分公司	指	上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司
广州分公司	指	上海天玑科技股份有限公司广州分公司
南京分公司	指	上海天玑科技股份有限公司南京分公司
成都分公司	指	上海天玑科技股份有限公司成都分公司
深圳分公司	指	上海天玑科技股份有限公司深圳分公司
西安分公司	指	上海天玑科技股份有限公司西安分公司
董事会	指	上海天玑科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海天玑科技股份有限公司监事会
股东大会	指	上海天玑科技股份有限公司股东大会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天玑科技	股票代码	300245
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海天玑科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	上海天玑科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	苏玉军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂婷	陈思菡
联系地址	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
电话	021-54278888	021-54278888
传真	021-23521380	021-23521380
电子信箱	public@dnt.com.cn	public@dnt.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网址	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
公司披露半年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	152,459,901.23	149,438,096.46	2.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,879,491.70	-19,215,324.43	-29.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,818,835.26	-26,194,740.41	-21.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,168,496.72	-123,908,758.60	30.46%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	-1.73%	-1.28%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,616,563,142.83	1,732,538,240.44	-6.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,427,674,608.53	1,452,266,358.35	-1.69%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,658.10	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,213,785.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,687,338.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,698.60	

少数股东权益影响额（税后）	-12,863.09	
合计	6,939,343.56	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(1) IT 支持与维护服务

IT 支持与维护服务：指在用户购买 IT 产品后，帮助用户正确使用，排除 IT 产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外，天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务，作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。

IT 支持与维护服务的主要服务内容有关键性服务项目和支持响应服务项目，主要包括：定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。

IT 支持与维护服务重点关注系统的可用性，其主要用途是在维护服务期间，提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务，使用户 IT 系统基础设施的整体可用性得到有效提升。

(2) IT 外包服务

IT 外包服务：指利用 IT 系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向 IT 任务的 IT 外包。

IT 外包服务的形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。

IT 外包服务重点关注系统的运维管理能力，其主要用途是向用户提供专业的 IT 系统运维外包服务，使用户自身资源更专注于其核心业务，提升自身的业务竞争力。

(3) IT 专业服务

IT 专业服务：包括针对数据中心 IT 基础设施以及行业用户对于 IT 业务应用系统的专业咨询和技术实施服务，涉及为服务对象提供系统咨询、系统设计、系统评估等服务，以及系统开发、系统调优、设备配置、系统集成、系统升级、系统搬迁等实施服务。

IT 专业服务重点关注系统的业务价值以及稳定性、安全性和运行效率，其主要用途是通过专业咨询、实施服务项目，不断利用数智化新技术优化用户 IT 系统的组成结构、功能和性能，使用户 IT 环境的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升，并不断有创新业务价值得以体现，特别是面向智慧政务业务、智慧港口升级领域方向，可提供从咨询设计到方案集成交付的专业 IT 服务。

(4) IT 软件服务

主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。

(5) 软硬件销售

天玑科技软硬件销售业务主要分为两类，一类是第三方硬件设备的代理销售业务，指针对现有企业客户的需求，结合多年积累的原厂商合作关系，帮助客户采购各类第三方硬件设备；另一类是备品备件销售，是公司 IT 支持与维护服务的延伸，针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。

软硬件销售业务重点满足客户需求，有选择地提供第三方硬件产品，力求能在公司现行的服务体系内，为这些硬件产品提供支持与维护，乃至其他的增值服务，以体现公司的一站式 IT 服务能力。

(6) 自有产品销售

I、为了满足云计算、大数据的平台化需要，全球领先的信息技术厂商都在积极投入巨资研究分布式系统和软件定义技术，开发分布式信息系统。目前，产业界已经积累了大量的结构化数据（Structured Data），而

且数据量仍在快速增长，很多大数据分析、挖掘工作是建立在结构化数据基础上的。结构化数据量的快速增长和应用的普及决定了块级存储（Block-level）的分布式产品有着广泛的用户需求。为了满足此类结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了 PBData 数据库一体机。

PBData 是由天玑科技自主研发的全新一代数据库一体机，采用标准通用服务器，配备高速 InfiniBand 或 RoCE 技术与基于 NVMe 闪存智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台，协助企业最小化 TCO 并简化 IT 运维。

PBData 的特点和核心优势如下：

- A、通过预先验证调优缩短了 65% 的部署时间，加快企业业务上线速度。
- B、采用 NVMe 闪存与 InfiniBand 或 RoCE 技术，性能超越传统架构可达 7 倍。
- C、可横向扩展，突破传统架构瓶颈，性能随容量线性增长。
- D、支持多种数据库，完美支撑 OLTP、OLAP 业务与混合负载。
- E、媲美小型机的高可用性，满足大多数业务关键型需求。
- F、支持异构数据库整合，满足数据库高性能、高可靠、高资源利用的环境部署要求。
- G、支持国产化服务器芯片、国产化操作系统、国产化数据库的兼容和集成部署要求。

II、一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData

PriData 是天玑科技自主研发的超融合一体机，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合部署于扩展型集群的单个 X86 服务器中，并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度，简化 IT 运维。PriData 提供在虚拟化之上真正的私有云能力，提供一站式 IT 资源交付服务，从而有效缩短 IT 生命周期，释放资源实现 IT 创新。

PhegData 是天玑科技自主研发的分布式存储平台，采用标准通用服务器结合分布式存储引擎，结合智能缓存技术实现大规模扩展（Scale-out）能力与强劲性能，针对数据中心提供统一的海量资源池管理，满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。PhegData 可基于国产化服务器芯片和操作系统实现产品化交付，满足国产自主、信息技术应用创新的要求。

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

1、行业特征

根据计世资讯（CCWResearch）研究分析，2022 年中国 IT 服务总体市场规模为 3130.4 亿元人民币，同比增长 8.1%，行业增长率较之去年小幅回落，但是市场规模总体仍呈现上升趋势。

目前，伴随数字产业化的深入，IT 基础设施的需求产生了巨大的变化，并促使大多数行业 IT 基础设施的建设和升级产生新的增量空间，用户对于 IT 服务具有稳定且可持续性的应用需求。一方面，新型传统行业数字化转型的速度加快，5G、大数据、云计算等技术和业务模式的不断成熟完善，以及监管部门的要求，带动了金融、电信、政府等行业或部门针对风控、管理等方面的 IT 服务新需求不断涌现，带动这些行业 IT 服务的发展；另一方面，依托于 6G 概念的推出、各项新技术的快速迭代，各大电信运营商和云服务商纷纷加强数据中心建设，电信行业 IT 服务的需求进一步增长。由此可见，天玑科技主营业务所属市场仍有着良好的发展环境。

根据 ICT 行业趋势年会数据预计，2023 年我国数字经济规模将超过 52 万亿元，2022 至 2025 年 ICT 产业收入年均增长 10%。产业数字化发展进入加速轨道，各行业数字化转型成效将进一步显现。计世资讯（CCW Research）研究预计，2022 至 2027 年中国 IT 服务市场稳步增长，2023 年中国 IT 服务市场规模将达到 3403 亿元，同比增长 8.7%。2027 年市场规模将达到 4690 亿元。由此可见，天玑科技近年来积极将服务能力由面向 IT 基础设施向以客户上云、云上全栈式服务、业务应用云化数字化转型为核心进行转型提升，其面向的市场拥有良好的发展空间。

另一方面，信创产业作为战略性新兴产业，是实现我国 IT 产业链升级及可持续发展的国之大计，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持：2022 年国务院陆续发布《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》和《关于加强数字政府建设的指导意见》。政策扶持对于信创产业的发展推进具有重大意义，在政策的不断鼓励和引导、政府与企业等多方的共同努力下，中国信创产业呈现出高速增长态势，市场将释放出前所未有的活力。

2、所处行业地位

第三方 IT 服务市场近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据计世资讯（CCW Research）调研数据表明，公司在 2022 年数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名第七，与上一年度基本持平，其中，华东区域市场份额排名第二。数据表明，公司在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场处于市场领导地位。

与此同时，公司依托服务基础，正积极进行行业数字化转型相关市场开拓布局，智慧行业解决方案的能力需要强大的软件开发能力和系统集成能力支撑。公司经过长期的实践和不断学习，积累了深厚的软件开发、系统集成能力和宝贵经验，获得软件开发能力成熟度 CMMI-ML5 级、软件能力成熟度等级-SPCA5 级、信息系统建设和服务能力等级 CS4 优秀级等领域的高级认证资质。

公司在信创领域持续深耕，取得了跨越式发展，市场地位显著提升：成为信息技术应用创新工作委员会会员单位；参与信创多个行业标准制定，如首届工信部信通院“数据库一体机”技术标准、工信部重点实验室质量技术研究工作组“集中式数据库系统白皮书”、信创工委 WG14 存储组“存储系统白皮书”等；在荣誉奖项方面，数据库私有云平台入选金融信创生态实验室、上海经信委、信创工委存储工作组“信创解决方案”；分布式存储入选金融信创生态实验室、工信部网安中心、上海经信委、广东省政数局“信创解决方案”等。2023 年上半年，公司沿着良好的信创能力基础，继续开拓布局多个行业的数字化建设：不仅成为广州市信创行业协会会员单位、中国教育技术协会会员单位，荣获工信部赛宝“信创百强解决方案”，多个产品（如 PBDATA 数据库云平台、PhegCMP 智能多云管理平台）通过中国信通院能力测评等，还在金融、教育、医疗、交通等行业大会上分享天玑信创产品及解决方案落地实践的技术经验，将天玑信创建设的智慧成果和高效服务带给更多行业客户，收获了广大客户的一致肯定与好评。天玑信创能力与布局日趋成熟，正迎来更加崭新蓬勃的发展新生态。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司战略转型落地开花，智慧应用产品顺利实施；公司持续基础架构研发投入，发布纯国产自主产品线；建立知识产权管理体系，推进研发型企业建设，不断积累核心技术。

报告期内，公司新增 32 项软件著作权。截止报告期末，公司及子公司累计获得专利证书 14 项，软件著作权 278 项，商标 105 项。这些成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实力，有助于提高公司的核心竞争力。报告期内，知识产权及其荣誉资质等情况如下：

（1）软件著作权

报告期内，公司及控股子公司新增取得软件著作权 32 项。具体情况如下：

序号	著作权名称	登记号	取得方式	发证日期	著作权人
1	天玑科技自动化码头混行交通调度系统 V1	2023SR0075030	直接获得	2023/1/12	上海天玑科技股份有限公司
2	天玑科技海运物流数据维护系统 V1.0	2023SR0075129	直接获得	2023/1/12	上海天玑科技股份有限公司
3	天玑科技 PHEGDA SmartMon-XD 智能监控管理平台 V3	2023SR0211063	直接获得	2023/2/8	上海天玑科技股份有限公司
4	天玑科技 PHEGDA SmartMon-X 分布式存储监控软件 V4	2023SR0218881	直接获得	2023/2/9	上海天玑科技股份有限公司
5	天玑科技 PHEGDA SmartMon-Cloud 智能监控管理软件 V3	2023SR0210392	直接获得	2023/2/8	上海天玑科技股份有限公司
6	天玑科技 PHEGDA SmartVirtualization 虚拟化软件 V2	2023SR0210965	直接获得	2023/2/8	上海天玑科技股份有限公司
7	天玑数据 SmartMon-V 智能监控管理平台 V5	2023SR0210950	直接获得	2023/2/8	上海天玑数据技术有限公司
8	天玑数据 SmartStor-V 分布式存储软件 V5	2023SR0210990	直接获得	2023/2/8	上海天玑数据技术有限公司
9	天玑数据 SmartHCI Manager 超融合管理软件 V1	2023SR02109996	直接获得	2023/2/8	上海天玑数据技术有限公司

10	天玑科技 PHEGDA SmartMon 数据库私有云平台 V1	2023SR0216575	直接获得	2023/2/9	上海天玑科技股份有限公司
11	天玑数据 Smart Hypervisor 智能虚拟化软件 V3	2023SR0215664	直接获得	2023/2/9	上海天玑数据技术有限公司
12	天玑数据 BlockMon-X 分布式存储监控软件 V4	2023SR0216545	直接获得	2023/2/9	上海天玑数据技术有限公司
13	天玑数据 数据库云管平台软件 V1	2023SR0218059	直接获得	2023/2/9	上海天玑数据技术有限公司
14	天玑科技自动化集装箱码头港机设备智能调度系 V1.0	2023SR0216573	直接获得	2023/2/9	上海天玑科技股份有限公司
15	天玑数据 BlockStor-X 分布式存储软件 V6	2023SR0222405	直接获得	2023/2/10	上海天玑数据技术有限公司
16	天玑科技 PHEGDA SmartStor-X 分布式存储软件 V6	2023SR0222712	直接获得	2023/2/10	上海天玑科技股份有限公司
17	天玑科技低代码数据开发平台 V2	2023SR0383238	直接获得	2023/3/22	上海天玑科技股份有限公司
18	天玑科技 SmartStor-F 分布式存储软件 V5	2023SR0456190	直接获得	2023/4/10	上海天玑科技股份有限公司
19	天玑科技 SmartMon-F 智能监控管理平台 V5	2023SR0456042	直接获得	2023/4/10	上海天玑科技股份有限公司
20	天玑数据高性能异构数据库私有云平台 V2	2023SR0456267	直接获得	2023/4/10	上海天玑数据技术有限公司
21	天玑科技码头内外集卡分段导航系统 V1	2023SR0508940	直接获得	2023/4/28	上海天玑科技股份有限公司
22	DCOS 管理平台 V1.0	2023SR0546488	直接获得	2023/5/17	上海天玑科技股份有限公司
23	Ebpf 网络诊断系统 V1.0	2023SR0542731	直接获得	2023/5/16	上海天玑科技股份有限公司
24	智能运营数字化平台 V1.0	2023SR0546490	直接获得	2023/5/17	上海天玑科技股份有限公司
25	鲁班白屏化操作系统 V1.0	2023SR0542733	直接获得	2023/5/16	上海天玑科技股份有限公司
26	软负载管理平台 V1.0	2023SR0542732	直接获得	2023/5/16	上海天玑科技股份有限公司
27	云原生可观测平台 V1.0	2023SR0542734	直接获得	2023/5/16	上海天玑科技股份有限公司
28	岸桥设备仿真模拟系统 V1.0	2023SR0716808	直接获得	2023/6/26	上海天玑科技股份有限公司
29	场桥设备仿真模拟系统 V1.0	2023SR0723010	直接获得	2023/6/27	上海天玑科技股份有限公司
30	自动化集装箱堆场调度系统 V1.0	2023SR0722553	直接获得	2023/6/27	上海天玑科技股份有限公司
31	基于强化学习的岸桥自动化控制系统 V1.0	2023SR0738204	直接获得	2023/6/28	上海天玑科技股份有限公司
32	远程操作台一体化展示系统 V1.0	2023SR0748035	直接获得	2023/6/29	上海天玑科技股份有限公司

(2) 报告期内不断斩获荣誉，提升行业地位。具体情况如下：

序号	所获荣誉、资质名称	颁发日期	取得单位
----	-----------	------	------

1	2022ITS 智能运维 100 强	2023 年 1 月	中国 IT 服务全媒体平台
2	中国教育技术协会会员单位	2023 年 1 月	中国教育技术协会
3	2022 年度金融信创优质解决方案（核心业务类）	2023 年 2 月	金融信创生态实验室
4	2022 年度金融信创优质解决方案（产品工具类）	2023 年 2 月	金融信创生态实验室
5	2023 中国赛宝“信创百强解决方案”	2023 年 4 月	工业和信息化部电子第五研究所

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	152,459,901.23	149,438,096.46	2.02%	
营业成本	114,786,810.51	97,361,144.75	17.90%	
销售费用	19,611,929.66	14,392,981.72	36.26%	主要系报告期内人力成本较上年同期上升所致
管理费用	37,084,833.66	43,175,460.76	-14.11%	
财务费用	-5,772,382.89	-7,003,207.58	-17.58%	
所得税费用	-3,424,359.44	481,937.63	-810.54%	主要系报告期内项目毛利率下降，导致应纳税所得额减少所致
研发投入	20,006,165.15	25,119,948.32	-20.36%	
经营活动产生的现金流量净额	-86,168,496.72	-123,908,758.60	30.46%	主要系报告期内销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	3,227,125.11	-16,412,690.52	119.66%	主要系报告期内收回其他非流动金融资产投资款，上年同期支付房产等长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,701,587.62	-9,988,093.00	82.96%	主要系上年同期回购股份用于实施员工持股计划或股权激励所致
现金及现金等价物净增加额	-84,542,197.85	-150,179,408.67	43.71%	主要系报告期内销售回款，收回其他非流动金融资产投资款；上年同期上年同期支付房产等长期资产增加，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分产品或服务						
IT 支持与维护	68,259,778.06	51,634,481.61	24.36%	-7.60%	12.19%	-35.37%
IT 外包服务	67,368,172.24	51,500,537.51	23.55%	2.92%	17.31%	-28.48%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
电信	100,921,575.39	76,624,963.03	24.07%	1.89%	22.66%	-34.82%
金融	15,648,719.70	12,341,958.61	21.13%	6.14%	21.10%	-31.55%
其他	16,128,778.88	12,235,502.16	24.14%	-0.12%	9.63%	-21.85%
分产品						
分地区						

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软硬件采购成本	0.00	0.00%	722,284.51	0.74%	-0.74%
项目服务费	52,612,414.61	45.83%	43,908,066.05	45.10%	0.73%
人力成本	51,649,280.86	45.00%	44,435,302.46	45.64%	-0.64%
物料消耗	7,933,599.43	6.91%	6,275,565.05	6.45%	0.46%
固定资产折旧	81,179.40	0.07%	72,979.89	0.07%	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,893,738.73	16.45%	主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益变动所致	否
公允价值变动损益	1,687,338.07	-5.67%		否
资产减值	1,060,612.90	-3.57%		否
营业外收入	5,323,965.60	-17.90%	主要系报告期内收到政府补助所致	否
营业外支出	96,481.30	-0.32%		否
信用减值损失	489,432.72	-1.65%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	615,129,198.77	38.05%	699,618,906.70	40.38%	-2.33%	
应收账款	201,187,152.37	12.45%	181,500,974.63	10.48%	1.97%	
合同资产	107,904,557.52	6.67%	164,806,689.61	9.51%	-2.84%	
存货	48,970,587.80	3.03%	38,520,735.09	2.22%	0.81%	
投资性房地产	51,497,661.23	3.19%	52,674,076.85	3.04%	0.15%	
长期股权投资	46,338,938.29	2.87%	42,346,009.02	2.44%	0.43%	
固定资产	258,727,112.74	16.00%	264,210,437.48	15.25%	0.75%	
使用权资产	5,386,855.38	0.33%	5,929,889.13	0.34%	-0.01%	
合同负债	37,119,861.87	2.30%	23,900,591.71	1.38%	0.92%	
租赁负债	2,591,091.94	0.16%	2,810,058.28	0.16%	0.00%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
3. 其他债权投资	80,909,141.09	1,731,902.93	25,291,072.71				-2,000,000.00	80,641,044.02
4. 其他权益工具投资	134,224,107.63	175,412.20	50,504,014.42				10,161,439.09	124,238,080.74
金融资产小计	215,133,248.72	1,907,315.13	75,795,087.13				12,161,439.09	204,879,124.76
上述合计	215,133,248.72	1,907,315.13	75,795,087.13				12,161,439.09	204,879,124.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	1,569,219.37	1,516,729.45
合计	1,569,219.37	1,516,729.45

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,909,668.00	6,000,000.00	48.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	19,839,589.00	219,977.06	35,183,888.96			5,467,008.33		52,879,394.37	自有资金
其他	100,000,000.00	1,731,902.93	25,291,072.71				2,000,000.00	80,641,044.02	自有资金
其他	20,000,000.00		6,345,673.25					13,654,326.75	自有资金
其他	30,000,000.00		21,704,359.62					51,704,359.62	自有资金
其他	6,000,000.00							6,000,000.00	自有资金
其他	10,200,000.00	-44,564.86	-38,560.91				10,161,439.09	0.00	自有资金
合计	186,039,589.00	1,907,315.13	75,795,087.13	0.00	0.00	5,467,008.33	12,161,439.09	204,879,124.76	---

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,016.37
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	24,899.21
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	32,106.36
累计变更用途的募集资金总额比例	54.40%
募集资金总体使用情况说明	
2017年7月19日，发行人收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1147号），批文签发日期为2017年7月7日，核准本公司非公开发行不超过50,000,000股新股。本次发行实际发行数量为45,511,698股，发行价格为13.25元/股。本次发行募集资金总额为人民币603,029,998.50元，扣除发行费用人民币12,866,343.13元，募集资金净额为人民币590,163,655.37元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
(1) 智慧数据中心项目	是	2,701.51	2,701.51	0	2,701.51	100.00%				不适用	是
(2) 智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合	是	1,208.5	1,208.5	0	1,208.5	100.00%				不适用	是
(3) 研发中心及总部办公大楼项目	否	23,000	23,000	0	20,989.2	91.26%	2017年01月01日			不适用	否
(4) 智慧港口—数智化产品项目	否	21,034	21,034	0	0	0.00%				不适用	否
(5) 未确认使用	否	11,072.36	11,072.36	0	0	0.00%				不适用	否

投向的募集资金											
承诺投资项目小计	--	59,016.37	59,016.37	0	24,899.21	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	59,016.37	59,016.37	0	24,899.21	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	截至本报告期末，本次募集资金项目除研发中心及总部办公大楼项目外尚未完成并达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。公司终止两个项目的实施，是根据目前公司的实际经营情况作出的决定，目的是为了能够更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规划。除上述情形外，本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司使用非公开发行股票的募集资金 23,000 万元用于购置房产建设总部研发中心及办公大楼。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。 2017 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 208,194,298.97 元，以募集资金 208,194,298.97 元置换预先投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>本年度末，公司尚未使用的募集资金共计 385,288,047.98 元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计 0.00 元。</p> <p>公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”。</p> <p>公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口一数智化产品项目的议案》，公司拟将尚未使用的部分募集资金 21,034.00 万元投资建设于智慧港口一数智化产品项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存在其他募集资金管理违规的情形。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天玑力拓信息技术有限公司	子公司	IT 服务	18,000,000	14,180,429.01	14,180,429.01		- 218,691.06	- 219,931.27
上海天玑数据技术有限公司	子公司	IT 服务	30,000,000	42,285,412.98	18,458,878.40	5,357,904.40	- 3,991,656.36	- 3,748,870.66
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	子公司	IT 服务	40,000,000	366,389.39	- 829,830.99		- 5,471,902.82	- 5,471,902.82
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	子公司	投资咨询	500,000,000	159,412,857.91	159,412,857.91		- 1,566,213.77	- 1,566,213.77
天玑智成（北京）科技有限公司	子公司	IT 服务	10,000,000	22,042,421.53	- 6,224,711.21	5,080,986.64	- 2,828,005.39	- 2,852,239.79
海南天玑诚通科技有限责任公司	子公司	IT 维护服务	20,000,000	15,337,199.35	15,337,199.35		- 1,428,398.90	- 1,428,639.64
海南天玑启汇科技有限责任公司	子公司	IT 维护服务	5,000,000	2,189,069.01	- 8,649,558.79		- 862,995.20	- 862,995.20
深圳市杉岩数据技术有限公司	参股公司	IT 服务	18,613,527	73,755,012.21	41,105,048.28	35,149,548.66	- 13,200,198.02	- 13,172,270.03
上海复深蓝软件股份有限公司	参股公司	IT 服务	127,273,012.00	755,074,655.01	336,628,114.45	347,958,092.58	- 30,564,595.64	- 29,880,042.58
哪吒港航智慧科技（上海）有限公司	参股公司	IT 服务	76,666,667.00	218,028,370.37	77,585,224.84	62,445,368.83	- 14,330,422.10	- 14,330,422.10

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天玑智港（北京）人工智能科技研究院有限公司	收购	0.00

主要控股参股公司情况说明

1、北京力拓信息技术有限公司

成立时间：2014 年 8 月 29 日

注册资本：18,000,000 元

法定代表人：俞好龙

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 11 号楼 4-201 室

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设备租赁、维修（不含行政许可的项目）；销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2、上海天玑数据技术有限公司

成立时间：2014 年 5 月 4 日

注册资本：30,000,000 元

法定代表人：孙洪标

注册地址：上海市闵行区田林路 1016 号 6 幢 301 室

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

公司经营范围：从事数据科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，通讯设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；通讯设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售；自有设备租赁（除金融租赁）；实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪）。

3、海南天玑鸿昇信息技术有限公司

成立日期：2019 年 1 月 8 日

住所：海口市秀英区长海大道 14 号珈宝广场 1#楼 8 层 B806

法定代表人：王召召

注册资本：40,000,000 元

营业期限：2019 年 1 月 8 日至长期

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业，互联网信息服务，其他互联网服务，软件开发，信息系统集成和互联网技术服务，运行维护服务，信息技术咨询服务，其他未列明信息技术服务，租赁和商务服务业，广告制作服务，文化会展服务，其他会议，展览及相关服务，通用设备维修，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进口除外）水产养殖，水产捕捞，渔业专业及辅助性活动。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）。

4、海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2019 年 10 月 12 日

主要经营场所：海南省海口市秀英区西秀镇长海大道 14 号珈宝广场 1#楼 8 层 B806

执行事务合伙人：海南常盛投资有限公司（委派代表：冯天瑀）

合伙期限：2019 年 10 月 12 日至 2024 年 10 月 12 日

公司类型：有限合伙企业

股东构成及控制情况：公司持有其 98%的股权

经营范围：高新技术项目投资与咨询服务，信息系统集成，信息技术咨询，数据处理和存储，计算机网络系统工程，计算机技术开发、技术服务，企业管理咨询。

5、天玑智成（北京）科技有限公司

成立日期：2019 年 12 月 4 日

注册资本：10,000,000 元

法定代表人：李光年

注册地址：北京市朝阳区博大路 3 号院 4 号楼 2 层 207-1

股东构成及控制情况：公司直接持有 31%股权，间接持有 19.60%股权

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、电子产品、通讯设备、家用电器；租赁舞台灯光音响设备；租赁电子产品；工程勘察、工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、海南天玑诚通科技有限责任公司

成立日期：2020 年 4 月 17 日

注册资本：20,000,000 元

法定代表人：王召召

注册地址：海南省海口市秀英区西秀镇长海大道 14 号珈宝广场 1#楼 8 层 B805

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；进出口代理（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）一般项目：计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；通信交换设备专业修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

7、海南天玑启汇科技有限责任公司

成立日期：2020 年 4 月 23 日

注册资本：5,000,000 元

法定代表人：林师武

注册地址：海南省海口市秀英区西秀镇长海大道 14 号珈宝广场 1#楼 8 层 B805

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

经营范围：许可项目：进出口代理（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）一般项目：计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修；智能港口装卸设备销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、深圳市杉岩数据技术有限公司

成立日期：2014 年 9 月 2 日

注册资本：1,861.3527 万(元)

法定代表人：陈坚

注册地址：深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路 10 号华超大厦 1401

股东构成及控制情况：公司持有其 9.44% 的股权

经营范围：计算机、计算机软硬件、互联网络设备、大数据应用软件及辅助设备、电子产品的技术开发和销售；计算机系统集成服务；计算机软硬件技术咨询、技术开发、上门维修维护安装；网络技术开发；网页设计；计算机系统分析；数据库开发、数据库管理；计算机编程；教育培训；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

9、上海复深蓝软件股份有限公司

成立日期：2004 年 4 月 9 日

注册资本：12,727.3012 万(元)

法定代表人：杨万强

注册地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 幢 13 楼

股东构成及控制情况：公司持有其 6.56% 的股权

经营范围：计算机软硬件、网络、电信专业领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，商务信息咨询，计算机软硬件销售。【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】

10、哪吒港航智慧科技（上海）有限公司

成立日期：2020 年 12 月 24 日

注册资本：7,666.6667 万(元)

法定代表人：张欣

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区瑞兴路 58 号 6 幢 104 室

股东构成及控制情况：公司持有其 10.00% 的股权

经营范围：从事智慧科技领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；物联网设备销售；互联网数据服务；物联网技术服务；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济环境变化风险

信息技术服务业的发展趋势与国家整体宏观经济发展密切相关，公司的产品销售、经营业绩、财务状况和发展前景与宏观经济有着较大的关联度。但若未来国内外宏观经济环境发生变化，可能对公司经营产生一定的影响。

对此，公司将实时跟踪并把握国家宏观经济政策趋势，关注市场变化，根据宏观经济环境变化适时调整公司经营策略，不断通过自主研发、自主创新，突破核心技术，更好地理解客户应用，及时捕捉应用的最新变化，从而更好地抓住产业前沿，抓住市场的新型增长机会。

2、技术和研发风险

近年来，云计算、大数据、人工智能、5G 等新一代信息技术处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。公司针对自研基础架构产品和行业数字化转型解决方案等创新业务持续投入，以期在激烈的市场竞争中寻求公司新的营收增长机会。如果自研产品的市场推广不及预期，会对公司经营现金流产生不利影响。另一方面，走产品创新之路意味着持续的研发投入和市场拓展开支，如果技术路线选择不准确或者细分市场选择不够精准，均可能会导致投资难以收回，影响公司经营性现金流的正常运转。

对此，公司将深入研究行业技术发展的最新趋势，及时跟踪新技术，加大市场调研力度，深入了解客户实际需求，优化产品规划，加强专业人才引进，从而赢得市场先机。

3、人力资源风险

随着行业内竞争的逐渐加剧，作为一家高新技术企业，人才的储备十分重要，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。

针对此风险，公司高度重视人力资源工作，充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的薪酬福利，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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 05 月 10 日	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	在线投资者	2022 年业绩及经营情况	http://www.cninfo.com.cn/

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	13.91%	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
苏玉军	总经理	聘任	2023 年 04 月 23 日	2023 年 4 月 23 日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任苏玉军先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
刘思	职工代表监事	离任	2023 年 02 月 23 日	刘思女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再在公司担任职务。
崔珺飞	职工代表监事	被选举	2023 年 02 月 23 日	2023 年 2 月 23 日公司召开 2023 年第一次职工代表大会，会议选举崔珺飞女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
孙栋梁	非职工代表监事	离任	2023 年 05 月 23 日	孙栋梁先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再在公司担任职务。
黄静	非职工代表监事	被选举	2023 年 05 月 23 日	公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举黄静女士担任公司非职工代表监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
陆廷洁	财务总监、董事会秘书	离任	2023 年 05 月 23 日	陆廷洁女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、副总经理职务。
聂婷	财务总监、董事会秘书	聘任	2023 年 05 月 23 日	公司于 2023 年 5 月 23 日公司召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》，公司拟聘任聂婷女士担任公司财务总监、董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

(1)、股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方违规占用公司资金情形。

(2)、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规为员工提供健康、安全的工作环境；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系改善员工办公环境，不定期提供各种专业技能培训，提高职工技能和知识，开发职工智慧潜能，激发职工创新欲望，增强职工市场竞争力，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

(3)、社会公益

公司自始以来一直关注公益事业，积极履行社会责任。报告期内，公司向上海市慈善基金会捐款 5 万元。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至《上海天玑科技股份有限公司详式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人及其一致行动人与天玑科技不存在同业竞争的情况。为避免同业竞争，信息披露义务人及其一致行动人进行了如下承诺：1、至本承诺函出具之日，承诺方及承诺方控制的企业未以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与上市公司及其子公司经营相似业务的情形。2、除上市公司及其下属子公司外，截至本承诺函出具日，承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）新增与本次交易完成后的上市公司及其下属子公司相似甚至相同的业务活动。如承诺方及承诺方控制的企业未来获得的商业机会与上市公司存在同业竞争，承诺方及承诺方控制的企业将通知上市公司，并承诺将采取商业上合理的措施避免与上市公司产生同业竞争。”	2019年05月21日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博	关于关联交易、资金占用方面的承诺	截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人与天玑科技不存在关联交易的情况。为规范和减少将来可能产生的关联交易，信息披露义务人及其一致行动人进行了如下承诺：1、承诺方及承诺方控制的企业不会利用上市公司实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。承诺方控制的其他企业将严格避免向上	2019年05月21日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			<p>市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于承诺方及承诺方控制的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、承诺方与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。5、上述承诺在承诺方及承诺方控制的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。”</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博	其他承诺	<p>为保证天玑科技的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，信息披露义务人及其一致行动人就保持上市公司独立性进行了如下承诺：1、关于保证上市公司人员独立</p> <p>（1）保证上市公司的高级管理人员不在本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业中兼职、领薪。</p> <p>（2）保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司/本</p>	2019年05月21日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			<p>人控制的其他企业。 2、关于保证上市公司财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。(2) 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>(3) 保证上市公司依法独立纳税。(4) 保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。(5) 保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业双重任职。 3、关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司/本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。4、关于上市公司资产独立 (1) 保证上市公司具有完整的经营性资产。(2) 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。5、关于上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人陆文雄、持有 5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员公司实际控制人、控股股东员、核心人员	首发承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于 2011 年 1 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与在天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或间接通过其他方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承</p>	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			担相应的法律责任			
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员	关于关联交易问题的承诺	<p>关于关联交易问题的承诺函</p> <p>公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员于 2011 年 1 月签署了关于关联交易问题的承诺函，承诺：1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与天玑科技之间的关联交易，对于天玑科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天玑科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向天玑科技拆借、占用天玑科技资金或采取由天玑科技代垫款、代偿债务等方式侵占天玑科技资金。2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的，天玑科技的损失由本人承担。</p>	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	资金占用情况的说明及承诺	<p>资金占用情况的说明及承诺</p> <p>2011 年 1 月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等 4 人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自 2008 年 7 月起，本人已</p>	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前，控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺	首次公开发行股票前，控股股东陆文雄先生出具承诺函，承诺一旦发行人因上市前已注销控股子公司存在税收被追缴的风险，而需由发行人承担相应法律责任，且导致发行人遭受经济损失及其他重大风险的，则发行人控股股东陆文雄先生将予以全额承担，并根据发行人的要求，对发行人由此遭受的直接和间接损失无条件给予足额现金补偿。	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺控股股东陆文雄出具书面承诺函，承诺在任何期间，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给发行人及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，陆文雄本人将无条件地予以全额承担和补偿。	2011 年 04 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	非公开发行时实际控制人、控股股东陆文雄	非公开发行股票	关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺；一、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；二、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺	2016 年 04 月 18 日	至公司本次非公开发行股票实施完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	非公开发行时上海天玑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员	非公开发行股票	规范关联交易承诺一、本人及本人近亲属目前没有、并且今后也不会与上海天玑科技股份有限公司（简称“天玑科技”）及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资和经营或担任董事、监事或高级管理人员。二、本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经济活动和业务，包括不投资、收购、兼并与天玑科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或者其他经济组织。	2016年05月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	非公开发行时上海天玑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员	非公开发行股票	关于避免同业竞争的承诺； 一、本人及本人近亲属目前没有、并且今后也不会与上海天玑科技股份有限公司（简称“天玑科技”）及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资和经营或担任董事、监事或高级管理人员。 二、本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经济活动和业务，包括不投资、收购、兼并与天玑科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或者其他经济组织。	2016年05月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海复深蓝软件股份有限公司	公司监事孙栋梁先生在关联方担任董事职务	向关联人购买商品或接受劳务和销售商品或提供劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等	向关联人购买商品或接受劳务和销售商品或提供劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等	市场价	参照非关联方报价	0	0.00%	1,000	否	货币资金结算	0	2023年04月25日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	0	--	1,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2023年4月23日，天玑科技第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，公司预计2023年度与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币1000万元，截止2023年6月30日双方实际关联交易金额为人民币0万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司于 2022 年 10 月，与上海微栗信息科技有限公司签署《租赁合同》，将公司位于上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼的房屋出租给上海微栗信息科技有限公司，租赁期为 2022 年 11 月 1 日至 2031 年 10 月 31 日。

2、公司于 2019 年 2 月，与杭州宸胜置业有限公司签署《租赁合同》，分别将公司位于浙江省杭州市萧山区宁围街道博地世纪中心 1 幢 15 层 1501、1502 和 1503 室；2 幢 27 层 2701、2702 和 2703 室的房屋出租给杭州宸胜置业有限公司，租赁期为 2019 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 7 日。

3、公司于 2019 年 2 月，与北京易房管科技有限公司签署《租赁合同》，将公司位于北京市朝阳区麦子店西路 3 号 319-329 室的房屋出租给北京易房管科技有限公司，租赁期为 2019 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。

4、公司于 2023 年 1 月，与重庆品树商贸有限公司签署《租赁合同》，将公司位于重庆市渝中区大坪正街 160 号 1 幢 501 室、507 室（部分）的房屋出租给重庆品树餐饮管理有限公司，租赁期为 2023 年 1 月 20 日至 2024 年 1 月 19 日。

5、公司于 2023 年 1 月，与重庆缤果餐饮管理有限公司签署《租赁合同》，将公司位于重庆市渝中区大坪正街 160 号 1 幢 502-503 室、504-505 室的房屋出租给重庆缤果餐饮管理有限公司，租赁期为 2023 年 1 月 20 日至 2024 年 1 月 19 日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海天玑科技股份有限公司	杭州宸胜置业有限公司	自有房产	1,739.56	2019年03月08日	2025年03月07日	76.01	租赁合同	影响报告期利润总额 2.56%	否	不适用

上海天玑科技股份有限公司	杭州宸胜置业有限公司	自有房产	1,782.27	2019年03月08日	2025年03月07日	81.01	租赁合同	影响报告期利润总额 2.72%	否	不适用
上海天玑科技股份有限公司	北京易房管科技有限公司	自有房产	1,378.29	2019年03月01日	2024年04月30日	39.49	租赁合同	影响报告期利润总额 1.33%	否	不适用
上海天玑科技股份有限公司	上海微栗信息科技有限公司	自有房产	1,493.3	2022年11月01日	2031年10月31日	55.54	租赁合同	影响报告期利润总额 1.87%	否	不适用

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司 2023 年第一次总经理会议于 2023 年 3 月 13 日召开，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，基于公司自身的经营发展需要，有利于公司更好的开展实际经营活动，提升公司的综合竞争力和服务能力，公司拟使用自有资金 30 万元，与其他股东共同设立上海好玑誉品牌管理有限公司，注册资本为 300 万元，公司占比为 10%。

2、公司 2023 年第二次总经理会议于 2023 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于签署企业股权收购委托服务协议的议案》，公司拟向中联优信(北京)企业管理有限公司支付服务费及股权转让款 35,000 元。本次交易完成后，华夏高柯(北京)人工智能科技研究院有限公司将成为公司的全资子公司，公司拟将其更名为天玑智港(北京)人工智能科技研究院有限公司(最终以市场监督管理局核准的名称为准)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,190,299.00	1.02%	0	0	0	-640,875	-640,875	2,549,424.00	0.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,190,299.00	1.02%	0	0	0	-640,875	-640,875	2,549,424.00	0.81%
其中：									
境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,190,299.00	1.02%	0	0	0	-640,875	-640,875	2,549,424.00	0.81%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：									
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	310,267,194.00	98.98%	0	0	0	640,875	640,875	310,908,069.00	99.19%
1、人民币普通股	310,267,194.00	98.98%	0	0	0	640,875	640,875	310,908,069.00	99.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	313,457,493	100.00%	0	0	0	0	0	313,457,493	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量	备注
-----	---------	---------	-------	-------	------	-------	----

露时间	(股)		(万元)			(股)	
2022 年 04 月 29 日	拟回购股份数量 不低于 800 万 股, 不高于 1,280 万股。	不低于公司总股本 的 2.55%, 不高于 公司总股本的 4.08%。	不低于人民币 4,500 万元, 不 高于人民币 9,000 万元。	自董事会审议 通过回购股份 方案之日起不 超过 12 个月。	用于实施 员工持股 计划或股 权激励。	8,407,524	回购已 完成

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
叶磊	329,812	0	0	329,812	高管锁定股	高管锁定股
陆廷洁	296,888	0	0	296,888	高管锁定股	高管锁定股
杜力耘	2,563,599	640,875	0	1,922,724	高管锁定股	高管锁定股
合计	3,190,299.00	640,875	0	2,549,424.00	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总 数	25,271	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权股份的 股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情 况	
							股份状态	数量
#深圳裕龙 资本投资 管理有限 公司	境内非国 有法人	8.38%	26,255,000.00	0	0.00	26,255,000.00		
#苏博	境内自然 人	4.58%	14,359,622.00	0	0.00	14,359,622.00		
北京新润 投资有限 公司	境内非国 有法人	3.75%	11,745,000.00	0	0.00	11,745,000.00		
邹月普	境内自然	3.49%	10,945,762.00	0	0.00	10,945,762.00		

	人							
#陈宏科	境内自然人	3.22%	10,100,000.00	+8500000	0.00	10,100,000.00		
上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.68%	8,407,524.00	0	0.00	8,407,524.00		
#玲珑集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	4,000,000.00	-1300000	0.00	4,000,000.00		
陆文雄	境内自然人	1.10%	3,454,139.00	0	0.00	3,454,139.00		
#朱明明	境内自然人	1.10%	3,454,000.00	-96000	0.00	3,454,000.00		
丁建祖	境内自然人	1.02%	3,200,000.00	0	0.00	3,200,000.00		
刘蓉蓉	境内自然人	0.92%	2,883,700.00	+120900	0.00	2,883,700.00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11）	上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户为公司的回购专户，截止2023年6月30日，上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司8,407,524.00股，占公司总股本的2.68%。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
#深圳裕龙资本投资管理有限公司	26,255,000.00	人民币普通股	26,255,000.00					
#苏博	14,359,622.00	人民币普通股	14,359,622.00					
北京新润投资有限公司	11,745,000.00	人民币普通股	11,745,000.00					
邹月普	10,945,762.00	人民币普通股	10,945,762.00					
#陈宏科	10,100,000.00	人民币普通股	10,100,000.00					
上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户	8,407,524.00	人民币普通股	8,407,524.00					
#玲珑集团有限公司	4,000,000.00	人民币普通股	4,000,000.00					
陆文雄	3,454,139.00	人民币普通股	3,454,139.00					
#朱明明	3,454,000.00	人民币普通股	3,454,000.00					
丁建祖	3,200,000.00	人民币普通股	3,200,000.00					
刘蓉蓉	2,883,700.00	人民币普通股	2,883,700.00					
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	1、公司股东深圳裕龙资本投资管理有限公司除通过普通证券账户持有8,255,000股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股，实际合计持有26,255,000股。 2、公司股东苏博除通过普通证券账户持有59,622股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有14,300,000股，实际合计持有14,359,622股。							

	<p>3、公司股东陈宏科通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有 10,100,000.00 股，实际合计持有 10,100,000.00 股。</p> <p>4、公司股东玲珑集团有限公司通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 4,000,000 股。</p> <p>5、公司股东朱明明通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,454,000.00 股，实际合计持有 3,454,000.00 股。</p>
--	---

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被授予 的限制性 股票数量 (股)
杜力耘	董事	现任	2,563,632	0	550,900	2,012,732	0	0	0
合计	--	--	2,563,632	0	550,900	2,012,732	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	615,129,198.77	699,618,906.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	448,000.00	2,337,662.18
应收账款	201,187,152.37	181,500,974.63
应收款项融资		
预付款项	36,544,045.78	23,305,300.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,880,474.39	10,763,272.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,970,587.80	38,520,735.09
合同资产	107,904,557.52	164,806,689.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	384,299.40	7,422,094.28
流动资产合计	1,022,448,316.03	1,128,275,635.49
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		
长期股权投资	46,338,938.29	42,346,009.02
其他权益工具投资	66,533,721.12	66,313,744.06
其他非流动金融资产	138,345,403.64	148,819,504.66
投资性房地产	51,497,661.23	52,674,076.85
固定资产	258,727,112.74	264,210,437.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,386,855.38	5,929,889.13
无形资产	10,689,489.34	6,428,596.94
开发支出	2,217,566.19	6,216,118.64
商誉	30,000.00	
长期待摊费用	3,249,609.26	3,675,831.92
递延所得税资产	11,098,469.61	7,648,396.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,114,826.80	604,262,604.95
资产总计	1,616,563,142.83	1,732,538,240.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,047,163.83	173,830,919.40
预收款项	283,774.23	318,675.37
合同负债	37,119,861.87	23,900,591.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,678,853.33	35,531,219.58
应交税费	3,467,011.72	7,197,185.11
其他应付款	3,347,059.92	3,985,990.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,358,551.29	2,690,708.56
其他流动负债	5,265,794.70	15,876,830.38
流动负债合计	173,568,070.89	263,332,120.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,591,091.94	2,810,058.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,630,389.31	1,623,387.04
递延收益		
递延所得税负债	4,325,732.35	4,292,735.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,547,213.60	8,726,181.11
负债合计	182,115,284.49	272,058,301.54
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	313,457,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,939,114.81	699,939,114.81
减：库存股	64,187,106.08	64,187,106.08
其他综合收益	24,749,137.45	24,461,395.57
专项储备		
盈余公积	69,017,405.36	69,017,405.36
一般风险准备		
未分配利润	384,698,563.99	409,578,055.69
归属于母公司所有者权益合计	1,427,674,608.53	1,452,266,358.35
少数股东权益	6,773,249.81	8,213,580.55
所有者权益合计	1,434,447,858.34	1,460,479,938.90
负债和所有者权益总计	1,616,563,142.83	1,732,538,240.44

法定代表人：苏玉军

主管会计工作负责人：聂婷

会计机构负责人：金曦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	484,189,125.17	574,790,520.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	448,000.00	2,337,662.18
应收账款	203,627,786.19	182,560,150.34

应收款项融资		
预付款项	70,177,234.44	36,568,257.70
其他应收款	22,682,887.50	23,244,403.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,387,066.55	18,975,484.80
合同资产	107,904,557.52	164,806,689.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-1,700,900.95	5,245,920.20
流动资产合计	907,715,756.42	1,008,529,088.84
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	311,194,325.61	304,144,056.60
其他权益工具投资	66,533,721.12	66,313,744.06
其他非流动金融资产	80,641,044.02	80,909,141.09
投资性房地产	51,497,661.23	52,674,076.85
固定资产	233,910,770.22	238,837,600.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,751,923.30	5,782,401.07
无形资产	263,871.30	1,461,269.95
开发支出	576,341.50	
商誉		
长期待摊费用	2,372,664.26	2,695,716.92
递延所得税资产	11,207,206.48	7,770,729.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	762,949,529.04	760,588,737.41
资产总计	1,670,665,285.46	1,769,117,826.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,885,294.38	178,172,031.13
预收款项	283,774.23	318,675.37
合同负债	37,119,861.87	23,880,606.53
应付职工薪酬	17,840,504.39	26,648,664.66
应交税费	2,291,997.35	6,013,273.63

其他应付款	1,600,098.73	1,650,681.85
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	2,358,551.29	2,611,893.67
其他流动负债	7,683,516.88	15,830,223.36
流动负债合计	167,063,599.12	255,126,050.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,941,550.38	2,741,553.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,325,732.35	4,292,735.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,267,282.73	7,034,289.41
负债合计	173,330,881.85	262,160,339.61
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	313,457,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,238,397.97	687,238,397.97
减：库存股	64,187,106.08	64,187,106.08
其他综合收益	24,512,483.36	24,325,502.86
专项储备		
盈余公积	69,780,962.14	69,780,962.14
未分配利润	466,532,173.22	476,342,236.75
所有者权益合计	1,497,334,403.61	1,506,957,486.64
负债和所有者权益总计	1,670,665,285.46	1,769,117,826.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	152,459,901.23	149,438,096.46
其中：营业收入	152,459,901.23	149,438,096.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,213,342.62	174,902,579.02
其中：营业成本	114,786,810.51	97,361,144.75

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	1,775,917.88	1,714,066.84
销售费用	19,611,929.66	14,392,981.72
管理费用	37,084,833.66	43,175,460.76
研发费用	19,726,233.80	25,262,132.53
财务费用	-5,772,382.89	-7,003,207.58
其中：利息费用	113,708.77	175,444.16
利息收入	5,905,607.99	7,195,588.02
加：其他收益	1,426,472.15	1,635,413.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,893,738.73	-2,008,266.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,893,738.73	-3,234,790.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,687,338.07	3,228,164.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	489,432.72	-700,825.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,060,612.90	291,028.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,658.10	21,714.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,971,666.18	-22,997,255.04
加：营业外收入	5,323,965.60	2,592,472.98
减：营业外支出	96,481.30	88,666.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,744,181.88	-20,493,448.75
减：所得税费用	-3,424,359.44	481,937.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,319,822.44	-20,975,386.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,319,822.44	-20,975,386.38
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)	-24,879,491.70	-19,215,324.43
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-1,440,330.74	-1,760,061.95
六、其他综合收益的税后净额	287,741.88	1,121,617.54
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	287,741.88	1,121,617.54
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益	186,980.50	991,484.09
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	186,980.50	991,484.09
4. 企业自身信用风险公允价值 变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益	100,761.38	130,133.45
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	100,761.38	130,133.45
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	-26,032,080.56	-19,853,768.84
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-24,591,749.82	-18,093,706.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,440,330.74	-1,760,061.95
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.08	-0.06
(二) 稀释每股收益	-0.08	-0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：苏玉军

主管会计工作负责人：聂婷

会计机构负责人：金曦

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	153,135,938.33	149,914,154.22
减：营业成本	119,464,149.88	100,609,543.34
税金及附加	1,631,234.00	1,598,917.82
销售费用	17,702,293.34	11,834,668.71
管理费用	25,037,122.23	30,764,891.74
研发费用	14,621,857.23	20,558,481.01

财务费用	-4,596,315.20	-6,605,128.08
其中：利息费用	106,248.54	158,394.26
利息收入	4,719,047.11	6,778,289.87
加：其他收益	1,202,676.88	1,570,847.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,079,730.99	313,562.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,079,730.99	-951,360.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,731,902.93	3,228,164.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	563,162.84	-1,245,234.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,060,612.90	291,028.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,658.10	81.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,234,120.49	-4,688,770.60
加：营业外收入	5,081,115.90	1,822,304.03
减：营业外支出	70,942.69	87,442.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,223,947.28	-2,953,909.15
减：所得税费用	-3,413,883.75	397,458.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,810,063.53	-3,351,367.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,810,063.53	-3,351,367.78
（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	186,980.50	991,484.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	186,980.50	991,484.09
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	186,980.50	991,484.09
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-9,623,083.03	-2,359,883.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	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	224,727,701.51	150,897,521.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,973,613.53	10,942,925.87
经营活动现金流入小计	242,701,315.04	161,840,447.61
购买商品、接受劳务支付的现金	175,884,601.78	128,663,004.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,254,991.92	123,843,961.24
支付的各项税费	8,711,632.67	7,320,720.81
支付其他与经营活动有关的现金	25,018,585.39	25,921,519.99
经营活动现金流出小计	328,869,811.76	285,749,206.21
经营活动产生的现金流量净额	-86,168,496.72	-123,908,758.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,161,439.09	373,841.78
取得投资收益收到的现金		1,598,907.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	400.00
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		
投资活动现金流入小计	12,161,839.09	1,973,149.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,045.98	12,347,439.98

投资支付的现金	8,909,668.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		38,400.00
投资活动现金流出小计	8,934,713.98	18,385,839.98
投资活动产生的现金流量净额	3,227,125.11	-16,412,690.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	220,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,481,587.62	9,988,093.00
筹资活动现金流出小计	1,701,587.62	9,988,093.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,701,587.62	-9,988,093.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,761.38	130,133.45
五、现金及现金等价物净增加额	-84,542,197.85	-150,179,408.67
加：期初现金及现金等价物余额	698,102,177.25	879,030,296.59
六、期末现金及现金等价物余额	613,559,979.40	728,850,887.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	225,374,654.42	149,733,821.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,201,685.62	9,628,029.10
经营活动现金流入小计	245,576,340.04	159,361,850.84
购买商品、接受劳务支付的现金	202,301,325.51	141,115,598.02
支付给职工以及为职工支付的现金	94,210,691.82	98,960,566.89
支付的各项税费	6,851,816.23	6,228,165.02
支付其他与经营活动有关的现金	24,318,983.28	28,025,530.03
经营活动现金流出小计	327,682,816.84	274,329,859.96
经营活动产生的现金流量净额	-82,106,476.80	-114,968,009.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	373,841.78
取得投资收益收到的现金		1,598,907.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	400.00
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		
投资活动现金流入小计	2,000,400.00	1,973,149.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,995.98	1,403,821.98
投资支付的现金	9,123,000.00	14,450,000.00

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		
投资活动现金流出小计	9,141,995.98	15,853,821.98
投资活动产生的现金流量净额	-7,141,595.98	-13,880,672.52
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,405,812.62	9,748,675.85
筹资活动现金流出小计	1,405,812.62	9,748,675.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,405,812.62	-9,748,675.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,653,885.40	-138,597,357.49
加：期初现金及现金等价物余额	573,273,791.20	787,299,344.17
六、期末现金及现金等价物余额	482,619,905.80	648,701,986.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			其他	小计
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润					
一、上年年末余额	313,457,493.00				699,939,114.81	64,187,106.08	24,461,395.57		69,017,405.36		409,578,055.69		1,452,266,358.35	8,213,580.55	1,460,479,938.90
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	313,457,493.00				699,939,114.81	64,187,106.08	24,461,395.57		69,017,405.36		409,578,055.69		1,452,266,358.35	8,213,580.55	1,460,479,938.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							287,741.88				24,879,491.70		24,591,749.82	1,440,330.74	26,032,080.56
（一）综合收益总额							287,741.88				24,879,491.70		24,591,749.82	1,440,330.74	26,032,080.56
（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																		
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																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	313,457,493.00				699,939,114.81	64,187,106.08	24,749,137.45		69,017,405.36		384,698,563.99		1,427,674,608.53	6,773,249.81		1,434,447,858.34		

上年金额

单位：元

项目	2022 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																	
	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、上年年末余额	313,457,493.00				696,014,948.21		16,668,820.03		66,864,549.74		422,963,608.06		1,515,969,419.04	9,607,052.88		1,525,576,471.92		
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	313,457,493.00				696,014,948.21	16,668,820.03	66,864,549.74	422,963,608.06	1,515,969,419.04	9,607,052.88	1,525,576,471.92				
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,454,845.97	1,121,617.54		19,215,324.43	25,548,552.86	1,760,061.95	27,308,614.81				
（一）综合收益总额						1,121,617.54		19,215,324.43	18,093,706.89	1,760,061.95	19,853,768.84				
（二）所有者投入和减少资本					7,454,845.97				7,454,845.97		7,454,845.97				
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					7,454,845.97				7,454,845.97		7,454,845.97				
（三）利润分配															
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															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他															
四、本期期末余额	313,457,493.00				696,014,948.21	7,454,845.97	17,790,437.57		66,864,549.74		403,748,283.63		1,490,420,866.18	7,846,990.93	1,498,267,857.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	313,457,493.00				687,238,397.97	64,187,106.08	24,325,502.86		69,780,962.14	476,342,236.75		1,506,957,486.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	313,457,493.00				687,238,397.97	64,187,106.08	24,325,502.86		69,780,962.14	476,342,236.75		1,506,957,486.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							186,980.50			9,810,063.53		9,623,083.03
（一）综合收益总额							186,980.50			9,810,063.53		9,623,083.03
（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												
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	313,457,493.00				687,238,397.97	64,187,106.08	24,512,483.36		69,780,962.14	466,532,173.22		1,497,334,403.61

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	313,457,493.00				687,321,415.24		16,761,146.78		63,169,314.30	469,575,038.39		1,550,284,407.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	313,457,493.00				687,321,415.24		16,761,146.78		63,169,314.30	469,575,038.39		1,550,284,407.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						7,454,845.97	991,484.09			3,351,367.78		9,814,729.66
（一）综合收益总额							991,484.09			3,351,367.78		2,359,883.69
（二）所有者投入和减少资本						7,454,845.97						7,454,845.97
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						7,454,845.97						7,454,845.97

(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	313,457,493.00			687,321,415.24	7,454,845.97	17,752,630.87		63,169,314.30	466,223,670.61			1,540,469,678.05

三、公司基本情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海天玑科技有限责任公司，由陆文雄等 7 个自然人于 2001 年 10 月共同出资设立。2009 年 6 月，根据公司发起人协议及章程的规定，原上海天玑科技有限责任公司以其净资产折股整体变更为上海天玑科技股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码：91310000703400561X。2011 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市交易。所属行业为信息技术服务业。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 313,457,493 股，注册资本为 313,457,493.00 元；注册地为上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008 室；总部地址为上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼。

本公司主要经营活动为：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。【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】

公司提供的主要服务包括 IT 支持与维护服务、IT 外包服务、IT 专业服务、IT 软件服务等技术服务以及软、硬件销售业务。

本公司的实际控制人为苏博。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	极品数据系统公司 (TopDataSystemsInc.)
2	上海力克数码科技有限公司

3	极品数据系统（香港）有限公司
4	西安天玑力拓信息技术有限公司
5	上海天玑数据技术有限公司
6	北京天玑力拓信息技术有限公司
7	海南天玑鸿昇信息技术有限公司
8	海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）
9	天玑智成（北京）科技有限公司
10	海南天玑诚通科技有限责任公司
11	海南天玑领未信息科技有限责任公司
12	海南天玑隆域科技有限责任公司
13	海南天玑海峰科技有限责任公司
14	海南天玑启汇科技有限责任公司
15	河南天玑云辉信息科技有限责任公司
16	河南瑞初信息科技有限责任公司
17	天玑智港（北京）人工智能科技研究院有限公司

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颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。重要会计政策 详见财务报告五、39 收入

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，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、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方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：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本 财务报告五、22 长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的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的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

详见财务报告“五、10 金融工具”。

12、应收账款

详见财务报告“五、10 金融工具”。

13、应收款项融资

详见财务报告“五、10 金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见财务报告“五、10 金融工具”。

15、存货

1. 存货的分类和成本

存货分类为：低值易耗品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法计价。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。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单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告“五、10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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，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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1） 确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	3-12	5	7.92-31.67
电子设备	年限平均法	3-12	5	7.92-31.67
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

不适用

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

详见财务报告“五、42 租赁”。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
软件著作权	3-5 年	预计可使用年限
软件使用权	3 年	预计可使用年限

每年末，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。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动的阶段。具体为，公司将内部研究开发项目的前期市场调研、客户调研、项目可行性研究阶段与项目立项申请评审阶段作为研究阶段。

开发阶段：已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动的阶段。具体为，项目完成技术可行性及经济可行性研究论证，立项评审通过后，进入开发阶段，至专利权证申请完成期间，完成项目开发。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

项 目	受益期限
固定资产改良支出	剩余可使用期限

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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：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；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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

详见财务报告“五、42 租赁”。

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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) 履行该义务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。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

3、公司计提预计负债的具体方法

公司为已销售自有产品如数据库一体机、产品开发提供一定期间的质量保修服务。本公司对保修义务可能产生的成本进行预估，在确认收入时进行计提。保修服务成本通常包括零部件更换、人力和服务中心支持成本。计提产品质量保证准备时考虑的因素包括已安装设备的数量、保修服务发生频率的历史经验值和预计值。公司定期评估已计提产品质量保证准备的金额，必要时进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的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。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

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

1 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

2 主营业务类型

公司业务主要包括数据中心 IT 基础设施服务、软硬件销售及自有产品销售。

数据中心 IT 基础设施服务包括 IT 支持与维护服务、IT 外包服务、IT 专业服务和 IT 软件服务等四大类技术服务。

(1) IT 支持与维护服务主要是为用户 IT 基础设施排除故障，具体指在合同服务期内完成约定服务范围内的各类运行维护服务。

(2) IT 外包服务主要是为用户 IT 基础设施提供日常运营及管理，具体指根据客户提出的定制化需求提供业务流程外包和面向 IT 任务的 IT 外包。

(3) IT 专业服务主要是为用户 IT 基础设施优化性能，具体指为客户提供专业咨询和技术实施服务，包括：为提供 IT 基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务等实施服务。

(4) IT 软件服务主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。

(5) 软硬件销售：指公司从事 IT 软硬件产品的销售业务。

(6) 自有产品销售：指公司自主开发的产品包括采购软、硬件经集成后销售的设备，如数据库一体机、分布式存储等产品。

3 主营收入确认的具体方法

根据合同约定条款的不同，公司分别按以下原则确认收入：

- (1) 合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按时间进度确认收入。
- (2) 合同明确约定验收条款的，按约定条款验收并确认收入。
- (3) 合同明确约定以工作量结算服务的，公司在提供服务后以客户服务结算单据确认收入。
- (4) 自有产品销售区分不同情况分别按以下原则确认收入：

根据销售合同能够区分产品销售和技术服务的，按软硬件销售和技术服务的确认原则分别确认收入；

根据销售合同无法区分产品销售和技术服务的，且需要提供安装调试服务并经试运行期间的，按约定条款完成验收并确认收入。

40、政府补助

1 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；

与收益相关的政府补助确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入损益。

3 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- l. 租赁负债的初始计量金额；
- m. 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；
- n. 本公司发生的初始直接费用；
- o. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- l. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- m. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- n. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- o. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- p. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动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；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的

租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

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

- l. 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；
- m. 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，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。

2 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。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。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，解释了“关于试运行销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的问题，自 2022 年 1 月 1 日起执行。	2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	(1)
财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《财会〔2022〕13 号》文件，对于适用《财会〔2022〕13 号》文件规定情形的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《财会〔2020〕10 号》文件规范的简化方法进行会计处理。	2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	(2)
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，解释了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的问题，自 2023 年 1 月 1 日起执行。	2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

1、执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

（1）关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

（2）关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据

2、执行财会〔2022〕13 号相关问题的通知

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号，本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

3、执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

（1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

（2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	技术服务、培训、咨询等	3%、6%
增值税	租金收入等	5%、6%、9%
增值税	软硬件销售及配套安装服务等	13%
企业所得税	应纳税所得额（注）	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海天玑科技股份有限公司	15%
极品数据系统公司（TopDataSystemsInc.）（联邦税、州税）	27.50%
上海力克数码科技有限公司	20%
极品数据系统（香港）有限公司	16.50%
西安天玑力拓信息技术有限公司	20%
上海天玑数据技术有限公司	15%
北京天玑力拓信息技术有限公司	20%
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	20%
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	适用合伙企业税收
天玑智成（北京）科技有限公司	25%
海南天玑诚通科技有限责任公司	20%
海南天玑领未信息科技有限责任公司	20%
海南天玑隆域科技有限责任公司	20%
海南天玑海峰科技有限责任公司	20%
海南天玑启汇科技有限责任公司	20%
河南天玑云辉信息科技有限责任公司	20%
河南瑞初信息科技有限责任公司	20%
天玑智港（北京）人工智能科技研究院有限公司	20%

2、税收优惠

1、公司自 2008 年起认定为高新技术企业。经公司后续申请，并通过高新技术企业重新认定审查，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为 2020 年 11 月 12 日，证书编号：GR202031002281，有效期为三年。上述证书已到期，公司于本年度重新申请，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间企业所得税减按 15% 税率预征。

2、公司子公司上海天玑数据技术有限公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为 2022 年 12 月 14 日，证书编号：GR202231002554。本年度，子公司上海天玑数据技术有限公司执行的企业所得税税率为 15%。

3、根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》和财政部税务总局公告 2022 年第 13 号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》规定，小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。上海力

克数码科技有限公司、西安天玑力拓信息技术有限公司、北京天玑力拓信息技术有限公司、海南天玑鸿昇信息技术有限公司、海南天玑诚通科技有限责任公司、海南天玑领未信息科技有限公司、海南天玑隆域科技有限责任公司、海南天玑海峰科技有限责任公司、海南天玑启汇科技有限责任公司、河南天玑云辉信息科技有限公司、河南瑞初信息科技有限公司符合上述规定，2023 年度享受企业所得税率按 20% 的优惠。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	613,559,979.40	698,102,177.25
其他货币资金	1,569,219.37	1,516,729.45
合计	615,129,198.77	699,618,906.70
其中：存放在境外的款项总额	2,781,967.46	2,694,812.05

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	1,569,219.37	1,516,729.45
合计	1,569,219.37	1,516,729.45

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	448,000.00	2,337,662.18
合计	448,000.00	2,337,662.18

- (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
- (3) 期末公司已质押的应收票据
- (4) 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
- (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
- (6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	210,128,330.81	100.00%	8,941,178.44	4.26%	201,187,152.37	190,798,714.06	100.00%	9,297,739.43	4.87%	181,500,974.63
其中：										
信用风险组合	210,128,330.81	100.00%	8,941,178.44	4.26%	201,187,152.37	190,798,714.06	100.00%	9,297,739.43	4.87%	181,500,974.63
合计	210,128,330.81	100.00%	8,941,178.44		201,187,152.37	190,798,714.06	100.00%	9,297,739.43		181,500,974.63

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	210,128,330.81	8,941,178.44	4.26%
合计	210,128,330.81	8,941,178.44	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	180,469,354.78
1 至 2 年	24,550,253.55
2 至 3 年	2,231,100.48

3 年以上	2,877,622.00
3 至 4 年	1,733,335.00
4 至 5 年	210,262.03
5 年以上	934,024.97
合计	210,128,330.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险组合	9,297,739.43	-356,560.99				8,941,178.44
合计	9,297,739.43	-356,560.99				8,941,178.44

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信集团浙江有限公司	42,383,308.44	20.17%	1,719,795.00
上海国际港务（集团）股份有限公司	32,256,000.00	15.35%	967,680.00
中国移动（浙江）创新研究院有限公司	22,873,280.00	10.89%	686,198.40
中国银行股份有限公司	11,996,770.03	5.71%	359,903.10
中移（苏州）软件技术有限公司	8,216,208.08	3.91%	714,486.69
合计	117,725,566.55	56.03%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,417,918.32	85.97%	17,875,308.17	76.70%
1 至 2 年	5,126,127.46	14.03%	5,429,992.58	23.30%
合计	36,544,045.78		23,305,300.75	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海见智信息技术有限公司	12,010,000.00	32.86%
广州合耀信息科技有限公司	4,038,685.20	11.05%
北京网智易通科技有限公司	2,500,000.00	6.84%
河南中杭信息科技有限公司	1,963,274.45	5.37%
上海漕河泾开发区物业管理有限公司	1,449,876.22	3.97%
合计	21,961,835.87	60.09%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,880,474.39	10,763,272.25
合计	11,880,474.39	10,763,272.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目投标及履约保证金	8,587,140.00	8,317,946.72
押金	1,538,710.44	1,345,178.88
扶持资金	575,000.00	878,000.00
员工借款	300,000.00	300,000.00
备用金	1,630,323.01	845,153.24
其他	631,428.07	591,992.27
合计	13,262,601.52	12,278,271.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,514,998.86			1,514,998.86
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-132,871.73			-132,871.73
2023 年 6 月 30 日余额	1,382,127.13			1,382,127.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	7,588,759.24
1 至 2 年	3,988,668.08
2 至 3 年	1,167,185.20
3 年以上	517,989.00
3 至 4 年	174,974.00
4 至 5 年	119,907.00
5 年以上	223,108.00
合计	13,262,601.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,514,998.86	-132,871.73				1,382,127.13
合计	1,514,998.86	-132,871.73				1,382,127.13

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省市场监督管理局	履约保证金	1,264,200.00	1年以内、1-2年	9.53%	110,810.00
中国移动通信集团福建有限公司	履约保证金	1,263,156.39	1年以内、1-2年、2-3年	9.52%	138,100.88
上海国际机场股份有限公司	履约保证金	875,108.55	1年以内、1-2年	6.60%	86,385.43
中移电子商务有限公司	履约保证金	750,000.00	1年以内	5.65%	37,500.00
上海虹桥国际机场有限责任公司	履约保证金	632,115.00	1年以内、1-2年	4.77%	37,355.75
合计		4,784,579.94		36.07%	410,152.06

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海淀山湖财政扶持资金	财政扶持资金	575,000.00	1年以内	2023年8月已收回

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
发出商品	9,380,005.03		9,380,005.03	2,246,601.76		2,246,601.76
库存商品	34,298,693.35	19,387,590.27	14,911,103.08	33,605,751.59	19,387,590.27	14,218,161.32

合同履约成本	27,591,573.75	2,912,094.06	24,679,479.69	24,808,890.26	2,752,918.25	22,055,972.01
合计	71,270,272.13	22,299,684.33	48,970,587.80	60,661,243.61	22,140,508.52	38,520,735.09

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	19,387,590.27					19,387,590.27
合同履约成本	2,752,918.25	159,175.81				2,912,094.06
合计	22,140,508.52	159,175.81				22,299,684.33

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收货款	112,142,189.88	4,237,632.36	107,904,557.52	170,264,110.68	5,457,421.07	164,806,689.61
合计	112,142,189.88	4,237,632.36	107,904,557.52	170,264,110.68	5,457,421.07	164,806,689.61

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	12,142,189.88	100	237,632.36	3.78	107,904,557.52	170,264,110.68	100	457,421.07	3.21	164,806,689.61
其中：										
信用风险组合	12,142,189.88	100	237,632.36	3.78	107,904,557.52	170,264,110.68	100	457,421.07	3.21	164,806,689.61
合计	12,142,189.88	100	237,632.36		107,904,557.52	170,264,110.68	100	457,421.07		164,806,689.61

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收货款	-1,219,788.71			
合计	-1,219,788.71			---

其他说明

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵/待抵税额	66,639.64	7,099,770.30
预缴所得税	317,659.76	322,323.98
合计	384,299.40	7,422,094.28

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市杉 岩数据技 术有限公 司	11,202,7 23.23			- 1,380,96 5.53						9,821,75 7.70	
上海复深 蓝软件股 份有限公	23,384,7 63.31			- 2,067,59 4.44						21,317,1 68.87	

司											
哪吒港航智慧科技(上海)有限公司	7,758,522.48	8,586,668.00		1,433,042.21						14,912,148.27	
上海好玑誉品牌管理有限公司		300,000.00		12,136.55						287,863.45	
小计	42,346,009.02	8,886,668.00		4,893,738.73						46,338,938.29	
合计	42,346,009.02	8,886,668.00		4,893,738.73						46,338,938.29	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙)	52,879,394.37	52,659,417.31
安智信成(北京)科技有限公司	13,654,326.75	13,654,326.75
合计	66,533,721.12	66,313,744.06

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙)		35,183,888.96			并非为交易目的而持有的权益工具	
安智信成(北京)科技有限公司			6,345,673.23		并非为交易目的而持有的权益工具	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(合伙企业投资)	51,704,359.62	51,704,359.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(权益工具投资)	6,000,000.00	16,206,003.95
其他(注)	80,641,044.02	80,909,141.09
合计	138,345,403.64	148,819,504.66

其他说明：

注：系公司投资的西藏瓴达信投资管理有限公司项目，详见本财务报告十二、8 其他。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

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	74,370,430.83			74,370,430.83
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	74,370,430.83			74,370,430.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,696,353.98			21,696,353.98
2. 本期增加金额	1,176,415.62			1,176,415.62
(1) 计提或摊销	1,176,415.62			1,176,415.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,872,769.60			22,872,769.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转				

出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	51,497,661.23			51,497,661.23
2. 期初账面价值	52,674,076.85			52,674,076.85

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	258,727,112.74	264,210,437.48
合计	258,727,112.74	264,210,437.48

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	311,537,978.40	6,854,813.94	4,430,823.26	2,755,492.47	3,645,359.75	329,224,467.82
2. 本期增加金额			16,810.60		5,790.00	22,600.60
(1) 购置			16,810.60		5,790.00	22,600.60
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		204,698.42	9,894.79			214,593.21
(1) 处置或报废		204,698.42	9,894.79			214,593.21
4. 期末余额	311,537,978.40	6,650,115.52	4,437,739.07	2,755,492.47	3,651,149.75	329,032,475.21
二、累计折旧						

1. 期初余额	51,005,999.49	4,839,672.51	4,165,515.30	2,123,967.01	2,878,876.03	65,014,030.34
2. 本期增加金额	4,727,162.82	406,127.58	47,351.54	162,484.32	133,349.32	5,476,475.58
(1) 计提	4,727,162.82	406,127.58	47,351.54	162,484.32	133,349.32	5,476,475.58
3. 本期减少金额		175,743.40	9,400.05			185,143.45
(1) 处置或报废		175,743.40	9,400.05			185,143.45
4. 期末余额	55,733,162.31	5,070,056.69	4,203,466.79	2,286,451.33	3,012,225.35	70,305,362.47
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	255,804,816.09	1,580,058.83	234,272.28	469,041.14	638,924.40	258,727,112.74
2. 期初账面价值	260,531,978.91	2,015,141.43	265,307.96	631,525.46	766,483.72	264,210,437.48

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	276,419.34

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

22、在建工程

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

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,780,817.00	10,780,817.00
2. 本期增加金额	1,186,266.23	1,186,266.23
—新增租赁	1,186,266.23	1,186,266.23
3. 本期减少金额	625,110.01	625,110.01
—处置	625,110.01	625,110.01
4. 期末余额	11,341,973.22	11,341,973.22
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,850,927.87	4,850,927.87
2. 本期增加金额	1,550,697.09	1,550,697.09
(1) 计提	1,550,697.09	1,550,697.09
3. 本期减少金额	446,507.12	446,507.12
(1) 处置	446,507.12	446,507.12
4. 期末余额	5,955,117.84	5,955,117.84
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	5,386,855.38	5,386,855.38
2. 期初账面价值	5,929,889.13	5,929,889.13

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				51,445,182.13	4,941,689.99	56,386,872.12
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发				7,158,699.78		7,158,699.78
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				58,603,881.91	4,941,689.99	63,545,571.90
二、累计摊销						
1. 期初余额				45,298,047.92	4,660,227.26	49,958,275.18
2. 本期增加金额				2,880,215.98	17,591.40	2,897,807.38
(1) 计提				2,880,215.98	17,591.40	2,897,807.38
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				48,178,263.90	4,677,818.66	52,856,082.56
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				10,425,618.01	263,871.33	10,689,489.34
2. 期初账面价值				6,147,134.21	281,462.73	6,428,596.94

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 97.53%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
高性能异构数据库私有云平台 V2	6,216,118.64	942,581.14			7,158,699.78			0.00
国产化数据库私有云平台		1,641,224.69						1,641,224.69
智慧港口-岸桥远控自动化改造系统		576,341.50						576,341.50
合计	6,216,118.64	3,160,147.33			7,158,699.78			2,217,566.19

其他说明

公司资本化研发项目主要是以成熟的市场需求与技术为基础，通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，再对项目的技术可行性与经济可行性进行论证，最后对完成可行性论证的项目予以立项，并监督、管理项目研发过程。由于公司对拟资本化的研发项目都是经过充分的可行性分析、研究和论证，因此项目本身能够同时满足研发费用资本化的条件。

项目 1、高性能异构数据库私有云平台 V2

资本化开始时点：2022 年 4 月 1 日

资本化的具体依据：该项目在技术上、经济上可行，符合公司战略转型升级要求

截止期末的研发进度：100%

项目 2、国产化数据库私有云平台

资本化开始时点：2023 年 4 月 1 日

资本化的具体依据：该项目在技术上、经济上可行，符合公司战略转型升级要求

截止期末的研发进度：25%

项目 3、智慧港口-岸桥远控自动化改造系统

资本化开始时点：2023 年 3 月 1 日

资本化的具体依据：该项目在技术上、经济上可行，符合公司战略转型升级要求

截止期末的研发进度：16%

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天玑智港（北京）人工智能科技研究院有限公司		30,000.00				30,000.00
合计		30,000.00				30,000.00

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	3,675,831.92		426,222.66		3,249,609.26
合计	3,675,831.92		426,222.66		3,249,609.26

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,662,095.38	3,549,314.31	23,578,421.28	3,536,763.19

信用减值准备	9,075,490.97	1,361,323.65	10,692,295.18	1,603,844.27
无形资产摊销	21,480,040.49	3,222,006.07	22,334,400.20	3,350,160.03
可用以后年度税前利润弥补的亏损	45,063,243.32	6,759,486.49	17,943,361.52	2,691,504.23
合计	99,280,870.16	14,892,130.52	74,548,478.18	11,182,271.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	28,838,215.71	4,325,732.35	28,618,238.65	4,292,735.79
其他非流动金融资产公允价值变动	25,291,072.71	3,793,660.91	23,559,169.78	3,533,875.47
合计	54,129,288.42	8,119,393.26	52,177,408.43	7,826,611.26

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,793,660.91	11,098,469.61	3,533,875.47	7,648,396.25
递延所得税负债	3,793,660.91	4,325,732.35	3,533,875.47	4,292,735.79

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	113,917,399.49	103,058,600.46
预计负债	1,630,389.31	1,623,387.04
信用减值准备	103,527.60	120,443.11
资产减值准备	4,019,508.31	4,019,508.31
合计	119,670,824.71	108,821,938.92

(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

31、其他非流动资产

32、短期借款

(1) 短期借款分类

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购买商品、接受劳务款项	96,047,163.83	173,830,919.40
合计	96,047,163.83	173,830,919.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费	283,774.23	318,675.37
合计	283,774.23	318,675.37

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,119,861.87	23,900,591.71
合计	37,119,861.87	23,900,591.71

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,652,487.39	100,966,080.56	110,769,238.75	24,849,329.20
二、离职后福利-设定提存计划	878,732.19	8,375,687.19	8,424,895.25	829,524.13
合计	35,531,219.58	109,341,767.75	119,194,134.00	25,678,853.33

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,741,344.38	87,849,305.72	97,511,165.34	24,079,484.76
2、职工福利费		194,460.28	194,460.28	
3、社会保险费	593,142.01	4,953,104.21	5,025,852.78	520,393.44
其中：医疗保险费	580,788.12	4,787,792.36	4,860,242.35	508,338.13
工伤保险费	11,340.62	123,009.59	123,488.17	10,862.04
生育保险费	1,013.27	42,302.26	42,122.26	1,193.27
4、住房公积金	318,001.00	7,115,341.12	7,183,891.12	249,451.00
5、工会经费和职工教育经费		582,783.73	582,783.73	
8、其他		271,085.50	271,085.50	
合计	34,652,487.39	100,966,080.56	110,769,238.75	24,849,329.20

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	850,008.67	8,092,394.58	8,139,421.87	802,981.38
2、失业保险费	28,723.52	283,292.61	285,473.38	26,542.75
合计	878,732.19	8,375,687.19	8,424,895.25	829,524.13

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,461,140.88	4,351,721.97

城市维护建设税	50,141.35	188,400.43
教育费附加	54,904.86	190,507.53
企业所得税	84.78	29.04
个人所得税	1,376,782.24	1,437,640.16
房产税	487,474.43	761,812.21
土地使用税	5,564.88	6,839.53
印花税	30,918.30	260,234.24
合计	3,467,011.72	7,197,185.11

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,347,059.92	3,985,990.32
合计	3,347,059.92	3,985,990.32

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	374,598.64	1,283,580.90
往来款	1,500,000.00	1,500,000.00
其他	1,472,461.28	1,202,409.42
合计	3,347,059.92	3,985,990.32

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,358,551.29	2,690,708.56
合计	2,358,551.29	2,690,708.56

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,265,794.70	15,876,830.38
合计	5,265,794.70	15,876,830.38

短期应付债券的增减变动：

45、长期借款

46、应付债券

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,716,295.87	2,907,940.45
减：未确认融资费用	-125,203.93	-97,882.17
合计	2,591,091.94	2,810,058.28

其他说明

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,630,389.31	1,623,387.04	预计免费维修期内的维修费
合计	1,630,389.31	1,623,387.04	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

项目	期末余额
预提 2023 年度费用	1,033,107.27
预提 2024 年度费用	425,767.64
预提 2025 年度费用	168,605.82
预提 2026 年度费用	2,908.58
合计	1,630,389.31

51、递延收益

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	313,457,493.00						313,457,493.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	664,390,211.30			664,390,211.30
其他资本公积	35,548,903.51			35,548,903.51
其中：权益法核算下被投资单位其他权益变动	35,548,903.51			35,548,903.51
合计	699,939,114.81			699,939,114.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购款	64,187,106.08			64,187,106.08
合计	64,187,106.08			64,187,106.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2022 年 4 月 29 日第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 4500 万元且不高于人民币 9000 万元自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励，回购股份数量不低于 800 万股。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计回购股份 8,407,524 股，增加库存股金额为 64,187,106.08 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	24,325,50 2.86	219,977.0 6			32,996.56	186,980.5 0		24,512,48 3.36
权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益	24,325,50 2.86	219,977.0 6			32,996.56	186,980.5 0		24,512,48 3.36
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	135,892.7 1	100,761.3 8				100,761.3 8		236,654.0 9
外币 财务报表 折算差额	135,892.7 1	100,761.3 8				100,761.3 8		236,654.0 9
其他综合 收益合计	24,461,39 5.57	320,738.4 4			32,996.56	287,741.8 8		24,749,13 7.45

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：

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,017,405.36			69,017,405.36
合计	69,017,405.36			69,017,405.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	409,578,055.69	422,963,608.06
调整后期初未分配利润	409,578,055.69	422,963,608.06

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-24,879,491.70	-19,215,324.43
期末未分配利润	384,698,563.99	403,748,283.63

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	149,632,998.63	113,703,682.40	147,143,656.02	96,204,697.61
其他业务	2,826,902.60	1,083,128.11	2,294,440.44	1,156,447.14
合计	152,459,901.23	114,786,810.51	149,438,096.46	97,361,144.75

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	111,606.54	170,895.06
教育费附加	121,324.64	176,482.20
房产税	1,472,367.66	1,309,866.25
土地使用税	14,760.88	8,977.43
车船使用税	360.00	360.00
印花税	55,498.16	47,485.90
合计	1,775,917.88	1,714,066.84

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,225,868.09	11,913,517.60
业务招待费	1,591,804.73	1,081,562.33
服务费		419,836.37
质保费用	278,803.64	419,199.11
差旅费	954,259.26	314,614.10
投标服务费	109,342.01	112,623.67
业务宣传费及广告	328,018.73	72,354.76
其他	123,833.20	59,273.78
合计	19,611,929.66	14,392,981.72

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,380,534.37	24,709,903.45
折旧费	6,711,764.24	6,758,701.53
租赁费	2,533,003.11	3,062,878.40
基金管理费	2,500,000.00	2,500,000.00
业务招待费	2,302,728.36	1,349,429.65
中介机构费	1,870,967.08	1,325,178.82
办公费用	2,164,402.76	956,349.09
人力资源费用	373,196.28	748,051.48
水电费	437,853.98	419,372.76
差旅费	625,923.44	390,448.65
通讯费	297,057.65	249,819.00
运杂费	235,393.71	231,090.16
其他	652,008.68	474,237.77
合计	37,084,833.66	43,175,460.76

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,309,379.26	21,402,925.26
无形资产摊销	2,880,215.98	3,288,470.83
折旧费	325,737.00	425,414.34
其他	210,901.56	145,322.10
合计	19,726,233.80	25,262,132.53

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	113,708.77	175,444.16
利息收入	-5,905,607.99	-7,196,145.99
其他手续费	19,516.33	17,494.25
合计	-5,772,382.89	-7,003,207.58

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进项税加计抵减	1,038,264.43	1,147,940.22
个税手续费返还	267,696.06	169,700.92
稳岗补贴	6,455.44	317,772.23
直接减免的增值税	114,056.22	
合计	1,426,472.15	1,635,413.37

68、投资收益

单位：元

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	-4,893,738.73	-3,234,790.39
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,264,923.68
金融资产交易手续费		-38,400.00
合计	-4,893,738.73	-2,008,266.71

其他说明

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产（其他非流动金融资产）	1,687,338.07	3,228,164.11
合计	1,687,338.07	3,228,164.11

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	132,871.73	-121,066.96
应收账款坏账损失	356,560.99	-579,758.49
合计	489,432.72	-700,825.45

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-159,175.81	
十二、合同资产减值损失	1,219,788.71	291,028.10
合计	1,060,612.90	291,028.10

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	11,658.10	21,714.10
合计	11,658.10	21,714.10

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,211,000.00	2,537,000.00	5,211,000.00
赔款收入		32,200.00	
其他	112,965.60	23,272.98	112,965.60
合计	5,323,965.60	2,592,472.98	5,323,965.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海淀山湖财政扶持资金	上海市青浦区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,971,000.00	1,657,000.00	与收益相关
2022年青浦区人工智能产业项目规模化发展项目	上海市青浦区经济委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000,000.00		与收益相关
虹桥镇企业扶持资金	上海市闵行区虹桥镇财政所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	240,000.00	570,000.00	与收益相关
上海市闵行区科学技术委员	上海市闵行区科学技术委员	补助	因研究开发、技术更新及改造等	是	否		200,000.00	与收益相关

会 2020 年 第一二批 院士专家 工作站资 助资金			获得的补助					
青浦区经 济委员会 企业技术 中心项目 拨款	上海市青 浦区经济 委员会	补助	因研究开 发、技术更 新及改造等 获得的补助	是	否		100,000.0 0	与收益相 关
上海市知 识产权局 2022 年第 一期专利 一般资助 费	上海市知 识产权局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造等 获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相 关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
罚款、赔偿和违约支出		1,000.00	
滞纳金	46,481.30	37,666.69	46,481.30
合计	96,481.30	88,666.69	96,481.30

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,713.92	161,763.26
递延所得税费用	-3,450,073.36	320,174.37
合计	-3,424,359.44	481,937.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-29,744,181.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,461,627.28
子公司适用不同税率的影响	1,378,097.29

调整以前期间所得税的影响	22,592.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	458,831.38
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	1,627,332.87
加计扣除费用的影响	-2,449,586.47
所得税费用	-3,424,359.44

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,881,324.88	1,697,803.34
补贴收入及其他营业外收入	5,895,678.02	3,625,248.17
收回押金、保证金及备用金等	6,196,610.63	5,619,874.36
合计	17,973,613.53	10,942,925.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用支出	13,620,361.48	15,978,384.70
销售费用支出	3,205,157.08	1,920,827.66
研发费用支出	184,422.10	144,293.23
保证金、押金及备用金支付等	7,925,159.82	7,771,853.46
手续费支出	19,516.33	17,494.25
其他营业外支出	63,968.58	88,666.69
合计	25,018,585.39	25,921,519.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融资产交易手续费		38,400.00
合计		38,400.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股		7,454,845.97
支付租赁款	1,481,587.62	2,533,247.03
合计	1,481,587.62	9,988,093.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-26,319,822.44	-20,975,386.38
加：资产减值准备	159,175.81	-291,028.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,652,891.20	6,644,858.18
使用权资产折旧	1,550,697.09	1,769,313.89
无形资产摊销	2,897,807.38	3,306,062.23
长期待摊费用摊销	426,222.66	508,631.22
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）	-11,658.10	-21,714.10
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）	-1,687,338.07	-3,228,164.11
财务费用（收益以“-”号填列）	113,708.77	175,444.16
投资损失（收益以“-”号填列）	4,893,738.73	2,008,266.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,450,073.36	-164,050.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	32,996.56	659,192.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,609,028.52	-11,548,813.06

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,851,001.48	-47,797,228.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,959,594.48	-55,654,968.79
其他	-1,709,221.43	700,825.45
经营活动产生的现金流量净额	-86,168,496.72	-123,908,758.60
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	613,559,979.40	728,850,887.92
减：现金的期初余额	698,102,177.25	879,030,296.59
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	-84,542,197.85	-150,179,408.67

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,000.00
其中：	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	30,000.00

其他说明：

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	613,559,979.40	698,102,177.25
可随时用于支付的银行存款	613,559,979.40	698,102,177.25
三、期末现金及现金等价物余额	613,559,979.40	698,102,177.25

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,569,219.37	履约保函保证金
合计	1,569,219.37	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,781,967.46
其中：美元	383,155.09	7.2258	2,768,602.02
欧元			
港币	14,496.14	0.922	13,365.44
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2022 年青浦区人工智能产业项目规模化发展项目	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
上海淀山湖财政扶持资金	1,971,000.00	营业外收入	1,971,000.00
虹桥镇企业扶持资金	240,000.00	营业外收入	240,000.00
稳岗补贴	6,455.44	其他收益	6,455.44

(2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天玑智港（北京）人工智能科技研究院有限公司	2023 年 04 月 21 日	30,000.00	100.00%	收购	2023 年 03 月 27 日	股权过户	0.00	0.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	30,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	30,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	30,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

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

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	
极品数据系统公司 (TopDataSystems Inc.)	美国	美国	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海力克数码科技有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立
极品数据系统(香港)有限公司	香港	香港	IT 硬件服务	100.00%		设立
西安天玑力拓信息技术有限公司	西安	西安	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海天玑数据技术有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立
北京天玑力拓信息技术有限公司	北京	北京	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南常盛天科投资合伙企业(有限合伙)	海南	海南	投资管理	98.00%		设立
天玑智成(北京)科技有限公司	北京	北京	IT 硬件服务	31.00%	19.60%	设立
海南天玑诚通科技有限责任公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑领未信息科技有限公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑隆域科技有限责任公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑海峰科技有限责任公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑启汇科技有限责任公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
河南天玑云辉信息科技有限公司	河南	河南	IT 维护服务	100.00%		设立
河南瑞初信息科技有限公司	河南	河南	IT 维护服务		100.00%	设立
天玑智港(北京)人工智能科技研究院有限公司	北京	北京	人工智能软件开发	100.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	2.00%	-31,324.28		9,888,257.15
天玑智成（北京）科技有限公司	49.40%	-1,409,006.46		-3,115,007.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	101,708,498.29	57,704,359.62	159,412,857.91				93,068,708.11	67,910,363.57	160,979,071.68			
天玑智成（北京）科技有限公司	21,932,301.63	110,119.90	22,042,421.53	27,791,541.54	475,591.20	28,267,132.74	16,977,194.07	148,822.90	17,126,016.97	20,062,761.84	435,726.55	20,498,488.39

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）		1,566,213.77	1,566,213.77	1,521,648.91		2,188,746.92	2,188,746.92	7,150,348.92
天玑智成（北京）科技有限公司	5,080,986.64	2,852,239.79	2,852,239.79	568,119.50	101,397.46	3,474,265.20	3,474,265.20	-139,227.86

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	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	
深圳市杉岩数据技术有限公司（注）	深圳	深圳	软件开发	9.44%		权益法
上海复深蓝软件股份有限公司（注）	上海	上海	软件开发	6.56%		权益法
哪吒港航智慧科技（上海）有限公司（注）	上海	上海	技术服务		10.00%	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：

注：持有 20%以下表决权，本公司因在其董事会中占有席位，故具有重大影响。

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	哪吒港航智慧科技(上海)有限公司	深圳市杉岩数据技术有限公司	上海复深蓝软件股份有限公司	哪吒港航智慧科技(上海)有限公司	深圳市杉岩数据技术有限公司	上海复深蓝软件股份有限公司
流动资产	250,120,181.95	66,780,578.04	719,581,933.54	169,244,758.36	89,110,309.22	633,060,105.62
非流动资产	44,612,201.62	6,974,434.17	35,492,721.47	48,783,612.01	9,889,593.24	35,338,704.13
资产合计	294,732,383.57	73,755,012.21	755,074,655.01	218,028,370.37	98,999,902.46	668,398,809.75
流动负债	126,594,780.83	32,649,963.93	401,902,068.28	121,145,027.19	39,105,471.59	302,962,273.97
非流动负债	19,016,132.00		16,544,472.28	19,298,118.34	4,154,619.24	1,670,275.39
负债合计	145,610,912.83	32,649,963.93	418,446,540.56	140,443,145.53	43,260,090.83	304,632,549.36
少数股东权益			15,811,987.68			13,879,560.55
归属于母公司股东权益	149,121,470.74	41,105,048.28	320,816,126.77	77,585,224.84	55,739,811.63	349,886,699.84

按持股比例计算的净资产份额	14,912,148.27	3,878,754.58	20,884,973.07	7,758,522.48	5,259,720.11	22,952,567.51
调整事项						
--商誉		5,943,003.12			5,943,003.12	
--内部交易未实现利润						
--其他			432,195.80			432,195.80
对联营企业权益投资的账面价值	14,912,148.27	9,821,757.70	21,317,168.87	7,758,522.48	11,202,723.23	23,384,763.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	62,445,368.83	35,149,548.66	347,958,092.58	52,603,172.34	21,077,667.36	290,558,069.32
净利润	-14,330,422.10	-13,172,270.03	-29,880,042.58	1,808,587.75	-23,398,893.84	-14,353,448.67
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-14,330,422.10	-13,172,270.03	-29,880,042.58	1,808,587.75	-23,398,893.84	-14,353,448.67
本年度收到的来自联营企业的股利						333,984.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	287,863.45	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-121,365.54	
--综合收益总额	-121,365.54	

其他说明

- (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
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务负责人递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

● 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

● 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项主要的金融负债预计 1 年内到期。

● 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1 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。

2 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。

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	2,768,602.02	13,365.44	2,781,967.46	2,690,915.15	3,896.90	2,694,812.05

于 2023 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 13.91 万元（2022 年 12 月 31 日：13.47 万元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资			80,641,044.02	80,641,044.02
（三）其他权益工具投资			124,238,080.74	124,238,080.74
持续以公允价值计量的资产总额			204,879,124.76	204,879,124.76
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

1 其他权益工具投资中对合伙企业投资，按照合伙企业对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值，并按照本公司在合伙企业中所享有的份额计算本公司应享有的底层资产市值份额，确认公允价值。

2 其他权益工具投资中对于非上市公司股权的投资，本公司对非上市公司股权进行估值确认公允价值，并按照本公司在非上市公司中的持股比例计算本公司应享有权益份额，确认公允价值。

3 其他非流动金融资产中对合伙企业投资，按照合伙企业对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值，并按照本公司在合伙企业中所享有的份额计算本公司应享有的底层资产市值份额，确认公允价值。

4 其他非流动金融资产中底层资产主要系非上市公司股权，通过查阅企业的经营情况、财务状况、行业现状、发展趋势、涉诉事项、融资记录等信息，综合考虑成本价值、净资产价值、最近融资价格作为公允价值。

5 其他非流动金融资产中对其他项目投资按照预计收益率预测未来现金流量作为公允价值。

- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是**苏博**。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏瓴达信投资管理有限公司	参股企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海复深蓝软件股份有限公司	服务收入	34,981.13	
哪吒港行智慧科技（上海）有限公司	服务收入	42,924.49	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,939,439.21	5,215,972.89

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	上海复深蓝软件股份有限公司	37,080.00	1,112.40	73,914.24	2,217.43
应收账款	哪吒港航智慧科技（上海）有限公司	16,599.99	498.00	31,100.01	933.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海复深蓝软件股份有限公司	4,546,201.00	7,500,311.69

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(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。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	212,568,964.63	100.00%	8,941,178.44	4.21%	203,627,786.19	191,857,889.77	100.00%	9,297,739.43	4.85%	182,560,150.34
其中：										
信用风险组合	210,128,330.81	98.85%	8,941,178.44	4.26%	201,187,152.37	190,798,714.06	99.45%	9,297,739.43	4.87%	181,500,974.63
内部关联方	2,440,633.82	1.15%			2,440,633.82	1,059,175.71	0.55%			1,059,175.71
合计	212,568,964.63	100.00%	8,941,178.44		203,627,786.19	191,857,889.77	100.00%	9,297,739.43		182,560,150.34

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	210,128,330.81	8,941,178.44	4.21%
内部关联方	2,440,633.82		
合计	212,568,964.63	8,941,178.44	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	182,909,988.60
1至2年	24,550,253.55
2至3年	2,231,100.48
3年以上	2,877,622.00
3至4年	1,733,335.00

4 至 5 年	210,262.03
5 年以上	934,024.97
合计	212,568,964.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险组合	9,297,739.43	-356,560.99				8,941,178.44
合计	9,297,739.43	-356,560.99				8,941,178.44

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信集团浙江有限公司	42,184,558.44	19.85%	1,719,795.00
上海国际港务（集团）股份有限公司	32,256,000.00	15.17%	967,680.00
中国移动（浙江）创新研究院有限公司	22,873,280.00	10.76%	686,198.40
中国银行股份有限公司	11,996,770.03	5.64%	359,903.10
中移动信息技术有限公司	10,012,618.89	4.71%	714,486.69
合计	119,323,227.36	56.13%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,682,887.50	23,244,403.36
合计	22,682,887.50	23,244,403.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内子公司往来款	12,604,448.84	14,417,361.34
项目投标及履约保证金	8,445,140.00	7,942,946.72
押金	1,386,047.44	1,276,365.88
扶持资金	575,000.00	878,000.00
备用金	1,581,073.19	845,153.24
合计	24,591,709.47	25,359,827.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,115,423.82			2,115,423.82
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-206,601.85			-206,601.85
2023 年 6 月 30 日余额	1,908,821.97			1,908,821.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,712,342.19
1 至 2 年	3,194,193.08
2 至 3 年	1,167,185.20
3 年以上	517,989.00
3 至 4 年	174,974.00
4 至 5 年	119,907.00
5 年以上	223,108.00
合计	24,591,709.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,115,423.82	-206,601.85				1,908,821.97
合计	2,115,423.82	-206,601.85				1,908,821.97

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海南天玑启汇科技有限责任公司	内部往来	10,400,000.00	1 年以内	42.29%	520,000.00
天玑智成（北京）科技有限公司	内部往来	1,500,000.00	1 年以内	6.10%	75,000.00
四川省市场监督管理局	履约保证金	1,264,200.00	1 年以内、1-2 年	5.14%	110,810.00
中国移动通信集团福建有限公司	履约保证金	1,263,156.39	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.14%	138,100.88
上海国际机场股份有限公司	履约保证金	875,108.55	1 年以内、1-2 年	3.56%	86,385.43
合计		15,302,464.94		62.23%	930,296.31

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

上海淀山湖财政扶持资金	财政扶持资金	575,000.00	1 年以内	2023 年 8 月已收回
-------------	--------	------------	-------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	285,614,822.45		285,614,822.45	276,784,822.45		276,784,822.45
对联营、合营企业投资	25,579,503.16		25,579,503.16	27,359,234.15		27,359,234.15
合计	311,194,325.61		311,194,325.61	304,144,056.60		304,144,056.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
极品数据系统公司	684,420.00					684,420.00	
上海力克数码科技有限公司	15,664,020.00					15,664,020.00	
极品数码系统(香港)有限公司	1,357,800.00					1,357,800.00	
上海天玑数据技术有限公司	30,133,582.45					30,133,582.45	
北京天玑力拓信息技术有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
西安天玑力拓信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	24,000,000.00	4,000,000.00				28,000,000.00	
海南常盛天科投资合伙企业(有限合伙)	155,000,000.00					155,000,000.00	
天玑智成(北京)科技有限公司	3,100,000.00					3,100,000.00	

海南天玑诚通科技有限责任公司	10,000,000.00	4,000,000.00				14,000,000.00	
海南天玑领未信息科技有限公司	15,000.00					15,000.00	
海南天玑隆域科技有限责任公司	15,000.00					15,000.00	
海南天玑海峰科技有限责任公司	12,515,000.00					12,515,000.00	
海南天玑启汇科技有限责任公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
河南天玑云辉信息科技有限公司	300,000.00	800,000.00				1,100,000.00	
天玑智港（北京）人工智能科技研究院有限公司		30,000.00				30,000.00	
合计	276,784,822.45	8,830,000.00				285,614,822.45	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海复深蓝软件股份有限公司	27,359,234.15			-2,067,594.44						25,291,639.71	
上海好玑誉品牌管理有限公司		300,000.00		-12,136.55						287,863.45	
小计	27,359,234.15	300,000.00		-2,079,730.99						25,579,503.16	
合计	27,359,234.15	300,000.00		-2,079,730.99						25,579,503.16	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	149,632,998.63	118,109,665.61	147,085,165.44	99,181,740.04
其他业务	3,502,939.70	1,354,484.27	2,828,988.78	1,427,803.30
合计	153,135,938.33	119,464,149.88	149,914,154.22	100,609,543.34

5、投资收益

单位：元

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	-2,079,730.99	-951,360.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,264,923.68
合计	-2,079,730.99	313,562.75

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,658.10	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,213,785.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,687,338.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,698.60	
少数股东权益影响额	-12,863.09	
合计	6,939,343.56	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.73%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.21%	-0.10	-0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他