

2023年半年度报告

2023-054



股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：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。

公司负责人陈为群、主管会计工作负责人张之阳及会计机构负责人(会计主管人员)张丽英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	旋极信息	股票代码	300324
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京旋极信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	旋极信息		
公司的外文名称（如有）	Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Watertek		
公司的法定代表人	陈为群		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡厚富	司宇
联系地址	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼
电话	010-82885950	010-82885950
传真	010-82885950	010-82885950
电子信箱	investor@watertek.com	investor@watertek.com

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站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

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）	1,276,497,830.24	1,014,238,261.06	25.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,578,429.02	-101,492,718.35	23.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-82,879,505.67	-110,246,958.02	24.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,053,339.25	-123,507,291.94	14.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0449	-0.0587	23.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.0449	-0.0587	23.51%
加权平均净资产收益率	-2.30%	-2.60%	0.30%
	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）	5,778,406,423.51	6,130,451,226.28	-5.74%

归属于上市公司股东的净资产（元）	3,345,225,720.75	3,409,338,774.19	-1.88%
------------------	------------------	------------------	--------

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）	163,386.30	
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）	4,122,293.70	明细详见附注“政府补助”
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,180,996.43	主要系：本报告期收购子公司江苏易容光电科技有限公司所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,800.83	
减：所得税影响额	513,437.59	

少数股东权益影响额（税后）	394,663.02	
合计	5,301,076.65	

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

（一）公司所属行业发展情况

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件与信息技术服务行业，该行业属于国家重点发展的战略性新兴产业，与国民经济与社会发展息息相关，在技术创新、产品研发、平台建设、自主可控等方面有相关的规范指引及政策支持。该行业中新理念、新技术、新模式不断涌现，大数据、云计算、物联网、5G 和嵌入式等技术之间互相融合、迭代发展，并且该行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点，技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新。公司基于在嵌入式技术领域的长期技术积累，在数字化、智能化方面具有较强的技术实力，公司将不断加大相关战略方向布局及新型业务领域的拓展创新，响应国家政策，顺应科技导向，满足市场需求，助力行业发展。

（二）公司主要业务

报告期内，公司主营业务未发生较大变化。面对行业周期的变化以及市场经济环境的复杂形势，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极推进组织和业务结构的优化，不断提高运营效率、提升管理水平、优化管理制度、推进业务融合、持续降本增效。在报告期内，公司主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务，电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务，装备综合保障相关产品及服务，通信指挥系统；面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台；面向油气行业信息化产品和服务；新型数字城市建设的顶层设计、实施以及配套的智能管理服务平台与综合解决方案。

1、国防军工方面

报告期内，公司持续推进嵌入式系统测试，电子元器件测试、筛选、可靠性保证，装备综合保障、无线宽带自组网通信等相关业务的技术研发、系统集成以及保障服务，完善产品系列，储备核心能力，降本增效，为未来拓展军民两用市场奠定了的良好基础。

在嵌入式系统测试方面，根据客户及市场多样化需求，丰富软件测试、总线测试和系统测试等系列

产品线，保持市场占有率。公司同时积极拓展在汽车电子、轨道交通、民用航空、医疗设备等领域的应用，多项产品和技术已经通过验证。公司高度重视自主可控技术的研发投入，各类自主研发的系统级测试设备、安全可信设备得到了广泛的应用验证，获得客户的充分认可和好评。在专用领域管理工具、专用系统构建、专用可信设备等重要领域也取得了一大批研制成果。

在电子元器件测试方面，作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构，子公司西安西谷微电子是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，业务涵盖电子元器件测试、筛选及可靠性保证等相关服务业务，服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工企业，按照 GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求开展军用元器件的测试筛选工作，可根据不同用户的要求，提供电子元器件测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案，并且积极拓展应用验证、智能检测等业务领域。

在装备综合保障方面，公司持续巩固 PHM 处理装置、边界扫描、通用自动测试及通用状态监控等既有成果，同时加强基础技术研发，突出产品质量可靠性研究，提升优化测试性建模与分析软件的准确性和可靠性，在通用化、模块化的系统构建方面，推出了 PHM 平台运行软件、系统集成软件、ICD 配置工具软件，丰富了平台建设工具库。公司后续将积极拓展民用市场，为装备健康管理提供数字化、智能化综合解决方案。

在通信指挥方面，通过持续优化，完善夯实无线宽带通信系统、末端自组网通信、智能噪声防护、软件无线电、通信协议仿真等产品线，继续在通信指挥、实况监控、态势感知、定位跟踪、噪声防护及环境侦听等方面上加强技术攻关，强化自主可控要求，产品化验证，稳步扩大专业领域的影响力，未来积极拓展特种民用领域应用，力争形成市场规模。

2、数字城市服务方面

（1）税务信息化业务

在税务信息化业务方面，公司积极响应国家税务金税四期相关建设的政策调整，持续加大产品研发投入和优化工作，积极开展从智慧财税业务向数字化财税服务平台转型。报告期内，公司业务和产品为满足企业多样化的需求，提供包括旺企云 SaaS 服务平台、云票助手涉税服务软件、税务数字共享中心系统、百旺通票据协同管理系统、电子会计档案系统、税控服务器、自助办税终端等系列产品。建立了包括“数电发票”、“企业财税”、“税务信息化”服务等综合市场服务能力。

（2）新型智慧城市业务

在新型智慧城市业务方面，公司坚持“数据驱动治理运营服务商”的战略定位，以建筑、园区、城市的数据治理为主业，业务覆盖建筑智能化、数据中心、智慧水务、智慧能源、智慧医疗、智慧教育、城市大脑、油气零售终端信息化产品和服务等。公司全资子公司泰豪智能打造“数据+业务”双轮驱动发展模式，做强传统智能建筑业务，做深数据驱动治理业务。通过大数据、物联网、视频 AI、数字孪生、建筑节能等信息技术和自研成果，加深对泰豪睿筑、睿园、睿城核心产品体系的打磨，为建筑、园区、城市的管理者和运营方提供智能化和精细化管理服务。公司承接城市智能化、数据中心、系统开发维护服务等领域的重大项目，通过打造独具特色的“城市大脑”，为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。公司全资子公司中软金卡从事石油、天然气领域终端销售的专业信息化产品和服务，主要业务涵盖油气相关嵌入式产品和平台产品的研发和服务，主要包括前庭控制器（FCC）、自助发卡圈存机（ACM）、自助充值终端和自助支付终端等产品、加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统、加油站数据采集平台、加油站监控与管理系统、能耗管理系统以及石油公司 IT 系统运行维护服务等方面。公司以高标准品质和速度，结合在行业的丰富经验，基于“数据驱动治理”理念，加速对业务进行数字化升级，提供行业领先的新型智慧城市产品及解决方案。

（三）公司产品及用途

报告期内，公司围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信为主体的行业数字化和智能化产品进行体系规划及产品研发，公司产品及服务广泛应用于数字化、智能化等行业领域。

在行业数字化产品方面，公司主要产品包括数据高速采集转换产品、通信产品、新一代总线产品、控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等，可广泛应用于汽车电子、轨道交通以及智慧园区、智慧建筑、智慧交通等民用领域。

在行业智能化产品方面，公司主要产品包括智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和平台类产品、数字孪生类产品、装备保障类产品、测试性建模相关产品等。公司的装备健康管理产品可应用于装备保障平台及相关民用设备系统。公司的旺企云 SaaS 服务平台可为应用企业提供一站式综合服务。公司基于对“数据要素”的应用，打造睿园、睿筑、睿城系列核心平台产品，可广泛应用于城市各主体部门的精细化管理、科技园区管理、楼宇建筑、教育、交通、政务等领域。

在安全可信产品方面，公司主要产品包括加密和密码类产品、面向装备及设施设备的安全可信产品、

通信安全类产品、可信计算类产品，以及装备一致性检测、元器件可靠性和安全性检测筛选、税务数字共享产品等，在信息安全、自主可控、智慧政务、智慧电网、智慧教育、企业财税服务等领域有着广泛的应用。

（四）公司市场地位

公司自成立起就一直专注于嵌入式技术的开发与融合应用，是嵌入式行业内涉足全领域应用的企业，公司具备行业智能整体解决方案的产品及服务，并且取得了良好的口碑，具有较高的市场地位。

在国防军工领域，公司可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能力的公司，具有较强的市场竞争力。公司在电子元器件测试、系统级测试技术、系统级的故障注入技术、高速航空总线等领域均已达到国际先进水平，整体实力在国内嵌入式系统测试领域处于领先地位。公司依托在嵌入式系统开发、测试、应用全产业链的领先优势，近年来不断加大装备健康管理和通信领域的研发投入力度，强化技术基础储备，取得了一系列重大科研成果。其中无线宽带集群通信、末端自组网通信、软件无线电、智能噪声防护等产品技术在行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理通过深入的技术体系研究，科学的系统性规划，在产品的先进性、可靠性和成熟度方面在国内处于领先水平，其中数据采集、状态监测、诊断评估、测试性建模等方面在行业中赢得了较高声誉。公司相关产品应用背景覆盖云、网、端系列，硬件、软件技术自主可控，取得了一系列具有影响力的自主知识产权成果，市场影响力及行业地位持续提升，为拓展民用行业应用奠定了坚实的基础。

在税务信息化领域，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关 SaaS 平台服务及税控器具在全国范围内的销售、技术支持和服务等相关工作。在国家税务总局积极推进金税四期建设的政策背景下，公司贯彻落实相关政策，全面布局企业端软件及其衍生的增值服务，为满足不同行业、规模的企业对税务数字化管理建设需求，公司利用云计算、大数据、人工智能、区块链等互联网技术，帮助企业建立覆盖全税种的票据服务、业财税一体化、纳税申报、会计档案管理、数据分析等系统，全面支撑企业发展所需的数字化转型能力。积极探索多形式票据场景、互联网财税服务、线上线下一体企业服务等涉税产业链的业务拓展。保障公司在数字化财税新时代的可持续发展，巩固公司在财税市场中的稳定地位。

在新型智慧城市领域，公司以国家《数字中国建设整体布局规划》为引领，以新一代信息技术为依托，聚焦夯实“数字底座”、丰富“数据资源”、提升“数据治理”、发展“智慧场景”，将数据要素贯穿业务

全过程，持续加强企业创新能力，通过挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，并结合在智慧城市建设领域的丰富经验，打造新型智慧城市更多应用，为城市的智能化、数字化建设和运营提供服务，为城市可持续发展注入不竭动力。在油气行业终端销售信息化方面，公司在自助发卡充值设备、智慧油站系统等石油和天然气系统技术领域和客户应用方面处于全国领先水平。目前，公司以城市的数据治理业务为核心，在智慧建筑、智慧园区、城市大脑、智慧水务、智慧教育、智慧能源、智慧应急、智慧机场、数据中心、工业物联网等领域提供整体解决方案。公司通过持续提升品牌影响力，增强市场核心竞争力，通过数据治理为客户提升管理价值、服务价值、应用价值，为行业发展提供有力支撑，在智慧城市服务方面具备显著示范作用，处于市场领先地位。

（五）公司经营模式及业绩驱动因素

报告期内，公司有序推进各业务领域的多元化融合发展，采用了“业务融合协同，实业资本并举，内生外延双线发展”的经营发展模式，为行业用户提供行业数字化、行业数据智能、安全可靠等相关产品、解决方案以及围绕相关业务领域提供专业化服务，以取得收入并获取利润。公司业务以行业信息化领域为主线，通过完善经营管理体系，优化组织结构制度，丰富市场营销策略，不断推出创新的行业数字化和智能化产品，积极开拓新领域、新方向、新业务、新渠道等方式来驱动业绩增长，扩大市场占有率，使公司保持稳定发展。

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

报告期内，公司主营业务围绕国防军工和数字城市服务领域开展。国防军工领域主要客户为国防工业部门，公司基于多年的技术积累，可为客户提供专业咨询、定制开发、系统集成等服务，公司的营销和技术服务团队按照梯队化培养发展，长期从事相关领域客户，具备吃苦耐劳，客户至上，努力为客户解决问题的品质。税务信息化的主要客户为广大纳税户企业，公司向纳税户企业提供税控产品及服务，并围绕客户提供相关增值服务。新型智慧城市主要客户为政府有关部门、企事业单位及行业用户，业务的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策、经济复苏振兴政策、惠及民生信息化建设政策等方面都直接和间接影响公司业务和客户。公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在客户所处行业领域方面的变化，积极增加各相关细分行业的投入，不断提升自身能力，进一步扩大公司在行业数字化和智能化市场领域的影响力。

二、核心竞争力分析

（一）核心团队优势

公司的核心管理团队由高学历人员组成，具有在行业信息化丰富的从业经历。公司不仅拥有专业管理团队，而且还拥有行业领域的成熟市场团队，管理人员、技术研发人员、市场人员都具有很强的执行力以及市场动向的把握能力。公司采用集团化管理、目标计划管理、绩效考核管理等系列经营管理模式，通过不断完善激励制度，加强文化培训，使团队保持稳定，为公司自主研发、市场开拓、快速发展奠定了坚实基础。

（二）技术研发优势

公司是国内较早自主开发面向嵌入式系统相关的系列化测试软件和工具的企业，在嵌入式系统故障注入，装备系统建模、故障诊断与健康评估，高速航电总线，高密度机载处理和记录单元、发控、复杂环境高可靠无线自组网通信协议等领域拥有长期技术积累，并且在电子元器件智能化检测，核心通信网接入平台，智能网平台资源接入与管理开发，行业信息化应用等方面具有较强技术实力，在行业数字化、智能化产品中处于领先地位。公司不断加大相关战略方向及拓展延伸业务领域的研发和市场投入，努力保持行业的技术领先。

（三）品牌资质优势

公司经过努力发展及钻研奋斗，公司的产品不仅在中占据了重要的地位，在客户心中赢得了良好的口碑，而且得到了行业及社会的肯定，建立了公司自主品牌。近年来，公司获得了多项资质及荣誉，拥有国家级高新技术认定企业、北京市“专精特新”小巨人企业等的行业地位；拥有国家信息安全测评信息安全服务资质，涉密计算机信息系统集成双甲级资质，建筑智能化壹级资质，建筑智能化系统设计专项甲级资质，建筑机电安装工程专业承包壹级资质等的行业准入资质；拥有可靠性试验检测中心及相关认证的实验室资质，公司相关行业资质齐全，具有较强的市场品牌竞争优势。

（四）行业客户优势

公司主营业务主要围绕行业数字化和智能化开展，公司主导并参与了一系列重大国计民生项目，积累了丰富的行业经验和优质客户资源，满足客户定制化及专业用户的个性化需求，可为客户提供技术方案咨询、定制开发、系统集成等内容，公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，必将秉承客户

至上，提供客户优质全面服务，提高企业的核心竞争力。

（五）市场服务优势

公司的市场范围遍布全国多个省市地区，业务涵盖相关行业数字和信息化领域，通过不断的技术创新和持续优质的服务，与客户建立了良好的合作关系，客户粘合度较高，具有较高的市场地位。并且公司在全国主要业务区域设立分子公司和服务机构，服务网点覆盖面广而全，能够快速高效地为用户提供细致、贴切、周到、及时、专业的服务。

三、主营业务分析

概述

1、集团财务数据（单位：亿元）



截止到 2023 年 6 月 30 日，总资产规模 57.78 亿元，较年初下降 5.74%，其中货币资金 14.02 亿元，较年初下降 10.93%；应收账款 10.42 亿元，较年初增加 0.98%；商誉 2.53 亿元，较年初无变动；长期股权投资 3.32 亿元，较年初下降 4.79%；其他权益工具投资 2.38 亿元，较年初增加 3.43%；投资性房地产 6.14 亿元，较年初下降 3.90%。

总负债 21.74 亿元，较年初下降 11.38%；归属于母公司所有者权益 33.45 亿元，较年初下降 1.88%。

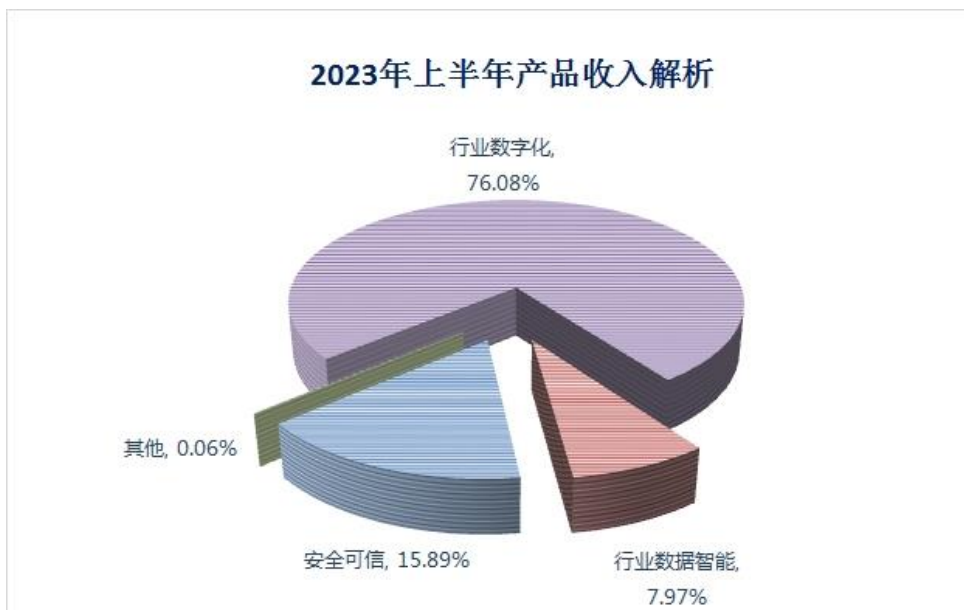
2、经营业绩解析（单位：亿元）



- (1) 公司实现营业收入 12.76 亿元，同比增长 25.86%。
- (2) 实现利润总额-0.79 亿元，同比增长 11.39%
- (3) 公司归属于母公司所有者的净利润-0.78 亿元，同比增长 23.56%

3、营业收入解析（单位：亿元）

1) 分产品解析



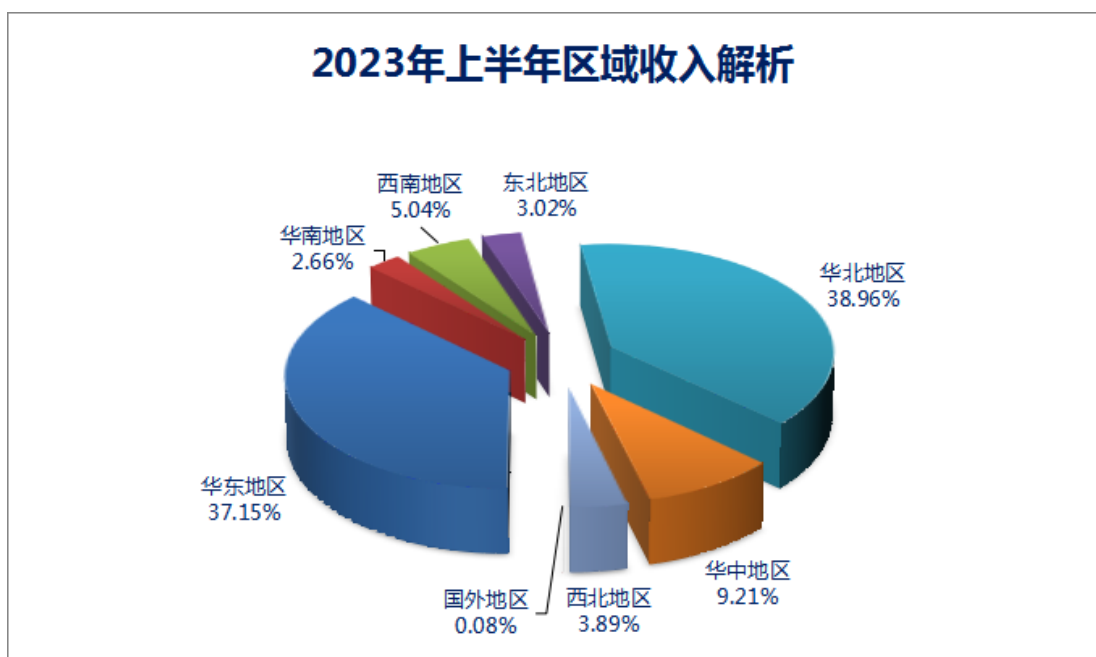
报告期内，公司围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信为主体的行业数字化和智能化产品进行体系规划及产品研发，公司产品及服务广泛应用于数字化、智能化等行业领域。

公司 2023 年 1-6 月营业收入总额 12.76 亿元，其中：行业数字化 9.71 亿元，行业数据智能 1.02 亿元，安全可信 2.03 亿元。

2) 分区域收入解析（单位：万元）

地区名称	2023 年 1-6 月收入额
华北地区	49,735.64

华东地区	47,416.41
华中地区	11,758.65
西南地区	6,428.40
西北地区	4,967.00
东北地区	3,849.54
华南地区	3,393.49
国外地区	100.66
合计	127,649.78



4、费用解析（单位：亿元）



注：尾差由四舍五入造成。

公司 2023 年 1-6 月费用总额 2.328 亿元，同比减少 0.051 亿元，其中销售费用减少 0.061 亿元，管理费用减少 0.001 亿元，财务费用增加 0.010 亿元。

主要变动分析如下：

- (1) 销售费用和管理费用无重大变化
- (2) 财务费用变动主要系本报告期利息收入减少所致。

5、研发投入解析（单位：亿元）



公司 2023 年 1-6 月研发投入 1.52 亿元，同比下降 1.59%，其中研发费用 1.38 亿元，同比下降 1.57%。2023 年上半年研发投入占营业收入比例 11.91%，较上年同期下降 3.32 个百分点

6、现金流解析（单位：亿元）



(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.06 亿元，同比增长 14.13%。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1.02 亿元，同比下降 24.05%，主要是本报告期投资建设西谷检验检测产业园及购买子公司所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 0.64 亿元，同比增长 291.47%，主要是本报告期取得银行借款及收到少数股东增资款所致。

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	1,276,497,830.24	1,014,238,261.06	25.86%	主要系：本报告期行业数字化业务增长所致。
营业成本	968,460,649.90	701,470,176.92	38.06%	主要系：本报告期行业数字化业务成本增长所致。

销售费用	105,720,278.06	111,806,621.46	-5.44%	无重大变化
管理费用	127,543,019.76	127,613,101.26	-0.05%	无重大变化
财务费用	-468,962.68	-1,505,924.92	68.86%	主要系：本报告期利息收入减少所致。
所得税费用	3,155,998.28	6,664,630.36	-52.65%	主要系：本报告期子公司当期计提的所得税费用减少所致。
研发投入	152,021,788.63	154,479,512.46	-1.59%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-106,053,339.25	-123,507,291.94	14.13%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-101,839,865.23	-82,093,541.75	-24.05%	主要系：本报告期投资建设西谷检验检测产业园及购买子公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	64,133,854.88	-33,495,386.64	291.47%	主要系：本报告期取得银行借款及收到少数股东增资款所致。
现金及现金等价物净增加额	-142,473,810.66	-237,091,900.77	39.91%	主要系：经营活动、筹资活动、投资活动综合影响所致。

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
分产品或服务						
行业数字化产品	971,122,796.19	872,797,251.32	10.12%	52.76%	57.49%	-2.70%
安全可靠产品	202,828,576.41	49,472,428.58	75.61%	-33.56%	-48.51%	7.08%

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						
软件与信息技术服务业	1,276,497,830.24	968,460,649.90	24.13%	25.86%	38.06%	-6.71%
分产品						
行业数字化产品	971,122,796.19	872,797,251.32	10.12%	52.76%	57.49%	-2.70%
安全可信产品	202,828,576.41	49,472,428.58	75.61%	-33.56%	-48.51%	7.08%
分地区						
华东地区	474,164,062.76	354,649,824.37	25.21%	7.06%	25.27%	-10.88%
华北地区	497,356,416.60	403,586,303.70	18.85%	78.34%	107.50%	-11.40%

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	
原材料	594,564,907.17	61.39%	371,817,902.56	53.01%	8.38%
人工工资	8,916,721.42	0.92%	8,498,139.06	1.21%	-0.29%
折旧及摊销	24,979,319.40	2.58%	21,584,510.37	3.08%	-0.50%
能源和动力	610,774.57	0.06%	476,839.85	0.07%	-0.01%
服务费	34,936,462.50	3.61%	46,020,308.12	6.56%	-2.95%
劳务分包	203,845,831.35	21.05%	202,831,651.74	28.92%	-7.87%
工程费用	100,606,633.49	10.39%	50,240,825.22	7.16%	3.23%

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	-15,478,149.59	19.67%	主要系：本报告期内权益法核算的投资损失所致。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	3,296,366.51	-4.19%	主要系：本报告期冲回合同资产减值准备所致。	否
营业外收入	2,127,846.20	-2.70%	主要系：本报告期收购江苏易容光电科技有限公司所致。	否
营业外支出	517,485.10	-0.66%	无重大变化	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	1,401,795,438.58	24.26%	1,573,887,161.95	25.67%	-1.41%	无重大变动
应收账款	1,042,237,505.13	18.04%	1,032,111,404.81	16.84%	1.20%	无重大变动
合同资产	389,723,243.44	6.74%	463,853,212.60	7.57%	-0.83%	无重大变动
存货	337,897,254.90	5.85%	412,969,252.43	6.74%	-0.89%	无重大变动
投资性房地产	613,697,253.58	10.62%	638,632,228.24	10.42%	0.20%	无重大变动
长期股权投资	331,596,405.40	5.74%	348,274,827.81	5.68%	0.06%	无重大变动
固定资产	379,997,976.04	6.58%	394,318,026.38	6.43%	0.15%	无重大变动
在建工程	43,225,557.78	0.75%	28,945,004.49	0.47%	0.28%	无重大变动
使用权资产	35,694,317.85	0.62%	40,436,889.65	0.66%	-0.04%	无重大变动

短期借款	86,268,811.87	1.49%	39,923,772.34	0.65%	0.84%	无重大变动
合同负债	595,300,706.40	10.30%	765,025,739.26	12.48%	-2.18%	无重大变动
长期借款	177,930,000.00	3.08%	185,000,000.00	3.02%	0.06%	无重大变动
租赁负债	24,029,992.52	0.42%	23,831,607.93	0.39%	0.03%	无重大变动

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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,594,911.37				250,000.00 0.00	200,300.00 0.00		60,294,911.37
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	230,326,426.66		- 40,887,616.24		12,070,000.00		- 4,158,670.00	238,237,756.66
5.其他非流动金融资产	56,211,000.00							56,211,000.00
金融资产小计	297,132,338.03		- 40,887,616.24		262,070,000.00	200,300,000.00	- 4,158,670.00	354,743,668.03
应收款项融资	9,937,095.57							1,531,874.06
上述合计	307,069,433.60		- 40,887,616.24		262,070,000.00	200,300,000.00	- 4,158,670.00	356,275,542.09

								0	
金融负债	0.00								0.00

其他变动的内容

1、根据《合伙协议及补充协议》约定的分配顺序，本报告期内公司收到北京中关村并购母基金实缴出资返还 3,494,275.75 元。

2、根据《合伙协议及补充协议》约定的分配顺序，本报告期内公司收到北京华控产业投资基金（有限合伙）实缴出资返还 664,394.25 元。

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	受限原因
货币资金	51,230,385.39	保函保证金等
固定资产	14,584,201.38	借款抵押
无形资产	10,212,107.60	借款抵押
投资性房地产	584,638,749.36	借款抵押
投资性房地产	1,589,522.06	开发商涉及诉讼，房产被冻结
合计	662,254,965.79	

(1) 2019 年 12 月 20 日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司以运城街 2 号 1 幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。抵押期限自 2019 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 20 日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第 20 号，房产证编号为京房权证开字第 014270 号。当日（2019 年 12 月 20 日）双方签订借款合同，借款人民币 208,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 1 月 2 日至 2028 年 1 月 1 日。

(2) 2022 年 08 月 30 日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司以锦绣街 3 号 1 幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为南京银行北京分行。抵押期限自

2022 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第 20 号，房产证编号为京房权证开股字第 00174 号。2022 年 8 月 9 日双方签订授信合同，人民币 70,000,000 元，期限自 2022 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日。

（3）2021 年 8 月 12 日，本公司子公司西安西谷微电子有限责任公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订流动资金借款合同，借款额度为人民币 1000 万元整，授信期限自 2021 年 8 月 12 日至 2023 年 7 月 14 日，与西安创新融资担保有限公司针对流动资金借款签订委托保证合同，并以高新区纬三十二路以北，经三十八路以东土地使用权证号为陕（2021）西安市不动产权第 0189271 号设定抵押，与抵押权人西安创新融资担保有限公司签订反担保（土地使用权抵押）合同，土地使用权抵押期限自 2021 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日。

（4）本公司子公司成都旋极历通信息技术有限公司投资性房地产项目中成都二环路西一段天有办公楼，账面价值 1,589,522.06 元，因开发商涉及诉讼，房产被冻结。

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
24,290,000.00	2,676,000.00	807.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
天地一体数字产业发展基金(天津)合伙企业(有限合伙)	以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	新设	70,000,000.00	11.57%	自筹资金	天津滨海新区建投股权投资基金管理有限公司(普通合伙人)、天津中投投资发展有限公司(有限合伙人)、宁波桐曦资产管理有限公司(有限合伙人)、	7年	股权投资、投资管理、资产管理等	正在履行出资			否	2023年04月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
芯北电子科技(南京)有限公司	模拟集成电路设计、销售;主要从事电源管理、马达驱动、液晶显示驱动、电力载波芯片、安全用电等领域模拟芯片及其解决方案的开发与销售。	增资	40,000,000.00	8.00%	自筹资金	刘海军、上海川贝企业管理中心(有限合伙)、上海侗芯逸企业管理中心(有限合伙)、上海翊阁企业管理中心(有限合伙)、南京智汇湾企业管理中心(有限合伙)、义乌汇义投资管理合伙企业(有限合伙)、青岛联储创新投资有限公司、青岛一桥弘辉股权投资合伙企业(有限合伙)、上海临港东卉城市建设发展有限公司	长期持有	电源管理、马达驱动、液晶显示驱动、电力载波芯片、安全用电等领域模拟芯片及其解决方案的开发与销售	2023年7月14日第一笔出资款1000万已完成,2023年7月24日完成工商变更登记。			否	2023年06月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	110,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	60,594,911.37			250,000,000.00	190,300,000.00	504,493.15		60,294,911.37	自有资金
其他	310,200,000.00		-40,887,616.24	12,070,000.00		8,767,056.41	4,158,670.00	238,237,756.66	自有资金
其他	82,000,000.00							56,211,000.00	自有资金
其他	9,937,095.57							1,531,874.06	自有资金
合计	462,732,006.94	0.00	-40,887,616.24	262,070,000.00	190,300,000.00	9,271,549.56	4,158,670.00	356,275,542.09	--

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	127,782.14
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	134,632.55
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	58,791.33

累计变更用途的募集资金总额比例	46.01%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行为定价发行，最终人民币普通股（A 股）股票 58,558,558 股，发行股票价格为人民币 22.20 元，募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第 712068 号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>2、已累计投入募集资金总额中包含了利息收入</p> <p>3、累计变更用途的募集资金总额 58,791.33 万元（包含利息收入）。</p>	

（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.新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设	否	39,000	16,904.66	0	16,240.56	96.07%		-111.6	11,072.11	不适用	否
2.基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目	否	38,500	6,574.15	0	6,574.15	100.00%		395.26	2,258.06	不适用	否
补充流动资金	否	0	104,303.33	0	111,817.84	107.20%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,500	127,782.14	0	134,632.55	--	--	283.66	13,330.17	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%		0	0		

超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	77,500	127,782.14	0	134,632.55	--	--	283.66	13,330.17	--	--
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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										
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	公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金为 8,820,388.06 元（含利息收入）										

途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
广微科技集团有限公司	宁波景旋新材料合伙企业	2022年04月07日	10,000		控制对外投资风险、维护上市公司和全体股东利益		与交易对方友好协商	否	-	否	是	2022年04月07日	2022-025

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
北京泰豪智能工程有限公司	子公司	行业数字化	105,887,336.00	2,664,432,372.64	926,200,021.45	891,514,849.12	14,206,232.86	16,782,624.70
西安西谷微电子有限责任公司	子公司	安全可信	13,333,300.00	655,515,864.18	518,571,202.48	86,190,041.38	9,977,904.01	7,684,503.28

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
包头市百旺金赋信息技术有限公司	注销	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司	注销	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
兴安盟百旺金赋信息技术有限公司	注销	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
江苏易容光电科技有限公司	购买	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

1) 北京泰豪智能工程有限公司

法定代表人：邹卫明

成立日期：1997 年 09 月 10 日

注册资金：10,588.7336 万元

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；生产电子式空气净化设备、空气净化器、壁挂式新风处理设备、落地式空气处理设备、吊顶

式空气处理设备；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利监测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术服务、技术咨询、技术转让、安装工程技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：本公司持股 100%

截至 2023 年 06 月 30 日，该公司总资产 2,664,432,372.64 元，净资产 926,200,021.45 元，2023 年上半年实现营业收入 891,514,849.12 元，净利润-16,782,624.70 元。

2) 西安西谷微电子有限责任公司

法定代表人：白巍

成立日期：2000 年 12 月 15 日

注册资金：1,333.33 万元

经营范围：一般项目:计量技术服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;集成电路设计;信息系统集成服务;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:检验检测服务。（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,具体经营项目以审批结果为准）

股东构成：本公司持股 75%

截至 2023 年 06 月 30 日，该公司总资产为 655,515,864.18 元，净资产 518,571,202.48 元，2023 年上半年实现营业收入 86,190,041.38 元，净利润-7,684,503.28 元。

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、宏观政策方面

公司所处的行业属于国家重点发展的高新技术产业，国家在产业政策方面有着积极的支持和鼓励。但公司从事的嵌入式系统和测试、税务信息化和行业信息化等行业属于快速发展的行业，国家政策、地方政策以及行业相关政策环境复杂多变，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策变化风险，从而对公司的经营带来影响。

公司将依据在行业地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据产业动态及相关政策进行及时调整，优化业务结构，创新研发，稳定市场，以应对由行业政策变化产生的相关影响。

2、市场竞争方面

公司属于高新技术企业，在所处行业领域，由于是完全的市场化竞争，需要在产品的质量、创新和价格等方面有差异化才能获得竞争优势，所以公司必须在产品迭代业务创新方面保持积极的投入方能赢得市场。公司将围绕发展目标，聚焦技术前沿领域，持续加强研发投入，积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，确保行业市场渠道的畅通，提高公司的市场竞争力。

公司通过上述措施，将紧跟市场变化形势，发挥民营企业的灵活优势，巩固和强化公司技术创新、产品质量、市场地位等竞争优势，最大程度降低行业市场竞争风险。

3、经营管理方面

公司近年来各业务保持稳定发展，投资并购已形成规模，面对既有的业务主体及资产状况，以及行业的不断迭代发展及数字化转型趋势，对公司经营模式及管理要求提出了更高的挑战，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、管控制度、组织架构等方面做相应的优化和调整。

公司将加强业务协同、规范运作体系、完善管理制度，提升管理水平，降低经营风险，以满足公司当前业务稳定发展以及公司未来长期发展的需要。

4、人员技术方面

人才技术是公司的核心竞争力。公司属于技术密集型企业，未来的发展必须保持技术领先及持续创新，拥有一支稳定的高水平的管理及核心研发队伍，以及对核心技术的全面管控将是公司生存和发展的关键，也必将对公司在生产经营管理产生一定影响。在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件测试、高速总线、数据采集、信息安全、行业应用相关产品的

设计开发领域取得重大突破，公司形成了多项关键技术成果，构成了当前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现。随着行业数字化的快速发展，人才争夺也日趋激烈，公司可能存在管理人员、核心技术人员流失以及技术泄密的风险。

公司建立了公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新及员工激励机制，提高核心业务、技术、管理骨干人员的积极性，同时，公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，最大限度的降低核心技术人员流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。

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17日	网络远程	其他	其他	机构及个人投资者	对公司经营情况及未来发展规划进行了交流，具体内容详见公司披露的投资者关系活动记录表。	巨潮资讯网（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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.44%	2023 年 02 月 06 日	2023 年 02 月 06 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
2022 年年度股东大会	年度股东大会	7.28%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》

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
姜平	董事	解聘	2023 年 08 月 09 日	个人原因

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

1、股权激励

公司报告期末未实施股权激励计划。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本总 额的比例	实施计划的资金来源
公司部分董事、监事、高级管理人员，公司及下属子公司中高层管理人员、核心业务技术人员和其他员工	40	3,498,228	无	0.20%	员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
陈为群	董事长	1,090,048	1,090,048	0.06%
黄海涛	副总经理	699,645	699,645	0.04%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

2021 年 3 月，公司子公司西安西谷以增资扩股的方式实施股权激励，西安融信管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安融信”）作为员工持股平台出资 3,855.90 万元对西安西谷进行增资，股权激励对象为西安西谷的部分董事、高管及核心技术（业务）人员，增资完成后，西安融信持有西安西谷 25% 股权，公司持有西安西谷 75% 股权。

2022 年 12 月，公司子公司中软金卡以增资扩股的方式实施股权激励，金信融科科技（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“金信融科”）作为员工持股平台出资 481.84 万元对中软金卡进行增资，激励对象为中软金卡部分董事、高管及核心技术（业务）人员。预计增资完成后，金信融科持有中软金卡 25% 股权，公司持有中软金卡 75% 股权。

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保护生态环境。

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

不适用

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
资产重组时所作承诺	汇达高新、西藏泰豪智能技术有限公司、新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新余京达	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与泰豪智能及其子公司构成或可能构成竞争的业务；本企业及本企业控制的企业未以任何其他方式直接或间接从事与泰豪智能及其子公司相竞争的业务。2、本次重大资产重组完成后，在本企业作为上市公司股东期间，本企业及控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、本次交易完成后，在本企业作为上市公司股东期间，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。4、在本企业作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利。5、在本企业作为上市公司股东期间，本企业将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。6、本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本企业违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本企业将赔偿上市公司因此受到的全部损失。	2016年02月16日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈江涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺：1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与旋极信息所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动；2、本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、参与或进行任何与旋极信息相同或类似的业务，以避免与旋极信息的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3、如果本人有同旋极信息主营业务相同或类似的业务机会，应立即通知旋极信息，并尽其最大努力，按旋极信息可接受的合理条款与条件向旋极信息提供上述机会。无论旋极信息是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。	2011年01月29日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡厚富、陈海涛、陈江涛、储珺、盖	关于同业竞争、关联交易、资金占用	关于避免同业竞争的承诺：本人不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。	2011年01月29日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项

	峰、黄海涛、金春保、李居庸、李强、刘明、马海涛、阮亚占、王晓炜、吴焰、熊焰、杨水华、岳庆敏、周铂	方面的承诺				发生。
其他承诺	陈江涛	其他承诺	公司大股东、实际控制人陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵权案件向本公司做出书面承诺："如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。	2012 年 05 月 20 日	承诺日至本案结束	本案公司胜诉，无需承担任何赔偿，承诺人履行承诺完毕。
其他承诺	刘忠义、蔡厚富、襄阳瑞极智盈管理咨询中心	业绩承诺及补偿安排	瑞极通达及原股东承诺 2020-2022 年经有证券资质会计师事务所审计的三年归母净利润分别实现-487.93 万元、1,221.49 万元、3,784.93 万元，三年累计归母净利润实现 4,518.49 万元。若上述三个业绩承诺期累计实现归母净利润低于承诺的三年归母净利润总和（4,518.49 万元）的 80%，即 3,614.79 万元，则视为对赌未完成。	2020 年 10 月 15 日	业绩完成之日或业绩补偿完成之日	瑞极通达未完成业绩承诺，公司通过北京瑞极通达科技有限公司股权回购方案，承诺方转让完成股权转让价款。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，	不适用					

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

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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2012年5月15日,深圳朗科科技股份有限公司(以下简称"朗科科技")向广西壮族自治区南宁市中级人民法院起诉公司等单位侵犯朗科科技发明专利权。2020年5月,广西壮族自治区高级人民法院判决:1、撤销南宁市中级人民法院(2016)桂01民初577号民事判决;2、驳回深圳市朗科科技股份有限公司的全部诉讼请求。一审案件受理费341,800元,二审案件受理费341,800元,共计683,600元,由深圳市朗科科技股份有限公司负担。2020年11月24日,朗科科技向最高人民法院申请再审,最高人民法院已立案。2023年1月11日,中华人民共和国最高人民法院驳回朗科科技再审申请。	4,000	否	公司胜诉	公司胜诉,无影响	-	2023年01月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年7月16日,公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初1661号《应诉通知书》等,朗科科技诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺侵犯朗科科技发明专利权。公司及相关方于2021年6月18日收到广东省深圳市中级人民法院判决:"驳回原告深圳市朗科科技股份有限公司诉讼请求。本案案件受理费人民币534,300元,司法审计费人民币100,000元,鉴定费人民币356,612元,由原告深圳市朗科科技股份有限公司负担。"公司及相关方于2022年2月23日收到中华人民共和国最高人民法院(2022)最高法知民终68号《举证通知书》、《上诉案件应诉通知书》,朗科科技不服广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03民初1661号民事判决,向最高人民法院申请再审,最高人民法院已受理,目前已开庭。	9,800	否	最高人民法院正在开庭审理。	开庭审理中,未形成重大影响。	-	2022年02月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

其他诉讼事项

☑适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
泰豪与被告大平腾业公司因丰台区节能居住建筑供热计量改造工程项目而产生诉讼纠纷,泰豪已完成竣工验收及结算,被告欠泰豪工程款未支付。	107	否	强制执行中	判决被告支付泰豪所欠款额	执行中		
泰豪与被告重庆万达签订施工合同,泰豪已完成竣工验收及结算,被告欠泰豪工程款未支付,泰豪申请强制执行。	82.68	否	强制执行中	已判决泰豪胜诉,强制执行	执行中		
泰豪与成都融创文旅城投资有限公司,融创房地产集团有限公司因融创酒店项目而产生诉讼纠纷,被告提供商业承兑汇票支付工程款,但汇票到期被告未承兑,泰豪申请强制执行。	115.06	否	强制执行中	已判决泰豪胜诉,强制执行	执行中		
泰豪与沛县人民医院因沛县医院项目而产生诉讼纠纷,泰豪已完成竣工验收及结算,被告欠泰豪工程款未支付。	604.89	否	二审审理中	一审判决部分支持,泰豪上诉	尚未执行		
泰豪与大连市儿童医院因儿童医院项目而产生诉讼纠纷,泰豪已完成竣工验收及结算,被告欠泰豪工程款未支付。	74.88	否	二审审理中	一审判决全部支持,被告上诉	尚未执行		
其他 10 件小额诉讼合计	160.91	否	-	未形成重大影响	-		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
北京旋极信息技术股份有限公司、陈为群、谢军伟、张之阳	其他	1.部分项目收入确认存在跨期问题。2.成本费用核算不准确。3.相关科目列报不准确。4.未按规定披露预计泰豪智能未来现金流量的关键假设及其依据、存货管理不规范、财务管理不规范等情形。	其他	北京市证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	2023年07月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
姜平	董事	涉嫌短线交易	被中国证监会立案调查或行政处罚	北京市证监局决定对姜平采取出具警示函的行政监管措施,并被中国证监会立案调查。	2023年04月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

整改情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《关于对北京旋极信息技术股份有限公司、陈为群、谢军伟、张之阳采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2023〕126 号，以下简称“《警示函》”），并要求相关责任人于收到警示函之日起 15 个工作日内向北京证监局报送书面整改报告。

公司收到《警示函》后高度重视，并严格按照北京证监局的要求，认真总结，积极整改，于 2023 年 7 月 18 日提交书面报告，针对北京证监局在《警示函》中列明的问题一一出具切实可行的整改措施，并在公司内部提出长效整改机制，以次《警示函》为契机，今后公司及相关人员加强学习法律法规，保障企业合规运作，真实准确做好信息披露，在相关部门及广大投资者的共同监督下，促进公司持续健康稳定地发展。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至报告期末，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 168,434,898 股，占公司总股本的 9.75%；陈江涛先生累计质押股份 92,681,865 股，占其持有公司股份总数的 55.03%，占公司总股本的 5.36%；累计司法冻结股份 168,434,898 股，占其持有公司股份总数的 100.00%，占公司总股本的 9.75%。累计轮候冻结股份 941,991,532 股，占其持有公司股份总数的 559.26%，占公司总股本的 54.53%。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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

（一）公司终止向特定对象发行股票及相关事项

2022 年 9 月 1 日公司拟向绵阳科技城新区君威科技有限公司（以下简称“君威科技”）发行 393,442,622 股股票，君威科技拟以 1,199,999,997.10 元现金认购本次发行的股票。公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

公司实际控制人陈江涛先生承诺自 2022 年 9 月 1 日无条件地放弃旋极信息 77,662,266 股份的表决权，鉴于本次发行终止，陈江涛先生放弃的 77,662,266 股表决权相应恢复。

（二）关于北京瑞极通达科技有限公司股权回购方案事项

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于北京瑞极通达科技有限公司股权回购方案暨关联交易的议案》，2020 年 10 月公司使用自筹资金 2,500 万元增资瑞极通达，投后持有其 10% 股权。由于瑞极通达 2020-2022 年业绩承诺期累计实现归母净利润（57.16 万元）低于承诺的三年归母净利润总和（4,518.49 万元）的 80%，业绩对赌未完成，根据协议约定及双方协商，公司选择由原股东刘忠义、蔡厚富或其指定第三方以 8% 年息现金回购公司所持全部股权，瑞极通达对现金回购承担连带责任。转让完成后，公司不持有瑞极通达股权。

截至 2023 年 8 月 21 日，公司收到受让方股权转让价款合计人民币 3,039.496515 万元，其中洛阳瑞极鸿途企业管理中心（有限合伙）支付 416.948570 万元，宁波睿智通达企业管理合伙企业（有限合伙）支付 622.547945 万元，海南荣城百达投资有限公司支付 2,000.00 万元。受让方已支付完成所有股权转让价款。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案	2023 年 06 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于北京瑞极通达科技有限公司股权回购方案暨关联交易的公告	2023 年 06 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于转让北京瑞极通达科技有限公司股权事项的进展公告	2023 年 08 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

上海信业智能科技有限公司	2022年06月29日	3,999	2022年06月29日	1,692.15	连带责任担保	无	无	保证期间为主合同项下每笔债务履行届满之日起三年	否	是
西安西谷微电子有限责任公司	2022年11月18日	18,000	2022年12月02日	0	连带责任担保	无	有	保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						1,841.15
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			21,999	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						1,692.15
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海信业智能科技有限公司	2022年11月18日	1,000	2022年12月22日	1,000	连带责任担保	无	无	担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年	否	是
上海信业智能科技有限公司	2023年01月17日	2,000	2023年03月13日	1,397.83	连带责任担保	无	无	保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						1,397.83
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						2,397.83
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计			2,000	报告期内担保实际发生额合计						3,238.98

(A1+B1+C1)		(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	24,999	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	4,089.98
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			1.22%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			4,089.98
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			4,089.98

采用复合方式担保的具体情况说明

西安西谷向中国银行西安高新技术开发区支行申请人民币 18,000 万元的 7 年中长期固定资产贷款，用于西谷检验检测产业园项目建设，本公司为此笔贷款提供连带责任担保，西安西谷法人白巍提供个人连带责任保证、“陕（2021）西安市不动产权第 0189271 号”土地使用权及在建工程进行抵押担保，同时西安融信管理咨询合伙企业按持股比例向公司提供信用反担保。

截至报告期末，该笔授信尚未启用。

3、日常经营重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

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

（一）公司终止向特定对象发行股票及相关事项

2022 年 9 月 1 日公司拟向绵阳科技城新区君威科技有限公司（以下简称“君威科技”）发行 393,442,622 股股票，君威科技拟以 1,199,999,997.10 元现金认购本次发行的股票。公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，

公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

公司实际控制人陈江涛先生承诺自 2022 年 9 月 1 日无条件地放弃旋极信息 77,662,266 股份的表决权，鉴于本次发行终止，陈江涛先生放弃的 77,662,266 股表决权相应恢复。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）关于北京瑞极通达科技有限公司股权回购方案事项

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于北京瑞极通达科技有限公司股权回购方案暨关联交易的议案》，2020 年 10 月公司使用自筹资金 2,500 万元增资瑞极通达，投后持有其 10% 股权。由于瑞极通达 2020-2022 年业绩承诺期累计实现归母净利润（57.16 万元）低于承诺的三年归母净利润总和（4,518.49 万元）的 80%，业绩对赌未完成，根据协议约定及双方协商，公司选择由原股东刘忠义、蔡厚富或其指定第三方以 8% 年息现金回购公司所持全部股权，瑞极通达对现金回购承担连带责任。转让完成后，公司不持有瑞极通达股权。

截至 2023 年 8 月 21 日，公司收到受让方股权转让价款合计人民币 3,039.496515 万元，其中洛阳瑞极鸿途企业管理中心（有限合伙）支付 416.948570 万元，宁波睿智通达企业管理合伙企业（有限合伙）支付 622.547945 万元，海南荣城百达投资有限公司支付 2,000.00 万元。受让方已支付完成所有股权转让价款。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）增资芯北电子科技（南京）有限公司

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增资芯北电子科技（南京）有限公司的议案》，董事会同意公司使用自筹资金出资 4,000 万元增资芯北南京。本次增资完成后，公司持有芯北南京 8% 股权。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）对外投资设立天地一体数字应用产业发展基金（天津）合伙企业

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立天地一体数字应用产业发展基金（天津）合伙企业的议案》，同意公司使用自筹资金 7,000 万元出资参与设立

天地一体基金。公司为有限合伙人，出资份额 11.57%。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（五）关于董事人数变更及修改公司章程的情况

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修改〈公司章程〉的议案》，《公司章程》中规定的董事人数由 7 人调整为 6 人。

公司将于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于调整董事会人数并修改〈公司章程〉的议案》。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（六）控股股东、实际控制人股份变动情况

1、股份变动情况

报告期内，陈江涛先生所持股份被拍卖或司法过户，导致持股数量、质押数量及司法冻结数量减少 82,495,525 股，轮候冻结数量减少 329,982,100 股。

上述股份变动过程详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、司法拍卖情况

2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 17 日，公司分别披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》，陈江涛先生持有的共计 247,320,877 股无限售流通股在淘宝网络司法拍卖网络平台进行司法拍卖。截至目前，陈江涛先生有 2,000 万股份尚待被拍卖，股份拍卖过程详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

（一）旋极新能源与专业投资机构共同投资设立合伙企业

2023 年 6 月 16 日公司全资子公司泰豪智能下属全资子公司北京旋极新能源科技有限公司作为有限

合伙人以自筹资金出资 200 万元与深圳拓牛资产管理有限公司、上海蕊赐科技有限公司共同设立上海歌娃娜科企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“歌娃娜科”），旋极新能源持有 40% 财产份额。

2023 年 6 月 27 日公告歌娃娜科完成了相关工商变更登记，并领取了上海市崇明区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）泰豪智能向银行申请综合授信并提供担保

2023 年 1 月 16 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意全资子公司泰豪智能为其下属子公司上海信业智能科技股份有限公司向南京银行上海分行申请人民币 2,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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	19,488,826	1.13%				-451,498	-451,498	19,037,328	1.10%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	19,488,826	1.13%				-451,498	-451,498	19,037,328	1.10%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	19,488,826	1.13%				-451,498	-451,498	19,037,328	1.10%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,708,101,769	98.87%				451,498	451,498	1,708,553,267	98.90%
1、人民币普通股	1,708,101,769	98.87%				451,498	451,498	1,708,553,267	98.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,727,590,595	100.00%				0	0	1,727,590,595	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2023 年 1 月 3 日，高管锁定股年初共计解锁 451,498 股。因此，公司有限售条件股份减少 451,498 股，无限售条件股份增加 451,498 股，股份总数不变。

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

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
蔡厚富	7,528,937	0	0	7,528,937	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%解限
陈为群	5,652,242	0	0	5,652,242	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%解限

黄海涛	2,279,980	0	0	2,279,980	高管锁定	按照高管锁定每年可解除25%解限
刘希平	1,682,317	420,579	0	1,261,738	高管锁定	按照高管锁定每年可解除25%解限
谢军伟	1,221,000	0	0	1,221,000	高管锁定	按照高管锁定每年可解除25%解限
赵庭荣	603,175	0	0	603,175	高管锁定	按照高管锁定每年可解除25%解限
周翔	397,500	0	0	397,500	高管锁定	按照高管锁定每年可解除25%解限
姜平	123,675	30,919	0	92,756	高管锁定	按照高管锁定每年可解除25%解限
合计	19,488,826	451,498	0	19,037,328	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股股票		3.05 元/股	393,442,622			2023 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2023 年 06 月 21 日

报告期内证券发行情况的说明

2022 年 9 月 1 日公司拟向绵阳科技城新区君威科技有限公司（以下简称“君威科技”）发行 393,442,622 股股票，君威科技拟以 1,199,999,997.10 元现金认购本次发行的股票。公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

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	54,014	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
陈江涛	境内自然人	9.75%	168,434,898.00	-82495525	0	168,434,898.00	质押	92,681,865
							冻结	168,434,898
杭州银行股份有限公司	国有法人	3.82%	65,955,825.00	65955825.00	0	65,955,825.00		
北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙）	其他	1.82%	31,415,605.00	0	0	31,415,605.00		
北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）	其他	1.73%	29,924,882.00	0	0	29,924,882.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	17,989,689.00	11882596	0	17,989,689.00		
白巍	境内自然人	0.82%	14,083,002.00	-4000	0	14,083,002.00		
陕西城际交通发展有限公司	境内非国有法人	0.65%	11,192,987.00	-631600	0	11,192,987.00		
王建新	境内自然人	0.62%	10,625,000.00	0	0	10,625,000.00		
蔡厚富	境内自然人	0.58%	10,038,583.00	0	7,528,93	10,038,583.00		

					7			
张胜红	境内自然人	0.53%	9,172,000.00	0	0	9,172,000.00		
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	北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙）、北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
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					
陈江涛	168,434,898.00	人民币普通股	168,434,898.00					
杭州银行股份有限公司	65,955,825.00	人民币普通股	65,955,825.00					
北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙）	31,415,605.00	人民币普通股	31,415,605.00					
北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）	29,924,882.00	人民币普通股	29,924,882.00					
香港中央结算有限公司	17,989,689.00	人民币普通股	17,989,689.00					
白巍	14,083,002.00	人民币普通股	14,083,002.00					
陕西城际交通发展有限公司	11,192,987.00	人民币普通股	11,192,987.00					
王建新	10,625,000.00	人民币普通股	10,625,000.00					
张胜红	9,172,000.00	人民币普通股	9,172,000.00					

刘华平	9,168,102.00	人民币普通股	9,168,102.00
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	北京达麟投资管理有限公司一新余京达投资管理中心（有限合伙）、北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一致行动人。		
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）	不适用		

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）
陈为群	董事长	现任	7,536,323	0	0	7,536,323	0	0	0
谢军伟	董事、总经理	现任	1,628,000	0	0	1,628,000	0	0	0
蔡厚富	董事、副总经理、董事会秘书	现任	10,038,583	0	0	10,038,583	0	0	0

姜平	董事	现任	123,675	0	30,919	92,756	0	0	0
范斌波	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾金龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王志福	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏林	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋捷	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邬叶舟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄海涛	副总经理	现任	3,039,974	0	0	3,039,974	0	0	0
赵庭荣	副总经理	现任	804,233	0	0	804,233	0	0	0
周翔	副总经理	现任	530,000	0	0	530,000	0	0	0
张之阳	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	23,700,788	0	30,919	23,669,869	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：北京旋极信息技术股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

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	1,401,795,438.58	1,573,887,161.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,294,911.37	10,594,911.37
衍生金融资产		
应收票据	112,286,789.22	236,747,299.66
应收账款	1,042,237,505.13	1,032,111,404.81
应收款项融资	1,531,874.06	9,937,095.57
预付款项	114,747,240.37	55,288,233.46
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	119,407,461.68	114,468,499.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,897,254.90	412,969,252.43
合同资产	389,723,243.44	463,853,212.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,551,742.47	44,257,592.70
流动资产合计	3,633,473,461.22	3,954,114,663.85
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	1,864,798.96	1,670,377.52
长期股权投资	331,596,405.40	348,274,827.81
其他权益工具投资	238,237,756.66	230,326,426.66
其他非流动金融资产	56,211,000.00	56,211,000.00
投资性房地产	613,697,253.58	638,632,228.24
固定资产	379,997,976.04	394,318,026.38
在建工程	43,225,557.78	28,945,004.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,694,317.85	40,436,889.65
无形资产	68,849,456.71	74,548,637.33
开发支出	45,837,145.10	36,014,485.70
商誉	253,293,313.57	253,293,313.57

长期待摊费用	14,158,615.66	11,246,215.42
递延所得税资产	54,349,364.98	54,499,129.66
其他非流动资产	7,920,000.00	7,920,000.00
非流动资产合计	2,144,932,962.29	2,176,336,562.43
资产总计	5,778,406,423.51	6,130,451,226.28
流动负债：		
短期借款	86,268,811.87	39,923,772.34
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	61,253,246.39	74,573,721.27
应付账款	848,932,328.27	918,381,763.17
预收款项		
合同负债	595,300,706.40	765,025,739.26
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	101,393,839.02	147,406,141.50
应交税费	17,198,831.92	20,774,905.02
其他应付款	160,352,919.95	186,074,801.80
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	34,234,700.22	26,287,625.00

其他流动负债	27,989,197.10	24,396,842.92
流动负债合计	1,932,924,581.14	2,202,845,312.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	177,930,000.00	185,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,029,992.52	23,831,607.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,963,798.41	33,992,293.87
递延所得税负债	7,239,169.94	7,726,589.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,162,960.87	250,550,491.34
负债合计	2,174,087,542.01	2,453,395,803.62
所有者权益：		
股本	1,727,590,595.00	1,727,590,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,605,321,424.78	2,593,269,942.96
减：库存股		
其他综合收益	-29,926,951.96	-31,340,845.72
专项储备		
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71
一般风险准备		

未分配利润	-1,007,932,854.78	-930,354,425.76
归属于母公司所有者权益合计	3,345,225,720.75	3,409,338,774.19
少数股东权益	259,093,160.75	267,716,648.47
所有者权益合计	3,604,318,881.50	3,677,055,422.66
负债和所有者权益总计	5,778,406,423.51	6,130,451,226.28

法定代表人：陈为群 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英

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	253,717,560.84	284,980,176.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,537,070.90	13,253,304.48
应收账款	207,902,743.63	157,562,545.46
应收款项融资		
预付款项	17,524,584.61	10,209,988.86
其他应收款	565,063,851.63	549,292,443.18
其中：应收利息		
应收股利	19,000,000.00	
存货	66,396,557.10	96,801,293.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,986,969.25	11,817,918.83
流动资产合计	1,123,129,337.96	1,123,917,670.04
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	2,508,906,071.04	2,500,713,526.11
其他权益工具投资	206,122,168.02	210,280,838.02
其他非流动金融资产	56,211,000.00	56,211,000.00
投资性房地产	767,701.76	811,468.22
固定资产	65,585,783.96	73,880,758.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,199,559.96	22,089,148.09
开发支出	21,152,092.18	16,734,069.52
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,504,818.91	15,127,969.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,892,449,195.83	2,895,848,778.45
资产总计	4,015,578,533.79	4,019,766,448.49
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	144,068,120.81	146,018,327.15
预收款项		
合同负债	119,173,328.42	112,785,095.15

应付职工薪酬	66,320,291.45	71,226,246.79
应交税费	771,117.97	807,118.87
其他应付款	63,660,022.11	53,265,266.70
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		
其他流动负债		
流动负债合计	393,992,880.76	384,102,054.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,779,308.58	2,779,308.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,779,308.58	2,779,308.58
负债合计	396,772,189.34	386,881,363.24
所有者权益：		
股本	1,727,590,595.00	1,727,590,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,665,454,102.39	2,665,454,102.39
减：库存股		
其他综合收益	-7,426,421.42	-7,426,421.42
专项储备		
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71
未分配利润	-816,985,439.23	-802,906,698.43
所有者权益合计	3,618,806,344.45	3,632,885,085.25
负债和所有者权益总计	4,015,578,533.79	4,019,766,448.49

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	1,276,497,830.24	1,014,238,261.06
其中：营业收入	1,276,497,830.24	1,014,238,261.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,344,425,473.29	1,085,894,860.54
其中：营业成本	968,460,649.90	701,470,176.92
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	5,010,171.20	6,141,560.06
销售费用	105,720,278.06	111,806,621.46
管理费用	127,543,019.76	127,613,101.26

研发费用	138,160,317.05	140,369,325.76
财务费用	-468,962.68	-1,505,924.92
其中：利息费用	7,735,494.13	7,743,519.96
利息收入	8,760,206.87	10,188,051.16
加：其他收益	4,927,568.78	9,003,898.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,478,149.59	-12,520,086.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,012,422.41	-15,307,620.73
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,889,596.71	-13,219,658.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,296,366.51	-1,471,137.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-229,178.36	44,970.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,300,632.42	-89,818,612.04
加：营业外收入	2,127,846.20	1,472,088.79
减：营业外支出	517,485.10	458,606.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,690,271.32	-88,805,129.58
减：所得税费用	3,155,998.28	6,664,630.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,846,269.60	-95,469,759.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,846,269.60	-95,469,759.94
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)	-77,578,429.02	-101,492,718.35
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-4,267,840.58	6,022,958.41
六、其他综合收益的税后净额	1,413,893.76	1,957,312.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,413,893.76	1,957,312.56
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,413,893.76	1,957,312.56
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	1,413,893.76	1,957,312.56
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	-80,432,375.84	-93,512,447.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,164,535.26	-99,535,405.79

归属于少数股东的综合收益总额	-4,267,840.58	6,022,958.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0449	-0.0587
（二）稀释每股收益	-0.0449	-0.0587

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

法定代表人：陈为群 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英

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	101,695,440.49	47,870,383.02
减：营业成本	76,111,045.36	23,837,134.29
税金及附加	457,860.57	671,148.67
销售费用	9,823,417.57	18,746,984.98
管理费用	18,889,363.30	22,728,667.79
研发费用	38,081,977.82	56,744,143.85
财务费用	-1,388,011.43	-3,264,989.85
其中：利息费用		
利息收入	1,397,347.96	3,272,353.75
加：其他收益	84,283.32	75,750.25
投资收益（损失以“-”号填列）	28,221,816.93	40,354,526.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,807,455.07	-9,645,473.10
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,458,477.55	44,037.04

列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		13,159.60
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-14,432,590.00	-31,105,232.92
加: 营业外收入	-23,000.00	
减: 营业外支出		73,522.23
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-14,455,590.00	-31,178,755.15
减: 所得税费用	-376,849.20	6,605.56
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-14,078,740.80	-31,185,360.71
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-14,078,740.80	-31,185,360.71
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	-14,078,740.80	-31,185,360.71
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	1,337,214,961.85	1,272,821,114.83
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	8,226,406.59	3,840,379.31
收到其他与经营活动有关的现金	132,458,835.26	131,314,057.16
经营活动现金流入小计	1,477,900,203.70	1,407,975,551.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,026,344,754.27	1,031,127,083.52

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	257,817,417.88	271,689,982.34
支付的各项税费	41,346,119.72	44,799,703.10
支付其他与经营活动有关的现金	258,445,251.08	183,866,074.28
经营活动现金流出小计	1,583,953,542.95	1,531,482,843.24
经营活动产生的现金流量净额	-106,053,339.25	-123,507,291.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,458,670.00	313,659,319.77
取得投资收益收到的现金	1,949,765.15	751,162.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,925.82	12,116.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	507.67	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	206,741,868.64	314,422,599.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,337,447.98	23,838,899.74
投资支付的现金	264,290,000.00	372,676,000.00
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	9,954,285.89	
支付其他与投资活动有关的现金		1,241.49
投资活动现金流出小计	308,581,733.87	396,516,141.23
投资活动产生的现金流量净额	-101,839,865.23	-82,093,541.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,145,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,145,600.00	
取得借款收到的现金	59,354,275.64	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,499,875.64	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,010,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,772,453.53	7,436,580.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,515,361.03	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,583,567.23	6,058,806.37
筹资活动现金流出小计	22,366,020.76	38,495,386.64
筹资活动产生的现金流量净额	64,133,854.88	-33,495,386.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,285,538.94	2,004,319.56
五、现金及现金等价物净增加额	-142,473,810.66	-237,091,900.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,493,038,863.85	1,620,290,619.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,350,565,053.19	1,383,198,719.06

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	60,700,755.18	64,083,937.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	124,243,541.90	89,650,221.32
经营活动现金流入小计	184,944,297.08	153,734,159.31
购买商品、接受劳务支付的现金	60,360,908.59	92,065,548.96

支付给职工以及为职工支付的现金	36,606,750.26	36,129,767.00
支付的各项税费	1,113,180.69	3,967,348.80
支付其他与经营活动有关的现金	123,314,024.62	300,177,483.67
经营活动现金流出小计	221,394,864.16	432,340,148.43
经营活动产生的现金流量净额	-36,450,567.08	-278,605,989.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,158,670.00	13,609,319.77
取得投资收益收到的现金	19,029,272.00	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,187,942.00	63,609,319.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,000.00
投资支付的现金		10,866,297.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,000,000.00	11,066,297.43
投资活动产生的现金流量净额	5,187,942.00	52,543,022.34
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-31,262,625.08	-226,062,966.78
加：期初现金及现金等价物余额	284,972,349.83	594,008,017.16
六、期末现金及现金等价物余额	253,709,724.75	367,945,050.38

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	1,727,590,595.00				2,593,269,942.96		-31,340,845.72		50,173,507.71		-930,354,425.76		3,409,338,774.19	267,716,648.47	3,677,055,422.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,727,59				2,593,269,		-31,340,8		50,173,50		-930,354,4		3,409,338,	267,716,	3,677,055,

	0,595.00				942.96		45.72		7.71		25.76		774.19	648.47	422.66
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					12,051,48 1.82		1,413,89 3.76				- 77,578,42 9.02		- 64,113,05 3.44	- 8,623,48 7.72	- 72,736,54 1.16
(一) 综合收益总额							1,413,89 3.76				- 77,578,42 9.02		- 76,164,53 5.26	- 4,267,84 0.58	- 80,432,37 5.84
(二) 所有者投入和减少资本					12,051,48 1.82								12,051,48 1.82	- 4,355,64 7.14	7,695,834. 68
1. 所有者投入的普通股					12,816,69 5.41								12,816,69 5.41	- 4,272,23 1.80	8,544,463. 61
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					- 765,213.5 9								- 765,213.5 9	- 83,415.3 4	- 848,628.9 3

(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	1,727,590,595.00				2,605,321,424.78		-29,926,951.96		50,173,507.71		-1,007,932,854.78		3,345,225,720.75	259,093,160.75	3,604,318,881.50

上年金额

单位：元

项目	2022 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	1,727,590,595.00				2,524,504,216.78		-616,504.52		50,173,507.71			-340,388,302.11	3,961,263,512.86	251,151,667.89	4,212,415,180.75
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,727,590,595.00				2,524,504,216.78		-616,504.52		50,173,507.71			-340,388,302.11	3,961,263,512.86	251,151,667.89	4,212,415,180.75

					78		52				302.11				
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					- 2,480,4 49.68		1,957,31 2.56				- 101,492, 718.35		- 102,015,855 .47	9,251,31 5.75	- 92,764,539. 72
(一) 综合收益总额							1,957,31 2.56				- 101,492, 718.35		- 99,535,405. 79	6,022,95 8.41	- 93,512,447. 38
(二) 所有者投入和减少资本					- 2,480,4 49.68								- 2,480,449.6 8	3,228,35 7.34	747,907.66
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					- 2,480,4 49.68								- 2,480,449.6 8	3,228,35 7.34	747,907.66
(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	1,727,590,595.00				2,522,023,767.10		1,340,808.04		50,173,507.71		-441,881,020.46		3,859,247,657.39	260,402,983.64	4,119,650,641.03

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											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,727,590,595.00				2,665,454,102.39		-7,426,421.42		50,173,507.71	-802,906,698.43		3,632,885,085.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,727,590,595.00				2,665,454,102.39		-7,426,421.42		50,173,507.71	-802,906,698.43		3,632,885,085.25
三、本期增减变动金额（减少以										-14,078,74		-14,078,740.80

“一”号填列)										0.80		
(一) 综合收益总额										- 14,078,74 0.80		-14,078,740.80
(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	1,727,590,595.00				2,665,454,102.39		-7,426,421.42		50,173,507.71	-816,985,439.23		3,618,806,344.45

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,727,590,595.00				2,650,989,841.02				50,173,507.71	-254,677,717.40		4,174,076,226.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,727,590,595.00				2,650,989,841.02				50,173,507.71	-254,677,717.40		4,174,076,226.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,692,868.73					-31,185,360.71		-34,878,229.44
（一）综合收益总额										-31,185,360.71		-31,185,360.71
（二）所有者投入和减少资本					-3,692,868.73							-3,692,868.73
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					-3,692,868.73							-3,692,868.73
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,727,590,595.00				2,647,296,972.29				50,173,507.71	-285,863,078.11		4,139,197,996.89

三、公司基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“旋极信息”）系于 2008 年 11 月经原北京旋极信息技术有限公司整体变更设立。公司的企业法人营业执照注册号：911100006336942335。2012 年 6 月在深圳证券交易所上市，股票代码：300324。所属行业为软件和信息技术服务业类（I65）。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,727,590,595 股，注册资本为 1,727,590,595.00 元，注册地：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 层至 5 层 101，总部地址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼。本公司主要经营活动为：许可项目:互联网信息服务;检验检测服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械电气设备销售;机械设备销售;通讯设备销售;物联网设备销售;集成电路销售;网络与信息安全软件开发;工业控制计算机及系统销售;信息技术咨询服务;计算机系统服务;技术进出口;进出口代理;停车场服务;电子（气）物理设备及其他电子设备制造;卫星导航服务;卫星技术综合应用系统集成;软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;商用密码产品生产;电子元器件与机电组件设备制造;环境保护专用设备制造;安防设备制造;信息安全设备制造;通信设备制造;虚拟现实设备制造;智能家庭消费设备制造;智能车载设备制造;智能无人飞行器制造;电子元器件制造;供应用仪器仪表制造;电子测量仪器制造;计量技术服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的实际控制人为陈江涛。

截止 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下，本期合并范围变动情况，见“本附注八、合并范围的变更”：

序号	子公司名称
1	深圳市旋极历通科技有限公司
2	成都旋极历通信息技术有限公司
3	北京麦禾信通科技有限公司

4	上海旋极智能科技有限公司
5	旋极国际（香港）有限公司
6	宁波百旺金赋信息科技有限公司
7	宁夏百旺金赋科技有限公司
8	北京旋极百旺科技有限公司
9	航泰恒通（北京）科技有限公司
10	北京中软金卡信息技术有限公司
11	北京云网信服信息技术有限公司
12	西安西谷微电子有限责任公司
13	北京分贝海洋信息技术有限公司
14	北京旋极伏羲大数据技术有限公司
15	北京泰豪智能工程有限公司
16	北京旋极智能科技有限公司
17	四川旋极智能信息技术有限公司
18	海南鼎数知行信息科技有限公司
19	北京伏羲众合投资管理有限公司
20	北京旋极智联科技有限公司
21	江苏易容光电科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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。详见本附注“五、（10）金融工具”、“五、（39）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 06 月 30 日的财务状况、2023 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以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

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为

合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司

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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- (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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(22) 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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。

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

（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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

（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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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) 金融负债终止确认条件

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

11、应收票据

参见 10、金融工具

12、应收账款

参见 10、金融工具

13、应收款项融资

参见 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

参见 10、金融工具

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

北京泰豪智能工程有限公司存货发出时按个别计价法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计

提的资产减值准备时，做相反分录。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

长期应收款是指租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款。减值参见“10、金融工具（6）”

22、长期股权投资

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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，是指对一个企业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。

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被

投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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）。

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。

(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	20.00	5.00	4.75
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
北京泰豪智能工程有限公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：				
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	3.00	4.85
机器设备	年限平均法	5.00-20.00	3.00	19.40-4.85
电子设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40
运输设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40
办公设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有

权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

①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按直线法摊销；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（年）	摊销方法	依据

软件	5.00	直线法	预计使用年限
著作权	5.00	直线法	预计使用年限
土地使用权	50.00	直线法	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期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

截至资产负债表日，本公司没有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：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。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。本公司长期待摊费用包括经营租赁房屋改良支出与维护费。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

33、合同负债

本公司将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。

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租

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，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按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，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 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。

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时代无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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。初始采用 BlackScholes 模型（BS 模型）按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“（二十七）、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

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

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司与客户签订的合同类型主要：商品销售合同、技术服务合同，各类型合同收入确认标准及收

入确认时间的具体判断标准：

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

行业数字化、行业数据智能、安全可信产品：需要安装调试的为产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入；不需要安装调试的为产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

2.技术服务合同

（1）对于按服务周期签订的运维服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；

（2）对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。

（3）由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

40、政府补助

（1）政府补助的类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成固定资产或无形资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不能形成固定资产或无形资产的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据

为：本公司按照上述原则进行判断。

（2）政府补助确认时点

以实际收到政府补助的货币性资产与非货币性资产时作为确认时点。

（3）政府补助的会计处理

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

出租资产的会计处理

公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 租入资产的会计处理

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和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并

进行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的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，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按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，并相应调整使用权资产的账面价值。

2) 出租资产的会计处理

公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 回购本公司股份

公司对回购自身权益工具支付的对价和交易费用，记入库存股项目，减少股东权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

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

(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

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海旋极智能科技有限公司	15%
旋极国际（香港）有限公司	16.5%
成都旋极历通信息技术有限公司	15%
北京中软金卡信息技术有限公司	15%
西安西谷微电子有限责任公司	15%
北京泰豪智能工程有限公司	15%
北京麦禾信通科技有限公司	20%
深圳市旋极历通科技有限公司	20%
航泰恒通（北京）科技有限公司	20%
北京分贝海洋信息技术有限公司	20%
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	20%
北京旋极智能科技有限公司	20%
北京旋极百旺科技有限公司	15%
宁波百旺金赋信息科技有限公司	15%
北京旋极智联科技有限公司	20%
北京伏羲众合投资管理有限公司	20%
其他子公司	25%

2、税收优惠

1. 本公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号为：GR202011004391；

成都旋极历通信息技术有限公司于 2020 年 9 月 11 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202051000017；

西安西谷微电子有限责任公司于 2020 年 12 月 1 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202061001511；

北京中软金卡信息技术有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编

号：GR202011008651；

上海旋极信息技术有限公司于 2021 年 11 月 18 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GRGR202131003572；

北京旋极百旺科技有限公司 2022 年 12 月 30 日取得高新技术企业证书，有效期：三年，证书编号为 GR202211006516；

北京泰豪智能工程有限公司于 2020 年 10 月 21 日获得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202011002346；

宁波百旺金赋信息科技有限公司于 2020 年 12 月 1 日获得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202033101265；

根据《企业所得税法》第二十八条规定，以上公司 2023 年半年度执行 15.00%的企业所得税率。

2.根据财税【2012】27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，为鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

3.公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为软件企业。根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）及《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据国发〔2020〕8 号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策。

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）根据财税【2012】27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，为鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由

企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

(2) 公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为软件企业。根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)及《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019年第39号)的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据国发〔2020〕8号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,056,863.96	194,014.55
银行存款	1,349,101,994.49	1,492,346,920.57
其他货币资金	51,636,580.13	81,346,226.83
合计	1,401,795,438.58	1,573,887,161.95
其中：存放在境外的款项总额	39,306,212.55	35,107,785.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	51,230,385.39	80,848,298.10

其他说明

(1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额

银行承兑汇票保证金	8,854,349.65	15,155,065.80
农民工工资保证金	352,711.07	352,711.07
保函保证金	8,461,414.65	31,778,111.07
诉讼冻结	3,561,910.02	3,561,910.02
项目保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
其他		500.14
合计	51,230,385.39	80,848,298.10

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 406,194.74 元为本公司存入第三方支付平台的余额；

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,294,911.37	10,594,911.37
其中：		
其他-理财产品	60,294,911.37	10,594,911.37
其中：		
合计	60,294,911.37	10,594,911.37

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
商业承兑票据	112,286,789.22	236,747,299.66
合计	112,286,789.22	236,747,299.66

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票据	112,890,099.56	100.00%	603,310.34	0.53%	112,286,789.22	237,976,928.72	100.00%	1,229,629.06	0.52%	236,747,299.66
其中：										
账龄组合	112,890,099.56	100.00%	603,310.34	0.53%	112,286,789.22	237,976,928.72	100.00%	1,229,629.06	0.52%	236,747,299.66
合计	112,890,099.56	100.00%	603,310.34	0.53%	112,286,789.22	237,976,928.72	100.00%	1,229,629.06	0.52%	236,747,299.66

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
应收票据按组合计提坏账	112,890,099.56	603,310.34	0.53%
合计	112,890,099.56	603,310.34	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

(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	
应收票据按组合计提坏账	1,229,629.06		626,318.72			603,310.34
合计	1,229,629.06		626,318.72			603,310.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	54,465,780.99	4,592,658.96
合计	54,465,780.99	4,592,658.96

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	5,498,529.65
合计	5,498,529.65

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	204,336,518.31	16.56%	59,831,462.03	29.28%	144,505,056.28	186,189,127.36	15.31%	56,554,202.03	30.37%	129,634,925.33
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,029,362,022.11	83.44%	131,629,573.26	12.79%	897,732,448.85	1,030,190,819.35	84.69%	127,714,339.87	12.40%	902,476,479.48
其中：										
账龄组合：除泰豪之外	410,473,395.51	33.27%	47,937,615.99	11.68%	362,535,779.52	398,416,502.30	32.75%	44,961,965.38	11.29%	353,454,536.92
账龄组合：	618,888,626.60	50.17%	83,691,957.27	13.52%	535,196,669.33	631,774,317.05	51.94%	82,752,374.49	13.10%	549,021,942.56

泰豪										
合计	1,233,698,540.42	100.00%	191,461,035.29	15.52%	1,042,237,505.13	1,216,379,946.71	100.00%	184,268,541.90	15.15%	1,032,111,404.81

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款单项计提	204,336,518.31	59,831,462.03	29.28%	本年发生信用变化, 单项评估
合计	204,336,518.31	59,831,462.03		

按组合计提坏账准备: 组合 1: 除泰豪之外

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-1 年 (含 1 年)	296,698,230.82	14,834,911.54	5.00%
1—2 年 (含 2 年)	56,074,190.56	5,607,419.06	10.00%
2—3 年 (含 3 年)	27,167,584.51	5,433,516.90	20.00%
3—4 年 (含 4 年)	13,867,175.13	6,933,587.57	50.00%
4—5 年 (含 5 年)	3,079,592.17	1,541,558.60	50.00%
5 年以上	13,586,622.32	13,586,622.32	100.00%
合计	410,473,395.51	47,937,615.99	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合 2: 泰豪

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-1 年 (含 1 年)	357,178,108.65	10,715,343.27	3.00%
1—2 年 (含 2 年)	121,072,000.48	12,107,200.05	10.00%

2—3 年（含 3 年）	72,547,709.15	14,509,541.84	20.00%
3—4 年（含 4 年）	38,625,573.49	19,312,786.78	50.00%
4—5 年（含 5 年）	12,090,747.51	9,672,598.01	80.00%
5 年以上	17,374,487.32	17,374,487.32	100.00%
合计	618,888,626.60	83,691,957.27	

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）	744,659,093.87
1 至 2 年	204,159,868.47
2 至 3 年	120,941,573.66
3 年以上	163,938,004.42
3 至 4 年	75,172,081.78
4 至 5 年	26,757,427.00
5 年以上	62,008,495.64
合计	1,233,698,540.42

（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	
应收账款坏账准备	184,268,541.90	7,393,193.39	200,700.00			191,461,035.29

合计	184,268,541.90	7,393,193.39	200,700.00			191,461,035.29
----	----------------	--------------	------------	--	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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
第一名	148,288,753.32	12.02%	9,443,076.57
第二名	69,309,256.64	5.62%	3,424,275.20
第三名	31,723,889.40	2.57%	3,675,547.88
第四名	31,104,798.58	2.52%	1,791,152.79
第五名	26,563,733.98	2.15%	796,912.02
合计	306,990,431.92	24.88%	

(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

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据：银行承兑汇票	1,531,874.06	9,937,095.57
合计	1,531,874.06	9,937,095.57

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	期初余额	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据：银行承兑汇票	9,937,095.57	1,531,874.06	
合计	9,937,095.57	1,531,874.06	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，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

其他说明：

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：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,465,323.30	
合计	3,465,323.30	

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	102,524,948.94	89.35%	42,018,628.55	76.00%

1至2年	6,769,924.34	5.90%	8,908,790.24	16.11%
2至3年	2,019,343.31	1.76%	1,922,504.31	3.48%
3年以上	3,433,023.78	2.99%	2,438,310.36	4.41%
合计	114,747,240.37		55,288,233.46	

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(%)
第一名	15,301,155.31	13.33
第二名	7,104,936.83	6.19
第三名	6,000,000.00	5.23
第四名	5,152,500.00	4.49
第五名	3,575,784.08	3.12
合计	37,134,376.22	32.36

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	119,407,461.68	114,468,499.30
合计	119,407,461.68	114,468,499.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

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
押金保证金	74,858,702.61	51,398,962.46
单位往来借款	25,112,417.14	32,865,231.19
备用金借款	9,454,899.46	2,977,517.71
代扣代缴款项	798,024.59	1,605,767.27

股权转让款	25,156,597.43	43,862,597.43
其他	5,187,721.40	4,601,302.15
合计	140,568,362.63	137,311,378.21

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	22,842,878.91			22,842,878.91
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	1,676,577.96			1,676,577.96
本期转销	5,400.00			5,400.00
2023 年 6 月 30 日余额	21,160,900.95			21,160,900.95

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）	95,364,762.46
1 至 2 年	16,550,492.02
2 至 3 年	11,045,593.37
3 年以上	17,607,514.78
3 至 4 年	7,914,988.22
4 至 5 年	3,650,062.73
5 年以上	6,042,463.83
合计	140,568,362.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-账龄	22,842,878.91		1,676,577.96	5,400.00		21,160,900.95
合计	22,842,878.91		1,676,577.96	5,400.00		21,160,900.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
A 单位	19,220,219.74	银行收款
合计	19,220,219.74	

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	5,400.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
第一名	履约保证金	25,000,000.00	1 年以内	17.78%	750,000.00

第二名	股权转让款	18,000,000.00	1 年以内	12.81%	900,000.00
第三名	股权转让款	2,914,800.00	1-2 年	2.07%	291,480.00
第四名	履约保证金	2,878,988.00	3-4 年	2.05%	2,303,190.40
第五名	股权转让款	2,841,797.43	1 年以内	2.02%	142,089.87
合计		51,635,585.43		36.73%	4,386,760.27

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

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

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	26,206,584.48		26,206,584.48	24,233,070.76		24,233,070.76
库存商品	213,525,491.73	307,944.78	213,217,546.95	238,665,777.47	309,361.75	238,356,415.72
合同履约成本	27,429,057.82		27,429,057.82	33,269,656.53		33,269,656.53
发出商品	31,046,126.30		31,046,126.30	59,263,257.77		59,263,257.77
自制半成品及 在产品	33,744,192.08		33,744,192.08	47,504,241.62		47,504,241.62
委托加工材料	6,253,747.27		6,253,747.27	10,342,610.03		10,342,610.03

合计	338,205,199.68	307,944.78	337,897,254.90	413,278,614.18	309,361.75	412,969,252.43
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

(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	309,361.75			1,416.97		307,944.78
合计	309,361.75			1,416.97		307,944.78

(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
建造合同形成的已完工未结算资产	405,754,094.10	16,030,850.66	389,723,243.44	483,180,429.77	19,327,217.17	463,853,212.60
单项评估的合同资产	5,672,358.55	5,672,358.55		5,672,358.55	5,672,358.55	
合计	411,426,452.65	21,703,209.21	389,723,243.44	488,852,788.32	24,999,575.72	463,853,212.60

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

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
合同资产减值准备		3,296,366.51		
合计		3,296,366.51		——

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税重分类	45,960,559.45	36,190,102.95
预缴企业所得税	2,168,414.28	2,666,980.36
待摊费用	215,920.23	389,352.19
其他	5,206,848.51	5,011,157.20
合计	53,551,742.47	44,257,592.70

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 在本期				

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权	期末余额	期初余额
------	------	------

项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
----	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

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 在本期				

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,864,798.96		1,864,798.96	1,670,377.52		1,670,377.52	
其中：未实现融资收益	58,443.99		58,443.99	58,532.79		58,532.79	
合计	1,864,798.96		1,864,798.96	1,670,377.52		1,670,377.52	

坏账准备减值情况

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 在本期				

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

(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

其他说明

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											
百望金赋科技有限公司	24,216,674.12			- 4,118,617.61						20,098,056.51	
小计	24,216,674.12			- 4,118,617.61						20,098,056.51	
二、联营企业											
沈阳旋飞航空技术有限公司	2,335,823.86			- 2,335,823.86							10,931,440.40
浙江小望科技有限公司											
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,777,331.58			65,756.93						1,843,088.51	
上海索乐互娱											51,855,193.03

科技有 限公司 (原 名:上 海索 乐软 件有 限公 司)											
北京唯 致动力 网络信 息科技 有限公 司											19,231, 386.19
北京旋 极星达 技术有 限公司											1,473,6 07.85
百望股 份有限 公司	110,881 ,932.39			- 5,045,0 94.61						105,836 ,837.78	
北京中 航通用 科技有 限公司	1,710,8 87.27			- 1,170,8 21.49						540,065 .78	
湖南苏 科智能 科技有 限公司	4,506,8 69.34			- 1,115,5 75.29						3,391,2 94.05	7,459,5 28.16
深圳市 斯普瑞 特通信 技术有 限公司	14,793, 754.36			- 333,766 .18						14,459, 988.18	3,077,2 62.04
北京航 星中云 科技有 限公司	3,619,1 15.76			- 103,316 .96						3,515,7 98.80	18,014, 509.52
上海海 多投资 发展有 限公司											
北京旋 极星源 技术有	5,707,2 73.54			- 68,962. 46						5,638,3 11.08	1,367,9 95.13

限公司											
北京角动力智能科技有限公司	5,969,626.41			-1,982.51						5,967,643.90	
北京旋极安辰计算科技有限公司	7,428,704.49			517,832.41						7,946,536.90	
北京瑞极通达科技有限公司	25,726,715.25			-215,703.28						25,511,011.97	
共青城富诚投资管理合伙企业（有限合伙）	10,149,584.97			2.23						10,149,587.20	
北京五维星宇科技有限公司											261,433.95
北京博大网信股份有限公司（原名：北京博大网信科技发展有限公司）	63,516,543.19			-1,551,024.03						61,965,519.16	
北京国信恒达智慧城市科技发展有限公司	217,727.56			-8,080.55						209,647.01	15,027.39
厦门蓝图清创投管	8,444,661.20			-978.54						8,443,682.66	

理合伙企业 (有限合伙)											
北京智 中新能源 科技有 限公司	675,639 .20			-163.39						675,475 .81	829,835 .74
西安东 仪综合 技术实 验室有 限责任 公司	9,996,2 32.03			- 452,272 .37		1,416,0 00.00				8,127,9 59.66	
西安兵 标检测 有限责 任公司	7,515,9 09.09			584,958 .06						8,100,8 67.15	
南京航 天标准 化工业 技术研 究院有 限公司	6,030,8 98.37			- 440,800 .26						5,590,0 98.11	
江苏软 讯科技 有限公 司	16,410, 427.77			- 347,260 .52						16,063, 167.25	
西安特 飞检测 技术研 究院有 限公司	4,076,2 83.34			- 232,876 .22						3,843,4 07.12	
太原太 航检测 科技有 限公司	300,000 .00	750,000 .00								1,050,0 00.00	
重庆宏 景芯科 微电子 技术研 究院有 限公司	370,959 .83			599,499 .83						970,459 .66	
云南百	7,266,3			-						7,204,8	

望金赋 科技有 限公司	56.21			61,529. 59						26.62	
北京合 信财学 科技有 限公司											
北京悦 财亿华 科技有 限公司											
北京都 在哪智 慧城市 科技有 限公司	721,865 .44			- 282,476 .37						439,389 .07	
天津市 实想科 技有限 公司	3,907,0 31.24			106,654 .22						4,013.6 85.46	
小计	324,058 ,153.69	750,000 .00		- 11,893, 804.80			1,416,0 00.00			311,498 ,348.89	114,517 ,219.40
合计	348,274 ,827.81	750,000 .00		- 16,012, 422.41			1,416,0 00.00			331,596 ,405.40	114,517 ,219.40

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
北京考拉昆略互联网产业投资基金 (有限合伙)	15,641,248.95	15,641,248.95
北京中关村并购母基金	15,313,030.43	18,807,306.18
北京华控产业投资基金(有限合伙)	67,472,203.04	68,136,597.29
考拉昆仑信用管理有限公司	7,695,685.60	7,695,685.60
陕西中科博亿电子科技有限公司	298,360.01	298,360.01
湘潭智城联合信息科技有限公司	18,747,228.63	18,747,228.63

湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
宁波景旋新材料合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	100,000,000.00
北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司	12,070,000.00	
合计	238,237,756.66	230,326,426.66

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
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）		674,153.21			计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
北京中关村并购母基金		8,021,065.87			计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
北京华控产业投资基金（有限合伙）	29,272.00	71,837.33			计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
考拉昆仑信用管理有限公司					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
陕西中科博亿电子科技有限公司					计划长期持有并非用于交易	

公司					目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
湘潭智城联合信息科技有限公司					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
湘潭创新智慧私募股权基金企业（有限合伙）					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	
北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司					计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力	

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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	56,211,000.00	56,211,000.00
合计	56,211,000.00	56,211,000.00

其他说明：

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	879,086,581.02			879,086,581.02
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	879,086,581.02			879,086,581.02
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额	240,454,352.78			240,454,352.78
2.本期增加金额	24,934,974.66			24,934,974.66
(1) 计提或摊销	24,934,974.66			24,934,974.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	265,389,327.44			265,389,327.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	613,697,253.58			613,697,253.58
2.期初账面价值	638,632,228.24			638,632,228.24

（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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
成都二环路西一段天有办公楼	1,589,522.06	开发商涉及诉讼，房产被冻结。

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	379,997,976.04	394,318,026.38
合计	379,997,976.04	394,318,026.38

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	121,769,921.98	32,564,811.62	530,271,516.03	684,606,249.63
2.本期增加金额		1,418,663.64	13,932,182.09	15,350,845.73

(1) 购置		1,418,663.64	3,419,895.80	4,838,559.44
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加			10,295,393.16	10,295,393.16
(4) 其他			216,893.13	216,893.13
3.本期减少金额		1,077,504.47	1,802,482.46	2,879,986.93
(1) 处置或报废		1,077,504.47	1,802,482.46	2,879,986.93
4.期末余额	121,769,921.98	32,905,970.79	542,401,215.66	697,077,108.43
二、累计折旧				
1.期初余额	51,681,452.41	22,584,053.05	216,022,717.79	290,288,223.25
2.本期增加金额	2,759,955.90	826,404.25	25,929,440.70	29,515,800.85
(1) 计提	2,759,955.90	803,651.05	24,685,907.20	28,249,514.15
(2) 企业合并增加		22,753.20	1,243,533.50	1,266,286.70
3.本期减少金额		852,346.49	1,872,545.22	2,724,891.71
(1) 处置或报废		852,346.49	1,870,884.81	2,723,231.30
(2) 其他			1,660.41	1,660.41
4.期末余额	54,441,408.31	22,558,110.81	240,079,613.27	317,079,132.39
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	67,328,513.67	10,347,859.98	302,321,602.39	379,997,976.04

2.期初账面价值	70,088,469.57	9,980,758.57	314,248,798.24	394,318,026.38
----------	---------------	--------------	----------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,225,557.78	28,945,004.49
合计	43,225,557.78	28,945,004.49

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西谷检验检测	39,582,659.92		39,582,659.92	28,945,004.49		28,945,004.49

产业园						
老化筛选测试系统	3,472,314.24			3,472,314.24		
会议室改造	170,583.62			170,583.62		
合计	43,225,557.78			43,225,557.78	28,945,004.49	28,945,004.49

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
西谷检验检测产业园	280,000,000.00	28,945,004.49	10,637,655.43			39,582,659.92	14.14%	14.14%				其他
老化筛选测试系统	5,940,000.00		3,472,314.24			3,472,314.24	58.46%	58.46%				其他
会议室改造	500,000.00		170,583.62			170,583.62	34.12%	34.12%				其他
合计	286,440,000.00	28,945,004.49	14,280,553.29			43,225,557.78						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

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	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	67,763,383.19	67,763,383.19
2.本期增加金额	6,499,292.56	6,499,292.56
(1) 新增租赁	3,729,688.06	3,729,688.06
(2) 企业合并增加	2,769,604.50	2,769,604.50
3.本期减少金额	749,411.65	749,411.65
(1) 处置	749,411.65	749,411.65
4.期末余额	73,513,264.10	73,513,264.10
二、累计折旧		
1.期初余额	27,326,493.54	27,326,493.54
2.本期增加金额	10,492,452.71	10,492,452.71
(1) 计提	8,799,916.60	8,799,916.60
(2) 企业合并增加	1,692,536.11	1,692,536.11
3.本期减少金额		

(1) 处置		
4.期末余额	37,818,946.25	37,818,946.25
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	35,694,317.85	35,694,317.85
2.期初账面价值	40,436,889.65	40,436,889.65

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	著作权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	11,268,001.00			138,938,053.70	131,116,773.90	281,322,828.60
2.本期增加金额	169,811.31			132,743.36	4,145,006.87	4,447,561.54
(1) 购置				132,743.36	106,194.69	238,938.05
(2) 内部研发					4,038,812.18	4,038,812.18
(3) 企业合并增加	169,811.31					169,811.31

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	11,437,812.31			139,070,797.06	135,261,780.77	285,770,390.14
二、累计摊销						
1.期初余额	445,863.00			128,016,624.84	78,311,703.43	206,774,191.27
2.本期增加金额	144,751.23			2,226,802.17	7,775,188.76	10,146,742.16
（1）计提	118,571.88			2,226,802.17	7,775,188.76	10,120,562.81
（2）企业合并增加	26,179.35					26,179.35
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	590,614.23			130,243,427.01	86,086,892.19	216,920,933.43
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	10,847,198.08			8,827,370.05	49,174,888.58	68,849,456.71

值						
2. 期初账面价值	10,822,138.00			10,921,428.86	52,805,070.47	74,548,637.33

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 17.81%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

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		
TC6100 百旺 CRM2.0	5,706,014.22	942,450.92					6,648,465.14	
TC5500** *	1,488,460.57	820,410.37					2,308,870.94	
TC6200 云票助手 3.0	938,685.02	1,173,831.96					2,112,516.98	
TC6300 旺企云 3.0	5,544,398.25	3,144,021.52					8,688,419.77	
TC7100 智能终端 2.0	869,329.29	804,738.97					1,674,068.26	
TC6100 百旺办公 1.0		182,521.50					182,521.50	
***服务平台	1,246,872.09	668,115.91					1,914,988.00	
***平台	653,346.12	241,830.85			895,176.97			
旺企宝 票财税服务系统	587,326.96	243,758.57			831,085.53			
***管理系统	806,558.23	195,683.09			1,002,241.32			

***助手	501,753.24	653,449.09						1,155,202.33
增值税发票代开系统	556,585.43	193,678.39			750,263.82			
自动化***系统	381,086.76	178,957.78			560,044.54			
***数据分析与可视化算法设计与开发	2,724,935.88	1,064,222.16						3,789,158.04
***光纤总线模件设计	5,270,798.16							5,270,798.16
联合试验支撑系统建设	2,205,793.13							2,205,793.13
***时空网格剖分管理与软件	6,532,542.35	3,353,800.50						9,886,342.85
合计	36,014,485.70	13,861,471.58			4,038,812.18			45,837,145.10

其他说明

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		
北京麦禾信通科技有限公司	348,668.15					348,668.15
北京中软金卡信息技术有限公司	114,038,608.58					114,038,608.58
西安西谷微电子有限责任公	422,788,822.65					422,788,822.65

司						
北京泰豪智能工程有限公司	1,353,998,093.74					1,353,998,093.74
内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	191,679.84					191,679.84
北京旋极智能科技有限公司	37,367,499.31					37,367,499.31
合计	1,928,733,372.27					1,928,733,372.27

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京麦禾信通科技有限公司	348,668.15					348,668.15
北京中软金卡信息技术有限公司	114,038,608.58					114,038,608.58
西安西谷微电子有限责任公司	207,054,688.23					207,054,688.23
北京泰豪智能工程有限公司	1,353,998,093.74					1,353,998,093.74
合计	1,675,440,058.70					1,675,440,058.70

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

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
经营租赁房屋改良支出	9,446,415.01	6,245,596.37	3,211,647.97		12,480,363.41
镇赉电站配套托管服务	1,742,800.41		64,548.16		1,678,252.25
维护费	57,000.00		57,000.00		
合计	11,246,215.42	6,245,596.37	3,333,196.13		14,158,615.66

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	232,049,516.39	36,975,939.83	231,710,218.58	36,942,111.96
内部交易未实现利润	1,625,318.60	243,797.79	948,713.50	275,604.16
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	59,416,340.09	8,912,451.01	59,416,340.08	8,912,451.01
递延收益	3,000,000.00	750,000.00	3,000,000.00	750,000.00
交易性金融资产公允价值变动	25,789,000.00	3,868,350.00	25,789,000.00	3,868,350.00
租赁负债	23,432,009.30	3,598,826.35	24,740,757.91	3,750,612.53
合计	345,312,184.38	54,349,364.98	345,605,030.07	54,499,129.66

(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

非同一控制企业合并资产评估增值	3,593,001.16	805,175.29	4,192,451.30	927,662.83
其他权益工具投资公允价值变动	18,528,723.84	2,779,308.58	18,528,723.84	2,779,308.58
使用权资产	24,649,858.32	3,654,686.07	27,350,590.26	4,019,618.13
合计	46,771,583.32	7,239,169.94	50,071,765.40	7,726,589.54

(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		54,349,364.98		54,499,129.66
递延所得税负债		7,239,169.94		7,726,589.54

(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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	7,920,000.00		7,920,000.00	7,920,000.00		7,920,000.00
合计	7,920,000.00		7,920,000.00	7,920,000.00		7,920,000.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	41,256,295.88	13,880,280.79
保证借款	34,987,704.99	21,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	5,000,000.00
短期借款应付利息	24,811.00	43,491.55
合计	86,268,811.87	39,923,772.34

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,827,505.74	42,549,283.23
银行承兑汇票	20,425,740.65	32,024,438.04
合计	61,253,246.39	74,573,721.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
1年以内（含1年）	540,904,814.04	566,893,904.51
1年以上	308,027,514.23	351,487,858.66
合计	848,932,328.27	918,381,763.17

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	16,210,404.89	项目未决算
第二名	9,433,576.17	项目未决算
第三名	9,059,352.50	无力支付
第四名	7,154,112.82	未到合同约定付款条件
第五名	6,596,292.87	未到合同约定付款条件
合计	48,453,739.25	

其他说明：

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
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	188,641,115.03	250,340,075.76
预收货款	406,659,591.37	514,685,663.50
合计	595,300,706.40	765,025,739.26

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	144,791,349.13	204,577,268.93	249,943,597.72	99,425,020.34
二、离职后福利-设定提存计划	2,614,792.37	23,467,831.45	24,113,805.14	1,968,818.68
三、辞退福利		3,214,429.13	3,214,429.13	
合计	147,406,141.50	231,259,529.51	277,271,831.99	101,393,839.02

(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	128,030,491.99	178,894,784.55	223,499,955.47	83,425,321.07
2、职工福利费	55,194.55	1,532,369.21	1,584,823.71	2,740.05
3、社会保险费	1,794,138.19	12,937,562.78	13,494,183.84	1,237,517.13
其中：医疗保险费	1,666,064.51	12,443,122.91	12,987,725.32	1,121,462.10
工伤保险费	47,992.22	308,363.40	320,503.88	35,851.74
生育保险费	80,081.46	186,076.47	185,954.64	80,203.29
4、住房公积金	573,705.22	9,263,275.36	9,556,076.16	280,904.42
5、工会经费和职工教育经费	14,337,819.18	1,679,511.27	1,538,792.78	14,478,537.67
8. 其他短期薪酬		269,765.76	269,765.76	
合计	144,791,349.13	204,577,268.93	249,943,597.72	99,425,020.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,417,402.34	22,670,431.87	23,298,025.11	1,789,809.10
2、失业保险费	197,390.03	797,399.58	815,780.03	179,009.58
合计	2,614,792.37	23,467,831.45	24,113,805.14	1,968,818.68

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	7,900,929.12	7,007,156.23
企业所得税	6,944,431.40	9,757,651.54
个人所得税	630,531.35	1,388,778.83

城市维护建设税	810,750.35	999,177.81
教育费附加	588,761.13	720,503.60
土地增值税		521,631.30
土地使用税	45,146.25	46,770.68
印花税	6,068.77	35,621.17
其他税费	272,213.55	297,613.86
合计	17,198,831.92	20,774,905.02

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	160,352,919.95	186,074,801.80
合计	160,352,919.95	186,074,801.80

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
回购未解锁限制性股票	38,861,712.65	38,861,712.65
单位往来借款	64,408,193.17	95,401,481.15
押金保证金	18,436,815.96	24,658,700.71
代扣代缴款项	14,238,896.25	14,642,776.45
报销未付款	3,226,038.91	5,059,868.34
其他	21,181,263.01	7,450,262.50
合计	160,352,919.95	186,074,801.80

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	38,559,000.00	回购未解锁限制性股票
第二名	4,100,000.00	往来款
第三名	3,640,680.31	往来款
第四名	3,615,138.89	单位借款
第五名	3,609,850.00	往来款
合计	53,524,669.20	

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

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
一年内到期的长期借款	20,060,000.00	10,288,779.16
一年内到期的租赁负债	14,174,700.22	15,998,845.84
合计	34,234,700.22	26,287,625.00

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	27,989,197.10	5,020,071.71
已背书未到期应收票据		19,376,771.21
合计	27,989,197.10	24,396,842.92

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	168,000,000.00	173,000,000.00
保证借款	9,930,000.00	12,000,000.00

合计	177,930,000.00	185,000,000.00
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁付款额	35,580,994.60	43,145,464.79
未确认融资费用	-3,149,789.43	-3,315,011.02
一年内到期的租赁负债	-8,401,212.65	-15,998,845.84
合计	24,029,992.52	23,831,607.93

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	25,753,329.67		1,079,408.40	24,673,921.27	
与收益相关的政府补助	8,238,964.20		949,087.06	7,289,877.14	
合计	33,992,293.87		2,028,495.46	31,963,798.41	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金太阳示范工程项目专项资金	20,069,958.28			916,025.22			19,153,933.06	与资产相关

基于支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台项目专项资金	2,637,916.66			255,000.00			2,382,916.66	与收益相关
中关村联盟光伏发电监控系统应用示范项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”专项资金	2,246,449.14			127,937.46			2,118,511.68	与收益相关
基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统项目专项资金	1,100,000.00			200,000.00			900,000.00	与收益相关
基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台项目专项资金	748,333.33			100,000.00			648,333.33	与收益相关
高精度模拟与混合信号集成电路频谱测试技术研究	683,371.39			163,383.18			519,988.21	与资产相关
大型公共建筑高效空气净化设备及智能传感监控系统项目专项资金	635,000.00			60,000.00			575,000.00	与收益相关

仓山区财政局装修补贴款	424,598.40			106,149.60			318,448.80	与收益相关
基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管理及智能化集成服务系统项目专项资金	116,666.67			100,000.00			16,666.67	与收益相关
装备元器件国产化替代及应用验证综合服务平台项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
2022 年度上海市产业协同创新项目	330,000.00						330,000.00	与收益相关
合计	33,992,293.87			2,028,495.46			31,963,798.41	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	1,727,590,595.00						1,727,590,595.00

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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	2,122,297,774.46	12,816,695.41		2,135,114,469.87
其他资本公积	470,972,168.50		765,213.59	470,206,954.91
合计	2,593,269,942.96	12,816,695.41	765,213.59	2,605,321,424.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.股本溢价变动说明：

(1) 2023年6月，二级子公司西安西谷收到少数股东投资款，增加资本公积 12,816,695.41 元。

2.其他资本公积变动说明：

(1) 2023年5月，二级子公司北京旋极百旺科技有限公司收购三级子公司山西百旺金赋科技有限公司少数股东股权，减少资本公积 765,213.59 元。

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	- 34,626,625. 31							- 34,626,625. 31
其他权益 工具投资 公允价值 变动	- 34,626,625. 31							- 34,626,625. 31
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	3,285,779.5 9	1,413,893.7 6				1,413,893.7 6		4,699,673.3 5
外币财务 报表折算 差额	3,285,779.5 9	1,413,893.7 6				1,413,893.7 6		4,699,673.3 5
其他综合 收益合计	- 31,340,845. 72	1,413,893.7 6				1,413,893.7 6		- 29,926,951. 96

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	50,173,507.71			50,173,507.71
合计	50,173,507.71			50,173,507.71

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
调整前上期末未分配利润	-930,354,425.76	-340,388,302.11
调整后期初未分配利润	-930,354,425.76	-340,388,302.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-77,578,429.02	-589,966,123.65
期末未分配利润	-1,007,932,854.78	-930,354,425.76

调整期初未分配利润明细：

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

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	1,275,748,216.14	968,237,694.03	1,013,723,730.93	701,378,723.02
其他业务	749,614.10	222,955.87	514,530.13	91,453.90
合计	1,276,497,830.24	968,460,649.90	1,014,238,261.06	701,470,176.92

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	销售商品合同	技术服务合同	其他业务收入	合计
商品类型						
其中：						
按经营地区分类						
其中：						
市场或客户类型						
其中：						
合同类型						
其中：						
按商品转让的时间分类						
其中：						
按合同期限分类			281,469,000.70	994,279,215.44	749,614.10	1,276,497,830.24
其中：						
在某一时点确认			281,469,000.70	99,881,423.95	11,796.46	381,362,221.11
在某一时段内确认				894,397,791.49	737,817.64	895,135,609.13
按销售渠道分类						
其中：						

合计			281,469,000.70	994,279,215.44	749,614.10	1,276,497,830.24

与履约义务相关的信息：

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

行业数字化、行业数据智能、安全可信产品：需要安装调试的为产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入；不需要安装调试的为产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

2. 技术服务合同

（1）对于按服务周期签订的运维服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；

（2）对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。

（3）由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,520,204,418.72 元，其中，1,266,442,665.84 元预计将于 2023 年度确认收入，932,413,288.33 元预计将于 2024 年度确认收入，321,348,464.56 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明

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	1,306,572.85	1,683,892.31
教育费附加	1,059,281.94	1,298,327.66
房产税	1,785,329.46	1,811,433.24
土地使用税	147,904.03	733,732.73
车船使用税	18,063.33	20,650.00
印花税	631,337.74	494,857.74
水利基金	59,469.21	32,069.20
其他	2,212.64	66,597.18
合计	5,010,171.20	6,141,560.06

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	61,460,104.71	68,043,796.24
业务招待费	10,414,444.59	5,167,795.07
差旅费	2,392,916.59	1,165,608.30
房租费	3,113,328.70	3,405,918.52
办公费	1,459,312.02	1,311,720.07
会议费	104,535.41	46,152.25
其他	26,775,636.04	32,665,631.01
合计	105,720,278.06	111,806,621.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	68,738,486.57	72,550,256.53
折旧摊销费	19,865,156.54	15,376,746.30

物业费及租赁费	3,571,212.38	3,641,103.22
业务招待费	10,200,020.36	7,298,097.72
办公费	4,296,798.66	3,261,586.55
会议费	125,280.80	171,050.74
差旅费	2,289,240.91	683,401.36
汽车费用	879,475.83	985,989.32
其他	17,577,347.71	23,644,869.52
合计	127,543,019.76	127,613,101.26

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	61,464,628.67	75,956,931.64
折旧摊销	16,379,912.00	13,121,368.57
租赁物业费	437,112.82	555,192.31
技术开发费	49,065,410.08	37,859,388.66
测试化验加工费	852,722.08	1,025,831.62
材料费	2,861,345.23	6,805,578.85
办公费	389,732.31	317,179.31
差旅费	1,117,452.42	873,421.12
业务招待费	551,114.01	873,392.79
其他	5,040,887.43	2,981,040.89
合计	138,160,317.05	140,369,325.76

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	7,791,529.37	7,743,519.96
减：利息收入	8,760,206.87	10,188,051.16
汇兑损益	34,037.95	185,190.34
其他	465,676.87	753,415.94
合计	-468,962.68	-1,505,924.92

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
政府补助	3,942,640.26	7,326,987.37
增值税加计抵减	595,231.98	1,172,101.08
代扣个人所得税手续费返还	179,653.44	211,965.32
即征即退增值税	210,043.10	292,845.10
合计	4,927,568.78	9,003,898.87

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	-16,012,422.41	-15,307,620.73
处置长期股权投资产生的投资收益	507.67	2,036,371.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	504,493.15	751,162.86
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	29,272.00	
合计	-15,478,149.59	-12,520,086.43

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

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
---------------	-------	-------

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	1,676,577.96	-8,229.59
应收票据坏账损失	626,318.72	47,600.87
应收账款坏账损失	-7,192,493.39	-13,259,029.88
合计	-4,889,596.71	-13,219,658.60

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
十二、合同资产减值损失	3,296,366.51	-1,471,137.01
合计	3,296,366.51	-1,471,137.01

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
非流动资产处置利得	-229,178.36	44,970.61

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
接受捐赠	20,001.00		20,001.00
非流动资产毁损报废利得		1,134.24	
赔偿收入		134,944.50	
其他	2,107,845.20	1,336,010.05	2,107,845.20
合计	2,127,846.20	1,472,088.79	2,127,846.20

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

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	49,500.00	307,060.00	49,500.00
非流动资产毁损报废损失	112,436.16	27,228.61	112,436.16
其他	355,548.94	124,317.72	355,548.94
合计	517,485.10	458,606.33	517,485.10

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	3,493,653.20	7,477,853.72
递延所得税费用	-337,654.92	-813,223.36

合计	3,155,998.28	6,664,630.36
----	--------------	--------------

(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	-78,690,271.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,803,540.70
子公司适用不同税率的影响	-1,656,172.44
调整以前期间所得税的影响	-3,350,971.94
非应税收入的影响	2,410,116.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,422.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,119,349.27
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	18,845,916.43
研发费加计扣除的影响	-295,238.06
其他	75,815.26
所得税费用	3,155,998.28

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
政府补助	1,914,143.56	4,821,627.75
利息收入	13,937,830.03	10,150,239.63
其他	116,606,861.67	116,342,189.78
合计	132,458,835.26	131,314,057.16

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
办公费	8,104,642.76	3,504,129.84
差旅费	5,204,283.48	2,356,011.48
业务招待费	20,613,283.04	14,281,247.69
汽车费用	1,043,290.17	1,182,350.11
会议费	161,041.50	164,641.80
其他付现费用	71,926,193.85	60,310,288.23
往来款	151,392,516.28	102,067,405.13
合计	258,445,251.08	183,866,074.28

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
处置子公司支付的现金		1,241.49
合计		1,241.49

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
新租赁准则	2,583,567.23	6,058,806.37
合计	2,583,567.23	6,058,806.37

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	-81,846,269.60	-95,469,759.94
加：资产减值准备	1,593,230.20	14,690,795.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,184,488.81	52,414,650.37
使用权资产折旧	8,799,916.60	7,172,392.89
无形资产摊销	10,120,562.81	11,210,814.69
长期待摊费用摊销	3,333,196.13	2,024,684.73
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）	229,178.36	-19,410.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	112,436.16	26,094.37
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,735,494.13	7,743,519.96
投资损失（收益以“－”号填列）	15,478,149.59	12,520,086.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	149,764.68	-649,936.98

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-487,419.60	-121,191.82
存货的减少（增加以“—”号填列）	128,290,261.01	-17,995,096.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	658,024,145.37	203,524,534.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-905,478,916.35	-320,579,470.04
其他	-5,291,557.55	
经营活动产生的现金流量净额	-106,053,339.25	-123,507,291.94
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	1,350,565,053.19	1,383,198,719.06
减：现金的期初余额	1,487,246,155.51	1,620,290,619.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	5,792,708.34	
现金及现金等价物净增加额	-142,473,810.66	-237,091,900.77

（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	10,000,000.00
其中：	
江苏易容光电科技有限公司	10,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	45,714.11
其中：	
江苏易容光电科技有限公司	45,714.11

其中：	
取得子公司支付的现金净额	9,954,285.89

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	507.67
其中：	
北京兴创恒锐科技有限公司	507.67
处置子公司收到的现金净额	507.67

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,350,565,053.19	1,487,246,155.51
其中：库存现金	1,056,863.96	194,014.55
可随时用于支付的银行存款	1,349,101,994.49	1,486,554,212.23
可随时用于支付的其他货币资金	406,194.74	497,928.73
二、现金等价物		5,792,708.34
其中：计提存款利息		5,792,708.34
三、期末现金及现金等价物余额	1,350,565,053.19	1,493,038,863.85

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	51,230,385.39	保函保证金等
固定资产	14,584,201.38	借款抵押
无形资产	10,212,107.60	借款抵押
投资性房地产	584,638,749.36	借款抵押
投资性房地产	1,589,522.06	开发商涉及诉讼，房产被冻结
合计	662,254,965.79	

其他说明：

(1) 2019 年 12 月 20 日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司以运城街 2 号 1 幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为北京银行股份有限公司翠微路支行。抵押期限自 2019 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 20 日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第 20 号，房产证编号为京房权证开字第 014270 号。当日（2019 年 12 月 20 日）双方签订借款合同，借款人民币 208,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 1 月 2 日至 2028 年 1 月 1 日。

(2) 2022 年 08 月 30 日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司以锦绣街 3 号 1 幢房屋及土地使用权设定抵押，抵押权人为南京银行北京分行。抵押期限自 2022 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第 20 号，房产证编号为京房权证开股字第 00174 号。2022 年 8 月 9 日双方签订授信合同，人民币 70,000,000 元，期限自 2022 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日。

(3) 2021 年 8 月 12 日，本公司子公司西安西谷微电子有限责任公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订流动资金借款合同，借款额度为人民币 1000 万元整，授信期限自 2021 年 8 月 12 日至 2023 年 7 月 14 日，与西安创新融资担保有限公司针对流动资金借款签订委托保证合同，并以高新区纬三十二路以北，经三十八路以东土地使用权证号为陕（2021）西安市不动产权第 0189271 号设定抵押，

与抵押权人西安创新融资担保有限公司签订反担保（土地使用权抵押）合同，土地使用权抵押期限自 2021 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日。

（4）本公司子公司成都旋极历通信息技术有限公司投资性房地产项目中成都二环路西一段天有办公楼，账面价值 1,589,522.06 元，因开发商涉及诉讼，房产被冻结。

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			
其中：美元	5,053,353.78	7.2258	36,514,523.74
欧元	41,832.11	7.8771	329,515.71
港币	70,752.97	0.9220	65,234.24
英镑	2,944.84	9.1432	26,925.26
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	3,846,880.93	0.9220	3,546,824.22
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：港币	2,135,357.77	0.9220	1,968,799.86
其他应付款			
其中：港币	492,403.67	0.9220	453,996.18

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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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
金太阳示范工程项目专项资金	63,870,000.00	递延收益	916,025.22
中关村联盟光伏发电监控系统应用示范项目	3,000,000.00	递延收益	
基于云计算的大型工业群能耗和环境管理预警系统项目专项资金	4,000,000.00	递延收益	200,000.00
基于支撑能源结构调整的城市级智慧能源决策运营平台项目专项资金	5,100,000.00	递延收益	255,000.00
北京经济技术开发区“金太阳光伏发电示范项目”专项资金	4,485,404.79	递延收益	127,937.46
基于面向城市大型商务区建筑物群能源、设施管理及智能化集成服务系统项目专项资金	2,000,000.00	递延收益	100,000.00
基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台项目专项资金	2,000,000.00	递延收益	100,000.00
大型公共建筑高效空气净化设备及职能传感监控系统项目专项资金	1,200,000.00	递延收益	60,000.00

仓山区财政局装修补贴款	636,897.60	递延收益	106,149.60
高精度模拟与混合信号集成电路频谱测试技术研究	800,000.00	递延收益	163,383.18
装备元器件国产化替代及应用验证综合服务平台项目	2,000,000.00	递延收益	
2022 年度上海市产业协同创新项目	330,000.00	递延收益	
扩岗补助	16,574.56	其他收益	16,574.56
稳岗补助	71,917.45	其他收益	71,917.45
知识产权资助金	33,600.00	其他收益	33,600.00
政府扶持资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
就业补贴	306,283.23	其他收益	306,283.23
2022 年省级中小企业发展专项资金技改款	910,000.00	其他收益	910,000.00
西安市高新区创业企业专项资金补贴	2,439.00	其他收益	2,439.00
2020 年高新首次认定和重新认定奖励金	20,000.00	其他收益	20,000.00
留工培训补贴	11,700.00	其他收益	11,700.00
科技人才发展专项奖	36,256.02	其他收益	36,256.02
科技创新专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
光伏发电市级补助	109,473.30	其他收益	109,473.30
其他	5,901.24	其他收益	5,901.24
增值税加计抵减	595,231.98	其他收益	595,231.98
代扣个人所得税手续费返还	179,653.44	其他收益	179,653.44
即征即退增值税	210,043.10	其他收益	210,043.10
合计	92,321,375.71		4,927,568.78

(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
江苏易容光电科技有限公司	2023年02月20日	18,000,000.00	83.21%	股权转让	2023年02月20日	股转协议、工商变更	978,003.85	-2,763,650.28

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江苏易容光电科技有限公司
--现金	18,000,000.00
--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	18,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,180,996.43

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-1,180,996.43
-----------------------------	---------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	江苏易容光电科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	45,714.11	45,714.11
应收款项	1,544,676.97	1,544,676.97
存货	441,107.24	441,107.24
固定资产	9,121,278.63	9,121,278.63
无形资产	143,631.96	143,631.96
使用权资产	1,077,068.39	1,077,068.39
长期待摊费用	6,045,596.37	6,045,596.37
负债：		
借款		
应付款项	1,716,715.17	1,716,715.17
递延所得税负债		
应付职工薪酬	97,938.12	97,938.12
其他应付款	3,805,764.43	3,805,764.43
净资产	23,050,724.04	23,050,724.04
减：少数股东权益	3,869,727.61	3,869,727.61
取得的净资产	19,180,996.43	19,180,996.43

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

新设公司

(1)2023年2月14日，二级子公司北京泰豪智能工程有限公司，设立北京泰豪智能工程有限公司温州分公司；

(2)2023年2月22日，二级子公司北京旋极百旺科技有限公司，设立北京旋极百旺科技有限公司宁波分公司；

(3)2023年3月10日，二级子公司北京旋极百旺科技有限公司，设立北京旋极百旺科技有限公司海南分公司。

注销公司

(1)2023年3月3日，四级子公司兴安盟百旺金赋信息技术有限公司注销；

(2)2023年4月20日，四级子公司乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司注销；

(3)2023年5月31日，四级子公司包头市百旺金赋信息技术有限公司注销。

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	
上海旋极智能科技有限公司	上海市	上海市	信息服务	100.00%		设立
成都旋极历通信息技术有限公司	成都市	成都市	信息服务	51.13%		设立

公司						
旋极国际（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
北京中软金卡信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	100.00%		购买
西安西谷微电子有限责任公司	西安市	西安市	信息服务	75.00%		购买
北京泰豪智能工程有限公司	北京市	北京市	数字化服务	100.00%		购买
北京麦禾信通科技有限公司	北京市	北京市	信息服务	78.50%		购买
深圳市旋极历通科技有限公司	深圳市	深圳市	信息服务	100.00%		设立
航泰恒通（北京）科技有限公司	北京市	北京市	信息服务	51.00%		设立
北京分贝海洋信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	60.00%		设立
北京云网信服信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	51.00%		设立
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	北京市	北京市	信息服务	53.76%		设立
北京旋极百旺科技有限公司	北京市	北京市	税务信息化	78.50%		设立
宁波百旺金赋信息科技有限公司	宁波市	宁波市	税务信息化	60.00%		设立
宁夏百旺金赋科技有限公司	宁夏	银川市	税务信息化	100.00%		设立
北京旋极智能科技有限公司	北京市	北京市	信息服务	100.00%		购买
四川旋极智能科技有限公司有限	宜宾市	宜宾市	信息服务	100.00%		设立

公司						
海南鼎数知行信息科技有限公司	海口市	海口市	信息服务	100.00%		股权抵债
北京伏羲众合投资管理有限公司	北京市	北京市	投资与资产管理	100.00%		设立
北京旋极智联科技有限公司	北京市	北京市	信息服务	35.00%		设立
江苏易容光电科技有限公司	镇江市	镇江市	信息服务	83.21%		购买

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：

公司持有北京旋极智联科技有限公司 35% 股权，董监高为公司委派人员，公司对北京旋极智联科技有限公司具有实际控制权。

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
成都旋极历通信息技术有限公司	48.87%	-2,614,215.83		16,022,802.41
北京旋极百旺科技有限公司	21.50%	230,464.51		15,568,728.43
西安西谷微电子有限责任公司	25.00%	-1,078,712.11		158,783,027.86

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
成都旋极历通信息技术有限公司	64,912,454.92	10,014,164.79	74,926,619.71	30,622,891.34	10,076,608.47	40,699,499.81	72,074,804.37	9,179,734.28	81,254,538.65	39,388,477.25	2,289,615.06	41,678,092.31
北京旋极百旺科技有限公司	369,296,556.67	113,103,076.35	482,399,633.02	149,769,130.45	5,897,276.68	155,666,407.13	400,595,578.19	115,132,703.65	515,728,281.84	185,289,713.27	5,132,598.64	190,422,311.91
西安西谷微电子有限责任公司	449,412,725.44	206,103,138.74	655,515,864.18	122,956,352.49	13,988,309.21	136,944,661.70	508,723,230.08	190,820,717.64	699,543,947.72	157,239,282.00	23,998,959.96	181,238,241.96

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
成都旋极历通信息技术有限公司	26,246,251.36	-5,349,326.44	-5,349,326.44	-2,603,450.09	55,989,178.08	2,274,741.04	2,274,741.04	182,111.93
北京旋极百旺科技有限公司	138,507,910.36	6,040,748.89	6,040,748.89	2,558,641.03	325,407,839.22	35,198,671.53	35,198,671.53	75,856,378.95
西安西谷微电子有限责任公司	86,190,041.38	-7,684,503.28	-7,684,503.28	89,209,642.19	407,764,947.91	2,112,532.24	1,601,138.25	5,209,195.55

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

其他说明：

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

2023 年 5 月，二级子公司旋极百旺收购三级子公司山西百旺金赋科技有限公司少数股东股权，股权比例由 51% 变为 100%。

(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

单位：元

	山西百旺金赋科技有限公司
购买成本/处置对价	1,470,000.00
--现金	1,470,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,470,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	495,205.62
差额	974,794.38
其中：调整资本公积	974,794.38
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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	
湖南苏科智能科技有限公司	长沙市	长沙市	信息传输、软件和信息技术服务业	19.00%		权益法
深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	深圳市	深圳市	计算机、通信和其他电子设备制造业	20.00%		权益法

北京航星中云科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	19.35%		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：

(1) 公司持股百望金赋科技有限公司 50.00%，公司对百望金赋科技有限公司无实际控制权，对其按权益法核算。

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：

(1) 公司持股上海索乐互娱科技有限公司 17.55%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(2) 上海海多投资发展有限公司于 2016 年 5 月由原上海索乐互娱科技有限公司按其注册资本 10.20% 的比例分立而成的。公司在存续的上海索乐互娱科技有限公司的出资比例（18.00%）保持不变，新设立的上海海多投资发展有限公司股东与出资比例与上海索乐互娱科技有限公司股东与出资比例保持一致。公司在上海海多投资发展有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对上海海多投资发展有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

(3) 公司持有北京瑞极通达科技有限公司 10%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(4) 公司持有江苏软讯科技有限公司 4.75% 的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(5) 公司持有北京蓝鲸众合投资管理有限公司 16.67% 的股权，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(6) 公司持有百望股份有限公司 9.9072% 的股权，享有委派董事的权利，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(7) 公司持有北京航星中云科技有限公司 19.35%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(8) 公司持有北京中航通用科技有限公司 17.5979%，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对其施加重大影响，对其按权益法核算。

(2) 重要合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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自合营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

(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		
	湖南苏科智能科技有限公司	深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	北京航星中云科技有限公司	湖南苏科智能科技有限公司	深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	北京航星中云科技有限公司
流动资产	52,937,770.55	38,614,188.49	30,175,343.72	55,772,694.72	37,222,265.51	30,598,384.63
非流动资产	3,593,433.47	8,082,672.75	1,859,645.14	3,585,651.67	8,296,062.24	395,861.20
资产合计	56,531,204.02	46,696,861.24	32,034,988.86	59,358,346.39	45,518,327.75	30,994,245.83
流动负债	31,500,081.90	5,621,211.57	13,844,648.54	28,455,775.39	2,773,847.16	12,375,971.89
非流动负债	0.00	888,757.44	0.00	0.00	888,757.44	0.00
负债合计	31,500,081.90	6,509,969.01	13,844,648.54	28,455,775.39	3,662,604.60	12,375,971.89
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	25,031,122.12	40,186,892.23	18,190,340.32	30,902,571.00	41,855,723.15	18,618,273.94
按持股比例计算的净资产份额	4,755,913.20	8,037,378.45	3,519,830.85	5,871,488.49	8,371,144.63	3,602,636.01
调整事项	-1,364,619.15	6,422,609.73	-4,032.05	-1,364,619.15	6,422,609.73	16,479.75
--商誉	7,704,766.53	8,417,072.50	22,655,003.28	7,704,766.53	8,417,072.50	22,655,003.28
--内部交易未实现利润						
--其他	-9,069,385.68	-1,994,462.77	-22,659,035.33	-9,069,385.68	-1,994,462.77	-22,638,523.53
对联营企业权益投资的账面价值	3,391,294.05	14,459,988.18	3,515,798.80	4,506,869.34	14,793,754.36	3,619,115.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允						

价值						
营业收入	3,817,019.02	9,798,184.67	18,563,111.79	1,698,963.34	2,830,034.31	2,522,091.13
净利润	-5,871,448.88	-1,668,830.92	-533,827.44	-3,642,216.63	-3,631,872.29	-4,175,625.92
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-5,871,448.88	-1,668,830.92	-533,827.44	-3,642,216.63	-3,631,872.29	-4,175,625.92
本年度收到的来自联营企业的股利						

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：		
投资账面价值合计	20,098,056.51	24,216,674.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,118,617.61	-6,360,084.42
--综合收益总额	-4,118,617.61	-6,360,084.42
联营企业：		
投资账面价值合计	290,131,267.87	301,138,414.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,341,146.36	-6,809,395.62
--综合收益总额	-10,341,146.36	-6,809,395.62

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海海多投资发展有限公司	-6,745,598.80	-369.47	-6,745,968.27
上海索乐互娱科技有限公司	-14,953.35	-62,021.47	-76,974.82
北京悦财亿华科技有限公司	-787,884.63	-507.81	-788,392.44
北京合信财学科技有限公司	-102,206.73	-54.98	-102,261.71
浙江小望科技有限公司	-12,552,424.64	-90,555.53	-12,642,980.16
北京旋极星达技术有限公司	-1,346,537.19	-120,103.41	-1,466,640.60
北京五维星宇科技有限公司	-473,039.32	-149,378.10	-622,417.42
沈阳旋飞航空技术有限公司		-932,766.92	-932,766.92

其他说明

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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，确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。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。

（一）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。

（二）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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

（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。本公司外币应收、应付款项和银行贷款金额较小，故公司受汇率变动影响较小。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，管理层认为本公司无其他价格风险。

（三）流动性风险

流动风险，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。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		60,294,911.37		60,294,911.37
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		60,294,911.37		60,294,911.37
（4）其他		60,294,911.37		60,294,911.37
（三）其他权益工具投资			238,237,756.66	238,237,756.66
应收款项融资			1,531,874.06	1,531,874.06
其他非流动金融资产			56,211,000.00	56,211,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		60,294,911.37	295,980,630.72	356,275,542.09

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

不涉及

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

本公司持续和非持续第二层次公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

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

本公司持续和非持续第三层次公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

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

不涉及

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

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
北京旋极信息技	北京市海淀区丰	软件与信息技术	1,727,590,595.00		

术股份有限公司	秀中路 3 号院 12 号楼-1 至 5 层 101	服务			
---------	----------------------------	----	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈江涛。

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九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
百望股份有限公司	联营企业
北京角动力智能科技有限公司	联营企业
北京旋极安辰计算科技有限公司	联营企业
北京中航通用科技有限公司	联营企业
北京旋极星达技术有限公司	联营企业
浙江小望科技有限公司	联营企业
沈阳旋飞航空技术有限公司	联营企业
北京汉荣捷通技术有限公司	联营企业
百望金赋科技有限公司	子公司的合营企业
北京博大网信股份有限公司（曾用名：北京博大网信科技发展有限公司）	子公司的联营企业
宁波伏羲再升投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业
北京合信财学科技有限公司	子公司的联营企业
北京五维星宇科技有限公司	子公司的联营企业

西安兵标检测有限责任公司	子公司的联营企业
湘潭智城联合信息科技有限公司	子公司的联营企业
云南百望金赋科技有限公司	子公司的联营企业
北京都在哪智慧城市科技有限公司	子公司的联营企业
南京航天标准化工业技术研究院有限公司	子公司的联营企业

其他说明

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
刘希平	陈江涛之妻、本公司股东之一
陈为群	陈江涛之妹、本公司股东之一、董事长
谢军伟	董事、总经理、本公司股东之一
蔡厚富	本公司股东之一、副总经理、董事、董事会秘书
姜平	董事
王志福	独立董事
曾金龙	独立董事
范斌波	独立董事
赵庭荣	本公司股东之一、副总经理
黄海涛	本公司股东之一、副总经理
周翔	本公司股东之一、副总经理
张之阳	财务总监
夏林	监事会主席
宋捷	监事
邬叶舟	监事
北京中天华胜科技有限公司	子公司的其他股东
北京北斗伏羲科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业
北京旋风航电科技有限公司	关键管理人员的关系密切企业

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
百望金赋科技有限公司	接受劳务	809,794.89			5,020,317.98
百望金赋科技有限公司	采购商品	169,911.50			
北京中航通用科技有限公司	采购商品	1,386,283.19			689,778.76
北京中航通用科技有限公司	接受劳务	180,500.00			
北京五维星宇科技有限公司	采购商品	994,119.88			
北京五维星宇科技有限公司	接受劳务	1,816,734.23			87,515.68
百望股份有限公司	接受劳务	8,301.89			
北京旋极安辰计算科技有限公司	采购商品				336,283.20
南京航天标准化工业技术研究院有限公司	接受劳务	106,970.56			

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
百望金赋科技有限公司	提供劳务		1,947,590.59
百望金赋科技有限公司	出售商品		100,535.85
百望股份有限公司	出售商品	870,582.30	2,205,338.07
云南百望金赋科技有限公司	出售商品	93,796.47	845,673.94

云南百望金赋科技有限公司	提供劳务	807,237.12	487,049.01
北京博大网信股份有限公司	出售商品		77,000.00
北京博大网信股份有限公司	提供劳务	330,188.68	
浙江小望科技有限公司	提供劳务	1,686,431.66	
浙江小望科技有限公司	出售商品		990,764.53

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京角动力智能科技有限公司	房屋建筑物	8,571.42	19,310.95

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产

	用（如适用）		用）							
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海信业智能科技股份有限公司	16,921,500.00	2022年07月01日	2027年06月26日	否
西安西谷微电子有限责任公司	0.00	2022年10月31日	2033年10月30日	否
上海信业智能科技股份有限公司	10,000,000.00	2022年12月22日	2027年12月21日	否
上海信业智能科技股份有限公司	13,978,300.00	2022年11月18日	2027年11月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

公司于 2022 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，同意公司及全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为下属全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向上海银行浦东分行申请人民币 3,999 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。截至 2023 年 6 月 30 日使用额度为 1,692.15 万元。

公司于 2022 年 11 月 18 日召开公司第五届董事会第十八次会议，同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为其下属子公司上海信业智能科技股份有限公司向上海农商银行黄浦支行申请人民币 1,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年。截至 2023 年 6 月 30 日使用额度为 1,000.00 万元。

公司于 2022 年 11 月 18 日召开公司第五届董事会第十八次会议，同意为控股子公司西安西谷微电子有限责任公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请人民币 18,000 万元的 7 年中长期固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年，同时，西安西谷其他股东按持股比例向公司提供信用反担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该授信尚未启用。

公司于 2023 年 1 月 16 日召开公司第五届董事会第十九次会议，同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为其下属子公司上海信业智能科技股份有限公司向南京银行上海分行申请人民币 2,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年。截至 2023 年 6 月 30 日使用额度为 1397.83 万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(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	4,106,102.00	3,420,610.00

(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					
	北京中航通用科技有限公司	1,257,765.65	282,363.13	1,257,765.65	166,856.57
	沈阳旋飞航空技术有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00
	湘潭智城联合信息科技有限公司	135,000.00	54,000.00	135,000.00	40,500.00
	云南百望金赋科技有限公司			42,550.00	2,127.50
	百望金赋科技有限公司	11,380,000.00	4,276,177.50	31,177,169.85	4,612,682.77
	浙江小望科技有限公司	460.71	92.14	460.71	92.14
	百望股份有限公司	220.00	11.00	371,782.00	18,589.10
	西安兵标检测有限责任公司	396,000.00	39,600.00	448,768.00	42,238.40
	北京中天华胜科技有限公司	89,613.14	8,961.31	89,613.14	8,961.31
预付款项					
	北京旋极星达技术有限公司	44,080.00		44,080.00	
	百望金赋科技有限公司	1,599,394.09		797,471.09	
	北京中天华胜科技有限公司			332,500.00	
	百望股份有限公司	6,226.41			
	北京旋极安辰计算科技有限公司	634,688.00			
其他应收款					
	浙江小望科技有限公司	2,914,800.00	291,480.00	2,914,800.00	291,480.00
	北京五维星宇科技有限公司	116,442.42	5,822.12		
	北京博大网信股	66,712.84	10,519.77	66,712.84	10,519.77

	份有限公司				
	宁波伏羲冉升投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00
	百望金赋科技有限公司	6,164.52	616.45	6,164.52	616.45
	周翔	11.80	0.59	11.80	0.59
	北京汉荣捷通技术有限公司	23,203.29	23,203.29	23,203.29	23,203.29

(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			
	北京中航通用科技有限公司	9,433,576.17	9,246,879.27
	云南百望金赋科技有限公司	533.10	610,949.83
	北京博大网信股份有限公司	429,500.00	429,500.00
	北京五维星宇科技有限公司	1,080,824.65	2,626,701.32
	百望金赋科技有限公司	655,295.26	5,501,144.76
	湖南苏科智能科技有限公司	3,017,040.00	5,070,000.00
	百望股份有限公司	25,000.00	25,000.00
	北京北斗伏羲科技有限公司	2,326,000.00	2,326,000.00
	北京合信财学科技有限公司	330.19	330.19
合同负债			
	浙江小望科技有限公司		91,627.39
	百望金赋科技有限公司	1,411,603.77	1,411,603.77
	北京角动力智能科技有限公司	39,376.99	39,376.99
	百望股份有限公司	15,250.00	
其他应付款			
	北京旋风航电科技有限公司	5,547.12	5,547.12

	北京都在哪智慧城市科技有限公司	2,920.00	2,920.00
	百望金赋科技有限公司		17,753,697.27
	北京博大网信股份有限公司	280,071.95	280,071.95
	北京中航通用科技有限公司	27,120.60	27,120.60
	北京角动力智能科技有限公司	3,379.42	3,379.42
	北京北斗伏羲科技有限公司	318,000.00	318,000.00
	张之阳	4,184.00	4,184.00
	蔡厚富	8,708.00	8,708.00

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

本公司无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

(1) 2018 年朗科科技诉讼

公司及控股子公司旋极百旺、北京百旺于 2018 年 7 月 16 日收到广东省深圳市中级人民法院送达的 (2018) 粤 03 民初 1661 号《应诉通知书》等, 广东省深圳市中级人民法院于 2018 年 5 月 18 日受理了朗科科技诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。

广东省深圳市中级人民法院通知公司于 2019 年 11 月 20 日在深圳市中级人民法院第三庭开庭审理, 并定于 2019 年 11 月 19 日参加本案证据交换。朗科科技在庭审中当庭向广东省深圳市中级人民法院申请撤回《民事起诉状》诉讼请求第 1 项, 并当庭向广东省深圳市中级人民法院申请将赔偿原告经济损失变更为人民币 9,800 万元。公司及旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺于 2020 年 4 月 25 日收到深圳市中级人民法院的《限期举证通知书》, 因案件审理需要, 深圳市中级人民法院通知上述公司于十五日内提交 2016 年 5 月 18 日至 2019 年 11 月 14 日期间有关税控盘的财务账册资料, 包括进销存明细表、销售合同、采购合同、委托加工合同、生产订单, 出入库单、采销记账凭证及原始凭证等。2021 年 6 月, 公司及旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺收到广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》([2018]粤 03 民初 1661 号), 判决如下: 驳回原告深圳市朗科科技股份有限公司诉讼请求。本案案件受理费人民币 534,300 元, 司法审计费人民币 100,000 元, 鉴定费人民币 356,612 元, 由原告深圳市朗科科技股份有限公司负担。公司于 2022 年 2 月 23 日收到中华人民共和国最高人民法院(2022)最高法知民终 68 号《举证通知书》、《上诉案件应诉通知书》, 朗科科技不服广东省深圳市中级人民法院(2018)粤 03 民初 1661 号民事判决, 向最高人民法院申请再审, 最高人民法院已受理, 目前已开庭。

截至资产负债表日, 案件在进一步审理中。

(2) 2021 年 7 月, 泰豪智能起诉沛县人民医院, 主张支付工程款 604.89 万元。

截止资产负债表日, 案件正在二审中。

(3) 泰豪智能与被告大平腾业公司因丰台区节能居住建筑供热计量改造工程项目而产生诉讼纠纷, 泰豪智能已完成竣工验收及结算, 被告欠泰豪智能工程款 107 万元未支付。

截止资产负债表日，案件正在强制执行中。

(4) 泰豪智能与被告重庆万达签订施工合同，泰豪智能已完成竣工验收及结算，被告欠泰豪智能工程款 82.68 万元未支付。

截止资产负债表日，案件正在强制执行中。

(5) 公司与被告新乡颐养乐福公司因新乡颐养乐福 A1 接待体验中心智能化项目而产生诉讼纠纷，公司已完成竣工验收及结算，被告欠公司工程款及履约保证金 25.70 万元未支付，公司申请强制执行。

截止资产负债表日，案件正在强制执行中。

(6) 泰豪与成都融创文旅城投资有限公司,融创房地产集团有限公司因融创酒店项目而产生诉讼纠纷，被告提供商业承兑汇票支付工程款 115.06 万元，但汇票到期被告未承兑，公司申请强制执行。截止资产负债表日，案件正在强制执行中。

(7) 泰豪与大连市儿童医院因儿童医院项目而产生诉讼纠纷，泰豪已完成竣工验收及结算，被告欠泰豪工程款 74.88 万元未支付。

截止资产负债表日，案件正在二审中。

(8) 泰豪与南京奥体中心工程建设管理有限公司和江苏省人民医院因人民医院项目而产生诉讼纠纷，泰豪已完成竣工验收及结算，被告欠泰豪工程款 42.61 万元未支付。

截止资产负债表日，案件正在二审中。

(9) 泰豪与重庆联吉实业发展有限公司因九星童话项目拒不退还履约保证金 30 万元而产生诉讼纠纷。

截止资产负债表日，案件一审判决胜诉，准备申请强制执行。

(10) 截至 2023 年 06 月 30 日，子公司北京泰豪智能工程有限公司履约保函、投标保函、质量保函共计 7,093,174.61 元。

(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**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

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****1、对外投资设立宁波景旋新材料合伙企业情况**

公司于 2021 年 1 月 14 日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司与深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛”）共同设立宁波景旋新材料合伙企业（有限合伙），宁波景旋总份额为人民币 3.3333 亿元，公司为有限合伙人，使用自筹资金出资 1 亿元，出资份额 30%，深圳景盛为普通合伙人，出资 2.3333 亿元，出资份额 70%。2021 年 1 月 26 日，宁波景旋已完成了相关工商登记。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让宁波景旋新材料合伙企业份额的议案》，董事会同意公司向广微科技转让宁波景旋 30% 份额。

2022 年 12 月 19 日，公司与广微科技、宁波景旋签署《转让协议之补充协议（二）》，约定广微科技延期向公司支付股权转让款。

截至报告日，公司已收到首期转让价款，协议正常履行中。

2、对外投资北京瑞极通达科技有限公司情况

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于北京瑞极通达科技有限公司股权回购方案暨关联交易的议案》，2020 年 10 月公司使用自筹资金 2,500 万元增资瑞极通达，投后持有其 10% 股权。由于瑞极通达 2020-2022 年业绩承诺期累计实现归母净利润（57.16 万元）低于承诺的三年归母净利润总和（4,518.49 万元）的 80%，业绩对赌未完成，根据协议约定及双方协商，公司选择由原股东刘忠义、蔡厚富或其指定第三方以 8% 年息现金回购公司所持全部股权，瑞极通达对现金回购承担连带责任。转让完成后，公司不持有瑞极通达股权。

截至 2023 年 8 月 21 日，公司收到受让方股权转让价款合计人民币 3,039.496515 万元，其中洛阳瑞极鸿途企业管理中心（有限合伙）支付 416.948570 万元，宁波睿智通达企业管理合伙企业（有限合伙）支付 622.547945 万元，海南荣城百达投资有限公司支付 2,000.00 万元。受让方已支付完成所有股权转让价款。

截止报告日，增资协议已履行完毕。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

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**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

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

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	31,998,086.00	12.46%	31,998,086.00	100.00%	0.00	32,198,786.00	15.83%	32,198,786.00	100.00%	0.00
其中：										
单项计提	31,998,086.00	12.46%	31,998,086.00	100.00%	0.00	32,198,786.00	15.83%	32,198,786.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	224,729,605.71	87.54%	16,826,862.08	7.49%	207,902,743.63	171,239,061.71	84.17%	13,676,516.25	7.99%	157,562,545.46
其中：										
账龄组合	173,901,291.90	67.74%	16,826,862.08	9.68%	157,074,429.82	121,026,947.90	59.49%	13,676,516.25	11.30%	107,350,431.65
关联方组合	50,828,313.81	19.80%			50,828,313.81	50,212,113.81	24.68%			50,212,113.81
合计	256,727,691.71	100.00%	48,824,948.08	107.49%	207,902,743.63	203,437,847.71	100.00%	45,875,302.25	22.55%	157,562,545.46

按单项计提坏账准备：单项计提

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提	31,998,086.00	31,998,086.00	100.00%	无法收回
合计	31,998,086.00	31,998,086.00		

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	50,828,313.81		
合计	50,828,313.81		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-1年（含1年）	128,696,179.24	6,434,808.96	5.00%
1—2年（含2年）	20,596,245.18	2,059,624.52	10.00%
2—3年（含3年）	17,232,960.68	3,446,592.14	20.00%
3—4年（含4年）	3,570,705.49	1,785,352.75	50.00%
4—5年（含5年）	1,409,435.20	704,717.60	50.00%
5年以上	2,395,766.11	2,395,766.11	100.00%
合计	173,901,291.90	16,826,862.08	

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）	129,312,379.24
1至2年	24,613,625.18
2至3年	26,112,944.68
3年以上	76,688,742.61

3至4年	9,429,785.49
4至5年	13,117,932.20
5年以上	54,141,024.92
合计	256,727,691.71

(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	
应收账款 坏账准备	45,875,30 2.25	3,150,345. 83	200,700.0 0			48,824,94 8.08
合计	45,875,30 2.25	3,150,345. 83	200,700.0 0			48,824,94 8.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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
第一名	33,627,145.72	13.10%	1,681,357.29
第二名	31,723,889.40	12.36%	3,675,547.88
第三名	27,515,375.00	10.72%	
第四名	23,600,000.00	9.19%	1,180,000.00
第五名	15,760,000.00	6.14%	788,000.00
合计	132,226,410.12	51.51%	

(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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	19,000,000.00	
其他应收款	546,063,851.63	549,292,443.18
合计	565,063,851.63	549,292,443.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收普通股股利	19,000,000.00	
合计	19,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

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
合并范围内往来款	537,683,054.34	540,456,849.52
单位往来借款	1,280,021.94	1,815,643.16
备用金	196,869.42	69,605.55
押金及保证金	2,352,525.18	2,916,631.77
股权转让款	5,756,597.43	5,756,597.43
其他	214,004.81	133,655.10
合计	547,483,073.12	551,148,982.53

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	1,856,539.35			1,856,539.35
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	437,317.86			437,317.86
2023 年 6 月 30 日余额	1,419,221.49			1,419,221.49

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）	261,029,278.89
1 至 2 年	219,545,297.00
2 至 3 年	1,221,419.40
3 年以上	65,687,077.83
3 至 4 年	64,238,024.20
4 至 5 年	213,226.47
5 年以上	1,235,827.16
合计	547,483,073.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,856,539.35		437,317.86			1,419,221.49
合计	1,856,539.35		437,317.86			1,419,221.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
第一名	合并范围内往来款	234,161,975.34	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	42.77%	
第二名	合并范围内往来款	201,350,000.00	1 年以内、1-2 年	36.78%	
第三名	合并范围内往来款	50,000,000.00	1 年以内、1-2 年	9.13%	
第四名	合并范围内往来款	30,000,000.00	1-2 年	5.48%	

第五名	合并范围内往来款	20,100,000.00	1年以内、1-2年	3.67%	
合计		535,611,975.34		97.83%	

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

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

其他说明：

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	2,820,307,127.94	496,835,200.00	2,323,471,927.94	2,802,307,127.94	496,835,200.00	2,305,471,927.94
对联营、合营企业投资	298,845,065.42	113,410,922.32	185,434,143.10	308,652,520.49	113,410,922.32	195,241,598.17
合计	3,119,152,193.36	610,246,122.32	2,508,906,071.04	3,110,959,648.43	610,246,122.32	2,500,713,526.11

(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		
深圳市旋极历通科技有限公司						1,736,000.00	
成都旋极历通信息技术	1,812,701.00					1,812,701.00	

有限公司							
上海旋极智能科技有限公司	44,485,000.00					44,485,000.00	
北京麦禾信通科技有限公司	5,334,766.48					5,334,766.48	1,000,000.00
旋极国际(香港)有限公司	865,200.00					865,200.00	
宁波百旺金赋信息科技有限公司	600,000.00					600,000.00	
宁夏百旺金赋科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
北京旋极百旺科技有限公司	69,750,000.00					69,750,000.00	
航泰恒通(北京)科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
北京中软金卡信息技术有限公司	160,000,000.00					160,000,000.00	
西安西谷微电子有限责任公司	546,000,000.00					546,000,000.00	
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	56,000,000.00					56,000,000.00	
北京云网信服信息技术有限公司	510,000.00					510,000.00	
北京泰豪智能工程有限公司	1,305,900,800.00					1,305,900,800.00	494,099,200.00
北京分贝海洋信息技术有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
北京旋极智能科技有限公司	37,468,460.4					37,468,460.4	

公司	6					6	
四川旋极智能信息技术有限公司	21,200,000.00					21,200,000.00	
海南鼎数知行信息科技有限公司	33,000,000.00					33,000,000.00	
北京伏羲众合投资管理有限公司	14,295,000.00					14,295,000.00	
北京旋极智联科技有限公司	700,000.00					700,000.00	
江苏易容光电科技有限公司		18,000,000.00				18,000,000.00	
合计	2,305,471,927.94	18,000,000.00				2,323,471,927.94	496,835,200.00

(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											
沈阳旋飞航空技术有限公司	2,335,823.86			-2,335,823.86							10,931,440.40
浙江小望科技有限公司	633,978.95									633,978.95	
北京蓝鲸众合投资管理有限	1,777,331.58			65,756.93						1,843,088.51	

公司											
上海索乐互娱科技有限公司											51,855,193.03
北京唯致动力网络信息科技有限公司											19,231,386.19
北京旋极星达技术有限公司											1,473,607.85
百望股份有限公司	110,881,932.39			-5,045,094.61						105,836,837.78	
北京中航通用科技有限公司	1,710,887.27			-1,170,821.49						540,065.78	
湖南苏科智能科技有限公司	4,506,869.34			-1,115,575.29						3,391,294.05	7,459,528.16
深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	14,793,754.36			-333,766.18						14,459,988.18	3,077,262.04
北京航星中云科技有限公司	3,619,115.76			-103,316.96						3,515,798.80	18,014,509.52
上海海多投资发展有限公司											
北京旋极星源技术有限公司	5,707,273.54			-68,962.46						5,638,311.08	1,367,995.13

北京角动力智能科技有限公司	5,969,626.41			- 1,982.51						5,967,643.90	
北京旋极安辰计算科技有限公司	7,428,704.49			517,832.41						7,946,536.90	
北京瑞极通达科技有限公司	25,726,715.25			- 215,703.28						25,511,011.97	
共青城富诚投资管理合伙企业（有限合伙）	10,149,584.97			2.23						10,149,587.20	
小计	195,241,598.17			- 9,807,455.07						185,434,143.10	113,410,922.32
合计	195,241,598.17			- 9,807,455.07						185,434,143.10	113,410,922.32

（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	101,191,390.80	76,067,278.90	47,381,941.12	23,793,367.83
其他业务	504,049.69	43,766.46	488,441.90	43,766.46
合计	101,695,440.49	76,111,045.36	47,870,383.02	23,837,134.29

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	销售商品合同	技术服务合同	其他业务收入	合计
商品类型						
其中：						
按经营地区分类						
其中：						
市场或客户类型						
其中：						
合同类型						
其中：						
按商品转让的时间分类						
其中：						
在某一时点确认			83,144,760.93	18,046,629.87		101,191,390.80
在某一时段内确认					504,049.69	504,049.69
按合同期限分类						
其中：						
按销售渠道分类						
其中：						

合计						

与履约义务相关的信息：

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

行业数字化、行业数据智能、安全可信产品：需要安装调试的为产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入；不需要安装调试的为产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

2.技术服务合同

(1) 对于按服务周期签订的运维服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；

(2) 对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。

(3) 由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 347,346,298.98 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	38,000,000.00	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-9,807,455.07	-9,645,473.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	29,272.00	
合计	28,221,816.93	40,354,526.90

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）	163,386.30	
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）	4,122,293.70	明细详见附注“政府补助”
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,180,996.43	主要系：本报告期收购子公司江苏易容光电科技有限公司所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,800.83	
减：所得税影响额	513,437.59	
少数股东权益影响额	394,663.02	
合计	5,301,076.65	

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	-2.30%	-0.0449	-0.0449
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.46%	-0.0480	-0.0480

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