

公司代码：600410

公司简称：华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本次拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

总裁感谢信

春华秋实，岁物丰成。2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。面对复杂多变的国内外经济形势和激烈的市场竞争，华胜天成始终坚守初心，砥砺前行。在十余万投资人、千余用户、百余商业伙伴的关心帮助下，在公司董事会的坚定支持下，在公司全体员工的共同努力下，团结拼搏，稳住了“基本盘”，托起了“发展盘”，在攻坚克难中不断拓展新境界，为公司高质量稳步前行注入新的强劲动力。在此，我代表华胜天成的经营团队，向所有关注关心、帮助支持华胜天成的人士，以及辛勤劳动的华胜天成人致以崇高敬意和衷心感谢。

2023 年，我们积极落实“四轮驱动”的公司战略，践行行业创新数字化、解决方案产品化、产业互联平台化、资源外包规模化的业务策略，引进优秀人才、优化组织结构、建设文化核心、夯实运营基础，开拓了智算中心、人工智能应用等新市场，取得了良好的市场反馈。公司未来将加快形成新质生产力，以计算、集成、场景为着力点，以“拥抱 AI+，做智能时代引领者”的全新品牌定位重回视野，优化公司竞争格局，推进公司稳步高速持续增长，聚焦主业，不断提升经营效率和盈利能力，完善公司治理结构与治理水平，践行提升上市公司质量。同时，不断积极提升投资者回报能力和水平，尊重并保护投资者的合法权益，增强投资者对公司的信心与信任。

“道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期”。新华胜将焕发新的生机与活力，紧抓 AI+算力、AI+集成、AI+场景三大机遇，为企业高质量发展赋能。我们将牢记初心、砥砺前行，用更快、更好的发展回报广大投资者的关心和爱护，为新质生产力发展做出更大贡献，华胜天成强者归来，未来将重塑巅峰！

申龙哲

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	42
第五节	环境与社会责任.....	61
第六节	重要事项.....	70
第七节	股份变动及股东情况.....	80
第八节	优先股相关情况.....	84
第九节	债券相关情况.....	85
第十节	财务报告.....	85

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
华胜软件、软件公司	指	北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司
香港华胜	指	华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
ASL	指	AutomatedSystemHoldingsLimited
GD 公司、GDH 公司	指	GridDynamicsHoldings, Inc
新云东方	指	北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司
信泰科技	指	华胜信泰科技有限公司，公司控股子公司
信息产业	指	北京华胜天成信息产业发展有限公司，公司控股子公司
深圳华胜	指	深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
南京华胜	指	南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
广州石竹	指	广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司
华胜正明	指	石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司
沃趣科技、杭州沃趣	指	杭州沃趣科技股份有限公司，公司参股公司
摩卡软件、天津摩卡	指	摩卡软件（天津）有限公司，公司参股公司
兰德网络、浙江兰德	指	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司参股公司
和润恺安	指	北京和润恺安科技发展股份有限公司，公司参股公司
华胜锐盈、北京华胜锐盈	指	北京华胜锐盈科技有限公司，公司参股公司
悦享互联	指	北京悦享互联技术有限公司，公司参股公司
天津软件	指	天津华胜天成软件技术有限公司，公司参股公司
国研天成	指	北京国研天成投资管理有限公司，公司参股公司

低碳投资中心	指	北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙), 公司参股合伙企业
泰凌微电子、泰凌微	指	泰凌微电子(上海)股份有限公司, 公司参股公司
中域高鹏	指	新余中域高鹏祥云投资合伙企业(有限合伙), 公司为其有限合伙人
中域昭拓	指	北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙), 公司参股合伙企业
神州云动	指	北京神州云动科技股份有限公司, 公司参股公司
胜恺润安	指	胜恺润安信息技术有限公司, 公司参股公司
云计算	指	狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式, 指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源; 广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式, 指用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”, 这种服务既可以是 IT 硬件、软件、互联网技术相关的, 也可以是任意其他的服务。一般说来, 云计算技术具有超大规模、虚拟化、可靠安全等特征
大数据	指	无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	北京华胜天成科技股份有限公司
公司的中文简称	华胜天成
公司的外文名称	BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TEAMSUN
公司的法定代表人	王维航

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亮	李倩茹

联系地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
电话	010-80986118	010-80986118
传真	010-80986020	010-80986020
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报www.cnstock.com、中国证券报www.cs.com.cn、证券时报www.stcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京华胜天成科技股份有限公司证券部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
	签字会计师姓名	陈海霞、王思越

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		

营业收入	4,163,424,639.09	4,069,789,427.72	4,069,789,427.72	2.30	3,799,009,995.40
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,110,048,608.72	4,020,134,337.69	4,020,134,337.69	2.24	3,754,528,412.56
归属于上市公司股东的净利润	-220,764,328.89	-323,531,129.38	-323,574,861.92	不适用	23,104,491.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-298,092,162.00	-387,921,451.66	-387,965,184.20	不适用	-101,306,253.27
经营活动产生的现金流量净额	231,923,975.50	207,116,074.51	207,116,074.51	11.98	31,182,192.90
		2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
2023年末	调整后	调整前			
归属于上市公司股东的净资产	4,303,341,033.30	4,479,790,138.22	4,479,756,732.59	-3.94	4,668,734,214.77
总资产	8,772,128,363.98	8,558,858,950.09	8,557,227,575.10	2.49	8,883,549,143.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-0.2013	-0.2946	-0.2946	不适用	0.0211
稀释每股收益(元/股)					
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2719	-0.3533	-0.3533	不适用	-0.0925
加权平均净资产收益率(%)	-5.02	-7.11	-7.11	增加2.09个百分点	0.49

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.77	-8.52	-8.52	增加1.75个百分点	-2.14
-------------------------	-------	-------	-------	------------	-------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期内公司营业收入较上年同期增加 2.3%，主要得益于公司在以智算为代表的基建、新能源领域以及海外市场的业务增长。

本报告期内归属于上市公司股东的净亏损较上年同期减亏主要系公司持有的交易性金融资产泰凌微（证券代码：688591）股票因 IPO 上市确认较大的公允价值变动收益所致。

本报告期内公司基本每股收益较上年同期增加主要系归属于上市公司股东的净亏损同比大幅减亏所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	937,406,921.63	938,829,728.50	1,002,695,449.87	1,284,492,539.09
归属于上市公司股东的净利润	61,368,462.66	-12,351,376.40	-45,676,140.04	-224,105,275.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,304,862.23	-15,500,192.90	-162,851,534.59	-171,045,296.74
经营活动产生的现金流量净额	296,966,955.56	-336,802,429.03	-240,310,631.01	512,070,079.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,603,439.04		-811,232.72	111,510,896.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,786,122.65		21,122,619.96	14,719,416.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	73,791,268.62		-9,354,693.98	67,363,569.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,365,810.82		1,500,000.00	390,000.00
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				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的				

当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				7,250,000.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,631.78		548,077.24	-1,930,765.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,242.33		1,897,425.33	1,386,085.16
减：所得税影响额	13,292,439.52		10,847,946.84	52,346,535.46
少数股东权益影响额（税后）	-6,393,757.39		-60,336,073.29	23,931,922.38
合计	77,327,833.11		64,390,322.28	124,410,744.56

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
----	------	------	------	----------

名称				响金额
交易性金融资产	909,324,883.23	993,401,563.29	84,076,680.06	74,308,386.58
其他权益工具投资	321,651,840.10	253,487,553.28	-68,164,286.82	
应收款项融资	45,680,915.86	16,660,399.66	-29,020,516.20	
合计	1,276,657,639.19	1,263,549,516.23	-13,108,122.96	74,308,386.58

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年，公司认真落实“十四五”发展规划，全面贯彻党的二十大精神。积极应对全球经济格局的深刻变革与挑战，始终以“云数为轴，四轮驱动”为战略，深度挖掘关键领域数字化解决方案创新，做“新一代数字化创新服务的领先企业”。面对全球智能时代结构变革的浪潮，公司积极把握机遇，深度参与并引领智算中心的建设与发展，为未来持续引领行业进步贡献力量。公司以行业创新数字化、解决方案产品化、产业互联平台化、外包资源规模化路径，通过数字赋能为行业客户创造更大价值，助力客户成为数字化转型的突破者、成功者和引领者。

同时，面对复杂多变的内外部环境，公司紧紧围绕国家政策及行业环境，持续以改革创新为动力，践行区域化业务布局，密切关注国际形势及汇率金融工具等变化，对旗下香港子公司 ASL (0771.hk) 公司制定差异化的战略定位，充分发挥大陆业务及香港业务的协同效应，推动智算高效布局，积极助力新质生产力发展，为“网络强国”、“数字中国”建设注入强大动力。

报告期内，公司实现营业收入 41.6 亿元，与上年同期相比增加 2.3%。公司各项业务发展情况如下：

(一) 主营业务

公司大陆主营业务（除 ASL 公司）签约合同额 25.8 亿元，与上年同期相比下降 2.2%；实现营业收入 20.3 亿元，较上年同期下降 5.6%。香港业务（ASL 公司）实现营业收入港币 23.6 亿元，较上年同期增加 6.5%。

公司大陆主营业务（除 ASL 公司）包含以智算服务为代表的新基建业务、自主产品及行业解决方案业务。公司香港主营业务（ASL 公司）包含系统集成及其他业务、融合科技服务业务。

1、公司大陆主营业务情况

（1）主要业务

以智能算力服务为代表的新基建业务

人工智能、物联网、大数据等技术的快速发展和广泛应用使得智算需求不断激增。客户对大模型的行业应用需求也呈现出前所未有的增长态势。公司顺应客户需求借助强大的智算服务支撑，为各行业客户提供大模型应用的落地，为新质生产力提供强大驱动力。

公司以智算服务为代表，重点切入新基建业务，培育新质生产力，充分发挥公司行业、产品、服务、投资等优势，以天津河北区智算中心建设项目为标杆案例，在全国范围复制建设。公司以运维服务为依托，围绕特定行业需求，提供专业的服务，充分利用数据中心的运营经验，提供云平台、大数据及数据治理、数据实施等服务，为客户提供灵活、高效、安全的计算和数据处理服务，支持各种新兴技术的应用，推动数字经济和智能化产业的蓬勃发展。

自主产品及行业解决方案业务

公司具备软件的开发、设计能力、生态适配能力、项目数字化管理能力，建立了标准的项目管理流程、保密体系、合规流程和认证体系，对外输出各类信息化 IT 服务培训课程。公司的运维和服务团队长期服务于运营商和金融等企业，充分具备为客户提供国产化相关的软硬件环境适配、性能调优、模拟测试、数据迁移、运营维护等服务能力。公司的人力资源外包业务具有丰富的经验和专业知识，包括为客户降低成本、提高效率、减少风险、专业化服务等。客户通过公司的外包人力资源业务，可以更专注于其核心业务的发展。

（2）重点布局赛道

公司重点布局赛道有：智能算力建设、人工智能应用。

智算建设方面，公司作为提供数字化创新服务的领先企业，公司不断通过自主研发的云计算技术、数据中心建设经验以及出色的集群计算总集及辅助运营服务能力，为全国数字基础设施建设和升级提供了强有力的支持。在天津市人工智能计算中心项目建设中，公司发挥以咨询设计、新技术应用、自主产品替代、整体安全和体系服务作为核心的“新集成”五大能力，按照人工智能基础设施整体解决方案，结合数据中心实际业务需求，制定科学合理的建设方案，高效助力政府完成了项目实施管理、智算中心运维等全生命周期管理，为各类智慧应用提供了“最强大脑”，助力城市数字经济高质量发展。报告期内，公司建设了以华为昇腾芯片为核心的天津市河北区人工智能新型基础设施建设项目 EPC 工程总承包一、二、三期项目、山东济南市人工智能计算中心项目、以国际先进的 GPU 芯片打造的北京国家新能源汽车技术创新中心高性能计算等项目。

在人工智能应用方面，公司通过算法、模型、数据和训练等方面的支持，利用智能客服、AI 智能编程助手等技术应用，助力数字政府、数字产业、业务咨询和技术创新发展，促进公司的数字化转型，为公司未来的技术发展打下了坚实基础。在金融领域，公司利用人工智能技术帮助客户更快地识别账户欺诈、提高数据挖掘的效率等；在制造业领域，帮助客户优化生产流程、降低成本等。报告期内，公司承接了某股份制银行深度学习大模型训练推理平台项目、中国钢研科技集团有限公司数字化研发能力提升项目、中国测绘科学研究院自然资源大数据超算云平台等项目。

2、公司香港主营业务情况

公司于 2009 年收购香港规模最大的本土 IT 服务企业之一自动系统集团有限公司 (ASL 公司，股份代码：0771.hk)。截至 2023 年 12 月 31 日，ASL 公司的产品销售上升 8.2%，产品销售总额达 11.8 亿港元；服务收入上升 5.0%，服务收入总额达 11.8 亿港元。ASL 公司核心业务（即香港、澳门及其他亚太地区业务）总收入为 23.6 亿港元，较去年增加 6.5%。ASL 公司的业务分为系统集成及其他业务、融合科技服务业务，其中融合科技服务业务包含创新行业解决方案业务、智能网络安全服务业务、信息技术集成管理服务业务。

(1) 系统集成及其他业务

报告期内，系统集成及其他业务订单达 12.5 亿港元。系统集成及其他业务是向企业提供各种资讯科技产品及相关产品的专业资讯科技业务，助力企业实现智能化管理。

目前 ASL 已与香港特区政府和金融、航空、教育、医疗等行业建立了稳固的长期合作关系，客户资源覆盖面广。伴随着国内信息化程度的不断提高、国产信息设备及系统更具竞争优势，ASL 公司作为香港行业领先的 IT 服务商，具备显著的先发优势和 QSTP(质量、服务、技术、价格)综合优势。近年来，在深耕香港本土市场的同时，公司积极推进东南亚各国业务的发展，全力推动国产 ICT（设备及系统）在海外市场的拓展。

(2) 融合科技服务业务 (Unified Technology Services)

融合科技服务业务是向客户提供系统集成、软件及顾问服务、产品及解决方案的工程支援和管理服务。该部分业务主要分为：创新行业解决方案业务、智能网络安全服务业务、信息技术集成管理服务业务。

创新行业解决方案业务 (Development)

ASL 公司通过利用创新应用程序提升客户体验，新签服务订单提升，创新行业解决方案业务收入达 4.97 亿港元，增长主要原因是应用程式开发和提供资讯科技外包服务订单的增加。报告期内，ASL 公司积极协助政府实施数字化转型，推动智慧城市建设。此外，应用程式维护的订单量创新高，云服务与维护业务续签订单稳定增长。

智能网络安全服务业务 (Security)

报告期内，智能网络安全服务收入达 1.97 亿港元。主要业务增长原因是网络安全及银行与教育客户对安全营运中心的持续需求增加，进一步拓展了大湾区网络安全业务。ASL 公司持续为不同行业的客户提供优质服务，包括金融、政府等行业。ASL 公司向行业客户提供具有针对性且更便捷的 DevSec 解决方案。2023 年，ASL 公司不断加强服务平台整合，在大湾区总部新设第三个资讯安全营运中心。

信息技术集成管理服务业务 (Operations)

报告期内，信息技术集成管理服务收入为 4.37 亿港元，新签服务订单提升。ASL 公司可有效满足金融机构的管理服务需求，成功与多家金融行业客户续签管理服务合同，同时获得一家大型国际金融机构的 DevSecOps 管理服务订单，为其提供了全面的应用程序管理服务。

未来，ASL 公司将继续在大湾区扩大人才库，并积极在亚太地区物色合适的人才库地点及发掘商机。在核心业务发展方面，ASL 公司将专注于以下四个方面，推动以行业为导向的高增值专业资讯科技服务：(1) 创新技术的应用与集成；(2) 以行业为背景，熟悉客户的商业环境，以发挥自身在客户应用端的优势，聚焦发展优势产业；(3) 以应用场景为主线，加强技术集成与落地的能力，进一步提升 IT 专业服务的价值；(4) 将业务延伸至香港以外地区。ASL 公司将持续优化伙伴生态圈，进行国内及国外品牌供应双线发展，特别是加快步伐构建中资品牌生态圈，以迎合市场需要。ASL 公司将充分利用香港桥梁的角色，把握在大湾区的机遇，实现香港与大陆业务的深度融合，共同为数字中国建设贡献力量。

（二）投资业务

报告期内，公司部分产业投资基金进入退出回收期，择机退出股权，降低自身的资金风险，同时积极与参投企业在产业上紧密协同、合作共生，全力支持被投资企业单独上市。主要投资项目进展如下：

1、泰凌微

泰凌微已于 2023 年 3 月 28 日获得上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 19 次审议会议审核通过。2023 年 7 月 4 日中国证券监督管理委员会发布《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。2023 年 8 月 25 日，泰凌微（证券简称：泰凌微，证券代码：688591）股票在上海证券交易所科创板正式挂牌上市。2023 年 12 月 29 日，泰凌微收盘价为 29.07 元/股。截至本公告日，公司直接持有泰凌微 1,786.19 万股，占其首次公开发行前总股本的 9.92% 的股权，占其首次公开发行后总股本的 7.44%。

2、GD 公司

欧美联营公司 GD 在纳斯达克上市，股票代码：GDYN，2023 年总收入达 3.129 亿美元，同比增长 0.8%。GD 成功地应对了国际市场的不确定性。2023 年，GD 新增 33 家企业客户，扩大了在波兰、印度和墨西哥的交付据点，增加了销售和研发人员及投入，使公司在供应链、制造业、金融服务和医药等多个领域具备了更丰富的行业经验和更专业的业务能力。人工智能（AI）已深度融入到 GD 的产品及服务中，其领先的 AI 技术获得了 Google、Amazon 和 Microsoft 等多家大型客户的高度认可。

3、北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）

公司通过北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）间接投资了北京京仪自动化装备技术股份有限公司，该公司已于 2023 年 7 月 18 日获得上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 64 次审议会议审核通过。2023 年 11 月 29 日，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（证券简称“京仪装备”，证券代码为“688652”）在上海证券交易所科创板上市交易。2023 年 12 月 29 日，京仪装备收盘价为 60.25 元/股。

二、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》围绕高质量发展主题，聚焦产业基础高级化、产业链现代化，提出“四新”发展目标。在国家“十四五”规划的引领下，软件和信息技术服务业的市场空间进一步加大。

随着人工智能、智能算力等新一代信息技术的集成汇聚，孕育出了诸多新模式、新业态，催生了多个万亿元规模的新兴产业，成为数字经济发展的强劲动能。2023 年人工智能领域迎来了革命性成果，包括 ChatGPT 和 Sora 等，新产品和应用的出现对 AI 产业乃至各行业数智化转型升级带来颠覆性变革，人工智能和不同产业的不断融合，为产业带来巨大的技术变革，不断推动产品的迭代升级和创新发展，人工智能领域将迎来进一步的发展空间和应用创新。

公司在行业内深耕 26 年，服务超过 16,000 家客户，有深厚的行业经验与技术积淀，在传统的系统集成领域，是国内最老牌的服务商之一。公司持续多年投入新技术的研发创新，加大战略投资新兴产业，为未来持续长远发展不断蓄力，同时积极响应国家“网络强国”、“数字中国”战略，在超过十万亿规模的赛道中“做大、做强、做优”，致力于成为我国的“新一代数字化创新服务的领先企业”。

公司于 2021 年提出了“云数为轴、四轮驱动”的发展战略，抓住云、数据两个关键价值点，融合新技术，探索新模式，聚焦新方案，实现以咨询设计、新技术应用、自主产品替代、整体安全和体系服务作为核心的“新集成”。公司一方面建设新能力，抓住数字新基建的市场机会，在传统系统集成业务基础上做大、做强、做优数字化基础设施建设的业务；另一方面加强数字化核心能力建设，突破 AI 场景应用，促进数字技术和实体经济深度融合，服务于数字政府、产业数字化与数字产业

化，实现公司业务规模及能力的跨跃式发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司针对行业客户的产业数字化转型需求，提供从规划设计、建设到体系运营的成熟的数字化解决方案和服务，打造了多个数字化场景应用，进一步在人工智能（AI）、GPT 等领域加大人力资源的投入，并在智算服务项目方面表现出色，形成了以智算服务为代表的新基建业务和自主产品及行业解决方案业务的两大业务方向。

（一）以智能算力服务为代表的新基建业务

公司基于多年成熟的产品和服务能力，利用智算搭建和维护及运营服务为客户提供灵活、高效的计算资源，帮助客户快速部署应用、降低成本、提升效率。这些客户主要分布在金融、政府、能源、制造等行业。

金融行业：针对金融行业在数字化转型过程中的平台建设需求，以及在外部监管和内部转型创新的需求下，公司结合自身的国产化能力、智算建设能力以及相关的系统运维和运营能力，协助客户进行相关平台建设，实现价值经营与可持续发展。报告期内，公司中标人保集团数据中心系统迁移项目、北京银行顺义数据中心云化资源池管理网项目、工银安盛人寿保险有限公司 2023-2024 年华为云建设项目、国家开发银行全行信创云网络扩容项目、邮储银行网络优化改造等项目。

政府行业：智算中心作为新型生产力，提升了城市的数字化水平，在政务服务、社会治理、交通管理等方面发挥了重要的支撑作用。公司凭借丰富的大型数据中心建设经验、复杂的集群计算总集、辅助运营和服务能力，在报告期内，顺利完成了天津市河北区智算中心一期项目，并承接了后续的二、三期项目、中标济南市智算中心等项目。未来公司也将在其它城市积极复制、推广更多的智算中心项目落地。

能源行业：公司顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，紧紧围绕数字中国建设和新型能源构建，着力推动数字技术与能源技术、数字经济与能源产业深度融合，加快能源行业数字化转型，助推清洁低碳安全高效能源体系建设。报告期内，公司中标了国网河北省电力有限公司数据库云平台项目、新奥（中国）燃气投资有限公司灾备扩容项目、河北大唐国际新能源有限公司智慧场站数据库系统建设等项目。

制造行业：随着制造业数字化转型加速，以数据驱动、智能助力的研发、生产、运营、服务贯穿于生产企业的各个环节。公司凭借长期积累的数字化解决方案，相继中标了北京国家新能源汽车技术创新中心高性能智算项目、中国钢研科技集团有限公司数字化研发能力提升项目、贵州茅台酒厂双龙园区的智慧园区项目、中芯南方集成电路制造有限公司存储扩容项目。

（二）自主产品及行业解决方案业务

数字化基础设施服务

在数字化时代，公司为客户提供全新架构的数字化基础设施规划设计、运维、运营等服务，帮助客户“建设好、管理好、使用好”新一代的数字化基础设施。公司通过数字化基础设施服务，努力实现基础设施的智能化、自动化和信息化管理，提升数字化基础设施的运行效率和质量。

数字化基础设施服务业务包括：公司构建了一支涵盖生态合作、市场营销、解决方案、项目管理、产品研发及服务交付的园区专职团队；根据客户需求，构建咨询、方案、定制开发、集成交付、运维运营等端到端的智慧园区服务；打造了一系列面向制造、能源、办公、矿区等各行各业的安全、可靠、便捷、高效、绿色的智慧制造园区解决方案；研发制造园区、总部办公园区、零碳园区、煤矿园区以及智慧园区安消一体化的场景方案以及基线产品。

数字化场景应用

数字化场景应用业务包括：人工智能技术在垂直行业的应用；利用 AI 提升传统业务和应用的能力；云原生业务应用开发；数据治理、数据实时分析、数据运营等服务。通过上述业务的开展，为各行业、各领域客户打造多个创新的场景应用，推动各个领域的数字化转型和智能化发展。

2023 年公司在人力资源外包服务有了较快的发展，业务规模同比增加了 50%。公司持续拓展新客户，通过深入理解客户业务、价值挖掘、开展市场活动等举措，推进服务规模扩大，为公司健康稳定发展提供新的动力和支撑。报告期内，公司中标了华润雪花啤酒（中国）有限公司 2023-2026 年度 IT 基础外包运维及优化项目、邮储银行 2023 年数据分析服务、中国进出口银行外币资金交易系统产品维保及驻场开发、中信银行信用卡中心 2023-2026 年度技术服务、中国移动西藏公司 2023-2025 年度西藏移动 IT 软硬件及安全设备维保服务项目、浙江移动 2022-2024 年大数据对外产品优化等项目。

金融行业：2023 年，公司在金融领域加大了服务业务销售力度，在数字化为基础的软件开发及运维服务方面取得了优异成绩。依靠公司在 ITSS 运维壹级管理体系的多年实践经验，利用分布式架构与云原生技术实现了产品及服务的升级迭代，为客户业务的稳定、高效、安全运行保驾护航。包括：民生银行深度学习大模型训练推理平台项目、浙商银行智能语音客服项目、天津银行“两地三中心”双活建设和运维项目、民生信用卡 2023 年 IVR 开发项目、邮储银行内容管理平台、中国邮政 11185 客户支撑与维护服务、中意人寿保险存储服务等项目等。

政府行业：随着政府行业在云上的应用不断增多，运维服务的需求也与日俱增。报告期内公司在政府行业承接了大量的运维服务项目，包括：民政部居民家庭经济状况核对信息系统运行维护项目、中国资源卫星应用中心 2023 年网络服务器存储硬件维保项目、天津市政务云资源服务项目、2023 年民航局信息中心基础运行环境软件及硬件维保服务采购项目、北京市文化和旅游局宣传中心旅游综合信息服务系统运维项目、2023 年北京市卫生健康监督所卫生监督信息化运维项目等项目。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

（一）成熟的智能算力服务解决方案能力

公司在数字新基建领域拥有新一代人工智能算力中心（AICC）等整体解决方案，在人工智能（AI）、混合云运维管理、大数据治理分析等领域拥有成熟解决方案。通过深化内部协同和广泛生态合作，着力打造可复制、可推广、有价值的解决方案和产品，为客户提供全方位的智算支持和解决方案，帮助客户实现数字化转型、创新发展和业务优化。

（二）长期积淀的自主可控产品

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

（三）高粘性的战略客户资源

公司在金融、政府、运营商、制造、能源、教育等领域沉淀了大量高粘性的战略客户资源。公司更“懂”客户，能够打造符合客户需求的产品和服务，为客户提供最佳解决方案，与客户形成长期稳定、共赢的伙伴关系。核心战略客户包括中国邮储银行、国家开发银行、中信银行、民生银行、北京银行、天津银行、中国移动、人保集团、华润集团、北京国家新能源汽车技术创新中心、天合光能、中国钢研科技集团、清华大学、武汉大学、首都机场、京能集团、新奥（中国）燃气投资有限公司、北京广播电视台等。

（四）稳定的长期生态合作伙伴

公司聚焦头部伙伴合作，进一步丰富生态合作的产品线，已经与 50 多家生态企业建立了稳定的合作关系。公司长期稳定的生态合作伙伴包括国内云计算 IAAS 层领头羊阿里、华为、浪潮、新华三等；也包括人工智能、大数据、安全等领域的合作伙伴，例如百度、超融合、深信服、锐捷等。公司在合作方面，围绕 ICT 基础设施、云计算、数字能源三大业务架构建立紧密联系并保持互动积极投入。基于智算中心、智能客服、智慧园区、数字能源，共同打造多个重点工程合作项目，实现合作业绩增长，让合作迈向新台阶。

五、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、营业收入保持小幅增长态势

本报告期内，公司在以智算为代表的新基建、新能源等领域以及海外市场积极拓展业务，实现营业收入 41.63 亿元，较上年同期增长 2.30%。在金融、制造业等行业公司仍然保持着竞争优势，营业收入分别同比增长 19.71%和 80.86%。

2、融资结构优化，融资产品和渠道多样化，财务费用降幅明显

本报告期，公司在扩大贷款规模支持业务发展的同时，积极开拓融资渠道和利用多种融资产品，不断优化融资结构，降低融资成本，财务费用同比下降 10.37%。

3、经营活动现金净流入增长

本报告期内公司经营活动实现现金净流入 2.32 亿元，较上年同期增长 11.98%，有力地保障了公司主营业务的长期稳定发展。

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,163,424,639.09	4,069,789,427.72	2.30
营业成本	3,618,852,694.38	3,540,582,207.49	2.21
销售费用	236,296,366.49	209,461,557.07	12.81
管理费用	264,491,400.78	269,453,956.79	-1.84
财务费用	55,521,462.43	61,943,613.73	-10.37
研发费用	131,010,073.10	116,937,554.28	12.03
经营活动产生的现金流量净额	231,923,975.50	207,116,074.51	11.98
投资活动产生的现金流量净额	-153,861,336.60	43,207,329.39	-456.10
筹资活动产生的现金流量净额	103,390,249.36	-569,179,703.36	不适用
其他收益	9,540,928.45	6,961,235.12	37.06
公允价值变动损益	73,791,268.62	-9,354,693.98	不适用
资产减值损失	-28,778,092.16	-97,160,726.87	不适用
营业外收入	2,246,938.73	830,660.12	170.50
营业外支出	2,222,074.04	457,902.36	385.27
所得税费用	-3,781,082.86	9,371,865.06	-140.35

营业收入变动原因说明：本年营业收入增加主要系公司积极开拓新基建、新能源等领域的业务，并且在金融等行业仍保持收入稳定增长。

营业成本变动原因说明：本年营业成本增加主要系收入规模增长带动成本增加所致。

销售费用变动原因说明：本年销售费用增加主要系公司持续拓展业务，引入新业务团队从而人工成本等费用增加所致。

管理费用变动原因说明：本年管理费用较上年有所下降主要系集团持续加强降本增效所致。

财务费用变动原因说明：本年财务费用减少主要系公司积极开拓融资渠道和利用多种融资产品，降低融资成本所致。

研发费用变动原因说明：本年研发费用增加主要系公司持续加大在 AI To B 行业应用方面的研发投入，帮助客户提升运营效率所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年经营活动现金流量净额增加主要系公司持续加强应收账款催收力度，加快资金回笼所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年投资活动现金流量净额下降主要系公司本期购置无形资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年筹资活动现金流量净额增加主要系公司为支持业务发展增加银行贷款所致。

其他收益变动原因说明：本年其他收益增加主要系公司收到的税收返还较上年同比增加所致。

公允价值变动损益变动原因说明：主要系公司投资的泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，公司将其确认为交易性金融资产，由此本年产生公允价值变动损益约 6,544 万元所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系公司加强对存货的管理和周转，存货减值损失下降所致。

营业外收入变动原因说明：本年营业外收入增加主要系公司核销几笔无法支付的应付款项所致。

营业外支出变动原因说明：本年营业外支出增加主要系公司捐赠支出等增加所致。

所得税费用变动原因说明：本年所得税费用下降主要系公司因资产减值准备、无形资产摊销等确

认的递延所得税资产增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
政府	1,415,356,001.44	1,257,078,828.24	11.18	-24.22	-25.22	增加 1.20 个百分点
金融	899,977,135.78	768,300,960.01	14.63	19.71	23.13	减少 2.37 个百分点
运营商	343,858,255.82	295,111,001.73	14.18	18.16	18.31	减少 0.11 个百分点
制造业	354,391,928.13	328,733,785.02	7.24	80.86	84.61	减少 1.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
企业 IT 系统解 决方案	3,121,481,495.06	2,829,167,958.90	9.36	1.99	0.92	增加 0.96 个百分点
云计算 产品及 服务	988,567,113.66	784,975,460.35	20.59	3.03	7.04	减少 2.98 个百分点
合计	4,110,048,608.72	3,614,143,419.25	12.07	2.24	2.19	增加 0.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
中国大 陆	1,987,655,274.15	1,714,649,369.62	13.74	-5.88	-7.96	增加 1.96 个百分点

港澳台及东南亚地区	2,122,393,334.57	1,899,494,049.63	10.50	11.22	13.48	减少 1.79 个百分点
合计	4,110,048,608.72	3,614,143,419.25	12.07	2.24	2.19	增加 0.05 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	4,110,048,608.72	3,614,143,419.25	12.07	2.24	2.19	增加 0.05 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

一、从主营业务的行业分布来看：

公司业务主要分布在政府、金融、运营商和制造业四个行业。本报告期内，公司在金融、制造业和运营商行业上收入增长突出，政府行业收入同比有所下降。

金融行业实现收入 9.00 亿元，同比增长 19.71%，得益于银行数字化业务的不断发展，客户对智能化应用的需求加大，公司与银行大客户如中国银行、邮储银行、DBS 银行等的合作进一步提升，产品和服务更加多样化。

制造业行业实现收入 3.54 亿元，同比大幅增长 80.86%，主要由于公司在新能源领域持续布局和发力，报告期内公司与重点客户国家新能源汽车技术创新中心（国创中心）在智算中心业务上建立合作，实现收入 1.99 亿元。

运营商等公共服务领域实现收入 3.44 亿元，同比增长 18.16%，保持稳定增长态势。

政府行业实现收入 14.15 亿元，同比减少 24.22%，主要由于受国内部分区域市场影响，一些项目延迟所致。

二、从主营业务的产品分布来看：

本报告期内，企业 IT 系统解决方案业务实现收入 31.21 亿元，同比增长 1.99%；云计算产品及服务实现收入 9.89 亿元，同比增长 3.03%，主要来自于各地新基建、智算中心等大型项目的规划、建设、运营收入。

三、从主营业务的地区分布来看：

本报告期内，大陆地区实现业务收入 19.88 亿元，同比下降 5.88%；港澳台及东南亚地区业务实现收入 21.22 亿元，同比增长达 11.22%，主要由于子公司 ASL 在香港地区政府、金融等科技应用服务收入稳定增长。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
政府		1,257,078,828.24	34.78	1,681,141,459.21	47.53	-25.22	
金融		768,300,960.01	21.26	623,977,459.58	17.64	23.13	
运营商		295,111,001.73	8.17	249,437,183.51	7.05	18.31	
制造业		328,733,785.02	9.10	178,067,907.18	5.03	84.61	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
企业IT系统解决方案		2,829,167,958.90	78.28	2,803,484,324.87	79.27	0.92	
云计算产品及服务		784,975,460.35	21.72	733,325,868.12	20.73	7.04	
合计		3,614,143,419.25	100.00	3,536,810,192.99	100.00	2.19	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 90,879.47 万元，占年度销售总额 21.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 68,536.65 万元，占年度采购总额 22.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	236,296,366.49	209,461,557.07	12.81
管理费用	264,491,400.78	269,453,956.79	-1.84
研发费用	131,010,073.10	116,937,554.28	12.03
财务费用	55,521,462.43	61,943,613.73	-10.37

2023 年公司销售费用同比增加 12.81%主要系公司为拓展市场，引入新业务团队导致人工成本增加。

公司本年研发费用与上年同比增加 12.03%主要系公司持续加大在 AI To B 行业应用方面的研发投入，帮助客户提升运营效率所致。

公司本年积极开拓融资渠道和利用多种融资产品，降低融资成本，财务费用较上年同期下降 10.37%。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	131,010,073.10
本期资本化研发投入	80,480,950.78
研发投入合计	211,491,023.88
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.08
研发投入资本化的比重 (%)	38.05

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	802
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	32.48
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	59
本科	571
专科	156
高中及以下	13
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	300
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	315
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	148
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	34
60 岁及以上	5

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	231,923,975.50	207,116,074.51	11.98
投资活动产生的现金流量净额	-153,861,336.60	43,207,329.39	-456.1
筹资活动产生的现金流量净额	103,390,249.36	-569,179,703.36	不适用

本年经营活动现金净流入 2.32 亿元，较上年同期增加 11.98%，主要系公司持续加强应收账款催收力度，加快资金回笼所致。

本年投资活动现金净流出 1.54 亿元，主要系公司本期购置无形资产所致。

本年筹资活动现金净流入约 1.03 亿元，主要系公司为支持业务发展增加银行贷款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	53,417,200.14	0.61	24,767,621.68	0.29	115.67	主要系公司收到票据增加所致
应收款项融资	16,660,399.66	0.19	45,680,915.86	0.53	-63.53	主要系公司应收票据到期收回款项所致
预付款项	385,206,362.69	4.39	166,959,105.64	1.95	130.72	主要系公司采购垫付资金增加所致
其他应收款	142,569,413.86	1.63	208,296,530.94	2.43	-31.55	主要系公司收回押金及保证金所致
使用	13,381,897.34	0.15	9,887,194.11	0.12	35.35	主要系公司

权 资 产						本年新增租 赁所致
长 期 应 收 款	7,214,069.83	0.08	2,110,901.24	0.02	241.75	主要系公司 本年新增融 资租赁业务 而支付保证 金所致
一 年 内 到 的 非 流 动 资 产	1,563,130.64	0.02	21,182,882.89	0.25	-92.62	主要系公司 原融资租赁 到期,收回保 证金所致
投 资 性 房 地 产	56,158,135.56	0.64	143,186,815.77	1.67	-60.78	主要系公司 总部科研大 楼部分面积 从投资性房 地产转为固 定资产所致
在 建 工 程	434,825.54	0.00	44,504,140.84	0.52	-99.02	主要系公司 子公司 ASL 公司广州办 公楼转固使 用所致
长 期 待 摊 费 用	115,125.80	0.00	338,473.88	0.00	-65.99	主要系公司 装修维护支 出摊销所致
递 延 所 得 税 资 产	136,323,706.44	1.55	104,256,846.07	1.22	30.76	主要系资产 减值准备等 产生的递延 所得税资产 增加所致
短 期 借 款	1,069,849,603.88	12.20	614,020,768.37	7.17	74.24	主要系公司 为支持业务 增加贷款所 致
应 付 票 据	149,142,237.43	1.70	100,956,985.06	1.18	47.73	主要系本年 使用票据支 付货款增加 所致
其 他 应 付 款	106,044,238.37	1.21	80,748,251.66	0.94	31.33	主要系公司 收取客户押 金及保证金 增加所致

租赁负债	6,585,741.63	0.08	2,108,587.91	0.02	212.33	主要系公司本年新增租赁所致
预计负债	1,606,916.74	0.02	3,527,920.43	0.04	-54.45	主要系待执行的亏损合同预计金额变动所致
库存股			7,542,056.00	0.09	- 100.00	主要系公司本年实施员工持股计划,将原回购的库存股授予激励对象所致
其他综合收益	-74,161,285.15	-0.85	-47,681,831.32	-0.56	不适用	主要系汇率变动所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 28.23（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 32.18%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
ASL 公司	企业合并	系统集成及专业服务	2,130,182,964.38	67,499,808.56

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,631,056.18	冻结的银行存款、定期存款，有转出限制的微信账户金额，保函保证金、票据保证金
应收票据	44,900,560.99	期末已背书或贴现但尚未到期的承兑汇票

应收款项融资	8,650,000.00	资金池质押
固定资产	38,511,120.46	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保
投资性房地产	56,158,135.56	建筑物被抵押，用于发行应付债券和取得长期应付款借款担保、取得银行信贷担保
合计	168,850,873.19	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额	2,000,000.00
投资额增减变动数	-35,883,536.56
上年同期投资额	37,883,536.56
投资额增减幅度(%)	-94.72

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
应收款项融资	45,680,915.86						-29,020,516.20	16,660,399.66
计入交易性金融资产的权益工具投资	905,912,064.04	73,746,961.20			2,000,000.00	20,713,853.98	399,265.48	961,344,436.73

理财产品	3,412,819.19	139,436.18			28,504,871.19			32,057,126.56
其他权益工具投资	321,651,840.10		68,218,993.86	-			54,707.04	253,487,553.28
合计	1,276,657,639.19	73,886,397.38	68,218,993.86	-	30,504,871.19	20,713,853.98	-28,566,543.68	1,263,549,516.23

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

1、本报告期末私募基金投资账面价值 44,882.33 万元，较上年末的账面价值 45,132.33 万元减少 250.00 万元，报告期内变动主要系新增对苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）投资 200.00 万元，收回北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）等投资款 2,071.39 万元，公允价值变动收益 1,581.46 万元。

2、苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）

2023 年 8 月，公司为获取智能科技、大数据、人工智能、智能制造等领域的发展机会，拓宽投资渠道，提升投资收益，公司与其他合伙人签署《苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》等相关基金认购文件，共同出资参与认购私募股权投资基金“苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）”，其中，公司作为有限合伙人以自有资金人民币 1,000 万元参与认购基金份额。截至报告期末，苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金已完成备案，公司已出资 200 万元。

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	收入	净利润	净资产
华胜软件	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软件、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口	10,000.00	9,374.66	-7,439.19	23,376.62
ASL	IT 系统解决方案	8,052 港币	213,018.30	6,749.98	178,602.29
GD	云计算和大数据	638.29 美元	220,766.41	-2,103.02	276,894.50
兰德网络	计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬件的销售。	6,390.00	23,090.43	542.09	18,222.20
沃趣科技	计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；批发、零售：计算机软硬件。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	6,222.49	15,946.45	533.01	10,175.78
和润恺安	技术开发、技术咨询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、会议	3,220.00	2,343.02	-2,041.16	8,588.14

	服务；基础软件服务；应用软件服务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
国研天成	非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	5,000.00		10.66	52,995.88

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、良好的政策环境与高质量发展的要求

政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。新质生产力是推动新旧动能转换、实现发展方式转变并引领高质量发展的关键动力。以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

2、数字化转型需求巨大，数字产业高速增长

工业和信息化部 2023 年软件和信息技术服务业的统计公报中指出，我国软件业务收入达到 123,258 亿元，同比增长 13.4%；盈利能力保持稳定。随着人工智能

(AI)的快速发展，智算需求大幅增长，我国对智算的需求迅猛，包括超算、智算、通用智算以及边缘算力等方面，促进了智算基础设施的发展。

3、技术发展为行业提供澎湃的动力

人工智能(AI)、大模型、数据资产等方面的快速发展。公司以服务行业需求、推动新兴技术发展为己任。2023年，天津河北区智算中心项目处于国家八大算力枢纽节点，在大力推动发展新质生产力的背景下，公司将在智算建设、运营的基础上，向客户提供增值服务。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司在“云数为轴，四轮驱动”的战略指引下，重点布局山东、上海、天津、江西、湖北五个核心区域。五个核心区域独立自主运行，建立以客户为中心的企业文化；增加大客户数量，做大大客户业务规模；提升服务、方案、产品；增强区域覆盖力等销售优势。同时公司依靠多年的行业与客户深耕，持续进行技术创新，不断优化人才结构，提升解决方案与服务能力，形成数字化转型服务领域的差异化竞争优势，努力成为“经济社会发展的数字化领导者”。

1、加强技术创新

技术是行业发展的核心驱动力，也是公司发展的核心竞争力。公司重点在人工智能(AI)行业应用、云计算、大数据等领域深化技术创新。

(1) 人工智能(AI)行业应用

公司制定了人工智能发展战略，包括构建人工智能算力生态、聚焦高价值场景持续研发创新产品、推进技术产品化和应用场景的实现。公司继续致力于数字化基础设施建设和管理，尤其是人工智算中心和超算中心，以满足智能化基础设施的建设需求。公司在人工智能的应用与价值场景领域持续投入，结合客户的业务和需求，利用人工智能技术实现提质、增效、降本。

具体来说，公司将自身在销售、运营、服务等方面积累了二十多年的经验，用大模型训练出智能化软件，提供给各类企业。公司还将持续加强人工智能领域的市场拓展、生态建设和人才团队培养。在销售端公司新研发的智能投标软件，利用人工智能(AI)技术精准解读招标文件、自动生成投标文件并审核等，提高了准确性

和实效性；利用大模型技术在运营端，将 GBI（生成式商业看板）运用在财务、运营部门，实现财务和运营管理的智能化和高效化，从而降低人力成本、提高运营效率；在客户服务端公司利用人工智能 AI 技术提供的智能客服产品，提升客户满意度与服务效能。

（2）云计算

公司将基于多年以来在混合云管、容灾、运维服务管理等领域的技术、产品、服务与方案积累，继续深化数字化技术设施管理的能力，包括混合云管理、弹性裸金属资源池管理、GPU 资源池管理等新技术，助力客户“建好、管好、用好”数字化基础设施。

（3）大数据

公司将继续推进大数据方向技术能力建设，加强大数据产品研发力度，例如新型的数据中间件 HTAP，新型的数据服务形式 DBaaS，互联网内容的大数据分析等。面向政府、金融、能源、制造等领域的大数据体系建设需求，拓展各类合规信息源，打造完善的数据治理体系，建立数据质量保障制度和流程，确保数据质量和信息安全，提升数据资产价值。在数据要素领域，公司以数字技术为基石，深度挖掘数据要素价值，支撑金融、政府等行业的数字化转型并积极通过各地已建、在建的人工智能算力中心，全面布局数据要素业务，努力构建数据价值化全链条。

2、提升解决方案与服务能力

华胜天成面向客户的需求，在“新集成”定位基础上持续深化智算解决方案与服务能力，持续迭代 AI+ 的软件开发能力的核心竞争力。

（1）深化智能算力解决方案与服务能力

公司在智算领域与华为、百度、新华三、浪潮等多家企业开展深度合作。与华为昇腾计算应用层面积极开展技术适配，打造智能计算 ISV；在智能客服领域与华为软件业务部基于大模型联合研发智能化场景方案，实现领先级 ICT 服务伙伴认证；在智慧园区领域投入专职团队，与华为 openlab、园区军团、技术服务体系共建能力，共拓市场，落地标杆案例。与百度签署战略合作协议，在某股份制银行实现商用大模型基座的落地。基于百度智能云 AI 能力和大模型，华胜天成投入了产品条线研发，自主研发智能客服应用和 AI 原生应用。公司是新华三的一级代理商和三星安全代理商，2023 年获得了“解决方案认证”代理商资格。通过与新华三展开全方位合作，推动解决方案融合项目落地。公司也是浪潮的金牌 ISP 战略合作伙伴，以丰富

的 AI 经验为央国企和企业用户提供全面的 AI 基础设施服务。公司同时积极围绕重点方向开展在售前、售后维度的人员赋能，提升自身专业化能力，覆盖公司 80% 技术体系。

(2) 持续迭代 AI+ 的软件开发能力

公司将持续从需求和能力两个维度入手，持续扩充、提升解决方案能力。需求侧从价值场景、成功案例中提取出具有普遍性的、开创性的、示范性的解决方案；能力侧持续跟进新技术、新产品、新方案。结合客户的价值场景，丰富整体解决方案，逐步打磨、夯实公司核心能力，探索业务增长新模式的解决方案。

3、优化人才结构

公司通过引进人才与团队、建设人才梯队、提高团队技术能力、提升团队运营效率等方式，持续打造业内一流的技术组织。公司将继续引进人才、推动技术创新、解决方案与产品规划的能力建设。通过调整人员结构、细化考核激励、强化人才梯队建设管理等方式，提升人员能力、提高团队效率。

4、大客户管理

公司提供个性化产品与服务，加强与大客户的交流，不断提升大客户的满意度和忠诚度，建立长久的合作。将客户满意度作为员工绩效衡量和评价的标准，组织专题技术沙龙为大客户打造专属的前沿技术分享，组织专门团队深入了解大客户的各种需求，并及时制定解决方案。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司将聚焦主业做大做强，不断提升经营效率和盈利能力，完善公司治理结构与治理水平，践行提升上市公司质量。公司将继续秉承公平公正公开的原则，畅通与投资者沟通的渠道，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平，尊重并保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者对公司的信心与信任。

公司仍将持续落实“云数为轴，四轮驱动”的战略，持续巩固在优势行业的领先地位，深挖客户价值，扩大布局港澳大湾区、华中、华东、华北地区，如：山东、上海、天津、江西、湖北等全国重点区域，基于人工智能、云计算、大数据、安全等技术基础，提升“新集成”的核心竞争力，形成数字化转型服务领域的差异

化竞争优势。在 ASL 业务稳步发展的同时，推动大陆业务与 ASL 的产品和解决方案协同互补，进一步提升公司的市场地位，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象。

1、提升经营质量

公司所处的软件和信息技术服务业，是国家高新技术产业发展的重要环节之一，国内软件和信息技术服务产业公司正面临着前所未有的发展机遇及挑战。公司将聚焦主业，以更优的项目质量和服务能力树立标杆，进一步提升行业地位。

(1) 发力数字新基建

积极参与数字新基建国家战略工程，加强 AI、大数据、云计算等核心能力，在混合云管、运管、安管和节能减排等重点领域，实现规模化增长。基于长期运营北京数据中心和协助各地客户运营人工智能计算中心（AICC）的经验，利用混合云管、运维管理等产品，协助客户“想好、建好、管好、用好”。未来服务更多的城市智能计算中心新工程，和新一代智算中心网络运营（含智算中心、超算中心），成为中国新一代智能化基础设施建设和服务的领跑者。

(2) 深挖客户价值

公司梳理公司级战略客户以及高潜力客户，一方面服务好当前的老客户，一方面拓展战略方向的新客户，提高大客户的粘性，提高来自大客户的收入和毛利。通过新技术、新产品、新方案、新服务、新模式满足客户的新需求，例如云、大数据、AI、整体安全等标杆解决方案和案例在大客户中复制推广。与客户合作创新，共同在数字化基础设施运营、AI 价值场景、大数据运营、混合云服务等领域实现技术创新、业务创新、模式创新。

(3) 打造人工智能专业服务能力，提升竞争力

公司深入了解特定行业的需求、挑战和发展趋势，为软件开发提供有效的指导和方向。采用敏捷开发方法，快速响应行业需求变化，持续对软件进行优化和升级，保持软件解决方案的竞争力和创新性。公司从自身的需求和使用场景开始，打造、复制、推广生成式人工智能的价值应用。

(4) 强化 ASL 公司的融合技术服务能力，更好的服务客户

ASL 公司将持续创新解决方案，推动以行业为导向的 DevSecOps 高增值专业信息技术服务，支持国内及国外品牌供应的双线发展；未来将通过一站式管理服务及平台化 DevSecOps 服务。将加大力度调整人力资源策略及资源，利用国际水平的服务

与新技术作为客户的桥梁，构建客户所需的应用场景，进一步强化融合技术服务商（UTS）能力。此外，ASL 公司将持续丰富 ASL Marketplace 服务，积极投资推出混合云服务及优化平台，让客户能更快掌握数据，以数据支持决策，从而提升客户体验，提高客户忠诚度。

（5）海外业务

公司基于大陆公司及 ASL 公司深耕国内及香港本土市场，同时积极推进东南亚各国业务的发展，全力推动国产 ICT（设备及系统）在海外市场的拓展。

公司将通过清晰的市场定位，构建稳定、高效的服务模式，形成差异化的竞争优势。持续关注市场潜在合作机会，通过优化产业布局，稳步提升公司综合竞争力和创新能力。

2、提高投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。未来，公司将在正常持续经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供现金分红，提振市场信心，提升股东回报水平。

3、加快发展新质生产力

新质生产力是以大数据、云计算、人工智能等为代表的新技术与数智化机器设备、数字基础设施、海量数据、智算等新要素紧密结合的生产力新形态。公司将加快形成新质生产力，以智算建设为业务核心，持续为客户创造价值，优化公司竞争格局，推进公司稳步高速持续增长。

4、坚持规范运作

完善规章制度，提高治理水平；完善内控建设，加强内部审计和风险控制；加大“关键少数”培训力度，强化规则意识。公司将持续以“提质增效重回报”为目标，始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

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

2、政策风险

根据“十四五”对国家信息化的规划，在未来一段时期内，我国信息化仍处于持续发展阶段，为大力推动软件、信息技术服务等行业的发展，国家先后颁布财税、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展创造了良好的环境。如果未来国家产业政策出现较大变动，将对公司产生一定程度的影响。公司将会苦练内功，保持技术创新能力，优化产品及解决方案，不断提升自身抗风险能力，提高市场竞争力。

3、技术风险

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

4、投资风险

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

5、人才流失风险

公司作为涉及综合性行业应用软件开发和信息技术服务业务的高新技术企业，人才的储备对公司发展十分重要，在激烈的行业竞争下，公司面临着人员流失的风险。为此公司高度注重人力资源工作，逐步完善人才招聘、培训及考核机制，持续

优化薪酬激励政策，激发员工工作的热情，为公司持续发展提供人才储备和保障，降低人才流失风险。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

本报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度以及相关规范治理文件等要求，不断完善、规范公司治理。目前公司法人治理结构的实际情况符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

1、公司治理制度的建立情况

报告期内，公司不断建立、健全各项公司治理制度，目前已涵盖经营管理、信息披露、内幕信息知情人管理等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

2、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，并通过聘请律师见证，保证会议的合法性。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位和权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，充分行使自己的权利。

3、关于董事与董事会

公司董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员在技术、法律、会计、经济、管理等方面都有较高专业素养。

董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在公司的决策过程中发挥了重要的作用。各位董事勤勉尽职，在公司重大决策中提出专业意见，发挥重要作用。

公司独立董事能够独立地履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于董事会与经营管理层

本报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司经营管理层在《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理，推动了公司各项业务的快速发展。

6、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司证券部通过接待股东来访、回答咨询等方式来加强信息沟通，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的绩效评价、激励与约束机制，公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履行情况、责任目标完成情况进行严格考评。通过激励机制的不断完善，有效地促进了公司持续健康发展、完善了公司法人治理结构。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	2023年1月13日	http://www.sse.com.cn	2023年1月14日	1、关于公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案。
2022年年度股东大会	2023年5月18日	http://www.sse.com.cn	2023年5月19日	1、《公司2022年年度报告》全文及摘要；2、《公司2022年度董事会工作报告》；3、《公司2022年度监事会工作报告》；4、《公司2022年度

会			财务决算报告》；5、《公司 2022 年度利润分配的议案》；6、《独立董事 2022 年度述职报告》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于公司日常关联交易预计的议案》；9、《关于公司 2023 年度最高融资额度的议案》；10、《公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况的议案》；11、《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》。
---	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王维航	董事长	男	57	2014-03-14	2027-02-04	58,221,939	43,717,039	-14,504,900	股份减持	402.05	否
申龙哲	董事、总裁	男	60	2021-10-11	2027-02-04	0	1,800,000	1,800,000	股份增持	156.36	否
代双珠	董事、副总裁	女	43	2017-04-28	2027-02-04	525,106	525,106			112.5	否
连旭	董事	男	44	2021-02-25	2027-02-04					5	否
刘松剑	董事	男	49	2021-02-25	2027-02-04					8	否
崔晨	董事	男	52	2021-02-25	2027-02-04					8	否
刘笑天 (离任)	独立董事	男	49	2017-12-08	2024-02-05					8	否
赵进延 (离任)	独立董事	男	56	2017-12-08	2024-02-05					8	否

尤立群 (离任)	独立董事	男	42	2021-02-25	2024-02-05					8	否
符全	监事会主席	男	60	2014-03-14	2027-02-04					10.8	否
刘亚玲	职工监事	女	49	2014-03-14	2027-02-04	211,100	211,100			77.04	否
钱继英	职工监事	女	37	2021-02-25	2027-02-04	72,800	72,800			52.39	否
翟鑫 (离任)	副总裁	男	45	2021-10-11	2024-02-05					53.55	否
张秉霞	首席财务官、副总裁	女	47	2017-04-05	2027-02-04	250,000	250,000			65.85	否
张亮	董事会秘书	男	45	2021-11-16	2027-02-04					83.03	否
王雪春 (新任)	独立董事	男	59	2024-02-05	2027-02-04					-	否
苏中兴 (新任)	独立董事	男	47	2024-02-05	2027-02-04					-	否
谭铭洲 (新任)	独立董事	男	50	2024-02-05	2027-02-04					-	否
胡增强	副总裁	男	49	2024-	2027-					-	否

(新聘)				02-05	02-04						
合计	/	/	/	/	/	59,280,945	46,576,045	-	/	1,058.57	/
								12,704,900			

姓名	主要工作经历
王维航	王维航先生，中国国籍，中共党员，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院 EMBA。现任公司第八届董事会董事长，泰凌微电子(上海)股份有限公司董事长，香港自动系统集团有限公司(港交所,0771.hk)董事长以及 GridDynamicsHoldings 董事。曾任公司第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁，第五届董事会董事长兼总裁，第六届及第七届董事会董事长，北京软件行业协会第七届理事会会长。
申龙哲	申龙哲先生，中国国籍，中共党员，高级工程师。1985 年吉林大学计算机专业本科毕业，2003 年北京大学国家发展研究院（北大国发院）EMBA 硕士毕业，北大国发院金融管理在读博士。1985 年 8 月至 2005 年 4 月，曾任中央档案馆计算机室副主任、中央档案馆机关团委书记；三星数据安全公司中国区首席代表。2005 年 5 月至 2021 年 9 月，历任太极计算机股份有限公司政府事业本部总经理、公司总裁助理、副总裁、高级副总裁；北京太极信息系统技术有限公司总经理；北京人大金仓信息技术股份有限公司董事长，在任期间带领团队推进公司信息安全集成、政务信息化、信息技术应用创新等业务步入国内领先。曾获得国家科技进步三等奖、作为副主编出版高校专业素养提升系列教材《领域知识工程学》。现任公司第八届董事会董事、总裁。
代双珠	代双珠女士，中国国籍，对外经贸大学资本运营专业 EMBA（企业融资、并购及重组方向）。现任公司第八届董事会董事、高级副总裁。曾任华胜天成华南平台副总经理、软件应用事业部副总经理、企业通讯产品事业部总经理，并曾先后担任公司第五届董事会董事兼董事会秘书、第六届及第七届董事会董事兼高级副总裁。
连旭	连旭先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，英国埃塞克斯大学会计与金融研究生学历。现任公司第八届董事会董事。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁，滨海正信资产管理有限公司投资总监，嘉实龙昇金融资产管理有限公司投资总监，天水众兴菌业科技股份有限公司董事，四川川恒控股集团有限公司董事。
刘松剑	刘松剑先生，中国国籍，民盟成员，获北京大学光华管理学院金融方向硕士学位。现任公司第八届董事会董事、北京松沃资本投资管理有限责任公司董事长。曾任北京市国有资产经营公司经理、金浦产业投资基金管理有限公司副总裁等职。拥有民盟中央经济委员会委员、民盟北京市金融委员会副主任、民盟北京市西城区金融委员会主任、北京市工

	商联委员等社会职务。在股权投资、重组并购等资本运作方面，具有丰富经验。
崔晨	崔晨先生，中国国籍，获日本庆应义塾大学商业硕士学位，美国华盛顿大学 MBA 学位。现任公司第八届董事会董事、北京源创超链信息科技有限公司创始人 CEO。曾任苏州国芯科技股份有限公司（科创板）CFO，北京风网信息技术有限公司高级顾问兼代理 CFO，北京联合网视文化传播有限公司首席财务官及董事会秘书。归国前曾先后任职于通用电气资本集团(GECapital)美国及亚太区总部和伊藤忠商事株式会社总部。
王雪春	王雪春先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965 年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。王雪春先生曾任北京博华百校教育投资集团有限公司财务总监，北京佳文映画文化传媒有限责任公司副总经理；现任北京邮电大学世纪学院总会计师、湖北佳文映画文化传媒有限责任公司执行董事兼总经理、北京光线传媒股份有限公司独立董事、北京华胜天成科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
苏中兴	苏中兴先生，中国国籍，中共党员，获中国人民大学人力资源管理方向博士。曾受国家留学基金资助在美国康奈尔大学接受博士联合培养，哈佛大学访问学者。现任中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，兼任中国企业改革与发展研究会人力资源管理专业委员会会长、中国人才研究会工资福利专业委员会副会长、多家国际管理学期刊编委以及一些大型企业管理顾问和外部董事，现任公司第八届董事会独立董事。
谭铭洲	谭铭洲先生，中国国籍，研究生学历，公司第八届董事会独立董事。现任亚杰天使投资管理（北京）有限公司合伙人、人工智能开源社区 Swanhub.co 创始人，北大、北理、西电等多所高校创新创业导师。曾任西安电子科技大学创新创业学院创新创业导师，并在此期间发表多篇 AI 领域 SCI 论文；曾任《科技日报》人工智能领域专家，北京邮电大学移动互联网开放创新实验室副主任，发表多篇移动互联网和 AI 领域文章。
刘笑天（离任）	刘笑天先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，自动化工程师。现任深圳市优尼科投资管理合伙企业部门经理。曾任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会独立董事、辽宁国际自动化有限公司自动化工程师、台湾研华科技销售工程师、艾默生电气(中国)投资有限公司软件事业部销售经理、通用电气（中国）有限公司软件解决方案业务发展经理、优集（中国）有限公司数字化制造事业部副总裁、施耐德电气（中国）有限公司数字化服务部总监、阿里巴巴 YunOS 事业群 IOT 基础设施部总监、浙江阿里巴巴机器人有限公司 CEO
赵进延（离任）	赵进延先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程硕士，正高级工程师、信息安全高级测评师。现任北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，拓尔思（证券代码：300229）独立董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会独立董事、中国电信集团系统集成公司副总经理。
尤立群（离任）	尤立群先生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，具有律师资格、注册会计师执业资格、注册税务师执业资格。

任)	曾先后任职于渤海证券股份有限公司法律事务部、投资银行总部，天风证券股份有限公司投资银行总部等，现任天津中况律师事务所主任。
符全	符全先生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013年4月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第八届监事会主席。曾任公司第五届至第七届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限公司执行董事，美国安泰公司总经理，太阳计算机系统（中国）有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球客户运营中心大中华区总经理、亚太区高级经理等，并任甲骨文软件系统（中国）有限公司亚太区高级经理，云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官，北京东方网信科技有限公司首席运营官。
刘亚玲	刘亚玲女士，中国国籍，人力资源硕士，曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习“人力资源与领导力”课程。现任公司第八届监事会职工代表监事，公司总部运营中心负责人、区域业务总经理，广州石竹计算机有限公司董事长、南京华胜天成智慧城市技术有限公司董事长、翰竺科技（北京）有限公司董事，曾任公司第二届至第七届监事会职工代表监事，清华同方电子公司人力资源/行政总监，拥有23年IT行业上市公司企业管理经验。
钱继英	钱继英女士，中国国籍，中国人民大学企业管理硕士学位。2011年7月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第七届监事会职工监事，公司人力行政中心副总经理。
张秉霞	张秉霞女士，中国国籍，中央财经大学硕士。现任公司首席财务官、高级副总裁，香港自动系统集团有限公司（港交所，0771.hk）董事。曾就职于太原市国税局、北京搜狐互联网公司、盛大无线等公司，从事互联网上市公司财务管理十多年，熟悉US/HK/A股上市公司财务管理，在财务、税务、投融资及资本运作方面的经验丰富。
张亮	张亮先生，硕士研究生学历。现任公司董事会秘书，曾先后服务于方正证券、广州证券，担任资产管理部董事总经理。北京华宏资产副总经理，管理海淀国资的投资业务。担任豆神教育（300010）副总裁，董事会秘书，负责管理上市公司证券事务、投资事务，战略转型等。
胡增强	胡增强先生，中国国籍，本科学历。现任公司高级副总裁，曾任软通智慧信息技术有限公司高级副总裁。拥有超过20年的ICT领域行业经验及全球化技术和市场从业背景，成功推动多个城市重大项目的落地，具备丰富的战略规划及商业模式设计经验。
翟鑫（离任）	翟鑫先生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾在长城计算机软件与系统有限公司担任软件研发工程师、研发项目经理，在太极计算机股份有限公司历任项目经理、研发中心副总经理、事业部总经理、事业本部副总经理等职务，在中建材信息技术股份有限公司任职公司副总经理兼网信事业部总经理。曾任公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王维航	GridDynamicsHoldings, Inc.	董事	2020/3/5	
王维航	泰凌微电子(上海)股份有限公司	董事长	2017/8/7	
王维航	北京道朴健正投资有限公司	执行董事	2015/4/30	
王维航	北京健正投资有限公司	执行董事	2015/4/30	
王维航	上海芯析企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020/9/8	
王维航	上海芯狄克信息科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020/9/8	
王维航	北京中域绿色投资管理有限公司	执行董事	2015/4/1	
王维航	北京神州云动科技股份有限公司	董事	2020/12/2	
连旭	绿晶半导体科技(北京)有限公司	董事	2021/9/6	
刘松剑	北京松沃资本投资管理有限责任公司	董事长	2015/9/28	
崔晨	北京源创超链信息科技有限公司	执行董事	2010/1/21	
赵进延(离任)	拓尔思信息技术股份有限公司	独立董事	2020/12/28	
赵进延(离任)	北京国信新网通讯技术有限公司	董事兼经理	2015/9/1	
尤立群(离任)	天津中况律师事务所	主任	2019/5/22	
刘笑天(离任)	深圳市优尼科投资管理合伙企业	部门经理	2017/4/10	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员	根据相关法律法规、公司制度,经公司董事会、监事会或
--------------	---------------------------

员报酬的决策程序	股东大会审议批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	参考行业以及地区水平和公司实际情况制定，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，符合国家相关法律、法规的规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、在公司承担具体经营工作的非独立董事以及高级管理人员，其实行固定年薪与年度浮动绩效奖金相结合的考核制度，固定年薪根据其不同岗位制定标准，按月发放；年度浮动绩效奖金则按年度经营目标分解，并形成《年度绩效责任书》，年末根据实际考核结果统一结算。 2、在公司承担具体经营工作的非独立董事，每人可额外领取 5 万元（含税）/年的津贴。不在公司承担具体经营管理工作的非独立董事，其薪酬为 8 万元（含税）/人/年，独立董事津贴为 8 万元（含税）/人/年。 3、兼任公司相关职务的监事报酬，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，监事每人额外领取 3 万元（含税）/年的津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2023 年度严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和考核标准执行，详见本节“一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,058.57 万元

(四) 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	变动情形	变动原因
赵进延	独立董事	离任	任期届满
尤立群	独立董事	离任	任期届满
刘笑天	独立董事	离任	任期届满
翟鑫	副总裁	离任	任期届满
王雪春	独立董事	选举	换届选举
苏中兴	独立董事	选举	换届选举
谭铭洲	独立董事	选举	换届选举
胡增强	副总裁	聘任	换届新聘

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2021年2月，公司收到中国证监会北京监管局警示函；2021年6月，股东王维航先生收到中国证监会北京监管局警示函；2022年3月，公司及时任董事长兼总经理王维航、时任董事会秘书张月英收到北京监管局的警示函。2022年5月，公司及时任董事长兼总经理王维航、时任董事会秘书张月英收到上海证券交易所的书面警示。除此之外，最近三年未受（收）到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年第一次临时董事会	2023 年 3 月 7 日	审议通过了：《关于发行知识产权资产支持计划的议案》
第七届董事会第六次会议	2023 年 4 月 26 日	审议通过了：一、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要 二、《公司 2022 年度董事会工作报告》 三、《公司 2022 年度总裁工作报告》 四、《公司 2022 年度财务决算报告》 五、《公司 2022 年度利润分配的议案》 六、《独立董事 2022 年度述职报告》 七、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 八、《公司 2022 年度内部自我控制评价报告》 九、《关于续聘会计师事务所的议案》 十、《关于公司日常关联交易预计的议案》 十一、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 十二、《关于公司 2023 年度最高融资额度的议案》 十三、《公司关于会计政策变更的议案》 十四、《关于聘任证券事务代表的议案》 十五、《公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况的议案》 十六、《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》 十七、《2023 年第一季度报告》 十八、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年第二次临时董事会	2023 年 5 月 31 日	审议通过了：《关于以自有资产抵押向中国光大银行北京分行申请授信额度的议案》
2023 年第三次临时董事会	2023 年 7 月 26 日	审议通过了：《关于为公司申请 1.5 亿元银行授信提供反担保的议案》
第七届董事会第七次会议	2023 年 8 月 24 日	审议通过了：《〈2023 年半年度报告〉全文及摘要》
2023 年第四次临时董事会	2023 年 10 月 25 日	审议通过了：《2023 年第三季度报告》
2023 年第五次	2023 年 12	审议通过了：《关于向建设银行深圳分行申请专项贷

临时董事会	月 25 日	款额度的议案》
-------	--------	---------

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王维航	否	7	7	1	0	0	否	2
申龙哲	否	7	7	1	0	0	否	2
代双珠	否	7	7	2	0	0	否	2
连旭	否	7	7	1	0	0	否	2
刘松剑	否	7	7	3	0	0	否	2
崔晨	否	7	7	4	0	0	否	2
尤立群	是	7	7	0	0	0	否	2
刘笑天	是	7	7	0	0	0	否	2
赵进延	是	7	7	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
薪酬与考核委员会	苏中兴、谭铭洲、王维航
战略委员会	王维航、苏中兴、谭铭洲
提名委员会	谭铭洲、王维航、王雪春
审计委员会	王雪春、谭铭洲、连旭

注：公司于 2024 年 2 月 5 日完成董事会换届选举工作，具体情况可参见公司于 2024

年 2 月 6 日披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

(二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 18 日	会议审议通过如下议案：一、《关于 2022 年度财务报告审计工作安排及关键审计事项》 二、《与治理层沟通函》	全体委员一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	
2023 年 4 月 26 日	会议审议通过如下议案：《2022 年度财务报表》、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《公司 2022 年度内部自我控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023 年第一季度财务报告》、关于《2022 年度决算报告》的议案	全体委员一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	
2023 年 8 月 24 日	会议审议通过如下议案：《公司 2023 年半年度财务报告》	全体委员一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	
2023 年 10 月 25 日	会议审议通过如下议案：《公司 2023 年第三季度报告》	全体委员一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 18 日	会议审议通过如下议案：《公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况的议案》	全体委员一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	

(四) 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 7 日	会议审议通过如下议案：《关于发行知识产权资产支持计划的议案》	全体委员一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	
2023 年 4 月 18 日	会议审议通过如下议案：1、《关于 2022 年战略部署总结汇报议案》 2、《关于增加营业范围并修订公司章程的议案》	全体委员一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	621
主要子公司在职员工的数量	1,848
在职员工的数量合计	2,469
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	293
技术人员	1,853
财务人员	65
行政人员	258
合计	2,469
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	211
本科	1,362
专科	693
专科以下	197
合计	2,469

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司董事、监事、独立董事的薪酬按照《关于第七届董事会成员薪酬标准的议案》、《关于第七届监事会成员薪酬标准的议案》执行。

职工薪酬包括：基本工资、浮动绩效、津贴补贴；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；职工福利费、工会经费和职工教育经费；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司执行“绩效付薪”理念，在全体员工范围内进行绩效管理。企业中高层员工执行年薪制并按照绩效考核的情况进行浮动绩效工资的发放，基层员工执行月薪制并根据部门及个人考核结果执行团队奖金包制。

对企业高级管理者和关键、重要岗位人员执行股权激励政策。

(三) 培训计划√适用 不适用

为促进集团业务发展及战略落地，完善人才能力发展体系，激励集团员工的学习热情和学习兴趣，针对未来业务发展中所需的人力资源配置与需求，公司有针对性地制订培训计划，并由人力行政中心牵头组织培训。培训计划包含入职培训、在岗培训、技能培训、管理培训、财务培训、战略培训、阿米巴经营管理培训、企业文化培训、公司制度培训、应届生培训等。根据各类管理人员、技术人员和销售人员的特点，采取内训与外训相结合的形式，并对培训结果进行评估和跟踪，进一步推进培训成果的转化。与此同时，公司积极创新培训模式，增加培训种类和次数，集团员工参与学习的热情十分高涨，参与度高，课程内容涵盖了发展战略、人工智能、能力提升、数据思维、职业素养等多个方面，体现了公司对于人才能力发展培养的重视程度。

(四) 劳务外包情况√适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	358,788
劳务外包支付的报酬总额（元）	30,548,599

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

根据公司《公司章程》的有关规定，公司利润分配政策主要内容为：公司利润分配基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，采取获利即分配的原则，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润的一定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司利润分配具体政策：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔：1、实施现金分配条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2、利润分配期间间隔在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。

3、现金分红比例公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(三) 公司发放股利的具体条件公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。

公司利润分配方案的审议程序：董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，公司利润分配方案由董事会战略委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会形成专项决议后提请股东大会批准，独立董事应当发表明确意见。董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。在公司有能力分红的情况下，公司董事会未作任何利润分配预案的，应当参照前述程序履行信息披露。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	0
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-220,764,328.89
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	0
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	0
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	0

注: 结合 2023 年度公司及所在行业情况, 经董事会决议, 公司 2023 年度拟不进行现金分红, 不进行股票股利分配, 也不进行资本公积转增股本。

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

公司 2022 年员工持股计划设立时, 实际参与人数为 106 人, 其中包括公司董事、监事及高管 6 人, 设立规模为 1,847.804 万份。截止本公告日, 部分员工持股计划份额持有人因离职, 将其持有份额转让给员工持股计划管理委员会指定的其他合格受让人。公司 2022 年员工持股计划参与人数变更为 68 人, 其中董监高人数 6 人。前述持有人处分权利未引起员工持股计划总份额的变动。

因员工持股计划原管理委员会委员秦湘华女士离职, 经 2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议, 选举本次员工持股计划的持有人张秉霞女士为员工持股计划管理委员会委员, 其他管理委员会成员不变, 任期仍为员工持股计划的存续期。

为更好地维护公司、股东和员工的利益, 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求及公司《2022 年员工持股计划》等有关规定, 经慎重考

虑，决定提前终止 2022 年员工持股计划，详见同日披露的《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的公告》。

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司进一步完善高级管理人员的绩效考评标准和流程，加大了对于高级管理人员考核利润指标完成情况的定期审核与评估，聚焦经营业绩的达成及考察管理，以及管理人员对组织级别文化建设和干部培养的程度。其中对总体业绩目标完成率未达到 60%的被考核人员的高级干部，给予岗位的调整或淘汰。

公司将进一步完善全面薪酬结构体系和激励机制，通过股权激励机制使高级管理人员及核心员工的薪酬收入与公司业绩表现更加紧密的结合起来，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司长远战略目标的实现。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制，一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善公司章程等相关制度，明确规定子公司规范运作、财务管理、经营决策管理、重大事项及信息披露、审计监督等各项制度，以及公司对子公司的指导、管理及监督；二是督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资、计划外经营性资产的购买和处置等重大事项事前向公司报告工作；三是按照公司对子公司的任务目标分解，对各子公司因业施策分类管控、考核及激励，保持管理机构与团队精炼高效运作。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

√适用 □不适用

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”的政策号召，有效开展环保节能减碳工作：在公司范围内发布“厉行节约、反对浪费”的倡议书，号召员工节约纸张，尽量采用无纸化办公；多效并举，通过倡导“光盘行动”、内部会议不提供瓶装水等措施，综合实现节约能源；优化内部流程，提升数字化能力，从而为环境改善和可持续发展做出贡献；通过内外部培训，提升能源岗位员工的专业能力；在照明、空调、用水、天然气使用等方面，实现科学节能；在楼宇安装电车充电桩，鼓励员工减少汽车使用等。报告期内，同比上年同时间阶段共节约用水约 4,200 吨，节约燃气约 12,000 立方米；优化能源设备运行，有效减少能源消耗支出。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	5	
其中：资金（万元）	5	灾后重建捐助
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		

具体说明

√适用 □不适用

强化主营业务，保持稳经营、不断发展是华胜天成长期以来的责任和使命，同时，注重承担对股东及债权人、供应商及客户、员工、环境和社会公益事业等方面的社会责任，使其与公司发展战略、生产经营和企业文化相融合，推动企业发展与员工成长、生态环保、社会和谐共赢的关系。以下内容将在股东权益、客户权益、供应商权益、标准制定和标准化管理、商业道德、节能环保、文化建设、以人为本、信息安全、社会评价与荣誉、社会公益、党建活动等几个方面展开。

股东权益

公司一直高度重视投资者的保护工作，认真接待投资者来访，自觉接受资本市场和公众的监督，积极回报投资者。公司在遵守信息披露要求的前提下，通过多渠道多方式搭建投资者交流平台，公平、诚信传递公司价值，引导投资者树立长期投资、价值投资、理性投资的理念，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为股东创造价值回报。

公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规文件的要求，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会 4 个专门委员会，股东大会、董事会、监事会、经理层之间在责、权、利诸方面存在着均衡有效的制衡机制，形成一个权限分明、责权相应、相互约束的公司治理架构。公司努力提高信息披露的有效性，增强定期报告和临时报告的可读性，在各种渠道的信息披露中公平对待所有投资者，包括：建立了公司网站、投资者互动平台，通过投资者电话、传真、电子邮箱、上交所 E 互动平台和接待投资者来访、组织投资者见面会、分析师会议、业绩说明会、现场参观、路演等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，使所有股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

客户权益保障

公司坚持以客户需求为导向，致力于为客户提供高效、优质、稳定的产品和服务，为此，公司基于 ISO20000 标准建立了客户回访和客户满意度调查等一系列配套落地机制，作为公司最高的管理方针，严格执行，持续创新。为保护公司及客户信息资产安全，保证业务的安全性、连续性，公司基于 ISO27001 标准建立了信息安全管理体系，严格遵守与计算机的销售、系统集成、数据中心服务等有关的法律法规及其他要求；为保障每年订单合同顺利执行，公司基于业界领先的 CRM 系统、ERP 系统、供应链管理系统建立了完善的客户需求管理、交付管理和质量管理流程，通过自有高水平的售前、售后、研发技术团队，并整合原厂商和友商的强大资源，为客户提供一站式的高效服务。

供应商权益保护

本着公平、公正的原则，通过不断优化、完善供应商管理体系，建立并维护可靠、稳定的供应商资源，促进供应商的产品质量及服务水平不断提高，严格执行合同约定，营造良好的经营环境，保护双方的合法权益。每年度开展合格供应商评估，与供应商紧密合作，遇到各类问题能积极推进解决。促进共同发展，使供应商与企业利益共享，实现双赢。

标准化管理

华胜天成自成立起稳步推进公司治理标准化和现代化，陆续通过覆盖全国的质量 ISO9001、环境 14001、职业健康安全 45001、IT 服务 20000、信息安全 27001、社会责任 SA8000、军用装备质量 GJB9001、研发成熟度 CMMI 五级、信息技术 ITSS 一级认证，并获得安防工程设计施工维护一级、CCRC 安全集成服务一级、CCRC 安全运维服务一级、信息安全服务安全工程类二级、信息安全服务灾难恢复类二级、音视频集成工程一级等专业证书。华胜天成通过 BPM 系统将各管理体系流程和制度 IT 化，与业务过程深度融合，提供了管控的高度标准化和稳定度。

标准制定

助力数字中国，华胜天成履行公司责任，积极参与国家、行业及行业团体标准的制定，推动相关标准建设与落地实施，助力科技高质量的创新与发展。公司作为中国电子工业标准化技术协会副会长单位，全国信标委云计算工作组、大数据工作组、业务连续工作组、运行维护工作组成员单位，参与制定多项国标、行标、团标，涉及数据中心、灾备中心、云计算、大数据、智慧城市、软件开发、信息集成、运维服务等多个领域。公司作为全国信标委云工作组，大数据工作组成员单位，参与制定了多项云计算、大数据、开源等国家、行业、团体标准。

序号	标准名称	标准级别	标准编号	参与方式
1	信息技术 云计算 虚拟机管理通用要求	国家标准	GB/T 35293-2017	牵头单位
2	信息技术服务 服务管理 第一部分：通用要求	行业标准	SJ/T 11693.1-2017	牵头单位
3	信息技术服务 集成实施 第1部分：通用要求	行业标准	SJ/T 11674.1-2017	参与
4	信息技术服务 集成实施 第2部分：项目实施规范	行业标准	SJ/T 11674.2-2017	参与
5	信息技术服务 集成实施 第3部分：项目验收规范	行业标准	SJ/T 11674.3-2017	参与
6	信息技术 弹性计算应用接口	国家标准	GB/T 31915-2015	参与
7	信息技术 云计算 云服务级别协议基本要求	国家标准	GB/T 36325-2018	参与
8	信息技术 云计算 云服务运营通用要求	国家标准	GB/T 36326-2018	参与
9	信息技术 云计算 云存储系统服务接口功能	国家标准	GB/T 37732-2019	参与
10	信息技术 云计算 云服务采购指南	国家标准	GB/T 37734-2019	参与
11	信息技术 云计算 云服务计量指标	国家标准	GB/T 37735-2019	参与
12	信息技术 云计算 云资源监控通用要求	国家标准	GB/T 37736-2019	参与

13	信息技术 云资源监控指标体系	国家标准	GB/T 37938-2019	参与
14	信息技术 云计算 云服务质量评价指标	国家标准	GB/T 37738-2019	参与
15	信息技术 云计算 云服务交付要求	国家标准	GB/T 37741-2019	参与
16	信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求	国家标准	GB/T 28827.1-2022	参与
17	信息技术服务 运行维护 第7部分：成本度量规范	国家标准	GB/T 28827.1-2022	参与
18	企业级容器云平台技术要求	团体标准	COSCL 0002-2017	参与
19	信息技术 大数据计算系统通用要求	国家标准	GB/T 38675-2020	参与
20	软件运营服务能力通用要求	行业标准	SJ/T 11690-2017	参与
21	软件过程能力成熟度模型	团体标准	T/CESA 1159—2022	参与
22	信息技术 云计算 云际计算参考架构	国家标准	GB/T 40690-2021	参与
23	信息系统交付能力成熟度模型	团体标准	T/CIE 135-2022	参与
24	工业互联网平台 开放应用编程接口功能	国家标准	GB/T 42569-2023	参与
25	信息技术 云计算 边缘云协同技术要求	团体标准	COSCL 0014-2023	参与
26	信息技术 开源治理 第2部分：企业治理评估模型	团体标准	T/CESA 1270.2—2023	参与
27	信息技术 开源治理 第3部分：社区治理框架	团体标准	T/CESA 1270.3—2023	参与
28	信息技术 开源治理 第4部分：企业治理评估模型	团体标准	T/CESA 1270.4—2023	参与
29	信息技术 开源 术语与综述	团体标准	T/CESA 1269—2023	参与
30	信息技术 开源治理 第1部分：总体框架	团体标准	T/CESA 1270.1—2023	参与
31	信息技术 开源治理 第5部分：开发者贡献评估模型	团体标准	T/CESA 1270.5—2023	参与

商业道德

公司遵照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，制定《内部审计条例》、《道德与商业行为规范》、《防治商业贿赂条例》等制度，用以规范公司商业经营行为，加强内控机制的规范化、制度化建设，打造合规经营、诚实守信、优质服务为核心的对外品牌形象。公司成立防治商业贿赂办公室，其作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门，负责开展公司商业贿赂治理工作并在必要时进行审计调查；制定反舞弊工作管理办法，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录，打造风清气正的诚信廉洁职场。此外，公司组织员工签订《反商业贿赂承诺书》，并面向员工设立邮箱、电话等举报渠道，允许员工进行实名或匿名举报，鼓励员工监督公司运营中的违法违规行为。

节能环保

公司作为软件和信息服务提供商，在软件开发、生产、测试过程中不产生灰尘、废气、废水、废渣或噪声等污染物，公司已通过三标一体化认证，在环境管理方面达到了国际水平，在经营活动中的各类污染物控制达到了相关要求。公司始终倡导绿色环保理念，并积极推进节能减排和资源的合理利用。公司建立了统一的 IT 系统，不断促进协同办公模式和移动办公自动化，推进无纸化办公。公司践行节能环保理念，通过太阳能系统、中水再利用系统、空调系统、楼宇自控系统等措施，降低能源消耗，减少污染排放，为北京的蓝天贡献力量。

文化建设

2023 年 3 月 4 日-5 日，56 位经理人共赴延安，开展为期 2 天的“肩负使命，带领长征”主题团建活动。2023 年 7 月 22 日，以“加速业务增长，寻求业务突破，做新一代数字化创新服务的领先企业！”为主题的华胜天成第二届销售大会顺利召开，总计 300 余人参与。2023 年 10 月，华胜天成迎来 25 周年庆，并正式对外发布全新品牌形象，通过举办 19 个周年庆系列活动，大大增强了全体员工的凝聚力和归属感。此外，还组织了女神节摄影大赛、儿童节职工亲子活动、中秋节猜灯谜、创意插花、羽毛球赛、趣味篮球赛、年会等活动，促进团队凝聚力，提升员工幸福感，丰富企业文化。

以人为本

华胜天成紧紧围绕公司“云数为轴、四轮驱动”的发展战略，踔厉奋发、笃行不怠，始终坚持履行企业社会责任，以实际行动彰显担当。华胜天成严格遵守国家法律相关规定，规范用工和安全生产，用有竞争力的薪酬激励、完善的福利体系、健全的职业发展规划等保障员工工作和生活各方面自身权益。

创造就业岗位，招纳专业人才

为赋能行业数字化，人力资源部持续从管理能力、专业能力、通用能力和企业文化四个维度推动人才发展战略，推进培养项目在全国的落地。2023 年人力资源部针对“关键岗位人员”进行持续培养，通过实践历练、内部培训、外部参访交流等多种方式促进关键岗位人员的有序流动及能力提升。公司以鼓励优秀、淘汰低绩效为导向，定期对员工进行考核和梳理，提升人员的投入产出。通过完善多元化的考核体系及激励机制，以奖金、股权激励等形式设置短期及中长期激励；设置专项奖

项、对与战略相关的关键性项目进行激励。从多种途径准确识别员工贡献，有效提升员工自我效能感，为员工不断进步、自我完善提供有力帮助。

关爱员工生活，提升员工福利

2023 年，公司积极开展各项员工活动。六一儿童节举办了“六一活动暨家庭开放日”活动，本次家庭开放日活动使员工子女了解到家人的日常办公环境，让企业融入家庭。也为员工和子女、家庭提供一个尽享亲情和欢乐的平台；并与红杉党群中心合作，联合举办了多次摄影课、读书会、太极体验课、插花课等活动，丰富了员工间业余生活的情感交流。

2023 年 11 月迎来了华胜天成集团成立 25 周年纪念日。在周年庆期间，举办了 AI 运动会、照片征集等一系列活动，设立华胜员工专属的“花生小卖铺”，可用积分兑换华胜周边礼品，并为员工发放周年庆伴手礼 1100 余份，增强了员工对企业的归属感和认同感。

在 2023 年，公司完成了对于员工服务中心及休息室的改造。员工服务中心为洽谈、发放办公用品、活动签署等日常工作提供了便利条件；设立员工休息室 6 间（10 个床位），保障了集团员工的身心健康，保证了员工的工作状态和工作效率。

关注员工职业发展，营造公平考核体系

公司非常重视通过培训提升员工的能力。报告期间组织了系列核心自有产品、解决方案培训课程，学习国家十四五规划、开展中长期战略咨询研讨会，开展经理人读书会、学习领域知识工程学、学习专利挖掘及专利技术交底书的撰写、学习 ISO 管理体系的理念、学习财务管理知识、民法典、法律风险管理、数据安全法等知识。

信息安全

公司按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《网络安全等级保护要求》、《网络产品和服务安全审查办法》等法律法规规定，建立了信息安全、网络安全和安全生产组织架构，制定了《信息安全分册》、《业务连续性计划》、《应急手册》等信息安全管理文件和制度，从风险识别、访问控制、网络安全、系统安全、运维安全、物理安全、介质安全、合规等各方面，全面保护网络和信息安全，保护数据的机密性、完整性和可用性，保证公司业务连续性。公司信息安全管理体覆盖软件开发、系统集成、IT 运维、数据中心运维等，建立了全流程、多层面的信息和网络安全管理

机制。公司定期举办信息安全、数据安全和合规管理培训，持续维护 ISO27001 信息安全管理体系有效运行。

社会评价与荣誉

在充满机遇和挑战的 2023 年，华胜天成始终坚持“以客户为中心”的理念，不断探索前沿技术，提升产品和服务质量，取得了多个领域的突破。公司荣获了京津冀企业联合会和京津冀企业家协会颁发的 2023 京津冀企业百强奖，以及北京企业联合会和北京企业家协会颁发的 2023 北京企业百强奖。同时，华胜天成被北京软件和信息服务业协会认定为北京软件和信息服务业综合实力百强企业、北京软件核心竞争力企业以及北京数字化服务商。此外，公司还荣获了 2023 年度信创产业领军企业百强、年度十大金融信创集成商明星品牌、年度十大党政信创集成商潜力品牌等多项奖项，充分证明了华胜天成多年来在技术实力和实践成果方面的卓越表现得到了行业的认可。

社会公益

华胜天成坚持弘扬乐善好施的中华传统美德，积极响应社会各方需求，坚定履行企业社会责任，鼓励员工参与多种形式的志愿者服务活动，促进公益事业持续发展。2023 年 6 月 1 日，在六一儿童节暨家庭开放日活动中，共向云南省文山州丘北县腻脚彝族自治县腻脚乡中心小学捐赠图书 69 本，希望通过此举让乡村孩子感受到社会各界的关爱以及在书中找寻梦想，实现蜕变。2023 年 9 月，北京市遭遇极端强降雨天气，地处京西的门头沟区受灾尤为严重。华胜天成积极响应北京市委市政府号召，主动承担对门头沟王平、妙峰山两镇的结对帮扶任务，深入了解当地面临的困难和需求，给予 5 万元资金支持，协助两镇重建幸福家园。2023 年 11 月，华胜天成得知五常大米发源地黑龙江省五常市小河里岛受到台风洪水席卷，整个村子大面积受灾，立即与当地水稻种植专业合作社取得联系，认购了 100 亩地，助力灾民早日走出洪灾影响，重建家园。

党建活动

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，在中关村科学城综合党委正确领导下，华胜天成党总支坚持党建统领，深入学习贯彻党的二十大精神，认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实三会一课制度，组织七一主题党日活动，参观清华园车站，开展联合党建活动，做好党员发展工作，成功发展一名预备党员、三名入党积极分子，牢牢把握“以学铸魂，以学增智，以学正

风，以学促干”，不断提升党总支组织战斗力、凝聚力，夯实全面从严治党引领和保障。

2024 年，公司将继续热心参与社会公益事业，积极履行社会责任和义务，促进公司和所在区域的社会经济发展。公司在经营管理中，将进一步遵循诚实、公平、自愿的信用原则，遵守商业道德和社会公德，诚信对待客户和供应商伙伴，维护好员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益，发挥上市公司应有的示范作用，创造更大的社会价值。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	66	
其中：资金（万元）	66	灾后重建捐助
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）		

具体说明

√适用 □不适用

黑龙江省五常市小河里岛于 2023 年遭受洪水席卷，灾情堪忧。北京华胜天成科技股份有限公司对万亩五常大米产地灾后重建捐助 660,000 元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“《准则解释第15号》”）、《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释第16号》”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

2023 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	273
境内会计师事务所审计年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	王思越、陈海霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	陈海霞，2 年；王思越，3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司作为原告于 2021 年 9 月 10 日向纽约联邦法院和州法院递交诉状，收到法庭受理回执。2014 年 6 月，被告与公司成立合资公司专门销售 IBM 服务器。2018 年 2 月，被告与公司竞争对手成立新的合资公司，后被告单方终止向公司供货，造成公司销售货物来源断绝。2019 年，公司发现掌握公司客户及销售等商业秘密的被告的雇员加入被告与公司竞争对手成立的合资公司，并不当使用公司的商业秘密。为维护我司权益，公司已依法向美国纽约南区联邦法院提起诉讼，请求判定被告侵犯商业秘密，被告向公司赔偿相关损失，被告立即停止侵权行为。同时，公司已依法向美国纽约州韦斯特切斯特郡高等法院提起诉讼，请求判定被告不正当竞争、不当得利、违反信托义务、违反合约和侵害合约关系，被告向公司赔偿损失，被告立即停止不当行为。</p> <p>2022 年 3 月 21 日，美国纽约南区联邦法院举行法庭听证会，法官听取了原告被告律师对驳回动议的要点的陈述，法官在驳回被告的驳回动议的一些要点的同时也同意了被告的驳回动议的一些要点。法官同意原告修改诉状的请求并同意原告可以在 2022 年 4 月 4 日前对诉状进行修改。另外，美国纽约州韦斯特切斯特郡高等法院批准了被告的驳回动议。公司作为原告已于 2022 年 4 月重新提交修改后的诉状，2022 年 11 月 9 日公司收到美国纽约南区联邦法院驳回动议成立的裁决书，本公司将依据法律规定程序上诉至美国第二巡回上诉法院，于 2023 年 11 月举行上诉的庭辩，目前尚未出具裁决结果。另外，2022 年美国纽约州韦斯特切斯特郡高等法院批准了被告的驳回动议。本公司已于 2022 年 4 月 23 号提起上诉（二审），目前尚未出具裁决</p>	<p>公司于上海证券交易所网站披露的 2021-043《关于涉及诉讼的公告》、2022-008《关于诉讼进展的公告》、2022-044《关于诉讼进展的公告》</p>

<p>结果。</p> <p>公司所涉及两项诉讼均由公司与北京越海供应链管理有限公司、亚都科技集团有限公司买卖合同纠纷引起，公司于 2021 年 10 月收到北京市大兴区人民法院电子送达的《增加诉讼请求申请书》；2021 年 11 月收到北京市大兴区人民法院出具的《民事判决书》判决，公司于判决生效之日起十日内支付越海公司货款 15,490,119.4 元，驳回越海公司的其他诉讼请求。公司因不服北京市大兴区人民法院就公司与越海公司、亚都公司三方买卖合同纠纷作出的判决提起上诉，该诉讼二审判决维持原判。</p> <p>公司诉讼亚都公司支付退货款及逾期利息。2022 年 11 月，公司收到北京市海淀区人民法院一审判决，亚都公司于判决生效之日起十日内支付公司退货款 16,209,696.70 元及逾期利息，驳回公司其他诉讼请求。同月，亚都公司因不服北京市海淀区人民法院作出的民事判决，向北京市第一中级人民法院提出上诉。2023 年 2 月，公司收到北京市第一中级人民法院作出的《民事判决书》，认定亚都公司的上诉请求不能成立，驳回上诉，维持原判。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站披露的 2021-044《关于涉及诉讼的公告》、2021-054《关于诉讼进展的公告》、2022-002《关于诉讼进展的公告》、2022-041《关于诉讼进展的公告》、2022-043《关于诉讼进展的公告》、2023-006《关于诉讼结果的公告》</p>
<p>公司于 2021 年 11 月 19 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会受理通知【(2021)中国贸仲京字第 095933 号】。为维护公司权益，公司依法提起仲裁，请求裁决部分解除《软件许可协议》（涉及与 WAS Liberty Base 相关的部分），部分解除《服务协议》（涉及与 WAS Liberty Base 相关的部分），被申请人向公司返还《软件许可协议》项下已经支付的许可费人民币 78,351,260.00 元，被申请人向公司返还《服务协议》项下已经支付的服务费共计人民币 4,281,941.52 元，被申请人向公司支付资金占用利息、被申请人承担公司因本次仲裁所支付的律师费用、公证费、翻译费、交通费等必要的支出及本案仲裁费。</p> <p>2022 年 5 月披露公告，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会反请求受理通知</p>	<p>公司于上海证券交易所网站披露的 2021-055《关于涉及仲裁的公告》、2022-019《关于涉及仲裁的进展公告》</p>

【(2022)中国贸仲京字第 030652 号】。
 本诉被申请人 IBM 对公司的仲裁反请求为根据《软件许可协议》约定提交自 2015 年至本案仲裁裁决作出前经第三方审计机构审计确认的，公司及其“受让附属企业”销售、许可或以其他方式另行转让（合称“销售”）的全部中间件产品的全部毛收入，以及该产品的销售《摘要》，以计算其应向 IBM 支付的“持续给付的许可使用费”；支付《软件许可协议》项下欠付“持续给付的许可使用费”及约定逾期付款违约金；支付《服务协议》项下欠付“服务费”1,391,000 美元，折合人民币 9,532,324 元，“差旅和生活费用”41,000 美元，折合人民币 281,828 元以及约定逾期付款违约金；承担 IBM 因本案所支付的全部维权费用，包括律师费、公证费等以及承担本案反请求全部仲裁费用。

目前该案件尚在审理中，仲裁庭尚未出具裁决书。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类别	本次预计金额	2023 年度实际发生金额
北京神州云动科技股份有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	5,000,000.00	
	向关联方销售商品、提供服务	200,000.00	27,770.92
	向关联方租赁房屋	2,000,000.00	713,053.46
北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	10,000,000.00	2,485,648.00
	向关联方销售商品、提供服务	12,000,000.00	7,387,744.51
	向关联方租赁房屋	200,000.00	63,428.52
合计		29,400,000.00	10,677,645.41

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
华胜天成	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	2,070	2023/3/23	2023/4/17	2027/4/17	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						2,070								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						2,070								
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						0								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5,000								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						7,070								
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.64								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0								

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	121,162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	117,456
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------------	---

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售 条件 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
王维航	- 14,504,900	43,717,039	3.99	0	质押	9,100,000	境内自然人
张仲华	3,015,000	21,485,107	1.96	0	无	0	境内自然人
香港中央 结算有限 公司	12,341,319	13,265,536	1.21	0	无	0	其他
刘燕京	-5,005,650	12,285,704	1.12	0	无	0	境内自然人
北京华胜 天成科技 股份有限 公司— 2022 年 员工持股 计划	7,542,056	7,542,056	0.69	0	无	0	其他
荆涛	0	7,000,000	0.64	0	无	0	境内自然人
富淑梅	-893,513	5,527,076	0.50	0	无	0	境内自然人
史立斌	5,286,400	5,286,400	0.48	0	无	0	境内自然人
王雨	1,369,600	5,099,737	0.47	0	无	0	境内自然人
梁守新	2,314,281	4,151,048	0.38	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称				股份种类及数量			

	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
王维航	43,717,039	人民币普通股	43,717,039
张仲华	21,485,107	人民币普通股	21,485,107
香港中央结算有限公司	13,265,536	人民币普通股	13,265,536
刘燕京	12,285,704	人民币普通股	12,285,704
北京华胜天成科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	7,542,056	人民币普通股	7,542,056
荆涛	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
富淑梅	5,527,076	人民币普通股	5,527,076
史立斌	5,286,400	人民币普通股	5,286,400
王雨	5,099,737	人民币普通股	5,099,737
梁守新	4,151,048	人民币普通股	4,151,048
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司不存在控股股东，报告期末，第一大股东王维航先生直接持股比例约为 3.99%，持股比例较低，无一致行动人。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司不存在实际控制人，报告期末，第一大股东王维航先生直接持股比例约为 3.99%，持股比例较低，无一致行动人。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

致同审字（2024）第 110A013055 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华胜天成公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华胜天成公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认的真实性和准确性

相关信息披露详见财务报表附注五、36，附注七、61。

1、事项描述

2023 年度华胜天成公司实现销售收入 416,342.46 万元。

由于收入是关键业绩指标，可能存在华胜天成公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险；销售收入的真实性和准确性，会对经营成果产生很大的影响。因此我们将收入确认的真实性和准确性作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）了解、评估并测试与销售收款相关的内部控制流程及关键控制点，测试信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制；

（2）通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估收入确认政策，并评价管理层采用的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定，是否与华胜天成公司的实际情况相适应；

（3）通过收入增长及毛利率的分析，判断是否存在异常波动；

（4）通过抽样的方法，核对至销售合同中控制权转移的条款和客户确认接收的单证等支持性文件，如简单集成取得签收单、复杂集成及验收类服务取得验收报告、开发业务取得客户进度确认单；

（5）抽样函证应收账款余额和销售收入金额；

（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，核对相关单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）应收账款预期信用损失计提的充分性

相关信息披露详见财务报表附注五、11，附注七、5。

1、事项描述

应收账款账面原值为 111,444.11 万元，已计提的坏账准备为 38,278.38 万元，应收账款账面价值占资产总额的比例为 8.34%。由于应收账款金额重大，且在评估预期信用损失时，管理层需要做出重大判断和估计，因此我们将应收账款预期信用损失计提的充分性作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款预期信用损失计提执行的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层评估、确定和复核应收款项坏账准备内部控制的设计和运行，并对关键内部控制的运行有效性进行测试，包括有关识别已发生信用损失的项目及其客观证据和计算坏账准备的控制；

(2) 对于按照单项金额评估的应收账款，复核管理层基于客户的财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预计信用损失进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等；

(3) 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对划分的组合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史审计经验及前瞻性信息，对预期信用损失率的合理性进行评估，并选择样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；

(4) 抽样检查期后收款，包括检查相关的支持性证据。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括华胜天成公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华胜天成公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华胜天成公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华胜天成公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华胜天成公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华胜天成公司不能持续经营。

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

(6) 就华胜天成公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,036,602,100.09	867,980,022.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	993,401,563.29	909,324,883.23
衍生金融资产			
应收票据	七、4	53,417,200.14	24,767,621.68
应收账款	七、5	731,657,293.70	961,806,061.94
应收款项融资	七、7	16,660,399.66	45,680,915.86
预付款项	七、8	385,206,362.69	166,959,105.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	142,569,413.86	208,296,530.94

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	653,139,556.22	535,771,315.04
合同资产	七、6	313,467,932.24	329,780,965.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,563,130.64	21,182,882.89
其他流动资产	七、13	49,679,450.43	64,056,766.10
流动资产合计		4,377,364,402.96	4,135,607,071.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	7,214,069.83	2,110,901.24
长期股权投资	七、17	2,593,531,288.26	2,581,023,620.30
其他权益工具投资	七、18	253,487,553.28	321,651,840.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	56,158,135.56	143,186,815.77
固定资产	七、21	512,420,636.98	413,214,406.63
在建工程	七、22	434,825.54	44,504,140.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	13,381,897.34	9,887,194.11
无形资产	七、26	546,135,504.34	500,638,493.27
开发支出	八	207,533,568.99	217,295,055.70
商誉	七、27	49,600,939.12	60,503,974.50
长期待摊费用	七、28	115,125.80	338,473.88
递延所得税资产	七、29	136,323,706.44	104,256,846.07
其他非流动资产	七、30	18,426,709.54	24,640,116.19
非流动资产合计		4,394,763,961.02	4,423,251,878.60
资产总计		8,772,128,363.98	8,558,858,950.09
流动负债：			
短期借款	七、32	1,069,849,603.88	614,020,768.37
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	149,142,237.43	100,956,985.06
应付账款	七、36	1,058,024,725.27	1,296,295,112.39
预收款项	七、37	24,403,616.07	24,400,000.00
合同负债	七、38	579,031,453.40	486,141,220.46

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	180,061,162.04	177,196,524.17
应交税费	七、40	20,044,661.70	27,656,109.01
其他应付款	七、41	106,044,238.37	80,748,251.66
其中：应付利息			
应付股利		48,952.79	45,576.13
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	173,375,190.00	227,996,544.08
其他流动负债	七、44	105,812,747.51	148,412,272.91
流动负债合计		3,465,789,635.67	3,183,823,788.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	140,000,000.00	126,568,763.28
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	6,585,741.63	2,108,587.91
长期应付款	七、48	55,931,038.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	1,606,916.74	3,527,920.43
递延收益	七、51	24,000,000.00	24,000,000.00
递延所得税负债	七、29	132,107,160.32	126,191,049.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		360,230,857.63	282,396,320.86
负债合计		3,826,020,493.30	3,466,220,108.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,096,494,683.00	1,096,494,683.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,532,634,367.89	2,469,675,650.96
减：库存股	七、56		7,542,056.00
其他综合收益	七、57	-74,161,285.15	-47,681,831.32
专项储备			
盈余公积	七、59	199,841,749.65	199,841,749.65
一般风险准备			

未分配利润	七、60	548,531,517.91	769,001,941.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,303,341,033.30	4,479,790,138.22
少数股东权益		642,766,837.38	612,848,702.90
所有者权益（或股东权益）合计		4,946,107,870.68	5,092,638,841.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,772,128,363.98	8,558,858,950.09

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		394,032,450.14	201,026,721.78
交易性金融资产		759,030,916.82	660,288,964.95
衍生金融资产			
应收票据	十九、1	49,868,916.88	19,968,315.88
应收账款	十九、2	473,783,476.42	646,597,657.31
应收款项融资		14,314,557.56	45,580,915.86
预付款项		353,453,871.22	154,010,164.85
其他应收款	十九、3	543,876,761.37	554,122,133.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货		345,504,509.30	256,775,262.95
合同资产		1,299,613.60	618,850.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			18,810,000.00
其他流动资产		6,308,328.99	2,451,233.94
流动资产合计		2,941,473,402.30	2,560,250,221.37
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,950,000.00	
长期股权投资	十九、4	3,032,039,404.88	3,059,518,756.82
其他权益工具投资		249,110,524.75	316,044,190.85
其他非流动金融资产			

投资性房地产		26,340,429.50	112,367,131.52
固定资产		333,010,266.29	265,899,999.90
在建工程		434,825.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,734,703.43	394,647.02
无形资产		311,657,338.51	262,433,289.80
开发支出		206,467,704.99	180,376,542.35
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		91,547,838.89	57,367,520.87
其他非流动资产		14,293,614.62	19,766,867.12
非流动资产合计		4,272,586,651.40	4,274,168,946.25
资产总计		7,214,060,053.70	6,834,419,167.62
流动负债：			
短期借款		988,988,000.28	539,819,969.21
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		147,080,985.77	100,956,985.06
应付账款		1,019,320,809.33	1,035,668,120.97
预收款项			
合同负债		329,467,918.78	248,667,027.94
应付职工薪酬		26,923,770.88	25,957,212.62
应交税费		2,178,980.74	3,338,672.03
其他应付款		385,322,717.43	390,214,354.47
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		120,543,175.84	219,230,439.59
其他流动负债		93,491,510.01	141,042,972.88
流动负债合计		3,113,317,869.06	2,704,895,754.77
非流动负债：			
长期借款		140,000,000.00	79,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,028,667.86	
长期应付款		55,931,038.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,000,000.00	24,000,000.00

递延所得税负债		21,148,088.11	15,553,455.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		242,107,794.91	118,553,455.68
负债合计		3,355,425,663.97	2,823,449,210.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,096,494,683.00	1,096,494,683.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,444,618,437.19	2,428,227,379.87
减：库存股			7,542,056.00
其他综合收益		-59,061,053.95	-530,228.23
专项储备			
盈余公积		199,841,749.65	199,841,749.65
未分配利润		176,740,573.84	294,478,428.88
所有者权益（或股东权益）合计		3,858,634,389.73	4,010,969,957.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,214,060,053.70	6,834,419,167.62

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		4,163,424,639.09	4,069,789,427.72
其中：营业收入	七、61	4,163,424,639.09	4,069,789,427.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,319,045,250.34	4,211,310,712.12
其中：营业成本		3,618,852,694.38	3,540,582,207.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	七、62	12,873,253.16	12,931,822.76
销售费用	七、63	236,296,366.49	209,461,557.07
管理费用	七、64	264,491,400.78	269,453,956.79
研发费用	七、65	131,010,073.10	116,937,554.28
财务费用	七、66	55,521,462.43	61,943,613.73
其中：利息费用		58,383,994.29	59,900,777.24
利息收入		7,624,673.88	3,774,031.19
加：其他收益	七、67	9,540,928.45	6,961,235.12
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-62,031,450.02	-70,716,954.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-66,774,579.71	-72,479,814.48
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）	七、70	73,791,268.62	-9,354,693.98
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-44,357,231.77	-54,314,870.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-28,778,092.16	-97,160,726.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	3,194.40	-63.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-207,451,993.73	-366,107,358.49
加：营业外收入	七、74	2,246,938.73	830,660.12
减：营业外支出	七、75	2,222,074.04	457,902.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-207,427,129.04	-365,734,600.73
减：所得税费用	七、76	-3,781,082.86	9,371,865.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-203,646,046.18	-375,106,465.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-203,646,046.18	-375,106,465.79
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）		-220,764,328.89	-323,531,129.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17,118,282.71	-51,575,336.41
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-26,046,635.68	141,671,988.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-26,479,453.83	143,202,383.88
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-59,816,153.48	431,264.35
（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		-59,816,153.48	431,264.35
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		33,336,699.65	142,771,119.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		3,084,159.05	-349,669.54
（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		30,252,540.60	143,120,789.07
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		432,818.15	-1,530,395.61
七、综合收益总额		-229,692,681.86	-233,434,477.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-247,243,782.72	-180,328,745.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额		17,551,100.86	-53,105,732.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	二十、2	-0.2013	-0.2946

(二) 稀释每股收益(元/股)	二十、2		
-----------------	------	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、5	1,838,098,661.54	1,976,949,336.45
减：营业成本	十九、5	1,568,440,104.49	1,583,399,519.53
税金及附加		10,356,915.05	10,505,130.08
销售费用		110,484,222.95	91,567,557.11
管理费用		111,009,658.62	94,718,413.42
研发费用		106,063,585.73	101,207,478.06
财务费用		51,364,797.53	54,628,290.76
其中：利息费用		51,315,078.17	55,980,342.97
利息收入		1,164,138.08	2,784,862.96
加：其他收益		8,747,568.20	4,713,485.49
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、6	-47,436,301.94	-497,724.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-47,479,351.94	-2,430,907.82
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）		74,536,503.86	77,330,436.11
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-39,251,386.76	1,193,113.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-14,729,913.20	-58,833,400.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,530.65	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-137,748,622.02	64,828,858.43
加：营业外收入		1,027,333.25	103,839.47
减：营业外支出		1,209,034.67	13,795.97

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-137,930,323.44	64,918,901.93
减：所得税费用		-20,192,468.40	422,830.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-117,737,855.04	64,496,071.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-117,737,855.04	64,496,071.83
（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		-58,530,825.72	-497,379.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-176,268,680.76	63,998,692.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

合并现金流量表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,669,212,666.02	4,212,235,188.08
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		12,184,639.29	15,060,233.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	284,041,947.49	101,646,583.73
经营活动现金流入小计		4,965,439,252.80	4,328,942,005.29
购买商品、接受劳务支付的现金		3,391,438,485.18	2,894,735,887.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		958,142,468.98	819,585,066.75
支付的各项税费		53,671,603.51	41,762,967.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	330,262,719.63	365,742,009.24
经营活动现金流出小计		4,733,515,277.30	4,121,825,930.78
经营活动产生的现金流量净额		231,923,975.50	207,116,074.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,040,730.68	267,696,656.80
取得投资收益收到的现金		3,360,906.94	34,110,776.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,492.85	23,682.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	7,199,461.32	3,774,031.19
投资活动现金流入小计		40,718,591.79	305,605,146.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,560,597.32	103,298,068.09
投资支付的现金		37,000,000.00	157,786,910.80
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	19,331.07	1,312,838.52
投资活动现金流出小计		194,579,928.39	262,397,817.41
投资活动产生的现金流量净额		-153,861,336.60	43,207,329.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,478,037.20	87,020.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			87,020.31
取得借款收到的现金		848,724,159.15	754,437,647.25
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	147,909,006.61	9,320,279.88

筹资活动现金流入小计		1,015,111,202.96	763,844,947.44
偿还债务支付的现金		767,669,234.82	1,063,944,459.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,350,992.61	64,015,779.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,135,923.99	7,503,874.44
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	83,700,726.17	205,064,411.45
筹资活动现金流出小计		911,720,953.60	1,333,024,650.80
筹资活动产生的现金流量净额		103,390,249.36	-569,179,703.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,954,770.11	50,764,937.18
五、现金及现金等价物净增加额		189,407,658.37	-268,091,362.28
加：期初现金及现金等价物余额		826,563,385.54	1,094,654,747.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,015,971,043.91	826,563,385.54

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,209,545,260.30	2,167,810,028.59
收到的税费返还		3,069,208.71	1,098,488.93
收到其他与经营活动有关的现金		551,954,820.71	107,353,678.42
经营活动现金流入小计		2,764,569,289.72	2,276,262,195.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,750,515,623.21	1,539,154,311.46
支付给职工及为职工支付的现金		133,553,914.89	102,152,443.18
支付的各项税费		26,936,304.92	21,109,506.67

支付其他与经营活动有关的现金		628,984,470.42	443,360,386.80
经营活动现金流出小计		2,539,990,313.44	2,105,776,648.11
经营活动产生的现金流量净额		224,578,976.28	170,485,547.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,794,551.99	168,454,243.80
取得投资收益收到的现金		43,050.00	9,372,743.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,847.77	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,037,076.95	2,784,862.96
投资活动现金流入小计		6,933,526.71	180,623,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,923,149.78	62,675,802.96
投资支付的现金		50,000,000.00	103,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		188,923,149.78	166,075,802.96
投资活动产生的现金流量净额		-181,989,623.07	14,548,047.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,478,037.20	
取得借款收到的现金		828,724,159.15	642,266,899.49
收到其他与筹资活动有关的现金		138,035,793.34	9,320,279.88
筹资活动现金流入小计		985,237,989.69	651,587,179.37
偿还债务支付的现金		701,781,095.64	860,337,581.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,824,267.65	50,965,366.98
支付其他与筹资活动有关的现金		72,048,458.48	143,611,120.53

筹资活动现金流出小计		818,653,821.77	1,054,914,069.05
筹资活动产生的现金流量净额		166,584,167.92	-403,326,889.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-104,804.79	59,544.01
五、现金及现金等价物净增加额		209,068,716.34	-218,233,750.80
加：期初现金及现金等价物余额		165,473,843.26	383,707,594.06
六、期末现金及现金等价物余额		374,542,559.60	165,473,843.26

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,096,494,683.00				2,469,675,650.96	7,542,056.00	-47,681,831.32		199,842,705.12		768,967,580.83		4,479,756,732.59	612,827,817.15	5,092,584,549.74
加:会计政策变更									-955.47		34,361.10		33,405.63	20,885.75	54,291.38
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,096,494,683.00				2,469,675,650.96	7,542,056.00	-47,681,831.32		199,841,749.65		769,001,941.93		4,479,790,138.22	612,848,702.90	5,092,638,841.12
三、本期增减变动					62,958,716.93	-7,542,056.00	26,479,453.83				220,470,424.02		176,449,104.92	29,918,134.48	146,530,970.44

金额 (减少以 “一”号 填列)													
(一) 综合收 益总 额						- 26,479, 453.83			- 220,764, 328.89		- 247,243,7 82.72	17,551,1 00.86	- 229,692,6 81.86
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				53,953,84 1.60	- 7,542,0 56.00				293,904. 87		61,789,80 2.47	17,078,2 50.87	78,868,05 3.34
1. 所有 者投 入的 普通 股				10,935,98 1.20							10,935,98 1.20		10,935,98 1.20
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本													
3. 股份 支付 计入				41,057,60 2.30	- 7,542,0 56.00				293,904. 87		48,893,56 3.17	17,078,2 50.87	65,971,81 4.04

所有者权益的金额													
4. 其他				1,960,258 .10							1,960,258 .10		1,960,258 .10
(三) 利润分配												- 8,135,923.99	- 8,135,923.99
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												- 8,135,923.99	- 8,135,923.99
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														

2023 年年度报告

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				9,004,875.33						9,004,875.33	3,424,706.74	12,429,582.07	
四、本期末余额	1,096,494,683.00			2,532,634,367.89		-74,161,285.15		199,841,749.65	548,531,517.91	4,303,341,033.30	642,766,837.38	4,946,107,870.68	

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,098,743,383.00			2,473,599,647.55	9,790,756.00	-190,884,215.20		193,392,655.43		1,103,673,499.99	4,668,734,214.77	664,325,965.69	5,333,060,180.46		

2023 年年度报告

加：会计政策变更								-502.10		-9,824.81		-10,326.91	24,236.31	13,909.40
期差错更正														
他														
二、本年期初余额	1,098,743,383.00			2,473,599,647.55	9,790,756.00	-190,884,215.20		193,392,153.33		1,103,663,675.18		4,668,723,887.86	664,350,202.00	5,333,074,089.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,248,700.00			-3,923,996.59	-2,248,700.00	143,202,383.88		6,449,596.32		-334,661,733.25		-188,933,749.64	-51,501,499.10	-240,435,248.74
（一）综合收益总额						143,202,383.88				-323,531,129.38		-180,328,745.50	-53,105,732.02	-233,434,477.52
（二）所有者投入和减少资本													-9,853,195.63	-9,853,195.63

1. 所有者投入的普通股												9,119.40	9,119.40
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												- 9,862,315.03	- 9,862,315.03
(三) 利润分配							6,449,596.32	- 11,130,603.87	- 4,681,007.55	- 7,456,566.00	- 12,137,573.55	- 12,137,573.55	- 12,137,573.55
1. 提取盈余公积							6,449,596.32	- 6,449,596.32					
2. 提取一般													

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	- 2,248,700 .00			- 3,923,996 .59	- 2,248,700.00						- 3,923,996 .59	18,913,994.55	14,989,997.96

2023 年年度报告

四、 本期 期末 余额	1,096,494 ,683.00			2,469,675 ,650.96	7,542,0 56.00	- 47,681,8 31.32	199,841, 749.65	769,001,9 41.93	4,479,790 ,138.22	612,848, 702.90	5,092,638 ,841.12
----------------------	----------------------	--	--	----------------------	------------------	------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,096,4 94,683. 00				2,428, 227,37 9.87	7,542,0 56.00	- 530,22 8.23		199,84 2,705. 12	294,48 6,919. 44	4,010, 979,40 3.20
加：会计政策变更									- 955.47	- 8,490. 56	- 9,446. 03
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,096,4 94,683. 00				2,428, 227,37 9.87	7,542,0 56.00	- 530,22 8.23		199,84 1,749. 65	294,47 8,428. 88	4,010, 969,95 7.17
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					16,391 ,057.3 2	- 7,542,0 56.00	- 58,530 ,825.7 2			- 117,73 7,855. 04	- 152,33 5,567. 44

(一) 综合收益总额										-	-	-
										58,530	117,73	176,26
										,825.7	7,855.	8,680.
										2	04	76
(二) 所有者投入和减少资本					16,391	-						23,933
					,057.3	7,542,0						,113.3
					2	56.00						2
1. 所有者投入的普通股					10,935							10,935
					,981.2							,981.2
					0							0
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,455,	-						12,997
					076.12	7,542,0						,132.1
						56.00						2
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	1,096,494,683.00				2,444,618,437.19		-59,061,053.95		199,841,749.65	176,740,573.84	3,858,634,389.73

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,098,743,383.00				2,428,227,379.87	9,790,756.00	-32,848.50		193,392,655.43	241,117,479.79	3,951,657,293.59
加：会计政策变更									-502.10	-4,518.87	-5,020.97
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,098,743,383.00				2,428,227,379.87	9,790,756.00	-32,848.50		193,392,153.33	241,112,960.92	3,951,652,272.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,248,700.00					-2,248,700.00	497,379.73		6,449,596.32	53,365,467.96	59,317,684.55

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他	-					-					
	2,248,700.00					2,248,700.00					
四、本期期末余额	1,096,494,683.00				2,428,227,379.87	7,542,056.00	-530,228.23		199,841,749.65	294,478,428.88	4,010,969,957.17

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司业务领域涵盖：计算机软、硬件及外围设备、通信设备等销售业务及 IT 产品化服务、应用软件开发、增值分销及系统集成、运维及人力外包等多种 IT 服务业务及项目投资、投资管理。服务的客户涉及政府、金融、通讯、医疗、交通、能源、教育、军队、互联网等众多领域。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日批准。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、22、附注五、28、和附注五、36。

1. 遵循企业会计准则的声明

本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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的非全资子公司	营业收入人民币 100,000,000.00 元以上
重要的联营企业	长期股权投资账面价值人民币 300,000,000.00 元以上

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

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

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即

期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

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

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

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

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

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

11. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、12。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据、应收账款和合同资产

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

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

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：承兑人信用等级一般的银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：应收境外企业组合

应收账款组合 3：合并范围内关联方组合

C、合同资产

合同资产组合 1：账龄组合

合同资产组合 2：应收境外企业组合

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

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

其他应收款

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

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

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资款、应收股权转让款等款项。

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

- 应收融资款组合 1：账龄组合

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

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

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

如果逾期超过 90 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

12. 公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

13. 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

除单项计提坏账准备的应收票据之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

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

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

应收票据组合 1：承兑人信用等级一般的银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。

14. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：应收境外企业组合

应收账款组合 3：合并范围内关联方组合

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数自信用期满之日起计算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。

15. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五、11“金融工具”，适用金融工具准则。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

其他应收款组合 1：备用金组合

其他应收款组合 2：账龄组合

其他应收款组合 3：合并范围内关联方组合

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。

17. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、合同履约成本、试用商品等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

18. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

见本附注五、11“金融工具”，适用金融工具准则。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

除单项计提坏账准备的合同资产之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

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

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

合同资产组合 1：账龄组合

合同资产组合 2：应收境外企业组合

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该合同资产单项计提坏账准备。

19. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

（1）终止经营的认定标准

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

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

（2）列报

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

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

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

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

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

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

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

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

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

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、19。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、29。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、29。

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

(1) 确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	22 年、22 年 10 个月、40 年	5	4.32-2.38
电子设备	3-5 年	0、5、10	33.33-18.00
办公设备	3-5 年	0、5、10	33.33-18.00
运输设备	5 年	0、5、10	20.00-18.00
房屋装修	2-10 年	0	50.00-10.00
机器设备	10 年	5	9.50
其他	5 年	0、5	20.00-19.00

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、29。

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

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

(5) 固定资产处置

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

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、29。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、29。

28. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

本公司无形资产包括外购软件、自有软件及非专利技术、土地使用权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、29。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、折旧费用与无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：

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

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 合同负债

适用 不适用

见本附注五、11“金融工具”，适用金融工具准则。

32. 职工薪酬

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

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及强积金计划等。

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

设定受益计划

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

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

33. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

34. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

（5）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予

日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融负债与权益工具的区分

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

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

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

36. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 一般原则

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

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

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①简单系统集成

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

②复杂系统集成

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

③开发服务收入

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

④专业服务收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

37. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

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

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

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

38. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本费用。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

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

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

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

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

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

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

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

(1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

40. 租赁

(1) 租赁的识别

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

(2) 本公司作为承租人

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

使用权资产的会计政策见附注五、27。

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

短期租赁

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

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

对于短期租赁，将满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

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

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

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

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

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（3）本公司作为出租人

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

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

经营租赁

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

租赁变更

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

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

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

（4）转租赁

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

（5）售后回租

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

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权

利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

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

41. 回购股份

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

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

42. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

商誉减值

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

未上市权益投资的公允价值确定

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

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更

① 企业会计准则解释第 16 号

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

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性

差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目 (2023 年 12 月 31 日)	影响金额
递延所得税资产	2,137,930.50
递延所得税负债	2,199,053.27
未分配利润	-70,464.69
盈余公积	-955.47
少数股东权益	10,297.39

单位：元 币种：人民币

合并利润表项目 (2023 年度)	影响金额
所得税费用	115,414.15
少数股东损益	-10,588.36

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目 (2022 年 12 月 31 日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	102,625,471.08	1,631,374.99	104,256,846.07
递延所得税负债	124,613,965.63	1,577,083.61	126,191,049.24
未分配利润	768,967,580.83	34,361.10	769,001,941.93
盈余公积	199,842,705.12	-955.47	199,841,749.65
少数股东权益	612,827,817.15	20,885.75	612,848,702.90

单位：元 币种：人民币

合并利润表项目 (2022 年度)	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	9,412,247.04	-40,381.98	9,371,865.06
少数股东损益	-51,571,985.85	-3,350.56	-51,575,336.41

执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目 (2022 年 1 月 1 日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	87,258,627.96	2,973,102.36	90,231,730.32
递延所得税负债	107,154,344.02	2,959,192.96	110,113,536.98
未分配利润	1,103,673,499.99	-9,824.81	1,103,663,675.18
盈余公积	193,392,655.43	-502.10	193,392,153.33
少数股东权益	664,325,965.69	24,236.31	664,350,202.00

② 本期会计政策变更的累积影响

单位：元 币种：人民币

受影响的项目	本期	上期
期初净资产		13,909.40
其中：留存收益		-10,326.91
期末净资产	-61,122.77	
其中：留存收益	-71,420.16	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

44. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	法定税率%
境内增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3、5、6、9、13
境外增值税	应税收入	5、7、10、23
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1、7
境内企业所得税	应纳税所得额	25

香港企业所得税	应纳税所得额	16.5
美国企业所得税	应纳税所得额	21、6
境外其他国家	应纳税所得额	12、15、18、19、20

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2023 年 10 月，本公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202311000720，有效期为三年，2023 至 2025 年度按 15%税率计缴企业所得税；

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

(3) 2023 年 12 月 8 日，华胜蓝泰科技（天津）有限责任公司（以下简称蓝泰科技）获得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202312001118，有效期为三年，2023 至 2025 年度按 15%税率计缴企业所得税；

(4) 2021 年 9 月 18 日，石家庄华胜正明软件技术有限公司（以下简称华胜正明）获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202113000866，有效期为三年，2021 至 2023 年度按 15%税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	556,540.87	505,028.72
银行存款	1,023,602,505.52	847,842,792.73
其他货币资金	12,443,053.70	19,632,200.85
存放财务公司存款		
合计	1,036,602,100.09	867,980,022.30
其中：存放在境外的款项总额	573,032,324.95	565,853,436.91

其他说明

(1) 期末，本公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项；

(2) 期末使用受限的货币资金 20,631,056.18 元，包括冻结的银行存款、定期存款，有转出限制的微信账户金额，保函保证金、票据保证金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	993,401,563.29	909,324,883.23	/
其中：			
债务工具投资	32,057,126.56	3,412,819.19	/
权益工具投资	961,344,436.73	905,912,064.04	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	993,401,563.29	909,324,883.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	46,695,219.99	1,173,157.92
商业承兑票据	6,721,980.15	23,594,463.76
合计	53,417,200.14	24,767,621.68

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	38,320,000.00
商业承兑票据	

合计	38,320,000.00
----	---------------

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		41,769,977.50
商业承兑票据		3,614,550.00
合计		45,384,527.50

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	54,074,238.85	100.00	657,038.71	1.22	53,417,200.14	25,513,454.40	100.00	745,832.72	2.92	24,767,621.68
其中：										
商业承兑汇票	6,907,349.97	12.77	185,369.82	2.68	6,721,980.15	24,328,446.40	95.36	733,982.64	3.02	23,594,463.76
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	47,166,888.88	87.23	471,668.89	1.00	46,695,219.99	1,185,008.00	4.64	11,850.08	1.00	1,173,157.92

合计	54,074,238.85	/	657,038.71	/	53,417,200.14	25,513,454.40	/	745,832.72	/	24,767,621.68
----	---------------	---	------------	---	---------------	---------------	---	------------	---	---------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,381,205.73	33,812.06	1.00
1 至 2 年	1,841,462.24	55,243.86	3.00
2 至 3 年	1,443,086.00	72,154.30	5.00
3 年以上	241,596.00	24,159.60	10.00
合计	6,907,349.97	185,369.82	2.68

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

组合计提项目: 承兑人信用等级一般的银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	47,166,888.88	471,668.89	1.00
合计	47,166,888.88	471,668.89	1.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	745,832.72		88,794.01			657,038.71
合计	745,832.72		88,794.01			657,038.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	553,062,948.55	794,271,673.71
1 年以内小计	553,062,948.55	794,271,673.71
1 至 2 年	138,691,803.01	115,664,102.16
2 至 3 年	71,324,909.59	40,796,091.48
3 年以上		
3 至 4 年	32,731,331.95	86,602,444.90
4 至 5 年	79,062,607.70	78,044,881.58
5 年以上	239,567,499.60	181,542,201.24
合计	1,114,441,100.40	1,296,921,395.07

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	139,029,854.89	12.48	98,289,720.14	70.70	40,740,134.75	138,816,702.95	10.70	98,076,568.20	70.65	40,740,134.75
其中：										
按组合计提坏账准备	975,411,245.51	87.52	284,494,086.56	29.17	690,917,158.95	1,158,469,212	89.30	237,038,764.93	20.47	921,065,927.19
其中：										
账龄组合	762,784,687.56	68.44	281,660,813.36	36.93	481,123,874.20	980,337,214.44	75.59	234,598,463.07	23.93	745,738,751.37
应收境外企业组合	212,626,557.95	19.08	2,833,273.20	1.33	209,793,284.75	177,767,477.68	13.71	2,440,301.86	1.37	175,327,175.82
合计	1,114,441,100.40	/	382,783,806.70	/	731,657,293.70	1,296,921,395.07	/	335,115,333.13	/	961,806,061.94

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

深圳市方鼎供应链服务有限公司	8,066,127.94	8,066,127.94	100.00	
Gravitas Limited	5,682,097.43	5,682,097.43	100.00	
SUPREME HEALTHCARE GROUP LIMITED	101,639.44	101,639.44	100.00	
合计	139,029,854.89	98,289,720.14	70.70	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	344,202,754.65	16,865,934.97	4.90
1 至 2 年	137,133,538.17	32,185,241.39	23.47
2 至 3 年	70,675,853.02	29,818,142.38	42.19
3 至 4 年	24,459,231.02	16,478,183.92	67.37
4 至 5 年	71,925,801.18	71,925,801.18	100.00
5 年以上	114,387,509.52	114,387,509.52	100.00
合计	762,784,687.56	281,660,813.36	36.93

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收境外企业组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	208,860,193.90	398,596.85	0.19
1 至 2 年	1,558,264.84	236,068.77	15.15
2 至 3 年	317,918.69	308,427.06	97.01
3 年以上	1,890,180.52	1,890,180.52	100.00
合计	212,626,557.95	2,833,273.20	1.33

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额	
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动		
应收账款 坏账准备	335,115,333. 13	45,631,135. 26		533,355.6 3	2,570,693. 94	382,783,806. 70
合计	335,115,333. 13	45,631,135. 26		533,355.6 3	2,570,693. 94	382,783,806. 70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	533,355.63

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 240,196,950.06 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 16.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 174,440,310.47 元。

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	333,481,146.64	3,715,581.90	329,765,564.74	356,472,869.34	2,051,787.28	354,421,082.06
减：列示于其他非流动资产的合同资产	18,458,540.86	2,160,908.36	16,297,632.50	25,565,418.80	925,302.61	24,640,116.19
合计	315,022,605.78	1,554,673.54	313,467,932.24	330,907,450.54	1,126,484.67	329,780,965.87

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单 项计 提坏 账准 备										
其中：										
按组 合计 提坏 账准 备	333,48 1,146. 64	100.00	3,71 5,58 1.90	1.11	329, 765, 564. 74	356, 472, 869. 34	100. 00	2,05 1,78 7.28	0.58	354, 421, 082. 06
其中：										
账龄 组合	20,740 ,368.2 9	6.22	3,12 3,61 1.35	15.0 6	17,6 16,7 56.9 4	26,7 92,9 40.0 6	7.52	1,46 7,86 7.00	5.48	25,3 25,0 73.0 6
应收 境外 企业 组合	312,74 0,778. 35	93.78	591, 970. 55	0.19	312, 148, 807. 80	329, 679, 929. 28	92.4 8	583, 920. 28	0.18	329, 096, 009. 00
合计	333,48 1,146. 64	/	3,71 5,58 1.90	/	329, 765, 564. 74	356, 472, 869. 34	/	2,05 1,78 7.28	/	354, 421, 082. 06

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,692,574.99	572,936.17	4.90
1 至 2 年	6,765,965.87	1,587,972.19	23.47
2 至 3 年	2,281,827.43	962,702.99	42.19
合计	20,740,368.29	3,123,611.35	15.06

组合计提项目：应收境外企业组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	274,812,739.24	479,275.50	0.17
1 至 2 年	26,020,414.89	20,197.28	0.08
2 至 3 年	7,474,408.24	18,910.81	0.25
3 年以上	4,433,215.98	73,586.96	1.66
合计	312,740,778.35	591,970.55	0.19

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备金额	1,655,744.35			
合计	1,655,744.35			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,660,399.66	45,680,915.86
合计	16,660,399.66	45,680,915.86

本公司视其日常资金管理的需要将一部分信用等级较高银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本期末，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,650,000.00
合计	8,650,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	183,118,490.00	
合计	183,118,490.00	

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	306,397,058.75	79.54	107,700,553.71	64.51
1至2年	35,893,812.50	9.32	16,499,114.58	9.88
2至3年	10,413,767.10	2.7	34,846,372.44	20.87
3年以上	32,501,724.34	8.44	7,913,064.91	4.74
合计	385,206,362.69	100.00	166,959,105.64	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要预付款项系项目尚未验收结转所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

其他说明

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 173,388,723.82 元，占预付款项期末余额合计数的比例 45.01%。

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,569,413.86	208,296,530.94
合计	142,569,413.86	208,296,530.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	99,948,272.42	181,560,723.78
1 年以内小计	99,948,272.42	181,560,723.78

1 至 2 年	33,543,288.45	31,472,423.50
2 至 3 年	18,311,368.24	4,497,799.11
3 年以上		
3 至 4 年	2,404,099.92	6,514,432.29
4 至 5 年	3,811,261.36	31,435,187.57
5 年以上	43,970,204.08	13,569,969.63
合计	201,988,494.47	269,050,535.88

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	125,708,689.40	206,186,196.54
预支款	10,546,029.54	12,676,423.96
备用金	1,716,939.08	1,885,560.44
往来款及其他	64,016,836.45	48,302,354.94
合计	201,988,494.47	269,050,535.88

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	32,393,083.96		28,360,920.98	60,754,004.94
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-522,922.19		522,922.19	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			253,664.65	253,664.65
本期转回	1,298,774.13			1,298,774.13
本期转销				
本期核销			751,086.84	751,086.84
其他变动	623,926.44		-162,654.45	461,271.99
2023年12月31日余额	31,195,314.08		28,223,766.53	59,419,080.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	60,754,004.94	253,664.65	1,298,774.13	751,086.84	461,271.99	59,419,080.61
合计	60,754,004.94	253,664.65	1,298,774.13	751,086.84	461,271.99	59,419,080.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	751,086.84

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
天津市河北城市建设投资有限公司	65,000,000.00	32.18	押金和保证金	1年以内, 1-2年	5,509,500.00
深圳市方鼎供应链服务有限公司	27,048,266.53	13.39	往来款及其他	5年以上	27,048,266.53
西安凡默生物技术有限公司	10,000,000.00	4.95	押金和保证金	1年以内	348,000.00
北京华胜云图科技有限公司(以下简称华胜云图)	5,154,440.51	2.55	往来款及其他	1-2年, 2-3年	1,486,339.60
浪潮工业互联网股份有限公司	4,183,589.81	2.07	押金和保证金	1年以内	145,588.93
合计	111,386,296.85	55.14	/	/	34,537,695.06

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

坏账准备计提情况

期末, 处于第一阶段的坏账准备:

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信用 损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	23,147,206.41	3.26	753,973.38	22,393,233.03
按组合计提坏账准备	150,617,521.53	20.21	30,441,340.70	120,176,180.83
备用金组合	1,716,939.08	1.00	17,169.39	1,699,769.69
账龄组合	148,900,582.45	20.43	30,424,171.31	118,476,411.14
合计	173,764,727.94	17.95	31,195,314.08	142,569,413.86

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	整个存 续期预 期信用 损失率 (%)	坏账准备	账面 价值	理由
按单项计提坏账准备	28,223,766.53	100.00	28,223,766.53		

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

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

上年年末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

上年年末，处于第三阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	整个存 续期预 期信用 损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
----	------	---------------------------------	------	------	----

按单项计提坏账准备	28,360,920.98	100.00	28,360,920.98		
-----------	---------------	--------	---------------	--	--

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	18,317,171.57	17,489,166.57	828,005.00	17,107,993.16	16,232,673.08	875,320.08
库存商品	289,029,611.61	158,002,781.26	131,026,830.35	274,849,484.84	143,974,191.41	130,875,293.43
合同履约成本	521,988,898.57	704,177.70	521,284,720.87	404,487,587.56	806,776.54	403,680,811.02
试用商品				567,343.78	227,453.27	339,890.51
合计	829,335,681.75	176,196,125.53	653,139,556.22	697,012,409.34	161,241,094.30	535,771,315.04

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,232,673.08	1,256,493.49				17,489,166.57

库存商品	143,974, 191.41	13,731,1 91.81	297,398. 04			158,002, 781.26
合同履约 成本	806,776. 54			102,598. 84		704,177. 70
试用商品	227,453. 27			227,453. 27		
合计	161,241, 094.30	14,987,6 85.30	297,398. 04	330,052. 11		176,196, 125.53

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

合同履约成本本期结转成本金额 1,618,952,998.26 元。

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	1,563,130.64	21,182,882.89
合计	1,563,130.64	21,182,882.89

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	19,769,468.38	12,725,985.00
待认证进项税额	27,139,706.54	38,183,215.34
预缴所得税	2,757,428.98	12,736,852.83
预缴其他税费	12,846.53	410,712.93
合计	49,679,450.43	64,056,766.10

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收融资款	9,101,851.37	50,000.00	9,051,851.37	23,811,567.60	190,000.00	23,621,567.60	
未实现融资收益	-274,650.90		-274,650.90	-327,783.47		-327,783.47	
长期应收款	84,943,276.22	84,943,276.22		84,360,616.93	84,360,616.93		
减：1年内到期的长期应收款	-36,506,406.86	-34,943,276.22	-1,563,130.64	-55,733,499.82	-34,550,616.93	-21,182,882.89	
合计	57,264,069.83	50,050,000.00	7,214,069.83	52,110,901.24	50,000,000.00	2,110,901.24	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	84,943,276.22	90.59	84,943,276.22	100.00	0.00	84,360,616.93	78.22	84,360,616.93	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	8,827,200.47	9.41	50,000.00	0.57	8,777,200.47	23,483,784.13	21.78	190,000.00	0.81	23,293,784.13
其中：										
账龄组合	8,827,200.47	9.41	50,000.00	0.57	8,777,200.47	23,483,784.13	21.78	190,000.00	0.81	23,293,784.13
合计	93,770,476.69	/	84,993,276.22	/	8,777,200.47	107,844,401.06	/	84,550,616.93	/	23,293,784.13

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
长期应收款	84,943,276.22	84,943,276.22	100.00	
合计	84,943,276.22	84,943,276.22	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	8,827,200.47	50,000.00	0.57
合计	8,827,200.47	50,000.00	0.57

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	190,000.00		84,360,616.93	84,550,616.93
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	140,000.00			140,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动			582,659.29	582,659.29
2023年12月31日余额	50,000.00		84,943,276.22	84,993,276.22

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款坏账准备	84,550,616.93		140,000.00		582,659.29	84,993,276.22
合计	84,550,616.93		140,000.00		582,659.29	84,993,276.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	8,827,200.47	100.00	50,000.00	0.57	8,777,200.47	23,483,784.13	100.00	190,000.00	0.81	23,293,784.13
其中										
账龄组合	8,827,200.47	100.00	50,000.00	0.57	8,777,200.47	23,483,784.13	100.00	190,000.00	0.81	23,293,784.13
合计	8,827,200.47	100.00	50,000.00	0.57	8,777,200.47	23,483,784.13	100.00	190,000.00	0.81	23,293,784.13

期末，本公司不存在处于第二阶段的长期应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	84,943,276.22	100.00	84,943,276.22	100.00		84,360,616.93	100.00	84,360,616.93	100.00	
按组合计提坏账准备：										
其中：										
账龄组合										
合计	84,943,276.22	100.00	84,943,276.22	100.00		84,360,616.93	100.00	84,360,616.93	100.00	

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
ASL Automated Services (Thailand) Ltd. (以下简称 ASL (Thailand))	766,663.98								10,569.72	777,233.70	777,233.70
I-Sprint Innovations Pte Ltd. (以	32,393,640.99			2,652,654.89	1,616,340.27				862,068.85	37,524,705.00	14,765,800.46

下简称 ISP 公 司)											
INSyste ms (Maca o) Limit ed (以下 简称 INS 公司)	713,821 .50		293,596 .47	201,623 .72			632,775 .57		10,926. 82		
GridDyn amicsHo ldings, Inc (以 下简称 GDH 公 司)	1,047,3 79,977. 34			- 4,372,6 07.53	2,941,6 74.08	53,044, 009.31			17,892, 901.42	1,116,8 85,954. 62	
北京神 州云动 科技股 份有限 公司 (以下 简称神 州云 动)	53,128, 284.66			- 6,270,8 50.69						46,857, 433.97	
北京和 润恺安 科技发	95,636, 075.82			- 6,123,4 74.99						89,512, 600.83	

展股份有限公司(以下简称和润恺安)											
宁波易安云网络科技有限公司(以下简称宁波易安云)	918,197.72			- 189,908.50						728,289.22	
胜恺润安信息技术有限公司(以下简称胜恺润安)	7,379,429.26			142,352.02						7,521,781.28	
北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)(以下简称中	479,223,645.20			- 77,767,196.92						401,456,448.28	

域昭拓)											
北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)(以下简称集成电路)	371,849,846.54			21,464,410.30						393,314,256.84	
北京国研天成投资管理有限公司(以下简称国研天成)	259,627,587.17			52,214.85						259,679,802.02	
潍坊祥众汇元企业管理中心(有限合伙)	5,911,405.28			- 1,998,057.56			964,320.00			2,949,027.72	

(以下简称祥众汇元)											
北京悦享互联技术有限公司(以下简称悦享互联)	3,879,222.51		1,664,820.13				2,214,402.38				
北京京环华胜信息科技有限公司	2,454,522.26			55,787.20						2,510,309.46	
北京华胜锐盈科技有限公司(以下简称华胜锐盈)	4,806,168.95			1,783,162.66					2,242.10	6,587,089.51	
浙江兰德纵横网络技术有限公司(以下简称	189,463,218.77			2,232,739.05					117,589.66	191,578,368.16	

浙江兰 德)											
杭州沃 趣科技 股份有 限公司 (以下简 称杭州 沃趣)	40,823, 574.69			1,362,5 71.79		9,004,8 75.33				51,191, 021.81	
天津华 胜天成 软件技 术有限 公司(以 下简称 天津软 件)											
小计	2,596,3 55,282. 64		1,958,4 16.60	- 66,774, 579.71	4,558,0 14.35	62,048, 884.64	3,811,4 97.95		18,656, 635.05	2,609,0 74,322. 42	15,543, 034.16
合计	2,596,3 55,282. 64		1,958,4 16.60	- 66,774, 579.71	4,558,0 14.35	62,048, 884.64	3,811,4 97.95		18,656, 635.05	2,609,0 74,322. 42	15,543, 034.16

①根据北京华胜天成投资基金管理有限公司（以下简称基金公司）与祥众汇元于 2016 年签署的《业务合作协议》，本期收到紫光项目相关股利分配款 964,320.00 元；

②根据悦享互联股东会决议，同意北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称软件公司）以减资方式退出股东会，并在以减资方式退出股东会前按照参股比例 14.67%分配 2,214,402.38 元。

③ INS 公司股东会决议通过分配 3,000,000 澳门元股利，其中 ASL 公司子公司 CSA Automated (Macau) Limited（以下简称 CSA 公司）按照 24%持股比例分配 720,000 澳门元。

④根据 CSA 公司股东会决议，将持有的 INS 公司股份分别以 397,620 澳门元转让给张紫夏、以 441,800 澳门元转让给陈嘉铭、以 220,900 澳门元转让给与叶航。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
权益工具投资	321,651,840.10				68,164,286.82		253,487,553.28			88,795,983.28	投资项目是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资
合计	321,651,840.10				68,164,286.82		253,487,553.28			88,795,983.28	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

由于以上投资项目是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	204,083,702.46			204,083,702.46
2. 本期增加金额	200,479.63			200,479.63
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	200,479.63			200,479.63
3. 本期减少金额	103,225,465.35			103,225,465.35
(1) 处置				
(2) 其他转出	103,225,465.35			103,225,465.35
4. 期末余额	101,058,716.74			101,058,716.74
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	60,896,886.69			60,896,886.69
2. 本期增加金额	2,304,707.98			2,304,707.98
(1) 计提或摊销	2,231,864.01			2,231,864.01
(2) 汇率变动	72,843.97			72,843.97
3. 本期减少金额	18,301,013.49			18,301,013.49
(1) 处置				
(2) 其他转出	18,301,013.49			18,301,013.49
4. 期末余额	44,900,581.18			44,900,581.18
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	56,158,135.56			56,158,135.56
2. 期初账面价值	143,186,815.77			143,186,815.77

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司投资性房地产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提投资性房地产减值准备。

(4). 投资性房地产抵押、担保情况

单位：元 币种：人民币

投资性房地产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	29,817,706.06	建筑物被抵押，用于取得长期应付款借款担保
房屋、建筑物	26,340,429.50	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保
合计	56,158,135.56	

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	512,420,636.98	413,214,406.63
固定资产清理		
合计	512,420,636.98	413,214,406.63

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输设备	房屋装修	机器设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	397,712,813.27	350,368,097.44	34,519,103.60	8,371,082.90	44,259,782.23	14,715,435.77	577,189.40	850,523,504.61
2. 本期增加金额	148,964,558.23	8,520,484.08	1,643,905.82	1,813,530.45	4,209,821.41			165,152,299.99
(1) 购置		7,026,728.37	1,357,545.98	1,792,981.33	693,527.98			10,870,783.66
(2) 在建工程转入	44,308,244.77				3,312,696.44			47,620,941.21
(3) 企业合并增加								
(4) 汇率变动	1,430,848.11	1,493,755.71	286,359.84	20,549.12	203,596.99			3,435,109.77
(5) 其他转入	103,225,465.35							103,225,465.35
3. 本期减少金额		13,321,997.12	2,696,055.03	1,419,539.77	549,065.97		60,290.00	18,046,947.89
(1) 处置或报废		12,910,421.31	2,684,708.83	1,419,539.77	525,241.53		60,290.00	17,600,201.44
(2) 其他变动		411,575.81	11,346.20		23,824.44			446,746.45
4. 期末余额	546,677,371.50	345,566,584.40	33,466,954.39	8,765,073.58	47,920,537.67	14,715,435.77	516,899.40	997,628,856.71
二、累计折旧								

1. 期初余额	82,429,009.15	269,549,256.85	31,982,022.56	6,529,876.00	35,149,160.32	11,160,180.48	509,592.62	437,309,097.98
2. 本期增加金额	32,848,456.44	26,292,093.91	1,125,970.96	587,386.47	2,752,189.83	1,395,022.56	9,658.92	65,010,779.09
(1) 计提	13,194,574.41	24,864,858.08	864,703.24	571,528.01	2,607,222.45	1,395,022.56	9,658.92	43,507,567.67
(2) 汇率变动	1,352,868.54	1,427,235.83	261,267.72	15,858.46	144,967.38			3,202,197.93
(3) 其他转入	18,301,013.49							18,301,013.49
3. 本期减少金额		12,728,661.46	2,429,635.74	1,402,579.27	493,505.37		57,275.50	17,111,657.34
(1) 处置或报废		12,336,228.46	2,421,784.84	1,402,579.27	493,505.37		57,275.50	16,711,373.44
(2) 汇率变动								
(3) 其他减少		392,433.00	7,850.90					400,283.90
4. 期末余额	115,277,465.59	283,112,689.30	30,678,357.78	5,714,683.20	37,407,844.78	12,555,203.04	461,976.04	485,208,219.73
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	431,399,905.91	62,453,895.10	2,788,596.61	3,050,390.38	10,512,692.89	2,160,232.73	54,923.36	512,420,636.98
2. 期初账面价值	315,283,804.12	80,818,840.59	2,537,081.04	1,841,206.90	9,110,621.91	3,555,255.29	67,596.78	413,214,406.63

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

抵押、担保的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

固定资产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	38,511,120.46	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	434,825.54	44,504,140.84

工程物资		
合计	434,825.54	44,504,140.84

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海航办公楼装修工程				44,504,140.84		44,504,140.84
展厅升级服务	434,825.54		434,825.54			
合计	434,825.54		434,825.54	44,504,140.84		44,504,140.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
海航办公楼装修工程	48,020,000.00	44,504,140.84	3,116,800.37	47,620,941.21			99.17	100.00				企业自有资金
合计	48,020,000.00	44,504,140.84	3,116,800.37	47,620,941.21			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	29,439,705.69	29,439,705.69
2. 本期增加金额	12,541,403.79	12,541,403.79
(1) 租入	12,460,046.02	12,460,046.02
(2) 租赁负债调整		
(3) 汇率变动	81,357.77	81,357.77
3. 本期减少金额	7,457,903.37	7,457,903.37
(1) 其他减少	7,457,903.37	7,457,903.37
4. 期末余额	34,523,206.11	34,523,206.11
二、累计折旧		
1. 期初余额	19,552,511.58	19,552,511.58
2. 本期增加金额	8,917,892.23	8,917,892.23
(1) 计提	8,878,703.84	8,878,703.84
(2) 汇率变动	39,188.39	39,188.39
3. 本期减少金额	7,329,095.04	7,329,095.04
(1) 处置		
(2) 其他减少	7,329,095.04	7,329,095.04
4. 期末余额	21,141,308.77	21,141,308.77
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	13,381,897.34	13,381,897.34
2. 期初账面价值	9,887,194.11	9,887,194.11

本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用见附注七、82。

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	自有软件及非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	126,012,700.00	1,054,926,741.53	326,824,364.11	1,507,763,805.64
2. 本期增加金额		90,631,561.63	94,121,192.54	184,752,754.17
(1) 购置			94,121,192.54	94,121,192.54
(2) 内部研发		90,242,437.49		90,242,437.49
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动		389,124.14		389,124.14
3. 本期减少金额		15,553,046.58	1,393,397.85	16,946,444.43
(1) 处置			193,397.85	193,397.85
(2) 其他减少		15,553,046.58	1,200,000.00	16,753,046.58
4. 期末余额	126,012,700.00	1,130,005,256.58	419,552,158.80	1,675,570,115.38
二、累计摊销				
1. 期初余额	25,231,943.28	648,814,722.77	316,328,085.04	990,374,751.09
2. 本期增加金额	2,570,659.08	90,822,684.97	42,548,237.15	135,941,581.20
(1) 计提	2,570,659.08	90,761,016.16	42,548,237.15	135,879,912.39
(2) 汇率变动		61,668.81		61,668.81
3. 本期减少金额		13,403,441.72	1,173,391.05	14,576,832.77
(1) 处置			193,397.85	193,397.85
(2) 其他减少		13,403,441.72	979,993.20	14,383,434.92

4. 期末余额	27,802,602.36	726,233,966.02	357,702,931.14	1,111,739,499.52
三、减值准备				
1. 期初余额		16,750,561.28		16,750,561.28
2. 本期增加金额		944,550.24		944,550.24
(1) 计提		944,550.27		944,550.27
(2) 汇率变动		-0.03		-0.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		17,695,111.52		17,695,111.52
四、账面价值				
1. 期末账面价值	98,210,097.64	386,076,179.04	61,849,227.66	546,135,504.34
2. 期初账面价值	100,780,756.72	389,361,457.48	10,496,279.07	500,638,493.27

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是 67.44%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

本公司于期末聘请专业评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司对北京新云东方系统科技有限责任公司（以下简称新云科技）无形资产（自研）进行减值测试，并出具国融兴华咨报字[2024]第 010029 号估值报告。通过成本法对评估对象的可收回金额方进行估算。成本法计算得出的可收回金额为 427.78 万元。与账面价值相比减值 94.46 万元，减值率为 18.09%。故本期计提无形资产减值准备 94.46 万元。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	其他	
广州石竹	89,605,203.27					89,605,203.27
Automated Systems Holdings Limited (以下简称ASL公司)	36,393,364.77		617,128.97			37,010,493.74
华胜正明	4,033,130.54					4,033,130.54
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	810,332.12					810,332.12
软件公司	14,077.08					14,077.08
合计	130,856,107.78		617,128.97			131,473,236.75

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
广州石竹	70,352,133.28	11,520,164.35		81,872,297.63
合计	70,352,133.28	11,520,164.35		81,872,297.63

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
广州石竹	广州石竹含商誉资产组	中国内地	是
ASL 公司	ASL 公司含商誉资产组	港澳台及东南亚地区	是
华胜正明	华胜正明含商誉资产组	中国内地	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
广州石竹	23,469,374.35	11,949,210.00	11,520,164.35	公允价值：通过	EV/S 价值比率	采用上市公司比较

				对可比上市公司的相关参数，计算出市场同类型公司价值比率的平均水平；在计算并调整可比上市公司的价值比率后，与评估对象相应的财务数据或指标相乘，计算得到修正后的标的资产组		法，通过对从事金融服务相关的软件服务上市公司2023年度EV/S价值比率进行分析调整确定
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------

				允价值。处置费用：资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及销售折扣费用等。		
合计	23,469,374.35	11,949,210.00	11,520,164.35	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
ASL公司	1,248,908,472.51	1,314,611,879.54	-	5年	增长率5%	依据公司经营情况、经营发展	增长率2%，税前折现率8.81%	公司整体发展趋势及市场发展情

						规划、在执行合同，综合考虑公司综合实力和市场的发 展趋势		况，税 前折 现率 与预 测期 最后 一期 保持 一致
华 胜 正 明	4, 112, 015. 72	4, 495, 473. 81	-	5 年	增 长 率 10%	依 据 公 司 经 营 情 况、 经 营 发 展 规 划、 在 执 行 合 同、 综 合 考 虑 公 司 综 合 实 力 和 市 场 的 发 展 趋 势	增 长 率 2%， 税 前 折 现 率 14. 19%	公 司 整 体 发 展 趋 势 及 市 场 发 展 情 况、 税 前 折 现 率 与 预 测 期 最 后 一 期 保 持 一 致
合 计	1, 253, 020, 488. 23	1, 319, 107, 353. 35		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良及维护支出	338,473.88	58,880.00	282,228.08		115,125.80
合计	338,473.88	58,880.00	282,228.08		115,125.80

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	412,712,646.35	73,979,304.55	356,093,876.84	50,705,643.80
无形资产摊销	177,276,977.63	28,268,338.91	186,327,987.74	21,633,016.78
预提费用（含工资）	58,361,119.95	8,816,648.66	48,364,163.84	4,836,416.39
政府补助	2,069,713.45	310,457.02	2,069,713.45	206,971.35
可抵扣亏损	33,799.60	5,576.93	6,082,009.25	1,003,531.51
固定资产折旧	88,187.66	14,550.96	490,097.72	80,866.11
未实现内部利润	93,584,634.49	15,321,397.38	83,819,217.90	17,326,442.19
留存质保金	15,607,201.66	2,341,080.25	11,748,918.98	1,174,891.90

公允价值变动	34,189,475.25	5,128,421.29	56,576,910.49	5,657,691.05
租赁负债	12,940,388.26	2,137,930.49	9,750,208.88	1,631,374.99
合计	806,864,144.30	136,323,706.44	761,323,105.09	104,256,846.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	36,283,267.04	6,843,522.57	46,101,940.44	8,319,435.10
重估增值	19,536,390.58	3,223,504.45	19,270,712.51	3,179,667.58
公允价值变动	132,168,053.59	19,825,208.04	146,454,004.83	14,645,400.49
递延资本利得	476,266,057.02	100,015,871.97	447,588,465.88	98,469,462.46
使用权资产	13,295,058.41	2,199,053.29	9,467,728.92	1,577,083.61
合计	677,548,826.64	132,107,160.32	668,882,852.58	126,191,049.24

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	370,825,116.49	387,563,947.53
可抵扣亏损	591,961,901.68	405,029,592.59
合计	962,787,018.17	792,593,540.12

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	—	59,726,300.51	
2024 年	46,168,569.46	47,717,745.94	
2025 年	87,712,968.62	91,595,263.70	
2026 年	58,847,923.79	65,543,831.44	
2027 年	140,352,083.34	140,360,386.38	
2028 年	258,790,006.08	—	
Notimelimit 无期限	90,350.39	86,064.62	
合计	591,961,901.68	405,029,592.59	/

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	18,458,540.86	2,160,908.36	16,297,632.50	25,565,418.80	925,302.61	24,640,116.19
预付系统使用费	2,129,077.04		2,129,077.04			
合计	20,587,617.90	2,160,908.36	18,426,709.54	25,565,418.80	925,302.61	24,640,116.19

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	20,631,056.18	20,631,056.18	其他	冻结的银行存款、定期存	41,416,636.76	41,416,636.76	其他	保证金及冻结账户

				款，有转出的微信账户金额，保函保证金、票据保证金				
应收票据	45,384,527.50	44,900,560.99	其他	期末已背书或贴现但尚未到期的承兑汇票	16,390,000.00	16,226,100.00	其他	期末已背书或贴现但尚未到期的承兑汇票
应收款项融资	8,650,000.00	8,650,000.00	质押	资金池质押	30,000,000.00	30,000,000.00	质押	资金池质押
固定资产	61,325,229.94	38,511,120.46	抵押	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保	60,685,784.17	39,665,260.01	抵押	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保
投资性房地产	93,644,503.80	56,158,135.56	抵押	建筑物被抵押，用于发行应付债券和取得长期应付款借款担保、取得银行信贷担保	93,440,351.88	58,262,363.91	抵押	建筑物被抵押，用于发行应付债券和取得长期应付款借款担保、取得银行信贷担保
合计	229,635,317.42	168,850,873.19	/	/	241,932,772.81	185,570,360.68	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	547,030,954.03	489,073,689.15
质押借款	88,373,472.22	9,507,000.00
抵押借款	434,445,177.63	50,349,257.30
保证借款		65,090,821.92
合计	1,069,849,603.88	614,020,768.37

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

- ① 截至 2023 年 12 月 31 日，ASL 公司以自有房屋抵押借款，自香港汇丰银行取得借款 11,258,928.00 港币；
- ② 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以自有房屋抵押借款，自光大银行西直门支行取得借款 423,000,000.00 人民币；
- ③ 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以专利权质押，自中国技术交易所有限公司取得借款 50,000,000.00 人民币；
- ④ 截至 2023 年 12 月 31 日，质押借款 38,320,000.00 元为期末已贴现未到期的应收票据，因贴现的应收票据相关的风险和报酬并未转移，所以未终止确认；
- ⑤ 截至 2023 年 12 月 31 日，自兴业银行取得 65,000,000.00 元保证借款，由王维航和郭青共同提供担保，已到期偿还；
- ⑥ 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在逾期的短期借款。

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	16,621,680.00	77,449,505.52
银行承兑汇票	132,520,557.43	23,507,479.54
合计	149,142,237.43	100,956,985.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	975,331,170.79	1,239,400,483.77
工程款	82,693,554.48	56,894,628.62
合计	1,058,024,725.27	1,296,295,112.39

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的应付账款金额 176,238,713.36 元，主要系未到结算期尚未支付的货款。

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	24,403,616.07	24,400,000.00
合计	24,403,616.07	24,400,000.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年预收款项金额 24,400,000.00 元，主要是预收的股权转让款。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务费	579,031,453.40	486,141,220.46
合计	579,031,453.40	486,141,220.46

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年合同负债金额为 98,465,194.95 元，主要系项目尚未验收或未到期服务期，未结转收入所致。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	168,680,202.37	953,552,585.66	954,749,114.69	167,483,673.34
二、离职后福利-设定提存计划	7,675,669.56	44,761,503.78	44,946,573.61	7,490,599.73
三、辞退福利	840,652.24	4,246,236.73		5,086,888.97
四、一年内到期的其他福利				
合计	177,196,524.17	1,002,560,326.17	999,695,688.30	180,061,162.04

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	158,624,955.84	899,050,332.90	898,897,012.20	158,778,276.54
二、职工福利费		2,426,802.69	2,426,802.69	
三、社会保险费	2,277,305.68	23,955,904.27	24,534,631.94	1,698,578.01
其中：医疗保险费	2,055,189.14	23,135,395.41	23,649,597.94	1,540,986.61
工伤保险费	80,580.36	567,321.75	606,727.29	41,174.82
生育保险费	141,536.18	253,187.11	278,306.71	116,416.58
四、住房公积金	2,227,059.75	25,418,974.43	26,105,513.31	1,540,520.87
五、工会经费和职工教育经费	5,550,881.10	2,700,571.37	2,785,154.55	5,466,297.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	168,680,202.37	953,552,585.66	954,749,114.69	167,483,673.34

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,892,230.19	34,663,417.28	35,002,661.58	4,552,985.89
2、失业保险费	159,741.80	1,156,207.98	1,207,371.15	108,578.63
3、企业年金缴费				
4、强积金计划	2,623,697.57	8,941,878.52	8,736,540.88	2,829,035.21
合计	7,675,669.56	44,761,503.78	44,946,573.61	7,490,599.73

(4). 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一年内支付的辞退福利	840,652.24	4,246,236.73		5,086,888.97

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,220,540.85	5,380,601.48
消费税		
营业税		
企业所得税	16,595,695.87	19,748,071.70
个人所得税	1,085,235.16	1,080,400.54
城市维护建设税	178,864.04	151,156.06
房产税	189,127.92	678,747.19
教育费附加	126,855.12	108,238.16
其他	648,342.74	508,893.88
合计	20,044,661.70	27,656,109.01

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	48,952.79	45,576.13
其他应付款	105,995,285.58	80,702,675.53
合计	106,044,238.37	80,748,251.66

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	48,952.79	45,576.13
合计	48,952.79	45,576.13

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	51,468,628.71	39,127,041.75
股权收购款	7,806,254.44	7,685,556.94
职工款项	1,382,031.96	1,588,727.61
其他待付款项	45,338,370.47	32,301,349.23
合计	105,995,285.58	80,702,675.53

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金及保证金	21,915,023.41	项目未结算
合计	21,915,023.41	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	137,089,000.28	2,120,547.95
1年内到期的应付债券	-	150,081,078.08

1 年内到期的长期应付款	29,841,777.99	67,728,626.91
1 年内到期的租赁负债	6,444,411.73	8,066,291.14
合计	173,375,190.00	227,996,544.08

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	126,786,500.28	2,120,547.95
保证借款	10,302,500.00	-
合计	137,089,000.28	2,120,547.95

说明：期末一年内到期的长期借款，详见附注七、45、长期借款。

(2) 一年内到期的应付债券

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
债权融资计划	150,081,078.08	-	3,627,534.25	-81,078.08	153,627,534.25	-

说明：期末一年内到期的应付债券，详见附注七、46、应付债券。

(3) 一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付融资款	29,841,777.99	67,728,626.91

(4) 一年内到期的租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁负债	6,444,411.73	8,066,291.14

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	98,748,220.01	141,529,272.91
未终止确认的应收票据	7,064,527.50	6,883,000.00
合计	105,812,747.51	148,412,272.91

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	126,786,500.28	128,689,311.23
保证借款	150,302,500.00	
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-137,089,000.28	-2,120,547.95
合计	140,000,000.00	126,568,763.28

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

√适用 □不适用

①截至 2023 年 12 月 31 日，本公司自国家开发银行北京市分行取得长期借款余额为 150,302,500.00 元，其中一年内到期的本金 10,000,000.00 元，利息 302,500.00 元。该借款由保证人北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称中关村担保公司）为该笔借款承担连带担保责任，本公司以自用房产为中关村担保公司提供反担保。

②截至 2023 年 12 月 31 日，本公司自南京银行股份有限公司北京中关村支行取得长期借款余额为 79,131,083.33 元，其中一年内到期的本金 79,000,000.00 元，利息 131,083.33 元。南京华胜天成信息技术有限公司（以下简称南京华胜）以自有房屋抵押为该笔借款承担连带担保责任。

③截至 2023 年 12 月 31 日，软件公司自南京银行股份有限公司北京中关村支行取得长期借款余额为 47,655,416.95 元，其中一年内到期的本金 47,568,763.28 元，利息 86,653.67 元。南京华胜以自有房屋抵押为该笔借款承担连带担保责任。

④截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在逾期的长期借款。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债权融资计划		
合计		

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
债权融资计划	100.00	4.85%	2020/6/8	3年	200,000.00	150,078.08		3,627,534.25	-81,078.08	153,627,534.25		否
减：一年内到期的应付债券						150,078.08		3,627,534.25	-81,078.08	153,627,534.25		否
合计	/	/	/	/	200,000.00							/

说明：

① 2020年5月8日，经本公司董事会决议，同意在北京金融资产交易所申请发行“债权融资计划”，本公司2020年公开发行债权融资计划金额为2亿元，票面利率为4.85%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，本公司及子公司软件公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；

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

③ 根据《产品利息及本金资金划转计划表》，本公司已于 2023 年 6 月份偿还本金 150,000,000.00 元，该项债权融资计划已全部结清。

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营租赁的租赁负债	13,030,153.36	10,174,879.05
减：一年内到期的租赁负债	-6,444,411.73	-8,066,291.14
合计	6,585,741.63	2,108,587.91

其他说明：

2023 年计提的租赁负债利息费用金额为 45.57 万元，计入到财务费用-利息支出。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	55,931,038.94	
专项应付款		

合计	55,931,038.94
----	---------------

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资款	85,772,816.93	67,728,626.91
减：一年内到期长期应付款	29,841,777.99	67,728,626.91
合计	55,931,038.94	

其他说明：

①本公司于2020年4月16日与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称文租）签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以自有的无形资产作为租赁物向文租开展融资租赁业务，融资金额为8,000万元人民币，租赁期自2020年4月15日至2023年4月15日，租赁年利率为6.50%，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的15日，最后一期租金支付为到期日。本期已到期全部偿还。

②本公司于2020年6月24日与北银金融租赁有限公司（以下简称北银）签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以自有的固定资产作为租赁物开展融资租赁业务，融资金额为3亿元人民币，租赁期自2020年6月15日至2023年6月15日，租赁年利率为4.80%（2020-6-24至2022-12-31）、4.45%（2023-1-1至2023-06-24），合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的15日，最后一期租金支付为到期日。本期已到期全部偿还。

③本公司于2023年6月25日与北银签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以自有的固定资产作为租赁物开展融资租赁业务，融资金额为1亿元人民币，租赁期自2023年6月25日至2026年6月25日，租赁年利率为5.20%，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的15日，最后一期租金支付为到期日。本期已还款金额14,401,504.33元，期末余额85,772,816.93元。其中一年以内到期金额为29,667,456.73元，应付利息174,321.26元，已重分类至一年内到期的非流动负债。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	3,527,920.43	1,606,916.74	
应付退货款			
其他			
合计	3,527,920.43	1,606,916.74	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用

计入递延收益的政府补助详见附注十一、政府补助。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	109,649.47						109,649.47

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	2,488,565,849.64	10,935,981.20		2,499,501,830.84
其他资本公积	-18,890,198.68	52,330,099.58	307,363.85	33,132,537.05
合计	2,469,675,650.96	63,266,080.78	307,363.85	2,532,634,367.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价增减变动

本期本公司回购专用证券账户中所持有的 7,542,056 股公司股票过户至员工持股计划，过户价格为 2.45 元/股。减少库存股 7,542,056 元，增加资本公积-股本溢价 10,935,981.20 元。

(2) 其他资本公积增减变动

- ①本期本公司员工持股计划确认股权激励费用，增加其他资本公积 5,455,076.12 元；
- ②本期 ASL 公司因股票期权激励计划以及部分期权到期未行使失效，合计减少其他资本公积 287,050.52 元；
- ③ASL 公司的联营企业 GDH 公司 2023 年度股东行权股份期权致使 ASL 公司股权被动稀释，增加其他资本公积 35,889,576.70 元；
- ④本期杭州恒生数智启元股权投资合伙企业（有限合伙）和浙江远景数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）对本公司联营企业杭州沃趣增资，导致天津华胜天成投资管理有限公司（以下简称天津投资）股权被动稀释，增加其他资本公积

7,209,231.56 元；同时因杭州沃趣资本公积变动，相应增加其他资本公积 1,795,643.77 元；

⑤本期本公司联营企业悦享互联处置，相应增加其他资本公积 730,183.98 元；

⑥本期本公司子公司北京中科通图信息技术有限公司（以下简称中科通图）丧失控制权，相应减少其他资本公积 10,200.00 元；

⑦本期本公司子公司华胜云图处置，相应减少其他资本公积 10,113.33 元；

⑧本期本公司子公司浙江风火轮数字科技有限责任公司（以下简称浙江风火轮）注销，相应增加其他资本公积 1,250,387.45 元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期本公司回购专用证券账户中所持有的 7,542,056 股公司股票过户至员工持股计划，过户价格为 2.45 元/股。减少库存股 7,542,056 元，增加资本公积-股本溢价 10,935,981.20 元。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综	-	-			-	-	-
	50,906,115.56	68,218,993.86			8,402,840.38	59,816,153.48	110,722,269.04

合收益								
其中： 重新计量 设定受益 计划变动 额								
权益法 下不能转 损益的其 他综合收 益								
其他权 益工具投 资公允价 值变动	- 50,906 ,115.5 6	- 68,218,99 3.86			- 8,402,8 40.38	- 59,816,153 .48		- 110,72 2,269. 04
企业自 身信用风 险公允价 值变动								
二、 将重 分类进 损益的 其他	3,224, 284.24	33,769,51 7.80				33,336,699 .65	432,818 .15	36,560 ,983.8 9

综合收益								
其中： 权益法下可转损益的其他综合收益	- 1,005, 628.19	4,558,319 .58				3,084,159. 05	1,474,1 60.53	2,078, 530.86
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表	4,229, 912.43	29,211,19 8.22				30,252,540 .60	- 1,041,3 42.38	34,482 ,453.0 3

表折算差额								
其他综合收益合计	- 47,681 ,831.3 2	- 34,449,47 6.06			- 8,402,8 40.38	- 26,479,453 .83	432,818 .15	- 74,161 ,285.1 5

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-26,046,635.68 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-26,479,453.83 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 432,818.15 元。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

会计政策变更对期初盈余公积的影响参见附注五、43。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	768,967,580.83	1,103,673,499.99
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	34,361.10	-9,824.81
调整后期初未分配利润	769,001,941.93	1,103,663,675.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-220,764,328.89	-323,531,129.38
减：提取法定盈余公积		6,449,596.32

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		4,681,007.55
转作股本的普通股股利		
股份支付计入股东权益的金额	-293,904.87	
期末未分配利润	548,531,517.91	769,001,941.93

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 34,361.10 元。会计政策变更对期初未分配利润的影响参见附注五、43。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,110,048,608.72	3,614,143,419.25	4,020,134,337.69	3,536,810,192.99
其他业务	53,376,030.37	4,709,275.13	49,655,090.03	3,772,014.50
合计	4,163,424,639.09	3,618,852,694.38	4,069,789,427.72	3,540,582,207.49

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	416,342.46		406,978.94	
营业收入扣除项目合计金额	5,337.60		4,965.51	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	1.28	/	1.22	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	5,337.60		4,965.51	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所				

产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	5,337.60		4,965.51	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	411,004.86		402,013.43	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

(7) 与剩余履约义务有关的信息

本公司在一段时间内提供的专业性服务属于在某一时间段内的履约义务。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司部分专业性服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行履约义务的交易价格，与相应提供服务的进度相关，并将于相应专业服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

(8) 营业收入、营业成本按地区划分

单位：元 币种：人民币

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆	2,037,651,42 9.84	1,718,972,85 2.02	2,158,247,78 6.25	1,866,425,55 9.69
港澳台及东南亚地区	2,125,773,20 9.25	1,899,879,84 2.36	1,911,541,64 1.47	1,674,156,64 7.80
小计	4,163,424,63 9.09	3,618,852,69 4.38	4,069,789,42 7.72	3,540,582,20 7.49

说明：

2023 年度剔除 ASL 公司的营业收入为 2,033,241,674.70 元，2022 年度为 2,154,856,820.26 元，2023 年度较 2022 年度下降 5.64%；

2023 年度剔除 ASL 公司和华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称香港华胜）的营业收入为 2,030,189,104.90 元，2022 年度为 2,148,099,940.02 元，2023 年度较 2022 年度下降 5.49%。

(9) 营业收入、营业成本按商品转让时间划分

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务收入	4,110,048,608.72	3,614,143,419.25
其中：在某一时点确认	2,844,328,331.32	2,540,013,807.94
在某一时段确认	1,265,720,277.40	1,074,129,611.31
其他业务收入	53,376,030.37	4,709,275.13
其中：在某一时点确认	9,050,533.35	
在某一时段确认	1,609,454.55	
租赁收入	42,716,042.47	4,709,275.13
合计	4,163,424,639.09	3,618,852,694.38

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,390,088.50	1,002,663.50
教育费附加	992,311.83	718,007.21
资源税		
房产税	8,250,206.33	9,445,754.57
土地使用税	216,263.40	207,367.68
车船使用税		
印花税	2,024,383.10	1,558,029.80
其他		-
合计	12,873,253.16	12,931,822.76

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	175,695,344.28	143,668,031.49
其他日常费用	21,701,946.19	23,086,181.43

交际应酬费	16,042,653.45	9,951,983.86
交通差旅费	9,347,257.53	6,524,014.87
摊销及折旧	5,077,581.86	11,518,265.13
支付的租金	4,226,590.05	5,660,636.12
技术服务及咨询费	4,203,715.70	9,043,299.31
股权激励摊销	1,277.43	9,144.86
合计	236,296,366.49	209,461,557.07

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	101,119,983.92	100,261,322.63
摊销及折旧	85,382,707.70	105,668,725.70
技术服务及咨询费	39,040,261.81	43,846,673.76
其他日常费用	22,700,279.50	13,858,397.49
交通差旅费	2,786,615.77	1,487,289.28
交际应酬费	4,029,264.32	1,351,269.58
股权激励摊销	5,462,811.43	42,975.95
支付的租金	3,969,476.33	2,937,302.40
合计	264,491,400.78	269,453,956.79

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
摊销及折旧	63,033,836.48	54,488,301.21
人工成本费用	36,199,271.26	43,925,711.45
劳务费	18,041,126.47	18,454,986.93
委托开发	13,730,188.70	-
其他日常费用	5,650.19	68,554.69
合计	131,010,073.10	116,937,554.28

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,383,994.29	59,900,777.24
利息收入	-7,624,673.88	-3,774,031.19
汇兑损益	490,180.95	1,574,551.77
手续费及其他	4,271,961.07	4,242,315.91
合计	55,521,462.43	61,943,613.73

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,204,296.28	5,063,809.79
扣代缴个人所得税手续费返还	260,414.98	1,660,875.05
增值税进项加计抵减	46,974.86	230,077.49
其他	29,242.33	6,472.79
合计	9,540,928.45	6,961,235.12

其他说明：

政府补助的具体信息，详见附注十一、政府补助。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-66,774,579.71	-72,479,814.48
处置长期股权投资产生的投资收益	4,226,011.73	-635,849.76
交易性金融资产在持有期间的投资收益	421,989.20	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财产品	95,128.76	2,398,709.89
合计	-62,031,450.02	-70,716,954.35

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	73,791,268.62	-9,354,693.98
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	73,791,268.62	-9,354,693.98

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	88,794.01	3,568,827.68
应收账款坏账损失	-45,631,135.26	-42,604,346.02
其他应收款坏账损失	1,045,109.48	-15,307,102.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	140,000.00	27,750.00

财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	-44,357,231.77	-54,314,870.53

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,657,633.19	-66,518,097.01
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-944,550.27	-10,074,455.23
十一、商誉减值损失	-11,520,164.35	-20,305,204.13
十二、合同资产减值损失	-1,655,744.35	-262,970.50
合计	-28,778,092.16	-97,160,726.87

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,194.40	-63.48
合计	3,194.40	-63.48

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
无法支付的款项	2,097,587.78	409,362.35	2,097,587.78
捐赠利得	32,566.69	48,801.35	32,566.69
其他	116,784.26	372,496.42	116,784.26
合计	2,246,938.73	830,660.12	2,246,938.73

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠	705,400.00	50,314.54	705,400.00
非流动资产毁损报废损失	625,767.09	175,319.48	625,767.09
非常损失	811,200.00		811,200.00
其他	54,113.52	13,611.18	54,113.52
罚款及滞纳金	25,593.43	218,657.16	25,593.43
合计	2,222,074.04	457,902.36	2,222,074.04

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,727,739.26	16,134,853.58
递延所得税费用	-19,508,822.12	-6,762,988.52
合计	-3,781,082.86	9,371,865.06

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-207,427,129.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-31,114,069.32
子公司适用不同税率的影响	-8,248,655.16
调整以前期间所得税的影响	904,605.94
非应税收入的影响	-2,770,100.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,259,005.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,146,400.83
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	55,397,406.13
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-8,956,831.25
权益法核算的合营企业和联营企业损益	11,966,435.76
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-22,776,324.51
其他	-296,154.17
所得税费用	-3,781,082.86

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受到限制的存款	40,386,945.08	63,668,389.22
政府补助	4,786,122.65	20,766,737.45
收回押金及保证金	218,334,242.35	3,464,332.49
往来款及其他	20,534,637.41	13,747,124.57
合计	284,041,947.49	101,646,583.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	161,804,197.28	155,397,088.18
支付受到限制的存款	19,530,358.86	44,342,742.28
支付押金及保证金	125,515,148.25	160,536,751.17
罚款及支出	847,351.72	218,657.16
往来款及其他	22,565,663.52	5,246,770.45
合计	330,262,719.63	365,742,009.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,199,461.32	3,774,031.19
合计	7,199,461.32	3,774,031.19

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
居间服务费		1,312,838.52
处置子公司的现金净额	19,331.07	
合计	19,331.07	1,312,838.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	38,035,793.34	9,320,279.88
其他	109,873,213.27	
合计	147,909,006.61	9,320,279.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还借款		140,255,246.14
手续费	3,029,061.52	4,242,315.91
偿还租赁负债支付的金额	9,261,953.89	8,566,849.40
偿还长期应付款	66,409,710.76	
购买少数股东权益		52,000,000.00
其他	5,000,000.00	
合计	83,700,726.17	205,064,411.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	614,020,768.37	736,759,952.49	38,872,456.10	655,196,525.85	-335,392,952.77	1,069,849,603.88
长期借款	128,689,311.23	150,000,000.00	9,459,932.39	11,060,243.34		277,089,000.28
应付债券	150,081,078.08		3,546,456.17	153,627,534.25		-
租赁负债	10,174,879.05		455,708.37	9,261,953.89	-11,661,519.83	13,030,153.36
长期应付款	67,728,626.91	100,000,000.00	3,453,900.78	66,409,710.76	19,000,000.00	85,772,816.93
合计	970,694,663.64	986,759,952.49	55,788,453.81	895,555,968.09	-328,054,472.60	1,445,741,574.45

注：长期借款、应付债券、租赁负债包含一年内到期的部分。

说明：

- 1、本期增加的非现金变动为各项负债计提的利息；
- 2、短期借款-本期减少-非现金变动中：
 - ① -293,583,418.54 元为通过建信融通有限责任公司支付采购款等未收付现部分；
 - ② -50,556,506.48 元为通过中企云链（北京）金融信息服务有限公司支付采购款等未收付现部分；
 - ③ -475,821.09 元为 ASL 公司期末短期借款汇率变动；
 - ④ 9,507,000.00 元为月初票据贴现本期已到期减少应收票据；
 - ⑤ -284,206.66 元为应收票据贴现手续费未收现部分；
- 3、租赁负债-本期减少-非现金变动-11,661,519.83 元为 2023 年新增租赁增加金额；
- 4、长期应付款-本期减少-非现金变动 19,000,000.00 元为以前年度支付的融资租赁款保证金冲抵长期应付款。

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-203,646,046.18	-375,106,465.79
加：资产减值准备	28,778,092.16	97,160,726.87
信用减值损失	44,357,231.77	54,314,870.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,616,381.68	47,589,524.72
使用权资产摊销	8,878,703.84	8,966,934.03
无形资产摊销	116,996,669.45	127,766,258.88
长期待摊费用摊销	282,228.08	270,779.16
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）	-3,194.40	63.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	625,767.09	175,319.48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-73,791,268.62	9,354,693.98
财务费用（收益以“－”号填列）	55,521,462.43	61,943,613.73
投资损失（收益以“－”号填列）	62,031,450.02	70,716,954.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-27,041,705.95	-13,928,988.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,532,883.83	7,145,791.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	-128,456,371.23	-18,939,873.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	85,569,018.71	-150,504,384.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	184,350,686.48	259,919,262.17

其他	26,321,986.34	20,270,993.93
经营活动产生的现金流量净额	231,923,975.50	207,116,074.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
当期新增的使用权资产	12,460,046.02	6,034,699.84
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	1,015,971,043.91	826,563,385.54
减: 现金的期初余额	826,563,385.54	1,094,654,747.82
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	189,407,658.37	-268,091,362.28

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	19,331.07
其中: 华胜云图	1,056.49
中科通图	18,274.58
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-19,331.07

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,015,971,043.91	826,563,385.54
其中: 库存现金	556,540.87	505,028.72
可随时用于支付的银行存款	1,015,414,503.04	826,058,356.82
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央 银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券 投资		
三、期末现金及现金等价物 余额	1,015,971,043.91	826,563,385.54
其中：母公司或集团内子公 司使用受限制的现金和现金 等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他重大活动说明：

公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额 20,291,146.92 元。

80、所有者权益变动表项目注释

“（六）其他”项中金额重大的项目说明。

适用 不适用

①本期杭州恒生数智启元股权投资合伙企业（有限合伙）和浙江远景数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）对本公司联营企业杭州沃趣增资，导致天津投资股权被动稀释，增加其他资本公积 7,209,231.56 元；同时因杭州沃趣资本公积变动，相应增加其他资本公积 1,795,643.77 元；

②本期本公司子公司中科通图丧失控制权，增加少数股东权益 1,904,468.63 元；

③本期本公司子公司华胜云图处置，相应增加少数股东权益 1,520,238.11 元。

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
----	--------	------	---------------

货币资金			
其中：港币	288,042,543.97	0.9062	260,931,223.88
美元	39,099,863.62	7.0827	276,695,489.16
澳门元	9,188,732.20	0.8840	8,075,563.30
泰铢	50,990,618.52	0.2074	10,520,056.13
新台币	37,881,914.00	0.2307	8,724,936.33
欧元	54,920.24	7.8592	430,209.29
应收账款			
其中：港币	206,814,284.10	0.9062	187,415,104.25
美元	553,807.28	7.0827	3,922,450.82
澳门元	6,396,306.65	0.8840	5,654,335.08
泰铢	61,038,688.87	0.2074	12,659,424.07
新台币	5,967,419.00	0.2307	1,376,683.56
欧元	1,735.18	7.8592	13,637.13
其他应收款			
其中：港币	14,172,403.26	0.9062	12,843,031.83
美元	5,398,814.82	7.0827	38,238,185.73
澳门元	1,647,248.46	0.8840	1,456,167.64
泰铢	2,771,908.36	0.2074	574,893.79
新台币	3,494,345.01	0.2307	806,145.39
长期应收款			
其中：泰铢	10,973,926.37	0.2074	2,275,992.33
合同资产			
其中：港币	334,342,661.45	0.9062	302,981,319.81
澳门元	1,997,496.50	0.8840	1,765,786.91
泰铢	5,653,993.28	0.2074	1,172,419.55
新台币	29,658,733.02	0.2307	6,842,269.71
合同负债			
其中：港币	231,113,383.85	0.9062	209,434,948.44
美元	3,609.16	7.0827	25,562.60
澳门元	17,006,167.80	0.8840	15,033,452.34
泰铢	23,653,355.78	0.2074	4,905,705.99
新台币	326,461.00	0.2307	75,314.55
短期借款			
其中：港币	11,258,928.00	0.9062	10,202,840.55
应付账款			
其中：港币	209,311,504.63	0.9062	189,678,085.50
美元	9,409,607.69	7.0827	66,645,428.39
澳门元	3,780,684.99	0.8840	3,342,125.53
泰铢	75,771,487.38	0.2074	15,715,006.48
新台币	13,829,520.04	0.2307	3,190,470.27
英镑	39,728.53	9.0411	359,189.61
其他应付款			

其中：港币	18,540,831.10	0.9062	16,801,701.14
美元	1,634,123.12	7.0827	11,574,003.82
澳门元	25,200.00	0.8840	22,276.80
泰铢	6,562,727.11	0.2074	1,361,109.60
新台币	728,736.79	0.2307	168,119.58

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
短期租赁费用	8,196,066.38

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 14,099,832.40 (单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	42,716,042.47	
合计	42,716,042.47	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	76,022,229.27	82,102,185.32
劳务费	27,809,005.73	27,858,893.44
摊销及折旧	85,901,286.62	76,318,168.14
委托开发	13,730,188.70	0.00
其他日常费用	8,028,313.56	22,875,018.36
合计	211,491,023.88	209,154,265.26
其中：费用化研发支出	131,010,073.10	116,937,554.28
资本化研发支出	80,480,950.78	92,216,710.98

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
应用	201,092,028.86	79,323,672.88		85,242,437.49		195,173,264.25

服务类						
云计算类	16,203,026.84	1,157,277.90		5,000,000.00		12,360,304.74
费用化		131,010,073.10			131,010,073.10	
合计	217,295,055.70	211,491,023.88		90,242,437.49	131,010,073.10	207,533,568.99

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

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

本公司于期末聘请专业评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司对本公司及5家子公司无形资产(自研)及开发支出价值进行减值测试,并出具国融兴华咨报字[2024]第010028号估值报告。

通过成本法对所评估的开发支出价值进行估算。经估值本公司及5家子公司2023年末开发支出的价值为21,257.71万元,较账面价值增值122.26万元,增值率0.58%。

本期对上述开发支出不计提减值准备。

其他说明

无

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司开发支出未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提开发支出减值准备。

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
华胜云图	2023/5/29	1.00	67.16	处置子公司	股权交割完成	3,119,103.12						

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

(1) 注销子公司

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

(2) 新设子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%
江西华胜	南昌	南昌	互联网和相关服务	5,000.00	100.00
株洲云数	株洲	株洲	商务服务业	2,000.00	99.00
雅安华胜	雅安	雅安	软件和信息技术服务业	330.00	100.00
山东天成	济南	济南	互联网和相关服务	10,000.00	85.00
郑州华胜	郑州	郑州	互联网和相关服务	1,000.00	100.00
川藏天成	雅安	雅安	软件和信息技术服务业	500.00	66.00

6、其他

√适用 □不适用

2022 年 6 月 30 日，本公司之子公司中科通图召开第一届临时股东会做出决议，同意中科通图解散并进行清算、同意公司成立清算组、清算组由全体股东组成、同意公司在清算期间终止对外经营、清算组依据公司法行使清算职权及开展相关清算工作。清算组向北京市第一中级人民法院申请对中科通图进行破产清算，2023 年 5 月 15 日，北京市第一中级人民法院受理该破产清算申请。2023 年 6 月 6 日，北京市第一中级人民法院指定北京德恒律师事务所担任中科通图管理人。管理人接管了债务人的财产、印章和账簿、文书等资料。本公司丧失对中科通图的控制权。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	币种	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
香港华胜	香港	5,246.40	美元	香港	系统集成及专业服务	100.00	0.00	设立
深圳华胜天成信息技术有限公司 (以下简称深圳华胜)	深圳	5,000	人民币	深圳	系统集成及专业服务	40.00	0.00	设立
软件公司	北京	10,000	人民币	北京	系统集成及专业服务	100.00	0.00	设立
成都华胜天成信息技术有限公司 (以下简称成都华胜)	成都	2,000	人民币	成都	系统集成及专业服务	100.00	0.00	设立
南京华胜	南京	5,000	人民币	南京	系统集成及专业服务	100.00	0.00	设立
广州石竹	广州	100	人民币	广州	系统集成	90.00	0.00	企业合并

					及专业服务			
新云科技	北京	6,200	人民币	北京	系统集成及计算机整机制造	56.45	0.00	设立
华胜信泰科技有限公司（以下简称信泰科技）	北京	91,200	人民币	北京	技术开发及销售设备	100.00	0.00	设立
北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）（以下简称低碳投资中心）	北京	28,000	人民币	北京	投资管理	17.86	1.79	设立
天津投资	北京	1,000	人民币	天津	软件开发和专业服务	100.00	0.00	设立
北京长盛天成科技发展有限公司（以下简称长盛科技）	北京	8,000	人民币	北京	技术开发及软件服务	100.00	0.00	设立
江苏长盛天成	常州	8,000	人民币	常州	软件开发	100.00	0.00	设立

科技发展有限公司 (以下简称江苏长盛)					及专业服务			
湖南胜瀚科技有限公司 (以下简称湖南胜瀚)	长沙	2,600	人民币	长沙	软件开发及专业服务	100.00	0.00	设立
北京华胜科创科技发展有限公司 (以下简称华胜科创)	北京	6,000	人民币	北京	其他商业服务	100.00	0.00	设立
青岛天成云数智慧产业有限公司 (以下简称天成云数)	青岛	10,000	人民币	青岛	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00	0.00	设立
天津华胜天成信息技术有限公司 (以下简称天津华胜)	天津	10,000	人民币	天津	科学研究和技术服务业	100.00	0.00	设立
山东华胜天成网络技术	济南	10,000	人民币	济南	信息传输、	100.00	0.00	设立

术有限责任公司（以下简称山东华胜）					软件和信息技术服务业			
江西华胜天成科技有限公司（以下简称江西华胜）	南昌	5,000	人民币	南昌	互联网和相关服务	100.00	0.00	设立
株洲云数企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称株洲云数）	株洲	2,000	人民币	株洲	商务服务业	99.00	0.00	设立
雅安华胜天成信息技术有限公司（以下简称雅安华胜）	雅安	330	人民币	雅安	软件和信息技术服务业	100.00	0.00	设立
山东天成华胜网络技术有限公司（以下简称山东天成）	济南	10,000	人民币	济南	互联网和相关服务	85.00	0.00	设立

郑州华胜大数据科技有限公司（以下简称郑州华胜）	郑州	1,000	人民币	郑州	互联网和相关服务	100.00	0.00	设立
翰竺科技（北京）有限公司（以下简称翰竺科技）	北京	1,283.0142	人民币	北京	系统集成及专业服务	100.00	0.00	设立
开曼ITMS国际有限公司（以下简称ITMS公司）	北京	200	美元	开曼群岛	专业服务	0.00	100.00	设立
中国磐天集团公司（以下简称磐天公司）	北京	5	美元	英属维尔京群岛	系统集成及专业服务	0.00	100.00	企业合并
ASL公司	香港	20,000	港币	百慕达	系统集成及专业服务	0.00	67.66	企业合并
华胜天成新能源有限公司（以下简称华胜新能源）	香港	1	港币	香港	软件开发及专业服务	0.00	100.00	设立

广州华胜天成信息技术有限公司（以下简称广州华胜）	广州	2,000	人民币	广州	软件和信息技术服务	0.00	100.00	设立
蓝泰科技	天津	2,041	人民币	天津	数据中心和解决方案	0.00	51.00	设立
华胜正明	石家庄	1,000	人民币	石家庄	软件开发和专业服务	0.00	70.00	企业合并
基金公司	北京	3,000	人民币	北京	投资管理	0.00	100.00	设立
南京华胜天成智慧城市技术有限公司（以下简称南京智慧城市）	北京	1,510	人民币	南京	系统集成及专业服务	0.00	100.00	设立
南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司（以下简称南京夫子庙）	南京	5,000	人民币	南京	旅游项目开发	0.00	60.00	设立
广州皓竹软件有限公	广州	1,000	人民币	广州	软件开发及专	0.00	90.00	企业合并

司（以下简称广州皓竹）					业服务			
华胜信泰信息产业发展有限公司（以下简称信泰产业）	北京	80,000	人民币	北京	软件开发及专业服务	0.00	100.00	设立
川藏天成数字科技（四川）有限责任公司（以下简称川藏天成）	雅安	500	人民币	雅安	软件和信息技术服务业	0.00	66.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

- ① 根据合伙协议，本公司能够对低碳投资中心的相关活动进行决策，并可以获得可变回报，故纳入合并范围。
- ② 根据深圳华胜章程约定，董事会为公司的权力机构，本公司在董事会拥有半数以上表决权，故纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
ASL 公司	32.34%	21,829,438.09	7,310,100.45	584,889,270.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
A	1,31	1,27	2,58	683	115	798	1,28	1,19	2,47	712	110	822
S	1,57	2,51	4,09	,03	,03	,06	6,24	3,47	9,71	,04	,80	,85
L	7,23	2,98	0,22	3,5	3,8	7,3	4,68	3,38	8,06	6,2	7,0	3,3
公司	8.98	6.69	5.68	21.	45.	66.	9.24	0.49	9.73	60.	87.	48.
				21	29	50				95	57	52

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
A	2,130,18	67,499	68,843	64,385	1,914,93	42,152	37,953	78,901
S	2,964.38	,808.5	,247.7	,139.4	2,607.46	,207.0	,081.5	,830.7
L		6	3	6		1	4	0
公司								

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	
中域昭拓	北京	北京	投资管理	29.14	35.54	权益法
集成电路	北京	北京	投资管理		27.32	权益法
GDH 公司	美国	美国	系统开发、云端交付、大数据实时分析		19.51	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	中域昭拓 (人民币)	集成电路 (人民币)	GDH 公司 (港币)	中域昭拓 (人民币)	集成电路 (人民币)	GDH 公司 (港币)
流动资产	1,396,748.69	1,440,612,469.92	2,477,960,199.62	1,561,251.85	1,362,169,788.76	2,519,413,422.00
非流动资产	550,914,328.29		1,016,996,291.79	671,120,073.20		813,915,156.64
资产合计	552,311,076.98	1,440,612,469.92	3,494,956,491.41	672,681,325.05	1,362,169,788.76	3,333,328,578.64
流动负债	55,000.00	1,124,011.81	329,835,520.25	186,848.00	1,236,230.80	301,821,870.00
非流动负债			109,564,753.51			108,789,401.66
负债合计	55,000.00	1,124,011.81	439,400,273.76	186,848.00	1,236,230.80	410,611,271.66
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	357,185,450.48	393,314,256.84	596,017,844.41	434,952,647.40	371,849,846.54	583,411,441.88
调整事项						
—商誉	44,270,997.80		691,150,641.68	44,270,997.80		705,510,650.90
—内部交易未实现利润						

			-			-
—其他			54,235,595 .92			116,776,8 41.57
对联营企业权益投资的账面价值	401,456,448.28	393,314,256.84	1,232,932,890.17	479,223,645.20	371,849,846.54	1,172,145,251.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			1,232,932,890.17			1,172,145,251.21
营业收入			2,450,167,840.25			2,431,837,240.17
净利润	120,238,400.07	78,554,900.15	23,340,278.28	31,735,582.76	74,058,006.58	300,076,331.61
终止经营的净利润						
其他综合收益			16,625,653.42			5,691,869.67
综合收益总额	120,238,400.07	78,554,900.15	6,714,624.86	31,735,582.76	74,058,006.58	305,768,201.28
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		

—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	681,874,628.52	682,570,151.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-6,099,185.56	-59,402,336.43
—其他综合收益	1,616,340.27	815,772.28
—综合收益总额	-4,482,845.29	-58,586,564.15

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
天津软件	-6,796,896.74	-28,123.71	-6,825,020.45

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	24,000,000.00					24,000,000.00	与资产及收益相关
合计	24,000,000.00					24,000,000.00	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	9,204,296.28	22,410,841.93

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位：元 币种：人民币

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税返还	财政拨款	1,288,221.97	4,418,173.63	其他收益	与收益相关

租房补贴	财政拨款		3,960,254.94	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	1,351,878.72	488,568.63	其他收益	与收益相关
试点项目专项资金拨款	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
生育津贴	财政拨款	78,051.34	113,679.38	其他收益	与收益相关
数币钱包补贴	财政拨款		17,522.00	其他收益	与收益相关
香港稳岗就业补贴	财政拨款		5,979.44	其他收益	与收益相关
工会经费全额返还	财政拨款		118.26	其他收益	与收益相关
保就业补贴	财政拨款	17,156,584.27		成本、管理费用、销售费用	与收益相关
培训补贴	财政拨款	1,219,000.00		其他收益	与收益相关
互联网+IT 运维云服务平台研究开发及产业化	财政拨款	355,882.40		其他收益	与收益相关
高新技术企业认定通过奖励项目	财政拨款	300,000.00		其他收益	与收益相关
香港稳岗就业补贴	财政拨款	190,447.87		成本、管理费用	与收益相关
毕业生就业创业补贴	财政拨款	122,703.11		其他收益	与收益相关
2019 年广州市科技创新小巨人补贴	财政拨款	80,000.00		其他收益	与收益相关
见习补贴	财政拨款	56,666.00		其他收益	与收益相关
研发费用返还	财政拨款	51,256.00		其他收益	与收益相关
2022 年广州市商务发展专项资金服务贸易事项	财政拨款	46,000.00		其他收益	与收益相关
中小企业立项补助	财政拨款	45,000.00		其他收益	与收益相关
残疾人补贴	财政拨款	44,690.23		其他收益	与收益相关
互联网补助	财政拨款	18,000.00		其他收益	与收益相关

一次性留工补助	财政拨款	4,250.00		其他收益	与收益相关
小微企业招用高校毕业生社会保险补贴	财政拨款	2,210.02		其他收益	与收益相关
合计		22,410,841.93	9,204,296.28		

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

1. 风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

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

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

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

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 21.41%（2022 年：28.60%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 55.14%（2022 年：68.93%）。

(2) 流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。期末，本公司尚未使用的银行借款额度为 404,580.87 万元（上年年末：374,597.27 万元）。

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

单位：万元 币种：人民币

项 目	期末余额				
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	106,984.96				106,984.96
应付票据	14,914.22				14,914.22
应付账款	105,802.47				105,802.47
其他应付款	10,604.42				10,604.42
一年内到期的非流动负债	17,337.52				17,337.52
长期借款		4,000.00	10,000.00		14,000.00
租赁负债		613.77	20.98	23.82	658.57
长期应付款		3,127.56	2,465.54		5,593.10
金融负债和或有负债合计	255,643.59	7,741.33	12,486.52	23.82	275,895.26

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

单位：万元 币种：人民币

项目	上年年末余额				
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	合计
金融负债：					
短期借款	61,402.08				61,402.08
应付票据	10,095.70				10,095.70
应付账款	129,629.51				129,629.51
其他应付款	8,074.83				8,074.83
一年内到期的非流动负债	22,799.65				22,799.65
长期借款		12,656.88			12,656.88
租赁负债		210.86			210.86
金融负债和或有负债合计	232,001.77	12,867.74			244,869.51

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

(3) 市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

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

本公司持有的计息金融工具如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融负债	37,589.19	35,667.39
其中：短期借款		
一年内到期的非流动负债	17,337.52	22,799.65
长期借款	14,000.00	12,656.88
租赁负债	658.57	210.86
应付债券		
长期应付款	5,593.10	
合计	37,589.19	35,667.39
浮动利率金融工具		
金融资产	103,660.21	86,798.00
其中：货币资金	103,660.21	86,798.00
金融负债	106,984.96	61,402.08
其中：短期借款	106,984.96	61,402.08
合计	210,645.17	148,200.08

期末，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 10 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 465.85 万元（上年年末：311.11 万元）。

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

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

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

于2023年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	外币负债		外币资产	
	期末余额	上年年末余额	期末余额	上年年末余额
美元	7,824.49	13,314.86	31,885.61	33,444.88
港币	42,611.76	48,607.68	76,417.07	74,077.90
泰铢	2,198.18	1,633.91	2,720.28	1,963.36
新台币	343.39	190.17	1,775.00	1,624.07
澳门元	1,839.79	1,343.24	1,695.19	2,093.84
欧元			44.38	9.49
英镑	35.92	18.9		
合计	54,853.53	65,108.76	114,537.53	113,213.54

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

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

单位：万元 币种：人民币

税后利润上升（下降）	本期数		上期数	
	5%	1,227.95	5%	995.93
美元汇率上升	5%	1,227.95	5%	995.93
美元汇率下降	-5%	-1,227.95	-5%	-995.93
港元汇率上升	5%	1,698.84	5%	1,270.43
港元汇率下降	-5%	-1,698.84	-5%	-1,270.43

泰铢汇率上升	5%	31.84	5%	16.22
泰铢汇率下降	-5%	-31.84	-5%	-16.22
新台币汇率上升	5%	73.09	5%	72.82
新台币汇率下降	-5%	-73.09	-5%	-72.82
澳门币汇率上升	5%	-2.27	5%	39.95
澳门币汇率下降	-5%	2.27	-5%	-39.95
欧元汇率上升	5%	2.37	5%	0.47
欧元汇率下降	-5%	-2.37	-5%	-0.47
英镑汇率上升	5%	-1.8	5%	-0.94
英镑汇率下降	-5%	1.8	-5%	0.94

2. 资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为 43.62%（上年年末：40.50%）。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收票据	7,064,527.50	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
贴现	应收票据	38,320,000.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
背书	应收票据	9,164,068.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
背书	应收款项融资	7,677,101.42	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
贴现	应收款项融资	202,133,442.50	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	264,359,139.42	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	背书	9,164,068.00	
应收款项融资	背书	7,677,101.42	
应收款项融资	贴现	202,133,442.50	1,247,759.35
合计	/	218,974,611.92	1,247,759.35

(3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	7,064,527.50	7,064,527.50
应收票据	贴现	38,320,000.00	38,320,000.00
合计	/	45,384,527.50	45,384,527.50

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

（1）以公允价值计量的项目和金额

期末，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	29,811,380.17		963,590,183.12	993,401,563.29
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			32,057,126.56	32,057,126.56

(2) 权益工具投资	29,811,380.17		931,533,056.56	961,344,436.73
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			253,487,553.28	253,487,553.28
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			16,660,399.66	16,660,399.66
持续以公允价值计量的资产总额	29,811,380.17		1,233,738,136.06	1,263,549,516.23
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计				

入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
和润恺安	本公司之联营企业
神州云动	本公司之联营企业
胜恺润安	本公司之联营企业
华胜锐盈	软件公司之联营企业
天津软件	软件公司之联营企业
浙江兰德	软件公司之联营企业
国研天成	本公司子公司基金公司之联营企业
杭州沃趣	本公司子公司天津投资之联营企业
潍坊祥众	本公司子公司基金公司之联营公司
ISP 公司	本公司子公司 ASL 公司之联营企业
ASL(Thailand)	本公司子公司 ASL 公司之联营企业
I-SprintInnovations(HK)Limited(以下简称 IS-HK 公司)	本公司子公司 ASL 公司之联营企业
锐盈云科技(天津)有限公司(以下简称天津锐盈)	本公司联营企业华胜锐盈之子公司
北京和润易安科技有限公司(以下简称和润易安)	本公司联营企业和润恺安之子公司
北京摩卡软件有限公司(以下简称北京摩卡)	本公司联营企业浙江兰德之子公司
摩卡软件(天津)有限公司(以下简称摩卡天津)	本公司联营企业浙江兰德之子公司
天津富恒云创数据互联科技有限公司(以下简称富恒云创)	本公司联营企业浙江兰德之子公司

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
王维航	持股 5%以上自然人股东，董事长
易泰达科技有限公司(以下简称易泰达)	本公司子公司蓝泰科技之少数股东
北京国信新网通讯技术有限公司(以下简称国信新网)	上市公司董事赵进延担任董事和总经理的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
富恒云创	货物及服务	38,522,143.72			42,432,123.64
摩卡天津	货物及服务	14,032,332.43			
IS-HK公司	货物及服务	7,374,807.68			5,249,960.85
胜恺润安	货物及服务	6,599,750.37			9,753,427.27
杭州沃趣	货物及服务	6,159,291.28			233,866.77
华胜锐盈	货物及服务	2,481,572.53	10,000,000.00	否	5,196,314.50
天津锐盈	货物及服务	4,075.47		否	
浙江兰德	货物及服务	338,236.77			
和润易安	货物及服务	1,384,470.76			
潍坊祥众	货物及服务				4,498,200.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津锐盈	货物及服务	5,133,061.58	9,527,889.08
ASL(Thailand)	货物及服务	3,943,459.77	4,095,035.29
华胜锐盈	货物及服务	2,254,682.93	2,482,080.36
富恒云创	货物及服务	1,386,374.34	
神州云动	货物及服务	27,770.92	67,838.14
易泰达	货物及服务	594,764.12	452,122.60

杭州沃趣	货物及服务	70,796.46	
摩卡天津	货物及服务	33,570.38	117,652.82
和润恺安	货物及服务	28,301.89	3,373,089.99
国研天成	货物及服务	10,100,471.70	13,498,113.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
摩卡天津	房屋及建筑物	1,412,261.99	701,619.08
神州云动	房屋及建筑物	713,053.46	1,868,604.57
ISP 公司	房屋及建筑物	358,157.70	355,189.38
华胜锐盈	房屋及建筑物	63,428.52	63,428.55

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
软件公司	2,070.00	2023年4月17日	2027年4月17日	否
软件公司	5,000.00	2022年12月30日	2027年12月30日	否

(1)根据本公司2023年第一次临时董事会决议，本公司及软件公司拟参与中国技术交易所在深交所申请发行的知识产权资产支持计划，参与发行金额5,000万元，由中关村担保公司提供担保，本公司为软件公司在本项目下的债务向中关村担保公司提供连带责任反担保，担保金额2,070万元，反担保期限为担保费用支付期限届满后三年。

(2)为确保南京银行与软件公司签订的《最高债权额度合同》的履行，本公司、南京华胜为软件公司提供最高额连带责任保证担保；被担保债权的最高本金余额为5,000万元。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
软件公司、南京华胜	8,000.00	2022年9月6日	2027年9月6日	否

为确保南京银行与本公司签订的《最高债权额度合同》的履行，软件公司、南京华胜为债务人提供最高额连带责任保证担保；被担保债权的最高本金余额为8,000万元。

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

本公司本期关键管理人员15人，上期关键管理人员16人，支付薪酬情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,058.57	1129.95

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津锐盈	8,256,485.61	404,567.79	1,657,205.95	38,944.34
应收账款	ASL(Thailand)	2,612,420.80		2,268,396.61	
应收账款	易泰达	2,461,358.82	496,943.09	2,319,430.91	58,410.32
应收账款	华胜锐盈	2,192,082.93	156,246.70	16,892,518.47	412,917.08
应收账款	天津软件	70,029.03	70,029.03	73,029.03	68,633.12
应收账款	北京摩卡	9,510.22	9,510.22	9,510.22	9,510.22
应收账款	和润恺安	2,500.00	586.75	2,500.00	58.75
应收账款	杭州沃趣	854.70	854.70		
应收账款	IS-HK公司			947,303.06	
应收账款	神州云动			450,353.32	
其他应收款	神州云动	117,240.28	4,079.96	886,010.87	39,693.29
其他应收款	IS-HK公司	30,461.24		65,251.34	
其他应收款	ASL(Thailand)	4,985.90		26,595.00	

其他 应收款	华胜锐盈			46,980.00	2,104.70
其他 应收款	摩卡天津			69,608.00	5,005.42
预付 账款	国信新网	1,315,725.57			
预付 账款	和润恺安	6,256,621.88		10,516,934.38	
预付 账款	和润易安	497,462.65			
预付 账款	华胜锐盈	110,867.69			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	潍坊祥众	17,774,471.75	17,774,471.75
应付账款	胜恺润安	11,918,047.70	6,546,099.73
应付账款	摩卡天津	5,000,090.11	1,053.17
应付账款	富恒云创	2,399,711.48	8,289,899.90
应付账款	IS-HK公司	2,118,446.94	414,564.14
应付账款	天津软件	441,557.78	441,557.78
应付账款	神州云动	233,773.59	19,970.13
应付账款	杭州沃趣	197,596.19	197,596.20
应付账款	华胜锐盈		2,167,491.81
其他应付款	摩卡天津	471,699.00	
其他应付款	和润恺安		858,000.00
合同负债	和润恺安	303,500.00	30,000.00
合同负债	神州云动	39,876.92	46,176.92
合同负债	摩卡天津	15,384.58	969.21
合同负债	杭州沃趣		55,000.00

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司 2022 年员工持股计划激励对象	7,542,056.00	22,626,168.00					3,016,822.40	9,050,467.20
ASL 公司 2017 年购股权计划激励对象							1,438,800.00	431,615.19
合计	7,542,056.00	22,626,168.00					4,455,622.40	9,482,082.39

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
公司 2022 年员工持股计划激励对象			详见其他说明	
ASL 公司 2017 年购股权计划	19,140,000 份认股权是在 2017 年 3 月 31 日授出，行权价为 HK\$1.28 (授出认股权前一天的收	3.27 年		

激励对象	<p>盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.439 (HK\$0.413 to HK\$0.45)</p> <p>5,500,000 份认股权是在 2017 年 4 月 28 日授出，行权价为 HK\$1.20 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.389 (HK\$0.368 to HK\$0.398)</p> <p>1,388,000 份认股权是在 2017 年 12 月 13 日授出，行权价为 HK\$1.04 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.298 (HK\$0.286 to HK\$0.303)</p>			
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

其他说明

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

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

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

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	公司 2022 年员工持股计划
授予日权益工具公允价值的确定方法	员工持股计划公允价值根据公司上市流通股票授予日的市场价格确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日股价 5.45 元/股，执行价格 2.45 元/股
可行权权益工具数量的确定依据	公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,455,076.12
以权益结算的股份支付对象	ASL 公司 2017 年购股权计划
授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomiallattice model 二项式点阵模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	股价波动率、预期股息率及无风险利率
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	港币 7,235,990.89

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司 2022 年员工持股计划激励对象	5,455,076.12	
ASL 公司 2017 年购股权计划激励对象	10,323.98	
合计	5,465,400.10	

其他说明

无

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 对外投资情况

①根据本公司 2018 年第五次临时董事会，审议通过的《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》，同意本公司之全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司（以下简称信泰发展）作为有限合伙人投资 10 亿元参与设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙），认购合伙企业 25.5769%的有限合伙份额，且信泰发展承诺于 2022 年 6 月 1 日之前缴足出资额，相关投资项目的收益分配及亏损担当按实缴分配比例进行分配。截至 2023 年 12 月 31 日，信泰发展已出资 4 亿元，实缴比例为 27.32%。

②根据本公司 2018 年第八次临时董事会，审议通过的《关于认购江苏苏美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的议案》，同意本公司之全资子公司天津投资作为有限合伙人投资 3,750.00 万元参与设立苏美都股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 4.00%的有限合伙份额，且天津投资承诺于协议签署日后三个月内完成首期出资，即认缴出资额 20%，协议签署日为 2018 年 7 月，相关投资项目的收益分配及亏损担当按实缴分配比例进行分配。截至 2023 年 12 月 31 日，天津投资已出资 600.00 万元，实缴比例为 2.61%。

③根据《北京华胜天成科技股份有限公司与北京和润恺安科技发展股份有限公司及昆山市华胜和润管理咨询合伙企业（有限合伙）投资合作协议》共同出资设立合资公司胜恺润安信息技术有限公司，胜恺润安注册资本 5000 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实缴出资金额 740 万元，其余在合资公司完成工商登记备案之日起 2 年内完成，股东按认缴出资比例进行利润分配。

(2) 其他承诺事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

(1) 为其他单位提供债务形成的或有负债及其财务影响
具体见附注十四、关联方及关联交易 5、关联交易情况 (4) 关联担保情况。

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司未到期保函金额 64,585,537.19 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2024 年 4 月 23 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	中国内地	港澳台及东南亚地区	合计
营业收入	2,037,651,429.84	2,125,773,209.25	4,163,424,639.09
营业成本	1,718,972,852.02	1,899,879,842.36	3,618,852,694.38
经营性现金净流量	173,170,771.72	58,753,203.78	231,923,975.50
非流动资产	1,213,528,600.04	122,651,094.51	1,336,179,694.55

上期或上期期末	中国内地	港澳台及东南亚地区	合计
营业收入	2,158,247,786.25	1,911,541,641.47	4,069,789,427.72
营业成本	1,866,425,559.69	1,674,156,647.80	3,540,582,207.49
经营性现金净流量	131,150,053.94	75,966,020.57	207,116,074.51
非流动资产	1,207,770,337.80	121,294,242.40	1,329,064,580.20

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

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

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

2022 年 3 月 21 日，美国纽约南区联邦法院举行法庭听证会，法官听取了原告被告律师对驳回动议的要点的陈述，法官在驳回被告的驳回动议的一些要点的同时也同意了被告的驳回动议的一些要点。公司作为原告已于 2022 年 4 月重新提交修改后的诉状，2022 年 11 月 9 日本公司收到美国纽约南区联邦法院驳回动议成立的裁决书，本公司将依据法律规定程序上诉至美国第二巡回上诉法院，于 2023 年 11 月举行上诉的庭辩，目前尚未出具裁决结果。另外，2022 年美国纽约州韦斯特切斯特郡高等法院批准了被告的驳回动议。本公司已于 2022 年 4 月 23 号提起上诉（二审），目前尚未出具裁决结果。

(2) 2015 年 3 月 18 日，本公司与国际商业机器（中国）有限公司（IBM）（被申请人）签订了《软件许可协议》及《服务协议》，分别约定被申请人向本公司授权使用其开发出的 IBMWebSphereApplicationServerLibertyBase（简称“WASLibertyBase”）和 IBMMQ 中间件软件的源代码，以及由被申请人向本公司提供有偿的技术支持、培训和项目管理服务。但在本公司支付了折合 24,800,000.00 美元的许可使用费以及履行了其在《服务协议》下的支付服务费用的义务后，被申请人却存在擅自将 WASLibertyBase 软件开源、未按照约定交付 WASLibertyBase 合同约定的版本等违约行为，导致本公司获得 WASLibertyBase 软件的目的无法实现，构成《软件许可协议》、《服务协议》项下的根本违约。

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

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

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据

单位:元 币种:人民币

票据种类	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	47,166,888.88	471,668.89	46,695,219.99	1,185,008.00	11,850.08	1,173,157.92
商业承兑汇票	3,292,799.97	119,103.08	3,173,696.89	18,995,884.40	200,726.44	18,795,157.96
合计	50,459,688.85	590,771.97	49,868,916.88	20,180,892.40	212,576.52	19,968,315.88

(1) 期末本公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	38,320,000.00

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		41,769,977.50
商业承兑票据		
合计		41,769,977.50

(3) 按坏账计提方法分类

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	50,459,688.85	100.00	590,771.97	1.17	49,868,916.88
其中：					
商业承兑汇票	3,292,799.97	6.53	119,103.08	3.62	3,173,696.89
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	47,166,888.88	93.47	471,668.89	1.00	46,695,219.99
合计	50,459,688.85	100.00	590,771.97	1.17	49,868,916.88

续

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	20,180,892.40	100.00	212,576.52	1.05	19,968,315.88
其中：					
商业承兑汇票	18,995,884.40	94.13	200,726.44	1.06	18,795,157.96

承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	1,185,008.00	5.87	11,850.08	1.00	1,173,157.92
合计	20,180,892.40	100.00	212,576.52	1.05	19,968,315.88

按组合计提坏账准备的应收票据：

组合计提项目：承兑人信用等级一般的银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			上年年末余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	47,166,888.88	471,668.89	1.00	1,185,008.00	11,850.08	1.00

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			上年年末余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	1,272,717.97	12,727.18	1.00	18,457,504.31	184,575.04	1.00
1 至 2 年	335,400.00	10,062.00	3.00	538,380.09	16,151.40	3.00
2 至 3 年	1,443,086.00	72,154.30	5.00			
3 年以上	241,596.00	24,159.60	10.00			
合计	3,292,799.97	119,103.08	3.62	18,995,884.40	200,726.44	1.06

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

	坏账准备金额
期初余额	212,576.52
本期计提	378,195.45
期末余额	590,771.97

2、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	284,384,399.87	494,338,622.51
1 年以内小计	284,384,399.87	494,338,622.51
1 至 2 年	133,220,244.87	100,469,005.21
2 至 3 年	63,852,251.19	27,466,551.41
3 年以上		
3 至 4 年	17,146,721.68	57,917,044.35
4 至 5 年	56,899,555.98	54,376,642.50
5 年以上	164,589,247.71	118,957,365.30
合计	720,092,421.30	853,525,231.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	125,179,990.08	17.39	84,439,855.33	67.45	40,740,134.75	125,179,990.08	14.67	84,439,855.33	67.45	40,740,134.75
其中：										

按组	594,9	82	161,8	27	433,0	728,34	85	122,4	16	605,8
合计	12,43	.6	69,08	.2	43,34	5,241.	.3	87,71	.8	57,52
提坏	1.22	1	9.55	1	1.67	20	3	8.64	2	2.56
账准										
备										
其中:										
账龄	538,7	74	161,8	30	376,9	684,47	80	122,4	17	561,9
组合	98,74	.8	69,08	.0	29,65	4,371.	.1	87,71	.9	86,65
	4.47	2	9.55	4	4.92	86	9	8.64	0	3.22
合并	56,11	7.			56,11	43,870	5.			43,87
范围	3,686	79			3,686	,869.3	14			0,869
内关	.75				.75	4				.34
联方										
组合										
合计	720,0	/	246,3	/	473,7	853,52	/	206,9	/	646,5
	92,42		08,94		83,47	5,231.		27,57		97,65
	1.30		4.88		6.42	28		3.97		7.31

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	266,506,619.05	13,058,824.33	4.90
1 至 2 年	106,094,867.22	24,900,465.33	23.47
2 至 3 年	63,633,444.83	26,846,950.37	42.19
3 至 4 年	16,858,608.21	11,357,644.36	67.37

4 至 5 年	51,846,513.41	51,846,513.41	100.00
5 年以上	33,858,691.75	33,858,691.75	100.00
合计	538,798,744.47	161,869,089.55	30.04

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	206,927,573.97	39,703,467.69		508,084.38	185,987.60	246,308,944.88
合计	206,927,573.97	39,703,467.69		508,084.38	185,987.60	246,308,944.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	508,084.38

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 202,548,456.49 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 27.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 113,777,593.29 元。

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

3、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	543,876,761.37	554,122,133.73
合计	543,876,761.37	554,122,133.73

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	174,376,577.46	519,876,436.58
1 年以内小计	174,376,577.46	519,876,436.58
1 至 2 年	354,923,352.18	36,360,247.83
2 至 3 年	20,710,361.77	5,560,687.47
3 年以上		
3 至 4 年	4,191,172.46	4,206,351.68
4 至 5 年	2,696,485.88	5,790,767.65
5 年以上	11,546,960.25	7,814,232.18
合计	568,444,910.00	579,608,723.39

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	429,797,380.20	368,202,855.62
押金和保证金	117,450,381.43	196,991,013.31
预支款	4,639,484.39	5,787,306.08
备用金	1,201,033.11	1,403,653.87
往来款及其他	15,356,630.87	7,223,894.51
合计	568,444,910.00	579,608,723.39

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	25,486,589.66			25,486,589.66
2023年1月1日余额在本期				
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	690,276.38			690,276.38
本期转销				
本期核销	228,164.65			228,164.65
其他变动				
2023年12月31日余额	24,568,148.63			24,568,148.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他 应收 款 坏 账 准 备	25,486,589.66		690,276.38	228,164.65		24,568,148.63
合 计	25,486,589.66		690,276.38	228,164.65		24,568,148.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	228,164.65

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他 应收 款 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额

基金公司	98,414,171.17	17.31	内部往来	1年以内, 1-2年, 2-3年	
长盛科技	79,136,238.68	13.92	内部往来	1年以内, 1-2年	
天津市河北城市建设投资有限公司	65,000,000.00	11.43	押金和保证金	1年以内, 1-2年	5,509,500.00
翰竺科技	50,285,710.97	8.85	内部往来	1年以内, 1-2年	
南京华胜	45,659,065.17	8.03	内部往来	1年以内, 1-2年	
合计	338,495,185.99	59.54	/	/	5,509,500.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末, 处于第一阶段的坏账准备:

单位:元 币种:人民币

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	568,444,910.00	4.32	24,568,148.63	543,876,761.37
备用金组合	1,201,033.11	1.00	12,010.33	1,189,022.78
账龄组合	137,446,496.69	17.87	24,556,138.30	112,890,358.39
合并范围内关联方组合	429,797,380.20			429,797,380.20
合计	568,444,910.00	4.32	24,568,148.63	543,876,761.37

期末, 本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

上年年末, 处于第一阶段的坏账准备:

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	579,608,723.39	4.40	25,486,589.66	554,122,133.73
备用金组合	1,403,653.87	1.00	14,036.54	1,389,617.33
账龄组合	210,002,213.90	12.13	25,472,553.12	184,529,660.78
合并范围内关联方组合	368,202,855.62			368,202,855.62
合计	579,608,723.39	4.40	25,486,589.66	554,122,133.73

上年年末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

4、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,725,890,416.05	43,750,687.96	2,682,139,728.09	2,705,890,416.05	43,750,687.96	2,662,139,728.09
对联营企业投资	349,899,676.79		349,899,676.79	397,379,028.73		397,379,028.73
合计	3,075,790,092.84	43,750,687.96	3,032,039,404.88	3,103,269,444.78	43,750,687.96	3,059,518,756.82

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港华胜	359,045,504.18		12,818,458.05	346,227,046.13		
软件公司	102,699,868.84			102,699,868.84		
深圳华胜	8,097,899.99			8,097,899.99		8,000,000.00
南京华胜	52,295,000.00			52,295,000.00		
成都华胜	20,000,000.00			20,000,000.00		
翰竺科技	293,699.98		-12,818,458.05	13,112,158.03		
广州石竹	123,479,131.69			123,479,131.69		
新云科技	35,750,687.96			35,750,687.96		35,750,687.96
信泰科技	1,612,229,500.02			1,612,229,500.02		
低碳投资中心	49,850,499.29			49,850,499.29		
天津投资	189,999,327.83			189,999,327.83		
长盛科技	33,710,232.63			33,710,232.63		
江苏长盛	40,000,000.00			40,000,000.00		
胜瀚科技	25,600,000.00			25,600,000.00		
华胜科创	52,839,063.64			52,839,063.64		
天津华胜		18,000,000.00		18,000,000.00		
雅安华胜		2,000,000.00		2,000,000.00		

合计	2,705,890,416.05	20,000,000.00		2,725,890,416.05		43,750,687.96
----	------------------	---------------	--	------------------	--	---------------

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
和润恺安	95,636,075.82			-6,123,474.99						89,512,600.83
中域昭拓	240,317,041.27			-35,037,469.78						205,279,571.49
宁波易安云	918,197.72			-189,908.50						728,289.22
神州云动	53,128,284.66			-6,270,850.69						46,857,433.97
胜恺润安	7,379,429.26			142,352.02						7,521,781.28
小计	397,379,028.73			-47,479.3						349,899,676.79

				51.9 4							
合计	397,379 ,028.73			- 47,4 79,3 51.9 4						349, 899, 676. 79	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,796,517,654.1 6	1,564,860,443.1 7	1,804,594,138.0 2	1,580,742,943.2 6
其他业务	41,581,007.38	3,579,661.32	172,355,198.43	2,656,576.27
合计	1,838,098,661.5 4	1,568,440,104.4 9	1,976,949,336.4 5	1,583,399,519.5 3

(2) 营业收入、营业成本按地区划分

单位：元 币种：人民币

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆	1,838,098,661 .54	1,568,440,104 .49	1,976,949,336 .45	1,583,399,519 .53

(3) 营业收入、营业成本按商品转让时间划分

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
----	-------

	收入	成本
主营业务	1,796,517,654.16	1,564,860,443.17
其中：在某一时点确认	1,454,501,997.90	1,325,313,272.27
在某一时段确认	342,015,656.26	239,547,170.90
其他业务	41,581,007.38	3,579,661.32
其中：在某一时点确认	4,269,091.23	-
在某一时段确认	2,891,248.11	-
租赁收入	34,420,668.04	3,579,661.32
合计	1,838,098,661.54	1,568,440,104.49

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

6、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-47,479,351.94	-2,430,907.82
债务重组收益		
银行理财产品	43,050.00	1,933,183.35
合计	-47,436,301.94	-497,724.47

其他说明：

无

7、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,603,439.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,786,122.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	73,791,268.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,365,810.82	
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损		

益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,631.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,242.33	
减：所得税影响额	13,292,439.52	
少数股东权益影响额（税后）	-6,393,757.39	
合计	77,327,833.11	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（1）本期政府补助中税收返还金额 4,418,173.63 元，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益；

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

（3）本公司为加强资本管理，提高资金使用效益，将闲置资金用于购买理财产品，并获取投资收益 95,128.76 元，计入经常性损益；

（4）本期取得代扣个人所得税手续费返还 260,414.98 元，属于与日常活动相关的收益，并非性质特殊或偶发，因此计入经常性损益；

（5）本期增值税进项税加计抵减 46,974.86 元，与正常经营业务密切相关，属于国家为企业提供的普适性税收优惠且该政策具有一定的持续性、对公司损益产生持续影响，因此属于经常性损益；

（6）本期取得的交易性金融资产持有期间的分红 421,989.20 元，计入经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-5.02	-0.2013	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.77	-0.2719	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：王维航

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用