

公司代码：688038

公司简称：中科通达

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年半年度报告



重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”/“五、风险因素”部分，详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人王开学、主管会计工作负责人谢晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）朱水源声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、 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

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

目 录

第一节 释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	43
第五节 环境与社会责任	45
第六节 重要事项	47
第七节 股份变动及股东情况	67
第八节 优先股相关情况	71
第九节 债券相关情况	71
第十节 财务报告	72

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、中科通达、母公司	指	武汉中科通达高新技术股份有限公司
北京中科	指	北京中科创新园高新技术有限公司，现为公司子公司
安泰泽善	指	湖北安泰泽善科技有限公司，公司子公司
禾远动视	指	武汉禾远动视传媒有限公司（现已更名为武汉禾远动视技术有限公司），公司子公司
山东中科	指	山东中科创新园信息技术有限公司，公司孙公司
安视锐通	指	北京安视锐通软件有限公司，公司子公司
中科瑞通	指	武汉中科瑞通信息技术有限公司，公司参股公司
光谷成长	指	武汉光谷成长创业投资基金有限公司，公司股东
武汉高科	指	武汉高科国有控股集团有限公司，公司股东
信联永合	指	武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
泽诚永合	指	武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
云计算	指	分布式计算的一种，是指通过网络云将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，通过多部服务器组成的系统处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的计算方式。
人工智能、AI	指	研究使用计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。
GB35114	指	即公共安全视频监控联网信息安全技术要求，是由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的一部国家标准。
GB/T28181	指	即公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求，是中国国家标准化管理委员会发布的一部国家标准。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	武汉中科通达高新技术股份有限公司
公司的中文简称	中科通达
公司的外文名称	Wuhan Citms Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CITMS
公司的法定代表人	王开学
公司注册地址	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层
公司办公地址的邮政编码	430074
公司网址	http://www.citms.cn
电子信箱	citms-zqb@citms.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	谢晓帆	何娟
联系地址	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层	武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层
电话	027-87788636	027-87788636
传真	027-87788720	027-87788720
电子信箱	citms-zqb@citms.cn	citms-zqb@citms.cn

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	中科通达	688038	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	123,718,604.36	140,461,018.58	-11.92
归属于上市公司股东的净利润	-7,112,915.10	7,539,585.90	-194.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,497,002.51	133,134.34	-7,233.40
经营活动产生的现金流量净额	-42,571,867.67	-81,579,607.77	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	713,919,029.76	721,031,944.86	-0.99
总资产	1,386,163,958.27	1,311,493,773.16	5.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0611	0.0648	-194.32
稀释每股收益(元/股)	-0.0611	0.0648	-194.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0816	0.0011	-7,518.91
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	1.02	减少2.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.32	0.02	减少1.34个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	11.51	10.61	增加0.90个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司实现营业收入 12,371.86 万元，同比下降 11.92%，主要原因系：1) 受宏观环境变化及政府预算紧张状况的持续影响，公司存量项目实施、交付、验收周期延长，进度低于预期；2) 新项目承接时间基本集中在第二季度，项目推进实施进度有限。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-711.29 万元，同比下降 194.34%，主要受营业收入下降、毛利降低、财务费用增加等因素影响：1) 公司新区域项目拓展，基于战略考量，新签项目毛利率较低；2) 报告期内公司银行融资规模扩大，财务费用较去年有所增加；3) 去年同期公司获得的政府相关上市奖励 550 万元。

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-949.70万元，同比下降7,233.40%，主要原因系：1）本报告期因营业收入下降、毛利降低、财务费用增加等因素导致本期净利润减少；2）本期收到政府补助款项较上年同期降低，导致本期非经常性损益金额减少。

3、本报告期公司经营活动现金流量净额持续为负，但较上年同期增加3,900.77万元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到现金有所增加，同时支付给职工及为职工支付的现金、各项税费有所减少综合所致。

4、本报告期公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降194.32%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降7,518.91%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少1.34个百分点，主要原因系营业收入减少、经营性利润减少、毛利降低等原因综合所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	340,631.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,305,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,158,836.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	420,780.96	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,384,087.41	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务及主要产品情况

1、公司主要业务

公司专注于数字社会治理与公共安全综合服务领域，利用大数据、人工智能、物联感知、云计算、数字孪生等创新技术手段构建了集合数据采集、数据传输、数据存储、数据分析、数据应用为一体的全要素全周期数据治理服务体系。公司致力于成为数字治理行业领先的综合服务运营商，业务涵盖数字公安、智慧交通、智慧社区、数字派出所、数字政务、数字环保、企业数字化转型等领域，为公安、政府及行业用户提供专业的平台产品、整体解决方案、定制化软件开发、项目集成、项目运维及运营等综合服务。

2、主要产品及服务情况

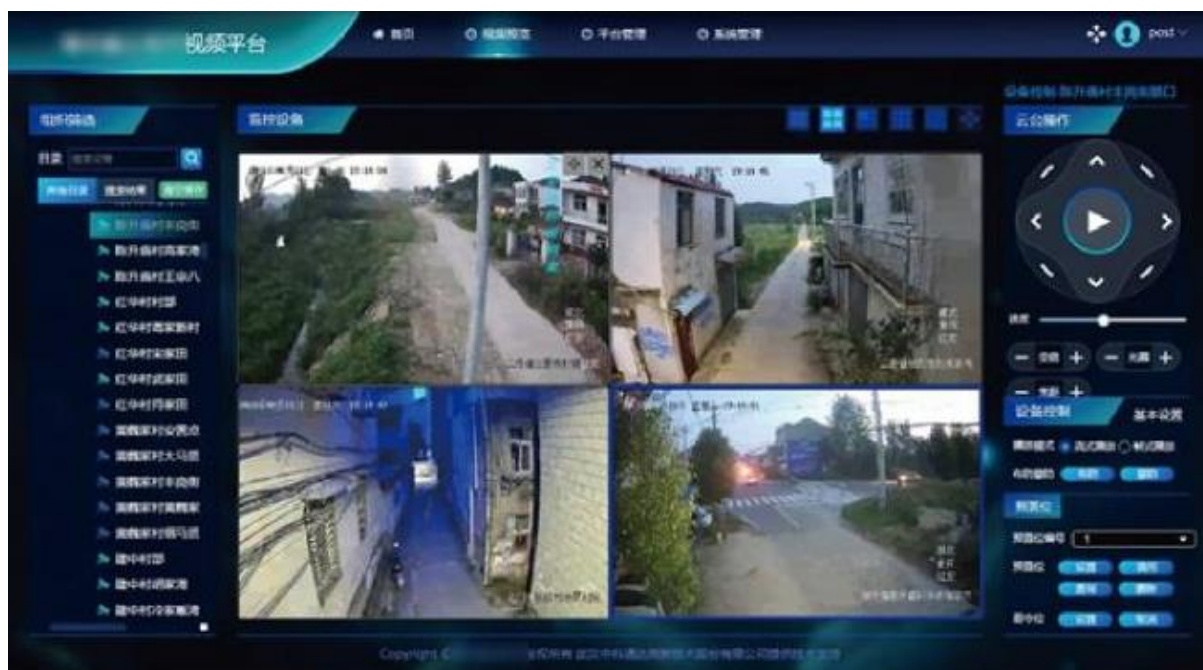
公司产品和技术深度融合国家信创产业发展战略，目前已经形成以智瞳 CitmsFR 人脸识别引擎、CitmsPR 人体识别引擎、CitmsVR 车辆识别引擎等机器视觉人工智能系统为中枢神经，以数据中台、数智云 OS 等中台系列产品为基础支撑，以公安、交通、社区、校园、政务、环保等细分领域数字化平台产品系列为应用核心的产品矩阵。

(1) 应用平台产品系列

① 视频监控平台

视频监控平台以公安部 GB/T28181 标准为依据建设，可满足公共安全视频监控设备集中化的信息传输、交换、控制技术需求，集监控点位接入、统一管理、视频存储、视频共享服务等功能于一体，是提供综合性一站式视频基础服务的平台。

该平台能有效兼容各个前端点位和其他视频平台厂家间的软硬件差异，降低客户视频数据获取的技术门槛，帮助客户快速建立轻便、高效、可靠的视频管理体系和相关应用。同时，公司自主研发的数字平台可以为智能化分析提供高效的视频流支撑，可为视频共享、视频联网、社会资源接入、多级级联场景提供完整的解决方案。该产品主要应用于安防监控视频领域，用于雪亮工程、智慧公安、智慧城市，为情报部门、智慧社区、刑侦、禁毒、治安、警务等业务方面提供视频资源集中化、高效化、智能化的支撑管理服务。



② 精细化交通治理平台

精细化交通治理平台主要服务于交警用户，提供交通视频管理、交通违法管理、交通秩序管理、交通安全管理、交通态势研判、指挥调度、车辆研判、诱导信息发布、信号优化控制、设备运维管理等一体化综合业务应用，帮助交管部门实现交通管控系统主动智能、指挥体系高效协同、民生服务提质增效。数字化赋能，增强交管类政务管理效能，提高居民满意度，助力交管部门高效运转，提高社会整体治理水平。

该平台以 AI 智能感知、云计算、大数据为技术核心，从点、线、面及专项全角度构建交通运行评价体系。依托地理位置信息，通过全面汇聚、全局计算，全面提升城市和高速公路感知、监管、运营和决策水平，提供道路交通态势智能感知、交通违法主动干预、突发事件及时处置、警力科学部署指挥、设施一张图、人车路一张网以及公众服务应用等一体化综合业务应用，实现对城市交通精细化管控，有效提高城市治理水平。



③视频图像综合应用平台

视频图像综合应用平台通过对前端感知设备采集的人脸、车辆、Wi-Fi、电子围栏等结构化数据以及公安大数据等多维数据进行智能处理、有效组织和综合治理，帮助客户从海量视频图像信息中“智萃”价值信息，实现目标追踪、线索挖掘、态势分析等视频图像研判应用、档案应用、专业应用、专题应用等多警种“智慧”应用，提高视频图像技术手段支撑各项公安工作的能力和水平。

该平台主要服务于公安用户，公司基于对行业的深度理解，提炼共性应用，将各类视频图像共性应用模块化，搭配公安大数据基础数据服务、空间数据服务等其他服务，开展基于视频图像的对象监控、目标追踪、线索挖掘、态势分析等专业应用，支撑各警种各部门在业务系统中扩建个性化的视频图像专题应用，覆盖视频图像中人员、车辆、物品、案事件、场所等业务关注对象，贯通事前预警、事中处置、事后研判等业务流程，有效支撑各项公安工作。



④情指勤舆一体化平台

情指勤舆一体化平台依托机器学习推荐算法、NLP 语义智能识别、动态勤务考核、警情大数据分析等技术手段，实现“指挥一张图、管控一张网、情报一体化”的作战目标。该平台主要面向公安情报指挥中心、科信、治安等部门，打通公安各部门、各地区、各系统间信息壁垒，提升公安跨警种、跨区域、跨层级间的信息汇聚与业务协调能力，增强大数据应用赋能基层的实战效果，助推公安警务效能提档升级。面向公安情报指挥中心，可集警情调度的智能推荐、警情态势的实时分析、关键信息的语义识别、联调预案的管理等多功能于一体，提供综合性一站式警情指挥调度和流转，可有效根据警情各项特征，优化实际警力、警种资源配比，提升警情处置效率。



⑤智慧社区综合服务平台

智慧社区综合服务平台依托物联网、人工智能、大数据等技术，将智能软硬件应用于智慧社区场景，实现刷脸通行、陌生人识别、出入口管理等需求，融合社区各场景下的人、事、地、物、组织等多种数据资源，通过物联网与人工智能对环境实时监控、自动预警，创新管理手段，提升社区安全等级，提高基层社会治理水平。

在实现对社区房屋、人员、单位、车辆、事件的全面精准管理的同时，为公安、物业、社区、街道办等部门提供相应的业务支撑，解决社区技防、物防、人防等基础能力差，实际信息错漏滞后，社区警力不足等社区治理“最后一公里”问题。力争通过城市智慧平安社区规模化建设，以点带面，切实为社区民警减负增效、提高政务管理效能、增强居民安全感满意度，打造智慧社区新生态。



⑥智慧运维管理平台

采用微服务、大数据分析技术，构建“监、管、控、服”全方位的可视化、智能化的智能运维管理平台，为客户带来“可视、智能、易用”的数字化运维新体验，解决外场设备、机房设备监测、管理、维护的难题，实现运维服务的自动化、智能化的闭环管理，达到了资源利用最大化、运营效率最优化、运维管理自动化的目标。



⑦智慧派出所

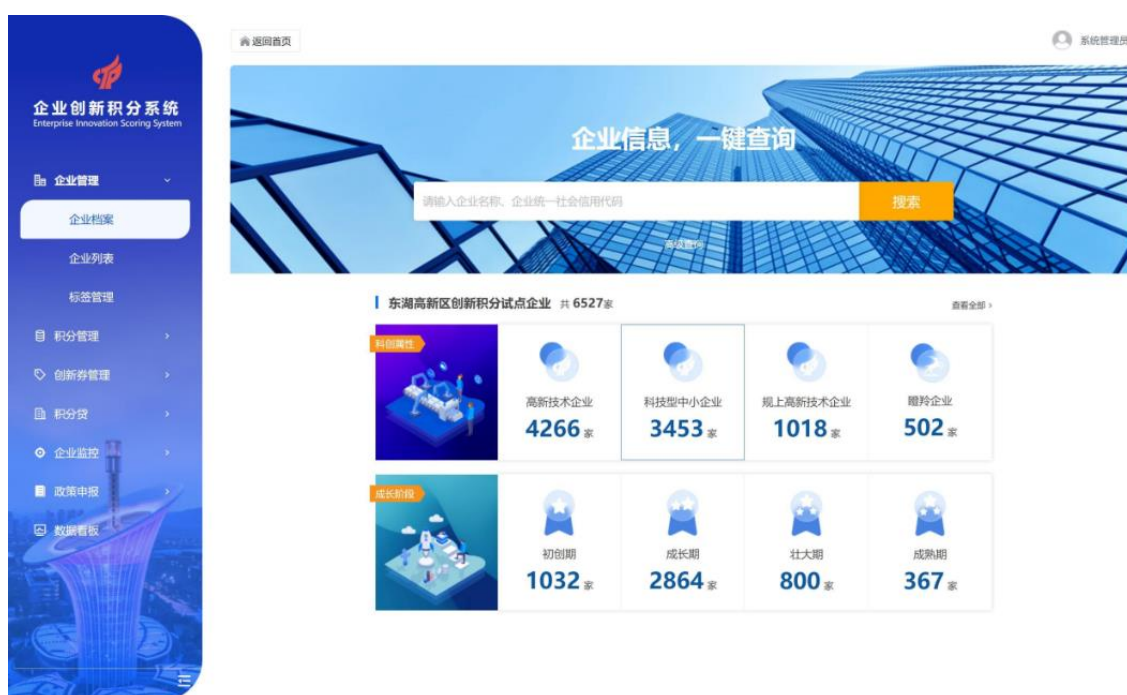
随着数字化时代的来临，错综复杂的警情给基层公安机关警务管理工作提出了新的要求和挑战，推动基层派出所数字化改革成为当务之急。公司以部署在分局平台上的警务应用为基础，依托警务云/视频云提供的的数据，向下打通基层派出所日常管理工作需求，满足市局到基层派出所的警务协同，通过信息互通、资源互补，实现派出所日常工作内部管理的数字化、智能化。



⑧数字政务

数字政务是数字社会治理体系与建设数字政府的核心内容，是国家投入预算的重点领域。公司依托良好的区域政府关系以及自身核心优势，逐步扩展至政府职能部门的数字化改造领域，为政府职能部门数字化项目提供优质的全方位服务。公司将依托现有客户和渠道资源拓展数字政务领域业务，积累项目经验，创新业务模式，力争将此新赛道打造成公司的支柱产业之一。

2022 年公司承建了东湖高新区企业创新积分系统项目，根据辖区内企业初创期-成长期-壮年期-成熟期四个阶段的成长特征，企业创新积分系统设立包含技术创新、成长经营、辅助指标（正向）、辅助指标（逆向）等四个维度的企业创新积分评价指标体系。通过大数据、人工智能等技术手段整合政府部门数据，盘活企业数据资源，主动识别和筛选创新能力突出的科技型中小企业。通过定量评价描绘企业科技创新画像，为积分企业提供财政、金融、人才、土地等全方位的政策支持，该系统产品受到了高新区及广大中小企业的一致好评。

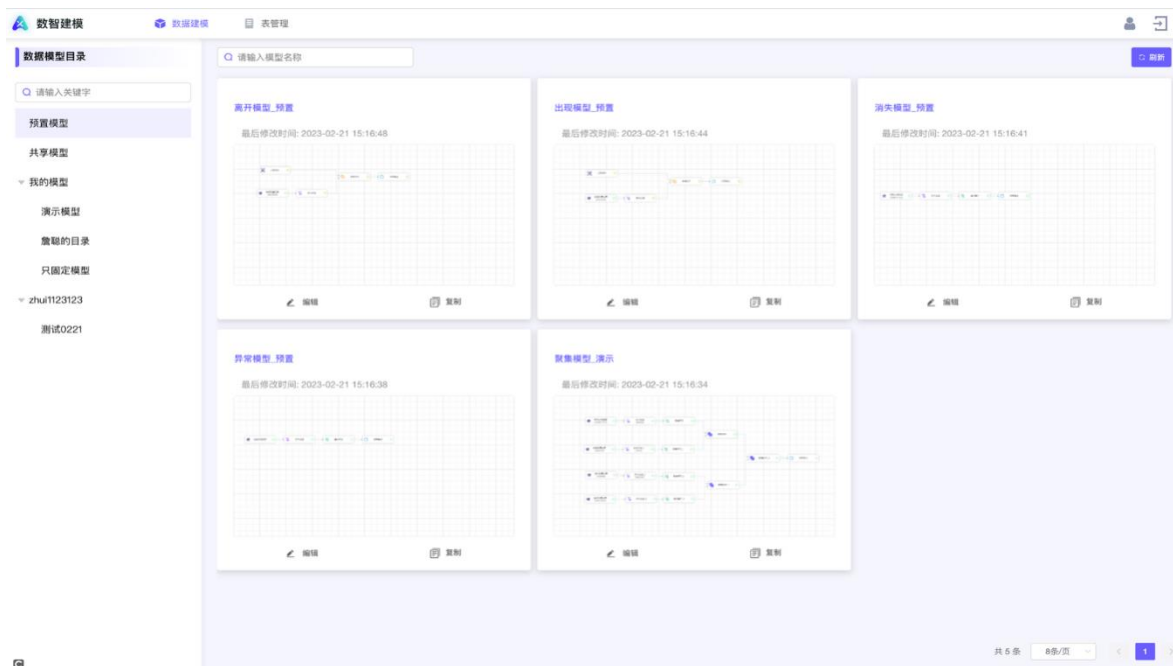


⑨数字环保

公司运用自研的视频接入、分析识别和物联网数据采集技术，帮助生态环保领域的合作伙伴进行数字化转型，即使用数字化智能化手段来赋能基于循环水系统（RAS）的水产养殖行业，旨在对整个鱼类养殖业务的全生命周期进行智能化监管，包括自动采集养殖环境参数、识别工人的养殖行为、鱼类生存状态、繁育状态。极大地降低了水产养殖的工作复杂度和人力成本，提高了养殖流程的标准化程度，科学地实现精准养殖，大幅提高产值。该产品具备很强的通用性，可以覆盖到水产养殖的各个方面，可以让不具备水产养殖经验的商家也能够在系统的帮助下管理好养殖工作。

②数智云 OS 综合应用管理平台

中科通达数智云 OS 是以国产安全体系为基础，以数据服务、技术服务、集成服务、低/零代码工具、运维体系为依托研发的“开箱即用”的企业级低代码平台。集业务中台、数据中台、技术中台、AI 中台于一体，为自身及企业用户提供简单、灵活、快捷、安全的数字系统构建能力。是公司构建数字系统的基础底座能力平台，支撑了公司所有数字产品的设计开发、交付运维工作。同时，面向各行业客户提供“数智化+行业应用”能力，面向政府客户提供“数智化+政务应用”能力、面向各企业客户提供“数智化+企业应用”能力。提供支持针对不同场景快速搭建软件系统，快速交付，快速构建数字化应用，加速企业数字化转型。



(3) 人工智能引擎

①智瞳 CitmsFR 人脸识别引擎

基于人工智能机器视觉领域的最新人脸面部分析技术和算法研究，依据《GAT 1756-2020 公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求》，采用多种主流工程化技术和方法，针对公安应用场景研发了 CitmsFR 智瞳人脸识别系统，提供包括人脸检测、6 种属性结构化、五官定位、人脸图搜、人脸布控报警、人脸聚类档案等多种功能，为公安业务领域提供高精度高效的人脸识别服务，引擎以 Docker 容器化服务形式，同时支持 GPU 和 CPU 方式运行，兼容国产化 AI 加速卡。

②智瞳 CitmsPR 人体识别引擎

基于人工智能机器视觉领域最新特征提取算法研究成果，依据《GAT 1756-2020 公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求》，充分运用人脸识别、活体检测等技术手段，结合姿态、步态等分析技术以及多种主流工程化技术和方法，针对公安应用场景研发了 CitmsPR 智瞳人体识别

引擎，提供包括人员检测、13 种属性结构化、人体图搜、人体布控报警档案等多种功能，为应用层平台或软件提供高效可用的人体识别服务，赋能服务社会公共安全治理多细分领域。聚焦身份验证、安全监控等线下场景。

③智瞳 CitmsVR 车辆识别引擎

基于人工智能机器视觉领域最新目标检测和特征提取算法研究成果，依据《GAT 833-2016 机动车号牌图像自动识别技术规范》和《GA 802-2019 道路交通管理：机动车类型》，通过采用机器视觉建模、推理加速工程化等技术方式，结合多种主流工程化技术和方法，对多类视频图像解析场景中的机动车、非机动车进行实时检测，针对不同车辆进行类型、品牌属性及车牌号码的准确识别。提供包括车辆检测、车辆属性结构化、车辆图像搜索、车辆布控报警档案等多种功能，为应用层平台或软件提供高效可用的车辆识别服务。目前“智瞳”视频图像识别引擎的车辆算法已正式在大规模数据场景中落地实践，从结果反馈来看，无论是城市街道、高速公路还是停车场，都能有效解析并精确识别，为公司数字服务和智慧交通等业务领域提供了强大的引擎支撑。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司以社会治理与城市公共安全管理数字化系统开发建设、数字化系统运维、软件开发及销售等产品为载体，通过为公安、政府及其他行业用户提供从数据采集、数据传输、数据存储、数据分析到辅助决策的综合数字治理服务，从而实现盈利。

公司主营业务、对应产品及具体项目类型如下：

主营业务	产品分类	项目类型
为客户提供包括专业的平台产品、整体解决方案、定制化软件开发、项目集成、项目运维及运营等的全周期数字治理综合服务	数字化系统的开发、建设	公司为客户提供的数字化系统开发建设项目主要分为数字化系统整体开发建设（含数据采集系统）及数据处理应用平台开发建设。
	数字化系统运维服务	在项目实施完成后，为数字化系统提供运维服务，包括系统的日常管理维护及定期巡检，数据处理服务、软件平台升级及新功能开发、系统性能调优等。
	软件开发服务或单独销售软件产品	1、根据客户需求提供软件开发服务。 2、销售自主开发软件产品。

2、销售及服务模式

公司提供的数字化服务的终端客户主要为公安机关、政府行政机构以及行业客户。当数字化系统需要新建或升级改造时，客户将项目整体开发建设委托运营商或者其他总包方实施。总包方承接整个项目并负责基础设施建设部分，运营商一般负责其中的网络链路投资建设，而数字化系

统建设一般是委托给以公司为代表的专业服务商实施。如果数字化系统不包括基础设施以及大额网络链路投资建设，专业的数字化系统服务商可直接参与招投标，并在中标后作为项目承建方。

对于各级公安机关以及政府机构客户，由于公司承建的数字化系统项目金额一般较大，公司主要通过公开招标方式承接项目；对于基础网络运营商及其他总包方客户，根据客户内部采购制度及内部管理要求，公司项目取得方式包括公开招标、询比价选等。

3、采购模式

公司主要根据合同订单及项目实施的需要，实行按需采购的模式。采购的内容主要包括硬件、软件采购和劳务采购。

对于硬件采购，由采购部在收到项目部门采购申请清单后，综合对比供应商的产品价格、产品质量、售后服务、付款周期等方面后择优选取合格供应商统一采购，采购产品由项目经理负责质量验收。对于操作系统、数据库等基础软件，人脸识别、车辆识别、视频结构化等算法以及其他应用软件等，由项目部门会同研发部门共同提出所需的软件型号及厂商，采购部门负责具体的价格洽谈及采购事宜。

此外，公司还存在向第三方采购劳务服务的情形。公司实施的信息技术服务项目通常具有区域跨度大、建设内容复杂、建设周期紧迫等特点，公司主要负责项目的方案设计、软件开发、设备调试、质量控制等核心环节，对部分简单、重复的劳务施工等服务委托第三方公司实施。公司与第三方单位签订施工合同，施工单位严格按照技术规范在公司专业人员的指导下进行劳务作业，确保工程质量达到合同标准与要求。

4、项目管控模式

在项目质量管控方面，公司建立了较为先进的项目管理系统，制定了包括项目质量管理、安全管理、绩效考核等在内的完善的制度体系，对项目启动、计划、执行、管理、验收五大环节均执行了严格的质量管理措施。此外，公司持续完善项目过程控制，严格落实 ISO9001 质量管理体系、《质量管理体系要求》《安全防范工程技术标准》等标准，执行高于外部验收标准的内验标准，通过项目规范性检查、项目巡检等方式增强项目建设过程管控，有力保障项目建设质量。

5、研发模式

公司以市场前沿技术、行业发展方向、客户应用需求为导向开展研发工作，从研发内容而言，主要分为基础技术研发、产品研发两种方向。

基础技术研发是根据所在行业和技术需求，结合技术发展趋势和方向，开展预研性、创新性研究开发，以应用于公司产品和服务，为产品研发提供技术能力。

产品研发是指通过对行业发展方向及不同领域、不同区域客户的信息化需求进行深入了解，确保开发的软件产品可满足客户的绝大部分应用需求，并根据技术发展、行业需求等及时进行软件产品的迭代升级。此外，对于部分客户的个性化需求，公司组织研发团队进行专项开发，在现有软件平台的基础上以微服务架构增加相应模块，确保充分满足客户的应用需求。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）公司所属行业及发展阶段

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。公司主要为公安、政府行政机构及其他行业用户提供整体解决方案设计、软件开发、项目集成、运维服务、运营服务等全周期综合服务。随着国家对数字化发展以及数字中国建设的重视与投入，数字治理与公共安全服务数字化的市场规模将不断扩大，公司顺应行业发展趋势发展和布局的相关业务面临良好的市场机遇。

（2）行业基本特点

近年来，我国高度重视数字化发展，投入支出持续快速增长，先进数字技术在各个领域的应用不断深化，在推进治理现代化与保障社会安全稳定方面发挥了重要作用，也为行业快速发展创造了有利条件。

数字化行业发展与各地经济社会发展水平、特点等因素相关，不同区域不同行业的数字化发展水平、系统建设重点、进度进程存在一定差异，目前，沿海发达城市的数字化建设整体处于国内前列。较为落后的地区以及行业在未来的数字化投入方面有望持续快速增长。

（3）主要技术门槛

数字社会治理与公共安全领域的数字化建设具有较强的技术密集型特点，涉及包括信息技术、计算机技术、通信传输技术、网络技术、电子传感技术、控制技术、存储技术、工程技术等多种技术。近年来，5G 通信、物联网、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等新一代先进数字技术的创新发展，在各个领域的融合应用不断深化，相关应用技术处于不断升级迭代中，使得行业技术密集型特征更为显著。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

从整个行业格局来看，公司的客户主要为公安、政府职能部门等行政机构，具有市场集中度低，地域性突出的特点，同行业公司依托各自的区域资源优势发展成为区域内的龙头企业。

公司依托十几年的行业深耕与持续性投入，沉淀了深厚的技术能力和行业应用经验，在数字治理与公共安全综合服务领域特别是安全级别最高的公安数字化领域，已成为湖北乃至华中地区领先的综合服务运营商，形成了行业口碑与品牌效应，具备了行业话语权与影响力。未来公司将不断完善产业链布局，拓宽业务领域，持续保持较高的研发投入并加快全国市场的布局与拓展，进一步提升综合竞争实力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

国家近年来将数字经济放到无比重要的战略位置，其中数字治理的地位尤为重要，在《“十四五”规划纲要》中明确提出“以数字化转型整体驱动治理方式变革，以数字化助推治理模式创新，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科

学性和服务效率”。并在《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出加快推进国家治理体系和治理能力现代化，构筑共建共治共享的数字社会治理体系，建立健全规范有序的数字化发展治理体系。运用现代信息技术为“中国之治”引入新范式、创造新工具、构建新模式，完善共建共治共享的社会治理制度，提升基于数据的国家治理效能，提升社会治理特别是基层治理的现代化水平。

2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出了数字中国建设的“2522”整体布局框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。其中强调：政治建设融合方面，推动政务服务线上线下标准统一、服务同质，构建全时在线、渠道多元、全国通办的一体化政务服务体系，强化数字政务服务能力和提高数字政务服务水平。社会建设融合方面，要利用数字技术提升社会公共服务水平，打通困扰人民生活的“最后一公里”。生态文明建设融合方面，一是要推动生态环境智慧治理，优化升级生态环境网络监测体系，拓展智慧化管理应用体系。二是要实现产业数字化绿色化协同转型。实施数字化绿色化协同转型发展行动计划，利用技术创新和发展方式转变，打造数字化绿色化良性循环系统。

为贯彻落实国务院的重要文件要求，湖北、山东等公司业务重点拓展省份都结合自身情况制定了相应的行动方案。

2023年4月28日，山东省政府印发了《山东省2023年数字经济“全面提升”行动方案》，细化明确了做强做优做大山东数字经济的主攻方向，梳理形成实现全面提升山东省数字经济的重点任务，进一步压实了全省各级各部门推动数字经济发展的责任。总体上谋划部署了七个方面22项内容，包括全面塑强数字产业化发展优势，加速提升产业集聚能级；全面推动产业数字化转型升级，加速提升数实融合水平；全面激活数据要素潜能，加速提升要素市场化配置效能；全面建强数字新基建，加速提升数字经济发展基础保障；全面打造数字创新新引擎，加速提升创新策源能力；全面筑牢数字安全屏障，加速提升数据安全防护能力；全面强化数字化变革引领，加速提升数字经济治理水平。

2023年5月24日，湖北省政府办公厅印发文件，明确15条政策措施支持数字经济高质量发展，充分发挥总规模100亿元的省数字经济产业基金作用，引导社会资本投资数字经济领域重大项目，拓宽数字经济市场主体融资渠道。“15条”包括加快新型基础设施建设、大力提升数字经济核心产业能级、推进数字经济与实体经济深度融合、大力开展关键技术创新及应用、营造良好发展环境5个方面。

在智慧派出所方面，2023年3月28日公安部印发《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023-2025年）》，坚持把派出所工作置于战略性、基础性地位来抓，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，紧紧围绕加强基层组织、基础工作、基本能力建设的整体思路，以落实派出所工作标准化建设为牵动，坚持分类指导、实战导向、预防警务、科技支撑，

组织实施基层提振、基础提质、基本能力提升三大行动。通过三年不懈努力，进一步增强派出所实力、激发活力、提升战斗力，到 2025 年，在更高水平上实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标。

在企业数字化转型方面，2023 年 6 月 14 日，财政部、工信部发布《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（以下简称“《通知》”），2023-2025 年，拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。2023 年先选择 30 个左右城市开展试点工作，以后年度根据实施情况进一步扩大试点范围。中央财政对试点城市给予定额奖励，其中省会城市、计划单列市、兵团奖补资金总额不超过 1.5 亿元，其他地级市、直辖市所辖区县奖补资金总额不超过 1 亿元。

《通知》指出，聚焦中小企业数字化转型中的痛点难点，切实解决中小企业“不愿转、不敢转、不会转”的问题，围绕提质、增效、降本、减存、绿色、安全的目标，提升数字化转型服务供给能力，降低转型成本，确保中小企业数字化转型取得实效。鼓励试点城市先行先试，探索支持中小企业数字化转型的有效模式，形成可复制、可推广的经验，因地制宜、循序渐进予以示范推广，实现“试成一批、带动一片”，放大规模效应、提升政策效能。

中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2023 年）》指出，全球各国加快推动数字经济重点领域发展，在数字技术与产业、产业数字化、数据要素等领域积极抢抓发展机遇。

在数字技术与产业领域，全球 5G 快速发展，截至 2023 年 3 月，全球 5G 网络人口覆盖率为 30.6%，同比提高 5.5%。人工智能产业平稳发展，2022 年全球人工智能市场收入达 4500 亿美元，同比增长 17.3%，2023 年第一季度 AIGC 异军突起，成为最热门的投融资领域。全球 ICT 发展总体趋稳，电子信息制造业增长压力加大，电信业营收稳步增长，互联网行业营收增长放缓，软件业营收增速回落。全球数字经济“独角兽”企业稳步发展，2022 年，全球数字经济“独角兽”企业达 1032 家，较上年增加 10 家，产业数字化“独角兽”企业较上年增加 16 家，整体进入深化应用阶段。

在产业数字化领域，全球产业数字化转型进入规模化扩张和深度应用阶段，数字化转型应用领域由生产研发向供应链协同、绿色低碳方向延伸，推动产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展，助力提升产业链供应链韧性和安全水平。工业互联网平台作为转型的重要支撑，加速与人工智能、5G 等数字技术深度融合，逐步推动形成平台化、开放化、无线化、智能化的新型产业形态。

在数据要素领域，近年来，各国将行业数据空间作为数据流通的关键基础设施，持续打造产业生态合力。主要经济体加快数据空间建设探索，欧盟在《数字欧洲计划》统一体系下，多主体协同推进公共/行业数据空间建设；美国依托云基础设施优势，面向数据流通进行产业转型升级；日本以点破面，通过指导现有基础设施向数据流通服务方向转型，发展数据空间；中国加强行业数据空间应用牵引，培育行业龙头与初创企业产业生态。

由此可见，全球主要发达经济体都将数字经济放到无比重要的战略高度，而我国更是对社会治安防控、公共安全保障、基层社会治理、生态环境智慧治理、产业数字化等领域的提升提出了

更高的要求，必然将推动整个行业的技术迭代与高速发展。公司多年所从事并重点布局的数字公安、智能交通、智慧社区、数字派出所、数字政务、数字环保、企业数字化转型等领域正好高度契合国家数字中国布局的战略方向，也必将是国家以及各级政府持续加大投资的重点方向，这一波数字化浪潮必将为公司带来新的重大战略发展机遇。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司始终将技术创新置于企业发展的首位，经过多年研发积累，核心技术处于先进水平。公司根据市场调研、技术进步、下游客户需求等情况不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平的同时，不断实现新的下游场景应用。公司对各项核心技术的创新和整合运用是公司核心竞争力的保证，通过核心技术应用组合实现多元化的产品，为客户提供更加优质可靠的产品和服务。

报告期内，公司核心技术未发生变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续加大在视频 AI 智能、智慧交通、数字服务及数据安全等领域的技术创新和研发投入。

（一）关键核心技术研发

1、在视频 AI 智能领域，持续提升“智瞳”视频图像识别引擎（CitmsFVR）能力，充分运用人脸识别、活体检测等技术手段，赋能服务社会公共安全治理多个细分领域。聚焦身份验证、安全监控等线下场景，“智瞳”引擎提供了多因素、多模态的解析能力，不仅引入配合式活体检测算法，还能动态适配不同复杂环境下的光照变化，来对目标对象进行静默式检测。通过不断的项目实践和算法调优，“智瞳”引擎已能够很好地满足各种复杂环境中的人脸识别和活体检测需求。报告期内，依据相关行业技术规范，推出机动车识别算法服务，通过采用机器视觉建模、推理加速工程化等技术方式，对多类视频图像解析场景中的机动车、非机动车进行实时检测，针对不同车辆进行类型、品牌属性及车牌号码的准确识别。在车辆属性方面，“智瞳”引擎能够快速辨别检测不同类型的车辆信息，并具备良好的自适应和自学习能力，以适应各种环境条件和光照变化。目前“智瞳”视频图像识别引擎的车辆算法已正式在大规模数据场景中落地实践，从结果反馈来

看，无论是城市街道、高速公路还是停车场，“智瞳”都能有效解析并精确识别，为公司数字服务和智慧交通等业务领域提供了强大的引擎支撑。

2、在数字服务领域，基于公安大数据行业经验，进一步拓展视频图像、智慧政务、智慧城市、智慧交通等行业领域的大数据能力，持续推进大数据产品模块化和平台化、服务部署的轻量化和标准化，构筑大数据硬核实力。持续聚焦数据性能进行架构升级优化，以提升多场景海量异构数据处理性能。报告期内推出“可视化建模”服务，通过整合大数据、物联网、机器视觉等多数据要素，实现了对智慧政务、智慧校园/园区等业务领域的数据全生命管理和运营。此外，立足国家城市数字化建设及数字经济发展要求，依托地理信息、边缘计算、物联网、大数据等技术手段，报告期内完成了社会公共治理场景中的时空大数据平台建设，通过接入多类实时感知数据和时空数据，汇聚打造城市数据中心，为社会数字化管理服务赋能，推动城市管理智能化、城市治理数字化、城市服务便捷化。

针对行业数字化转型方向，不断完善“数智云 OS”底座业务支撑平台，以国产安全体系为基础，以数据中台、视觉中台、视频中台、低/零代码、大数据建模、物联感知等平台服务为依托，面向多场景提供应用快速构建能力，助力打造以数据为中心的全域业务体系。同时“数智云 OS”立足多元引擎及可视化编排，提供标准化部署能力，灵活易用，快速上手，能大幅降低研发人员投入、缩短项目实施周期，提升大数据研发效率、产品交付和应用能力，进一步夯实公司大数据智能化业务核心竞争力。

3、在智慧交通领域，公司以边缘计算、数字孪生和大数据为核心技术，利用这些前沿技术与智慧交通相结合，为城市交通管理提供创新的解决方案。

通过建立交通数据资源池和交通驾驶舱等数据产品，利用大数据分析和人工智能技术，实现对交通数据的高效管理和智能化应用，不仅提供全面的交通情况分析和预测，还为交通管理部门提供了决策支持和资源优化的依据。基于交通数据资源池，公司推出全息路口、交通情指行一体化、重点对象源头监管、恶劣天气管控和交通态势研判等多项交通业务场景解决方案，利用大数据分析技术，实时获取和分析交通情报数据，为交通管理部门提供精准的决策支持并实现跨部门统一调度，可视化协同指挥，优化交通安全管控和治理效果，有效提升交通管理水平。其中全息路口解决方案突破了传统路口交通管理的限制，通过边缘计算和数字孪生技术，将车、路、人等信息以全息形式呈现，不仅提升了路口交通的效率和安全性，还为城市居民提供了更智能、便捷的出行体验，推动了城市数字化的进程。

4、在数据安全领域，持续投入研发对现有的视频数据汇聚平台进行升级改造，完成了对 GB35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求的实现，并取得公安部一所 GB35114-2017 全项检测报告，平台针对主流国产化芯片以及操作系统进行了全面适配，取得了统信、达梦、麒麟等一系列兼容性认证。

（二）行业场景化产品和解决方案

1、公共安全

持续升级和完善“一网两库三平台”（即视频联网平台、视图库、资产库、解析平台、运维平台、考核平台）的视频图像整体解决方案，实现全域视频监控的联网、管理、共享、解析、数据治理和应用的全流程业务。上半年，公司完成视频联网平台 3.0 版本的升级，在私有协议接入、视频编解码、转码性能、视频存储性能、高可靠/可用性等方面有了跨越式提升。另外，全面支持 ARM 架构的硬件环境。视图库系统也进行了版本升级，其在非国标的私有协议图片接入方面更加友好。同时，在接入转发、查询性能、图片存储性能、高可用性等方面也有了显著的提升。通过持续的技术投入，逐步形成公司的视频图像基础六件套。产品和技术的完善升级，进一步提升了公司在公共安全视频图像领域的核心竞争力。

2、智能交通

报告期内，公司全力打造全息路口整体解决方案。通过实时路况监测、智能信号控制和数据驱动的交通分析，实现交通流量精细化管理，减少拥堵、提高通行效率，并降低交通事故风险。同时，提供实时交通信息和导航服务，帮助驾驶员和行人规划最佳出行路线。可视化数据展示和智能决策支持助力交通管理者做出准确的决策和规划。公司致力于打造更安全、高效、智慧的城市交通系统，通过全息路口解决方案为人们的出行带来便利和舒适体验。目前，该方案已在多个项目中落地。

3、智慧社区

持续研发和完善公司智慧社区综合服务平台的产品体系，充分应用大数据、人工智能等技术手段，整合社区服务资源，打造基于信息化、智能化管理服务的社区治理能力。强化平台社区全息档案、社区画像、预警智能订阅方面的功能和方案，优化社区警务管理模块。通过完善社区档案，一标三实档案、人房车及重点人预警等数据，深化大数据挖掘技术，搭建社区全息档案、预警智能订阅等应用模型。

4、智慧场所管控

报告期内，公司利用建模和仿真技术来创建现实物理实体的虚拟副本，通过物联网、人工智能等技术对城市建筑、场所等进行智能化分析管控。数字孪生可以与终端设备、传感器、网络等结合，实时监测场所的各种参数和状态，当出现异常情况时可以发出预警，以便提供相应的应对措施，帮助及时解决问题。通过对数据的收集和分析，可以发现潜在的问题和改进空间，并提供优化建议。基于数字孪生的模型和数据分析结果，可以为智慧场所的决策提供科学依据。无论是对设备维护、资源调度还是应急响应，都可以提供准确的信息和建议，帮助管理者做出明智的决策。通过提供精确的建模与仿真、实时监测与预警、数据分析以及信息研判等功能，帮助提升智慧场所的管理效能。

5、政务及企业数字化

报告期内，公司除了在公共安全、智能交通等传统领域持续深耕细作，也在积极探索和推动“数智云 OS+”战略，在政务和企业数字化领域落地更多场景化应用。公司自主研发并交付的企

业创新积分系统成功入选“湖北省首批数字经济典型应用场景”“2022-2023 年武汉市大数据应用示范场景”，公司成功研发出鱼类增殖站智慧运行管理系统并已在多个增殖站投入使用。

（三）其他科技成果

报告期内，中科通达视频监控平台、精细化交通治理平台、视频图像综合应用平台荣获 2022 年度武汉市优秀高新技术产品名录。CITMS-SMP 公共安全视频监控平台 V3.0 成功通过公安部强制标准 GB 35114-2017 平台 C 级认证。公司正式加入 SVAC 安防视音频编解码技术产业联盟，成为会员单位之一；公司申请成为 SVAC 标准修订工作组获批，成为 SVAC3.0 标准工作组，参与国家级标准制定。中科通达精细化交通治理平台成功入选《2022 年度湖北省创新产品应用示范推荐名录》。“中科通达精细化交通治理平台——高速公路团雾应急预警解决方案”成功入围工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）“2022 年信息技术应用创新解决方案（典型解决方案）”。2023 年 4 月，中科通达荣获“2023 年度湖北省新型研发机构”认定，标志着公司在城市公共安全信息化研发领域处于领先地位。

报告期内，公司及其子公司申请发明专利共计 7 项；新增发明专利 2 项；申请并取得软件著作权 22 项。截至报告期末，公司及其子公司已授权并取得证书的专利共计 113 项，其中发明专利 93 项，实用新型专利 8 项，外观设计专利 12 项；取得 3 项 PCT；共拥有 203 项软件著作权。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	7	2	159	93
实用新型专利	0	0	8	8
外观设计专利	0	0	12	12
软件著作权	22	22	203	203
其他	0	0	3	3
合计	29	24	385	319

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	14,238,080.01	14,898,703.01	-4.43
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	14,238,080.01	14,898,703.01	-4.43
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.51	10.61	增加 0.90 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	精细化交通治理平台 6.0	不适用	343.25	5,850.88	V6.1 开发阶段	精细化交通治理平台整合城市各类视频、卡口、交通违法取证、道路车流量、交通诱导、单兵等路面交通及治安资源，建立一个集交通运行监测、安全风险研判、重点车辆查询、应急指挥调度、通行证管理、勤务监督考核、信息发布等功能为一体的综合应用平台。实现道路交通态势智能感知、交通违法主动干预、突发事件及时处置、警力科学部署指挥等业务管理，构建快速高效交通评价体系、指挥体系、常态实战的新型勤务机制，提高交警执法能力和水平，保证道路畅通安全，规范道路行车秩序，有效防范和减少道路交通事故。	国内领先	精细化交通治理平台作为综合性智慧交通管理系统，融合了大数据、人工智能等先进技术，实现了交通数据的集成、分析和应用，为交通管理部门提供全面的交通管理决策支持和指挥调度能力。该平台的应用前景广阔，能够有效提升交通安全水平，减少交通事故发生率，优化交通拥堵，提高交通流畅度，实现城市交通管理的智慧化和精细化，为市民提供更安全、便捷的出行体验，促进城市交通的可持续发展。同时，该平台还能与其他智慧城市管理系统进行整合，形成更强大的智慧城市综合管控体系，推动城市治理水平的不断提升。
2	智能交通综合管控平台	不适用	590.74	2,570.94	V2.0 开发阶段	视频图像综合应用平台部署在视频专网及公安网后台，并与公安网系统无缝对接，用于将各类前端设备采集的视频数据标准化、数据治理，具备转发、共享、分析、存储功能。围绕“资源共享、协同增效、可扩可容、应用深挖”的原则，融合视频监控、车辆、人脸、人体、物体、事件、WIFI、RFID、电子围栏等多维数据，并能抽取市局公安大数据平台数据（如：车驾管、常驻人口、重点人员、物流寄递、不动产等内外部数据资源）的功能，实现多维度数据的比对、碰撞、分析，实现全网汇聚整合的海量数据资源融合体系。	国内领先	视频图像综合应用平台按照公安大数据智能化建设应用“六统一”原则和“四化”要求，顺应物联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术发展趋势，通过对视频图像数据进行智能处理、有效组织和综合治理，提升从海量视频图像信息中“智萃”价值信息的能力，为用户提供目标追踪、线索挖掘、态势分析等视频图像研判应用、档案应用、专业应用、专题应用等各警种普遍受益的“智慧”应用，全面提升视频图像技术手段支撑各项公安工作的能力和水平。
3	中科通达数	800.00	184.57	1,659.49	V4.0 开发阶段	遵循公安大数据处理规范，对数据中	国内领先	数据中台针对所处行业，解决行业相关

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	据中台				段	台进行功能扩充及重构，形成数据汇聚、数据处理、数据标准、数据资产、数据质量、数据分级分类、数据服务、标签管理、数据运维等子系统，以大数据技术和产品为支撑，为解决公安大数据存、通、用问题定制的一整套数据解决方案，集数据采集连通、统一治理、建模分析、服务共享等功能于一体的综合性一站式数据能力平台，满足公安行业日益增长的数据治理业务需求。		多源信息数据的数据接入、清洗、转换、存储、治理、发布、分发问题。针对多源异构数据接入现状，设计并制定数据接入、清洗、转换、存储及分发标准的基础上，基于大数据技术和微服务技术研发数据汇聚、数据开发、资产管理、数据服务、运行管控等 5 大核心子系统。该平台可广泛应用于公安大数据、交通大数据、视图大数据、图片资源库等数据治理场景业务。
4	智慧运维管理平台 2.0	800.00	135.24	2,093.71	V2.0 开发阶段	智慧运维管理平台采用微服务、大数据分析技术，构建了“监、管、控、服”全方位的可视化、智能化的一体运维管理体系，通过智能监控、运维管理、资产管理，一张图、可视化展示、知维护 APP 为客户带来“可视、智能、易用”的数字化运维新体验，实现运维服务的自动化、智能化的闭环管理，达到资源利用最大化、运营效率最优化、运维管理自动化的目标。	国内领先	广泛应用于 IT 设备资产管理、运维工单、运维巡检、集中告警、知识库、流程管理、视频质量分析、运维 APP 等 IT 设备运行维护管理业务场景。
5	中科通达视频监控平台	1,500.00	47.43	1,585.81	V3.0 开发阶段	基于公安部 GB/T28181 标准建设，为满足公共安全视频监控设备集中化的信息传输、交换、控制技术需求而设计，能有效屏蔽前端点位和其他视频平台厂家间的软硬件差异，降低视频数据获取、应用的技术门槛。系统集平台级联、监控点位接入、统一管理、视频存储、视频共享服务等功能于一体，是提供综合性一站式视频基础服务的平台，可帮助客户快速建立轻便高效的视频管理体系和基于视频的应用，并可为智能化分析场景提供视频流高效支撑。平台通过 sip2http	国内领先	随着视频监控与数字化时代的来临，视频监控在各领域得到了广泛的应用，在城市治安、道路交通安全等领域都积累了海量的视频数据。特别是最近智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧物流的兴起，把视频监控的应用范围进一步推广到各个领域。行业规模的持续扩大带动了产业链的成熟和产品成本的下降，产品成本的下降使得视频监控产品被应用到更丰富的场景中，从城市走向乡村、社区、家庭，从安全防范走向可视化管理、工业制造，行业的边界越来越宽广。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						服务调度转码技术，提供无插件的使用和调用方式，不再需要依托各种辅助库进行，且对硬件要求较低，单台普通 PC 机即可支持 10,000 路左右的协议互转。采用可伸缩的编解码服务架构技术，在同等环境下，可提升资源利用率 20%-30%左右。目前单台编解码服务，可同时并发接入 150-180 路 720p 监控设备的采集和以及数据分析。		整个视频监控信息化系统囊括了视频监控前端、传输、后端处理等软硬件产品，主要分为三大类产品：前端设备、传输设备及视频管理平台。而从细分领域来看，视频监控系统的下游领域主要分布在政府公共服务领域以及城市管理领域，占比超过 40%。随着高清摄像机成本的下降和大规模的普及，监控系统将会大规模升级至高清系统。智能化、网络化、平台化的发展特征要求高质量的视频图像，高清化的需求将直接带动视频监控系统从前端到后端的全面升级，也带动数字化传输、智能视频分析、诊断等技术应用扩展，因此未来存在巨大的视频数据智能化应用市场。
6	情指勤舆一体化平台	不适用	10.80	493.83	V1.3 开发阶段	情指勤舆一体化平台以云计算、大数据、机器学习等先进技术为基础，结合打防管控的核心需求，整合警务设备、前端感知、信息资源，基于全息资源地图，运用多算法引擎，打破原有指挥、情报、勤务、舆情的工作职能界限，推进一体化理念融合、机制对接和实战联动，实践升级更科学、更高效、更实战的全新警务模式，建成集指挥调度、动态勤务、情报监测、舆情管控于一体的实战中枢，实现对重大事件的预警分析、社会面治安的检测评价、重点人员的动态管控。		应用公安机关警情警令流转、应急指挥调度、情报研判分析、动态勤务管理和舆情管控场景。
合计	/	3,100.00	1,312.03	14,254.66	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	169	173
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	34.21	37.12
研发人员薪酬合计	1,306.65	1,347.91
研发人员平均薪酬	15.46	17.39

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	1	0.59
硕士研究生	3	1.78
本科	93	55.03
专科	71	42.01
高中及以下	1	0.59
合计	169	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	64	37.87
30-40岁(含30岁,不含40岁)	86	50.89
40-50岁(含40岁,不含50岁)	16	9.47
50岁以上	3	1.77
合计	169	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、深耕公安信息化领域，技术积累雄厚，掌握多项核心技术

公司以多年在公安信息化行业积累的核心技术为依托，加速推进数字治理与公共安全综合服务领域的行业应用和技术拓展。以视频图像处理、大数据计算、人工智能技术为基础，积累了视频编解码及协转技术、视频流弹性存储调度技术、目标检测及图像分割技术、关键点检测技术、动作识别及活体检测技术、大数据处理和挖掘分析技术、可视化数据建模技术。基于上述技术的研发突破，构建了视频联网平台、视频图像解析平台、视频图像信息数据库、视频图像运维考核平台、视频图像综合应用平台、精细化交通治理平台、情指勤舆一体化平台、智慧社区综合服务平台、智慧运维管理平台等具有市场竞争力的业务平台产品。

2、服务响应速度快，项目交付质量高，形成了良好的客户口碑

公司高度重视客户服务质量，建立并完善了服务质量管理体系与制度。公司专门设立了运营管理部以加强对项目服务质量的管理，并通过项目驻场服务以及项目巡检管理、项目预警管理、档案资料管理等管理制度，有效的保障了项目交付质量。公司坚持以客户为中心，为客户创造价值，贴近客户服务，充分挖掘、快速响应、切实解决客户需求，提供了高效优质的综合性服务，极大增强了客户粘性。凭借服务质量的優勢，公司获得了客户的高度认可和良好的市场口碑。

3、项目经验丰富，数字治理与公共安全综合服务行业理解深刻

数字治理与公共安全综合服务行业具有较高的经验壁垒，客户在选择信息技术服务商时，既往成功案例及项目经验成为重要参考依据。公司在数字治理与公共安全综合服务领域耕耘多年，在全国多地部署实施了诸多典型项目案例，从项目方案设计、定制开发、项目实施到运维服务，公司项目承接、建设、管理、交付等多项能力在各项目实施中得以不断锤炼和提升，为未来市场开拓和持续发展奠定了坚实基础。

4、核心管理人员从业经验丰富，内部信息化建设持续推进

公司核心管理人员与核心技术人员从事数字治理与公共安全综合服务及相关领域工作多年，对企业管理、客户需求等方面具有深刻的见解和认识，对行业市场及技术发展趋势具有前瞻性、预见性判断，拥有较强的企业管理运营能力。此外，公司不仅将信息技术应用于公共安全信息化建设中，而且将信息技术应用于日常经营中，有效提升了公司的管理运营能力。近年来，为适应公司业务快速发展、项目规模持续扩大的需要，公司加大了内部管理信息化投入力度，建设了全流程的项目管理系统，并对公司内部项目实施进行实时跟踪管理，以进一步实现项目管理的规范化、可视化、科学化，不断提升公司运营管理水平与效率。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年市场逐步复苏，但宏观经济下行与政府财政支出紧张的压力并没有得到有效缓解，整个行业面临的冲击与挑战依然严峻。公司在逆境中保持战略定力，坚定不移地实施公司制定的战略目标，始终将数字社会治理与公共安全业务作为自身主航道，积极转变经营思路以适应市场的结构化调整，结合自身优势把握行业机遇，凭借长期积累的数据处理能力及成熟的产品矩阵，不断深化在各个细分领域的数字化应用拓展，加强数字政务、数字环保以及企业数字化转型等新的应用场景的产品研发与业务开拓，积极培育新的业务增长点。

(一) 持续投入研发，着力提升技术实力

公司紧跟国家战略发展方向，重视产品研发并持续进行研发投入，通过构建高效的研发体系

巩固并提升行业地位。报告期内，公司研发投入 1,423.81 万元，占营业收入的比例为 11.51%。报告期内主要的研发工作如下：

1、升级视频监控类产品，使其在满足基本视频数据汇聚、存储、应用的基础上，增加了安全属性，积极推进基于 GB35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求规定的全项协议内容开发，已初步具备在视频安全方面的解决方案能力。

2、优化研发过程管理，持续加强安全可控、质量优先的研发策略与原则。上半年，公司将网络和信息安全工作贯穿于产品研发、交付服务的全生命周期，在可信开发、可信测试、可信交付、开源及第三方软件管理等可信研发体系方面进行全方位的能力建设，通过中国信通院“TSM 可信研发运营安全能力成熟度评估”增强级认证，标志着公司研发运营安全能力已提升到新的高度，将成为公司向客户提供更成熟、更安全、更高质量的产品、服务和解决方案的重要保障，同时，也为公司持续提升研发创新实力和管理水平奠定了坚实基础，有利于提升公司综合竞争力。

3、完善公司技术和产品开发平台，优化自动化测试、持续集成、持续交付的工具链和组织机制。搭建公司研发知识库，实现技术资源共享，沉淀技术组件库和业务中台能力，提高产品研发效率。构建以产品为中心的组织决策、研发资源精准投入和数字化管理措施，实施产品化转型的行动方案，制定重要核心产品的中长期发展规划、研发机制和保障措施。

（二）大力拓展公安数字化业务，夯实业务底座

1、公司大力拓展公安数字化业务，依托传统优势巩固省内区域市场，聚焦省外重点市场奋力突破。省内市场稳打稳扎，承接了襄阳内环提速改造项目、丹江口市综治视联网暨政务视频一张网项目、湖北省公安厅交通管理局信息化系统运维项目等。省外市场持续发力，承接了北京、济南、呼和浩特等地的交通、市政、企业信息化项目等。公司子公司安视锐通继续依托区域市场资源，针对不同区域业务需求提供差异化解决方案并取得有效突破，相关服务和解决方案在内蒙、山东相继落地，为公司后续更多产品和解决方案切入内蒙、山东省厅市场铺开局面。

2、公司继续坚持发展省外市场、稳步推动全国性市场布局的业务发展规划，不断加强完善全国营销网络建设工作，设立浙江分公司填补华东及华南等经济发达省份的市场空白，在陕西、山西等区域与业务伙伴展开合作，努力开拓空白增量市场，扩大业务规模。

3、公司按照战略规划从传统的集成项目型公司向软件产品销售公司转型升级，大力推进纯软产品销售，推动业务和收入结构优化。一方面与华为等生态伙伴合作，依托其庞大的渠道销售公司平台产品，扩大软件产品销售规模，一方面与有区域资源优势的业务伙伴通力合作，充分发挥双方的资源和产品优势，共同开拓公安行业软件产品市场。上半年公司商机备案、研发支撑的纯软产品数量同步大幅增长，预计公司今年纯软产品销售额会有较大幅度增长。

（三）努力推进新业务，培育新的业绩增长点

1、报告期内，公司为推动业务转型升级，加大信创业务投入，紧跟行业政策标准，结合市场需求依托在视频监控领域的技术优势切入视频数据安全领域，从基础技术、产品研发、市场开拓三个层面提前布局，公司成为 SVAC 联盟会员单位并参与 SVAC 3.0 国家视频安全标准的编制工作，为后期参与基于 GB35114 视频安全标准的国密改造项目奠定了坚实的基础。

2、数字政务是数字社会治理体系与建设数字政府的核心内容，是国家投入预算的重点领域。公司积极拓展数字政务赛道，将公安数字化领域积累的技术和实践经验迁移到数字政务领域，推动公司数字政务业务的稳步发展。报告期内，公司承接了东湖高新区科创局企业创新积分系统二期建设项目，并凭借该项目良好的口碑和示范效应，参与了湖北部分地市科技局的创新积分系统方案设计工作。依托前期积累的项目经验和客户认可度，公司产品后续有望在更多政府部门得以推广应用，为公司持续开拓数字政务领域业务打开了局面。

3、在企业数字化转型领域，公司以数据中台、视觉中台、视频中台、低/零代码、大数据建模、物联感知等平台服务为依托研发的“开箱即用”的企业级低代码平台“数智云 OS 综合应用管理平台”在企业数字化转型领域取得了突破性进展，报告期内公司与湖北广电签订了数字可视化服务合同，基于大数据建模及分析研判能力，为企业决策提供数智化依据和支撑。此外，公司积极参与制造业、生态环保企业的数字化转型工作，大力推动公司产品在相关领域的应用落地。

4、报告期内，公司智慧环保业务稳步推进，公司自主研发的鱼类增殖站智慧运行管理系统（一种用于监控和管理增殖放流活动的综合解决方案）已在多个增殖站、养殖站（产业端）部署，未来有望在全国范围内规模化应用。此外，在部分增殖放流站（监管端）的产品落地工作也在有序推进中，业务发展态势良好。

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

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

公司 2023 年半年度业绩大幅下滑并出现亏损的原因详见“第二节、公司简介和主要财务指标/六、公司主要会计数据和财务指标”中的内容。

公司核心竞争力、持续经营能力未发生重大变化，但目前公司最终客户仍以公安、政府部门为主，如公司业务规模不断扩张，但未来各地政府财政资金仍持续紧张，公司可能存在应收账款回款周期拉长、逾期金额增加最终导致公司业绩不佳甚至亏损的风险。

（二）核心竞争力风险

1、技术持续创新能力不足的风险

随着信息技术的不断发展，公安、政府部门对数字化服务能力的要求不断提升。未来如公司不能结合技术发展趋势及行业发展需求，及时开展创新性研究开发，或技术研发成果不能及时与产业融合，将可能导致公司产品无法满足行业发展方向或市场竞争力出现下降，从而对公司经营业绩造成较大不利影响。公司将继续优化研发体系，加大技术研发投入和人才引进，提升公司技术研发的核心竞争力，同时加强与科研院所的产学研合作，及时掌握市场前沿动态和前瞻技术研发方向，不断为公司发展储备核心技术。

2、研发失败的风险

为了保持公司核心竞争力，公司将持续不断增加研发投入。如果研发项目进度受挫或失败，未能及时形成产业化应用，将对公司的业绩产生不利影响。公司紧密围绕国家“十四五”规划重点方向，坚持研发下沉到前端，贴近客户需求，着力解决客户痛点，打造有竞争力的产品和解决方案。

(三) 经营风险

1、产品销售的季节性风险

公司主要终端客户为公安、政府职能部门等行政机构，行政机构通常采用公开招标等方式进行信息化服务采购，并实行预算管理制度和项目整体建设方式。通常情况下，各级公安机关及政府职能部门的预算与结算多集中在年初和年末，项目招投标及验收也与之相匹配。此外，公安及政府信息化系统项目的建设实施还受到春节等假期因素影响。因此，行业存在一定的季节性特征，下半年项目建设速度、建设数量显著高于上半年，收入主要集中在下半年确认。

2、终端用户及应用领域较为集中的风险

公司传统公安信息化业务的终端客户主要为各地区的公安机关。公司通过向公安部门提供信息化系统开发建设及运维服务，为客户提供包括数据分析、情报研判、应急指挥、辅助决策等信息化服务，提升公安部门信息化应用能力及水平。报告期内，公司为公安部门提供信息化服务的领域，主要集中在智能交通和治安防控领域，存在一定的终端客户集中及应用领域集中风险。目前公司业务正在向数字治理与公共安全综合服务领域延伸，未来将逐步扩展至平安校园、平安社区、平安园区等民生服务应用场景，终端用户及应用领域将不断丰富。

3、市场竞争激烈的风险

公司传统公安信息化市场竞争呈逐步加剧的态势，随着行业的快速发展，已经有部分企业在业务资质、项目经验、技术研发及资金实力等方面形成了较强的竞争力，通过与互联网巨头合作，并与当地政府签署战略合作协议覆盖该领域业务，公司在市场上面临着较为激烈的市场竞争压力。公司在该领域耕耘多年，拥有在细分领域迅速服务痛点的敏锐、行业应用技术高度整合能力及丰富的项目经验，公司将凭借自身优势在技术适配度、服务效率及质量上形成差异化的竞争，同时加强与行业内知名供应商的生态合作，不断提升公司的综合竞争力。

4、毛利率进一步下滑的风险

受经济下行、宏观环境变化等因素影响，近几年各地政府在公共安全信息化建设的财政投入有所降低或放缓，对公安和政府信息化项目的整体预算、建设进度较前几年均出现下滑。公司在传统公安信息化市场面临较为激烈的市场竞争，为顺利争取到优质项目资源，提升公司市场占有率，公司在部分项目的报价相对较低。此外，因政府招标策略变化等原因，公司加强了和运营商及其他总包方的合作，来自于运营商及其他总包方的收入比例提升。受上述因素的影响，公司2023年上半年整体毛利率同比下滑。

随着宏观经济逐步回暖，预计政府财政预算紧张的状况将得以缓解，信息化项目建设需求会逐渐回升，但若宏观经济回暖不及预期导致政府预算持续紧张，行业竞争继续加剧，公司整体毛利率存在进一步下滑的风险。

(四) 财务风险

1、应收账款逾期比例较高、期后回款较慢

目前公司收入和利润主要来源于传统公安及政府信息化业务，该业务的主要客户为公安机关和政府部门，项目款项由当地财政资金支付，由于财政付款审批环节较多、流程较长，导致公司期末应收账款中逾期金额处于较高水平。经济下行导致各地区财政支出收紧的情况并未明显改善，报告期内回款金额仍处于较低水平。如未来公司不能及时收回款项，将对日常经营现金流形成较大压力，从而对公司经营业绩造成较大不利影响。

2、应收款项及存货、合同资产金额持续较高，存在减值损失风险

报告期末，公司应收账款、长期应收款及存货、合同资产账面价值合计占资产总额的比例分别为32.88%、17.54%、3.06%、6.48%。若宏观经济环境、政府预决算时间、客户经营状况、项目实施过程等发生不利变化，将可能导致公司面临应收账款信用减值损失、存货跌价损失金额上升，盈利能力下滑的风险。

3、经营性现金流净额持续为负的风险

近几年受宏观经济环境、政府财政预算收紧因素影响，公司项目回款金额一直处于较低水平，但供应商付款及日常费用支出相对刚性，经营活动现金流出金额较高，导致近三年公司现金流净额持续为负。随着经济社会全面恢复常态化运行，政府财政压力将逐渐缓解，项目回款情况将会逐步好转。但若公司回款情况不能得到有效改善或行业发生重大不利变化，可能导致公司经营活动产生的现金流量净额持续为负或进一步下滑。

(五) 宏观环境风险

1、政府信息化建设预算放缓或缩减的风险

公司下游终端客户以各地公安机关和政府部门为主，若政府部门信息化财政支出持续缩减，将对公司经营业绩产生不利影响。同时部分已建成、尚处于验收阶段的项目，也可能会受到财政经费紧张的影响，出现回款难、回款延期等情况，给公司现金流造成压力。

为降低该类状况对公司的影响，公司加快业务出省步伐，通过多地布局，平抑地方财政趋紧风险的影响。同时公司建立了完善的交付与验收机制，保障原有在手项目的顺利实施，推动尽快交付与验收，以保障公司项目回款，促进经营稳健发展。

2、经济下行或加剧导致政府招标延迟、项目实施和交付进度受阻的风险

公司为公安、政府部门提供数字治理与公共安全综合服务，传统的信息化项目受财政周期影响，季节性较强，招投标时间较为集中。若未来经济下行加剧，政府可能会延迟招标，将影响公司后续项目实施和交付进度，拉长项目周期，对公司的收入确认和回款进度造成一定影响。

为降低该风险对公司的影响，公司力图扩宽产品应用以及客户布局，一方面，公司对公安交管、治安、指挥、情报等多警种的业务进行调研，提供满足多警种、多场景的平台级产品和解决方案；另一方面，公司持续在全国范围内开拓新区域，以平衡局部需求下行的影响。另外，公司建立完善机制严格把控项目进度，搭建预警体系，做好应急预案，不断挖掘人才潜力，优化资源配置，力求把项目进度受阻影响降至最低。

六、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额为 138,616.40 万元，比上年期末增加 5.69%；负债总额为 67,224.49 万元，比上年期末增加 13.85%；归属于母公司所有者权益为 71,391.90 万元，比上年期末减少 0.99%。

2023 年上半年，公司实现营业收入 12,371.86 万元，较上年同期减少 11.92%；实现归属于母公司所有者的净利润-711.29 万元，较上年同期减少 194.34%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	123,718,604.36	140,461,018.58	-11.92
营业成本	99,230,950.89	98,838,003.87	0.40
销售费用	13,122,486.90	12,825,963.61	2.31
管理费用	12,265,281.32	12,713,015.47	-3.52
财务费用	1,683,517.57	-1,114,734.41	不适用
研发费用	14,238,080.01	14,898,703.01	-4.43
经营活动产生的现金流量净额	-42,571,867.67	-81,579,607.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	7,699,938.31	29,799,245.62	-74.16
筹资活动产生的现金流量净额	68,682,987.34	59,173,429.70	16.07

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入较上年同期减少 11.92%，主要原因系：1、受宏观环境变化及政府预算紧张状况的持续，公司存量项目实施、交付、验收周期延长，进度低于预期。2、新项目承接时间基本集中在第二季度，项目实施进度有限。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本较上年同期增加 0.40%，主要原因系：公司新区域项目拓展，基于战略考量，新签项目毛利率较低。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 2.31%，主要系本期销售人员增加，人员工资增加所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期减少 3.52%，主要系外包劳务费及咨询服务费、股份支付减少所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 279.83 万元，主要系：公司本期银行融资规模扩大，财务费用较去年有所增加。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期减少 4.43%，主要系公司优化研发人员结构，上半年研发薪酬降低所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,900.77 万元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到现金有所增加，同时支付给职工及为职工支付的现金、各项税费有所减少综合所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74.16%，主要系本期购买与赎回银行理财产品现金净流入金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16.07%，主要系本期新增银行借款所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	159,558,504.50	11.51	114,392,111.69	8.72	39.48	主要是项目回款和取得银行借款增加所致
交易性金融资产	65,150,067.78	4.70	74,015,711.04	5.64	-11.98	主要系本期赎回银行理财产品
应收票据	256,500.00	0.02	1,784,406.03	0.14	-85.63	主要系上期末票据到期减少所致
应收账款	455,762,594.92	32.88	466,928,067.47	35.60	-2.39	主要是本期应收账款回款增加额高于按照合同约定取得的收款权增加金额所致
存货	42,375,302.82	3.06	27,194,579.43	2.07	55.82	主要是在建项目尚未结转成本及采购到货尚未安装所致
合同资产	89,853,718.85	6.48	82,505,250.32	6.29	8.91	主要是按照履约进度确定的未来收款权增加所致
一年内到期的非流动资产	86,497,408.52	6.24	94,102,609.99	7.18	-8.08	主要系分期收款项目将于未来一年内到期的部分减少所致
其他流动资产	27,958,707.21	2.02	23,734,770.93	1.81	17.80	主要系预缴增值税增加所致
长期应收款	243,135,381.43	17.54	238,285,468.50	18.17	2.04	主要系新的分期收款项目验收增加
长期股权投资	388,477.85	0.03	864,720.11	0.07	-55.07	主要是本报告期合营企业亏损，对合营企业的投资收益为负数导致
固定资产	8,877,181.59	0.64	7,591,198.56	0.58	16.94	主要是本期经营所需新购置车辆所致
使用权资产	9,151,257.54	0.66	8,848,807.89	0.67	3.42	主要系本报告期新增租赁办公场所
无形资产	2,375,270.46	0.17	2,666,177.90	0.20	-10.91	主要系期初无形资产在本期摊销所致
长期待摊费用	3,268,089.00	0.24	2,718,808.96	0.21	20.20	主要系本期新增租赁房屋装修与为员工购买商业保险摊销所致
短期借款	135,129,468.22	9.75	120,140,013.89	9.16	12.48	主要是本期新增银行借款所致

应付票据	63,936,926.71	4.61	31,953,839.52	2.44	100.09	主要是本报告期开具票据支付款项增加所致
应付账款	165,731,599.14	11.96	199,648,397.17	15.22	-16.99	主要是到期支付供应商款项所致
合同负债	31,346,393.78	2.26	25,738,714.41	1.96	21.79	主要是预收项目款项增加所致
其他应付款	3,715,424.72	0.27	9,098,024.44	0.69	-59.16	主要系报告期支付其他单位往来款所致
一年内到期的非流动负债	104,169,808.52	7.51	20,647,301.86	1.57	404.52	主要是本报告期末长期借款和租赁负债中一年内到期负债的重分类所致
长期借款	145,600,000.00	10.50	147,550,000.00	11.25	-1.32	主要是部分长期借款重分类至一年内到期的长期借款所致
租赁负债	3,591,271.71	0.26	4,760,024.86	0.36	-24.55	主要是部分租赁负债重分类至一年内到期的租赁负债所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

主要资产受限情况，详细见“第十节、七、合并财务报表项目注释、81、所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

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
交易性金融资产	74,015,711.04	324,356.74			210,180,000.00	219,370,000.00		65,150,067.78
合计	74,015,711.04	324,356.74			210,180,000.00	219,370,000.00		65,150,067.78

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	营业利润 (万元)
北京中科	公共安全管理 信息化服务	2,000.00	100.00	16,181.75	9,536.70	1,151.19	-118.55
安泰泽善	公共安全管理 信息化服务	1,000.00	100.00	4,733.76	1,830.29	744.97	-635.75

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查 询索引	决议刊登的披 露日期	会议决议
2022 年年度股 东大会	2023.5.8	http://www.sse.com.cn/	2023.5.9	详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）

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

报告期内，公司召开 2022 年年度股东大会，提交本次股东大会的所有议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人員变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨超琼	职工代表监事	选举
罗伦文	副总经理	聘任
	职工代表监事	离任
朱博	核心技术人员	聘任
黎祖勋	核心技术人员	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

罗伦文先生因工作调整，不再担任职工代表监事职务。公司于 2023 年 4 月 12 日召开职工代表大会，选举杨超琼女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司现任两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。

经公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任罗伦文先生为公司副总经理，全面负责公司研发工作，任期与第四届董事会任期一致。

公司核心技术人员认定情况说明

√适用 □不适用

核心技术人员黎祖勋先生因个人原因于 2023 年 1 月辞职，公司结合朱博先生的任职履历、未来对公司研发项目的指导及参与情况等因素，新增认定其为公司核心技术人员（详见公司于 2023 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员公告》（公告编号：2023-002））。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司作废处理已授予尚未归属的限制性股票数量合计 749,400 股	http://www.sse.com.cn/ 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

(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的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为通过新一代信息技术手段，在社会治理和公共安全服务领域提供专业的信息化服务，不直接从事具体生产制造，经营活动不涉及环境污染的情形。公司高度重视环保工作，积极倡导绿色、低碳的办公及生活方式，通过宣传节能环保理念、优化工作方式、持续强化信息系统建设等，倡导全体员工切实履行节能环保的义务。

(五) 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

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	关于股份锁定及减持意向的承诺：（1）自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人所持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司首发上	2021 年 6 月 28 日；自上市交易之日起 36 个月内；任职期间及离职后半年内；锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发价价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。上述承诺主体不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。					
	股份限售	实际控制人控制的企业信联永合、泽诚永合	关于股份锁定及减持意向的承诺：（1）自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司首发上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发价价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。	2020 年 7 月 22 日；自上市交易之日起 36 个月内；锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	董事、监事、高级管理人员	关于股份锁定及减持意向的承诺：（1）自公司首发上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公	2021 年 6 月 28 日；首发上市之日起 12 个月内；首发	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			司首发上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将在上述锁定期届满后自动延长至少六个月。（3）本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；本人减持直接或间接所持公司股份时，将严格遵守相关法律法规及交易所的规则并及时、准确地履行信息披露义务。本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	上市后六个月内；任职期间及离职后半年内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司核心技术人员	关于股份锁定及减持意向的承诺：（1）自公司首发上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在离职后六个月内，仍遵守上述承诺。（2）自所持公司首发上市前股份限售期满之日起四年内，每年转让的公司首发上市前股份不超过首发上市时本人直接和间接所持公司首发上市前股份总数的百分之二十五（减持比例可累积使用）。	2021年6月28日；首发上市之日起12个月内及离职后6个月内；限售期满之日起四年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司首发前其他股东	关于股份锁定及减持意向的承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首发上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2020年7月22日；2021年7月13日至2022年7月12日	是	是	不适用	不适用
与首次公	股份限	中科通达资产	中科通达资产管理计划获配股票的限售期为12个	2021年6月	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
开发行相关的承诺	售	管理计划	月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。	10 日；2021 年 7 月 13 日至 2022 年 7 月 12 日				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	关于避免同业竞争的承诺：（1）截至承诺函签署之日，不存在本人以及本人利用其他控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争业务或活动的情形。（2）本人及本人今后或有控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人今后或有控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人今后或有控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司。（3）如果本人及本人控制的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。（4）本承诺将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。”	2020 年 7 月 22 日；作为实际控制人期间长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	关于减少和规范关联交易的承诺：在本人作为公司的关联方期间，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽量避免或减少与公司的关联交易，对于确属必要的关联交易，应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予	2020 年 7 月 22 日；作为关联方期间长期有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			以披露。若本人未履行上述承诺，将赔偿公司因此而产生的相关损失或开支。上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力，本承诺至本人不再为公司的关联方当日失效。”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东、实际控制人王开学、王剑峰，董事、高级管理人员	关于稳定公司股价的承诺：如果公司首发上市后三年内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案。	2021 年 6 月 28 日；公司首发上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于欺诈发行上市的股份购回的承诺：保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。	2020 年 7 月 22 日；长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	关于欺诈发行上市的股份购回的承诺：保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2020 年 7 月 22 日；长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相	其他	公司	关于填补被摊薄即期回报之措施的承诺：针对本次发行上市可能使即期回报有所摊薄的情况，公	2020 年 7 月 22 日；长期有	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
关的承诺			司将遵循和采取以下原则和措施，加快主营业务发展，提高盈利能力，提升资产质量，增加营业收入，增厚未来收益，实现可持续发展，充分保护全体股东特别是中小股东的利益，注重中长期股东价值回报。（1）积极提高公司竞争力，加强市场开拓。（2）加强内部控制，提升经营效率。（3）积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理。	效				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；（2）对本承诺人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；（3）不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；（4）积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；本承诺人将在职责和权限范围内，支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）在中国证监会、交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证监会及交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及交易所的要求；（6）本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			补回报措施以及本承诺人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于利润分配政策的承诺：将遵守上市后适用的《公司章程（草案）》，严格执行本公司股东大会审议通过的《上市后分红回报规划》及相关利润分配政策，充分维护股东合法权益。	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，本公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；（2）若因本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。	2021年6月28日；长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）发行人招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；（2）若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2021年6月28日；长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于股东信息披露专项承诺：（1）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；（2）本公司不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或	2021年2月27日；长期有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			间接持有本公司股份；（3）本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于未履行承诺之约束措施的承诺：1、本公司保证将严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。2、若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失；（4）在本公司完全消除未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，不得以任何方式向本公司董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人王开学、王剑峰，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	关于未履行承诺之约束措施的承诺：1、本承诺人保证将严格履行在公司招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。2、若本承诺人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本承诺人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）本承诺人将在公司股东大会及中国证券监督	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失；（4）本承诺人以直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本承诺人完全消除因本承诺人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；（5）在本承诺人完全消除因本承诺人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本承诺人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；（6）在本承诺人完全消除因本承诺人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本承诺人不得以任何方式要求公司为本承诺人增加薪资或津贴；（7）如本承诺人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至公司指定账户。</p>					
与首次公开发行人相关的承诺	其他	外部董事、监事	关于未能履行承诺约束措施的承诺：1、本承诺人保证将严格履行在发行人招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。2、若本承诺人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本承	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>诺人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：</p> <p>（1）本承诺人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失；（4）如本承诺人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至发行人指定账户。”</p>					
与首次公开发行人相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人王开学、王剑峰	<p>如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴本次公开发行股票以前未缴存的社会保险费用（包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险），或公司及子公司因此承担任何罚款或其他损失，本人将以现金无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司及子公司补缴的全部社会保险款项、处罚款项，而不使公司及子公司因此遭受任何损失；如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴本次公开发行股票以前未缴纳的住房公积金，或公司及子公司因此承担任何罚款或其他损失，本人将以现金无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司及子公司补缴的全部住</p>	2020年7月22日；长期有效	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			房公积金款项、处罚款项，而不使公司及子公司因此遭受任何损失。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	自 2022 年 8 月 18 日至 2022 年度限制性股票激励计划结束	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	自 2022 年 8 月 18 日至 2022 年度限制性股票激励计划结束	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
为满足公司日常经营办公需要，公司与关联方王开学先生续签《房屋租赁合同》，租赁其位于武汉市东湖新技术开发区软件园东路房屋，作为公司研发和行政办公场地，租赁期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0						
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
武汉中科通达高新技术股份有限公司	公司本部	湖北安泰泽善科技有限公司	全资子公司	1,000	2022.5.9	2022.6.8	2026.8.10	连带责任担保	否	否	0	否			
武汉中科通达高新技术股份有限公司	公司本部	湖北安泰泽善科技有限公司	全资子公司	500	2022.9.26	2022.9.8	2026.9.20	连带责任担保	否	否	0	否			
武汉中科通达高新技术股份有限公司	公司本部	湖北安泰泽善科技有限公司	全资子公司	1,000	2023.6.27	2023.6.28	2027.6.27	连带责任担保	否	否	0	否			
报告期内对子公司担保发生额合计									1,300.98						

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,300.98
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,300.98
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.82
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	不适用

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	2021 年 7 月 7 日	250,203,240.00	199,013,851.47	380,000,000.00	199,013,851.47	139,149,906.94	69.92	1,505,630.53	0.76

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	-----------------	----------------------	--------------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	------------	-----------------	--------------------------	------------

公共安全管理信息系统升级建设项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2021年7月7日	否	160,000,000.00	78,000,000.00	50,665,115.19	64.96	--	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
研发中心升级建设项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2021年7月7日	否	70,000,000.00	46,000,000.00	13,470,940.28	29.28	--	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2021年7月7日	否	150,000,000.00	75,013,851.47	75,013,851.47	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2021 年 7 月 27 日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 9,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2022 年 7 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7,500 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司在授权额度范围内滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计金额为 10,220 万元，获得收益 36.92 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已购买但尚未到期的现金管理产品余额为 5,420 万元。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

鉴于公司存放于交通银行股份有限公司湖北省分行内用于补充流动资金项目的募集资金已按计划支付完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司于 2023 年 3 月底注销该募集资金专项账户（详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。

十三、 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

因自身经营需要，武汉高科计划通过集中竞价方式减持公司不超过 230 万股股份，即不超过公司总股本的 1.98%，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日，截至报告期末，武汉高科尚未减持公司股份（详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所披露的相关公告）。

为完善公司全国性业务布局，扩大公司平台产品在全国市场的占有率，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司以自有资金 510 万元与臻观尚璞（海南）信息产业有限公司（以下简称“海南臻观”）共同投资设立北京中科臻观信息技术有限公司（以下简称“中科臻观”）。中科臻观注册资本为 1,000 万元，公司持股比例为 51%。中科臻观于 2023 年 7 月 24 日完成工商设立登记。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	36,129,820	31.05				-53,100	-53,100	36,076,720	31.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,168,570	1.00				-53,100	-53,100	1,115,470	0.96
3、其他内资持股	34,961,250	30.05						34,961,250	30.05
其中：境内非国有法人持股	7,000,000	6.02						7,000,000	6.02
境内自然人持股	27,961,250	24.03						27,961,250	24.03
4、外资持股	0	0							
其中：境外法人持股	0	0							
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	80,243,580	68.95				53,100	53,100	80,296,680	69.00
1、人民币普通股	80,243,580	68.95				53,100	53,100	80,296,680	69.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	116,373,400	100.00						116,373,400	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

海通创新证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为 1,454,670 股，截至报告期末，其根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定借出 339,200 股，借出部分体现为无限售条件流通股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,518
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
王开学	0	18,971,880	16.30	18,971,880	18,971,880	无		境内自然 人

武汉光谷成长创业投资管理有限公司—武汉光谷成长创业投资基金有限公司	0	10,000,000	8.59	0	0	无	境内非国有法人
王剑峰	0	8,989,370	7.72	8,989,370	8,989,370	无	境内自然人
武汉高科国有控股集团有限公司	0	5,000,000	4.30	0	0	无	国有法人
武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）	0	5,000,000	4.30	5,000,000	5,000,000	无	其他
深圳市达晨创联股权投资合伙企业（有限合伙）	-1,708,886	3,309,714	2.84	0	0	无	其他
武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙）	0	2,100,000	1.80	0	0	无	境内非国有法人
武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）	0	2,000,000	1.72	2,000,000	2,000,000	无	其他
海通创新证券投资有限公司	-53,100	1,115,470	0.96	1,115,470	1,454,670	无	其他
许文	0	972,000	0.84	0	0	无	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉光谷成长创业投资管理有限公司—武汉光谷成长创业投资基金有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
武汉高科国有控股集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
深圳市达晨创联股权投资合伙企业（有限合伙）	3,309,714	人民币普通股	3,309,714
武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙）	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
许文	972,000	人民币普通股	972,000
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	819,300	人民币普通股	819,300
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	720,934	人民币普通股	720,934
UBS AG	679,346	人民币普通股	679,346
中国农业银行股份有限公司—国新证新锐灵活配置混合型证券投资基金	660,000	人民币普通股	660,000
应春华	610,000	人民币普通股	610,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王开学与王剑峰为兄弟关系，并已签署一致行动人协议；信联永合、泽诚永合为王开学控制的企业； 2、光谷成长与武汉高科的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	王开学	18,971,880	2024.7.13	0	36 个月
2	王剑峰	8,989,370	2024.7.13	0	36 个月
3	武汉信联永合高科技投资合伙企业 (有限合伙)	5,000,000	2024.7.13	0	36 个月
4	武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有 有限合伙)	2,000,000	2024.7.13	0	36 个月
5	海通创新证券投资有限公司	1,115,470	2023.7.13	0	24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		王开学与王剑峰为兄弟关系，并已签署一致行动人协议； 信联永合、泽诚永合为王开学控制的企业。			

注：海通创新证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为 1,454,670 股，截至报告期末，其根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定借出 339,200 股，借出部分体现为无限售条件流通股。

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	159,558,504.50	114,392,111.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	65,150,067.78	74,015,711.04
衍生金融资产			
应收票据	七、4	256,500.00	1,784,406.03
应收账款	七、5	455,762,594.92	466,928,067.47
应收款项融资	七、6		800,000.00
预付款项	七、7	9,847,982.40	7,645,759.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	11,257,700.61	14,663,394.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	42,375,302.82	27,194,579.43
合同资产	七、10	89,853,718.85	82,505,250.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	86,497,408.52	94,102,609.99
其他流动资产	七、13	27,958,707.21	23,734,770.93
流动资产合计		948,518,487.61	907,766,661.12
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	243,135,381.43	238,285,468.50
长期股权投资	七、17	388,477.85	864,720.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	8,877,181.59	7,591,198.56
在建工程			

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	9,151,257.54	8,848,807.89
无形资产	七、26	2,375,270.46	2,666,177.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,268,089.00	2,718,808.96
递延所得税资产	七、30	14,117,594.46	11,477,232.18
其他非流动资产	七、31	156,332,218.33	131,274,697.94
非流动资产合计		437,645,470.66	403,727,112.04
资产总计		1,386,163,958.27	1,311,493,773.16
流动负债：			
短期借款	七、32	135,129,468.22	120,140,013.89
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	63,936,926.71	31,953,839.52
应付账款	七、36	165,731,599.14	199,648,397.17
预收款项			
合同负债	七、38	31,346,393.78	25,738,714.41
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	12,304,998.65	12,883,058.73
应交税费	七、40	5,992,157.16	17,231,096.76
其他应付款	七、41	3,715,424.72	9,098,024.44
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	104,169,808.52	20,647,301.86
其他流动负债	七、44		100,000.00
流动负债合计		522,326,776.90	437,440,446.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	145,600,000.00	147,550,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,591,271.71	4,760,024.86
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	460,000.00	505,000.00

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
递延所得税负债	七、30	266,879.90	206,356.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,918,151.61	153,021,381.52
负债合计		672,244,928.51	590,461,828.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	116,373,400.00	116,373,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	391,438,615.58	391,438,615.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	17,915,568.42	17,915,568.42
一般风险准备			
未分配利润	七、60	188,191,445.76	195,304,360.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		713,919,029.76	721,031,944.86
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		713,919,029.76	721,031,944.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,386,163,958.27	1,311,493,773.16

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：朱水源

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		153,260,337.55	111,394,791.28
交易性金融资产		55,400,652.28	50,886,391.78
衍生金融资产			
应收票据		256,500.00	1,684,406.03
应收账款	十七、1	386,005,640.53	388,212,566.34
应收款项融资			
预付款项		17,296,589.60	7,388,430.06
其他应收款	十七、2	10,628,808.64	14,152,048.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货		27,347,527.22	17,313,452.87
合同资产		66,262,083.14	59,534,564.99
持有待售资产			

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的非流动资产		83,544,787.25	91,151,552.48
其他流动资产		22,751,494.00	17,941,660.96
流动资产合计		822,754,420.21	759,659,865.15
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		243,135,381.43	238,285,468.50
长期股权投资	十七、3	49,513,877.71	49,990,119.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,094,567.96	5,939,345.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,447,078.00	3,203,792.47
无形资产		2,725,282.48	3,027,449.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,885,791.00	2,477,983.26
递延所得税资产		11,185,996.13	10,190,111.48
其他非流动资产		155,379,551.37	130,131,312.43
非流动资产合计		476,367,526.08	443,245,583.65
资产总计		1,299,121,946.29	1,202,905,448.80
流动负债：			
短期借款		122,119,657.11	110,127,930.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		63,031,836.27	31,953,839.52
应付账款		117,898,140.39	159,271,492.67
预收款项			
合同负债		25,823,303.19	19,396,752.57
应付职工薪酬		10,035,804.17	9,898,046.85
应交税费		1,035,327.82	8,992,723.99
其他应付款		62,123,761.27	47,104,210.44
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		102,233,617.97	18,748,445.44
其他流动负债			
流动负债合计		504,301,448.19	405,493,442.04
非流动负债：			
长期借款		145,600,000.00	147,550,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,033,838.64	1,221,419.70

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		460,000.00	505,000.00
递延所得税负债		191,967.57	132,958.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		147,285,806.21	149,409,378.47
负债合计		651,587,254.40	554,902,820.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		116,373,400.00	116,373,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		390,821,931.78	390,821,931.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,915,568.42	17,915,568.42
未分配利润		122,423,791.69	122,891,728.09
所有者权益（或股东权益）合计		647,534,691.89	648,002,628.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,299,121,946.29	1,202,905,448.80

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：朱水源

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		123,718,604.36	140,461,018.58
其中：营业收入	七、61	123,718,604.36	140,461,018.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		140,936,740.47	138,494,629.74
其中：营业成本	七、61	99,230,950.89	98,838,003.87
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			

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
税金及附加	七、62	396,423.78	333,678.19
销售费用	七、63	13,122,486.90	12,825,963.61
管理费用	七、64	12,265,281.32	12,713,015.47
研发费用	七、65	14,238,080.01	14,898,703.01
财务费用	七、66	1,683,517.57	-1,114,734.41
其中：利息费用		7,114,215.98	3,882,867.66
利息收入		311,232.17	394,913.73
加：其他收益	七、67	1,438,816.61	6,430,117.48
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	358,237.08	1,048,597.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-476,242.26	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	324,356.74	687,482.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	5,302,599.55	-2,289,643.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-205,682.78	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	340,631.27	9,805.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,659,177.64	7,852,748.78
加：营业外收入	七、74	1.02	49,741.76
减：营业外支出	七、75	200.00	284.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,659,376.62	7,902,205.93
减：所得税费用	七、76	-2,546,461.52	362,620.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,112,915.10	7,539,585.90
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,112,915.10	7,539,585.90
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）		-7,112,915.10	7,539,585.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他			

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-7,112,915.10	7,539,585.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,112,915.10	7,539,585.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0611	0.0648
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0611	0.0648

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：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：朱水源

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	114,570,178.27	110,665,899.07
减：营业成本	十七、4	91,679,788.70	82,553,048.66
税金及附加		270,523.97	189,751.68
销售费用		11,622,137.70	10,995,588.83
管理费用		8,100,667.20	9,050,024.03
研发费用		10,970,234.94	11,550,137.06

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
财务费用		1,209,268.57	-1,047,347.17
其中：利息费用		6,706,261.31	3,822,405.60
利息收入		302,814.24	389,037.17
加：其他收益		1,401,261.46	6,223,437.95
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	79,823.12	837,055.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-476,242.26	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		314,260.50	430,479.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,953,255.09	-394,083.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-204,693.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		339,791.17	9,805.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,398,744.58	4,481,389.75
加：营业外收入		0.02	49,741.76
减：营业外支出			184.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,398,744.56	4,530,946.90
减：所得税费用		-930,808.16	16,859.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-467,936.40	4,514,087.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-467,936.40	4,514,087.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综			

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
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		-467,936.40	4,514,087.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0040	0.0388
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0040	0.0388

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：朱水源

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		143,327,755.39	88,943,921.62
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		125,011.67	117,236.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	13,735,952.62	14,595,519.22
经营活动现金流入小计		157,188,719.68	103,656,677.52
购买商品、接受劳务支付的现金		127,858,272.93	110,740,974.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净			

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		38,092,298.00	43,239,342.71
支付的各项税费		12,194,731.80	14,123,376.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	21,615,284.62	17,132,591.36
经营活动现金流出小计		199,760,587.35	185,236,285.29
经营活动产生的现金流量净额		-42,571,867.67	-81,579,607.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		274,370,000.00	327,448,381.89
取得投资收益收到的现金		834,479.34	1,022,752.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		454,218.00	15,000.00
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			
投资活动现金流入小计		275,658,697.34	328,486,134.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,778,759.03	3,416,888.99
投资支付的现金		265,180,000.00	295,270,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		267,958,759.03	298,686,888.99
投资活动产生的现金流量净额		7,699,938.31	29,799,245.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		191,050,000.00	163,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		191,050,000.00	163,000,000.00
偿还债务支付的现金		113,174,166.67	98,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息		7,211,011.15	4,568,570.30

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,981,834.84	858,000.00
筹资活动现金流出小计		122,367,012.66	103,826,570.30
筹资活动产生的现金流量净额		68,682,987.34	59,173,429.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		33,811,057.98	7,393,067.55
加：期初现金及现金等价物余额		102,110,961.22	112,691,094.46
六、期末现金及现金等价物余额		135,922,019.20	120,084,162.01

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：朱水源

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,201,229.87	93,362,120.06
收到的税费返还		94,754.15	8,441.95
收到其他与经营活动有关的现金		49,497,476.98	21,470,290.38
经营活动现金流入小计		157,793,461.00	114,840,852.39
购买商品、接受劳务支付的现金		122,186,360.69	122,966,611.30
支付给职工及为职工支付的现金		24,045,530.80	28,565,110.67
支付的各项税费		8,808,875.86	9,865,970.29
支付其他与经营活动有关的现金		33,412,076.94	16,118,568.68
经营活动现金流出小计		188,452,844.29	177,516,260.94
经营活动产生的现金流量净额		-30,659,383.29	-62,675,408.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		221,100,000.00	272,048,381.39
取得投资收益收到的现金		556,065.38	811,210.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		418,200.00	15,000.00

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		222,074,265.38	272,874,591.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,281,861.07	3,274,665.59
投资支付的现金		225,300,000.00	256,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		227,581,861.07	259,274,665.59
投资活动产生的现金流量净额		-5,507,595.69	13,599,926.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		183,050,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		183,050,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金		108,174,166.67	98,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,057,522.26	4,563,857.80
支付其他与筹资活动有关的现金		1,145,289.00	858,000.00
筹资活动现金流出小计		116,376,977.93	103,821,857.80
筹资活动产生的现金流量净额		66,673,022.07	51,178,142.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		30,506,043.09	2,102,659.94
加：期初现金及现金等价物余额		99,491,195.96	109,144,478.02
六、期末现金及现金等价物余额		129,997,239.05	111,247,137.96

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：朱水源

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	116,373,400.00				391,438,615.58				17,915,568.42		195,304,360.86		721,031,944.86		721,031,944.86
加: 会计政策 变更															
前期差 错更正															
同一控 制下企业合并 其他															
二、本年期初 余额	116,373,400.00				391,438,615.58				17,915,568.42		195,304,360.86		721,031,944.86		721,031,944.86
三、本期增减 变动金额 (减 少以“-”号 填列)											-7,112,915.10		-7,112,915.10		-7,112,915.10
(一) 综合收 益总额											-7,112,915.10		-7,112,915.10		-7,112,915.10
(二) 所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益															

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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												
工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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												
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	116,373,400.00				391,438,615.58				17,915,568.42		188,191,445.76		713,919,029.76		713,919,029.76

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	116,373,400.00				390,680,565.82				17,915,568.42		215,385,645.20		740,355,179.44		740,355,179.44

项目	2022 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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													
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并其他																
二、本年期初余额	116,373,400.00				390,680,565.82			17,915,568.42		215,385,645.20		740,355,179.44			740,355,179.44	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					379,025.02					-4,097,754.10		-3,718,729.08			-3,718,729.08	
（一）综合收益总额										7,539,585.90		7,539,585.90			7,539,585.90	
（二）所有者投入和减少资本					379,025.02							379,025.02			379,025.02	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					379,025.02							379,025.02			379,025.02	
4. 其他																

项目	2022 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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											
(三) 利润分配										-11,637,340.00		-11,637,340.00		-11,637,340.00
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										-11,637,340.00		-11,637,340.00		-11,637,340.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

项目	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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											
(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	116,373,400.00				391,059,590.84			17,915,568.42		211,287,891.10		736,636,450.36		736,636,450.36

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：朱水源

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	116,373,400.00				390,821,931.78				17,915,568.42	122,891,728.09	648,002,628.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,373,400.00				390,821,931.78				17,915,568.42	122,891,728.09	648,002,628.29

2023 年半年度报告

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-467,936.40	-467,936.40
(一) 综合收益总额										-467,936.40	-467,936.40
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	116,373,400.00				390,821,931.78				17,915,568.42	122,423,791.69	647,534,691.89

项目	2022 年半年度									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减	其他	专	盈余公积	未分配利润

	本)	优 先 股	永 续 债	其 他		： 库 存 股	综 合 收 益	项 储 备			
一、上年期末余额	116,373,400.00				390,063,882.02				17,915,568.42	150,587,022.74	674,939,873.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,373,400.00				390,063,882.02				17,915,568.42	150,587,022.74	674,939,873.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					379,025.02					-7,123,252.92	-6,744,227.90
（一）综合收益总额										4,514,087.08	4,514,087.08
（二）所有者投入和减少资本					379,025.02						379,025.02
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					379,025.02						379,025.02
4. 其他											
（三）利润分配										-11,637,340.00	-11,637,340.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,637,340.00	-11,637,340.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	116,373,400.00				390,442,907.04				17,915,568.42	143,463,769.82	668,195,645.28

公司负责人：王开学

主管会计工作负责人：谢晓帆

会计机构负责人：朱水源

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司名称：武汉中科通达高新技术股份有限公司

成立日期：2007 年 6 月 8 日

统一社会信用代码：914201006634595767

公司住所：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层

法定代表人：王开学

注册资本：11,637.34 万元人民币

实收资本：11,637.34 万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：计算机系统集成及软件开发、交通智能化工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程的设计、施工与维护；计算机产品、智能交通设备的设计、生产与销售；技术开发、技术服务、成果转让。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 10 日批准报出。

2. 历史沿革

2012 年 7 月 26 日，经武汉中科通达高新技术有限公司股东会审议，同意将武汉中科通达高新技术有限公司整体变更为股份有限公司。本次整体变更以 2012 年 6 月 30 日为变更基准日，并以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的净资产 33,043,973.79 元为基数，折合股份总数 3,000 万股，每股面值 1 元，剩余净资产计入资本公积。各发起人以其持有的有限公司权益所对应的净资产份额折合其认购股份数。2012 年 8 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了“致同验字（2012）第 420ZC0003 号”《验资报告》。

2021 年 6 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1875 号文《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司原注册资本为人民币 87,280,000.00 元，本次公开发行股票申请增加注册资本人民币 29,093,400.00 元，变更后的注册资本为人民币 116,373,400.00 元。发行价格为每股人民币 8.60 元。2021 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报【2021】第 ZE10554 号《验资报告》对上述增资予以审验。

3. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10、金融工具”、“五、15、存货”、“五、16、合同资产”、“五、38、收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本次会计期间为 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被

购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：1) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- (1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，

以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款依据信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

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

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“10、金融工具”的内容。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“10、金融工具”的内容。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“10、金融工具”的内容。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“10、金融工具”的内容。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、发出商品、工程施工、软件开发成本、合同履约成本等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。本公司对工程施工定期进行全面复核、减值测试，若建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，计提存货跌价准备，并确认为当期损益。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整

后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转计入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转计入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1、固定资产确认条件

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
运输设备	年限平均法	4	5.00%	23.75%
电子设备	年限平均法	3	5.00%	31.67%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(4). 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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“42、租赁”的内容。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

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

i. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
软件	10 年	直线法	0%	预计软件使用寿命
专利权	按专利证书规定的有效期	直线法	0%	专利证书

ii. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
租赁房屋装修费	直线法	租赁期
光纤服务器租赁费	直线法	租赁期
财产保险费	直线法	保险期限
可视化运营中心装修改造	直线法	5 年

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1、设定提存计划

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

2、受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

详见本章节“五、重要会计政策与会计估计”之“42、租赁”的内容。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出不存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：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，在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。考虑商品或服务的性质，采用产出法确定履约进度。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。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。

2、具体原则

本公司主营业务为公安部门提供公共安全管理信息化服务。公司产品包括：1）公共安全管理信息化系统开发、建设；2）公共安全管理信息化系统运维服务；3）软件开发及销售；4）商品销售及其他。

公司各产品的销售收入确认具体原则如下：

公共安全管理信息化系统开发、建设

① 信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）：

信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）一般包括数据采集系统及数据处理应用平台，是集数据采集、数据传输、数据存储、数据分析、数据应用为一体，为公安部门提供交通治理、

治安防控、侦查实战、指挥情报等信息化服务的综合性应用管理系统。由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司按照产出法确定履约进度，履约进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例计算得出，并经甲方、监理方（如有）确认。当期收入金额根据合同金额及履约进度计算确认。

② 数据处理应用平台开发建设：

数据处理应用平台开发建设指公司承建的公安信息化系统业务中，不包括前端数据采集系统，公司仅承建公安系统指挥中心的数据处理应用平台建设及软件部署开发。本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，在开发建设完成并经客户验收后一次性确认收入。

公共安全管理信息化系统运维服务

公共安全管理信息化系统运维服务指本公司为保证公安信息系统的持续稳定运行，在信息化系统开发建设完成并交付客户后，公司会根据客户需求就信息系统提供运维服务，包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除等。由于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，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。固定总价运维服务合同：即合同中对信息化系统运维服务期限及运维服务总金额进行了明确约定，则在合同约定的服务期内，公司根据直线法摊销确认收入；根据实际情况结算运维服务合同（非固定总价）：合同中未约定运维服务总价，根据运维服务工作量据实结算金额，确认当期收入。

软件开发及销售

软件开发指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发公共安全管理相关的软件。本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。

软件销售指公司销售的自主开发且无需进行定制化二次开发的成熟软件产品，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，本公司将自主研发的通用型软件产品的控制权转移给客户，在客户签收后，确认软件销售收入。

商品销售及其他

本公司商品销售作为在某一时点履行的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；3、该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：1、商誉的初始确认；2、既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

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

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：1、纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2、递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：1、减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；2、减让仅针对 2023 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2023 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2023 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；3、综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 本公司发生的初始直接费用；4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：1) 固定付款额（包括实

质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；3）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；4）购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；5）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

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

1）当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

2）当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

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

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，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。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方

法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将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。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

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。

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。

融资租赁的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, 本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

1) 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁, 本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入; 发生租金减免的, 本公司将减免的租金作为可变租赁付款额, 在减免期间冲减租赁收入; 延期收取租金的, 本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项, 并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2) 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁, 本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的, 本公司将减免的租金作为可变租赁付款额, 在达成减让协议等放弃原租金收取权利时, 按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入, 不足冲减的部分计入投资收益, 同时相应调整应收融资租赁款; 延期收取租金的, 本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、38、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的, 公司作为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; 售后租回交易中的资产转让不属于销售的, 公司作为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。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的, 公司作为出租人对资产购买进行会计处理, 并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策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, 公司作为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。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让, 同时满足下列条件的, 本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更, 也不重新评估租赁分类: 1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变, 其中, 租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可; 2) 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额, 2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件, 2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件; 3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

(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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
武汉中科通达高新技术股份有限公司	15.00
北京中科创新园高新技术有限公司	15.00
湖北安泰泽善科技有限公司	15.00
武汉禾远动视技术有限公司	20.00
山东中科创新园信息技术有限公司	20.00
北京安视锐通软件有限公司	20.00

2. 税收优惠

适用 不适用

1、增值税

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，“一、软件产品增值税政策/（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%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。”公司享受软件产品销售增值税即征即退优惠政策。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36 号附件 3 第一条第（二十六）款“技术转让、技术开发免征增值税优惠”，公司对符合上述文件规定的技术合同进行认定登记和技术性收入核定，享受免征增值税优惠政策。

2、企业所得税

(1) 高新技术企业税收优惠

2020 年 12 月 1 日本公司通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202042003506，证书有效期至 2023 年 12 月 1 日），根据企业所得税法的规定，2020 年、2021 年、2022 年适用 15%的所得税优惠税率。

2020 年 7 月 31 日子公司北京中科通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202011001014，证书有效期至 2023 年 7 月 31 日），根据企业所得税法的规定，2020 年、2021 年、2022 年适用 15%的所得税优惠税率。

2021 年 11 月 15 日子公司安泰泽善通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》（证书编号为：GR2021142002552，证书有效期至 2024 年 11 月 15 日），根据企业所得税法的规定，2021 年、2022 年、2023 年适用 15%的所得税优惠税率。

（2）小微企业税收优惠

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）第一条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）第三条规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。2023 年上半年子公司山东中科、子公司禾远动视、子公司安视锐通享受上述税收优惠政策。

（3）研究开发费用加计扣除

根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号），将财税〔2018〕99 号关于提高研究开发费用税前加计扣除比例优惠政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。即：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

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	11,152.20	9,358.20
银行存款	135,910,867.00	96,214,442.66
其他货币资金	23,636,485.30	18,168,310.83
合计	159,558,504.50	114,392,111.69
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额（元）	上年年末余额（元）
银行承兑汇票保证金	22,462,761.33	8,794,665.07
信用证保证金	200,000.00	900,000.00
保函保证金	973,723.97	473,576.12
受托支付受限资金		2,112,909.28
合计	23,636,485.30	12,281,150.47

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,150,067.78	74,015,711.04
其中：		
银行理财产品	65,150,067.78	74,015,711.04
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	65,150,067.78	74,015,711.04

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		1,784,406.03
商业承兑票据	256,500.00	
合计	256,500.00	1,784,406.03

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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		
商业承兑票据		270,000.00
合计		270,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	270,000.00	100.00	13,500.00	5.00	256,500.00	1,784,406.03	100.00			1,784,406.03
其中：										
银行承兑汇票						1,784,406.03	100.00			1,784,406.03
商业承兑汇票	270,000.00	100.00	13,500.00	5.00	256,500.00					
合计	270,000.00	/	13,500.00	/	256,500.00	1,784,406.03	/		/	1,784,406.03

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 (%)
商业承兑汇票	270,000.00	13,500.00	5.00
合计	270,000.00	13,500.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		13,500.00			13,500.00
合计		13,500.00			13,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	262,985,558.67
1 年以内小计	262,985,558.67
1 至 2 年	157,288,807.83
2 至 3 年	69,547,022.25
3 年以上	
3 至 4 年	15,610,678.90
4 至 5 年	4,617,149.41

5 年以上	2,212,748.53
合计	512,261,965.59
减：坏账准备	56,499,370.67
合计	455,762,594.92

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	512,261,965.59	100.00	56,499,370.67	11.03	455,762,594.92	528,568,479.70	100.00	61,640,412.23	11.66	466,928,067.47
其中：										
账龄分析法组合	512,261,965.59	100.00	56,499,370.67	11.03	455,762,594.92	528,568,479.70	100.00	61,640,412.23	11.66	466,928,067.47
合计	512,261,965.59	/	56,499,370.67	/	455,762,594.92	528,568,479.70	/	61,640,412.23	/	466,928,067.47

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：账龄分析法组合

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 (%)
账龄分析法组合	512,261,965.59	56,499,370.67	11.03
合计	512,261,965.59	56,499,370.67	11.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法组合	61,640,412.23	-5,141,041.56				56,499,370.67
合计	61,640,412.23	-5,141,041.56				56,499,370.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名的汇总金额	197,675,296.86	38.59	19,419,958.75
合计	197,675,296.86	38.59	19,419,958.75

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		800,000.00
合计		800,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	800,000.00	7,642,160.00	8,442,160.00			
合计	800,000.00	7,642,160.00	8,442,160.00			

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,811,052.86	99.63	7,585,014.34	99.21
1至2年	36,929.54	0.37	60,745.00	0.79
2至3年				
3年以上				
合计	9,847,982.40	100.00	7,645,759.34	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：

无

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
期末余额前五名的汇总金额	6,793,345.29	68.98

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
合计	6,793,345.29	68.98

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,257,700.61	14,663,394.88
合计	11,257,700.61	14,663,394.88

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	4,299,223.72
1年以内小计	4,299,223.72
1至2年	6,184,826.00
2至3年	190,000.00
3年以上	
3至4年	2,707,850.80
4至5年	505,846.40
5年以上	1,939,116.60
小计	15,826,863.52
减：坏账准备	4,569,162.91
合计	11,257,700.61

(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
履约保履约保证金证金	11,368,713.80	16,271,914.20
投标保证金	1,249,446.55	741,300.00
押金	554,602.60	618,706.00
单位往来	217,797.16	171,543.82
备用金	1,710,878.92	889,169.74
代扣代缴款项	648,744.49	662,033.02
其他往来	76,680.00	52,949.00
合计	15,826,863.52	19,407,615.78

(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	2,805,104.30		1,939,116.60	4,744,220.90
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	-175,057.99			-175,057.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

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6月30日余额	2,630,046.31		1,939,116.60	4,569,162.91

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	
账龄分析法组合	4,744,220.90	-175,057.99				4,569,162.91
合计	4,744,220.90	-175,057.99				4,569,162.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆天恒基城市发展运营有限公司	履约保证金	5,613,201.00	1-2年	35.47	561,320.10
湖北省公安厅机场公安局	履约保证金	2,499,450.80	3-4年	15.79	1,249,725.40
中建七局交通建筑有限责任公司	履约保证金	1,370,000.00	5年以上	8.66	1,370,000.00
武汉市公安局交通管理局	履约保证金	977,463.00	4年以上	6.18	883,653.72
银川市公共资源交易中心	投标保证金	500,000.00	1年内	3.16	25,000.00
合计	/	10,960,114.80	/	69.26	4,089,699.22

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同 履约成 本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同 履约成 本减值 准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	17,848,173.93		17,848,173.93	10,548,967.59		10,548,967.59
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	24,527,128.89		24,527,128.89	16,645,611.84		16,645,611.84
合计	42,375,302.82		42,375,302.82	27,194,579.43		27,194,579.43

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	90,387,002.17	533,283.32	89,853,718.85	82,994,920.35	489,670.03	82,505,250.32
合计	90,387,002.17	533,283.32	89,853,718.85	82,994,920.35	489,670.03	82,505,250.32

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	43,613.29			
合计	43,613.29			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	84,880,211.74	92,221,933.59
一年内到期的合同资产-工程质量保证金	1,626,794.87	1,891,838.25
减：坏账准备	9,598.09	11,161.85
合计	86,497,408.52	94,102,609.99

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税及附加税	27,958,707.21	23,565,696.63
预缴企业所得税		169,074.30
合计	27,958,707.21	23,734,770.93

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
长期应收款余额	271,625,514.40		271,625,514.40	257,511,635.41		257,511,635.41	
减：未实现融资收益	28,490,132.97		28,490,132.97	19,226,166.91		19,226,166.91	
合计	243,135,381.43		243,135,381.43	238,285,468.50		238,285,468.50	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
武汉中科瑞通信息技术有限公司	864,720.11			-476,242.26						388,477.85
小计	864,720.11			-476,242.26						388,477.85
二、联营企业										
小计										
合计	864,720.11			-476,242.26						388,477.85

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**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	8,877,181.59	7,591,198.56
固定资产清理		
合计	8,877,181.59	7,591,198.56

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,999,753.20	12,034,266.35	3,822,414.14	1,374,695.25	25,231,128.94
2. 本期增加金额		2,496,601.04	140,968.30	7,865.49	2,645,434.83
(1) 购置		2,496,601.04	140,968.30	7,865.49	2,645,434.83
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		608,937.69	267,932.00	13,571.33	890,441.02
(1) 处置或报废		608,937.69	267,932.00	13,571.33	890,441.02
4. 期末余额	7,999,753.20	13,921,929.70	3,695,450.44	1,368,989.41	26,986,122.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,792,620.74	8,165,930.77	2,909,468.10	771,910.77	17,639,930.38
2. 本期增加金额	161,336.94	782,213.70	253,656.25	88,656.05	1,285,862.94
(1) 计提	161,336.94	782,213.70	253,656.25	88,656.05	1,285,862.94
3. 本期减少金额		578,490.80	233,443.06	4,918.30	816,852.16
(1) 处置或报废		578,490.80	233,443.06	4,918.30	816,852.16
4. 期末余额	5,953,957.68	8,369,653.67	2,929,681.29	855,648.52	18,108,941.16
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					

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,045,795.52	5,552,276.03	765,769.15	513,340.89	8,877,181.59
2. 期初账面价值	2,207,132.46	3,868,335.58	912,946.04	602,784.48	7,591,198.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	11,977,021.40	11,977,021.40
2. 本期增加金额	2,022,853.05	2,022,853.05
(1) 新增租赁	2,022,853.05	2,022,853.05
3. 本期减少金额		
(1) 转出至固定资产		
(2) 处置		
4. 期末余额	13,999,874.45	13,999,874.45
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,128,213.51	3,128,213.51
2. 本期增加金额	1,720,403.40	1,720,403.40
(1) 计提	1,720,403.40	1,720,403.40
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,848,616.91	4,848,616.91
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	9,151,257.54	9,151,257.54
2. 期初账面价值	8,848,807.89	8,848,807.89

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	软件	专利权	软件著作权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,305,600.24	442,541.88	54,545.50	3,802,687.62
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,305,600.24	442,541.88	54,545.50	3,802,687.62
二、累计摊销				
1. 期初余额	877,232.66	244,995.93	14,281.13	1,136,509.72
2. 本期增加金额	266,052.98	22,127.16	2,727.30	290,907.44
(1) 计提	266,052.98	22,127.16	2,727.30	290,907.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,143,285.64	267,123.09	17,008.43	1,427,417.16
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	2,162,314.60	175,418.79	37,537.07	2,375,270.46
2. 期初账面价值	2,428,367.58	197,545.95	40,264.37	2,666,177.90

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修	2,266,623.14	730,965.24	447,327.82		2,550,260.56
光纤租赁费	8,716.79	0.00	5,230.08		3,486.71
财产保险费	130,349.87	0.00	39,343.98		91,005.89
可视化运营中心装修改造	313,119.16	0.00	64,783.32		248,335.84
人寿健康险		450,000.00	75,000.00		375,000.00
合计	2,718,808.96	1,180,965.24	631,685.20		3,268,089.00

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,468,560.35	220,284.06	1,262,877.57	189,431.64
内部交易未实现利润	337,488.00	50,623.20	198,023.71	29,703.56
可抵扣亏损	29,851,295.34	4,591,699.34	7,730,858.21	1,238,192.45
信用减值准备	61,082,033.58	9,162,305.04	66,384,633.13	9,955,144.10
租赁负债摊销	617,885.47	92,682.82	431,736.18	64,760.43
合计	93,357,262.74	14,117,594.46	76,008,128.80	11,477,232.18

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
理财产品公允价值变动	1,779,199.28	266,879.90	1,375,711.04	206,356.66
合计	1,779,199.28	266,879.90	1,375,711.04	206,356.66

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
合同资产-工程质量保证金	4,656,096.63	27,470.97	4,628,625.66	3,556,379.65	20,982.64	3,535,397.01
合同资产-分期收款项目	152,238,638.33	898,207.97	151,340,430.36	125,603,906.37	741,063.05	124,862,843.32

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
设备款及装修款	363,162.31		363,162.31	2,876,457.61		2,876,457.61
合计	157,257,897.27	925,678.94	156,332,218.33	132,036,743.63	762,045.69	131,274,697.94

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	23,968,837.11	30,036,250.00
保证借款	111,160,631.11	90,103,763.89
信用借款		
合计	135,129,468.22	120,140,013.89

短期借款分类的说明：

抵押借款：

根据交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行流动资金借款合同（合同编号为A101M23022）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司提供与中国电信股份有限公司襄阳分公司于2022年8月25日签订的《中国电信股份有限公司襄阳分公司公共安全视频联网工程采购合同》《中国电信股份有限公司襄阳分公司谷城监控及指挥中心系统建设项目采购合同》《中国电信股份有限公司襄阳分公司谷城雪亮工程联网项目技术服务合同》应收账款做质押，以东湖新技术开发区软件园东路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层作为抵押，向交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行共取得2,396.44万元的借款，借款用途为经营周转，借款期限为2023年6月21日至2024年6月19日。截至2023年6月30日止，交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发放贷款余额为2,396.44万元。

保证借款：

根据渤海银行股份有限公司武汉分行流动资金借款合同（合同编号为渤武分流贷（2022）第48号）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任。渤海银行股份有限公司武汉分行向本公司提供两笔合计1,000万元的贷款。贷款用途均为日常经营周转，贷款期限按顺序分别为2022年8月12日至2023年8月11日、2022年8月26日至2023年8月25日。截至2023年6月30日止，渤海银行股份有限公司武汉分行发放此笔贷款余额为1,000万元。

根据中信银行股份有限公司武汉分行流动资金借款合同（2023鄂银信e融第0065号202300043933、2023鄂银信e融第0065号202300045379、2023鄂银信e融第0065号202300075833）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。中信银行股份有限公司武汉分行向本公司提供三笔合计3,300万元的贷款。贷款用途均为日常经营周转，贷款期限按顺

序分别为 2023 年 3 月 13 日至 2023 年 12 月 13 日、2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 13 日、2023 年 4 月 20 日至 2024 年 3 月 13 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，中信银行股份有限公司武汉分行发放的贷款余额为 3,300 万元。

根据中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行流动资金借款合同（合同编号为 2023 年东信字 033 号、2023 年东信字 033-1 号）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司提供与浙江大华系统工程有限公司签署的《楚天网络五峰大数据中心建设项目》、与中国联通网络通信有限公司湘西自治州分公司签署的《湘西州公安局大数据智能化平台项目》、与中移信息系统集成有限公司签署的《新疆某项目智慧交通建设采购合同》应收账款做质押，向中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行取得两笔共计 3,000 万元的借款，借款用途为支付采购款，借款期限按顺序分别为 2023 年 5 月 12 日至 2024 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 30 日至 2024 年 5 月 30 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行发放的贷款余额为 3,000 万元。

根据招商银行股份有限公司武汉金融港支行流动资金借款合同（申请书编号为 IR2305170000040）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司提供与中建三局集团签署的《鄂州市航空都市区安置小区配套道路 EPC 设计施工总承包项目交安设备材料采购合同》应收账款做质押，向招商银行股份有限公司武汉金融港支行取得 5 万元的借款，借款用途为支付货款，借款期限为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 2 月 16 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，招商银行股份有限公司武汉金融港支行发放贷款余额为 5 万元。

根据中国光大银行股份有限公司武汉分行流动资金借款合同（合同编号为武光东湖 GSJK20230039、武光东湖 GSJK20230041）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司提供与新疆天恒基城市发展运营有限公司签署的《十二师道路交通安全智能管理建设项目（一期）合同》、与中移系统集成有限公司签署的《湘西州智能化治安防控支撑服务系统项目采购合同》、与中国建筑第七工程局有限公司签署的《鄂州市新港路（重载车专用通道）智能交通工程专业分包合同》、与湖北电信工程有限公司签署的《襄阳内环提速改造二期工程（内环北线东段）交通标志标线及智慧路灯配套建设项目（二标段）施工合作协议》应收账款做质押，向中国光大银行股份有限公司武汉分行取得两笔共计 2,500 万元的借款，借款用途为支付货款，借款期限均为 2023 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，中国光大银行股份有限公司武汉分行发放贷款余额为 2,500 万元。

根据中国光大银行股份有限公司武汉分行流动资金借款合同（合同编号为武光东湖 GSJK20230003 号、武光东湖 GSJK20230047 号）的约定，由母公司为子公司安泰泽善提供连带责任保证担保；保证合同编号为武光东湖 GSBZ20230034 号，子公司安泰泽善取得总计 800 万元的借款，借款用途为支付采购款、工资等。贷款期限分别为 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 8 月 10 日、2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日，截至 2023 年 6 月 30 日止，中国光大银行股份有限公司武汉分行发放的贷款余额为 800 万元。

根据武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行流动资金借款合同（合同编号为 HT0127303010220220926001 号）的约定，由母公司为子公司安泰泽善提供连带责任保证担保，保证合同编号为 HT0127303010220220926001-001 号，子公司安泰泽善取得总计 500 万元的借款，借款用途为采购电子设备、相关配件及支付劳务费，贷款期限为 2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 20 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行发放的贷款余额为 500 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	63,936,926.71	31,953,839.52
合计	63,936,926.71	31,953,839.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及劳务采购款	164,258,580.07	197,962,304.12
其他采购款	1,473,019.07	1,686,093.05
合计	165,731,599.14	199,648,397.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已结算未完工款项	20,238,895.28	24,853,835.83
预收项目款	11,107,498.50	884,878.58
合计	31,346,393.78	25,738,714.41

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,836,547.58	34,311,019.18	34,869,818.13	12,277,748.63
二、离职后福利-设定提存计划	46,511.15	2,344,561.00	2,363,822.13	27,250.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,883,058.73	36,655,580.18	37,233,640.26	12,304,998.65

(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	12,745,061.35	31,648,763.62	32,154,953.84	12,238,871.13
二、职工福利费	273.33	442,993.51	443,266.84	
三、社会保险费	28,095.20	1,256,507.35	1,266,611.05	17,991.50
其中：医疗保险费	25,336.21	1,206,139.78	1,216,310.17	15,165.82

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	570.16	32,258.75	32,782.07	46.84
生育保险费	2,188.83	18,108.82	17,518.81	2,778.84
四、住房公积金	59,016.00	949,794.70	987,924.70	20,886.00
五、工会经费和职工教育经费	4,101.70	12,960.00	17,061.70	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,836,547.58	34,311,019.18	34,869,818.13	12,277,748.63

(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	45,085.76	2,251,223.37	2,270,149.36	26,159.77
2、失业保险费	1,425.39	93,337.63	93,672.77	1,090.25
3、企业年金缴费				
合计	46,511.15	2,344,561.00	2,363,822.13	27,250.02

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	2,802,355.97	12,744,614.74
企业所得税	1,743,306.80	2,129,661.77
个人所得税	701,258.25	683,497.55
城市维护建设税	409,823.76	927,976.06
教育费附加	191,403.78	423,619.31
地方教育费附加	112,554.45	266,575.09
房产税	13,710.31	13,710.31
土地使用税	224.52	224.52
印花税	17,519.32	41,217.41
合计	5,992,157.16	17,231,096.76

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	3,715,424.72	9,098,024.44
合计	3,715,424.72	9,098,024.44

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,177,803.24	7,458,558.98
履约保证金	702,000.00	702,000.00
其他应付费用	835,621.48	937,465.46
合计	3,715,424.72	9,098,024.44

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	100,811,088.33	17,498,464.58
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	3,358,720.19	3,148,837.28
合计	104,169,808.52	20,647,301.86

其他说明：
无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的承兑汇票		100,000.00
合计		100,000.00

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	43,200,000.00	62,900,000.00
保证借款	102,400,000.00	84,650,000.00
信用借款		
合计	145,600,000.00	147,550,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款：

根据汉口银行股份有限公司科技金融服务中心流动资金借款合同（合同编号为 HT2021012500000040、合同编号为 HT2021071600000007、合同编号为 HT2021111100000027）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司以软件产业三期 A 区 3 栋 10 层房屋作为抵押，汉口银行股份有限公司科技金融服务中心向本公司提供总计 4,500 万元的贷款，其中 HT2021012500000040 贷款用途只限于支付采购款，其他两笔均为支付合同款，贷款期限按顺序分别为 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日、2021 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日、2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，汉口银行股份有限公司科技金融服务中心发放此三笔贷款余额为 4,000 万元，其中 2,600 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据汉口银行股份有限公司科技金融服务中心流动资金借款合同（合同编号为 HT2022050500000011、合同编号为 HT2022062000000012）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司以软件产业三期 A 区 3 栋 10 层房屋作为抵押。本公司与中国电信股份有限公司黄石分公司签订的“阳新县各行政村公共安全视频监控建设联网应用工程”平台服务项目、与中建三局集团有限公司签订的中电科成都产业基地一期配套道路工程项目电子

警察工程、与中国移动通信集团湖北有限公司襄阳分公司签订的襄阳市公共安全视频监控建设联网应用信息化（ICT）项目合作合同、与武汉市公安局洪山区分局签订的人脸抓拍及对比分析系统建设项目应收账款做质押向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心共取得 3,000 万元的借款，贷款用途用于支付合同款及发放员工工资，贷款期限按顺序分别为 2022 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日、2022 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 21 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，汉口银行股份有限公司科技金融服务中心发放此两笔贷款余额为 2,960 万元，其中 40 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

保证借款：

根据湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行流动资金借款合同（合同编号为鄂银汉（武汉自贸区分行）借 20220125110、合同编号为 C2022 借 200106240008）的约定，王开学、李晶为保证人，对被担保债务承担担保责任，本公司与湖北广播电视信息网络股份有限公司签订的湖北省广播电视信息网络股份有限公司联合体合作协议全部应收账款做质押向湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行取得 2,000 万元贷款，贷款用途用于日常经营周转，贷款期限按顺序分别为 2022 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 26 日、2022 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 日，截至 2023 年 6 月 30 日止，湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行发放此两笔贷款余额为 1,960 万元，其中 1,960 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行流动资金借款合同（合同编号为 0320201405-2022 年（自贸）字 00436 号）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任，向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行取得 2,500 万元贷款，贷款用途用于原材料、设备、软件等日常经营采购，贷款期限按顺序分别为 2022 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日、2022 年 9 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行发放此两笔贷款余额为 1,750 万元，其中 1,750 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行流动资金借款合同（合同编号为 0320201405-2023 年（自贸）字 00585 号）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任，本公司提供与湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司分别签订的《十堰市公安局 110 指挥中心大楼改造项目信息化工程合同书》及《十堰市南水北调核心水源区危化品智慧安防系统合同》应收账款作质押，向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行取得 2,000 万元贷款，贷款用途用于原材料、设备、软件等日常经营采购，贷款期限按顺序分别为 2023 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行发放此两笔贷款余额为 2,000 万元，其中 600 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行流动资金借款合同（合同编号为 HTZ420320000LDZJ2022N00G、HTZ420320000LDZJ2022N01J）的约定，王开学、李晶为保证人，对

被担保债务承担担保责任，向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行取得 5,000 万元贷款，贷款用途分别为用于置换他行存量贷款、日常生产经营周转，贷款期限分别为 2022 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 12 日、2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行发放的贷款余额为 5,000 万元，其中 3,000 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据兴业银行股份有限公司武汉分行流动资金借款合同（合同编号为兴银鄂流贷字 2211 第 P007 号）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。本公司以与中国电信股份有限公司黄石分公司签订的《关于中国电信股份有限公司黄石分公司与武汉中科通达高新技术股份有限公司在黄石市“雪亮工程”建设项目就“公共安全视频监控建设联网应用工程”体系的合作分成合同》应收账款做质押向兴业银行股份有限公司武汉分行取得 2,000 万元的借款，贷款用途用于日常经营周转，贷款期限为 2022 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 17 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，兴业银行股份有限公司武汉分行发放此笔贷款余额为 1,950 万元，其中 100 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行流动资金借款合同（合同编号为 HT0127303010220230630001）的约定，王开学为保证人，对被担保债务承担担保责任。武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行向本公司提供 5,000 万元的贷款。贷款用途为用于视频监控、电子设备及相关配件的采购及支付劳务费用、软件开发费用，贷款期限为 2023 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。截至 2023 年 6 月 30 日止，武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行发放此笔贷款余额为 5,000 万元，其中 10 万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁款	7,360,910.55	8,480,423.56
减：未确认融资费用	410,918.65	571,561.42
一年内到期的租赁负债	3,358,720.19	3,148,837.28
合计	3,591,271.71	4,760,024.86

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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

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	505,000.00		45,000.00	460,000.00	
合计	505,000.00		45,000.00	460,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,373,400.00						116,373,400.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	371,879,825.26			371,879,825.26
其他资本公积	19,558,790.32			19,558,790.32
合计	391,438,615.58			391,438,615.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积系公司上市前实施股权激励产生的股份支付费用。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

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	17,915,568.42			17,915,568.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,915,568.42			17,915,568.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	195,304,360.86	215,385,645.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	195,304,360.86	215,385,645.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,112,915.10	-8,443,944.34
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者（或股东）的分配		11,637,340.00
期末未分配利润	188,191,445.76	195,304,360.86

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 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	123,718,604.36	99,230,950.89	140,461,018.58	98,838,003.87
其他业务				
合计	123,718,604.36	99,230,950.89	140,461,018.58	98,838,003.87

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额	合计
商品类型		
在某一时点确认	7,579,886.58	7,579,886.58
在某一时段确认	116,138,717.78	116,138,717.78
合计	123,718,604.36	123,718,604.36

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司的履约义务主要系为公安部门提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期信息化服务。从产品分类而言，公司提供的公共安全管理信息化服务一般包括三个部分：

①信息化系统开发、建设；②信息化系统运维服务；③软件开发及销售。

①信息化系统开发、建设包括信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）和数据处理应用平台开发建设。其中信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）指包括硬件系统信息化集成及软件平台部署开发，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；数据处理应用平台开发建设指公司承建的公安信息化系统业务中，前端数据采集系统已建设完毕，公司仅承建公安系统指挥中心的数据处理应用平台建设及软件部署开发，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，在开发建设完成并经客户验收后一次性确认收入。

②信息化系统运维服务指本公司为保证公安信息系统的持续稳定运行，在信息化系统开发建设完成并交付客户后，公司会根据客户需求就信息系统提供运维服务，包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除等。由于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，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

③软件开发及销售：软件开发指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发公共安全管理相关的软件。本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。软件销售指公司销售的自主开发且无需进行定制化二次开发的成熟软件产品，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，本公司将自主研发的通用型软件产品的控制权转移给客户，由客户签收确认时，确认软件销售收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	154,100.79	118,770.52
教育费附加	74,551.60	61,243.74
地方教育费附加	49,701.04	40,829.17
房产税	27,420.62	27,420.62
土地使用税	449.04	449.04
车船使用税	8,155.47	1,470.00
印花税	82,035.44	74,866.88
水利基金	9.78	8,628.22
合计	396,423.78	333,678.19

其他说明：

无

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
职工薪酬	7,329,397.49	6,321,108.77
业务招待费	2,758,621.69	2,754,394.21
折旧摊销费	1,295,880.76	1,048,508.86
项目运维费	348,861.37	1,177,729.34
差旅及交通费	791,975.92	832,407.08
房租物业费	231,271.36	378,543.42
办公费	316,743.31	283,821.50
咨询服务费	36,768.00	21,933.03
其他费用	12,967.00	7,517.40
合计	13,122,486.90	12,825,963.61

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
职工薪酬	6,252,404.88	6,634,429.80
咨询服务费	1,940,092.84	2,707,181.26
折旧摊销费	1,645,553.74	1,198,361.99
房租物业费	736,121.82	638,525.94
业务招待费	355,533.47	368,502.05
办公费	754,217.26	346,720.49
股份支付费用		379,025.02

项目	本期发生额	上期发生额
差旅及交通费	429,516.62	321,598.40
其他费用	151,840.69	118,670.52
合计	12,265,281.32	12,713,015.47

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
职工薪酬	13,066,489.33	13,479,089.26
折旧摊销费	436,616.02	349,453.76
技术服务费	219,461.58	296,342.83
设备材料费	38,808.22	280,109.06
房租及物业费	164,780.60	166,104.35
办公费	124,936.39	72,348.85
其他费用	186,987.87	255,254.90
合计	14,238,080.01	14,898,703.01

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
利息费用	7,114,215.98	3,882,867.66
其中：租赁负债利息费用	172,049.48	55,749.56
减：利息收入	-311,232.17	-394,913.73
减：未实现融资收益	-5,341,131.48	-4,673,792.89
金融机构手续费	221,665.24	71,104.55
合计	1,683,517.57	-1,114,734.41

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,433,197.14	6,426,861.74
代扣个人所得税手续费	5,619.47	3,255.74
合计	1,438,816.61	6,430,117.48

其他说明：

无

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	-476,242.26	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	834,479.34	1,048,597.95
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		
合计	358,237.08	1,048,597.95

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	324,356.74	687,482.73
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	324,356.74	687,482.73

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	13,500.00	
应收账款坏账损失	-5,142,261.56	1,873,411.26
其他应收款坏账损失	-173,837.99	416,232.10
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,302,599.55	2,289,643.36

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		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	205,682.78	
合计	205,682.78	

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
固定资产处置收益	340,631.27	9,805.14
合计	340,631.27	9,805.14

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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			

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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1.02	49,741.76	1.02
合计	1.02	49,741.76	1.02

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			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	200.00	284.61	200.00
合计	200.00	284.61	200.00

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	33,377.52	676,210.53
递延所得税费用	-2,579,839.04	-313,590.50
合计	-2,546,461.52	362,620.03

(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	-9,659,376.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,448,906.49
子公司适用不同税率的影响	41,022.47
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	456,973.48

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-1,595,550.98
所得税费用	-2,546,461.52

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	311,232.17	394,913.73
收到政府补助资金	1,431,635.77	6,918,333.45
收到往来款	11,993,084.68	7,282,272.04
合计	13,735,952.62	14,595,519.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付往来款及保证金	3,173,588.52	2,198,660.05
期间费用付现	18,441,696.10	14,933,931.31
合计	21,615,284.62	17,132,591.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债相关租金	1,981,834.84	858,000.00
合计	1,981,834.84	858,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,112,915.10	7,539,585.90
加：资产减值准备	205,682.78	
信用减值损失	-5,302,599.55	2,289,643.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,285,862.94	1,255,075.22
使用权资产摊销	1,720,403.40	646,577.47
无形资产摊销	290,907.44	197,352.91
长期待摊费用摊销	631,685.20	474,792.52
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）	-340,631.27	-9,805.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-324,356.74	-687,482.73
财务费用（收益以“-”号填列）	7,114,215.98	3,882,867.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-358,237.08	-1,048,597.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,640,362.28	-395,304.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	60,523.24	81,713.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,180,723.39	-14,197,268.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,896,849.79	-38,673,911.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,777,383.87	-59,927,095.28
其他	-1,740,789.16	16,992,249.33

经营活动产生的现金流量净额	-42,571,867.67	-81,579,607.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	135,922,019.20	120,084,162.01
减: 现金的期初余额	102,110,961.22	112,691,094.46
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	33,811,057.98	7,393,067.55

(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

(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	135,922,019.20	102,110,961.22
其中: 库存现金	11,152.20	9,358.20
可随时用于支付的银行存款	135,910,867.00	94,101,533.38
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	135,922,019.20	102,110,961.22
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,636,485.30	承兑汇票保证金、保函保证金、受托支付款项
应收账款	122,372,823.79	用于融资质押
一年内到期的非流动资产	46,276,374.99	用于融资质押
长期应收款	196,858,581.14	用于融资质押
固定资产	2,045,795.52	用于融资质押
合计	391,190,060.74	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2022 年互联网+政策兑现补贴	101,000.00	其他收益	101,000.00
武汉市失业保险管理办公室失业保险基金	4,000.00	其他收益	4,000.00
2022 年省级制造业高质量发展专项资金补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
软件退税	125,011.67	其他收益	125,011.67
2023 年省级制造业高质量发展专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
异地稳岗补贴	1,024.10	其他收益	1,024.10
2023 年北京市知识产权资助金-专利	600.00	其他收益	600.00
其他	1,561.37	其他收益	1,561.37
合计	1,433,197.14		1,433,197.14

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中科创新园高新技术有限公司	北京市	北京市	主营城市智能交通系统解决方案及平安城市系统搭建服务	100.00		非同一控制下企业合并
湖北安泰泽善科技有限公司	湖北省	湖北省	主营城市智能交通系统解决方案及平安城市系统搭建服务	100.00		新设
武汉禾远动视技术有限公司	湖北省	湖北省	主营为宣传策划、企业包装服务、广告设计等	100.00		非同一控制下企业合并
山东中科创新园信息技术有限公司	山东省	山东省	主营城市智能交通系统解决方案及平安城市系统搭建服务		100.00	非同一控制下企业合并
北京安视锐通软件有限公司	北京市	北京市	主营软件开发、技术服务、信息技术咨询服务等	100.00		新设

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉中科瑞通信息技术有限公司	武汉	武汉	信息技术企业	30.00		权益法核算

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

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
	武汉中科瑞通信息技术有限公司	武汉中科瑞通信息技术有限公司
流动资产	3,060,262.11	2,904,900.52
其中: 现金和现金等价物	786,571.47	2,785,081.51
非流动资产	2,159,759.80	2,523,553.20
资产合计	5,220,021.91	5,428,453.72
流动负债	2,423,533.34	1,059,138.74
非流动负债	1,501,562.41	1,486,914.61
负债合计	3,925,095.75	2,546,053.35
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,294,926.16	2,882,400.37
按持股比例计算的净资产份额	388,477.85	864,720.11
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对合营企业权益投资的账面价值	388,477.85	864,720.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	-12,246.55	12,246.55
财务费用	37,994.55	18,926.76
所得税费用	-33,436.55	-6,971.33
净利润	-1,587,474.21	-117,599.63
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,587,474.21	-117,599.63
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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

(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

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

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审计委员会按照董事会批准的政策开展。审计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。

（一）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发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，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、从第三方获取担保的可能性、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。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	135,129,468.22				135,129,468.22
应付票据	63,936,926.71				63,936,926.71
应付账款	165,731,599.14				165,731,599.14
其他应付款	3,715,424.72				3,715,424.72
长期借款	100,811,088.33	145,600,000.00			246,411,088.33
合计	469,324,507.12	145,600,000.00			614,924,507.12

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	120,140,013.89				120,140,013.89
应付票据	31,953,839.52				31,953,839.52
应付账款	199,648,397.17				199,648,397.17
其他应付款	9,098,024.44				9,098,024.44
长期借款	17,498,464.58	132,750,000.00	14,800,000.00		165,048,464.58
合计	378,338,739.60	132,750,000.00	14,800,000.00		525,888,739.60

(三) 市场风险

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

1、 利率风险

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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，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。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2023 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 3,120,134.72 元（2022 年 12 月 31 日：2,272,433.99 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、 汇率风险

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

本公司无外币业务，暂无汇率风险。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在投资活动面临的市场价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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		65,150,067.78		65,150,067.78
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		65,150,067.78		65,150,067.78
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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				
(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				
持续以公允价值计量的资产总额		65,150,067.78		65,150,067.78
(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				

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
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				

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	65,150,067.78	现金流量折现法	投资收益利润率	年收益率 2.68%-3.55%

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、“在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注九、“在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

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
武汉光谷成长创业投资基金有限公司	直接持股 5%以上
武汉高科国有控股集团有限公司	与持股 5%以上股东武汉光谷成长创业投资基金有限公司受同一实际控制人控制
武汉左岭新城开发投资有限公司	股东武汉高科国有控股集团有限公司控制的公司
武汉光谷创业投资基金有限公司	间接持股 5%以上
武汉光谷金融控股集团有限公司	间接持股 5%以上
湖北省科技投资集团有限公司	间接持股 5%以上
武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）	员工持股平台
武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）	员工持股平台

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

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
武汉左岭新城开发投资有限公司	项目款	7,735.86	1,897,399.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
王开学	房屋及建筑物					733,000.00	733,000.00	15,954.58	33,920.91		

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: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
王开学	55,000,000.00	2019/5/29	保证期间为两年,自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	否
王开学	55,000,000.00	2020/5/14	保证期间为两年,自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	否
王开学	10,000,000.00	2018/8/5	保证人承担保证责任的保证期间,自本合同保证条款生效之日起至主合同项下债务履行期限届满日之后经过两年止。	是
王开学	9,340,000.00	2018/3/26	从本合同生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。	否
王开学、李晶	4,000,000.00	2019/3/29	本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。	否
王开学	5,000,000.00	2019/4/15	本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	否
王开学、李晶	20,000,000.00	2019/5/24	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	是
王开学、李晶	5,000,000.00	2019/5/24	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	是
王开学	10,000,000.00	2019/8/5	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。	是
王开学、李晶	10,000,000.00	2020/6/19	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	是
王开学、李晶	5,000,000.00	2020/9/23	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	是
王开学	50,000,000.00	2019/6/24	保证期间自本合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止。	否
王开学、李晶	30,000,000.00	2020/3/19	保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。	是
王开学	30,000,000.00	2020/7/29	保证期间为债务履行期届满之日起三年。	否
王开学	20,000,000.00	2020/9/24	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否

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
王开学	40,000,000.00	2021/2/4	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。	否
王开学	60,000,000.00	2021/1/27	2021/1/27-2026/1/27	否
王开学、李晶	90,000,000.00	2021/3/26	2021/2/23-2024/2/23	否
王开学	110,000,000.00	2021/5/31	保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	否
李晶	110,000,000.00	2021/7/19	保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	否
王开学、李晶	100,000,000.00	2021/9/18	保证期间为债务履行期届满之日起两年。	否
王开学、李晶	70,000,000.00	2022/1/26	保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。	否
王开学	50,000,000.00	2022/3/28	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。	否
王开学	28,000,000.00	2022/4/25	保证期间为债务履行期届满之日起三年。	否
王开学、李晶	30,000,000.00	2022/5/23	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。	否
王开学、李晶	100,000,000.00	2022/8/12	本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	否
王开学	30,000,000.00	2022/9/26	保证期间为两年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。	否
王开学	20,000,000.00	2023/4/26	保证期间为债务履行期届满之日起三年。	否
王开学	80,000,000.00	2023/6/15	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。	否
王开学	40,000,000.00	2023/6/6	保证期间为债务履行期届满之日起三年。	否
王开学、李晶	20,000,000.00	2023/1/1	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。	否
王开学	50,000,000.00	2023/6/30	保证期间为债务履行期届满之日起三年。	否
王开学、李晶	50,000,000.00	2023/5/12	保证期间为债务履行期届满之日起三年。	否

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

单位：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	2,445,140.24	2,029,464.87

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉左岭新城开发投资有限公司	672,289.73	33,614.49	2,021,679.30	90,369.06

(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	武汉蓝景工程技术有限公司	225.60	225.60
应付账款	武汉中科创新园高新技术有限公司	124,078.50	124,078.50

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	外部投资机构入股价
可行权权益工具数量的确定依据	实际行权数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,942,106.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

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

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(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**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

账龄	期末账面余额
1 年以内	233,222,492.74
1 年以内小计	233,222,492.74
1 至 2 年	121,875,662.20
2 至 3 年	58,654,538.08
3 年以上	
3 至 4 年	13,850,342.55
4 至 5 年	4,483,853.41
5 年以上	1,921,173.42
小计	434,008,062.40
减：坏账准备	48,002,421.87
合计	386,005,640.53

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	434,008,062.40	100.00	48,002,421.87	11.06	386,005,640.53	441,992,293.84	100.00	53,779,727.50	12.17	388,212,566.34
其中：										
账龄分析法组合	433,795,981.96	99.95	48,002,421.87	11.07	385,793,560.09	441,484,195.45	99.89	53,779,727.50	12.18	387,704,467.95
合并范围内关联方组合	212,080.44	0.05			212,080.44	508,098.39	0.11			508,098.39
合计	434,008,062.40	/	48,002,421.87	/	386,005,640.53	441,992,293.84	/	53,779,727.50	/	388,212,566.34

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：账龄分析法组合

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 (%)
账龄分析法组合	433,795,981.96	48,002,421.87	11.07
合并范围内关联方组合	212,080.44		
合计	434,008,062.40	48,002,421.87	11.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法组合	53,779,727.50	-5,777,305.63				48,002,421.87
合计	53,779,727.50	-5,777,305.63				48,002,421.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名的汇总金额	193,173,857.77	44.51	18,734,431.24
合计	193,173,857.77	44.51	18,734,431.24

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、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	10,628,808.64	14,152,048.36
合计	10,628,808.64	14,152,048.36

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,715,348.27
1 年以内小计	3,715,348.27
1 至 2 年	6,137,006.00
2 至 3 年	150,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,707,850.80
4 至 5 年	499,046.40
5 年以上	1,939,116.60
小计	15,148,368.07
减：坏账准备	4,519,559.43
合计	10,628,808.64

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	11,318,713.80	16,254,414.20
投标保证金	1,249,446.55	631,300.00
押金	541,402.60	0.00
单位往来	43,754.13	158,219.99
备用金	1,394,495.61	751,973.29
代扣代缴款项	525,555.38	528,962.18
其他往来	75,000.00	536,187.59
合计	15,148,368.07	18,861,057.25

(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	2,769,892.29		1,939,116.60	4,709,008.89
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	-189,449.46			-189,449.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

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6月30日余额	2,580,442.83		1,939,116.60	4,519,559.43

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	
账龄分析法组合	4,709,008.89	-189,449.46				4,519,559.43
合计	4,709,008.89	-189,449.46				4,519,559.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆天恒基城市发展运营有限公司	履约保证金	5,613,201.00	1-2年	37.05	561,320.10
湖北省公安厅机场公安局	履约保证金	2,499,450.80	3-4年	16.50	1,249,725.40
中建七局交通建筑有限责任公司	履约保证金	1,370,000.00	5年以上	9.04	1,370,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
武汉市公安局交通管理局	履约保证金	977,463.00	4年以上	6.45	883,653.72
银川市公共资源交易中心	投标保证金	500,000.00	1年内	3.30	25,000.00
合计	/	10,960,114.80	/	72.34	4,089,699.22

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、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	49,125,399.86		49,125,399.86	49,125,399.86		49,125,399.86
对联营、合营企业投资	388,477.85		388,477.85	864,720.11		864,720.11
合计	49,513,877.71		49,513,877.71	49,990,119.97		49,990,119.97

(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
武汉禾远动视技术有限公司	850,000.00			850,000.00		
北京中科创新园高新技术有限公司	37,275,399.86			37,275,399.86		

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
湖北安泰泽善科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京安视锐通软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	49,125,399.86			49,125,399.86		

(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										
武汉中科瑞通信息技术有限公司	864,720.11			-476,242.26						388,477.85
小计	864,720.11			-476,242.26						388,477.85
二、联营企业										
小计										
合计	864,720.11			-476,242.26						388,477.85

其他说明：

□适用 √不适用

4、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	114,570,178.27	91,679,788.70	110,665,899.07	82,553,048.66
其他业务				
合计	114,570,178.27	91,679,788.70	110,665,899.07	82,553,048.66

(2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额	合计
商品类型		
在某一时刻确认	5,584,510.18	5,584,510.18

在某一时段内确认	108,985,668.09	108,985,668.09
合计	114,570,178.27	114,570,178.27

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司的履约义务主要系为公安等部门提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期信息化服务。从产品分类而言，公司提供的公共安全管理信息化服务一般包括三个部分：

(1) 信息化系统开发、建设；(2) 信息化系统运维服务；(3) 软件开发及销售。

(1) 信息化系统开发、建设包括信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）和数据处理应用平台开发建设。其中信息化系统整体开发建设（含数据采集平台）指包括硬件系统信息化集成及软件平台部署开发，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；数据处理应用平台开发建设指公司承建的公安信息化系统业务中，前端数据采集系统已建设完毕，公司仅承建公安系统指挥中心的数据处理应用平台建设及软件部署开发，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，在开发建设完成并经客户验收后一次性确认收入。

(2) 信息化系统运维服务指本公司为保证公安信息系统的持续稳定运行，在信息化系统开发建设完成并交付客户后，公司会根据客户需求就信息系统提供运维服务，包括对硬件设备日常维护、软件平台维护升级、信息系统故障排除等。由于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，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

(3) 软件开发及销售：软件开发指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发公共安全管理相关的软件。本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。软件销售指公司销售的自主开发且无需进行定制化二次开发的成熟软件产品，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，本公司将自主研发的通用型软件产品的控制权转移给客户，由客户签收确认时，确认软件销售收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 39,277.21 万元，将于 2023 年至 2028 年期间确认收入。

其他说明：

无

5、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	-476,242.26	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	556,065.38	837,055.22
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		
合计	79,823.12	837,055.22

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	340,631.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,305,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,158,836.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	420,780.96	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,384,087.41	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.99	-0.0611	-0.0611
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.32	-0.0816	-0.0816

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：王开学

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 10 日

修订信息

适用 不适用