



**中亦科技**  
China Etek Service

北京中亦安图科技股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邵峰、主管会计工作负责人张爱红及会计机构负责人(会计主管人员)颜大礼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告所涉及的未来发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本报告中详细阐述了未来可能面临的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意查阅。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
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 .....	26
第五节 环境和社会责任.....	27
第六节 重要事项 .....	30
第七节 股份变动及股东情况.....	34
第八节 优先股相关情况.....	38
第九节 债券相关情况 .....	39
第十节 财务报告 .....	40

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人邵峰先生、主管会计工作负责人张爱红女士、会计机构负责人颜大礼先生签名并盖章的财务报表。

二、载有公司法人签名的 2023 年半年度报告文件原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中亦科技	指	北京中亦安图科技股份有限公司
中亦香港	指	中亦数据（香港）有限公司，北京中亦安图科技股份有限公司全资子公司
中亦图灵	指	上海中亦图灵数字科技有限公司，北京中亦安图科技股份有限公司全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京中亦安图科技股份有限公司章程》
数据中心	指	以各类数据为核心，依托 IT 技术，按照统一的标准，建立数据处理、存储、传输、综合分析的一体化数据信息管理体系
IT	指	Information Technology, 信息技术
IT 基础架构	指	IT 环境存在、运行和管理所需的硬件、软件、网络资源和服务的组合
IT 应用架构	指	描述 IT 系统功能和技术实现的蓝图、架构标准/原则、系统的边界和定义、系统间的关联关系等方面的内容
服务器	指	比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵的计算机
存储	指	将信息数字化后再以电、磁或光学等方式的媒体加以储存，本文指用于储存信息的设备
网络	指	将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备，通过通信线路连接起来，在网络操作系统，网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下，实现资源共享和信息传递的计算机系统，本文指连接到网络中的物理实体
操作系统	指	管理计算机硬件与软件资源的计算机程序
数据库	指	按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库
中间件	指	介于系统软件和应用系统之间的一类软件，它使用系统软件所提供的基础服务（功能），衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用，能够达到资源共享、功能共享的目的
图数据库	指	一种以图结构进行语义查询，并使用顶点、边与属性来表示和存储数据的数据库
图计算	指	表示对象之间关联关系的一种抽象数据结构，使用顶点和边进行描述，顶点表示对象、边表示对象之间的关系
知识图谱	指	通过将应用数学、图形学、信息可视化技术、信息科学等学科的理论与方法与计量学引文分析、共现分析等方法结合，并利用可视化的图谱形象地展示学科的核心结构、发展历史、前沿领域以及整体知识架构达到多学科融合目的
机器学习	指	专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能
深度学习	指	机器学习领域中一个新的研究方向，它被引入机器学习使其更接近于最初的目标——人工智能
集中式架构	指	由位于系统中心的服务器统一管理全部共享资源并处理来自所有用户（客户机）的请求
分布式云化架构	指	基于互联网来提供动态、易扩展资源的云计算架构
信创	指	信息技术应用创新的简称，其产业主要包括新一代信息技术下的云计算、软件

		(操作系统、中间件、数据库、各类应用软件)、硬件 (GPU/CPU、主机、各类终端)、安全 (网络安全) 等领域, 涵盖了从 IT 底层基础软硬件到上层应用软件的全产业链的安全可控、自主创新等重要领域
大数据	指	无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合, 是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
人工智能	指	Artificial Intelligence, 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
ITSM	指	IT Service Management (IT 服务管理) 的英文缩写, 是一套帮助企业对 IT 系统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的方法
IOE	指	以 IBM、Oracle、EMC 为代表的小型机服务器、集中式数据库和高端存储
报告期、本报告期	指	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中亦科技	股票代码	301208
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中亦安图科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中亦科技		
公司的外文名称（如有）	ChinaEtek Service & Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ChinaEtek		
公司的法定代表人	邵峰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乔举	何欢
联系地址	北京市西城区百万庄大街 11 号粮科大厦 3 层	北京市西城区百万庄大街 11 号粮科大厦 3 层
电话	010-58523896	010-58523896
传真	010-58523896	010-58523896
电子信箱	BODoffice@ce-service.com.cn	BODoffice@ce-service.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

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

适用 不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	483,059,993.90	447,644,110.52	7.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,986,497.07	44,293,837.05	17.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,459,518.83	41,371,751.11	19.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,536,665.97	-155,909,224.23	8.58%
基本每股收益（元/股）	0.5199	0.4429	17.39%
稀释每股收益（元/股）	0.5199	0.4429	17.39%
加权平均净资产收益率	3.76%	7.87%	-4.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,776,325,305.00	1,844,374,878.06	-3.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,385,754,186.60	1,360,434,369.53	1.86%

注：公司于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 66,666,700 股增至 100,000,050 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第十三条 发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”的相关规定，公司重述上年同期每股收益。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----



非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,282.69	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,847,022.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,610.01	
减：所得税影响额	445,937.34	
合计	2,526,978.24	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务、产品及用途

公司是一家 IT 基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商，主营业务专注于 IT 基础架构层。公司面向客户数据中心，提供 IT 基础架构层从架构设计、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务，公司在 IT 基础架构层的业务划分为 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品；同时，在 IT 应用架构层，公司为客户提供基于业务数据的营销获客、风控等场景的运营数据分析服务。

自成立至今，公司始终以“锻造凝炼 IT 服务，助推用户事业发展”为使命，以“服务+产品”双轮驱动为业务发展战略。在 IT 基础架构层，公司具备服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等多品牌、跨平台的全覆盖技术能力；围绕 IT 基础架构的各阶段，公司积累起全周期的咨询能力，解决客户在 IT 基础架构不同阶段的痛点；公司自主研发了智能运维产品，封装了公司十几年运维的最佳实践，提升客户 IT 运维标准化、自动化、智能化水平；在 IT 基础架构层，公司以全覆盖技术能力、全周期咨询能力和最佳实践产品能力保障客户 IT 基础架构安全、稳定、高效运行。在 IT 应用架构层，公司从客户业务运营数据出发，运用图数据库、知识图谱、机器学习、深度学习等相关技术，为其提供营销获客、风控等场景的数据分析等服务，帮助客户实现数字化、智能化转型。

#### 1、IT 运行维护服务

客户的 IT 基础架构包含各种类型、品牌的服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等，加之集中式架构和分布式云化架构融合、信创产品架构的发展，其 IT 基础架构复杂度和异构化程度更高。同时，因客户所提供的服务与公众生活息息相关，其对 IT 基础架构安全性、稳定性、高效性要求较高。公司以 IT 基础架构六层全覆盖技术能力为客户提供 IT 基础架构层专项或整体的运行维护保障，以全周期的咨询能力为客户提供 IT 基础架构各阶段的咨询方案，保障其 IT 基础架构整体安全、稳定、高效运行。

#### 2、原厂软硬件产品

公司通过多角度、全方位对客户数据中心的 IT 基础架构建设进行分析评估，为客户定制适合其 IT 环境、架构特征的规划咨询和建设方案。在建设方案的实施阶段，公司向客户提供实现方案的国内外原厂商的各种软硬件产品。公司开展该业务一方面满足了客户数据中心建设、升级、改造等需求，为公司 IT 运行维护服务等业务储备优质客户；另一方面有助于公司充分了解原厂软硬件产品的性能指标、技术特征等，与原厂商形成有效协同，在开展业务时更好地为客户提供服务。

#### 3、自主智能运维产品

基于对客户需求、行业技术发展趋势的深刻理解以及运维实践的不断积累，公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系，满足客户对 IT 运维标准化、自动化、智能化快速提升的需求。公司自主智能运维产品以配置管理为支撑、以监控告警为抓手、以自动化为操控手段、以大数据人工智能为处理引擎、以 ITSM 流程为管理平台，为客户提供一体化的智能运维解决方案，涵盖 IT 服务管理平台、运维大数据分析平台、集中监控平台、自动化运维平台和配置管理平台等产品。同时，为了满足不同客户的产品体验、系统集成等需求，公司在通用平台的基础上为客户提供差异化的产品及相关技术服务。

#### 4、运营数据分析服务

企业之间、个人之间、企业与个人之间通过股权、担保或互保、关联交易、金融衍生品等资金交易形成了海量、复杂的交易和关系数据。公司基于所服务金融客户的业务数据，为客户提供营销获客、风控等场景的数据分析服务。公司主要运用图数据库、知识图谱、机器学习、深度学习等相关技术，构建金融图谱，通过挖掘客户、产品和其他各类数据之间的相关关系，推进营销或者风控领域的业务分析，协助客户实现数字化、智能化转型。

### （二）主要经营模式

#### 1、销售模式

公司通过覆盖全国的销售团队进行市场拓展，面向最终用户直接销售。公司通过招投标公示信息、销售团队主动接洽、客户主动咨询、投标邀请等多种渠道获取项目信息，根据客户需求，提供解决方案和商务报价，经过客户严格评选后确定合作关系并签订合同。

#### 2、服务模式

##### 1) IT 运行维护服务

公司通过主动对客户的 IT 基础架构进行定期健康检查和预防性维护，来预判问题和风险，并采取必要的预防措施防范问题的发生；当客户 IT 基础架构发生紧急故障时，公司快速响应客户需求，进行故障定位、诊断、分析，保证故障的最终解决；当客户的 IT 基础架构运行速度缓慢时，公司为客户进行系统性能评估，提供优化的方案并实施，同时监控分析优化的效果，保证客户 IT 基础架构的安全、稳定、高效运行。

##### 2) 原厂软硬件产品

公司多角度、全方位的对客户数据中心的 IT 基础架构建设进行分析评估，为客户定制适合其 IT 环境及架构特征的 IT 基础架构规划咨询和建设方案，在建设方案的实施阶段，向客户提供满足其 IT 基础架构建设需求的原厂软硬件产品的售前咨询和销售。

##### 3) 自主智能运维产品

公司为客户提供自主智能运维产品的实施服务和定制开发服务。在项目前期，公司根据合同中约定的项目目标、需求清单与客户共同论证项目边界，进行需求分析，编制项目计划；在中期，公司进行设计、软件开发及单元测试，其后将符合客户需求的通用产品功能和定制化开发功能进行集成、测试并投产试运行；最后，公司在产品功能及各项指标达到合同约定标准后正式交付给客户。

#### 4) 运营数据分析服务

公司组建具备相应技术能力的项目团队，根据项目需求确定算法模型及开发目标；进行数据准备、数据探索分析、数据分析方案架构确认等工作；搭建初步的分析报告或算法模型，并用业务场景数据不断验证模型；最后将符合客户需求的分析报告或算法模型正式交付给客户。

### 3、研发模式

公司采用高效率、低成本的双驱动敏捷研发模式，通过需求迭代对产品需求清单进行不间断更新，通过研发迭代对产品功能进行快速发布。需求迭代与研发迭代基本保持相同数量的迭代周期，但需求迭代先于研发迭代一到两个迭代周期。需求迭代将潜在的用户需求梳理为产品需求放入产品需求清单，研发迭代将一个迭代周期的产品需求转化为产品成果，并快速发布迭代产品。

#### （三）行业发展情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。

公司客户主要集中于金融、电信、交通运输、政府、医药、能源、制造等行业，IT 基础架构是支撑其业务发展的信息化的数字底座。随着各行业的信息化发展，IT 基础架构运维服务市场的空间愈加广阔。据艾瑞咨询数据显示，2023 年，中国 IT 基础架构运维整体市场规模将超过 3,000 亿元。

在当前推进信创、提高自主可控能力的形势下，IT 基础架构运维服务存量市场的格局正在发生转化。数据中心中以“IOE”为主的集中式架构的运维服务市场正在由原厂商逐步释放给第三方运维服务商，第三方运维服务市场空间将更为广阔。同时，对于集中式架构和分布式云化架构融合的数据中心，分布式云化趋势的不断深化使得 IT 基础架构异构化复杂程度显著提升，客户对运维服务商提出了更高的要求：要求运维服务商具有强大的架构及产品间综合问题定位能力及相关技术储备，能够统一协调集中式架构和分布式云化架构，以保证两种架构之间的转换和同时运作。

数字经济、数字中国的浪潮，又为 IT 基础架构建设和运维市场增加了新的机遇。

2021 年 12 月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，指出“到 2025 年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升”，次年多部委发布各自领域“十四五”规划，涉及金融、通信、交通、政务、科技等领域的数字化转型，各行业信息化需求明显提升。数字基

基础设施体系的完备和数据资源规模的提升带来了数字底座底层支撑能力的增加，使得 IT 基础架构建设市场将迎来新一轮的增长，并在 IT 基础架构建设完成后转化为 IT 基础架构运维服务市场的增量。

#### （四）市场地位

IT 基础架构运维服务市场空间广阔，参与竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局。

公司十几年来深耕于 IT 基础架构领域，积累了覆盖 IT 基础架构六层多品牌、跨平台的全覆盖技术能力，架构及产品间的综合问题定位能力凸显；积累了围绕 IT 基础架构全周期的咨询能力，解决客户在 IT 基础架构不同阶段的痛点，同时，升级技术和方案以满足客户 IT 基础架构在转换至信创产品架构时的需求；自主研发了智能运维产品，封装了公司十几年运维的最佳实践，提升客户 IT 运维标准化、自动化、智能化水平。在 IT 基础架构层，公司以全覆盖技术能力、全周期咨询能力和最佳实践产品能力保障客户 IT 基础架构安全、稳定、高效运行。

公司客户主要集中于金融、电信、交通运输、政府、医药、能源、制造等行业，其中，银行总行级数据中心 IT 基础架构规模庞大、结构复杂、异构化程度高，其对运维服务商的要求较高，但同时也具有良好的品牌效应。公司强大的综合服务能力、雄厚的技术实力、优质的服务水平得到了客户的高度认可，在业内积累了良好的声誉，打造了“中亦科技”的品牌知名度。

#### （五）主要业绩驱动因素

在以上背景下，公司制定了“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的业务战略。

在“服务做大”业务战略的指引下，加速 IT 基础架构第三方运维服务市场的拓展，继续深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度；同时，从金融行业外延，拓展其他客户行业领域，拓宽客户行业覆盖面。在“方案做强”的业务战略指引下，公司通过积累的围绕 IT 基础架构全周期的咨询能力，致力在客户逐步走向分布式云化架构、信创产品架构时准确高效地提供最优解决方案，升级技术和方案以满足客户需求，切实解决客户痛点。在“产品做强”的业务战略指引下，自主智能运维产品加紧开发和迭代，持续产品优化升级。

报告期内，公司坚定执行“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的业务战略，实现营业收入 48,306.00 万元，较上年同期上升 7.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,198.65 万元，较上年同期上升 17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4,945.95 万元，较上年同期上升 19.55%。营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均实现持续、稳健、良好增长。

## 二、核心竞争力分析

公司十几年来深耕于 IT 基础架构领域，积累了五大核心竞争力：全覆盖技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力、客户信赖的销售能力和“一同看海”的企业文化。

### 1、全覆盖技术能力

随着客户的 IT 基础架构日渐庞大、异构化复杂度提升，集中式架构和分布式云化架构融合以及分布式云化趋势的深化，其对架构及产品间综合问题定位能力的需求会更突出。在 IT 基础架构层，公司具备服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等多品牌、跨平台的全覆盖技术能力，架构及产品间综合问题定位能力凸显。同时，在客户 IT 基础架构转型至信创产品架构时，公司强化技术能力的升级，保证客户信创产品架构安全、稳定、高效运行，保障客户信创的节奏。

### 2、全周期咨询能力

公司在为金融行业客户提供 IT 基础架构建设及运行维护服务的过程中，见证并深度参与了银行总行级数据中心的发展变迁过程，逐渐积累起围绕 IT 基础架构全周期的咨询能力，解决客户在 IT 基础架构不同阶段的痛点。同时，随着信创的推进，公司推出了围绕信创产品和架构的数据中心规划咨询方案、信创产品选型方案、整体优化解决方案、架构和数据迁移方案等系列方案，满足客户 IT 基础架构在信创推进过程中的需求。

### 3、最佳实践产品能力

基于对客户需求、行业技术发展趋势的深刻理解以及公司十几年运维最佳实践的积累，公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系，满足客户对 IT 运维标准化、自动化、智能化快速提升的需求。公司自主智能运维产品以配置管理为支撑、以监控告警为抓手、以自动化为操控手段、以大数据人工智能为处理引擎、以 ITSM 流程为管理平台，满足客户对一体化智能运维产品的需求，涵盖 IT 服务管理平台、运维大数据分析平台、集中监控平台、自动化运维平台和配置管理平台等产品。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司通过不断的技术积累和创新形成了自身的核心竞争力，取得了 16 项专利（其中 14 项为发明专利）、108 项计算机软件著作权、49 项软件产品证书，多项产品获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会等六个部门联合颁发的《北京市新技术新产品（服务）证书》。公司高度重视技术创新对持续发展的核心驱动作用，以前沿技术为引领、以客户需求为导向、以 IT 架构场景应用为抓手，持续产品升级优化。

### 4、客户信赖的销售能力

公司自成立之始，便以“锻造凝炼 IT 服务 助推用户事业发展”为使命。多年来，公司真诚、用心的服务好客户，通过帮助客户不断夯实 IT 基础架构数字化底座，助力客户事业的蓬勃发展，进而持续拓展客户领域，不断深化以金融行业尤其是银行业为核心，多领域、多区域同步发展的业务布局。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已与中国人民银行，国家开发银行、中国农业发展银行，6 家国有大型商业银行，11 家全国性股份制商业银行，150 余家城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村信用社，210 余家证券、基金、保险公司，160 余家资产管理、消费金融等其他金融行业公司，中国移动通信有限公司等 3 家运营商，中国国家铁路集团有限公司所属单位、中国南方航空股份有限公司等 40 余家交通运输行业公司，教育部考试中心、国家工商行政管理总局等 80 余家政府机构等客户建立了业务合作，服务客户已逾千家，不断提升“中亦科技”的品牌知名度。

### 5、“一同看海”的企业文化

公司自成立之始，公司就建立了“一同看海”的企业文化和“共同承担、共同奋进、共同成长、共同分享”的发展理念，中亦是所有中亦人共建共享的平台，要在中亦人中一代代传承下去，成为一家百年企业。在发展中，公司积极践行“一同看海”的企业文化和平台创业的团队发展模式，透明合理的薪酬制度、有效的激励机制与规范的晋升体系，充分调动了中亦人的积极性和创造性；股权激励政策进一步使核心人才与公司的企业文化、发展战略、利益分配保持了高度一致，更大程度保证了核心人才队伍的凝聚力和稳定性。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	483,059,993.90	447,644,110.52	7.91%	
营业成本	336,884,346.59	304,412,059.04	10.67%	
销售费用	45,297,289.42	36,278,481.21	24.86%	
管理费用	32,412,614.50	36,534,653.23	-11.28%	
财务费用	-11,210,126.18	-3,481,951.62	-221.95%	主要系报告期内公司现金管理产生的利息收入增加
所得税费用	7,377,221.23	9,711,580.21	-24.04%	
研发投入	23,732,070.13	20,238,149.83	17.26%	
经营活动产生的现金流量净额	-142,536,665.97	-155,909,224.23	8.58%	

投资活动产生的现金流量净额	-414,613.17	-392,761.66	-5.56%	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,655,920.01	-2,506,632.25	33.94%	主要系报告期内支付公司首次公开发行股票并上市的相关中介费用减少
现金及现金等价物净增加额	-144,607,199.15	-158,808,618.14	8.94%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IT 运行维护服务	291,050,698.71	168,889,812.42	41.97%	7.67%	13.46%	-2.96%
原厂软硬件产品	184,902,907.12	163,256,912.29	11.71%	7.67%	7.11%	0.47%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	384,244,200.03	270,918,669.04	29.49%	16.21%	23.43%	-4.13%
其中：银行	259,377,854.43	183,791,792.01	29.14%	12.25%	20.36%	-4.77%
其他 金融机构	124,866,345.60	87,126,877.03	30.22%	25.40%	30.46%	-2.71%
其他	71,066,242.06	48,033,530.38	32.41%	-16.29%	-25.78%	8.64%
分产品						
IT 运行维护服务	291,050,698.71	168,889,812.42	41.97%	7.67%	13.46%	-2.96%
原厂软硬件产品	184,902,907.12	163,256,912.29	11.71%	7.67%	7.11%	0.47%
分地区						
华北	174,134,334.05	119,220,298.70	31.54%	4.32%	5.73%	-0.91%
华东	197,717,593.87	142,966,629.61	27.69%	15.24%	27.98%	-7.20%
华南	51,266,689.33	33,324,802.81	35.00%	25.31%	33.08%	-3.79%

主营业务成本构成

单位：元



成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外购软硬件产品	170,902,356.76	50.73%	157,601,263.16	51.77%	8.44%
外购服务	100,350,109.98	29.79%	92,114,432.70	30.26%	8.94%
人工成本	61,904,423.29	18.38%	52,052,658.13	17.10%	18.93%
其他直接费用	3,727,456.56	1.11%	2,643,705.05	0.87%	40.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

其他直接费用较上年同期上升 40.99%，主要系差旅费和交通费的增加。

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-2,004,664.59	-3.38%	主要系公司计提的应收账款坏账损失及存货跌价损失	否
营业外收入	2,924,695.72	4.93%	主要系公司收到的政府补助	否
营业外支出	1,085.71	0.00%		否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,062,759,928.76	59.83%	1,201,599,805.62	65.15%	-5.32%	
应收账款	196,377,668.49	11.06%	104,260,407.22	5.65%	5.41%	
合同资产	220,676,308.32	12.42%	321,522,462.88	17.43%	-5.01%	
存货	247,809,142.51	13.95%	163,466,354.11	8.86%	5.09%	
固定资产	3,334,979.61	0.19%	3,606,303.02	0.20%	-0.01%	
使用权资产	1,966,043.69	0.11%	2,815,153.75	0.15%	-0.04%	
合同负债	95,304,301.72	5.37%	119,115,074.84	6.46%	-1.09%	
租赁负债	815,335.56	0.05%	1,443,539.41	0.08%	-0.03%	

##### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	10,021,488.38	银行承兑汇票保证金、保函保证金

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	70,007.72
报告期投入募集资金总额	1,424.97
已累计投入募集资金总额	2,497.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

截至2023年6月30日，公司实际使用募集资金2,497.47万元，尚未使用募集资金为68,588.49万元（含利息）。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目	否	35,328.39	35,328.39	593.60	781.58	2.21	2025 年 7 月	不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	10,678.77	10,678.77	169.47	477.25	4.47	2024 年 7 月	不适用	不适用	不适用	否
3、智能化运维平台升级项目	否	6,878.18	6,878.18	661.90	1,238.64	18.01	2024 年 7 月	不适用	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,885.34	60,885.34	1,424.97	2,497.47	--	--			--	--
超募资金投向											
尚未决定用途的超募资金	否	9,122.38	9,122.38	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	9,122.38	9,122.38	0.00	0.00	--	--			--	--
合计	--	70,007.72	70,007.72	1,424.97	2,497.47	--	--			--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 46.06 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72 万元，其中超募资金为 9,122.38 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用超募资金，均存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2022 年 10 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过 55,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 68,588.49 万元（含利息），其中使用闲置募集资金进行现金管理金额 55,000 万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	39,030	24,980		
银行理财产品	募集资金	55,000	55,000		
合计		94,030	79,980		

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

公司所处的 IT 基础架构运维服务市场参与竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局。虽然公司在 IT 基础架构运维服务市场积累了良好的声誉，打造了“中亦科技”的品牌知名度，但如果未来公司未能紧跟市场需求持续提升服务水平及技术实力，日趋激烈的市场竞争将可能降低公司的市场份额，影响公司的市场地位和综合竞争力。

公司将秉承“锻造凝炼 IT 服务 助推用户事业发展”的使命，以“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”为战略方针，不断提升服务水平和技术实力，增强公司的核心竞争力和市场地位。

### 2、方案、产品市场拓展风险

目前，公司自主智能运维产品及运营数据分析服务均处于市场拓展阶段，其收入规模相对较小，未来发展不确定性较强。虽然公司前期进行了充分论证，认为自主智能运维产品及运营数据分析服务市场空间广阔，但尚需逐步积累市场经验并不断保持研发投入力度。未来若相关业务市场拓展不及预期，将对公司盈利能力与未来发展产生一定不利影响。

“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”是公司的发展战略，公司将加大方案和产品业务的市场开拓力度，加快产品迭代速度，持续优化升级产品。

### 3、科技创新风险

公司所处行业近年来不断涌现出大数据、人工智能、图数据库和图计算等技术，呈现出技术门槛高、产品及技术更新迭代快、技术生态不断完善、技术交叉融合深化等特点，从而要求公司必须时刻关注前沿技术发展的最新动态，深刻把握产品及技术发展趋势，以市场与客户需求为导向，持续提高前沿技术应用能力与自主创新能力。

公司将紧跟行业技术及产品迭代发展趋势，将新技术应用于公司产品与服务的升级与优化，并不断提升自身的技术实力与自主创新能力，使公司在业务过程中不断累积技术及创新优势。

### 4、人才储备的风险

通过多年的发展，公司逐步建立健全了人才激励机制。公司设立了合理的薪酬制度、严格标准的职位晋升激励机制、核心员工股权激励机制、年度 TOP 评选等荣誉激励机制、专项领域创新等即时激励机制等人才激励机制，充分调动核心技术人员的积极性和创造性，增强其归属感和获得感，形成了一支专业化、高水平、富有凝聚力的人才梯队。同时，公司制定了“梧桐树计划”，吸引外部优秀人才加入公司

平台创业。如果未来人才引入的渠道、结构不能满足公司业务发展的需求，将对公司未来的发展造成不利影响。

为避免人才储备不足的风险，公司将 2023 年主题词定为“英才广聚 众志成城”，进一步拓宽人才引进渠道、优化人才结构及各项激励机制与制度的建设，健全内部英才的挖掘和外部英才引入的“梧桐树计划”，为进一步提升公司的技术实力和自主创新能力提供良好的人才支撑。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	平安基金 开源证券 泰康资产	公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。	详见公司于 2023 年 1 月 6 日在巨潮资讯网披露的《301208 中亦科技调研活动信息 20230106》（编号：2023-001）
2023 年 01 月 10 日至 01 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	财通基金 东方基金 津京资本 等机构	公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。	详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《301208 中亦科技调研活动信息 20230118》（编号：2023-002）
2023 年 02 月 09 日至 02 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	百年保险 长城财富 财通证券 等机构	公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。	详见公司于 2023 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露的《301208 中亦科技调研活动信息 20230221》（编号：2023-003）
2023 年 03 月 01 日至 03 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券 华泰柏瑞 天风证券	公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。	详见公司于 2023 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《301208 中亦科技调研活动信息 20230306》（编号：2023-004）
2023 年 03 月 14 日至 03 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	证券时报 国信证券 银河证券 等机构及中小投资者	公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。	详见公司于 2023 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露的《301208 中亦科技调研活动信息 20230317》（编号：2023-005）
2023 年 03 月 21 日至 03 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券 长城财富资管 华安资产 等机构	公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。	详见公司于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《301208 中亦科技调研活动信息 20230324》（编号：2023-006）
2023 年 05 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。	详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露的《301208 中亦科技调研活动信息 20230511》



						(编号: 2023-007)
2023 年 06 月 09 日	全景网 “投资者关系 互动平台”	其他	其他	以线上方式参与 中亦科技 2022 年度业绩说明会 的投资者	主要就投资者关注的 问题进行解答。	详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露 的《301208 中亦科技调 研活动信息 20230609》 (编号: 2023-008)
2023 年 06 月 29 日	公司 会议室	实地 调研	机构	中金公司	公司基本情况介绍、 公司业务情况介绍、 公司经营情况及未来 发展等。	详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露 的《301208 中亦科技调 研活动信息 20230630》 (编号: 2023-009)

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	68.02%	2023 年 05 月 29 日	2023 年 05 月 29 日	详见公司于 2023 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-012）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王宇	副总经理	聘任	2023 年 01 月 17 日	经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意增选王宇先生担任公司副总经理，详见公司于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司是一家 IT 基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商，业务范围涵盖 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司一直积极履行社会责任，践行低碳发展、实现绿色可持续发展、贯彻落实科学发展观、构建资源节约型、环境友好型企业。同时，公司获得了《环境管理体系认证证书》，积极倡导员工在工作中节水节电、将已使用且未有涉密信息的 A4 纸作为二次纸回收再利用、做到垃圾分类处理。公司及子公司在生产经营过程中从未发生重大环保处罚，也不存在违反环境保护相关法律法规和规范性文件的行为。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保相关的法律法规。报告期内，公司及子公司未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司始终将依法经营作为企业经营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律法规和相关政策的规定，始终坚持依法经营、积极纳税，诚实守信、安全服务，关注员工职业健康，保护劳动者的合法权益，追求创新，推动技术进步，发展就业岗位，支持地方经济的发展，将履行社会责任的要求融入公司经营管理的全过程。公司建立并运行了质量管理体系、职

业安全健康管理体系等管理体系，完善了各部门、各岗位的工作职责，确保企业全面、全员、全过程履行社会责任。

## 1、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定及要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，并且不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，促进公司规范运作，确保所有股东与投资者以平等机会获取公司信息，保障全体股东及投资者的合法权益。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，提高上市公司的透明度。

公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》中明确了公司利润分配的基本原则、分配形式、差异化的现金分红政策、现金方式分红的具体条件和比例，强化了中小投资者权益保障机制。

## 2、职工权益保护

报告期内，公司严格贯彻执行《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《女职工劳动保护特别规定》等各项法律法规，依法与员工签订劳动合同，确立规范合法的劳动关系。同时，公司获得了《职业健康安全管理体系认证》，逐步建立完善的职业安全健康管理体系，定期为员工缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及住房公积金，切实维护员工合法权益；确保员工享有年休假、婚假等假期，严格保障女性员工享有产检假、产假与哺乳期假等合法权益；尊重和保护员工权益，在员工录用、培训、薪酬福利、绩效考核、人才发展、员工激励等方面建立了完善的管理体系，让每一位员工选择合适的职业发展之路，实现个人目标与企业目标的共同成长。

## 3、客户、供应商权益保护

报告期内，公司与客户和供应商建立了良好的互信关系，保持长期稳定合作，充分尊重并保护客户、供应商的合法权益。

### （1）客户权益保护

公司在为客户服务过程中，严格履行合同条款，对客户的需求及问题快速响应、快速反馈和快速解决；设立了服务管理部，负责质量管理体系建设和质量管理工作；制定了《运维服务质量管理制度》《客户满意度管理程序》等一系列完善的、贯穿于业务各环节的内部管理制度，实现全方位内部质量控制；先后获得《质量管理体系认证证书》《IT 服务管理体系认证证书》《信息安全管理体系认证证书》等证书。通过不断提升公司服务质量及快速响应能力，公司进一步强化了与客户的合作关系。

## （2）供应商权益保护

公司已建立供应商管理制度，在合作过程中，公司严格按供应商管理制度执行流程，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等情形；严格履行合同，与供应商相互依存、互利共赢，形成了长期、稳定的合作关系，双方合作具备可持续性。

## 4、其他社会责任

未来，公司将继续在社会责任各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化地履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

报告期内，公司诉讼仲裁事项未达到重大诉讼仲裁披露标准，其他诉讼仲裁案件涉案总金额为 11.09 万元，上述案件涉诉金额占公司净资产的比例较小，不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司因运营需要，于相关地点租赁办公室、仓库供经营所需，均已签署房屋租赁合同或相关协议。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无	无	无	无	无	无	无	无	无

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）。

2、公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

3、鉴于公司 2022 年度利润分配预案中涉及以资本公积转增股本，公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-009）。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	75.00%						50,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	75.00%						50,000,000	75.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	50,000,000	75.00%						50,000,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	16,666,700	25.00%						16,666,700	25.00%
1、人民币普通股	16,666,700	25.00%						16,666,700	25.00%
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	66,666,700	100.00%						66,666,700	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	8,379	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份 的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
徐晓飞	境内自然人	17.14%	11,430,000	0	11,430,000	0		
田传科	境内自然人	12.00%	8,000,000	0	8,000,000	0		
邵峰	境内自然人	12.00%	8,000,000	0	8,000,000	0		
李东平	境内自然人	12.00%	8,000,000	0	8,000,000	0		
杜大山	境内自然人	2.25%	1,500,000	0	1,500,000	0		
杨玲	境内自然人	1.65%	1,100,000	0	1,100,000	0		
冷劲	境内自然人	1.65%	1,100,000	0	1,100,000	0		
黄远邦	境内自然人	1.65%	1,100,000	0	1,100,000	0		
冯磊	境内自然人	1.27%	850,000	0	850,000	0		
龚学廷	境内自然人	1.13%	751,100	200	750,000	1,100		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中徐晓飞、田传科、邵峰、李东平四人为一致行动人及公司实际控制人，公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（参见 注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	663,537	人民币普通股	663,537
中国工商银行股份有限公司—诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	545,100	人民币普通股	545,100
中信证券股份有限公司—淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金	210,000	人民币普通股	210,000
中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	170,497	人民币普通股	170,497
王淑钦	153,000	人民币普通股	153,000
招商银行股份有限公司—淳厚益加增强债券型证券投资基金	140,032	人民币普通股	140,032
董勇	120,700	人民币普通股	120,700
赵国樑	120,000	人民币普通股	120,000
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选混合型证券投资基金	120,000	人民币普通股	120,000
戴明	102,200	人民币普通股	102,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东董勇通过普通证券账户持有 1,600 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 119,100 股，合计持有 120,700 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,062,759,928.76	1,201,599,805.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,840.00	179,910.00
应收账款	196,377,668.49	104,260,407.22
应收款项融资		
预付款项	3,807,392.79	3,581,780.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,535,188.24	22,223,603.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,809,142.51	163,466,354.11
合同资产	220,676,308.32	321,522,462.88
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,884,812.21	13,950,089.26
流动资产合计	1,763,941,281.32	1,830,784,413.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	3,334,979.61	3,606,303.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,966,043.69	2,815,153.75
无形资产	3,351,307.53	3,707,937.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,717.56	90,648.23
递延所得税资产	3,680,975.29	3,370,422.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,384,023.68	13,590,464.92
资产总计	1,776,325,305.00	1,844,374,878.06
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,903,940.00	88,320.00
应付账款	193,648,598.79	241,438,187.73
预收款项		

合同负债	95,304,301.72	119,115,074.84
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	52,204,415.17	85,721,752.75
应交税费	11,547,443.45	28,714,149.08
其他应付款	31,493,868.20	5,647,995.54
其中：应付利息		
应付股利	26,666,680.00	
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	1,272,843.74	1,428,250.72
其他流动负债		
流动负债合计	389,375,411.07	482,153,730.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	815,335.56	1,443,539.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	380,371.77	343,238.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,195,707.33	1,786,777.87
负债合计	390,571,118.40	483,940,508.53
所有者权益：		
股本	66,666,700.00	66,666,700.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,299,658.88	745,299,658.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,333,350.00	33,333,350.00
一般风险准备		
未分配利润	540,454,477.72	515,134,660.65
归属于母公司所有者权益合计	1,385,754,186.60	1,360,434,369.53
少数股东权益		
所有者权益合计	1,385,754,186.60	1,360,434,369.53
负债和所有者权益总计	1,776,325,305.00	1,844,374,878.06

法定代表人：邵峰

主管会计工作负责人：张爱红

会计机构负责人：颜大礼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,055,129,969.83	1,197,206,473.74
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,840.00	179,910.00
应收账款	193,551,803.44	101,382,225.28
应收款项融资		
预付款项	3,536,114.23	3,505,896.42
其他应收款	32,523,632.49	26,674,306.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	238,886,776.20	161,697,084.50
合同资产	220,362,983.18	321,220,463.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,710,480.06	13,943,611.46

流动资产合计	1,757,792,599.43	1,825,809,971.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,142,268.35	
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	3,266,925.26	3,555,201.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,966,043.69	2,815,153.75
无形资产	3,351,307.53	3,707,937.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,717.56	90,648.23
递延所得税资产	3,675,709.15	3,365,122.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,452,971.54	13,534,062.83
资产总计	1,773,245,570.97	1,839,344,034.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,903,940.00	88,320.00
应付账款	191,918,360.53	239,061,194.90
预收款项		
合同负债	93,064,892.27	118,597,923.42
应付职工薪酬	51,501,588.99	85,382,169.08
应交税费	11,248,894.13	28,427,031.43
其他应付款	31,488,960.72	5,549,960.86
其中：应付利息		

应付股利	26,666,680.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,272,843.74	1,428,250.72
其他流动负债		
流动负债合计	384,399,480.38	478,534,850.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	815,335.56	1,443,539.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	815,335.56	1,443,539.41
负债合计	385,214,815.94	479,978,389.82
所有者权益：		
股本	66,666,700.00	66,666,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,299,658.88	745,299,658.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,333,350.00	33,333,350.00
未分配利润	542,731,046.15	514,065,935.90
所有者权益合计	1,388,030,755.03	1,359,365,644.78
负债和所有者权益总计	1,773,245,570.97	1,839,344,034.60

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	483,059,993.90	447,644,110.52
其中：营业收入	483,059,993.90	447,644,110.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,361,768.27	394,949,887.16
其中：营业成本	336,884,346.59	304,412,059.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,245,573.81	968,495.47
销售费用	45,297,289.42	36,278,481.21
管理费用	32,412,614.50	36,534,653.23
研发费用	23,732,070.13	20,238,149.83
财务费用	-11,210,126.18	-3,481,951.62
其中：利息费用	23,252.58	23,866.96
利息收入	11,638,987.34	3,554,416.21
加：其他收益	3,744,264.56	2,541,881.31
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,470,420.43	136,712.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-534,244.16	-1,376,392.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,282.69	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,440,108.29	53,996,424.93
加：营业外收入	2,924,695.72	9,002.02
减：营业外支出	1,085.71	9.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,363,718.30	54,005,417.26
减：所得税费用	7,377,221.23	9,711,580.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,986,497.07	44,293,837.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,986,497.07	44,293,837.05
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）	51,986,497.07	44,293,837.05
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	51,986,497.07	44,293,837.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,986,497.07	44,293,837.05
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	0.5199	0.4429

(二) 稀释每股收益	0.5199	0.4429
------------	--------	--------

法定代表人：邵峰

主管会计工作负责人：张爱红

会计机构负责人：颜大礼

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	480,688,935.93	447,644,110.52
减：营业成本	334,921,804.94	304,412,059.04
税金及附加	1,245,103.78	968,495.47
销售费用	45,222,429.04	36,278,481.21
管理费用	32,401,589.03	36,531,473.23
研发费用	20,196,481.42	20,238,149.83
财务费用	-11,287,126.75	-3,326,895.14
其中：利息费用	23,252.58	23,866.96
利息收入	11,598,680.96	3,438,561.29
加：其他收益	3,744,120.09	2,541,881.31
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,470,948.88	136,712.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-534,129.75	-1,376,392.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,282.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,729,978.62	53,844,548.45
加：营业外收入	2,924,695.72	9,002.02
减：营业外支出	1,085.71	9.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,653,588.63	53,853,540.78
减：所得税费用	7,321,798.38	9,675,709.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,331,790.25	44,177,830.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,331,790.25	44,177,830.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		



1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	55,331,790.25	44,177,830.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	512,929,738.66	376,583,209.32
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	191,223.99	43,555.60

收到其他与经营活动有关的现金	41,376,120.43	24,180,250.96
经营活动现金流入小计	554,497,083.08	400,807,015.88
购买商品、接受劳务支付的现金	437,813,128.23	326,804,916.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	187,553,712.93	162,878,510.27
支付的各项税费	30,266,407.51	28,360,039.53
支付其他与经营活动有关的现金	41,400,500.38	38,672,773.63
经营活动现金流出小计	697,033,749.05	556,716,240.11
经营活动产生的现金流量净额	-142,536,665.97	-155,909,224.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,001.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,001.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,614.37	392,761.66
投资支付的现金		
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	426,614.37	392,761.66
投资活动产生的现金流量净额	-414,613.17	-392,761.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,655,920.01	2,506,632.25
筹资活动现金流出小计	1,655,920.01	2,506,632.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,655,920.01	-2,506,632.25
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	-144,607,199.15	-158,808,618.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,193,689,917.71	442,270,228.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,082,718.56	283,461,610.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,699,287.41	373,966,921.56
收到的税费返还	191,223.99	43,555.60
收到其他与经营活动有关的现金	41,171,649.18	23,940,311.53
经营活动现金流入小计	550,062,160.58	397,950,788.69
购买商品、接受劳务支付的现金	428,730,653.71	325,821,375.03
支付给职工以及为职工支付的现金	185,165,175.95	162,878,510.27
支付的各项税费	30,266,259.78	28,360,039.53
支付其他与经营活动有关的现金	40,559,370.15	38,670,487.78
经营活动现金流出小计	684,721,459.59	555,730,412.61
经营活动产生的现金流量净额	-134,659,299.01	-157,779,623.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,001.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,001.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,340.03	392,761.66
投资支付的现金		

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	11,142,268.35	
投资活动现金流出小计	11,540,608.38	392,761.66
投资活动产生的现金流量净额	-11,528,607.18	-392,761.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,655,920.01	2,506,632.25
筹资活动现金流出小计	1,655,920.01	2,506,632.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,655,920.01	-2,506,632.25
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	-147,843,826.20	-160,679,017.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,189,296,585.83	440,107,671.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,452,759.63	279,428,653.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00		515,134,660.65		1,360,434,369.53		1,360,434,369.53
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	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00		515,134,660.65		1,360,434,369.53		1,360,434,369.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											25,319,817.07		25,319,817.07		25,319,817.07
（一）综合收益总额											51,986,497.07		51,986,497.07		51,986,497.07
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00	540,454,477.72		1,385,754,186.60		1,385,754,186.60

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	50,000,000.00				56,897,250.73				25,000,000.00		405,943,822.05		537,841,072.78		537,841,072.78
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	50,000,000.00				56,897,250.73				25,000,000.00		405,943,822.05		537,841,072.78		537,841,072.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,991,891.41						44,293,837.05		49,285,728.46		49,285,728.46
（一）综合收益总额											44,293,837.05		44,293,837.05		44,293,837.05
（二）所有者投入和减少资本					4,991,891.41								4,991,891.41		4,991,891.41
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					4,991,891.41								4,991,891.41		4,991,891.41
4. 其他															
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	50,000,000.00				61,889,142.14				25,000,000.00		450,237,659.10		587,126,801.24	587,126,801.24

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00	514,065,935.90		1,359,365,644.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00	514,065,935.90		1,359,365,644.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										28,665,110.25		28,665,110.25
（一）综合收益总额										55,331,790.25		55,331,790.25
（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										-26,666,680.00		-26,666,680.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,666,680.00		-26,666,680.00
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	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00	542,731,046.15		1,388,030,755.03

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,000,000.00				56,897,250.73				25,000,000.00	405,563,062.18		537,460,312.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00				56,897,250.73				25,000,000.00	405,563,062.18		537,460,312.91

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,991,891.41					44,177,830.95		49,169,722.36
（一）综合收益总额										44,177,830.95		44,177,830.95
（二）所有者投入和减少资本					4,991,891.41							4,991,891.41
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					4,991,891.41							4,991,891.41
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	50,000,000.00				61,889,142.14				25,000,000.00	449,740,893.13		586,630,035.27
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	----------------	--	----------------

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称为“本集团”）前身是中亦安图科技发展（北京）有限公司（以下简称“中亦有限”），中亦有限成立于 2005 年，注册资本为人民币 500 万元。2012 年 5 月 25 日中亦有限股东会决议通过《关于整体变更设立股份公司的议案》及中亦有限的全体股东签订了《北京中亦安图科技股份有限公司发起人协议书》，将中亦有限截止 2011 年 12 月 31 日经审计后的净资产折合股份整体变更为股份有限公司，取得北京市工商行政管理局海淀分局发放的营业执照，统一社会信用代码 91110108782543551R。

2022 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号）同意注册，公司首次公开发行 1,666.67 万股人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市，本次发行完成后，公司股数由 5,000.00 万股变更为 6,666.67 万股。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 6,666.67 万元，股份总数 6,666.67 万股（每股面值为 1 元）；法定代表人：邵峰；注册地址为北京市海淀区学院南路 68 号吉安大厦 A 座 501 室，总部办公地址为北京市西城区百万庄大街 11 号粮科大厦 3 层。

本公司经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表及文化、办公用机械、机械设备；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 2、合并报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司、中亦数据（香港）有限公司、上海中亦图灵数字科技有限公司。

详见本报告“第十节、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

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中

调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份



额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销

初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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同时符合下列条件：①本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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同

时符合下列条件：①本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露），按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 11、应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成且无论是否含有重大融资成分的应收账款，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型的信用风险特征为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团依据金融工具类型的信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型的信用风险类型为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团依据金融工具类型的信用风险特征将其他应收款划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

款项性质组合：押金、保证金、备用金及员工借款等；

其他组合：除上述款项性质之外的款项。

对划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，应收备用金、押金、保证金等组合因为风险很小，一般不计算逾期信用风险损失；对其他组合通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期按照预期信用损失率计算预期信用损失。

## 13、存货

本集团存货主要包括库存商品、发出商品、劳务成本、外购服务、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

为执行销售合同持有的以备出售的库存商品等存货，其可变现净值按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；持有待售的库存商品等存货，按照市场价格作为可变现净值。

## 14、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品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。本集团对于同一合同下合同资产和合同负债以净额列示。

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述“11、应收账款”相关内容描述。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

## 15、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20.00%以上但低于 50.00%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20.00%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投

资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括运输设备、电子设备、办公及其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%—31.67%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%—31.67%

## 17、使用权资产

### (1) 使用权资产确认条件

本集团使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 使用权资产的折旧方法

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

### (3) 使用权资产的减值准备

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。



## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

专利技术、非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

取得无形资产时，分析判断其使用寿命。无形资产使用寿命有限的，估计该使用寿命年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产的使用年限按如下原则确定：

- ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，使用寿命为合同规定的受益年限；
- ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，使用寿命为法律规定的有效年限；
- ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，使用寿命为受益年限和有效年限二者之中较短者；
- ④合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面情况，聘请相关专家进行论证，或与同行业的情况进行比较以及参考历史经验等，确定无形资产为本集团带来未来经济的期限。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内进行摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但必须在每年年末进行减值测试。

无形资产使用寿命有限的，残值视为零，但下列情况除外：

- ①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；
- ②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起，将摊销金额在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。处置无形资产的当月不再摊销。即：当月增加的无形资产，当月开始摊销；当月减少的无形资产，当月不再摊销。

无形资产的摊销金额一般计入当期损益，如无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

已计提减值准备的无形资产摊销时，按照该项无形资产的账面价值（即无形资产原价减去已摊销额和已计提的减值准备），以及剩余摊销年限重新计算确定摊销额。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命进行复核，与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

每年对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按照本政策规定办理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本集团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调查、研究活动的阶段。开发阶段为已完成研究阶段的工作，将研究成果或其他知识应用于某项新产品或新技术的开发，并在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、社会保险、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照本集团承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是根据本集团的薪酬制度，在发生时计入当期损益。

## 23、租赁负债

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变

租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

## 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

## (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

## (3) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致一致的日期。

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当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。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

## 24、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 25、收入

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

### （1）收入确认原则和计量方法

在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本集团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。本集团确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团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客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本集团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，公司考虑下列迹象：①本集团就该商品或服务享有现时收款权利；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；③本集团已将该商品的实物转移给客户；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；⑤客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团收入确认的具体方法：

本集团业务主要包括 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品、运营数据分析服务四大类，各类业务的收入确认具体方法如下：

#### 1) IT 运行维护服务

IT 运行维护服务包括第三方运行维护服务和原厂运行维护服务。

##### ①第三方运行维护服务

第三方运行维护服务包括：在合同约定服务期内为客户提供硬件及操作系统、商业软件、开源软件等软硬件产品的固定期限运维服务或专项服务。按照与客户签定合同约定的服务期限、服务金额、结算方式、验收条款等分为：A、固定期限及明确服务金额合同；B、工作量结算及服务验收合同。

##### A、固定期限及明确服务金额合同

合同约定了固定运维期限，并明确了服务金额的，本集团在服务期间内按时间进度确认服务收入。若合同中约定服务完成后需经客户评分考核的，在客户评分考核确定的服务金额与合同约定的服务金额产生差异时，本集团在评分考核的当期对原已确认的收入进行调整。

##### B、工作量结算及服务验收合同

合同约定了以工作量结算服务金额，本集团按合同约定提供服务后，以客户服务结算单据确认收入；合同约定专项服务完成后验收的，公司在取得客户验收文件时确认收入。

## ②原厂运行维护服务

原厂运行维护服务包括：向客户销售原厂商的基本运行维护服务和高级服务。

合同约定了服务验收条款或结算条款，本集团按合同约定提供服务后，以客户验收文件或结算单据确认收入；合同未约定服务验收条款或结算条款，本集团在服务完成时确认收入。

### 2) 原厂软硬件产品

原厂软硬件销售业务主要是向客户 IT 数据中心销售原厂软硬件产品。

合同约定不需要安装调试的软硬件销售，本集团在相关软硬件发出并按合同约定取得客户货物收货单据后确认收入；合同约定需要安装调试的软硬件销售，本集团在相关产品安装调试完成，取得客户验收文件时确认收入。

对于含服务的软硬件销售业务，若合同明确约定了软硬件销售金额和服务金额，则按合同约定金额分别确认软硬件销售收入和服务收入；若合同未明确约定软硬件销售金额和服务金额，则按同类型不含服务的软硬件销售和同类型服务的交易价格进行分配，分别确定软硬件销售金额和服务金额。软硬件销售收入和服务收入分别按上述软硬件销售收入和相应的服务收入确认方法进行收入确认。

### 3) 自主智能运维产品

自主智能运维产品系为客户提供一体化的智能运维解决方案及产品，并为自主智能运维产品提供运维等相关技术服务。

自主智能运维产品在按合同约定提供产品或开发服务后，本集团在取得客户验收文件时确认收入。本集团为自主智能运维产品提供的运维等相关技术服务收入确认方法与前述 IT 运行维护服务收入中的第三方运行维护服务收入确认方法一致。

### 4) 运营数据分析服务

运营数据分析服务主要为客户提供运营数据分析相关服务。

运营数据分析服务在提供服务后，若合同规定验收的，本集团取得客户验收文件时确认收入；若合同约定按实际工作量结算的，本集团以客户服务结算单据确认收入。

## 26、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团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。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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



## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	13%、6%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、25%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中亦数据（香港）有限公司	8.25%
上海中亦图灵数字科技有限公司	25%

根据香港《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》，实施两级制利得税税率，在利得税两级制下，法团不超过 200 万港币应评税利润的利得税率为 8.25%，法团超过 200 万港币的应评税利润则按照 16.50%征税。中亦数据（香港）有限公司为公司在香港设立的子公司，根据当地政策，首 200 万港币的利润适用所得税税率为 8.25%。

## 2、税收优惠

### (1) 所得税减免

公司 2007 年被认定为北京市高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。2020 年 12 月本公司通过高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202011004742，有效期三年，享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。2023 年 1-6 月本公司适用所得税税率为 15%。

### (2) 增值税减免及退税

根据财政部和国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，本公司对符合规定的软件产品收入，实际税负超过 3% 的部分享受增值税即征即退政策。

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,052,738,440.38	1,194,497,912.72
其他货币资金	10,021,488.38	7,101,892.90
合计	1,062,759,928.76	1,201,599,805.62
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,021,488.38	7,101,892.90

本集团将上述受限货币资金 10,021,488.38 元，以及在银行存款余额中的应计利息 3,655,721.82 元不作为现金等价物。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,840.00	179,910.00
合计	90,840.00	179,910.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	90,840.00	100.00%			90,840.00	179,910.00	100.00%			179,910.00

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

适用 不适用

## (2) 期末已用于质押的应收票据

无。

## (3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中： 按单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	199,461,434.84	100.00%	3,083,766.35	1.55%	196,377,668.49	105,873,753.14	100.00%	1,613,345.92	1.52%	104,260,407.22
其中： 按账龄组合计	199,461,434.84	100.00%	3,083,766.35	1.55%	196,377,668.49	105,873,753.14	100.00%	1,613,345.92	1.52%	104,260,407.22

提 坏账准 备的应 收账款										
合计	199,461,434.84	100.00%	3,083,766.35	1.55%	196,377,668.49	105,873,753.14	100.00%	1,613,345.92	1.52%	104,260,407.22

按单项计提应收账款坏账准备：0 元

按组合计提坏账准备：3,083,766.35 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	179,845,760.80	1,798,457.61	1.00%
1 至 2 年	16,803,449.22	840,172.46	5.00%
2 至 3 年	2,021,255.84	202,125.59	10.00%
3 至 4 年	762,368.98	228,710.69	30.00%
4 至 5 年	28,600.00	14,300.00	50.00%
合计	199,461,434.84	3,083,766.35	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	179,845,760.80
1 至 2 年	16,803,449.22
2 至 3 年	2,021,255.84
3 年以上	790,968.98
3 至 4 年	762,368.98
4 至 5 年	28,600.00
合计	199,461,434.84

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	1,613,345.92	1,470,420.43				3,083,766.35
合计	1,613,345.92	1,470,420.43				3,083,766.35

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	44,012,020.82	22.07%	441,175.27
客户二	28,174,782.43	14.13%	624,588.79
客户三	5,869,842.08	2.94%	60,298.42
客户四	5,357,378.00	2.69%	53,573.78
客户五	4,711,244.09	2.36%	72,312.44
合计	88,125,267.42	44.19%	1,251,948.70

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,587,816.00	94.23%	3,171,921.31	88.56%
1 至 2 年	127,895.60	3.36%	122,723.38	3.43%
2 至 3 年	91,681.19	2.41%	287,135.64	8.01%
合计	3,807,392.79	100.00%	3,581,780.33	100.00%

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	1,084,133.10	1 年以内	28.47
供应商二	635,404.98	1 年以内	16.69
供应商三	452,116.15	1 年以内	11.87
供应商四	392,567.01	1 年以内	10.31
供应商五	226,632.16	0-2 年	5.95

合计	2,790,853.40		73.29
----	--------------	--	-------

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,535,188.24	22,223,603.72
合计	18,535,188.24	22,223,603.72

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	9,263,795.90	13,393,457.08
履约保证金	6,703,015.88	5,692,234.78
押金	1,782,481.38	1,933,319.13
员工备用金	707,426.14	1,204,592.73
社保、公积金	78,468.94	
合计	18,535,188.24	22,223,603.72

#### 2) 坏账准备计提情况

其他应收款主要包括保证金、押金、备用金等，按照本集团的会计政策，该部分款项不计提坏账准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,987,341.11
1 至 2 年	2,193,475.43
2 至 3 年	1,201,633.30
3 年以上	4,152,738.40
3 至 4 年	950,166.50
4 至 5 年	1,789,086.00
5 年以上	1,413,485.90
合计	18,535,188.24

### 3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国人民银行征信中心	履约保证金	2,700,997.50	1-5 年	14.57%	
北京明达通科技有限公司	投标保证金	925,000.00	0-2 年	4.99%	
国家粮食和物资储备局科学研究院	房租押金	888,600.00	2-5 年	4.79%	
广州农村商业银行股份有限公司	履约保证金	783,000.00	1 年以内	4.22%	
山东省农村信用社联合社	履约保证金	725,050.00	1-4 年	3.91%	
合计		6,022,647.50		32.48%	

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	38,306,536.35	17,525,097.96	20,781,438.39	35,568,272.02	15,997,538.35	19,570,733.67
发出商品	105,380,421.19		105,380,421.19	61,095,362.88		61,095,362.88
劳务成本	31,296,519.09		31,296,519.09	16,126,293.39		16,126,293.39
外购服务	90,350,763.84		90,350,763.84	66,673,964.17		66,673,964.17
合计	265,334,240.47	17,525,097.96	247,809,142.51	179,463,892.46	15,997,538.35	163,466,354.11

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	15,997,538.35	1,527,559.61				17,525,097.96
合计	15,997,538.35	1,527,559.61				17,525,097.96

## 7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合计提减值准备的合同资产	224,481,745.02	3,805,436.70	220,676,308.32	326,321,215.03	4,798,752.15	321,522,462.88
其中：账龄组合	224,481,745.02	3,805,436.70	220,676,308.32	326,321,215.03	4,798,752.15	321,522,462.88
合计	224,481,745.02	3,805,436.70	220,676,308.32	326,321,215.03	4,798,752.15	321,522,462.88

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备	-993,315.45			
合计	-993,315.45			---

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	13,327,513.47	13,485,454.35
待摊费用-房租	557,298.74	464,634.91
合计	13,884,812.21	13,950,089.26

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,334,979.61	3,606,303.02
合计	3,334,979.61	3,606,303.02

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	819,420.38	4,745,527.32	8,256,748.99	13,821,696.69
2. 本期增加金额			300,287.10	300,287.10



(1) 购置			300,287.10	300,287.10
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			213,168.30	213,168.30
(1) 处置或报废			213,168.30	213,168.30
4. 期末余额	819,420.38	4,745,527.32	8,343,867.79	13,908,815.49
二、累计折旧				
1. 期初余额	778,419.10	4,357,498.81	5,079,475.76	10,215,393.67
2. 本期增加金额	30.26	24,945.00	536,522.94	561,498.20
(1) 计提	30.26	24,945.00	536,522.94	561,498.20
3. 本期减少金额			203,055.99	203,055.99
(1) 处置或报废			203,055.99	203,055.99
4. 期末余额	778,449.36	4,382,443.81	5,412,942.71	10,573,835.88
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	40,971.02	363,083.51	2,930,925.08	3,334,979.61
2. 期初账面价值	41,001.28	388,028.51	3,177,273.23	3,606,303.02

## 10、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,545,382.26	4,545,382.26
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,545,382.26	4,545,382.26
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,730,228.51	1,730,228.51

2. 本期增加金额	849,110.06	849,110.06
(1) 计提	849,110.06	849,110.06
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,579,338.57	2,579,338.57
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	1,966,043.69	1,966,043.69
2. 期初账面价值	2,815,153.75	2,815,153.75

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	自有软件	办公软件	测试软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	324,875.96	6,762,922.95	43,716.99	7,131,515.90
2. 本期增加金额		126,327.27		126,327.27
(1) 购置		126,327.27		126,327.27
(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	324,875.96	6,889,250.22	43,716.99	7,257,843.17
二、累计摊销				
1. 期初余额	244,568.87	3,167,868.04	11,141.88	3,423,578.79
2. 本期增加金额	11,400.00	469,371.05	2,185.80	482,956.85
(1) 计提	11,400.00	469,371.05	2,185.80	482,956.85
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
4. 期末余额	255,968.87	3,637,239.09	13,327.68	3,906,535.64
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	68,907.09	3,252,011.13	30,389.31	3,351,307.53
2. 期初账面价值	80,307.09	3,595,054.91	32,575.11	3,707,937.11

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	90,648.23		39,930.67		50,717.56
合计	90,648.23		39,930.67		50,717.56

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,414,507.99	3,662,654.94	22,409,636.40	3,361,927.31
使用权资产与租赁负债	122,135.67	18,320.35	56,636.67	8,495.50
合计	24,536,643.66	3,680,975.29	22,466,273.07	3,370,422.81

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
子公司未上缴利润	2,525,796.26	380,371.77	2,304,104.84	343,238.46
合计	2,525,796.26	380,371.77	2,304,104.84	343,238.46

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,680,975.29		3,370,422.81
递延所得税负债		380,371.77		343,238.46

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	8,482,920.43	2,099,404.96
合计	8,482,920.43	2,099,404.96

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年	2,099,404.96	2,099,404.96	
2028 年	6,383,515.47		
合计	8,482,920.43	2,099,404.96	

**14、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,903,940.00	88,320.00
合计	3,903,940.00	88,320.00

**15、应付账款**
**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	193,648,598.79	241,438,187.73
其中：1 年以上	21,260,836.53	22,100,600.67
合计	193,648,598.79	241,438,187.73

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商六	5,587,856.75	尚未达到付款条件
供应商七	4,412,132.00	尚未达到付款条件
供应商八	1,173,880.13	尚未达到付款条件
供应商九	913,466.07	尚未达到付款条件
供应商十	825,329.01	尚未达到付款条件
合计	12,912,663.96	

## 16、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	95,304,301.72	119,115,074.84
合计	95,304,301.72	119,115,074.84

## 17、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	84,170,388.01	142,466,859.53	176,223,659.26	50,413,588.28
二、离职后福利-设定提存计划	1,551,364.74	9,929,998.57	9,872,809.42	1,608,553.89
三、辞退福利		750,368.54	568,095.54	182,273.00
合计	85,721,752.75	153,147,226.64	186,664,564.22	52,204,415.17

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	81,886,592.27	125,778,968.20	159,517,133.91	48,148,426.56
2、职工福利费	19,621.21	2,741,339.79	2,724,210.69	36,750.31
3、社会保险费	944,201.64	5,834,559.14	5,839,529.08	939,231.70
其中：医疗保险费	847,225.16	5,275,134.68	5,255,716.49	866,643.35
工伤保险费	15,014.95	86,616.16	90,392.19	11,238.92
生育保险费	81,961.53	472,808.30	493,420.40	61,349.43

4、住房公积金	1,319,972.89	8,111,992.40	8,142,785.58	1,289,179.71
合计	84,170,388.01	142,466,859.53	176,223,659.26	50,413,588.28

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,465,624.61	9,381,139.15	9,327,163.42	1,519,600.34
2、失业保险费	85,740.13	548,859.42	545,646.00	88,953.55
合计	1,551,364.74	9,929,998.57	9,872,809.42	1,608,553.89

### 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,950,839.15	14,028,390.11
企业所得税	1,141,765.18	12,961,228.66
城市维护建设税	156,453.39	270,006.48
印花税	186,633.31	372,513.35
教育费附加	67,051.45	115,717.06
地方教育费附加	44,700.97	77,144.71
个人所得税		889,148.71
合计	11,547,443.45	28,714,149.08

### 19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	26,666,680.00	
其他应付款	4,827,188.20	5,647,995.54
合计	31,493,868.20	5,647,995.54

#### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	26,666,680.00	
合计	26,666,680.00	

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租物业费	3,218,151.22	998,430.09
投标保证金	1,436,281.46	1,425,577.53
员工报销款	172,755.52	45,484.85
代缴社保款		2,329,446.52
发行费		849,056.55
合计	4,827,188.20	5,647,995.54

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

20、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,272,843.74	1,428,250.72
合计	1,272,843.74	1,428,250.72

21、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,164,477.56	2,971,340.97
减：未确认融资费用	76,298.26	99,550.84
小计	2,088,179.30	2,871,790.13
减：一年内到期的租赁负债	1,272,843.74	1,428,250.72
合计	815,335.56	1,443,539.41

22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,666,700.00						66,666,700.00

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	702,167,717.74			702,167,717.74
其他资本公积	43,131,941.14			43,131,941.14
合计	745,299,658.88			745,299,658.88

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,333,350.00			33,333,350.00
合计	33,333,350.00			33,333,350.00

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	515,134,660.65	405,943,822.05
调整后期初未分配利润	515,134,660.65	405,943,822.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,986,497.07	141,524,200.60
减：提取法定盈余公积		8,333,350.00
应付普通股股利	26,666,680.00	24,000,012.00
期末未分配利润	540,454,477.72	515,134,660.65

调整期初未分配利润明细：

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

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	483,059,993.90	336,884,346.59	447,644,110.52	304,412,059.04
合计	483,059,993.90	336,884,346.59	447,644,110.52	304,412,059.04



收入相关信息：

单位：元

合同分类	主营业务收入	合计
商品类型	483,059,993.90	483,059,993.90
其中：		
IT 运行维护服务	291,050,698.71	291,050,698.71
原厂软硬件产品	184,902,907.12	184,902,907.12
自主智能运维产品	5,806,776.52	5,806,776.52
运营数据分析服务	1,299,611.55	1,299,611.55
按经营地区分类	483,059,993.90	483,059,993.90
其中：		
华东	197,717,593.87	197,717,593.87
华北	174,134,334.05	174,134,334.05
西南	14,503,059.10	14,503,059.10
华南	51,266,689.33	51,266,689.33
西北	18,659,164.70	18,659,164.70
华中	12,938,482.66	12,938,482.66
东北	11,827,457.72	11,827,457.72
大陆以外	2,013,212.47	2,013,212.47
市场或客户类型	483,059,993.90	483,059,993.90
其中：		
金融	384,244,200.03	384,244,200.03
其中：银行	259,377,854.43	259,377,854.43
其他金融机构	124,866,345.60	124,866,345.60
其他	71,066,242.06	71,066,242.06
政府	11,599,251.77	11,599,251.77
交通运输	9,488,524.86	9,488,524.86
电信	6,661,775.18	6,661,775.18

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 775,871,408.22 元，其中，494,815,958.74 元预计将于 2023 年度确认收入，217,999,068.07 元预计将于 2024 年度确认收入，59,304,097.62 元预计将于 2025 年度确认收入。

## 27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	528,360.02	430,243.22
教育费附加	226,440.01	184,389.96
印花税	339,813.78	230,935.66
地方教育费附加	150,960.00	122,926.63
合计	1,245,573.81	968,495.47

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,679,002.12	26,508,903.27
招待费	7,487,771.78	5,005,708.51
投标手续费	1,997,557.56	1,369,101.26
差旅费	1,127,879.48	408,645.12
办公及会议费	1,028,384.95	631,108.79
房租物业水电费	803,444.79	625,635.33
使用权资产折旧	587,969.88	605,428.67
交通费	484,909.65	342,378.77
其他	100,369.21	781,571.49
合计	45,297,289.42	36,278,481.21

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,248,507.36	26,061,195.89
房租物业水电费	2,095,901.71	1,731,625.04
办公费	1,329,235.99	669,191.44
其他	1,153,287.63	661,143.86
咨询服务费	1,056,355.13	1,060,337.72
无形资产摊销	482,956.85	278,509.78
差旅费	442,557.79	107,666.33
固定资产折旧	358,298.30	287,448.74
通讯费	142,816.84	457,896.60
使用权资产折旧	94,517.76	227,746.42

残保金	8,179.14	
股权激励		4,991,891.41
合计	32,412,614.50	36,534,653.23

### 30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,319,013.51	18,932,556.75
房租物业水电费	701,088.45	698,030.40
技术服务费	596,662.70	
差旅费	562,738.55	147,542.47
使用权资产折旧	54,569.24	122,404.05
固定资产折旧	203,199.90	195,863.34
交通费	166,661.64	128,570.65
其他	128,136.14	13,182.17
合计	23,732,070.13	20,238,149.83

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,252.58	23,866.96
减：利息收入	11,638,987.34	3,554,416.21
加：汇兑损益（收益以“-”填列）	305,780.75	-20,840.88
加：其他支出	99,827.83	69,438.51
合计	-11,210,126.18	-3,481,951.62

### 32、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	238,246.87	49,619.47
个税手续费返还	530,980.06	369,636.88
进项税加计抵扣	2,975,037.63	2,122,624.96
合计	3,744,264.56	2,541,881.31

### 33、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,470,420.43	136,712.52
合计	-1,470,420.43	136,712.52

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,527,559.61	-1,449,124.58
十二、合同资产减值损失	993,315.45	72,732.32
合计	-534,244.16	-1,376,392.26

### 35、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2,282.69	
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,282.69	
其中：固定资产处置收益	2,282.69	
合计	2,282.69	

### 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,800,000.00		2,800,000.00
无法支付的款项	105,000.00	0.63	105,000.00
其他	19,695.72	9,001.39	19,695.72
合计	2,924,695.72	9,002.02	2,924,695.72

### 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,085.71	9.69	1,085.71
合计	1,085.71	9.69	1,085.71

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,650,640.40	9,829,300.67
递延所得税费用	-273,419.17	-117,720.46
合计	7,377,221.23	9,711,580.21

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	59,363,718.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,904,557.75
子公司适用不同税率的影响	-366,120.35
调整以前期间所得税的影响	3,532.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	790,120.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,595,878.87
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,550,747.98
所得税费用	7,377,221.23

### 39、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	21,219,045.86	17,984,703.33
员工归还备用金	2,915,816.80	953,000.00
利息收入	11,638,987.34	3,554,416.21
政府补助	3,038,246.87	49,619.47
房租押金退回	239,776.75	139,058.00
个税手续费返还	530,980.06	369,636.88
其他	1,793,266.75	1,129,817.07
合计	41,376,120.43	24,180,250.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	17,089,384.68	17,793,066.00
员工备用金	2,410,468.80	1,877,800.00
房租物业费	3,600,434.95	5,793,637.41
招待费	7,487,771.78	5,005,708.51
差旅费	2,133,175.82	663,853.92
咨询服务费	1,445,460.37	993,897.05
其他往来款	1,048,825.69	1,066,774.40
办公费	2,004,649.01	1,091,171.22
履约保证金	975,070.00	930,302.50
交通费	961,348.66	1,462,481.26
通讯费	142,816.84	526,247.90
会议费	837,547.30	189,818.54
其他	1,263,546.48	1,278,014.92
合计	41,400,500.38	38,672,773.63

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 中介费用	849,056.60	1,273,584.90
租赁付款额	806,863.41	1,233,047.35
合计	1,655,920.01	2,506,632.25

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,986,497.07	44,293,837.05
加：资产减值准备	2,004,664.59	1,239,679.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	561,498.20	483,312.08
使用权资产折旧	849,110.06	1,178,571.09

无形资产摊销	482,956.85	278,509.78
长期待摊费用摊销	39,930.67	64,722.36
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）	-2,282.69	
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	329,033.33	48,597.63
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-310,552.48	-141,061.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	37,133.31	23,340.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,870,348.01	-30,850,990.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,325,029.04	-98,728,107.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-114,969,335.91	-78,791,526.33
其他		4,991,891.41
经营活动产生的现金流量净额	-142,536,665.97	-155,909,224.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,049,082,718.56	283,461,610.61
减：现金的期初余额	1,193,689,917.71	442,270,228.75
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	-144,607,199.15	-158,808,618.14

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,049,082,718.56	1,193,689,917.71
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,049,082,718.56	1,193,689,917.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,049,082,718.56	1,193,689,917.71

#### 41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,021,488.38	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	10,021,488.38	

#### 42、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,752.84	7.2258	19,891.47
港币	38,107.38	0.92198	35,134.24
应收账款			
其中：港币	1,156,479.58	0.92198	1,066,251.04
新加坡币	334,597.90	5.3442	1,788,158.10
合同资产			
其中：美元	43,800.00	7.2258	316,490.04
港币	1,648,426.98	0.92198	1,519,816.71
应付账款			
其中：港币	149,100.00	0.92198	137,467.22

(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

#### 43、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件企业增值税即征即退	191,223.99	其他收益	191,223.99
稳岗补贴	45,022.88	其他收益	45,022.88
一次性吸纳就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
上市补贴	2,800,000.00	营业外收入	2,800,000.00



## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

无。

### 4、处置子公司

无。

### 5、其他原因的合并范围变动

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中亦数据（香港）有限公司	香港	香港	技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件辅助设备；国际贸易	100.00%		投资设立
上海中亦图灵数字科技有限公司	上海	上海	技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能软件开发；技术进出口	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

#### (2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和新加坡币有关，除本集团的部分业务以美元、港币和新加坡币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于报告期每资产负债表日，除

下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金-美元	2,752.84	2,752.84
货币资金-港币	38,107.38	537,162.65
应收账款-美元		67,742.73
应收账款-新加坡币	334,597.90	334,597.90
应收账款-港币	1,156,479.58	14,752,010.43
合同资产-美元	43,800.00	43,800.00
合同资产-港币	1,648,426.98	2,855,344.95
应付账款-港币	149,100.00	596,400.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 6 月 30 日，本集团已无带息债务。

本集团财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计算的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。目前本集团并无利率互换安排。

此外，本集团的利率风险还产生于银行活期存款的利息。于 2023 年 6 月 30 日，除银行存款外，本集团未持有重大的生息资产，因此本集团认为银行存款产生的利率风险不重大。

## 3) 价格风险

本集团以市场价格与客户签订销售和服务合同，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

2023 年 6 月 30 日本集团的应收账款前五名金额合计为 88,125,267.42 元，合同资产前五名金额合计为 64,990,980.97 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本集团尚可使用的综合授信额度为人民币 50,000,000.00 元。

本集团截至 2023 年 6 月 30 日持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产：					
货币资金	1,062,759,928.76				1,062,759,928.76
应收票据	90,840.00				90,840.00
应收账款	196,377,668.49				196,377,668.49
合同资产	220,676,308.32				220,676,308.32
其他应收款	16,903,938.24		1,631,250.00		18,535,188.24
金融负债：					
应付票据	3,903,940.00				3,903,940.00
应付账款	193,648,598.79				193,648,598.79
其它应付款	4,827,188.20				4,827,188.20
应付职工薪酬	52,204,415.17				52,204,415.17
租赁负债	815,335.56				815,335.56
一年内到期的非流动负债	1,272,843.74				1,272,843.74

## 2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

#### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
徐晓飞	---	---	---	17.14	17.14
邵峰	---	---	---	12.00	12.00
田传科	---	---	---	12.00	12.00
李东平	---	---	---	12.00	12.00

注：徐晓飞、邵峰、田传科、李东平通过签署一致行动协议，为公司控股股东、实际控制人。

#### (2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：元

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
徐晓飞	11,430,000.00	11,430,000.00	17.14	17.14
邵峰	8,000,000.00	8,000,000.00	12.00	12.00
田传科	8,000,000.00	8,000,000.00	12.00	12.00
李东平	8,000,000.00	8,000,000.00	12.00	12.00

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节、九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

### 3、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,415,313.29	7,695,962.43

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要承诺

本报告期无重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团无应披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

本集团无需披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

本集团无需披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：按单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	196,607,025.70	100.00%	3,055,222.26	1.55%	193,551,803.44	102,966,498.66	100.00%	1,584,273.38	1.54%	101,382,225.28
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	196,607,025.70	100.00%	3,055,222.26	1.55%	193,551,803.44	102,966,498.66	100.00%	1,584,273.38	1.54%	101,382,225.28
合计	196,607,025.70	100.00%	3,055,222.26	1.55%	193,551,803.44	102,966,498.66	100.00%	1,584,273.38	1.54%	101,382,225.28

按单项计提应收账款坏账准备：0 元

按组合计提坏账准备：3,055,222.26 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	176,991,351.66	1,769,913.53	1.00%
1—2 年	16,803,449.22	840,172.46	5.00%
2—3 年	2,021,255.84	202,125.58	10.00%
3—4 年	762,368.98	228,710.69	30.00%
4-5 年	28,600.00	14,300.00	50.00%
合计	196,607,025.70	3,055,222.26	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	176,991,351.66
1 至 2 年	16,803,449.22
2 至 3 年	2,021,255.84
3 年以上	790,968.98
3 至 4 年	762,368.98
4 至 5 年	28,600.00
合计	196,607,025.70

## （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,584,273.38	1,470,948.88				3,055,222.26
合计	1,584,273.38	1,470,948.88				3,055,222.26

## （3） 本期实际核销的应收账款情况

无。

## （4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	44,012,020.82	22.39%	441,175.27
客户二	28,174,782.43	14.33%	624,588.79
客户三	5,869,842.08	2.99%	60,298.42
客户四	5,357,378.00	2.72%	53,573.78
客户五	4,711,244.09	2.40%	72,312.44
合计	88,125,267.42	44.83%	

## 2、其他应收款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,523,632.49	26,674,306.48
合计	32,523,632.49	26,674,306.48

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	14,041,444.25	4,450,702.76
投标保证金	9,263,795.90	13,393,457.08
履约保证金	6,703,015.88	5,692,234.78
押金	1,729,481.38	1,933,319.13
员工备用金	707,426.14	1,204,592.73
社保、公积金	78,468.94	
合计	32,523,632.49	26,674,306.48

2) 坏账准备计提情况

无。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	22,761,932.78
1 至 2 年	2,843,491.39
2 至 3 年	2,765,469.92
3 年以上	4,152,738.40
3 至 4 年	950,166.50
4 至 5 年	1,789,086.00
5 年以上	1,413,485.90
合计	32,523,632.49

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海中亦图灵数字科技有限公司	关联方往来	9,480,912.43	1 年以内	29.15%	
中亦数据（香港）有限公司	关联方往来	4,560,531.82	0-3 年	14.02%	
中国人民银行征信中心	履约保证金	2,700,997.50	1-5 年	8.30%	
北京明达通科技有限公司	投标保证金	925,000.00	0-2 年	2.84%	
国家粮食和物资储备局科学研究院	房租押金	888,600.00	2-5 年	2.73%	
合计		18,556,041.75		57.04%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,142,268.35		3,142,268.35			
合计	3,142,268.35		3,142,268.35			

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中亦香港		3,142,268.35				3,142,268.35	
合计		3,142,268.35				3,142,268.35	

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	480,688,935.93	334,921,804.94	447,644,110.52	304,412,059.04
其他业务				
合计	480,688,935.93	334,921,804.94	447,644,110.52	304,412,059.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	主营业务收入	合计
商品类型	480,688,935.93	480,688,935.93
其中：		

IT 运行维护服务	291,019,330.21	291,019,330.21
原厂软硬件产品	182,563,217.65	182,563,217.65
自主智能运维产品	5,806,776.52	5,806,776.52
运营数据分析服务	1,299,611.55	1,299,611.55
按经营地区分类	480,688,935.93	480,688,935.93
其中:		
华东	195,346,535.90	195,346,535.90
华北	174,134,334.05	174,134,334.05
西南	14,503,059.10	14,503,059.10
华南	51,266,689.33	51,266,689.33
西北	18,659,164.70	18,659,164.70
华中	12,938,482.66	12,938,482.66
东北	11,827,457.72	11,827,457.72
大陆以外	2,013,212.47	2,013,212.47
市场或客户类型	480,688,935.93	480,688,935.93
其中:		
金融	381,873,142.06	381,873,142.06
其中: 银行	259,346,485.93	259,346,485.93
其他金融机构	122,526,656.13	122,526,656.13
其他	71,066,242.06	71,066,242.06
政府	11,599,251.77	11,599,251.77
交通运输	9,488,524.86	9,488,524.86
电信	6,661,775.18	6,661,775.18

与履约义务相关的信息: 无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 764,660,561.30 元, 其中, 494,593,342.47 元预计将于 2023 年度确认收入, 207,260,837.42 元预计将于 2024 年度确认收入, 59,304,097.62 元预计将于 2025 年度确认收入。

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,282.69	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,847,022.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,610.01	
减：所得税影响额	445,937.34	
合计	2,526,978.24	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.5199	0.5199
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.4946	0.4946

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用。