

公司代码：603025

公司简称：大豪科技

# 北京大豪科技股份有限公司 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人韩松、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人(会计主管人员)周斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略及规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，包括：国际市场变动、行业周期性波动以及新业务整合等可能导致的经营风险等，有关内容敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
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.....	8
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	25
第六节	重要事项.....	28
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.....	38
第十节	财务报告.....	399

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	二、载有董事长签名的公司2023年半年度报告文本
	三、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/大豪科技/大豪股份公司/股份公司	指	北京大豪科技股份有限公司
大豪有限/大豪有限公司	指	北京兴大豪科技开发有限公司
一轻控股	指	北京一轻控股有限责任公司
诸暨子公司、浙江大豪	指	浙江大豪科技有限公司
兴汉网际、兴汉、北京兴汉	指	北京兴汉网际股份有限公司
工缝智控、大豪工缝	指	北京大豪工缝智控科技有限公司
大豪明德、明德	指	浙江大豪明德智控设备有限公司
大豪益达、太原大豪	指	太原大豪益达电控有限公司
迈宏、苏州特点	指	苏州特点电子科技有限公司
威尔克姆大豪	指	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司
轻工时代	指	诸暨轻工时代机器人科技有限公司
天津大豪、大豪租赁	指	天津大豪融资租赁有限公司
大豪技术公司	指	北京大豪技术有限公司
宁波畔宏	指	宁波畔宏实业投资合伙企业（有限合伙）
齐芯高精尖	指	南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/人民币千元/人民币万元/人民币亿元
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
电控、电控系统、电脑控制系统	指	电脑缝制及针织设备的核心零部件之一，使用电脑控制电机、电磁铁、传感器等部件运动的电气控制系统
机电一体化	指	将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术有机地结合为一体，并应用到实际中替代原有人工控制的综合技术。机电一体化是现代化的自动生产设备的重要特征，一般通过多轴联运实现设备的精确运动控制
缝制机械设备、缝制设备	指	专用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等轻工业产品的剪裁、缝合、补缀的机械设备
针织机械设备、针织设备、针纺设备	指	专用于生产针织面料以及毛衫、内衣、袜子等成形针织服装的纺织机械
刺绣机、绣花机	指	用于刺绣的全自动控制缝制机械设备
特种工业缝纫机、特种机	指	用于某种专门缝纫工艺的缝制机械设备，如加固机（又称套结机）、锁眼机、花样机、模板机、曲折缝纫机等
花样机	指	一种采用固定压框结构的中大幅面电脑自动化缝制设备
模板机	指	一种采用专用工艺模板固定结构的大幅面电脑自动化缝制设备，可通过工艺模板的换装实现不同复杂程度的缝制工艺需求，用以大幅提升生产效率
横机、横织机、针织横机	指	用于生产毛衫、内衣的全自动控制针织机械设备
电脑袜机、电脑针织袜机、袜机	指	用于生产袜子的针织机械设备
手套机、针织手套机	指	用于生产手套的针织机械设备
集成一体化电控系统	指	将主控系统、功率驱动系统、电源系统等模块设计集成一体多轴可扩展的电脑控制系统
工业互联网	指	依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级
磁编断检	指	基于磁编码器检测原理的新一代断线检测技术

自动换梭梭机器人	指	大豪具有完全自主知识产权、全球技术领先、具备普及应用基础的自动换底线系统
模组式自动换梭梭机器人	指	由一个装置在导轨上自动移动，实现刺绣机多个头的自动更换安装的自动换底线系统
单头、多头刺绣机	指	单头刺绣机仅有一个机头，一次刺绣动作可完成一件刺绣制品；多头刺绣机拥有多个机头，同时开动多个机头一次可同时完成多件刺绣制品
上下轴分离双主轴同步驱动	指	采用伺服电机电子同步驱动控制方式，实现刺绣机上下轴同步转动
全数字压脚	指	用闭环步进电机进行刺绣机压脚的同步驱动运行，替代原有凸轮驱动
全数字自动线张力	指	通过电机和相应机械的配合，实现对面线张力的数字化调整控制
全成型横机	指	全成型横机可以实现织物一次成型，无需对织物再进行缝合操作
零废纱起底	指	无需起底废纱和橡筋，起底板可以直接牵拉布片，节约废纱及橡筋成本的同时，省去人工拆废纱的工序和时间，大幅提升生产效率
智跑纱嘴	指	通过电脑横机电控系统控制智跑纱嘴传动装置，使若干组智跑纱嘴按编织物花型需要任意运行送纱、停纱，大大减少传统横机的空跑行，实现各种花型编织、嵌花编织和一次成型的智能编织
自主可控	指	自主可控技术就是依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控
X86 架构	指	是主流的两种 CPU 架构之一。x86 是一个 intel 通用计算机系列的标准编号缩写，也标识一套通用的计算机指令集合，X 与处理器没有任何关系，它是一个对所有*86 系统的简单的通配符定义
ARM 架构	指	是主流的两种 CPU 架构之一，是一个 32 位精简指令集（RISC）处理器架构
云边端	指	“云”是传统云计算的中心节点，云端数据中心；“边”是云计算的边缘侧，分为基础设施边缘和设备边缘；“端”是终端设备，如手机、智能化电气设备、各类传感器、摄像头等
信创	指	信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分
SD-WAN	指	software-defined networking in a wide area network 的缩写，是将软件定义网络（SDN）的技术应用在管理广域网络（WAN）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京大豪科技股份有限公司
公司的中文简称	大豪科技
公司的外文名称	BEIJING DAHAO TECHNOLOGY CORP., LTD
公司的外文名称缩写	DAHAO TECHNOLOGY
公司的法定代表人	韩松

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓军	郭玉静
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
电话	010-59248942	010-59248923
传真	010-59248880	010-59248880
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋
公司办公地址的邮政编码	100015
公司网址	www.dahaobj.com
电子信箱	zqb@dahaobj.com
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

### 四、 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、证券时报、证券日报
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	北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大豪科技	603025	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 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	934,753,753.95	746,121,712.70	25.28
归属于上市公司股东的净利润	181,783,964.39	221,293,216.35	-17.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,685,633.69	160,510,464.89	10.70
经营活动产生的现金流量净额	137,497,679.62	132,261,545.06	3.96
	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	2,035,808,096.02	2,037,847,891.42	-0.10
总资产	3,301,619,727.05	3,126,526,740.15	5.60

**(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)	0.16	0.20	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29
加权平均净资产收益率(%)	8.66	11.67	减少 3.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.47	8.47	增加 0.00 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

2022 年度利润分配以总股本 924,333,311 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.2 股，共派送红股 184,866,662 股。报告期内该利润分配方案实施完毕后，公司总股本增加至 1,109,199,973 股。在计算每股收益时，调整了比较期每股收益。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 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
非流动资产处置损益	-56,257.27
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	4,978,961.19
委托他人投资或管理资产的损益	5,601.00
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	698,458.24

债和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-648,095.70
减：所得税影响额	746,871.92
少数股东权益影响额（税后）	133,943.53
合计	4,098,330.70

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

## 十、其他

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

#### 1、公司主要业务、主要产品及其用途

经过多年的开拓与发展，目前公司业务主要聚焦于信息技术领域，涵盖智能装备电脑控制系统及相关产品、智能工厂云平台系统、信息安全硬件与网络通信硬件定制开发及平台集成服务等。

##### 1.1、智能装备电脑控制系统

公司的智能装备电脑控制系统目前主要应用于缝制与针织设备领域，产品不断创新升级，引领行业技术革新，在该领域公司一直处于市场龙头地位。

智能装备电脑控制系统为工业控制计算机及装置，集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体，是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”，系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理，使软件与机器交互，实现工厂的智能制造。目前公司电脑控制系统主要包括刺绣机控制系统、特种工业缝纫机控制系统、袜机控制系统、手套机控制系统和横机控制系统等。

##### （1）缝制机械电控系统

缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等产品的主要生产设备，按照工业化服装生产中用途和功能划分，可分为生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理和成品检验及包装，公司电控产品在缝制机械行业目前配套用于缝纫阶段的刺绣机、特种工业缝纫机等设备。

##### 刺绣机电控系统

电脑刺绣机在电控系统的控制下，可以驱动挑线、机针、绣框、换色、剪线等多个复杂的机械机构，进而带动机针和绣线形成线环，使绣线在面料上产生特定线迹，从而在棉、麻、化纤等不同面料上绣出各种花型图案，广泛应用于时装、内衣、窗帘、床罩、饰品、工艺品的装饰绣。

公司刺绣机电控系统的品牌市场地位和产品技术水平在该领域三十余年一直保持领先，国内外市场占有率均居首位。公司不断推动产品技术革新，产品向高端化和智能化发展，产品性能、用户体验、服务质量在行业内始终保持较高水平。

#### 特种工业缝纫机电控系统

特种工业缝纫机能够实现多种特殊缝制功能、种类繁多，主要包括花样机、模板机、锁眼机、套结机和曲折缝等。特种工业缝纫机的电控系统可以实现自动控制各种缝制动作精细化和模块化，整机的工艺性能得到有效提升。公司是特种缝纫机电控领域的产品种类与规格最多的厂家，在该领域的品牌影响力较强，公司通过产品不断创新升级，产品性能提升的同时实现技术降本，市场竞争力持续上升。



刺绣机电控系统

特种工业缝纫机电控系统

#### (2) 针织机械电控系统

公司的针织机械电控系统主要应用于针织横机、针织袜机和针织手套机等设备。针织横机主要生产毛衫、针织鞋面等针织制品；针织袜机主要生产棉袜及丝袜；针织手套机主要生产工业劳保手套和民用手套。

公司的电控系统是针织机械的核心部件，近年来公司在针织机械领域的业务取得了良好的发展，目前针织机械电控已成为公司电控业务版块的重要产品线之一。公司袜机电控系统、手套机电控系统国内市场领先优势明显，横机电控系统的市场地位也在稳步上升。



手套机电控



横机电控



袜机电控

### 1.2、智能工厂云平台解决方案

基于多年来对行业的理解和市场积累，公司在行业内领先推出缝制、针织行业智能工厂云平台系统，致力于为行业用户打造工业互联网管理平台，为终端制造工厂用户提供全方位解决方案，进一步增加公司在缝制针织行业终端工厂的用户价值粘性。目前系统在针织厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量快速增长。

同时，公司也持续加大机器视觉、人工智能等技术在智能工厂解决方案中的应用投入，推出自动换底线机器人产品、应用视觉图像识别技术的自动寻边绣等产品，获得行业用户认可，产品的市场覆盖面不断扩大。

### 1.3、网络安全硬件、网络通信硬件开发及平台集成服务

兴汉网际子公司的业务主要涉及网络安全硬件市场和云边端市场，产品包括网安主机及模组、网络接入及边缘通讯白盒、国产自主可控信创平台以及特种行业通讯加固整机等系列产品，广泛应用于防火墙、IDS、IPS、UTM、WAF、审计、VPN、网闸等各类网络安全及工业安全产品，以及 MEC 边缘计算、轻量级 5GUPF、SD-WAN、白盒 uCPE 等云网接入场景。兴汉网际多年来是中国网络安全市场领先的硬件供应商，是众多领先的中国网络安全厂商的长期合作伙伴。拥有较为完善的客制化产品服务体系，提供从解决方案规划、硬件&驱动级软件设计、产品工程设计、生产制造、软件灌装、到售后服务的全流程服务，形成了基于 X86、ARM、国产飞腾、海光、龙芯处理器等全系列硬件平台产品，构建了在网安硬件、网络接入及边缘接入、产业物联网等领域广受好评的口碑和品牌。

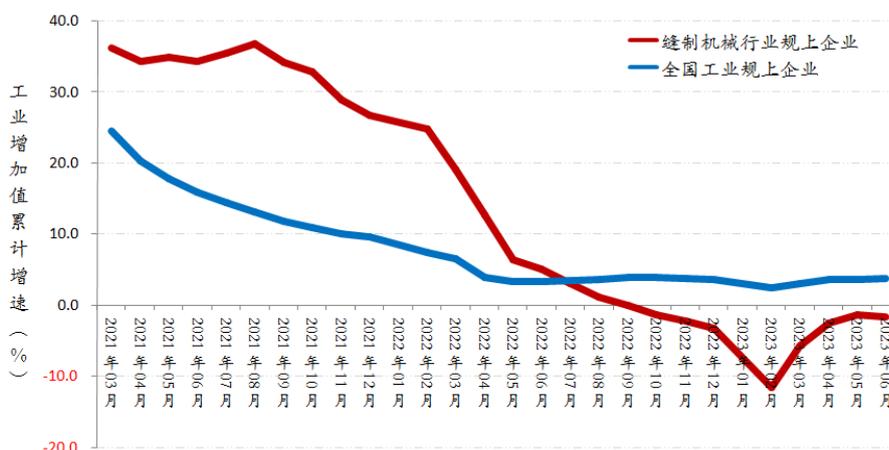


## 2、行业发展情况

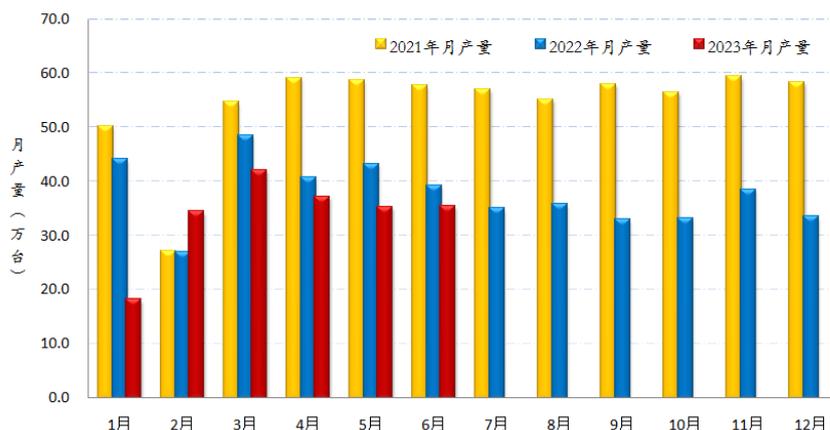
### 2.1、中国缝制机械行业经济运行情况

受内外需求不振和清库存影响，2023 年上半年我国缝制机械行业生产明显下滑。据国家统计局数据显示，1-6 月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速-1.6%。根据协会统计的百家整机企业数据显示，前 6 月行业百家企业工业总产值 89.58 亿元，同比下降 12.32%；缝制设备产量 296 万台，同比下降 18.71%，其中工业缝纫机产量 202 万台，同比下降 16.26%。

2022 年 3 月-2023 年 6 月行业规上企业累计增加值增速变化情况

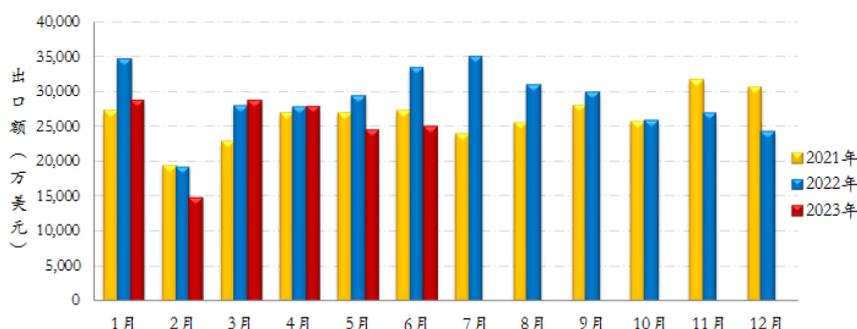


近三年行业百家企业工业缝纫机月产量情况



据海关最新数据显示，上半年我国缝制机械产品出口额 14.60 亿美元，同比下降 14.77%，月出口额约回落至 2021 年水平，但仍明显好于 2020 年、2019 年同期水平。俄罗斯、中亚、南美部分区域市场对设备的需求依然较为旺盛，呈现出“服装内需型市场相对稳定，出口型市场下滑”的特点。总体来说，行业出口虽然从高位回落，但依然保持在一个相对较好的水平，呈现较大潜力和韧劲。

近三年行业月出口缝制机械产品金额情况



上半年我国缝制机械行业面临内需低迷、外需放缓的双向挑战，企业经营压力较大。但行业企业坚定信心，抢抓机遇，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕高质量发展和建设现代化产业体系战略目标，加快智能化产品创新，积极拓展新兴市场，去库存、调结构、练内功，为行业企稳复苏积蓄动能。

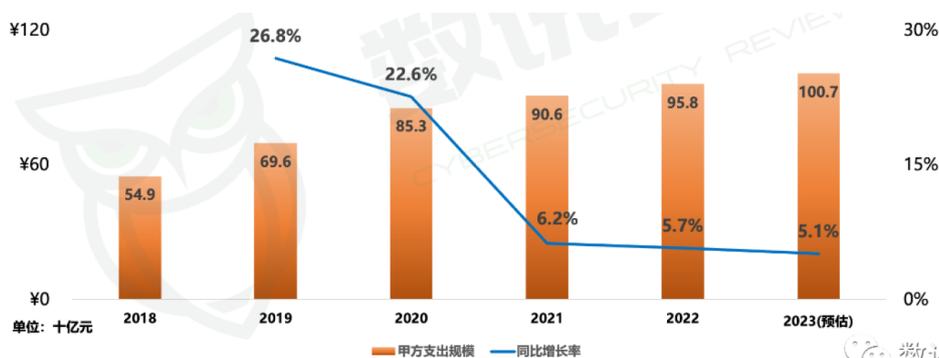
## 2.2、中国网络安全硬件行业发展情况

网络安全领域相关的国家政策顶层设计在逐渐完善，行业发展的政策基础不断筑牢。在经历了基础网络安全建设后，数字经济发展成为网络安全发展的新引擎、新动力。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出，“建设数字中国是数字时代推进中国现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑”。《规划》同时指出，“筑牢可信可控的数字安全屏障。切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。” 2023

年 3 月国家组建国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，也意味着步入数据要素开发利用快速且科学的轨道，数据已成为重要生产要素，而数据安全是保障数据要素价值的前提，随着数据要素市场建设的加速，数据安全领域也将保持快速增长。

信创产业加速行业渗透，按照“2+8+N”体系顺序逐步实现国产化替代，带动网络安全市场实现进一步增长。人工智能技术也给网络安全行业带来了新的机遇与挑战，人工智能领域在蓬勃发展的背景下，安全规范化的监管要求也迫在眉睫，催生出一系列 AI 安全治理相关的全新市场机遇。

根据 CSRadars 平台估算，2022 年整体中国网络安全市场甲方支出规模约为 958 亿元人民币，同比 2021 年增长约 5.7%，增速有所趋缓。基于对 2023 年上半年市场情况的深入分析和研究，预期 2023 全年网络安全市场继续保持这种较为谨慎的增长态势，预计增长率为 5.1%，全年的甲方支出规模将超过 1000 亿元。而网络安全市场项目量占比季度分布约为 12%、23%、31%和 36%，每年项目高峰一般出现在十二月上旬，整体市场呈现明显的季节性特征。



\*由于网络安全市场存在较为复杂的渠道、分销、OEM 等销售形式，甲方支出市场规模为最终用户为产品或服务买单的价格统计。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、基于自主创新的技术优势

本公司始终坚持“创新永无止境”的企业精神和发展理念，走自主创新之路。在电控系统及相关产品领域，经过多年的自主研发和不断发展，已经拥有多项行业领先和原创核心技术。公司刺绣机电控产品的全集成化一体式电控系统技术、高速闭环特种绣及数字压脚控制技术、超多头和多功能组合控制技术，特种缝纫机电控超小体积一体化产品设计、多轴同步控制技术，袜机缝头一体控制技术，高速无线头锁边、双独立整打、双头机手套机电控系统、横机零废纱起底技术、全成型技术、智跑纱嘴控制技术等产品技术均处于行业领先水平。自动绕线机器人、移动模组自动换旋梭机器人实现了生产劳动强度大幅降低和生产效率的提升，是行业第一款具备普及应用基础的自动换旋梭系统，是具有自主知识产权、技术领先的缝制领域机器替换人工的应用产品。

本公司作为缝制、针织机械设备电控领域的龙头企业，具备电控系统研发所需的多专业、全方位、成熟的产品软硬件研发技术平台和系统设计能力，不仅掌握着多线程实时嵌入式操作系统软件开发技术、可编程逻辑器件软件开发技术、网络远程数据采集和通讯技术、伺服驱动及运动控制算法、数字电源算法等控制系统的软件开发、设计能力；还掌握着高速硬件电路、高压电机驱动及大功率高效开关电源等功率电子硬件开发、设计、测试技术；同时还拥有对缝制设备机构动力学特性、缝制质量控制、机电一体化系统设计的分析、控制和验证的方法。公司在自主研发、行业领先的通用控制系统平台基础上，将先进的数据处理、控制技术、驱动技术、开关电源供电技术、检测传感技术、工业现场总线等应用于缝制、针织机械领域，构建了具有行业领先水平的缝制、针织机械设备领域电脑控制系统产品体系。近年来公司持续加大在机器视觉、人工智能、工业互联网、大数据分析等技术方向研发投入，以自动换底线为代表的缝制全面自动化（机器人化），以大豪云平台为代表的缝制、针织网络化和以智能视觉寻边绣为代表的缝制智能化等解决方案已经获得了很好的市场应用。公司一直以技术创新引领产品发展，以基础研究奠定技术基础，以功能部件和配套软件等的研究开发增加产品功能，提升终端用户的使用体验。公司不断追踪国际新技术，不断推出新功能产品和新性能产品，满足国内外市场的新需求，保持公司在新产品功能和性能上的领先地位，通过创新升级公司产品引领行业产品技术发展趋势。

在网络安全产品领域，拥有十余年积累的、丰富的 x86+ARM 架构硬件平台研发、制造及广泛商业应用经验，打造了硬件+驱动级软件的核心研发能力。兴汉网际子公司延续台系厂商的研发体系及相关流程，同时在技术上形成完全独立自主的格局，研发团队能大幅提高公司的研发反应速度，及时响应客户的定制化需求，对比起源于台系厂商的厂家竞争优势明显。同时，兴汉为客户提供 ODM 定制服务，拥有丰富的 x86、ARM 各平台硬件&BIOS&驱动设计能力，拥有自主的、涵盖硬件单板设计、信号完整性设计、热设计、抗干扰设计、结构设计、可制造性设计、环境与可靠性设计、系统验证全流程的研发与产品管理团队，可根据行业客户的需求提供 ODM 定制服务。

## 2、行业经验优势

本公司是国内缝制、针织设备电控领域的龙头企业，在行业内占据了领先的市场竞争地位，主导产品刺绣机电控系统、袜机电控系统、劳保手套机电控系统、特种工业缝纫机电控系统等在国内市场占有率领先。经过多年发展，公司在产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面均处于行业领先地位。经过十余年的发展，公司依据自身经营特点，积极探索，不断求新，积累了丰富的缝制、针织设备电控行业经验，通过不断自我调整，将公司打造成为全国缝制及针织设备电控领域规模最大、最专业的供应商之一。

兴汉网际子公司网络安全产品核心研发团队拥有十年以上的 x86、ARM 平台硬件全流程产品设计经验，产品研发过程遵循严格的国际级产品研发及产品管理流程，元器件选用及管理也经受了十余年的全球市场海量商用考验，具有较丰富的网络安全硬件行业经验优势。

## 3、品牌及客户优势

经过多年积累，本公司电控产品已经在客户中得到了广泛的认可。与下游缝制、针织设备整机厂商开展开放式合作，以稳定、优异的产品性能与及时满足客户个性化需求的服务能力与客户建立了长期稳定的合作关系。杰克股份、中捷股份、浙江越隆、浙江镨美科、诸暨玛雅、浙江信胜、慈星股份、浙江德源、诸暨乐业、杭州经纬、东莞宝轮、乐佳机电、浙江美机、浙江百翔、浙江伟焕等国内外缝制和针织机械设备行业的大中型企业均为本公司电控产品的重要客户。公司通过产品销售还把“大豪”电控产品的操作方法和日常维护方法传播到了全球市场，在全球范围内培养了大量熟悉本公司产品的操作工人、整机代理商、维修人员及调试人员。这些人员所服务的客户因为常年使用、销售、维护公司电控产品，并享受到公司全方位、及时的技术支持，对公司品牌具有较高的认同感和忠诚度。

在兴汉网际子公司网络安全产品领域，兴汉凭借领先的行业地位与良好的知名度，于 2016 年成为中国网安产业联盟设备商会员，主要客户皆为中国信息安全硬件龙头企业，如启明星辰、天融信、网御星云等。目前兴汉网际已是中国网络安全企业十强中六家的重要合作伙伴，其中最长的合作伙伴关系已有十年。网络安全行业的用户对供应商的产品具有很强的依赖性，随着对信息安全要求的提高，客户会形成对信息安全领域的持续性投入，对兴汉未来业务具有显著的带动作用，而且在客户的日常使用维护、原有产品升级、新产品采购等方面往往倾向于原有供应商，这也构成了我们的客户资源优势。

#### 4、全方位多层次的技术/服务支撑体系

作为缝制、针织设备电控系统领域的专业化供应商，完善、立体化的服务体系是电控系统产品发展、推广的重要保障。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务，也为缝制针织设备终端使用企业提供服务。公司在国内主要缝制针织设备整机生产及销售地区设立了销售服务网点，并在海外缝制设备终端用户集中的印度、巴基斯坦、土耳其、越南、孟加拉等国派驻了技术/售后支持团队。依托于全方位多层次的技术/服务支撑体系，本公司能够对电控产品与缝制机械设备整机配套生产过程以及整机使用运行过程中的组装调试、技术支持/培训、运行维护、设备维修等客户的重要需求做出快速及时的响应，从而保证了客户满意度和对“大豪”品牌的认可。公司的技术/服务支撑体系由总部、营销中心、技术中心、办事处和驻厂代表五级组成，是以总部为指挥中枢，营销中心为业务支架，技术中心、办事处和驻厂代表为业务触点的全方位多层次网络体系。公司目前在诸暨、杭州、苏州、佛山等地设有 4 个技术中心，在印度、巴基斯坦、土耳其、越南、孟加拉等国设有 7 个海外代表处，还有 30 余家国内办事处以及数名驻厂代表，为遍布国内外的主要缝制针织设备整机生产商和终端用户提供高效高质量的服务。

兴汉网际子公司网络安全业务在售后服务方面以快速响应、专业解答、快速排障为特点，通过推出标准化安装服务包、售后服务包，强化售后服务的标准，明确了售后服务价格，给客户带来了良好的售后服务体验，良好的厂商合作关系也使得硬件服务的支持方面优于同行业。

#### 5、人力资源优势

长期以来公司十分注重对人才的引进和培养，目前已经建立了较为完善的研发、生产、测试、市场、销售和服务等方面的专业人才体系。经过多年经营，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理的管理团队，具备强大的技术实力和管理能力，能够较为准确的把握行业发展趋势和技术方向。老、中、青结合的公司核心管理团队是公司持续发展的有力保障，老一代成员是伴随着行业诞生、发展、成熟而成长起来的，在成功研发填补国内空白的中国第一台刺绣机电控系统项目中是亲历者，近年来随着中青年管理人员的成长和加入，公司的整体经营活力与凝聚力愈发得到增强。研发人才是公司自主创新开发产品的重要资源，公司拥有 400 余人的研发队伍，在机器视觉、人工智能、工业互联网、缝制设备电控系统、网络安全等技术领域都引入和配有业内高水平的研发带头人。

### 三、经营情况的讨论与分析

在行业发展整体承压的背景下，公司努力拓展市场、开展研发创新，培育新产品与新业务，进一步提升企业管理精细化水平，报告期内实现营业总收入 9.35 亿元，较上年同期增长 25.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.78 亿元，较上年同期增长 10.7%。报告期内取得的主要成绩如下：

#### 1、缝制电控产品市场领先地位稳固，持续推出新产品推动行业进步

高端刺绣机电控产品和先进技术迅速进入海外市场，Mate 电控、多色金片装置、珠叠一体装置、自动换底线装置、毛巾绣电控、超多头拼接机成为国内外高端产品新标杆。单帽、多帽机销售呈现快速增长的态势，云智能刺绣系统及个性化 API 定制应用支持智能制版、设备云平台交互、机器视觉、全自动化控制，深受整机厂家及终端用户的喜爱。特种绣完成 39 款新产品开发调试，珠叠一体闭环产品迎来大幅增长，高转速高精度的闭环盘带市场需求势头良好，全自动多色带绣进入市场，闭环绳绣装置成熟稳定迅速占领海外市场。新增花样加密功能以及 DHE 散珠金片专用格式的 emCADPro 制版软件小批量投放市场，客户反映良好。高压二合一高性能同步伺服有效满足超多头特大型绣花机的主轴驱动需求，填补市场空白。

特种缝纫机业务六代平台全系列产品已进入全面批量应用阶段，产品竞争力和市场占有率持续提升，在国内外中高端客户群体的产品应用和市场口碑进一步增强，行业生态建设取得明显进展。

#### 2、针织电控产品市场占有率进一步提升，行业竞争优势持续扩大

缝头一体袜机和双伺服袜机完成样机快速开发及现场调试，缝头一体机在海宁、辽源等地打开市场，新款打版软件投入市场试用，双针筒缝头技术占据行业技术制高点。

手套机电控开展新一代产品布局，三代经济款手套机电控进入小批量测试验证阶段，提花手套机产品逐渐完善，整打机型稳定应用，成为客户的主力机型。自跑纱嘴机型全面支持现有机型的各项功能，自跑毛圈机型完成市场调试，客户反馈良好，客户开始批量生产。

七型横机电控深耕织领机市场，扩展开发 4 系统、3+3 系统等新机型，大幅提高多色提花编织效率；驱控一体产品销售占比不断提高，支持全系列机型，产品功能和性能进一步提升；个性化操作界面支持根据用户使用习惯切换并扩展多语言应用；全成型产品开始量产，市场反馈良好，市场占有率领先。

### 3、网络安全硬件平台业务稳步发展，信创产品完成全线布局

传统网络安全硬件与信创等场景化应用相结合，以及云边端市场需求的快速增长，都将为公司网络安全业务的未来发展带来更为强劲的增长动力。兴汉网际子公司推出了系列自主可控、x86 等不同 CPU 架构的硬件平台，以及英特尔凌动平台的 SD-WANuCPE2.0，推出的基于海光 CPU 的多款信创网络安全硬件平台入围了客户产品选型。兴汉深耕布局“端-边-云-网”，为行业客户提供可定制的技术+服务的完整解决方案，不断深入打造市场竞争优势。

### 4、智能工厂云平台持续助力行业客户转型升级

大豪缝制、针织智能工厂云平台系统深耕用户需求，新版智能刺绣工厂实现一单到底、多入口建单、多角色统一设计，有效地增加了业务模型适配性；针织手套、织袜智能工厂全场数字化解决方案搭建完成，自动流转系统与全流程生产系统集成设计，为制造工厂有效提升生产效率。截至报告期末，公司智能工厂云平台系统已拥有行业客户数百家。

自动换梭梭机器人与绕线机器人产品大大降低工人操作强度，在刺绣工厂成功推广，用户数量快速增长，目前已成为刺绣生产基地绍兴花边市场上的超多头刺绣机的标配产品。

### 5、向管理要效益，公司内部运营管理持续提质增效

在物料采购供应上，公司各产品线备料紧跟客户订单计划，根据淡旺季均衡生产策略，库存周转效率得到持续优化。融资租赁业务持续对整机厂的代理及最终用户赋能，带动了自动换底线、手套机电控、横织机驱控一体产品的推广及普及。公司一直以来高度重视产品质量管理体系的持续完善，报告期内通过改进供方导入评审流程，督导供应商梳理优化生产过程管控，统一物料接收标准及检测方法，来料品质获得不断提升。在公司信息化建设方面，新建费控系统、客户售后服务管理系统，SAP ERP 系统、OA 系统、HR 系统等日常运维信息系统持续进行优化，推动公司运营效率不断提升。

### 6、参加编制与修订国家/行业标准工作，公司行业品牌影响力持续增强

公司多年来积极参与国家标准和行业标准的起草与编制，报告期内公司参草国家标准 1 项，主修行业标准 1 项、团队标准 1 项，还荣获了全国工业机械电气系统标准化技术委员会颁发的年度标准化先进集体称号。截至目前公司共主草、参草国际标准 1 项、国家标准 14 项、行业标准 38 项、团队标准 6 项。

公司新产品新技术陆续亮相北京、深圳、广州、印度苏拉特等行业内知名展会，在中关村论坛上，云智能个性化刺绣产品吸引观众争相体验，人民日报等多家主流媒体报道。

报告期内，公司荣获中国轻工联评选的 2022 年度轻工业科技百强企业称号；大豪智能工厂云平台获中国轻工联科学技术进步二等奖；AX8/MX8 电控入选浙江制造精品；工缝智控子公司获

国家级专精特新小巨人企业称号；兴汉网际子公司入选成为中国电子工业标准化技术协会信创工委技术活动单位，获得电信设备进网许可证。

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

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (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	934,753,753.95	746,121,712.70	25.28
营业成本	568,247,670.00	436,502,314.51	30.18
销售费用	34,483,735.22	22,262,435.88	54.90
管理费用	41,092,335.45	31,465,700.20	30.59
财务费用	278,373.20	-5,814,487.66	不适用
研发费用	87,364,622.88	76,694,594.54	13.91
经营活动产生的现金流量净额	137,497,679.62	132,261,545.06	3.96
投资活动产生的现金流量净额	-168,192,704.54	-37,436,121.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-61,709,715.48	-219,316,841.32	不适用

营业收入变动原因说明：因合并兴汉网际及电控业务稳步增长所致。

营业成本变动原因说明：产品销售规模增加导致成本增加。

销售费用变动原因说明：因合并兴汉网际同比费用增加，以及市场推广费用增加、售后费用增加等。

管理费用变动原因说明：合并兴汉网际同比费用增加，人员社保等费用增加，以及摊销费用增加约 200 万。

财务费用变动原因说明：利息收入减少以及融资利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：合并兴汉网际所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收入增长导致回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付收购兴汉网际第二期并购款以及追加投资南京齐芯合伙企业所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付现金股利减少约 1.8 亿元。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

##### 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
应收票据	284,227,789.31	8.61	228,403,571.97	7.31	24.44	销售增长所致
预付款项	17,585,559.62	0.54	6,745,619.24	0.22	160.70	采购货物预付增加
其他应收款	23,085,165.49	0.70	15,733,892.06	0.50	46.72	购买可转让大额存单垫付利息增加
一年内到期的非流动资产	43,982,914.33	1.33				重新分类
其他流动资产	12,476,099.64	0.38	7,022,335.68	0.22	77.66	待抵扣、待认证进项增加
长期应收款	80,917,054.70	2.45	27,988,758.24	0.90	189.11	融资租赁公司本年业务规模扩大
长期股权投资	135,051,546.36	4.09	93,210,150.13	2.98	44.89	本期追加投资南京齐芯股权投资合伙企业
短期借款	479,772,301.05	14.53	111,319,797.90	3.56	330.99	票据贴现等融资额增加
应付职工薪酬	18,383,411.98	0.56	36,300,922.73	1.16	-49.36	奖金兑现所致
其他应付款	35,565,171.54	1.08	119,069,435.70	3.81	-70.13	支付收购款导致应付兴汉网际收购款减少
一年内到期的非流动负债	62,429,996.07	1.89	6,306,929.07	0.20	889.86	其他非流动负债重分类到此
其他流动负债	60,981,249.31	1.85	211,029,287.40	6.75	-71.10	已偿还到期债务及议付后分类到短期借款
其他非流动负债			54,000,000.00	1.73	-100.00	重新分类到一年内到期负债

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

货币资金受限：受限金额 8,222.18 万元。

其他货币资金中 5,500 万元为支付兴汉网际收购款的银行保函保证金，将于第三笔收购款支付完毕时解除质押；2,722.18 万元为对外开具银行承兑汇票及信用证的保证金。

应收票据受限：

票据池业务，票据质押开票受限金额 11,849.41 万元。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司投资账面价值 462.02 万元，宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业投资账面价值 3,852.24 万元，宁波晔宏实业投资合伙企业（有限合伙）投资账面价值 1,668.09 万元，南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）投资账面价值 7,413.05 万元。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司金融性股权资产 2,665.75 万元，其中北京银行股票 1,010.58 万元，上海兴感半导体有限公司 1,655.16 万元；公司对外股权投资余额 13,505.15 万元。

**(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	期末数
股票	9,407,359.42	698,458.24	10,105,817.66
其他	16,551,636.49		16,551,636.49
合计	25,958,995.91	698,458.24	26,657,454.15

**证券投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601169	北京银行	1,315,758.00	自有资金	9,407,359.42	698,458.24	10,105,817.66	交易性金融资产
合计	/	/	1,315,758.00	/	9,407,359.42	698,458.24	10,105,817.66	/

**证券投资情况的说明**

√适用 □不适用

本公司持有的北京银行股票共 2,182,682 股，其中可用股数 2,038,522 股，因社保未划转冻结股数 144,160 股。

**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	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	资产总额 (万元)
北京大豪工缝智控科技有限公司	技术推广、软件服务、销售软件及设备	500.00	100.00	26,492.03
浙江大豪科技有限公司	缝绣电控系统研制、生产、销售	5,000.00	100.00	65,422.10
浙江大豪明德智控设备有限公司	袜机自动化控制系统制造、加工、研发、销售，软件开发及技术咨询、技术服务	1,500.00	100.00	29,309.07
北京兴汉网际股份有限公司	研发、生产计算机软硬件、通信设备、数据通信设备、移动通信设备、接入网系统设备、智能网设备	2899.9999	60.00	34,224.40
太原大豪益达电控有限公司	电器设备研制、开发、生产、销售，软件开发、销售	1,000.00	51.00	4,789.02
苏州特点电子科技有限公司	横机电控系统研制、生产、销售	639.31	51.00	8,960.70
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	智能机器人、自动化设备研制、生产、销售	163.9168	53.35	9,107.60
天津大豪融资租赁有限公司	融资租赁	20,000.00	100.00	26,022.93
北京大豪技术有限公司	缝绣电控系统研制、生产、销售	500.00	100.00	457.87

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、国际市场变动的风险**

现阶段，我国已经成为全球缝制、针织机械设备制造基地，国内生产的缝制、针织机械设备有相当的比例用于出口。本公司的产品主要销售给缝制、针织机械设备整机生产企业，经过整机

配套后，除用于国内销售外，还出口到几十个国家和地区。但国际市场需求受国际政治局势变化的影响较大，如果未来政治局势仍变化莫测，则国际市场出口需求会受到影响，波及到缝制、针织机械设备整机出口，从而影响本公司缝制针织机械设备电控产品的销售。

## 2、公司业务受行业周期性波动影响较大的风险

公司的电控系统产品主要应用在缝制、针织等服装纺织设备行业，而纺织服装与其它日常消费产品相比，需求价格弹性较大，易受宏观经济和行业周期性波动影响，该行业有周期性波动趋势，因此公司业绩也会受到行业周期性的较大影响。

## 3、新业务整合风险

近几年公司通过收购、投资设立等方式拓展了新的业务领域，如兴汉网际的网络安全业务，全资设立的大豪融资租赁子公司等，为公司业务规模的持续扩大带来较强的支撑。但是新业务收购或设立后能否达到最佳的运营状态，也面临着一定的整合或管理风险。

## (二) 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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 7 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn 公司“2023-007”号公告	2023 年 3 月 8 日	1、审议《关于选举独立董事的议案》；
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	上海证券交易所： www.sse.com.cn 公司“2023-031”号公告	2023 年 5 月 19 日	1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 7、审议《关于公司聘请 2023 年度

				审计机构及 2022 年度年审费用的议案》； 8、审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》； 9、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 10、审议《关于修改公司章程的议案》；
--	--	--	--	--

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开 2 次股东大会，为 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会。会议均聘请律师事务所鉴证，会议召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会上的所有议案均获审议通过。

## 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	变动情形
杜军平	独立董事	离任
黄磊	独立董事	选举

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司独立董事杜军平女士因身体原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会委员职务。经 2023 年第一次临时股东大会选举黄磊先生为公司第四届董事会独立董事。

## 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

无

## 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
2023年4月20日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，同意鉴于2019年至2021年年度利润分配方案已实施完毕，限制性股票的回购价格由4.64元/股调整为3.80元/股。如果本次回购实施前2022年度利润分配方案实施完毕，则回购价格还需再相应调整为3元/股；审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意鉴于激励对象陈建峰因离职已不符合激励条件，对其获授但尚未解除限售的21,000股限制性股票进行回购注销。如回购注销完成前公司实施完成2022年度利润分配方案，则回购数量相应调整为25,200股。	详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。	详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2023年6月20日，公司实施完成2022年年度权益分派，每股派发现金股利0.2元（含税），每股派送红股0.2股。本次权益分派完成后，公司尚未解除限售的股权激励限制性股票相应增加至1,465,560股。	详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2023年7月18日完成股份回购注销，本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票1,440,360股。	详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的相关公告。

## (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

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及下属主要子公司为缝制和针织设备电脑控制系统、网络安全硬件生产研发企业，生产过程中可能产生有毒有害污染的机箱加工、PCB 制板、焊接等环节，均外包给有专门处理设施并经过环保许可的专业供应商负责。公司及下属主要生产子公司的生产过程主要为缝制和针织设备的电脑控制系统、网络安全硬件的组装、测试，产生的危险废弃物较少：主要为少量的废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、引脚等）、使用后的洗板水、沾染危险废物（导热硅脂）的废弃包装物。

##### 2.1、排污信息

公司及下属主要子公司主营业务的主要污染源和污染物为固废，无工业废水产生，只有生活污水，无噪声污染，下属子公司浙江大豪科技有限公司和东莞市兴汉云智电子有限公司有废气产生。根据国家环境保护法和节能减排的有关规定，公司在建设和运营过程中严格执行国家以及属地法律法规，并严格执行项目环境影响评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物严格按照相关环境保护法规进行严格处理。

##### (1)、废水排放

公司及控股子公司无工业废水排放，生活污水管网分布合理，齐全，无跑冒滴漏；通过节约用水宣传，采取使用无磷洗涤用品等降低生活污水的排放量和污染物等措施，加强对设备设施的维护保养管理。公司及控股子公司的生活污水均严格按企业所在地的环保要求进行管理。

##### (2)、废气排放

公司控股子公司浙江大豪科技有限公司和东莞市兴汉云智电子有限公司有废气产生，均按环境保护相关要求设置了与排放物相适应的收集及净化装置，定期对设备进行维护保养，通过委托具备资质的第三方专业检测机构检测。公司及其他控股子公司无生产及生活废气排放。

### （3）、固废排放

公司及控股子公司在生产及生活活动中产生的固体废弃物，均按国家和属地环境保护和生活垃圾的法律法规要求收集和管理，并根据其属性交由具备相应资质专业公司予以回收或处置，其中产生的废包装材料分类收集后统一外售处理。产生危废的控股子公司实行危险废物分类收集制度，并委托具备对应危废处理资质的单位进行处置，无违法处置情况发生。

### （4）、噪声排放

公司生产经营过程中不涉及使用较大噪声的设备。通过合理布局，采取减震、隔音、消音、选择低噪音设备等措施，公司严格按照各生产设备的维护保养要求开展维护保养，认真落实各项噪音污染防治措施。

## 2.2、防治污染设施的建设和运行情况

### （1）、防治废水污染设施

公司及下属子公司无工业废水排放，生活污水管网分布合理，齐全，无跑冒滴漏；通过节约用水宣传，采取使用无磷洗涤用品等降低生活污水的排放量和污染物等措施，加强对设备的维护保养管理。公司及下属主要子公司的生活污水均严格按企业所在地的环保要求进行处理。

### （2）、防治废气污染设施

公司下属子公司浙江大豪科技有限公司和兴汉网际东莞市兴汉云智电子有限公司有废气排放，均按要求设置废气收集处理设施，通过合理布局，采取过滤、吸附等设备措施，加强对设备的维护保养管理，认真落实各项废气污染防治措施，保障废气达标排放。同时，公司与第三方有资质的检测公司签有委托检测合同，对处理后排放的废气进行了检测，对公司的污染物处理进行检测监督。公司及其他下属子公司无废气排放。

### （3）、固废处理处置设施

公司及控股子公司在生产及生活活动中产生的固体废弃物，均按国家和属地环境保护和生活垃圾的法律法规要求设置收集设施和管理，并根据其属性交由具备相应资质的专业公司予以回收或处置。产生危废的控股子公司实行危险废物分类收集制度，并有设置危险废物暂存处并按规范暂存生产过程中产生的危险废物，并委托具备对应危废处理资质的单位进行处置，无违法处置情况发生。

### 2.3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求，公司及控股子公司的项目均依法取得项目环境批复，项目及相关配套环保设施通过环保验收，且环保设施定期取样监测，监测结果全部达标。

### 2.4、突发环境事件应急预案

公司及控股子公司已发布《安全生产综合应急预案》包括化学品泄漏应急预案等，并在公司内备案且定期评审更新。

### 2.5、环境自行监测方案

公司及控股子公司委托有资质的第三方进行环境监测。

## 3. 未披露其他环境信息的原因

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

公司及控股子公司一直致力于加强环境保护管理工作，同时公司在生产经营活动中不断完善环境管理制度、积极实施管理方案，不断提升污染物排放治理水平，优化工艺流程减少废弃物排放，优化产品和工装的设计开发促进节能降耗。

- 在产品的设计方面，公司设计和开发的大豪云智能工厂系统，具有多订单再分配的算法、自动换布生产管理功能等，其中自动换布生产管理的智能装置能更精准的提前提示设备的停车时间，实时监控每台设备绣做的完成情况，自动向现场员工或非现场员工进行及时提醒，减少停车时间，节能降耗，提升人工效率，降低工人疲劳度，提升生产效率。系统已经累计联网上万台设备，极大提高客户生产效率，降低客户能耗。

- 在产品工艺方面，公司将板件纸质标签更改为激光打标形式，已累计修改百余种板件，减少了纸张的浪费，避免油墨碳带的使用，减少了环境污染，降低了人工工时，提升了设备自动化水平和提高了生产效率。公司改进优化多款板件的拼板方式、去除工艺边等，提高生产效率，降低能源消耗，减少固废产生等。

- 在工装方法等方面，通过QC小组等形式，完成刺绣机、手套机、工缝机等各项工装改

进、工作方法改进十余项，提高工作效率，降低劳动强度，节能降耗，减少了环境污染。

公司及下属子公司积极推行绿色办公理念，持续开展节能环保、低碳、全员垃圾分类等相关知识培训，鼓励员工绿色出行，不断推动垃圾分类行动，提升员工环境保护和节能低碳意识。报告期内，公司不断大力实施线上 OA 流程审批、线上会议、线上培训，持续推行无纸化办公等低碳办公方式，轻工时代上线 SAP 系统，公司及控股子公司逐步上线各种信息系统。公司为持续改善生态环境、推动绿色低碳发展做出自己的贡献。

#### (五) 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

浙江大豪公司建成并投入使用装机容量 799.7kW 的光伏发电站，采用清洁能源发电，今年上半年共发电 431,188KWH，可以节约 172.5 吨标准煤，减少 429.9 吨二氧化碳排放；自投入使用后已累计发电 548,283KWH，可以节约 219.3 吨标准煤，减少 545.0 吨二氧化碳排放。光伏发电使用太阳能发电，发电过程安全可靠，清洁无污染，减少化石燃料的使用，减少二氧化碳、二氧化硫及其他气体粉尘的排放量。公司为持续改善生态环境、推动绿色低碳发展做出自己的贡献。

#### 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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事和高级管理人员	本人承诺在担任大豪科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的	承诺时间：2015 年	是	是	无	无

			股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让本人所持有的公司股份	4 月 22 日 期限： 长期				
	股份限售	北京一轻控股有限责任公司、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭	在本公司/本人拟转让所持大豪科技股票时，本公司/本人将在减持前 3 个交易日通过大豪科技公告减持意向	承诺时间： 2015 年 4 月 22 日 期限： 长期	是	是	无	无

## 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

2023 年 4 月 8 日，公司披露《北京大豪科技股份有限公司关于公司高管亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2023-018），经公司自查知悉公司高级管理人员穆春元先生配偶郭丽女士

于 2021 年 8 月 9 日至 2022 年 6 月 16 日期间存在买卖公司股票构成短线交易的行为。2023 年 6 月 7 日，上海证券交易所对公司时任副总经理穆春元予以监管警示；2023 年 7 月 4 日中国证监会北京证监局对时任副总经理穆春元出具警示函。

公司及公司董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东高度重视相关违规事项，公司进一步加强了培训宣导，加强了持有上市公司股份 5%以上的股东以及全体董事、监事、高级管理人员对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，特别是加强提示相关人员及其亲属规范买卖公司股票行为，严格遵守相关规定，严防此类事件再次发生。

## 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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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

#### 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

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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：元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	425,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	595,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	595,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	29.22%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、重大资产重组终止

2023年3月17日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。具体内容详见2023年3月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》，公告编号：2023-008。

### 2、2022 年年度利润分配

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。2023年6月20日公司实施完成2022年年度权益分派。本次利润分配以方案实施前的公司总股本924,333,311股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利184,866,662.2元，派送红股184,866,662股，本次分配后公司总股本为1,109,199,973股。具体内容详见2023年6月13日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，公告编号：2023-035。

### 3、控股股东增持公司股份

公司控股股东一轻控股基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 3 月 23 日起 6 个月内，以自有资金择机通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份金额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元，本次增持计划不设定价格区间，具体情况详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 以及指定信息披露媒体刊登的《北京大豪科技股份有限公司关于控股股东北京一轻控股有限责任公司增持公司股份的公告》（公告编号：2023-014）。自 2023 年 3 月 23 日至本报告披露日，一轻控股通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价买入方式累计增持本公司股份 2,961,111 股（此增持发生于公司 2022 年度权益分派实施前，2022 年度权益分派实施后增持股份对应为 3,553,333 股），占公司总股本的 0.32%。截至本报告披露日，一轻控股持有本公司股份 364,783,369 股，占公司总股本的 32.89%。一轻控股及其一致行动人郑建军先生合计持有本公司股份 509,914,791 股，占公司总股本的 45.97%。

## 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	1,221,300	0.13	0	+244,260	0	0	+244,260	1,465,560	0.13
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	1,221,300	0.13	0	+244,260	0	0	+244,260	1,465,560	0.13
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	1,221,300	0.13	0	+244,260	0	0	+244,260	1,465,560	0.13
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	923,112,011	99.87	0	+184,622,402	0	0	+184,622,402	1,107,734,413	99.87
1、人民币普通股	923,112,011	99.87	0	+184,622,402	0	0	+184,622,402	1,107,734,413	99.87
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	924,333,311	100.00	0	+184,866,662	0	0	+184,866,662	1,109,199,973	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 924,333,311 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），每股派送红股 0.2 股，共计派发现金红利 184,866,662.2 元，派送红股 184,866,662 股。2023 年 6 月 20 日，2022 年度利润分配方案实施完毕，公司总股本变为 1,109,199,973 股。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象陈建峰因离职已不符合激励条件，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对陈建峰已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股进行回购注销处理。由于 2023 年 6 月 20 日，2022 年度利润分配方案已实施完毕，因此回购数量由 21,000 股相应调整为 25,200 股。公司于 2023 年 7 月 18 日完成股份回购注销，公司总股本变为 1,109,174,773 股。由于本次回购注销在报告期后办理完成，因此相应股份变动未体现在本次股份变动情况表中。

## 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

因 2019 年限制性股票激励计划激励对象陈建峰离职，公司于 2023 年 7 月 18 日完成对其已获授但尚未解除限售的 25,200 股限制性股票进行回购注销，回购注销后公司总股本变为 1,109,174,773 股。此次公司总股本的变化，对应的公司财务指标变动非常小。

## 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2019 年限制性股票激励计划激励对象	1,221,300	0	244,260	1,465,560	期初限售股为股权激励股份；报告期增加的限售股为 2022	

					年年度权益分派送红股所致	
合计	1,221,300	0	244,260	1,465,560	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,883
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
北京一轻控 股有限责任 公司	63,758,339	364,783,369	32.89	0	无	0	国有法人
郑建军	24,188,570	145,131,422	13.08	0	无	0	境内自然人
吴海宏	20,039,015	120,234,091	10.84	0	无	0	境内自然人
谭庆	15,953,525	95,721,149	8.63	0	无	0	境内自然人
孙雪理	15,953,525	95,721,149	8.63	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	15,953,525	95,721,149	8.63	0	无	0	境内自然人
香港中央结 算有限公司	760,710	2,715,353	0.24	0	无	0	境外法人
爱慕股份有 限公司	247,000	1,677,000	0.15	0	无	0	境内非国有 法人
傅瑞长	964,300	1,123,800	0.10	0	无	0	境内自然人
中信中证资 本管理有限 公司	1,105,964	1,105,964	0.10	0	无	0	境内非国有 法人
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				
北京一轻控股有限责任公 司	364,783,369	人民币普通股	364,783,369				
郑建军	145,131,422	人民币普通股	145,131,422				
吴海宏	120,234,091	人民币普通股	120,234,091				
谭庆	95,721,149	人民币普通股	95,721,149				
孙雪理	95,721,149	人民币普通股	95,721,149				
赵玉岭	95,721,149	人民币普通股	95,721,149				
香港中央结算有限公司	2,715,353	人民币普通股	2,715,353				
爱慕股份有限公司	1,677,000	人民币普通股	1,677,000				
傅瑞长	1,123,800	人民币普通股	1,123,800				

中信中证资本管理有限公司	1, 105, 964	人民币普通股	1, 105, 964
前十名股东中回购专户情况说明	前十名股东中无回购专户		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	上市公司未收到上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的书面授权委托书		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 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	茹水强	113, 400	2023 年 11 月 04 日	0	非公开发行
2	邢少鹏	86, 400	2023 年 11 月 04 日	0	非公开发行
3	王晓军	70, 200	2023 年 11 月 04 日	0	非公开发行
4	张建泉	64, 800	2023 年 11 月 04 日	0	非公开发行
5	陈坚	64, 800	2023 年 11 月 04 日	0	非公开发行
6	孙永炎	50, 400	2023 年 11 月 04 日	0	非公开发行
7	刘建	36, 000	2023 年 11 月 04 日	0	非公开发行
8	罗陆魁	36, 000	2023 年 11 月 04 日	0	非公开发行
9	杨艳民	36, 000	2023 年 11 月 04 日	0	非公开发行
10	周斌	36, 000	2023 年 11 月 04 日	0	非公开发行
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

备注：上述第 1 至第 10 名限售股股东均为公司 2019 年度限制性股票激励对象，解锁条件：在满足解锁条件下，自获授的限制性股票完成登记之日（2019 年 11 月 4 日）起 24 个月、36 个月、48 个月分别可解除限售比例为 40%、30%、30%。其中，第一个解除限售期 40%的限制性股票因公司 2020 年业绩未完成相应解除限售的条件，于 2022 年 1 月 21 日完成回购注销。第二个解除限售期的 30%的限制性股票解除限售条件成就，于 2022 年 11 月 4 日解除限售上市流通。2023 年 11 月 4 日为公司 2019 年度限制性股票股权激励第三期解禁日，能否最终解禁届时以公告为准。

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
郑建军	董事	120,942,852	145,131,422	24,188,570	2022 年年度权益分派 派送红股
谭庆	董事	79,767,624	95,721,149	15,953,525	2022 年年度权益分派 派送红股
茹水强	董事/总 经理	189,000	226,800	37,800	2022 年年度权益分派 派送红股
赵玉岭	监事	79,767,624	95,721,149	15,953,525	2022 年年度权益分派 派送红股
郑佳	监事	1,000	1,200	200	2022 年年度权益分派 派送红股
邢少鹏	高管	144,000	172,800	28,800	2022 年年度权益分派 派送红股
王晓军	高管	117,000	140,400	23,400	2022 年年度权益分派 派送红股
杨艳民	高管	60,000	72,000	12,000	2022 年年度权益分派 派送红股
周斌	高管	60,000	72,000	12,000	2022 年年度权益分派 派送红股
孙永炎	高管	84,000	100,800	16,800	2022 年年度权益分派 派送红股

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(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

## 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：北京大豪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	910,209,601.09	952,533,902.66
交易性金融资产	26,657,454.15	25,958,995.91
应收票据	284,227,789.31	228,403,571.97
应收账款	563,492,165.28	510,720,784.84
预付款项	17,585,559.62	6,745,619.24
其他应收款	23,085,165.49	15,733,892.06
其中：应收利息		
应收股利	631,941.82	
存货	456,728,692.00	502,592,549.25
一年内到期的非流动资产	43,982,914.33	
其他流动资产	12,476,099.64	7,022,335.68
流动资产合计	2,338,445,440.90	2,249,711,651.61
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	80,917,054.70	27,988,758.24
长期股权投资	135,051,546.36	93,210,150.13
投资性房地产	100,000,635.10	105,351,266.99
固定资产	146,159,936.82	148,865,642.86
在建工程	664,119.55	533,763.06
使用权资产	18,314,799.91	15,711,232.35
无形资产	42,754,880.37	45,222,794.41
商誉	413,526,033.33	413,526,033.33
长期待摊费用	12,055,453.39	14,194,716.63
递延所得税资产	13,445,843.61	12,118,722.15
其他非流动资产	283,983.00	92,008.39
非流动资产合计	963,174,286.14	876,815,088.54
资产总计	3,301,619,727.05	3,126,526,740.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	479,772,301.05	111,319,797.90
应付票据	115,789,262.59	100,698,000.00
应付账款	284,153,197.88	252,263,391.11
预收款项	2,842,036.30	2,276,504.17
合同负债	27,770,105.37	25,729,690.74
应付职工薪酬	18,383,411.98	36,300,922.73
应交税费	23,265,773.76	23,100,482.89
其他应付款	35,565,171.54	119,069,435.70

其中：应付利息	17,294.06	9,125.00
应付股利	3,131,999.73	
一年内到期的非流动负债	62,429,996.07	6,306,929.07
其他流动负债	60,981,249.31	211,029,287.40
流动负债合计	1,110,952,505.85	888,094,441.71
<b>非流动负债：</b>		
租赁负债	9,274,637.20	9,395,175.17
递延收益	3,193,025.04	2,013,788.03
递延所得税负债	11,435,121.63	8,872,058.47
其他非流动负债	0.00	54,000,000.00
非流动负债合计	23,902,783.87	74,281,021.67
负债合计	1,134,855,289.72	962,375,463.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,109,199,973.00	924,333,311.00
资本公积	203,696,316.93	203,143,678.41
减：库存股	8,793,360.00	9,281,880.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	318,401,619.08	318,402,685.19
未分配利润	411,900,173.50	599,846,723.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,035,808,096.02	2,037,847,891.42
少数股东权益	130,956,341.31	126,303,385.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,166,764,437.33	2,164,151,276.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,301,619,727.05	3,126,526,740.15

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

### 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	479,521,988.60	659,970,432.97
交易性金融资产	26,657,454.15	25,958,995.91
应收票据	53,660,885.00	51,030,320.00
应收账款	115,713,708.81	106,422,479.38
预付款项	4,198,856.06	4,020,509.56
其他应收款	237,130,730.68	152,126,628.39
其中：应收利息		
应收股利	5,329,941.82	104,319,669.32
存货	95,251,675.71	115,724,346.01
其他流动资产	1,717,003.37	3,524,451.06
流动资产合计	1,013,852,302.38	1,118,778,163.28
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	1,041,658,688.96	999,682,982.59
投资性房地产	89,320,961.73	94,363,480.26
固定资产	38,275,224.66	40,721,673.86
在建工程	237,712.21	443,964.77

使用权资产	762,126.17	583,894.10
无形资产	144,015.01	167,771.02
长期待摊费用	1,367,999.18	1,224,730.34
递延所得税资产	1,392,834.51	2,342,507.88
其他非流动资产	68,486.00	21,199.94
非流动资产合计	1,173,228,048.43	1,139,552,204.76
资产总计	2,187,080,350.81	2,258,330,368.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	54,930,188.03	24,930,188.03
应付票据	217,414,646.00	59,539,609.87
应付账款	40,466,308.01	34,652,087.82
预收款项	1,607,082.85	969,579.34
合同负债	16,291,462.05	3,336,429.47
应付职工薪酬	6,072,127.92	16,844,937.06
应交税费	1,605,985.00	1,801,190.38
其他应付款	79,249,077.86	134,954,604.51
一年内到期的非流动负债	54,192,662.39	208,754.56
其他流动负债	61,904,798.70	110,223,454.73
流动负债合计	533,734,338.81	387,460,835.77
<b>非流动负债：</b>		
租赁负债	462,160.77	304,065.56
递延收益	1,100,000.00	-
递延所得税负债	3,338,526.34	3,128,552.56
其他非流动负债	0.00	54,000,000.00
非流动负债合计	4,900,687.11	57,432,618.12
负债合计	538,635,025.92	444,893,453.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,109,199,973.00	924,333,311.00
资本公积	203,696,316.93	203,143,678.41
减：库存股	8,793,360.00	9,281,880.00
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00
盈余公积	318,401,619.08	318,402,685.19
未分配利润	24,548,775.88	375,447,119.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,648,445,324.89	1,813,436,914.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,187,080,350.81	2,258,330,368.04

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	934,753,753.95	746,121,712.70
其中：营业收入	934,753,753.95	746,121,712.70
二、营业总成本	740,913,612.79	567,933,897.33
其中：营业成本	568,247,670.00	436,502,314.51
税金及附加	9,446,876.04	6,823,339.86
销售费用	34,483,735.22	22,262,435.88

管理费用	41,092,335.45	31,465,700.20
研发费用	87,364,622.88	76,694,594.54
财务费用	278,373.20	-5,814,487.66
其中：利息费用	4,584,086.07	2,450,960.85
利息收入	5,910,698.30	9,157,563.60
加：其他收益	26,485,282.46	21,384,431.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-529,156.65	57,685,646.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	698,458.24	218,268.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,082,632.73	-66,494.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-105,661.87	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,277.90	-7,823.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,305,152.71	257,401,843.58
加：营业外收入	498,207.94	8,883,500.84
减：营业外支出	355,991.62	135,112.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,447,369.03	266,150,231.44
减：所得税费用	27,910,674.06	40,606,488.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,536,694.97	225,543,743.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,536,694.97	225,543,743.44
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）	181,783,964.39	221,293,216.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,752,730.58	4,250,527.09
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	191,536,694.97	225,543,743.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	181,783,964.39	221,293,216.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,752,730.58	4,250,527.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20

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：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

### 母公司利润表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	377,824,793.54	349,636,020.04
减：营业成本	306,801,808.56	263,088,978.06
税金及附加	3,568,832.04	3,193,558.75
销售费用	12,404,692.43	9,772,633.48
管理费用	21,843,259.91	20,170,671.20
研发费用	29,712,443.30	33,237,336.17
财务费用	-3,013,297.74	-6,181,187.72
其中：利息费用	352,467.43	1,353,796.81

利息收入	4,759,211.95	8,216,161.61
加：其他收益	7,038,395.62	7,457,573.85
投资收益（损失以“-”号填列）	5,705,283.81	59,216,620.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	698,458.24	218,268.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	136,557.79	-348,279.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,085,750.50	92,898,213.27
加：营业外收入	264,300.03	216,718.68
减：营业外支出	296,106.10	129,446.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,053,944.43	92,985,485.43
减：所得税费用	1,209,368.92	14,093,476.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,844,575.51	78,892,008.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,844,575.51	78,892,008.65
（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		
六、综合收益总额	18,844,575.51	78,892,008.65
七、每股收益：		

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	718,106,567.77	576,710,959.71
收到的税费返还	30,457,068.69	17,885,351.33
收到其他与经营活动有关的现金	50,229,308.33	55,753,890.06
经营活动现金流入小计	798,792,944.79	650,350,201.10
购买商品、接受劳务支付的现金	354,652,000.95	285,255,203.23
支付给职工及为职工支付的现金	149,542,302.76	120,279,517.57
支付的各项税费	101,889,885.05	68,811,273.17
支付其他与经营活动有关的现金	55,211,076.41	43,742,662.07
经营活动现金流出小计	661,295,265.17	518,088,656.04
经营活动产生的现金流量净额	137,497,679.62	132,261,545.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,601.00	4,491.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,295.89	
收到其他与投资活动有关的现金	24,300,000.00	
投资活动现金流入小计	24,308,896.89	4,491.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,397,996.99	5,670,613.29
投资支付的现金	131,103,604.44	31,770,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00	
投资活动现金流出小计	192,501,601.43	37,440,613.29

投资活动产生的现金流量净额	-168,192,704.54	-37,436,121.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	455,551,046.93	154,700,299.11
收到其他与筹资活动有关的现金	3,467.00	
筹资活动现金流入小计	455,554,513.93	154,700,299.11
偿还债务支付的现金	91,389,609.87	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,420,162.88	371,693,324.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	238,454,456.66	2,323,816.03
筹资活动现金流出小计	517,264,229.41	374,017,140.43
筹资活动产生的现金流量净额	-61,709,715.48	-219,316,841.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	86,549.98	182,117.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-92,318,190.42	-124,309,300.75
加：期初现金及现金等价物余额	920,306,036.84	747,252,223.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	827,987,846.42	622,942,923.08

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,553,171.99	326,985,628.31
收到的税费返还	8,715,021.03	5,690,811.10
收到其他与经营活动有关的现金	214,986,518.01	427,854,163.56
经营活动现金流入小计	507,254,711.03	760,530,602.97
购买商品、接受劳务支付的现金	343,522,867.76	192,275,356.17
支付给职工及为职工支付的现金	75,030,003.78	72,498,970.30
支付的各项税费	16,974,898.57	14,632,014.10
支付其他与经营活动有关的现金	33,998,043.01	192,813,704.73
经营活动现金流出小计	469,525,813.12	472,220,045.30
经营活动产生的现金流量净额	37,728,897.91	288,310,557.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,281,702.75	2,044,491.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,175.89	
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	24,300,000.00	
投资活动现金流入小计	58,584,878.64	2,044,491.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580,257.57	2,381,251.57
投资支付的现金	131,103,604.44	31,770,000.00
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	55,000,000.00	
投资活动现金流出小计	186,683,862.01	34,151,251.57
投资活动产生的现金流量净额	-128,098,983.37	-32,106,759.78

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,869,666.67	19,767,588.89
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	44,869,666.67	19,767,588.89
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	185,002,209.27	369,733,324.40
支付其他与筹资活动有关的现金	678,931.87	1,879,950.03
筹资活动现金流出小计	185,681,141.14	371,613,274.43
筹资活动产生的现金流量净额	-140,811,474.47	-351,845,685.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	33,115.56	181,027.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-231,148,444.37	-95,460,860.16
加：期初现金及现金等价物余额	635,670,432.97	634,483,291.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	404,521,988.60	539,022,431.71

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

## 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								
	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)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	924,333,311.00	203,143,678.41	9,281,880.00	1,403,373.51	318,402,685.19	599,846,723.31	2,037,847,891.42	126,303,385.35	2,164,151,276.77
加：会计政策变更					-1,066.11	2,810.00	1,743.89	-7,774.89	-6,031.00
二、本年期初余额	924,333,311.00	203,143,678.41	9,281,880.00	1,403,373.51	318,401,619.08	599,849,533.31	2,037,849,635.31	126,295,610.46	2,164,145,245.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	184,866,662.00	552,638.52	-488,520.00			-187,949,359.81	-2,041,539.29	4,660,730.85	2,619,191.56
（一）综合收益总额						181,783,964.39	181,783,964.39	9,752,730.58	191,536,694.97
（二）所有者投入和减少资本		552,638.52	-488,520.00				1,041,158.52		1,041,158.52
3. 股份支付计入所有者权益的金额		552,638.52	-488,520.00				1,041,158.52		1,041,158.52
（三）利润分配	184,866,662.00					-369,733,324.20	-184,866,662.20	-5,091,999.73	-189,958,661.93
3. 对所有者（或股东）的分配	184,866,662.00					-369,733,324.20	-184,866,662.20	-5,091,999.73	-189,958,661.93
四、本期期末余额	1,109,199,973.00	203,696,316.93	8,793,360.00	1,403,373.51	318,401,619.08	411,900,173.50	2,035,808,096.02	130,956,341.31	2,166,764,437.33

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)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	924,333,311.00	201,518,505.52	10,258,920.00	1,403,373.51	277,217,235.13	575,563,688.71	1,969,777,193.87	49,595,163.89	2,019,372,357.76
二、本年期初余额	924,333,311.00	201,518,505.52	10,258,920.00	1,403,373.51	277,217,235.13	575,563,688.71	1,969,777,193.87	49,595,163.89	2,019,372,357.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,166,680.76	-977,040.00	-	-	-148,440,108.05	-146,296,387.29	2,290,527.09	-144,005,860.20
（一）综合收益总额						221,293,216.35	221,293,216.35	4,250,527.09	225,543,743.44
（二）所有者投入和减少资本		1,166,680.76	-977,040.00				2,143,720.76		2,143,720.76
3. 股份支付计入所有者权益的金额		1,166,680.76	-977,040.00				2,143,720.76		2,143,720.76
（三）利润分配						-369,733,324.40	-369,733,324.40	-1,960,000.00	-371,693,324.40
3. 对所有者（或股东）的分配						-369,733,324.40	-369,733,324.40	-1,960,000.00	-371,693,324.40
四、本期期末余额	924,333,311.00	202,685,186.28	9,281,880.00	1,403,373.51	277,217,235.13	427,123,580.66	1,823,480,806.58	51,885,690.98	1,875,366,497.56

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

## 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)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	924,333,311.00	203,143,678.41	9,281,880.00	1,392,000.00	318,402,685.19	375,447,119.55	1,813,436,914.15
加：会计政策变更					-1,066.11	-9,594.98	-10,661.09
二、本年期初余额	924,333,311.00	203,143,678.41	9,281,880.00	1,392,000.00	318,401,619.08	375,437,524.57	1,813,426,253.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	184,866,662.00	552,638.52	-488,520.00			-350,888,748.69	-164,980,928.17
（一）综合收益总额						18,844,575.51	18,844,575.51
（二）所有者投入和减少资本	-	552,638.52	-488,520.00				1,041,158.52
3. 股份支付计入所有者权益的金额		552,638.52	-488,520.00				1,041,158.52
（三）利润分配	184,866,662.00					-369,733,324.20	-184,866,662.20
2. 对所有者（或股东）的分配	184,866,662.00					-369,733,324.20	-184,866,662.20
四、本期期末余额	1,109,199,973.00	203,696,316.93	8,793,360.00	1,392,000.00	318,401,619.08	24,548,775.88	1,648,445,324.89

项目	2022 年半年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	924,333,311.00	201,518,505.52	10,258,920.00	1,392,000.00	277,217,235.13	374,511,393.45	1,768,713,525.10
二、本年期初余额	924,333,311.00	201,518,505.52	10,258,920.00	1,392,000.00	277,217,235.13	374,511,393.45	1,768,713,525.10

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,166,680.76	-977,040.00	-	-	-290,841,315.75	-288,697,594.99
（一）综合收益总额						78,892,008.65	78,892,008.65
（二）所有者投入和减少资本		1,166,680.76	-977,040.00				2,143,720.76
3. 股份支付计入所有者权益的金额		1,166,680.76	-977,040.00				2,143,720.76
（三）利润分配						-369,733,324.40	-369,733,324.40
2. 对所有者（或股东）的分配						-369,733,324.40	-369,733,324.40
四、本期期末余额	924,333,311.00	202,685,186.28	9,281,880.00	1,392,000.00	277,217,235.13	83,670,077.70	1,480,015,930.11

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪股份公司”或“本公司”）前身是北京兴大豪科技开发有限公司（以下简称“大豪有限公司”），2011年12月26日经股东大会批准、工商登记整体变更为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京大豪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]542号）核准，公司A股于2015年4月22日在上交所正式挂牌上市交易。

截止2023年6月30日，公司股本为1,109,199,973.00股，公司股票简称大豪科技，股票代码603025。

统一社会信用代码：91110000802204910U

法定代表人：郑建军

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号

公司类型：股份有限公司

成立日期：2000年9月25日

#### (1) 组织结构

本公司采取董事会领导下的经理负责制。所属分公司一家，北京大豪科技股份有限公司绍兴分公司。所属子公司九家，分别为：太原大豪益达电控有限公司（以下简称“太原大豪公司”）、浙江大豪科技有限公司（原诸暨兴大豪科技开发有限公司，以下简称“浙江大豪公司”）、北京大豪工缝智控科技有限公司（以下简称“大豪工缝公司”）、浙江大豪明德智控设备有限公司（以下简称“大豪明德公司”）、苏州特点电子科技有限公司（以下简称“苏州特点公司”）、诸暨轻工时代机器人科技有限公司（以下简称“轻工时代公司”）、北京大豪技术有限公司（以下简称“大豪技术公司”，截至本报告披露日该子公司注销工作正在进行中）、天津大豪融资租赁有限公司（以下简称“大豪租赁公司”）、北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“北京兴汉公司”）。其中：大豪工缝公司下设一家分公司北京大豪工缝智控科技有限公司东莞东城分公司（截至本报告披露日该分公司注销工作正在进行中）；大豪明德公司下设一家分公司浙江大豪明德智控设备有限公司杭州分公司，另设一家子公司浙江大豪明创智能技术有限公司。北京兴汉公司另设一家子公司东莞市兴汉云智电子有限公司。

#### (2) 经营范围

技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口；销售、维修缝制设备、针纺设备数控系统及其零件配件；生产电脑刺绣机、工业化自动化产品。（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。）

本公司主要经营工业缝制设备电控系统的研发、设计、制造与销售，所处行业属于缝制机械设备电控行业。公司 2022 年 8 月控股收购兴汉网际子公司，公司主营产品增加了网络安全硬件产品。

### (3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经公司董事会批准，于 2023 年 8 月 22 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京大豪工缝智控科技有限公司	北京	北京	开发、销售	100	0	投资设立
浙江大豪科技有限公司	诸暨	诸暨	研制、生产、销售、咨询	100	0	投资设立
太原大豪益达电控有限公司	太原	太原	研制、生产、销售、咨询	51	0	企业合并
浙江大豪明德智控设备有限公司	湖州	湖州	研制、生产、销售	100	0	企业合并
苏州特点电子科技有限公司	常熟	常熟	研制、生产、销售	51	0	企业合并
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	诸暨	诸暨	研制、生产、销售	53.35	0	企业合并
北京大豪技术有限公司	北京	北京	研制、生产、销售	100	0	投资设立
天津大豪融资租赁有限公司	天津	北京	融资租赁	100	0	投资设立
北京兴汉网际股份有限公司	北京	北京	研制、生产、销售	60	0	企业合并

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

## 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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 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。本次报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 1 年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

### 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

#### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，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；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (2) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (3) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

### (4) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (5) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (6) 处置子公司的会计处理

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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，应当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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。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。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项

目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## (2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### A. 金融资产

本公司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本公司管理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。

本公司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本公司管理金融资产的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。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## B. 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## A. 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## B. 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②其他金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。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。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

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

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(5) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

A、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

（1）银行承兑汇票组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备；

(2) 商业承兑汇票组合按照预期损失率计提减值准备。

B、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款计提坏账准备。

账龄	预计信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	0
1-2 年（含 2 年）	5
2-3 年（含 3 年）	15
3-4 年（含 4 年）	25
4-5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

本公司网络安全领域预计损失比例如下：

项目	预计信用损失率（%）
未逾期	0.03
逾期一月	0.29
逾期二月	1.14
逾期三月	10.96
逾期四月	11.59
逾期五月	25.27
逾期六月	50.03
逾期七月以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

其他组合：合并范围内关联方组合，不计提坏账准备。

C、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：关联方组合

其他应收款组合 3：保证金、押金组合

其他应收款组合 4：个人备用金组合

对于划分为二、三、四的其他应收款，不计提坏账准备。

## 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

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用

损失会计估计政策：

- (1) 银行承兑汇票组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备；
- (2) 商业承兑汇票组合按照预期损失率计提减值准备。

## 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

详见附注五、10. 金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 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

详见附注五、10. 金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用分次摊销法；

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

**(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

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**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

损失计提是根据全部融资租赁资产风险敞口余额计提的、用于弥补尚未识别的可能性损失的准备，一般按照租赁资产的风险敞口计提。风险敞口为租赁业务本金减去租赁保证金。

预计损失为承租人全部租赁资产的风险敞口与预计可收回金额的差额，其中预计可收回金额是预期未来现金流量的现值。

预计未来可收回金额=收回处置租赁物可变现净值+预计从承租人或保证人获取的现金+查封存货、资产的可变现净值。

损失计提计量标准：

(一) 正常类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 1%；

(二) 关注一档类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 3%；关注二档类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 10%；

(三) 次级类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 30%；

(四) 可疑类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 50%;

(五) 损失类租赁业务的预计损失计提比例为实际敞口的 100%。

公司将结合业务风险状况, 以及外部宏观环境变化等综合因素, 组织测算预计损失计提的偏离度, 动态调整预计损失计提的比例。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本; 非同一控制下的企业合并, 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; 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定; 非货币性资产交换取得的长期股权投资, 初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理, 并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的  
折旧或摊销方法

## a. 投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

## b. 投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

## 23. 固定资产

## (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (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	20-35 年	5.00%	2.71-4.75%
机器设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

本公司网络安全领域固定资产折旧方法如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	3-10 年	10.00%	9.00-30.00%
运输设备	年限平均法	10 年	10.00%	18.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-10 年	10.00%	9.00-30.00%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

**(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。

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。

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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产

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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 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

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

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

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

## 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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法摊销
专利权	5 年	直线法摊销
商标权	5 年	直线法摊销
软件	5 年	直线法摊销

本公司网络安全领域使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
专利权	10 年	直线法摊销
商标权	5 年	直线法摊销
软件	5、10 年	直线法摊销

## ②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将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

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

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

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 38.1.1 产品销售收入

确认的时点：已经签订销售合同或类似协议，产品已经发出，并取得经客户确认的产品交付单的时点予以确认收入。

产品销售收入确认的依据：按照销售合同及销售合同约定的风险和报酬转移的标准如产品交付单等作为收入确认依据。

产品销售收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照销售订单约定价款一次性全额确认收入。

本公司各类产品销售收入确认的具体条件为：

- a. 已与客户就销售商品的技术质量标准、价格等关键合同要素达成一致，不存在重大分歧；
- b. 已将产品发运至客户，并得到客户的书面收货确认。
- c. 在得到客户收货确认时，仍没有明确的证据表明客户很可能无法支付货款

本公司按照上述销售业务流程以及《企业会计准则》的规定，设置了“应收账款”、“主营业务收入”、“预收款项”、“合同负债”等会计科目进行销售收入的核算工作。

#### 38.1.2 劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分。确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度。则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### 38.1.3 金融服务

金融服务利息收入或利息支出以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融工具或金融负债账面净值的利率。利息收入的计量需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。如果本公司对未来收入或支出的估计发生改变，金融资产或负债的账面价值亦可能随之调整。由于调整后的账面价值是按照原实际利率计算而得，变动也计入利息收入或利息支出。

### (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

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

#### (2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联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。对与子公司及联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。

## 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

#### 42.3.1 租赁的识别

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。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

##### 42.3.1.1 单独租赁的识别

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。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

##### 42.3.2 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分不进行分拆，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行处理。

##### 42.3.3 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止

租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### 42.3.4 作为承租人的会计处理

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产的处理详见附注五、28 使用权资产。

租赁负债的处理详见附注五、34 租赁负债

对于短期租赁和低价值租赁的租金支出，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 42.3.5 作为出租人的会计处理

租赁开始日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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### 42.3.5.1 经营租赁：

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

##### 42.3.5.2 融资租赁：

在租赁期开始日，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，以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。本公司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。本公司作为融资租赁的生产商或经销商出租人时，在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本公司为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。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。未作为一项单独租赁进行会计处理的融资租赁变更，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，本公司按照附注五、10 关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 42.3.5.3 售后回租：

本公司先按照附注五、38 评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。作为出租人售后回租交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后回租交易中的资产转让不属于销售的，本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，并按照附注五、10 对该金融资产进行会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行调整，参考本节 44.（3）。

## 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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行调整。

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	952,533,902.66	952,533,902.66	
交易性金融资产	25,958,995.91	25,958,995.91	
应收票据	228,403,571.97	228,403,571.97	
应收账款	510,720,784.84	510,720,784.84	

预付款项	6,745,619.24	6,745,619.24	
其他应收款	15,733,892.06	15,733,892.06	
存货	502,592,549.25	502,592,549.25	
其他流动资产	7,022,335.68	7,022,335.68	
流动资产合计	2,249,711,651.61	2,249,711,651.61	
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	27,988,758.24	27,988,758.24	
长期股权投资	93,210,150.13	93,210,150.13	
投资性房地产	105,351,266.99	105,351,266.99	
固定资产	148,865,642.86	148,865,642.86	
在建工程	533,763.06	533,763.06	
使用权资产	15,711,232.35	15,711,232.35	
无形资产	45,222,794.41	45,222,794.41	
商誉	413,526,033.33	413,526,033.33	
长期待摊费用	14,194,716.63	14,194,716.63	
递延所得税资产	12,118,722.15	14,545,129.89	2,426,407.74
其他非流动资产	92,008.39	92,008.39	
非流动资产合计	876,815,088.54	879,241,496.28	2,426,407.74
资产总计	3,126,526,740.15	3,128,953,147.89	2,426,407.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	111,319,797.90	111,319,797.90	
应付票据	100,698,000.00	100,698,000.00	
应付账款	252,263,391.11	252,263,391.11	
预收款项	2,276,504.17	2,276,504.17	
合同负债	25,729,690.74	25,729,690.74	
应付职工薪酬	36,300,922.73	36,300,922.73	
应交税费	23,100,482.89	23,100,482.89	
其他应付款	119,069,435.70	119,069,435.70	
其中：应付利息	9,125.00	9,125.00	
一年内到期的非流动负债	6,306,929.07	6,306,929.07	
其他流动负债	211,029,287.40	211,029,287.40	
流动负债合计	888,094,441.71	888,094,441.71	
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	9,395,175.17	9,395,175.17	
递延收益	2,013,788.03	2,013,788.03	
递延所得税负债	8,872,058.47	11,304,497.21	2,432,438.74
其他非流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00	
非流动负债合计	74,281,021.67	76,713,460.41	2,432,438.74
负债合计	962,375,463.38	964,807,902.12	2,432,438.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	924,333,311.00	924,333,311.00	
资本公积	203,143,678.41	203,143,678.41	
减：库存股	9,281,880.00	9,281,880.00	
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51	
盈余公积	318,402,685.19	318,401,619.08	-1,066.11
未分配利润	599,846,723.31	599,849,533.31	2,810.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,037,847,891.42	2,037,849,635.31	1,743.89
少数股东权益	126,303,385.35	126,295,610.46	-7,774.89

所有者权益（或股东权益）合计	2,164,151,276.77	2,164,145,245.77	-6,031.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,126,526,740.15	3,128,953,147.89	2,426,407.74

## 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	659,970,432.97	659,970,432.97	
交易性金融资产	25,958,995.91	25,958,995.91	
应收票据	51,030,320.00	51,030,320.00	
应收账款	106,422,479.38	106,422,479.38	
预付款项	4,020,509.56	4,020,509.56	
其他应收款	152,126,628.39	152,126,628.39	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	104,319,669.32	104,319,669.32	
存货	115,724,346.01	115,724,346.01	
其他流动资产	3,524,451.06	3,524,451.06	
流动资产合计	1,118,778,163.28	1,118,778,163.28	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	999,682,982.59	999,682,982.59	
投资性房地产	94,363,480.26	94,363,480.26	
固定资产	40,721,673.86	40,721,673.86	
在建工程	443,964.77	443,964.77	
使用权资产	583,894.10	583,894.10	
无形资产	167,771.02	167,771.02	
长期待摊费用	1,224,730.34	1,224,730.34	
递延所得税资产	2,342,507.88	2,419,430.90	76,923.02
其他非流动资产	21,199.94	21,199.94	
非流动资产合计	1,139,552,204.76	1,139,629,127.78	76,923.02
资产总计	2,258,330,368.04	2,258,407,291.06	76,923.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	24,930,188.03	24,930,188.03	
应付票据	59,539,609.87	59,539,609.87	
应付账款	34,652,087.82	34,652,087.82	
预收款项	969,579.34	969,579.34	
合同负债	3,336,429.47	3,336,429.47	
应付职工薪酬	16,844,937.06	16,844,937.06	
应交税费	1,801,190.38	1,801,190.38	
其他应付款	134,954,604.51	134,954,604.51	
一年内到期的非流动负债	208,754.56	208,754.56	
其他流动负债	110,223,454.73	110,223,454.73	
流动负债合计	387,460,835.77	387,460,835.77	
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	304,065.56	304,065.56	
递延所得税负债	3,128,552.56	3,216,136.67	87,584.11
其他非流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00	
非流动负债合计	57,432,618.12	57,520,202.23	87,584.11

负债合计	444,893,453.89	444,981,038.00	87,584.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	924,333,311.00	924,333,311.00	
资本公积	203,143,678.41	203,143,678.41	
减：库存股	9,281,880.00	9,281,880.00	
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00	
盈余公积	318,402,685.19	318,401,619.08	-1,066.11
未分配利润	375,447,119.55	375,437,524.57	-9,594.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,813,436,914.15	1,813,426,253.06	-10,661.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,258,330,368.04	2,258,407,291.06	76,923.02

#### 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	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、9%、13%、
城市维护建设税	实缴增值税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京大豪科技股份有限公司	15
北京大豪工缝智控科技有限公司	15
浙江大豪科技有限公司	15
太原大豪益达电控有限公司	20
浙江大豪明德智控设备有限公司	15
浙江大豪明创智能技术有限公司	20
苏州特点电子科技有限公司	15
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	15
北京大豪技术有限公司	25
天津大豪融资租赁有限公司	25
北京兴汉网际股份有限公司	15
东莞市兴汉云智电子有限公司	20

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

1) 本公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

b. 报经北京市科学技术委员会于 2011 年 9 月 14 日批准为高新技术企业，证书编号：GF201111000635，有效期三年。2014 年度再次通过审核，连续认定为高新技术企业，于 2014 年 10 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201411001782，有效期三年。2017 年再次通过审核，连续认定为高新技术企业，于 2017 年 8 月 10 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201711001262，有效期三年。2020 年再次通过审核，连续认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，证书编号：GR202011000568，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“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”的规定，本公司报告期内执行 15% 的企业所得税税率。

2) 北京大豪工缝智控科技有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

b. 公司报经北京市科学技术委员会于 2011 年 9 月 14 日批准为高新技术企业，证书编号：GF201111000795，有效期三年。2014 年度再次通过审核，连续认定为高新技术企业，于 2014 年 10 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201411002451，有效期三年。2017 年再次通过审核，连续认定为高新技术企业，于 2017 年 10 月 25 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201711002334，有效期三年。2020 年再次通过审核，连续认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，证书编号：GR202011001017，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“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”的规定，本公司报告期内执行 15% 的企业所得税税率。

3) 太原大豪益达电控有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

b. 小微企业税收优惠政策：对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分、超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，分别减按 12.5%、50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

4) 浙江大豪科技有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

b. 经浙江省高新技术企业认定管理机构于 2016 年 11 月 21 日批准为高新技术企业，证书编号：GR201633002132，有效期三年，2022 年度再次通过审核，于 2022 年 12 月 24 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202233011474。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“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”的规定，本公司报告期内执行 15% 的企业所得税税率。

5) 浙江大豪明德智控设备有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

b. 公司报经浙江省科学技术厅于 2017 年 11 月 13 日批准为高新技术企业，证书编号：GR201733002577，有效期三年。2020 年再次通过审核，连续认定为高新技术企业，取得高新技

术企业证书，证书编号：GR202033006897，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“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”的规定，本公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。

6) 浙江大豪明创智能技术有限公司享有以下税收优惠：

小微企业税收优惠政策：年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，分别减按 12.5%、50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

7) 苏州特点电子科技有限公司享有以下税收优惠：

a. 增值税：自产软件缴纳的增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

b. 公司报经江苏省科学技术厅于 2020 年 12 月 2 日批准为高新技术企业，证书编号：GR202032000724，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“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”的规定，本公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。

8) 北京兴汉网际股份有限公司享有以下税收优惠：

2018 年 11 月 30 日，公司取得证书编号为 GR201811008610 高新技术企业证书，于 2021 年 12 月 21 日通过高新技术企业复审后，取得证书编号为 GR202111008043 高新技术企业证书，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“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”的规定，本公司报告期内执行 15%的企业所得税税率。

9) 东莞市兴汉云智电子有限公司有以下税收优惠：

小微企业税收优惠政策：年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，分别减按 12.5%、50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

10) 诸暨轻工时代机器人科技有限公司享有以下税收优惠：

公司自 2022 年 12 月 24 日经浙江省高新技术企业认定管理机构批准成为高新技术企业，证书编号：GR202233009699。有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关“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”的规定，公司报告期内执行 15%的企业所得税税率

### 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	109,522.73	59,670.81

银行存款	826,577,143.61	918,990,187.49
其他货币资金	83,522,934.75	33,484,044.36
合计	910,209,601.09	952,533,902.66
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

其他货币资金主要为保函及承兑等保证金。

其中 5,500 万元为支付兴汉网际第三笔收购款的银行保函保证金，将于第三笔收购款支付完毕时解除质押；有 27,221,754.67 元为对外开具银行承兑汇票及信用证的保证金。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,657,454.15	25,958,995.91
其中：		
北京银行股票	10,105,817.66	9,407,359.42
股权投资-上海兴感半导体	16,551,636.49	16,551,636.49
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	26,657,454.15	25,958,995.91

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	284,227,789.31	228,403,571.97
商业承兑票据		
合计	284,227,789.31	228,403,571.97

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	118,494,135.00
商业承兑票据	
合计	118,494,135.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	554,128,005.98	5,679,870.00
商业承兑票据		
合计	554,128,005.98	5,679,870.00

## (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

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (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	553,794,765.03
1 年以内小计	553,794,765.03
1 至 2 年	10,555,364.43
2 至 3 年	1,113,889.50
3 至 4 年	81,980.00
4 至 5 年	7,110.40
5 年以上	595,632.80
合计	566,148,742.16

## (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	248,452.40	0.04	248,452.40	100.00	0.00	3,111,777.40	0.60	3,111,777.40	100.00	0.00
其中：										
单项计提	248,452.40	0.04	248,452.40	100.00	0.00	3,111,777.40	0.60	3,111,777.40	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	565,900,289.76	99.96	2,408,124.48	0.43	563,492,165.28	515,016,693.41	99.40	4,295,908.57	0.83	510,720,784.84
其中：										
组合计提	565,900,289.76	99.96	2,408,124.48	0.43	563,492,165.28	515,016,693.41	99.40	4,295,908.57	0.83	510,720,784.84
合计	566,148,742.16	/	2,656,576.88	/	563,492,165.28	518,128,470.81	/	7,407,685.97	/	510,720,784.84

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提客户	248,452.40	248,452.40	100.00	无法收回
合计	248,452.40	248,452.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

根据几家小公司应收款项的预期收回可能性，按照预期信用风险计提了相应的减值准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险特征(账龄)

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	553,794,765.03	171,221.22	0.03
1至2年	10,555,364.43	1,686,368.28	15.98
2至3年	1,103,694.50	165,554.18	15.00
3至4年	81,980.00	20,495.00	25.00
5年以上	364,485.80	364,485.80	100.00
合计	565,900,289.76	2,408,124.48	0.43

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

本公司将应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对应收账款计提坏账准备。

账龄	预计信用损失率(%)
1年以内(含1年)	0
1-2年(含2年)	5
2-3年(含3年)	15
3-4年(含4年)	25
4-5年(含5年)	50
5年以上	100

本公司网络安全领域预计损失比例如下:

项目	预计信用损失率(%)
未逾期	0.03
逾期一月	0.29
逾期二月	1.14
逾期三月	10.96
逾期四月	11.59
逾期五月	25.27
逾期六月	50.03
逾期七月以上	100.00

其他组合: 合并范围内关联方组合, 不计提坏账准备。

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	
组合计提项目	4,295,908.57	478,172.18	437,193.40	1,928,762.87	2,408,124.48
单项计提项目	3,111,777.40	90,000.00	0.00	2,953,325.00	248,452.40
合计	7,407,685.97	568,172.18	437,193.40	4,882,087.87	2,656,576.88

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,882,087.87

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
苏州市胜佳电脑刺绣设备有限公司	货款	1,851,725.00	10年以上欠款，对方已吊销	经理办公会	否
浙江宝石机电股份有限公司	货款	1,201,687.37	对方破产分配后无法偿还的部分	经理办公会	否
合计	/	3,053,412.37	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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
前五大客户	134,867,820.05	23.82	34,328.21
合计	134,867,820.05	23.82	34,328.21

(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

**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	16,638,872.72	94.62	5,848,614.93	86.70
1至2年	325,908.86	1.85	587,250.20	8.71
2至3年	329,326.60	1.87	99,512.26	1.47
3年以上	291,451.44	1.66	210,241.85	3.12
合计	17,585,559.62	100.00	6,745,619.24	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(%)
前五大供应商	11,880,725.34	67.55
合计	11,880,725.34	67.55

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
应收股利	631,941.82	
其他应收款	22,453,223.67	15,733,892.06
合计	23,085,165.49	15,733,892.06

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

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京银行	631,941.82	0.00
合计	631,941.82	0.00

#### (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

#### (4). 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	20,861,494.39
1年以内小计	20,861,494.39
1至2年	81,728.00
2至3年	76,128.00
3至4年	424,116.43
4至5年	592,756.85
5年以上	619,940.00
合计	22,656,163.67

#### (5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	3,607,206.09	3,437,108.21
房租	4,258,797.23	3,535,062.96
其他	14,790,160.35	9,104,002.09
合计	22,656,163.67	16,076,173.26

#### (6). 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	第三阶段	合计
	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	342,281.20	342,281.20
本期核销	139,341.20	139,341.20
2023年6月30日余额	202,940.00	202,940.00

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

#### (7). 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
		转销或核销	
其他	342,281.20	139,341.20	202,940.00
合计	342,281.20	139,341.20	202,940.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	139,341.20

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (9). 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(%)
银行	购买可转让大额存单垫付利息	13,868,862.33	一年以内	61.21
北京纵横网联数据科技有限公司	租房相关	2,488,131.81	一年以内	10.98
北京恒空间物业管理有限公司	租房相关	920,800.95	一年以内	4.06
太原清峰霞宇娱乐有限公司	租房相关	691,209.67	一年以内	3.05

北京恒立铭电子技术有限公司	押金	405,800.00	一年以内、五年以上	1.79
合计	/	18,374,804.76	/	81.09

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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	241,857,749.87	6,634,832.79	235,222,917.08	255,601,678.01	6,568,192.06	249,033,485.95
在产品	16,800,715.67		16,800,715.67	16,526,602.85		16,526,602.85
库存商品	91,724,526.91	3,156,658.55	88,567,868.36	101,653,113.07	3,156,658.55	98,496,454.52
周转材料	930,756.10		930,756.10	752,132.39		752,132.39
半成品	101,007,160.98	5,898,515.04	95,108,645.94	124,439,240.44	5,952,568.02	118,486,672.42
委托加工物资	20,097,788.85		20,097,788.85	19,297,201.12		19,297,201.12
合计	472,418,698.38	15,690,006.38	456,728,692.00	518,269,967.88	15,677,418.63	502,592,549.25

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	6,568,192.06	104,390.68	37,749.95	6,634,832.79
库存商品	3,156,658.55			3,156,658.55
半成品	5,952,568.02	1,271.19	55,324.17	5,898,515.04
合计	15,677,418.63	105,661.87	93,074.12	15,690,006.38

## (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). 合同履行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

## (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

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
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	43,982,914.33
合计	43,982,914.33

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
待抵扣、待认证进项税额	11,978,435.51	6,892,627.59
预付进口增值税、关税	0.00	129,708.09
预交所得税	497,664.13	0.00
合计	12,476,099.64	7,022,335.68

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		
	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	81,720,980.89	803,926.19	80,917,054.70	28,276,254.61	287,496.37	27,988,758.24
其中：未实现融资收益	2,337,758.33		2,337,758.33	480,082.29		480,082.29
合计	81,720,980.89	803,926.19	80,917,054.70	28,276,254.61	287,496.37	27,988,758.24

##### (2) 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	合计
	未来 12 个月预期信用损失	
2023年1月1日余额	287,496.37	287,496.37
本期计提	951,653.95	951,653.95
2023年6月30日余额	1,239,150.32	1,239,150.32

注：坏账准备 435,224.13 元与 1 年内到期的长期应收款余额一同重分类到流动资产。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(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
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业				
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	4,612,305.05		7,878.28	4,620,183.33
小计	4,612,305.05		7,878.28	4,620,183.33
二、联营企业				
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	38,912,005.81		-389,572.06	38,522,433.75
宁波晔宏实业投资合伙企业（有限合伙）	16,684,738.50		-3,817.25	16,680,921.25
南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）	31,769,311.28	42,360,000.00	1,217.40	74,130,528.68
杭州言璟智能技术有限公司	450,000.00		128,446.68	578,446.68
成都兴汉信创科技有限公司	781,789.49		-262,756.82	519,032.67
小计	88,597,845.08	42,360,000.00	-526,482.05	130,431,363.03
合计	93,210,150.13	42,360,000.00	-518,603.77	135,051,546.36

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

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	229,796,200.26	229,796,200.26
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	229,796,200.26	229,796,200.26
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	124,444,933.27	124,444,933.27
2. 本期增加金额	5,350,631.89	5,350,631.89
(1) 计提或摊销	5,350,631.89	5,350,631.89
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	129,795,565.16	129,795,565.16
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	100,000,635.10	100,000,635.10
2. 期初账面价值	105,351,266.99	105,351,266.99

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
太原大豪公司产品展示大厅	793,742.28	该房产有约 2.5 平方米面积的地块不处于大豪益达的土地证范围内。该约 2.5 平方米面积的地块位于大豪益达与太原市小店区坞城街道办事处坞城村委会依据太原市小店区人民法院的民事调解书（2007 小民初字第 1589 号）划定的交换地块内。该房产的房屋所有权证取决于约 2.5 平方米面积的地块土地证的取得。

其他说明

□适用 √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	146,159,936.82	148,865,642.86
固定资产清理		
合计	146,159,936.82	148,865,642.86

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	机器设备	运输工具	办公设备及家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	165,174,758.69	67,627,475.59	13,808,670.35	24,711,378.50	271,322,283.13
2. 本期增加金额		3,278,368.91	1,109,746.79	1,608,821.28	5,996,936.98
(1) 购置		3,003,007.08	1,109,746.79	1,417,966.63	5,530,720.50
(2) 在建工程转入		275,361.83			275,361.83
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入				190,854.65	190,854.65
3. 本期减少金额		390,529.64	559.46	874,884.29	1,265,973.39
(1) 处置或报废		145,518.01		836,904.23	982,422.24
(2) 其他转出		245,011.63	559.46	37,980.06	283,551.15
4. 期末余额	165,174,758.69	70,515,314.86	14,917,857.68	25,445,315.49	276,053,246.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	57,300,895.12	36,507,911.82	9,037,226.54	19,610,606.79	122,456,640.27
2. 本期增加金额	3,192,938.60	3,955,428.85	433,383.32	910,822.05	8,492,572.82
(1) 计提	3,192,938.60	3,955,428.85	433,383.32	870,852.90	8,452,603.67
(2) 其他转入				39,969.15	39,969.15
3. 本期减少金额		244,384.90	559.46	810,958.83	1,055,903.19
(1) 处置或报废		131,970.20		791,267.34	923,237.54
(2) 其他转出		112,414.70	559.46	19,691.49	132,665.65
4. 期末余额	60,493,833.72	40,218,955.77	9,470,050.40	19,710,470.01	129,893,309.90
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	104,680,924.97	30,296,359.09	5,447,807.28	5,734,845.48	146,159,936.82
2. 期初账面价值	107,873,863.57	31,119,563.77	4,771,443.81	5,100,771.71	148,865,642.86

### (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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
机械设备	25,641.03

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
飞跃科技园 90 幢 408 室	257,681.94	抵债房产证正在办理中

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	664,119.55	533,763.06
合计	664,119.55	533,763.06

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
工装设备	237,712.21	237,712.21	345,963.35	345,963.35
装修工程	426,407.34	426,407.34	187,799.71	187,799.71
合计	664,119.55	664,119.55	533,763.06	533,763.06

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------------	------

工装设备	1,200,000.00	345,963.35	172,040.38	275,361.83	4,929.69	237,712.21	43.17	自有资金
装修工程	3,000,000.00	187,799.71	809,338.29		570,730.66	426,407.34	33.24	自有资金
合计	4,200,000.00	533,763.06	981,378.67	275,361.83	575,660.35	664,119.55	/	/

## (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	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	29,805,392.55	29,805,392.55
2. 本期增加金额	6,712,644.19	6,712,644.19
(1) 新租	6,712,644.19	6,712,644.19
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	36,518,036.74	36,518,036.74
二、累计折旧		
1. 期初余额	14,094,160.20	14,094,160.20
2. 本期增加金额	4,109,076.63	4,109,076.63
(1) 计提	4,109,076.63	4,109,076.63
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	18,203,236.83	18,203,236.83
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	18,314,799.91	18,314,799.91
2. 期初账面价值	15,711,232.35	15,711,232.35

其他说明：  
无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,628,542.88	36,457,498.32	10,673,488.27	3,180.00	60,762,709.47
2. 本期增加金额			52,579.73		52,579.73
(1) 购置			52,579.73		52,579.73
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	13,628,542.88	36,457,498.32	10,726,068.00	3,180.00	60,815,289.20
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,614,268.94	4,706,974.83	8,218,194.29	477.00	15,539,915.06
2. 本期增加金额	136,406.08	2,084,664.89	299,104.80	318.00	2,520,493.77
(1) 计提	136,406.08	2,084,664.89	299,104.80	318.00	2,520,493.77
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,750,675.02	6,791,639.72	8,517,299.09	795.00	18,060,408.83
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,877,867.86	29,665,858.60	2,208,768.91	2,385.00	42,754,880.37
2. 期初账面价值	11,014,273.94	31,750,523.49	2,455,293.98	2,703.00	45,222,794.41

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

单位：元币种：人民币

项目	本期增加金额	本期减少金额
研发费用	87,364,622.88	87,364,622.88
合计	87,364,622.88	87,364,622.88

其他说明：  
无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
浙江大豪明德智控设备有限公司	147,801,046.41	147,801,046.41
苏州特点电子科技有限公司	48,490,355.88	48,490,355.88
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	34,068,726.13	34,068,726.13
北京兴汉网际股份有限公司	183,165,904.91	183,165,904.91
合计	413,526,033.33	413,526,033.33

### (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	期末余额
装修工程	14,032,260.22	625,791.09	2,783,596.58	11,874,454.73
其他	162,456.41	63,377.00	44,834.75	180,998.66
合计	14,194,716.63	689,168.09	2,828,431.33	12,055,453.39

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	19,788,673.58	3,035,290.12	23,714,882.17	3,534,807.43
内部交易未实现利润	4,899,084.00	734,862.60	2,190,318.64	328,547.80
可抵扣亏损	16,736,544.72	2,510,481.69	26,761,338.89	4,014,200.83
预提项目	25,180,542.92	3,777,081.45	26,260,652.55	3,939,097.89
递延收益	3,193,025.04	478,953.75	2,013,788.03	302,068.20
租赁负债	17,704,633.27	2,909,174.00	15,702,104.24	2,426,407.74
合计	87,502,503.53	13,445,843.61	96,643,084.52	14,545,129.89

## (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	29,770,187.92	4,693,149.27	32,617,277.11	5,177,913.15
交易性金融资产公允价值变动	20,751,219.52	3,112,682.93	20,052,761.28	3,007,914.19
固定资产折旧	4,150,627.50	622,594.12	4,574,874.27	686,231.13
使用权资产	18,314,799.91	3,006,695.31	15,711,232.35	2,432,438.74
合计	72,986,834.85	11,435,121.63	72,956,145.01	11,304,497.21

## (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	账面价值	账面余额	账面价值
固定资产预付款	283,983.00	283,983.00	92,008.39	92,008.39

合计	283,983.00	283,983.00	92,008.39	92,008.39
----	------------	------------	-----------	-----------

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	76,502,132.64	39,930,188.03
票据贴现	403,270,168.41	71,389,609.87
合计	479,772,301.05	111,319,797.90

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

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	115,789,262.59	100,698,000.00
合计	115,789,262.59	100,698,000.00

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
1 年以内	231,718,165.51	216,427,113.61
1-2 年	26,635,364.68	34,457,012.09

2-3 年	24,490,774.14	34,836.57
3 年以上	1,308,893.55	1,344,428.84
合计	284,153,197.88	252,263,391.11

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新汉股份有限公司	49,889,321.95	未到结算期
合计	49,889,321.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,842,036.30	2,276,504.17
合计	2,842,036.30	2,276,504.17

## (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
1 年以内	27,474,315.91	25,415,635.19
1-2 年	53,842.47	81,896.16
2-3 年	53,068.57	43,741.15
3 年以上	188,878.42	188,418.24
合计	27,770,105.37	25,729,690.74

## (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	35,658,579.88	124,191,645.78	142,156,043.57	17,694,182.09
二、离职后福利-设定提存计划	642,342.85	10,670,168.03	10,623,280.99	689,229.89
三、辞退福利		87,768.40	87,768.40	
合计	36,300,922.73	134,949,582.21	152,867,092.96	18,383,411.98

## (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	22,264,748.43	104,722,124.44	121,900,497.20	5,086,375.67
二、职工福利费	277,315.60	5,511,410.55	5,775,692.25	13,033.90
三、社会保险费	258,492.43	6,477,982.36	6,530,761.66	205,713.13
其中：医疗保险费	226,369.13	6,167,315.11	6,212,231.88	181,452.36
工伤保险费	23,167.19	295,993.37	294,899.79	24,260.77
生育保险费	8,956.11	14,673.88	23,629.99	-
四、住房公积金	32,728.00	6,136,483.00	6,140,709.00	28,502.00
五、工会经费和职工教育经费	12,825,295.42	1,343,645.43	1,808,383.46	12,360,557.39
合计	35,658,579.88	124,191,645.78	142,156,043.57	17,694,182.09

## (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	624,479.91	10,332,183.91	10,286,902.23	669,761.59
2、失业保险费	17,862.94	337,984.12	336,378.76	19,468.30
合计	642,342.85	10,670,168.03	10,623,280.99	689,229.89

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	11,285,160.82	11,979,130.65
企业所得税	9,484,459.22	8,538,379.98
个人所得税	326,004.94	407,813.70
城市维护建设税	476,481.35	419,008.17
教育费附加	485,780.13	421,739.12
房产税	290,220.23	575,567.38
土地使用税	405,916.32	270,752.64
印花税	511,750.75	488,091.25
合计	23,265,773.76	23,100,482.89

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	17,294.06	9,125.00
应付股利	3,131,999.73	
其他应付款	32,415,877.75	119,060,310.70
合计	35,565,171.54	119,069,435.70

其他说明：  
无

##### 应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	17,294.06	9,125.00
合计	17,294.06	9,125.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额
普通股股利	
划分为权益工具的优先股\永续债股利	
应付股利-控股子公司少数股东	3,131,999.73
合计	3,131,999.73

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### 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
----	------	------

押金、保证金	9,940,547.18	5,154,310.04
工程款（包含购置长期资产欠款）	2,968,264.92	2,968,264.92
代收代付款	342,965.23	236,666.10
投资款		93,906,007.40
其他	19,164,100.42	16,795,062.24
合计	32,415,877.75	119,060,310.70

## (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 年内到期的租赁负债	8,429,996.07	6,306,929.07
兴汉收购款第三期	54,000,000.00	
合计	62,429,996.07	6,306,929.07

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		
合同负债相关的增值税	981,249.31	1,029,287.40
信用证	60,000,000.00	210,000,000.00
合计	60,981,249.31	211,029,287.40

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

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
房屋租赁相关	9,274,637.20	9,395,175.17
合计	9,274,637.20	9,395,175.17

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
政府补助	2,013,788.03	1,638,069.67	458,832.66	3,193,025.04
合计	2,013,788.03	1,638,069.67	458,832.66	3,193,025.04

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字经济-2020年	91,380.03		15,230.00	76,150.03	与资产相关
智能装备专项资金经费	988,259.97		164,710.00	823,549.97	与资产相关
2020年度设备购置奖补	80,040.03		13,340.00	66,700.03	与资产相关
数字经济-2021年	854,108.00		138,504.00	715,604.00	与资产相关
智能多功能手套机电控系统补助		1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	与收益相关
2021年度工业机器人购置奖补		12,666.67	1,266.67	11,400.00	与资产相关
数字经济投入类（第三批）奖补		425,403.00	25,781.99	399,621.01	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
兴汉收购款第三期		54,000,000.00
合计		54,000,000.00

其他说明：

兴汉第三笔投资款已转入流动负债。

**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
		送股	小计	
股份总数	924,333,311.00	184,866,662.00	184,866,662.00	1,109,199,973.00

其他说明：

股本增加是因本期股利分配送红股所致。

**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	期末余额
资本溢价（股本溢价）	195,206,930.14		195,206,930.14
其他资本公积	7,936,748.27	552,638.52	8,489,386.79
合计	203,143,678.41	552,638.52	203,696,316.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股权激励在等待期费用摊销，增加了其他资本公积。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	9,281,880.00	488,520.00	8,793,360.00
合计	9,281,880.00	488,520.00	8,793,360.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要因报告期内现金分红、调整股权激励回购价格，导致回购义务减少。

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
其他	1,403,373.51	1,403,373.51
其他综合收益合计	1,403,373.51	1,403,373.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 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	期末余额
法定盈余公积	318,401,619.08	318,401,619.08
合计	318,401,619.08	318,401,619.08

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	599,846,723.31	575,563,688.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,810.00	
调整后期初未分配利润	599,849,533.31	575,563,688.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,783,964.39	435,201,809.06
减：提取法定盈余公积		41,185,450.06
应付普通股股利	369,733,324.20	369,733,324.40
期末未分配利润	411,900,173.50	599,846,723.31

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	909,278,351.92	561,505,256.23	721,011,350.72	430,216,297.55

其他业务	25,475,402.03	6,742,413.77	25,110,361.98	6,286,016.96
合计	934,753,753.95	568,247,670.00	746,121,712.70	436,502,314.51

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	2,673,342.67	1,575,237.56
教育费附加	2,678,852.43	1,623,140.85
房产税	3,081,256.97	2,887,893.71
土地使用税	211,608.28	211,608.28
车船使用税	13,803.08	8,401.35
印花税	788,012.61	517,058.11
合计	9,446,876.04	6,823,339.86

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	20,322,020.42	13,908,482.23
摊销及折旧费	270,466.86	252,304.29
租赁费/使用权资产摊销	614,478.69	330,816.45
销售服务费	3,745,286.48	3,004,830.28
运输费	259,785.02	407,927.76
展览费	1,742,069.03	158,325.71
广告宣传费	239,201.98	31,645.74
材料费	3,275,469.91	2,097,705.21
差旅费	1,269,539.29	580,250.35
业务招待费	1,572,414.48	803,044.33
其他	1,173,003.06	687,103.53
合计	34,483,735.22	22,262,435.88

其他说明：

因合并兴汉网际费用同比增加，以及市场推广费用增加、售后费用增加等

#### 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	25,362,257.70	19,679,852.55
折旧费	1,660,638.88	2,547,685.28
修理/检测费	234,809.75	157,859.11
办公费	642,387.75	427,720.40
差旅费	392,727.51	119,748.97
业务招待费	883,179.62	449,994.92
通讯费	167,926.40	166,891.53
交通运输费	978,746.36	566,574.00
会议费	203,748.97	0.00
中介、技术服务费	2,561,256.45	1,600,825.70
保洁费	476,833.03	473,715.20
租赁费/使用权资产摊销	1,600,215.09	1,917,344.74
能源消耗费	1,133,237.86	1,529,585.72
无形资产摊销	2,269,085.96	719,821.30
长期待摊费用摊销	2,129,578.10	904,215.83
税金	97,969.14	81,462.54
其他	297,736.88	122,402.41
合计	41,092,335.45	31,465,700.20

其他说明：

合并兴汉网际费用同比增加，人员社保等费用增加，以及摊销费用增加约 200 万。

#### 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	60,967,756.97	55,082,004.88
折旧费\摊销	2,646,822.61	1,742,826.50
中介、技术服务费	1,863,212.11	1,877,307.22
直接投入（材料/能源）	17,550,030.03	15,570,985.90
其他	4,336,801.16	2,421,470.04
合计	87,364,622.88	76,694,594.54

其他说明：

合并兴汉网际导致费用同比增加。

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,584,086.07	2,450,960.85

利息收入	-5,910,698.30	-9,157,563.60
汇兑损益	774,813.63	470,784.33
手续费及其他	830,171.80	421,330.76
合计	278,373.20	-5,814,487.66

其他说明：

利息收入减少，融资利息费用增加。

## 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
自产软件增值税退税	21,703,038.27	17,797,863.71
其他一次性政府补助	4,782,244.19	3,586,567.84
合计	26,485,282.46	21,384,431.55

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	-518,603.77	-496,436.57
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	58,589,936.43
交易性金融资产在持有期间的投资收益	631,941.82	621,749.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,601.00	4,491.79
债务重组收益	0.00	509,026.05
其他	-648,095.70	-1,543,120.73
合计	-529,156.65	57,685,646.18

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	698,458.24	218,268.20
合计	698,458.24	218,268.20

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
应收账款坏账损失	-130,978.78	-66,494.71
长期应收款坏账损失	-951,653.95	
合计	-1,082,632.73	-66,494.71

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	-105,661.87	
合计	-105,661.87	

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-1,277.90	-7,823.01
合计	-1,277.90	-7,823.01

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
政府补助	196,717.00	8,726,702.00	196,717.00
其他	301,490.94	156,798.84	301,490.94
合计	498,207.94	8,883,500.84	498,207.94

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

专利资助	14,520.00	12,000.00	与收益相关
经济增长贡献奖	0.00	8,377,882.00	与收益相关
其他一次性奖励	182,197.00	336,820.00	与收益相关

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	54,979.37	18,413.76	54,979.37
其中：固定资产处置损失	54,979.37	18,413.76	54,979.37
对外捐赠	53,000.00		53,000.00
其他	248,012.25	116,699.22	248,012.25
合计	355,991.62	135,112.98	355,991.62

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	26,680,763.36	39,662,884.03
递延所得税费用	1,229,910.70	943,603.97
合计	27,910,674.06	40,606,488.00

### (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	219,447,369.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,917,105.35
子公司适用不同税率的影响	236,356.89
调整以前期间所得税的影响	71,410.42
非应税收入的影响	-991,372.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	104,767.82
其他（研究开发费加计扣除等的影响）	-4,725,025.69
合并抵销利润影响	297,431.77
所得税费用	27,910,674.06

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

### 78、现金流量表项目

#### (1). 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
租金及押金	24,230,451.81	29,677,605.31
利息收入	5,910,698.30	9,157,563.60
其他	20,088,158.22	16,918,721.15
合计	50,229,308.33	55,753,890.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

其他主要内容是收到的政府补助、代收代付水电费等。

#### (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
房租及押金	2,975,940.50	2,997,687.13
技术咨询及中介服务	8,132,847.50	6,530,959.17
差旅费	4,419,406.98	2,187,581.96
运费	1,279,908.41	735,396.31
往来款	5,021,311.25	2,919,898.76
其他付现费用	33,381,661.77	28,371,138.74
合计	55,211,076.41	43,742,662.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

其他主要内容是物业供暖费、代收代付水电费、以及展会广告宣传业务招待费、利息等。

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金转回	24,300,000.00	
合计	24,300,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

第二笔兴汉网际收购款已经支付完成，保证金转回。

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

该笔现金流出是第三次支付兴汉网际收购款的保证金。

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金转回	3,467.00	
合计	3,467.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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
票据贴息/转入票据保证金	27,710,513.55	880,000.00
信用证及票据还款	205,000,000.00	
支付使用权资产租金及押金	5,743,943.11	1,443,816.03
合计	238,454,456.66	2,323,816.03

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	191,536,694.97	225,543,743.44
加：资产减值准备	105,661.87	
信用减值损失	1,082,632.73	66,494.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,803,235.56	12,338,317.39
使用权资产摊销	4,109,076.63	1,734,085.18
无形资产摊销	2,520,493.77	862,229.79
长期待摊费用摊销	2,828,431.33	1,434,982.53

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）	1,277.90	7,823.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,979.37	18,413.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-698,458.24	-218,268.20
财务费用（收益以“-”号填列）	4,611,173.75	2,921,745.18
投资损失（收益以“-”号填列）	529,156.65	-57,685,646.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,327,121.46	1,046,963.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,563,063.16	-103,359.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	45,851,269.50	-30,521,181.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,264,419.48	-132,724,270.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,809,468.38	107,539,471.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	137,497,679.62	132,261,545.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	827,987,846.42	622,942,923.08
减：现金的期初余额	920,306,036.84	747,252,223.83
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	-92,318,190.42	-124,309,300.75

**(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	827,987,846.42	920,306,036.84
其中：库存现金	109,522.73	59,670.81
可随时用于支付的银行存款	826,577,143.61	918,990,187.49
可随时用于支付的其他货币资金	1,301,180.08	1,256,178.54
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	827,987,846.42	920,306,036.84

其他说明：

√适用 □不适用

期末现金及现金等价物余额，不包含受限的其他货币资金 82,221,754.67 元。

**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
货币资金	82,221,754.67
应收票据	118,494,135.00
合计	200,715,889.67

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

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	-	-	1,798,900.34
其中：美元	248,955.18	7.2258	1,798,900.34

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**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
软件增值税即征即退	21,703,038.27	其他收益	21,703,038.27
一次性政府补助	6,158,198.48	递延收益、其他收益、营业外收入	4,978,961.47

**(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	
北京大豪工缝智控科技有限公司	北京	北京	开发、销售	100.00	0	投资设立
浙江大豪科技有限公司	诸暨	诸暨	研制、生产、销售、咨询	100.00	0	投资设立
太原大豪益达电控有限公司	太原	太原	研制、生产、销售、咨询	51.00	0	企业合并
浙江大豪明德智控设备有限公司	湖州	湖州	研制、生产、销售	100.00	0	企业合并
苏州特点电子科技有限公司	常熟	常熟	研制、生产、销售	51.00	0	企业合并
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	诸暨	诸暨	研制、生产、销售	53.35	0	企业合并
北京大豪技术有限公司	北京	北京	研制、生产、销售	100.00	0	投资设立
天津大豪融资租赁有限公司	北京	天津	融资租赁	100.00	0	投资设立

北京兴汉网际股份有限公司	北京	北京	研制、生产、销售	60.00	0	企业合并
--------------	----	----	----------	-------	---	------

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

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
太原大豪益达电控有限公司	49.00	816,070.28	1,960,000.00	13,554,083.74
苏州特点电子科技有限公司	49.00	1,665,752.75		29,141,395.12
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	46.65	5,335,727.02		21,448,693.22
北京兴汉网际股份有限公司	40.00	1,935,180.53	3,131,999.73	66,812,169.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太原大豪益达电控有限公司	26,248,978.06	21,641,195.78	47,890,173.84	20,228,778.45		20,228,778.45	24,971,764.86	22,356,414.22	47,328,179.08	17,332,233.25		17,332,233.25
苏州特点电子科技有限公司	86,898,478.71	2,708,486.19	89,606,964.90	29,147,525.11	987,204.85	30,134,729.96	75,080,313.32	498,072.31	75,578,385.63	19,504,845.88		19,504,845.88
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	83,402,107.98	7,673,897.09	91,076,005.07	44,503,990.90	594,108.03	45,098,098.93	57,980,138.43	8,682,896.73	66,663,035.16	31,397,369.38	725,545.31	32,122,914.69
北京兴汉网际股份有限公司	281,329,406.16	60,914,609.11	342,244,015.27	162,139,410.82	13,175,297.85	175,314,708.67	300,886,758.37	58,829,926.05	359,716,684.42	178,025,532.94	11,861,842.93	189,887,375.87

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太原大豪益达电控有限公司	12,327,811.17	1,665,449.56	1,665,449.56	6,119,835.58	20,794,016.61	3,158,081.87	3,158,081.87	7,459,469.26
苏州特点电子科技有限公司	40,094,273.29	3,399,495.41	3,399,495.41	-3,484,586.66	63,479,224.20	10,372,640.90	10,372,640.90	-4,499,841.30
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	46,514,497.21	11,437,785.67	11,437,785.67	26,156,137.74	51,790,718.74	8,621,213.48	8,621,213.48	-748,139.46
北京兴汉网际股份有限公司	133,610,060.65	4,941,462.04	4,941,462.04	38,856,137.63	184,072,906.92	25,422,656.80	25,422,656.80	-4,919,457.77

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	
宁波晔宏实业投资合伙企业(有限公司)	浙江·宁波	浙江·宁波	投资	85.00		权益法核算
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江·宁波	浙江·宁波	投资	60.19		权益法核算
威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司	北京	北京	研发、生产、销售	50.00		权益法核算
南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业(有限合伙)	南京	南京	投资	99.90		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
	威尔克姆大豪（北京） 软件技术有限公司	威尔克姆大豪（北京） 软件技术有限公司
流动资产	7,621,374.91	7,361,811.58
其中：现金和现金等价物	4,661,562.38	4,351,839.77
非流动资产	1,791,008.43	1,933,463.93
资产合计	9,412,383.34	9,295,275.51
流动负债	172,016.69	70,665.42
非流动负债		
负债合计	172,016.69	70,665.42
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	9,240,366.65	9,224,610.09
按持股比例计算的净资产份额	4,620,183.33	4,612,305.05
对合营企业权益投资的账面价值	4,620,183.33	4,612,305.05
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	342,893.18	237,745.83
财务费用	-57,091.89	-71,142.56
所得税费用		
净利润	15,756.56	-46,657.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	15,756.56	-46,657.38
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

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		
	南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	宁波哗宏实业投资合伙企业（有限合伙）	南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	宁波哗宏实业投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	9,629.21	163.70	489,309.83	6,010.59	239.36	906,413.87
非流动资产	70,000,000.00	70,250,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	70,250,000.00	20,000,000.00
资产合计	70,009,629.21	70,250,163.70	20,489,309.83	30,006,010.59	70,250,239.36	20,906,413.87
流动负债	9,100.00	5,641,313.93	213,910.96	6,700.00	4,994,132.40	626,524.12
非流动负债						
负债合计	9,100.00	5,641,313.93	213,910.96	6,700.00	4,994,132.40	626,524.12
归属于母公司股东权益	70,000,529.21	64,608,849.77	20,275,398.87	29,999,310.59	65,256,106.96	20,279,889.75
按持股比例计算的净资产份额	69,930,528.68	38,888,066.68	17,234,089.04	29,969,311.28	39,277,650.78	17,237,906.29
对联营企业权益投资的账面价值	74,130,528.68	38,522,433.75	16,680,921.25	31,769,311.28	38,912,005.81	16,684,738.50
营业收入						
净利润	1,218.62	-647,237.19	-4,490.88	1,749.75	-623.97	-519,002.87
综合收益总额	1,218.62	-647,237.19	-4,490.88	1,749.75	-623.97	-519,002.87

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额
联营企业：	
投资账面价值合计	1,097,479.35
下列各项按持股比例计算的合计数	
—净利润	105,577.40
—综合收益总额	105,577.40

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (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

## 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	第三层次公允价值计量	合计

<b>一、持续的公允价值计量</b>	10,105,817.66	16,551,636.49	26,657,454.15
（一）交易性金融资产	10,105,817.66	16,551,636.49	26,657,454.15
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	10,105,817.66	16,551,636.49	26,657,454.15
（1）债务工具投资			
（2）权益工具投资	10,105,817.66	16,551,636.49	26,657,454.15
（3）衍生金融资产			
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	10,105,817.66	16,551,636.49	26,657,454.15

## 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

本公司对持有的交易性金融资产——北京银行股票 2,182,682 股，可用股数 2,038,522 股，采用公允价值计量，期末公允价值以上海证券交易所公示的 2023 年 6 月 30 日的收盘价确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司持续第三层次公允价值计量项目主要为持有的非上市股权投资，估值方法包括现金流折现法、可变现价值法、收益法、乘法法、有效市场价格法等。

## 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

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京一轻控股有限责任公司	北京市朝阳区广渠路38号	国有资产经营管理	280,000	32.89	32.89

#### 本企业的母公司情况的说明

一轻控股为北京市国资委下属的国有独资公司，其实际控制人为北京市国资委，公司成立于1993年12月7日，法定代表人郭明星，注册资本280,000万元，主要从事国有资产经营管理；制造业、仓储业、物资供销业；商业；综合技术服务业；咨询服务业。（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。）

本企业最终控制方是北京市国资委。

其他说明：

无

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

适用 不适用

#### 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九、3。

适用 不适用

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京一轻资产经营管理有限公司	集团兄弟公司
北京红星酒业有限公司	集团兄弟公司
北京一轻日用化学有限公司	集团兄弟公司
北京一轻食品集团有限公司	集团兄弟公司
北京一轻研究院有限公司	集团兄弟公司
北京龙徽文化发展有限责任公司	集团兄弟公司
北京北冰洋食品有限公司	集团兄弟公司
上海迈宏电子科技有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京红星酒业有限公司	采购酒	334,554.00	453,828.33
北京一轻日用化学有限公司	采购消毒液等		4,288.49
北京一轻食品集团有限公司	采购食品饮料等	1,858.40	39,247.80
上海迈宏电子科技有限公司	采购原材料	926,097.33	

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
北京一轻研究院有限公司	提供技术服务	391,943.40	360,120.06
北京一轻资产经营管理有限公司	提供技术服务	19,811.32	18,867.92
北京北冰洋食品有限公司	提供技术服务	226,415.10	
北京一轻食品集团有限公司	服务费	2,358.49	
北京龙徽文化发展有限责任公司	展会服务	27,376.42	
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	销售产品	30,141.59	

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）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出	
		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
北京一轻研究院有限公司	房屋建筑物	110,056.83	110,056.83	231,119.35	231,119.35		
北京鸿运物业管理有限责任公司	房屋建筑物				784,021.68		275,049.87

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

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：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	292.49	1,145.03

报告期内关键管理人员考核方式和时点发生变化。

#### (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	账面余额
应收账款	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	58,060.00	24,000.00

其他应收款	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	91,789.73	22,483.70
合同负债	北京一轻研究院有限公司	151,647.79	522,591.19

**(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	上海迈宏电子科技发展有限公司	1,266.44	1,166,904.12
预付账款	北京红星酒业有限公司	13,620.00	32,208.00

**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

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,473,786.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	552,638.52

**其他说明**

根据 2019 年限制性股票激励计划解锁条件：在满足解锁条件下，自获授的限制性股票完成登记之日（2019 年 11 月 4 日）起 24 个月、36 个月、48 个月分别可解除限售比例为 40%、30%、30%。业绩考核期分别为 2020-2022 年度。受宏观环境影响，公司 2020 年业绩出现下滑，第一个解除限售期 40%的限制性股票未满足解除限售的条件，于 2021 年 11 月审议通过回购注销相应限制性股票。

**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	
1 年以内	112,429,560.86
1 年以内小计	112,429,560.86
1 至 2 年	3,327,261.00
2 至 3 年	145,000.00
5 年以上	180,000.00
合计	116,081,821.86

## (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	180,000.00	0.16	180,000.00	100.00	0.00	3,043,325.00	2.74	3,043,325.00	100.00	0.00
其中：										
单项计提	180,000.00	0.16	180,000.00	100.00	0.00	3,043,325.00	2.74	3,043,325.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	115,901,821.86	99.84	188,113.05	0.16	115,713,708.81	108,218,837.59	97.26	1,796,358.21	1.66	106,422,479.38
其中：										
组合计提	115,901,821.86	99.84	188,113.05	0.16	115,713,708.81	108,218,837.59	97.26	1,796,358.21	1.66	106,422,479.38
合计	116,081,821.86	/	368,113.05	/	115,713,708.81	111,262,162.59	/	4,839,683.21	/	106,422,479.38

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单项计提客户	180,000.00	180,000.00	100.00	无法收回
合计	180,000.00	180,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

根据客户应收款项的预期收回可能性，按照预期信用风险计提了相应的减值准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征（账龄）

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	112,429,560.86		
1 至 2 年	3,327,261.00	166,363.05	5.00
2 至 3 年	145,000.00	21,750.00	15.00
合计	115,901,821.86	188,113.05	0.16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款计提坏账准备。

账龄	预计信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	0
1-2 年（含 2 年）	5
2-3 年（含 3 年）	15
3-4 年（含 4 年）	25
4-5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

其他组合：合并范围内关联方组合，不计提坏账准备。

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	
组合计提项目	1,796,358.21		226,557.79	1,381,687.37	188,113.05
单项计提项目	3,043,325.00	90,000.00		2,953,325.00	180,000.00
合计	4,839,683.21	90,000.00	226,557.79	4,335,012.37	368,113.05

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,335,012.37

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

苏州市胜佳电脑刺绣设备有限公司	货款	1,851,725.00	10年以上欠款,对方已吊销	经理办公会	否
浙江宝石机电股份有限公司	货款	1,201,687.37	对方破产分配后无法偿还部分	经理办公会	否
合计	/	3,053,412.37	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
客户一	25,325,722.84	21.82
客户二	18,793,988.02	16.19
苏州特点电子科技有限公司	17,115,398.95	14.74
客户三	11,554,940.00	9.95
客户四	8,857,750.00	7.63
合计	81,647,799.81	70.33

(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	5,329,941.82	104,319,669.32
其他应收款	231,800,788.86	47,806,959.07
合计	237,130,730.68	152,126,628.39

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

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京银行	631,941.82	
北京兴汉网际股份有限公司	4,698,000.00	
浙江大豪明德智控设备有限公司		29,673,685.00
浙江大豪科技有限公司		74,645,984.32
合计	5,329,941.82	104,319,669.32

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 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

## (7). 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	231,800,788.86
1 年以内小计	231,800,788.86
合计	231,800,788.86

## (8). 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
押金、备用金、保证金	671,900.52	638,686.75

房租	3,564,180.92	2,931,312.62
其他	227,564,707.42	44,376,300.90
合计	231,800,788.86	47,946,300.27

**(9). 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	第三阶段	合计
	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	139,341.20	139,341.20
本期核销	139,341.20	139,341.20
2023年6月30日余额	0.00	0.00

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

**(10). 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
		转销或核销	
其他	139,341.20	139,341.20	0.00
合计	139,341.20	139,341.20	0.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	139,341.20

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(12). 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(%)
浙江大豪科技有限公司	母公司关联合并报表范围内子公司往来	186,863,833.82	一年以内	80.61
北京兴汉网际股份有限公司	母公司关联合并报表范围内子公司往来	20,000,000.00	一年以内	8.63
浙江大豪明德智控设备有限公司	母公司关联合并报表范围内子公司往来	7,365,776.14	一年以内	3.18
可转让大额存单代垫利息	其他	6,039,818.39	一年以内	2.61
天津大豪融资租赁有限公司	母公司关联合并报表范围内子公司往来	5,095,013.44	一年以内	2.20
合计	/	225,364,441.79	/	97.23

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 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	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	907,704,621.95	907,704,621.95	907,704,621.95	907,704,621.95
对联营、合营企业投资	133,954,067.01	133,954,067.01	91,978,360.64	91,978,360.64
合计	1,041,658,688.96	1,041,658,688.96	999,682,982.59	999,682,982.59

## (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	期末余额
北京大豪工缝智控科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
浙江大豪科技有限公司	128,902,362.44	128,902,362.44
浙江大豪明德智控设备有限公司	192,846,850.00	192,846,850.00
北京兴汉网际股份有限公司	270,000,000.00	270,000,000.00
太原大豪益达电控有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00

苏州特点电子科技有限公司	64,601,700.00	64,601,700.00
诸暨轻工时代机器人科技有限公司	36,253,709.51	36,253,709.51
天津大豪融资租赁有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
北京大豪技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	907,704,621.95	907,704,621.95

## (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
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业				
威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	4,612,305.05		7,878.28	4,620,183.33
小计	4,612,305.05		7,878.28	4,620,183.33
二、联营企业				
宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业	38,912,005.81		-389,572.06	38,522,433.75
宁波晔宏实业投资合伙企业（有限合伙）	16,684,738.50		-3,817.25	16,680,921.25
南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）	31,769,311.28	42,360,000.00	1,217.40	74,130,528.68
小计	87,366,055.59	42,360,000.00	-392,171.91	129,333,883.68
合计	91,978,360.64	42,360,000.00	-384,293.63	133,954,067.01

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	356,420,811.49	300,769,755.20	328,564,206.76	257,606,861.79
其他业务	21,403,982.05	6,032,053.36	21,071,813.28	5,482,116.27
合计	377,824,793.54	306,801,808.56	349,636,020.04	263,088,978.06

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	6,738,000.00	2,040,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-384,293.63	-496,436.57
处置长期股权投资产生的投资收益		58,589,936.43
交易性金融资产在持有期间的投资收益	631,941.82	621,749.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,601.00	4,491.79
其他	-1,285,965.38	-1,543,120.73
合计	5,705,283.81	59,216,620.13

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
非流动资产处置损益	-56,257.27
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	4,978,961.19
委托他人投资或管理资产的损益	5,601.00
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	698,458.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-648,095.70
减：所得税影响额	746,871.92
少数股东权益影响额（税后）	133,943.53
合计	4,098,330.70

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	8.66	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.47	0.16	0.16

**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：韩松

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 23 日

**修订信息**适用 不适用