

大唐高鸿网络股份有限公司

2023 年半年度财务报告



2023 年 8 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：大唐高鸿网络股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,164,134,261.28	1,989,327,199.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	70,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	32,391,812.43	53,316,348.65
应收账款	2,715,323,245.45	2,774,752,228.42
应收款项融资	400,000.00	3,214,000.00
预付款项	1,064,659,026.73	598,701,508.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,412,855.50	215,582,174.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,444,173,108.94	1,596,562,117.36
合同资产	37,801,170.67	14,411,016.66
持有待售资产	0.00	54,025,613.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,492,539.93	323,575,787.62
流动资产合计	7,130,788,020.93	7,693,467,994.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	155,021,560.49	159,619,110.75
其他权益工具投资	1,813,200.00	1,813,200.00
其他非流动金融资产	222,799,100.00	222,799,100.00
投资性房地产	95,010,079.53	96,867,909.94
固定资产	225,283,673.34	225,088,227.11
在建工程	894,125,203.89	773,542,771.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	176,771,539.68	176,405,842.61
无形资产	473,183,942.03	407,321,784.63
开发支出	33,548,856.12	94,288,702.28
商誉	328,701,549.88	328,701,549.88
长期待摊费用	64,336,463.56	69,137,201.70
递延所得税资产	63,621,112.95	61,631,503.18
其他非流动资产	79,126,026.50	80,935,765.39
非流动资产合计	2,813,342,307.97	2,698,152,669.16
资产总计	9,944,130,328.90	10,391,620,663.81
流动负债：		
短期借款	1,264,227,315.90	1,145,230,568.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	962,898,989.91	955,166,027.79
应付账款	934,133,302.10	1,267,176,719.74
预收款项	180,000.00	180,000.00
合同负债	460,980,394.43	520,982,367.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,491,751.12	19,434,516.43
应交税费	12,471,525.45	29,888,851.86
其他应付款	625,477,678.24	800,190,127.98
其中：应付利息		
应付股利	228,075.97	228,075.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	236,968,838.65	236,007,748.60
其他流动负债	51,659,392.88	79,900,652.63
流动负债合计	4,565,489,188.68	5,054,157,580.97

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,094,670.88	80,897,789.21
长期应付款	86,500,905.27	90,907,882.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,591,222.76	4,591,222.76
递延收益	13,151,714.71	14,341,785.64
递延所得税负债	3,012,983.47	3,012,983.47
其他非流动负债	153,924,231.13	133,234,299.14
非流动负债合计	351,275,728.22	326,985,962.69
负债合计	4,916,764,916.90	5,381,143,543.66
所有者权益：		
股本	1,157,860,020.00	1,164,752,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,933,680,185.37	2,943,411,807.21
减：库存股	83,553,600.00	106,347,090.00
其他综合收益	-43,978.62	-199,473.02
专项储备		
盈余公积	58,114,971.95	58,114,971.95
一般风险准备		
未分配利润	398,211,980.40	394,763,112.80
归属于母公司所有者权益合计	4,464,269,579.10	4,454,495,548.94
少数股东权益	563,095,832.90	555,981,571.21
所有者权益合计	5,027,365,412.00	5,010,477,120.15
负债和所有者权益总计	9,944,130,328.90	10,391,620,663.81

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	280,858,677.92	298,544,863.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	338,979,450.95	381,868,107.76
应收款项融资		
预付款项	96,953,739.27	32,736,793.05
其他应收款	943,582,045.31	908,426,842.28

其中：应收利息		
应收股利		
存货	179,748,362.70	220,780,765.35
合同资产	4,046,636.05	272,236.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,451,288.00	10,628,733.51
流动资产合计	1,848,620,200.20	1,853,258,341.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,480,024,712.57	3,480,326,079.06
其他权益工具投资	10,335,700.00	10,335,700.00
其他非流动金融资产	222,799,100.00	222,799,100.00
投资性房地产		
固定资产	1,157,281.82	1,516,902.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,859,701.45	102,806,829.15
无形资产	57,863,597.38	55,110,700.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,517.13	101,619.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,869,054,610.35	3,872,996,931.62
资产总计	5,717,674,810.55	5,726,255,273.34
流动负债：		
短期借款	398,544,882.90	398,544,882.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,604,989.10	12,800,471.10
应付账款	93,528,786.38	229,680,041.65
预收款项	0.00	0.00
合同负债	435,504.42	0.00
应付职工薪酬	330,644.61	452,563.02
应交税费	1,779,056.30	1,789,376.37
其他应付款	482,667,851.40	298,444,102.68
其中：应付利息		
应付股利	178,075.97	178,075.97

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,478,438.43	9,496,380.29
其他流动负债	11,782,564.33	34,794,892.39
流动负债合计	1,008,152,717.87	986,002,710.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	83,210,757.63	80,897,789.21
长期应付款	71,000,500.00	83,430,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,591,222.76	4,591,222.76
递延收益	1,924,528.29	2,405,660.37
递延所得税负债	3,012,983.47	3,012,983.47
其他非流动负债	362,394.10	362,394.10
非流动负债合计	164,102,386.25	174,700,549.91
负债合计	1,172,255,104.12	1,160,703,260.31
所有者权益：		
股本	1,157,860,020.00	1,164,752,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,154,073,693.45	3,169,388,832.30
减：库存股	83,553,600.00	106,347,090.00
其他综合收益	-335,988.00	-335,988.00
专项储备		
盈余公积	58,114,971.95	58,114,971.95
未分配利润	259,260,609.03	279,979,066.78
所有者权益合计	4,545,419,706.43	4,565,552,013.03
负债和所有者权益总计	5,717,674,810.55	5,726,255,273.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	2,385,010,252.87	2,669,783,566.90
其中：营业收入	2,385,010,252.87	2,669,783,566.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,397,661,625.14	2,734,187,960.65
其中：营业成本	2,150,112,648.30	2,476,008,669.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,562,446.77	4,033,344.73
销售费用	79,821,438.28	79,511,282.45
管理费用	48,436,031.35	68,254,871.29
研发费用	70,190,594.96	58,734,893.29
财务费用	45,538,465.48	47,644,899.85
其中：利息费用	52,691,943.05	55,901,296.08
利息收入	7,554,312.58	8,845,430.10
加：其他收益	9,001,598.78	5,771,000.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,267,027.45	329,452,138.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-318,391.26	1,874,205.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-538,312.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,186,763.71	709,831.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,130,235.25	-216,820.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,449.04	442.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,127,278.48	271,312,199.65
加：营业外收入	10,648,619.97	3,637,542.85
减：营业外支出	123,436.13	47,838.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,652,462.32	274,901,904.41
减：所得税费用	6,895,440.41	10,725,250.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,757,021.91	264,176,653.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,757,021.91	264,176,653.60
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）	3,448,867.60	262,843,507.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,308,154.31	1,333,146.51

号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	155,494.40	176,459.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	155,494.40	176,459.82
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	155,494.40	176,459.82
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	155,494.40	176,459.82
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,912,516.31	264,353,113.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,604,362.00	263,019,966.91
归属于少数股东的综合收益总额	4,308,154.31	1,333,146.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0030	0.232
(二) 稀释每股收益	0.0030	0.2297

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	61,479,287.31	29,499,806.69
减：营业成本	54,726,006.09	28,277,187.38
税金及附加	23,293.00	272,299.96
销售费用	448,293.76	958,330.49
管理费用	26,010,127.48	17,895,342.90
研发费用	4,602,633.03	11,296,473.56
财务费用	3,859,962.66	14,266,069.66
其中：利息费用	14,276,297.48	25,929,938.24
利息收入	10,421,533.29	11,671,038.89

加：其他收益	2,934,209.46	532,124.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-301,366.49	226,347,705.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-301,366.49	-2,192,798.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,114,365.47	-1,519,971.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-225,600.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,237.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,648,182.75	181,893,961.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	70,275.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,718,457.75	181,893,961.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,718,457.75	181,893,961.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,718,457.75	181,893,961.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-20,718,457.75	181,893,961.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0183	0.1605
（二）稀释每股收益	-0.0180	0.159

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,312,768,918.73	3,117,098,256.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,543,958.68	7,194,826.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,113,488,848.70	1,057,565,915.46
经营活动现金流入小计	3,427,801,726.11	4,181,858,998.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,968,476,163.44	3,259,792,611.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	125,468,464.57	116,180,058.50
支付的各项税费	35,796,820.24	35,899,593.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,222,156,985.79	1,547,359,236.21
经营活动现金流出小计	4,351,898,434.04	4,959,231,499.25
经营活动产生的现金流量净额	-924,096,707.93	-777,372,501.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,605,720.00	425,054,100.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,741,613.68	111,500,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		129,915,679.35
收到其他与投资活动有关的现金	431,318,698.65	260,617,457.55
投资活动现金流入小计	468,666,032.33	927,088,046.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,963,861.18	131,382,190.10
投资支付的现金		300,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	460,000,000.00	340,000,000.00
投资活动现金流出小计	483,963,861.18	471,682,190.10
投资活动产生的现金流量净额	-15,297,828.85	455,405,856.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	83,553,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	83,553,600.00
取得借款收到的现金	722,194,542.35	669,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	776,694,542.35	752,753,600.00
偿还债务支付的现金	603,197,795.00	1,025,345,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,739,053.70	62,738,455.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,693,892.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	35,270,139.72	265,649,203.52
筹资活动现金流出小计	691,206,988.42	1,353,732,658.57
筹资活动产生的现金流量净额	85,487,553.93	-600,979,058.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,639.12	107,622.50
五、现金及现金等价物净增加额	-853,790,343.73	-922,838,080.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,259,012,977.02	1,453,419,203.56
六、期末现金及现金等价物余额	405,222,633.29	530,581,123.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,773,919.00	175,677,517.09
收到的税费返还		2,302,219.36
收到其他与经营活动有关的现金	169,613,676.90	64,122,188.23
经营活动现金流入小计	279,387,595.90	242,101,924.68
购买商品、接受劳务支付的现金	147,748,597.92	47,349,379.82
支付给职工以及为职工支付的现金	4,848,188.36	1,864,980.20
支付的各项税费	379.50	439,999.20
支付其他与经营活动有关的现金	134,215,121.05	421,433,592.66
经营活动现金流出小计	286,812,286.83	471,087,951.88
经营活动产生的现金流量净额	-7,424,690.93	-228,986,027.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		425,054,100.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,496,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,158,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	174,010,500.00	349,637,083.33
投资活动现金流入小计	174,010,500.00	1,024,345,383.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,348,008.06
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	139,400,000.00	566,228,814.87
投资活动现金流出小计	139,400,000.00	572,576,822.93
投资活动产生的现金流量净额	34,610,500.00	451,768,560.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		83,553,600.00
取得借款收到的现金		25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		108,553,600.00
偿还债务支付的现金		460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,003,357.29	23,533,558.17
支付其他与筹资活动有关的现金	33,030,165.26	246,128,375.26
筹资活动现金流出小计	43,033,522.55	729,661,933.43
筹资活动产生的现金流量净额	-43,033,522.55	-621,108,333.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,847,713.48	-398,325,800.23
加：期初现金及现金等价物余额	18,403,320.80	402,495,999.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,555,607.32	4,170,198.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末 余额	1,164,752,220.00				2,943,411,807.21	106,347,090.00	-199,473.02		58,114,971.95		394,763,112.80		4,454,495,548.94	555,981,571.21	5,010,477,120.15
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	1,164,752,220.00				2,943,411,807.21	106,347,090.00	-199,473.02		58,114,971.95		394,763,112.80		4,454,495,548.94	555,981,571.21	5,010,477,120.15
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-6,892,200.00				-9,731,621.84	22,793,490.00	155,494.40				3,448,867.60		9,774,030.16	7,114,261.69	16,888,291.85
（一）综合收 益总额							155,494.40				3,448,867.60		3,604,362.00	4,308,154.31	7,912,516.31

（二）所有者投入和减少资本	- 6,892,200.00				- 9,731,621.84	- 22,793,490.00							6,169,668.16	4,500.00	10,669,668.16
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	- 6,892,200.00				- 9,731,621.84	- 22,793,490.00							6,169,668.16		6,169,668.16
4. 其他														4,500.00	4,500.00
（三）利润分配														- 1,693,892.62	- 1,693,892.62
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														- 1,693,892.62	- 1,693,892.62
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他															
四、本期期末余额	1,157,860.02				2,933,680.18	83,553,600.00	-43,978.62		58,114,971.95		398,211,980.40		4,464,269.10	563,095,832.90	5,027,365,412.00

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东权益	所有者 权益合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,140,032,220.00				2,940,345,485.43	22,793,490.00	2,093,317.68		54,925,677.61		372,058,268.45		4,486,661,479.17	535,665,151.78	5,022,326,630.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,140,032,220.00				2,940,345,485.43	22,793,490.00	2,093,317.68		54,925,677.61		372,058,268.45		4,486,661,479.17	535,665,151.78	5,022,326,630.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,720,000.00				-3,730,167.06	83,553,600.00	-2,489,115.18				266,397,607.09		201,344,724.85	1,083,177.80	202,427,902.65
（一）综合收益总额							176,459.82				262,843,507.09		263,019,966.91	1,333,146.51	264,353,113.42
（二）所有者投入和减少资本	24,720,000.00				59,953,072.82	83,553,600.00							1,119,472.82	-249,968.71	869,504.11
1. 所有者投入的普通	24,720				58,833								83,553	0.00	83,553

股	,00 0.0 0				,60 0.0 0								,60 0.0 0		,60 0.0 0
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,1 19, 472 .82								1,1 19, 472 .82	0.0 0	1,1 19, 472 .82
4. 其他						83, 553 ,60 0.0 0							- 83, 553 ,60 0.0 0	- 249 ,96 8.7 1	- 83, 803 ,56 8.7 1
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							- 3,5 54, 100 .00				3,5 54, 100 .00		0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							- 3,5 54, 100 .00				3,5 54, 100 .00		0.0 0	0.0 0	0.0 0
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用														
(六) 其他					- 63, 683 ,23 9.8 8		888 ,52 5.0 0					- 62, 794 ,71 4.8 8	0.0 0	- 62, 794 ,71 4.8 8
四、本期期末余额	1,1 64, 752 ,22 ,0.0 0				2,9 36, 615 ,31 8.3 7	106 ,34 7,0 90. 00	- 395 ,79 7.5 0	54, 925 ,67 7.6 1		638 ,45 5,8 75. 54		4,6 88, 006 ,20 4.0 2	536 ,74 8,3 29. 58	5,2 24, 754 ,53 3.6 0

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,164,752,220.00				3,169,388,832.30	106,347,090.00	-335,988.00		58,114,971.95	279,979,066.78		4,565,552,013.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,164,752,220.00				3,169,388,832.30	106,347,090.00	-335,988.00		58,114,971.95	279,979,066.78		4,565,552,013.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-6,892,200.00				-15,315,138.85	-22,793,490.00				-20,718,457.75		-20,132,306.60
（一）综合收益总额										-20,718,457.75		-20,718,457.75
（二）所有者投入和减少资本	-6,892,200.00				-15,315,138.85	-22,793,490.00						586,151.15
1. 所有者投入的普通												

股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	- 6,892,200.00				- 15,315,138.85	- 22,793,490.00						586,151.15
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,157,860,020.00				3,154,073,693.45	83,553,600.00	- 335,988.00		58,114,971.95	259,260,609.03		4,545,419,706.43

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,140,032,220.00				3,173,212,355.37	22,793,490.00	2,289,087.00		54,925,677.61	247,721,317.68		4,595,387,167.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,140,032,220.00				3,173,212,355.37	22,793,490.00	2,289,087.00		54,925,677.61	247,721,317.68		4,595,387,167.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,720,000.00				-4,628,879.90	83,553,600.00	-2,665,575.00			185,448,061.39		119,320,006.49
（一）综合收益总额										181,893,961.39		181,893,961.39
（二）所有者投入和减少资本	24,720,000.00				59,004,328.69	83,553,600.00						170,728.69
1．所有者投入的普通股	24,720,000.00				58,833,600.00							83,553,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					170,728.69							170,728.69
4．其他						83,553,600.00						-83,553,600.00
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												

（四）所有者权益内部结转							- 3,554 ,100. 00			3,554 ,100. 00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							- 3,554 ,100. 00			3,554 ,100. 00		0.00
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					- 63,63 3,208 .59		888,5 25.00					- 62,74 4,683 .59
四、本期末余额	1,164 ,752, 220.0 0				3,168 ,583, 475.4 7	106,3 47,09 0.00	- 376,4 88.00		54,92 5,677 .61	433,1 69,37 9.07		4,714 ,707, 174.1 5

三、公司基本情况

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名贵州中国第七砂轮股份有限公司，系经贵州省经济体制改革委员会于1992年10月28日以黔体改股字（1992）26号文批准，由中国七砂集团有限责任公司（原中国第七砂轮厂，以下简称“七砂集团”）、中国第六砂轮厂（现已并入“七砂集团”）及贵州省电力局共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月20日正式成立，企业法人营业执照注册号为21443062，本公司设立时的股本为人民币6,252万元。公司曾用名大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，2022年05月09日名称变更为大唐高鸿网络股份有限公司。

1995年9月6日，经本公司临时股东大会特别会议决议，并经贵州省体改委以黔体改企字[1995]9号文批准、贵州省国有资产管理办公室以黔国资综评确[1995]103号文确认，本公司以增资扩股方式吸收了七砂集团下属的磨料生产线等经营性资产及第七砂轮厂进出口公司的全部资产及相关负债，从而扩大本公司的经营规模。经此次增资后，本公司股本增加为人民币12,800万元。

1997 年 7 月 18 日，本公司经贵州省人民政府以黔府函[1997]151 号文审核批准，并于 1998 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]75 号文审核批复，于 1998 年 4 月 27 日向社会公开发行人民币普通股 4,500 万股，股本总额增加为 17,300 万元。本公司 4,500 万股人民币普通股于 1998 年 6 月 9 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

本公司于 2000 年向所有股东按每 10 股送 3 股红股，共送出 5,190 万股，经此次送股后，本公司股本增至 22,490 万元。

2003 年 3 月 3 日，经财政部财企（2002）532 号文件批准，贵州达众磨料磨具有限责任公司（以下简称“达众公司”）受让七砂集团持有的本公司国家股 6,728.341 万股。

2003 年 3 月 27 日，经财政部财企（2003）127 号文件批准，达众公司拟将持有 6,728.341 万股国家股中的 5,282.8491 万股转让给电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信院”），占总股本的 23.49%，股份性质为国有法人股；拟将 1,445.4919 万股转让给大唐电信科技股份有限公司，占总股本的 6.43%，股份性质为社会法人股，但在批准文件有效期内未能完成股权过户手续。

2003 年 5 月 12 日，经股东大会批准，本公司以所拥有的从事磨料磨具业务的资产（包含相关负债）对达众公司投资，投资额为 6,171.99 万元，占达众公司注册资本的 17.79%。

2003 年 5 月 19 日，经股东大会批准，本公司进行重大资产置换。本公司将所拥有的贵州七砂进出口公司（以下简称“七砂进出口公司”）100%权益及从事磨料磨具业务的资产（包含相关负债）换出，并换入北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿数据”）83.165%的股权。

2003 年 5 月资产重组完成后，本公司名称由“贵州中国第七砂轮股份有限公司”变更为“大唐高鸿网络股份有限公司”。2003 年 11 月 27 日贵州省工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》，注册号：5200001202072。

2005 年 3 月经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]351 号文《关于大唐高鸿网络股份有限公司国有股转让的有关问题的批复》批准，达众公司将其持有的本公司的 6,728.341 万股国家股中 5,282.8491 万股转让给电信科学技术研究院有限公司、1,445.4919 万股转让给大唐电信科技股份有限公司。转让后电信院持有本公司 5,282.8491 万股，占总股本的 23.49%，股份性质为国有法人股；大唐电信科技股份有限公司持有本公司 1,445.4919 万股，占总股本的 6.43%。

2005 年 10 月 31 日，电信院与北京奈特高科科技有限公司（以下简称“奈特高科”）签署了《股份转让协议》，并于 2005 年 12 月 8 日签署了《关于转让价款的补充协议》。根据协议及其补充协议，电信院将其持有的本公司 1,241.5 万股转让给奈特高科，占本公司总股本的 5.52%。本次转让已经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2005]1548 号）“关于大唐高鸿网络股份有限公司国有股权转让有关问题的批复”批准。本次转让完成后，电信院持有本公司 4,041.3491 万股，占本公司总股本的 17.97%，股份性质仍为国有法人股；奈特高科持有本公司 1,241.5 万股，占本公司总股本的 5.52%，股份性质为非国有股，股权过户已于 2006 年 6 月 20 日完成。

2005 年 12 月 27 日，国务院国有资产监督管理委员会向贵州省国资委下发国资产权[2005]1577 号文“关于大唐高鸿网络股份有限公司国有股划转有关问题的批复”，同意将原贵州省国有资产管理局持有的上市公司国家股 1,241.5 万股划转给贵州省金茂国有资产经营有限责任公司，股份性质为国家股，股权过户已于 2006 年 6 月 19 日完成。

2005 年 12 月 31 日，电信院与贵州省金茂国有资产经营有限责任公司（以下简称“贵州金茂”）签定了股权转让协议，收购划转到贵州金茂名下的本公司国家股 1,241.5 万股，有关股权转让审批手续已经贵州省人民政府（黔府函[2006]27 号）《省人民政府关于将贵州省金茂国有资产经营有限责任公司所持有大唐高鸿网络股份有限公司国有股转让电信科学技术研究院持有的批复》和国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2006]415 号文）《关于大唐高鸿网络股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批准。本次转让完成后电信院持有本公司 5,282.8491 万股，占总股本的 23.49%。

2006 年公司实施了股权分置改革方案，公司流通股股东每持有 10 股流通股获得原非流通股股东支付的 3 股对价股份，公司的股份总数未发生变动，股份结构发生了变化。2006 年 6 月 30 日，公司股权分置改革方案实施完毕。

经公司 2006 年第五次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]41 号文）核准，公司于 2007 年 3 月 1 日至 3 月 9 日以非公开发行的方式向 10 名特定投资者发行了 3,500 万股股份，发行价格为 6.80 元/股，并申请增加注册资本 3,500 万元，变更后注册资本为人民币 25,990 万元。

2009 年 11 月 30 日，经公司 2009 年度第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1168 号）的核准，公司采取非公开发行股票方式向电信科学技术

研究院有限公司及其他八家投资者发行股份 7,300 万股，发行价格为 6.70 元/股，并申请增加注册资本人民币 7,300 万元，变更后的注册资本为人民币 33,290 万元。

根据公司 2012 年 11 月 23 日修改后的章程、2011 年第三次临时股东大会、2012 年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690 号文《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司非公开发行股票批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行 18,304 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.12 元。公司本次发行后的注册资本为人民币 51,594 万元。

根据公司 2014 年 4 月 11 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会决议通过了向电信技术科学研究院等非公开发行 68,174,260.00 股份购买相关资产，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]162 号文件《关于大唐高鸿网络股份有限公司资产重组有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可[2014]917 号文件《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司向电信科学技术研究院等发行股份购买资产的批复》核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,817.426 万股购买相关资产；根据公司与电信科学技术研究院有限公司等签订的《大唐高鸿网络股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》及其补充协议规定，确定的每股发行价为人民币 7.65 元，购买相关资产公允价值为 521,533,089.00 元。公司本次发行后的注册资本为人民币 58,411.426 万元。

根据公司 2014 年 10 月 23 日召开的 2014 年度第五次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅分配【2014】400 号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议。本次股权激励事项向 144 名激励对象发行人民币普通股（A 股）725 万股，每股发行价格为人民币 5.27 元。公司本次发行后的注册资本为人民币 59,136.426 万元。

根据公司 2016 年 6 月 2 日召开的第七届第五十八次董事会决议，鉴于徐长斌、冯婧、杨梅、侯峰、郑娟、邓晖、黄睿明 7 人已经离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。对其以货币方式归还人民币 945,000.00 元，现金分红人民币 3,600.00 元。同时分别减少股本人民币 180,000.00 元，资本公积人民币 768,600.00 元。公司本次变更后的注册资本为人民币 591,184,260.00 元。

根据公司 2016 年 3 月 21 日召开的第七届第五十六次董事会，决议通过了向南京庆亚贸易有限公司发行 27,542,993.00 股份购买相关资产，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2016]319 号文件《关于大唐高鸿网络股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2684 号文件《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司发行人民币普通股 27,542,993 股购买相关资产；根据公司与南京庆亚贸易有限公司签订的《大唐高鸿网络股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》及其补充协议规定，确定的每股发行价为人民币 11.60 元，购买相关资产公允价值为 319,498,718.80 元，其中：新增注册资本人民币 27,542,993.00 元，出资额溢价部分为人民币 291,955,725.80 元，全部计入资本公积。公司本次发行后的注册资本为人民币 618,727,253.00 元。

根据公司 2016 年 8 月 19 日召开的第七届第六十三次董事会，决议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，经中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 14 日出具的《关于核准大唐高鸿网络股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2648 号）核准，公司非公开发行不超过 13,377,775 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行后的注册资本为人民币 632,105,028.00 元。

根据公司 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅考分【2017】543 号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议，该股权激励计划向 230 名激励对象以每股发行价格 4.63 元发行人民币普通股 1,872 万股。公司本次发行后的注册资本为人民币 650,825,028.00 元。

根据公司 2017 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第六十八次会议及 2016 年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意公司对已经获授但尚未解锁的 2,517,980 股限制性股票进行回购。2017 年 11 月公司实际向股权激励对象支付货币资金 13,269,754.60 元，其中减少股本人民币 2,517,980.00 元，资本公积人民币 10,751,774.60 元。公司本次变更后的注册资本为人民币 648,307,048.00 元。

根据公司 2018 年 4 月 17 日召开的 2017 年度股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 259,322,819.00 元，按每 10 股转增 4 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 259,322,819.00 股，每股面值 1 元，变更后注册资本为人民币 907,629,867.00 元。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1165 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 264,000,000 股。公司实际发行人民币普通股（A 股）252,016,129 股，增加注册资本 252,016,129.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,159,645,996.00 元。

根据公司 2018 年 6 月 20 日召开的第八届董事会第十三次会议、2019 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第二十六次会议、2020 年 12 月 31 日召开的第九届董事会第五次会议决议，同意公司对已经获授但尚未解锁的合计 19,613,776 股限制性股票进行回购。截至 2021 年 7 月 15 日止，公司合计以货币资金支付了限制性股票激励回购款项人民币共 64,997,520.00 元，其中减少股本人民币 19,613,776 元，资本公积人民币 45,383,744.00 元。公司本次变更后的注册资本为人民币 1,140,032,220.00 元。

根据公司 2022 年 4 月 25 日 2022 年第四次临时股东大会决议通过的《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意向付景林等 145 名股权激励对象授予限制性股票（A 股）共 37,280,000 股，每股面值 1 元，授予价格为每股 3.38 元。公司实际收到付景林等 132 名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币 83,553,600.00 元，其中计入股本 24,720,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）58,833,600.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,164,752,220.00 元。

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,164,752,220 股，注册资本为 1,164,752,220.00 元。

公司注册地址为：贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园 B 栋 6 楼 610-210 号；管理总部地址位于中国北京市海淀区东冉北街 9 号院北区一号楼。公司及子公司主要从事通信交换设备研发、制造及销售业务、信息服务业务及 IT 产品销售业务，属其他计算机应用服务业。

公司及子公司经营范围为：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本公司无实际控制人。

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
大唐融合通信股份有限公司
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
大唐高鸿信息技术有限公司
北京高阳捷迅信息技术有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
大唐高鸿通信技术有限公司
大唐投资管理（北京）有限公司
高鸿恒昌科技有限公司
北京大唐高鸿软件技术有限公司
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司
大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司
大唐高鸿（香港）有限公司
宁波高鸿恒昌电子科技有限公司
贵州大唐高鸿悠活置业有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

自报告期末起 12 个月内，公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10. 金融工具”、“五、24. 固定资产”、“五、39. 收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币，本公司子公司大唐高鸿（香港）有限公司通常以“美元”进行商品和劳务的计价和结算，记账本位币为美元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并

对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22. 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融资产的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16、合同资产

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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有

商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五.6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法			
其中：管理用房	年限平均法	45	5	2.11
生产经营用房	年限平均法	40	5	2.38
房屋附属设施	年限平均法	10	5	9.5
仪器仪表	年限平均法	8	5	11.88
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
办公家具及管理用具	年限平均法	8	5	11.88

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	3 年—10 年	直线法	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
土地使用权	40—50 年	直线法	
非专利技术	10 年	直线法	
特许权	10 年	直线法	
其他	3 年—10 年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、房屋租金等。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。

33、合同负债

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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

本公司对租赁负债的会计政策见本附注“五、42. 租赁”。

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

37、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用市价法模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在

取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

主要业务具体原则：

普通商品销售：公司根据销售订单，以发出商品并经客户验收（大宗商品、分销业务）并取得收取货款的权利作为控制权转移、收入确认的时点和标准。

卡兑换：公司负责向客户提供卡兑换服务，并按照交易金额根据合同约定的比例收取一定的服务费用，待业务部门通过系统平台确认充值卡有效时确认收入的实现，财务部按月做账结算。

充值业务：公司自通信运营商、代理商或自然人处购入充值卡，通过公司的销售平台提供充值服务，待业务部门通过系统平台确认充值成功时，公司按销售价格和采购价格的差额确认营业收入的实现，财务部按月做账结算。

掌上加油业务：公司帮助油企建设互联网加油阵地，并提供代运营服务，依据加油线上流水与合同约定的佣金费率，结算佣金金额之后确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。

通信行业业务：公司通过互联网为运营商销售号卡、宽带等产品，收取渠道佣金，运营商产品销售成功后，公司依据与运营商结算的佣金金额确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。

领券平台业务：公司运营支付宝阵地“领券中心”，通过获取粉丝和流量进行权益售卖或者提供广告服务来取得收益，与客户的合作方式分为 CPC、CPS、CPA、CPT 四种模式，其中 CPC 模式、CPS 模式、CPA 模式依据与客户对账结算后的收益金额确认营业收入的实现，CPT 模式依据合同约定的时间和单价计算的收益金额确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。

网络资源外包以及专业网络服务：公司每月定期与合作方进行业务数据核对，并按照与客户合同约定以及每月实际提供的服务确认收入的实现。

技术服务：经与客户共同验收合格并出具验收报告后，确认相应进度的收入。技术服务于运维服务（质保期满后）实际发生时进行确认。

物业出租：按与承租方签订合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房租出租收入的实现。

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

无

40、政府补助

（1）类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或以其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门予以验收。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

（2）确认时点

与收益相关的政府补助确认时点：公司按照固定的定额标准取得的政府补助，在报告期末（月末、季末、年末）按应收金额确认，否则在实际收到时确认。

与资产相关的政府补助确认时点：起点是相关资产可供使用时，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

（3）会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

首次执行日后签订或变更合同，在合同开始或变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

① 本公司作为承租人

i. 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

ii. 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本公司合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

• 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

iii. 短期租赁和低价值资产租赁

本公司对运输设备、机器设备及办公用房的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

iv. 租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

② 本公司作为出租人

i. 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

ii. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的

初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

iii. 租赁变更

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，本公司以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。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。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人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；
- 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。

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。

② 租赁变更

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：

- 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；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
- 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

• 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；

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	15%
大唐融合通信股份有限公司	15%
大唐融合物联科技无锡有限公司	15%
大唐互联科技（武汉）有限公司	15%
大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司	15%
北京高阳捷迅信息技术有限公司	15%
北京大唐高鸿软件技术有限公司	15%
北京凯华东方科技有限公司	20%
烟台高鸿电子信息技术有限公司	20%
宁波高鸿恒昌电子科技有限公司	20%

2、税收优惠

（1）增值税优惠

1）根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，自2011年1月1日起按13%、16%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

2）根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号），允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

（2）企业所得税优惠

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司于2020年12月2日取得了编号为GR202011004874的高新技术企业证书，有效期三年，2020年至2022年所得税减按15%计征。在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

大唐融合通信股份有限公司于2021年10月25日取得了编号为GR202111001756的高新技术企业证书，有效期三年，2021年至2023年所得税减按15%计征。

大唐融合物联科技无锡有限公司于2022年10月12日取得了编号为GR202232018216的高新技术企业证书，有效期三年，2022年至2024年所得税减按15%计征。

大唐互联科技（武汉）有限公司于2020年12月1日取得了编号为GR202042004117的高新技术企业证书，有效期三年，2020年至2022年企业所得税减按15%计征。在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司于2022年10月12日取得了编号为GR202223000082的高新技术企业证书，有效期三年，2022年至2024年所得税减按15%计征。

北京高阳捷迅信息技术有限公司于2020年10月21日取得了编号为GR202011003470的高新技术企业证书，有效期三年，2020年至2022年所得税减按15%计征。在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

北京大唐高鸿软件技术有限公司于2020年12月2日取得了编号为GR202011005770的高新技术企业证书，有效期三年，2020年至2022年所得税减按15%计征。在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴。

根据财税[2008]1号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税；我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

根据财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告（财政部、税务总局公告2021年第12号）和关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告（财政部、税务总局公告2022年第13号）的规定，2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按照20%的税率缴纳企业所得税。2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。烟台高鸿电子信息技术有限公司、宁波高鸿恒昌电子科技有限公司、北京凯华东方科技有限公司享受该政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	113,521.85	122,001.74
银行存款	683,757,226.82	1,535,735,026.38
其他货币资金	480,263,512.61	453,470,170.98
合计	1,164,134,261.28	1,989,327,199.10
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	758,911,627.99	730,314,222.08

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	385,111,343.46	402,245,761.05
保函保证金	5,384,336.22	7,517,001.24
按揭贷款保证金	1,317,363.72	1,316,217.68
建房专户款	1,498,098.71	1,495,651.78
诉讼冻结款	285,587,510.43	277,726,630.35
ETC 冻结款	600.00	600.00
信用证保证金	80,012,375.45	40,012,359.98
合计	758,911,627.99	730,314,222.08

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00	70,000,000.00
其中：		
其他	100,000,000.00	70,000,000.00
其中：		
合计	100,000,000.00	70,000,000.00

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,381,279.12	21,540,829.63
商业承兑票据	14,080,938.00	31,935,195.00
坏账	-70,404.69	-159,675.98
合计	32,391,812.43	53,316,348.65

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	14,080,938.00	100.00%	70,404.69	0.50%	14,010,533.31	31,935,195.00	100.00%	159,675.98	0.50%	31,775,519.02
其中：										
账龄组合	14,080,938.00	100.00%	70,404.69	0.50%	14,010,533.31	31,935,195.00	100.00%	159,675.98	0.50%	31,775,519.02
合计	14,080,938.00	100.00%	70,404.69		14,010,533.31	31,935,195.00	100.00%	159,675.98		31,775,519.02

按组合计提坏账准备：70404.69

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	14,080,938.00	70,404.69	0.50%
合计	14,080,938.00	70,404.69	

确定该组合依据的说明：

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

☐适用 ☒不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	159,675.98	-89,271.29			0.00	70,404.69
合计	159,675.98	-89,271.29			0.00	70,404.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,900,000.00	15,159,500.00
商业承兑票据	0.00	13,678,078.00
合计	3,900,000.00	28,837,578.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,545,096.67	0.74%	22,545,096.67	100.00%	0.00	22,545,096.67	0.72%	22,545,096.67	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,035,731,978.05	99.26%	320,408,732.60	10.55%	2,715,323,245.45	3,105,247,500.10	99.28%	330,495,271.68	10.64%	2,774,752,228.42
其中：										
账龄组合	3,035,731,978.05	99.26%	320,408,732.60	10.55%	2,715,323,245.45	3,105,247,500.10	99.28%	330,495,271.68	10.64%	2,774,752,228.42
合计	3,058,277,074.72	100.00%	342,953,829.27		2,715,323,245.45	3,127,792,596.77	100.00%	353,040,368.35		2,774,752,228.42

按单项计提坏账准备：22,545,096.67 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海雷诺威机电设备有限公司	4,987,892.00	4,987,892.00	100.00%	预计无法收回
汕头市昊智数码科技有限公司	4,766,177.81	4,766,177.81	100.00%	预计无法收回
成都市龙泉驿区教育局	2,389,400.00	2,389,400.00	100.00%	预计无法收回
北京众合信达科技有限公司	2,379,520.00	2,379,520.00	100.00%	预计无法收回
北京禄智科技股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
前途汽车(苏州)有限公司	1,469,743.59	1,469,743.59	100.00%	预计无法收回
恒大新能源科技集团有限公司	1,394,818.00	1,394,818.00	100.00%	预计无法收回
上海京联信息科技有限公司	1,199,000.00	1,199,000.00	100.00%	预计无法收回
陕西高鸿恒昌科技有限公司	657,678.72	657,678.72	100.00%	预计无法收回
万达网络科技有限公司	576,619.73	576,619.73	100.00%	预计无法收回

司				
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	286,600.00	286,600.00	100.00%	预计无法收回
乐视控股（北京）有限公司	171,200.00	171,200.00	100.00%	预计无法收回
四川蓝光发展股份有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司	116,446.82	116,446.82	100.00%	预计无法收回
合计	22,545,096.67	22,545,096.67		

按组合计提坏账准备：320,408,732.60 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,631,562,495.75	63,103,551.12	3.87%
1-2 年	943,725,889.08	50,628,954.12	5.36%
2-3 年	184,749,777.52	40,280,687.13	21.80%
3-4 年	125,009,135.17	47,924,881.48	38.34%
4-5 年	85,723,547.77	53,509,525.99	62.42%
5 年以上	64,961,132.76	64,961,132.76	100.00%
合计	3,035,731,978.05	320,408,732.60	

确定该组合依据的说明：

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

☒适用 ☐不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,631,653,687.45
1 至 2 年	945,145,962.20
2 至 3 年	184,899,777.52
3 年以上	296,577,647.55
3 至 4 年	125,448,714.90
4 至 5 年	92,181,183.36
5 年以上	78,947,749.29
合计	3,058,277,074.72

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏	22,545,096.6					22,545,096.6

账准备	7					7
账龄组合计提 坏账准备	330,495,271.68	10,086,539.08	0.00	0.00	0.00	320,408,732.60
合计	353,040,368.35	10,086,539.08	0.00	0.00	0.00	342,953,829.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京庆百电子科技有限公司	411,771,004.00	13.46%	8,235,420.08
南京东州科技有限公司	338,002,654.95	11.05%	8,762,959.36
深圳市前海志企能源投资有限公司	159,555,640.00	5.22%	797,778.21
江苏凯旋科技发展有限公司	134,613,106.00	4.40%	2,692,262.12
南京贺坤物资实业有限公司	111,475,070.00	3.65%	2,229,501.40
合计	1,155,417,474.95	37.78%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

金融资产转移方式	终止确认的	与终止确认相关
	应收账款金额	的利得或损失
不附追索权保理	50,000,000.00	-538,312.50

合计	50,000,000.00	-538,312.50
----	---------------	-------------

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	400,000.00	3,214,000.00
合计	400,000.00	3,214,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☒适用 ☐不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	3,214,000.00	339,607,025.00	342,421,025.00	-	400,000.00	
合计	3,214,000.00	339,607,025.00	342,421,025.00	-	400,000.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	951,956,760.50	89.41%	472,690,237.28	78.95%
1 至 2 年	36,098,775.81	3.39%	61,052,409.86	10.20%
2 至 3 年	37,173,573.60	3.49%	60,063,603.73	10.03%
3 年以上	39,429,916.82	3.70%	4,895,257.56	0.82%
合计	1,064,659,026.73		598,701,508.43	

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：

单位名称	期末余额	未结算原因
贵州多瑞堂房地产经纪有限公司	42,683,887.61	项目未完结
北京致和云科技有限公司	9,748,478.30	项目未完结
山西农谷标泰物联网技术有限公司	7,000,000.00	项目未完结

山西经控科技有限公司	6,388,387.54	项目未完结
深圳市硕捷实业有限公司	5,580,000.00	项目未完结
北京中航华宇科技有限公司	5,000,000.00	项目未完结
合计	76,400,753.45	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南京安纳佳电子科技有限公司	172,767,779.70	16.23%
南京驰飞电子科技有限公司	168,251,915.71	15.80%
南京柏晁电子科技有限公司	137,895,331.70	12.95%
华硕电脑(上海)有限公司	52,054,115.83	4.89%
贵州多瑞堂房地产经纪有限公司	42,683,887.61	4.01%
合计	573,653,030.55	53.88%

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	217,412,855.50	215,582,174.75
合计	217,412,855.50	215,582,174.75

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	61,964,201.20	55,435,157.43
代收代付款	130,442,058.60	131,936,293.04
押金、保证金	62,087,035.73	65,652,109.90
备用金	2,634,087.50	1,429,055.21
其他	342,789.01	1,197,829.05
合计	257,470,172.04	255,650,444.63

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	22,172,449.13	0.00	17,895,820.75	40,068,269.88
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-9,553.34			-9,553.34
本期转回			1,400.00	1,400.00
2023 年 6 月 30 日余额	22,162,895.79		17,894,420.75	40,057,316.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	175,422,164.92
1 至 2 年	11,548,603.61
2 至 3 年	9,836,954.77
3 年以上	60,662,448.74
3 至 4 年	5,154,363.20
4 至 5 年	25,772,355.68
5 年以上	29,735,729.86
合计	257,470,172.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	17,895,820.75	0.00	1,400.00	0.00	0.00	17,894,420.75
按信用风险组合计提坏账准备	21,479,245.70	-5,888.81	0.00	0.00	0.00	21,473,356.89
按特定项目组合计提坏账准备	693,203.43	-3,664.53	0.00	0.00	0.00	689,538.90
合计	40,068,269.88	-9,553.34	1,400.00	0.00	0.00	40,057,316.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
武汉凯萨人力资源有限公司	1,400.00	其他
合计	1,400.00	

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京一九易站电子商务有限公司	代收代付款	68,227,695.86	1 年以内	26.50%	341,138.48
北京君赢联众信息技术有限公司	代收代付款	46,409,717.30	1 年以内	18.03%	
北京智慧新未来科技发展有限公司	货款	11,796,535.00	4-5 年	4.58%	11,796,535.00
遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司	合作保证金	10,000,000.00	4-5 年	3.88%	
江苏京东旭科信息技术有限公司	代收代付款	7,931,977.20	1 年以内	3.08%	
合计		144,365,925.36		56.07%	12,137,673.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	66,931,747.72	17,624,050.57	49,307,697.15	67,271,484.81	17,624,050.57	49,647,434.24
在产品	1,958,259.13	27,128.33	1,931,130.80	1,531,634.22	27,128.33	1,504,505.89
库存商品	325,972,833.45	8,103,812.74	317,869,020.71	182,114,623.61	8,103,812.74	174,010,810.87
合同履约成本	907,721,545.76	28,995,384.18	878,726,161.58	1,031,386,871.48	28,995,384.18	1,002,391,487.30
发出商品	121,338,806.55		121,338,806.55	294,009,638.75		294,009,638.75
在途物资	21,927.75		21,927.75	19,875.91		19,875.91
开发成本	74,978,364.40		74,978,364.40	74,978,364.40		74,978,364.40
合计	1,498,923,484.76	54,750,375.82	1,444,173,108.94	1,651,312,493.18	54,750,375.82	1,596,562,117.36

①开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
花溪慧谷产业园	2015 年 12 月	2022 年 5 月	770,000,000.00	74,978,364.40	74,978,364.40
合计			770,000,000.00	74,978,364.40	74,978,364.40

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,624,050.57					17,624,050.57
在产品	27,128.33					27,128.33
库存商品	8,103,812.74					8,103,812.74
合同履约成本	28,995,384.18					28,995,384.18
合计	54,750,375.82					54,750,375.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期末，开发成本期末利息资本化累计金额为 12,277,618.26 元，本期停止资本化。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

行业企业业务在取得验收单后，一次性由合同履约成本转入营业成本。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	59,571,534.54	6,462,480.88	53,109,053.66	36,860,884.17	5,332,245.63	31,528,638.54
计入其他非流动资产	19,510,946.76	4,203,063.77	15,307,882.99	21,588,505.38	4,470,883.50	17,117,621.88
合计	40,060,587.78	2,259,417.11	37,801,170.67	15,272,378.79	861,362.13	14,411,016.66

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐适用 ☒不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	1,130,235.25			
计入其他非流动资产	267,819.73			
合计	1,398,054.98			

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	12,044,046.83	25,839,383.51
待认证进项税额	13,176,391.47	13,892,924.44
垫付的充值卡话费	319,776,281.79	269,943,336.07
待摊费用	1,190,881.61	621,204.04
预交增值税	2,559,692.58	2,316,313.61
预缴企业所得税	1,156,173.15	1,772,493.53
预缴其他税金	2,538,403.95	2,538,403.95
其他	976,555.62	93,607.67
待转销项税额	1,074,112.93	6,558,120.80
合计	354,492,539.93	323,575,787.62

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

							备	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
高鸿亿利（上海）信息技术有限公司	5,879,961.26			25,824.10						5,905,785.36	
小计	5,879,961.26			25,824.10						5,905,785.36	
二、联营企业											
大唐高新创业投资有限公司	72,975,967.81			-573,261.28						72,402,706.53	
大唐信服科技有限公司	40,769,573.92			539,094.72						41,308,668.64	
中产投科技有限公司	14,266,446.42			-78,787.49						14,187,658.93	
贵州大数据旅游产业股份有限公司	4,913,329.95									4,913,329.95	
北京海岸淘金创业投资有限公司	7,149,488.90			-2,048.39						7,147,440.51	
海南大唐发控股权投资基金管理	2,485,899.21			-274,718.99						2,211,180.22	

有限公司											
大唐同威投资管理有限公司（深圳）有限公司	4,279,159.00		4,279,159.00								
大唐金康（长葛）科技产业有限公司	0.00									3,000,000.00	
深圳大唐高鸿信息技术有限公司	341,510.89									341,510.89	
盛唐威讯数媒科技（北京）有限公司	0.00										
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	239,945.53			151,463.23						391,408.76	
大唐融合（贵阳）科技有限公司	54,114.63			6,330.53						60,445.16	
安徽大唐融合信息技术有限公司	0.00										
大唐融合（固始）信息服务有限公司	1,042,570.73			-84,460.24						958,110.49	
大唐融合（新县）信息服务有限公司	620,714.92			-29,118.28						591,596.64	

北京大唐高鸿无线互联科技有限公司	4,600,427.58			1,290.83						4,601,718.41	
小计	153,739,149.49	0.00	4,279,159.00	344,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,115,775.13	3,000,000.00
合计	159,619,110.75	0.00	4,279,159.00	318,391.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,021,560.49	3,000,000.00

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国泰君安投资管理股份有限公司	1,813,200.00	1,813,200.00
合计	1,813,200.00	1,813,200.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国泰君安投资管理股份有限公司			447,984.00		持有目的为非交易性	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	222,799,100.00	222,799,100.00
合计	222,799,100.00	222,799,100.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	129,070,330.00			129,070,330.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	129,070,330.00			129,070,330.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	32,202,420.06			32,202,420.06
2. 本期增加金额	1,857,830.41			1,857,830.41
(1) 计提或摊销	1,857,830.41			1,857,830.41
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	34,060,250.47			34,060,250.47
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	95,010,079.53			95,010,079.53
2. 期初账面价值	96,867,909.94			96,867,909.94

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	225,282,488.62	225,088,227.11
固定资产清理	1,184.72	
合计	225,283,673.34	225,088,227.11

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	仪器仪表	运输工具	电子设备	办公设备及管理用具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	221,864,109.33	56,828,208.77	9,245,988.16	73,732,986.22	8,914,896.16	370,586,188.64
2. 本期增加金额			707,133.11	10,412,321.22	30,864.06	11,150,318.39
(1) 购置			707,133.11	10,412,321.22	30,864.06	11,150,318.39
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		84,070.80	542,835.86	457,895.43	45,369.49	1,130,171.58
(1)		84,070.80	542,835.86	457,895.43	45,369.49	1,130,171.58

）处置或报废						
4. 期末余额	221,864,109.33	56,744,137.97	9,410,285.41	83,687,412.01	8,900,390.73	380,606,335.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	27,536,309.01	50,385,620.56	6,333,992.92	57,780,914.54	3,461,124.50	145,497,961.53
2. 本期增加金额	7,210,663.98	291,262.34	248,785.30	2,310,737.97	489,973.40	10,551,422.99
（1）计提	7,210,663.98	291,262.34	248,785.30	2,310,737.97	489,973.40	10,551,422.99
3. 本期减少金额		5,823.65	480,188.42	196,424.61	43,101.01	725,537.69
（1）处置或报废		5,823.65	480,188.42	196,424.61	43,101.01	725,537.69
4. 期末余额	34,746,972.99	50,671,059.25	6,102,589.80	59,895,227.90	3,907,996.89	155,323,846.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	187,117,136.34	6,073,078.72	3,307,695.61	23,792,184.11	4,992,393.84	225,282,488.62
2. 期初账面价值	194,327,800.32	6,442,588.21	2,911,995.24	15,952,071.68	5,453,771.66	225,088,227.11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	16,200,521.50	2,390,257.29		13,810,264.21
仪器仪表				
运输工具				
电子设备				
办公设备及管理用具				
合计	16,200,521.50	2,390,257.29		13,810,264.21

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	148,903,814.81
仪器仪表	
运输工具	
电子设备	
办公设备及管理用具	
合计	148,903,814.81

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物		
仪器仪表		
运输工具		
电子设备	1,184.72	
办公设备及管理用具		
合计	1,184.72	

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	894,125,203.89	773,542,771.69
合计	894,125,203.89	773,542,771.69

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哈尔滨南岗区长江路 201 号办公地点装修	50,792.08		50,792.08			
SH6 机柜成套	26,018,787.6		26,018,787.6			

设备四期	6		6			
大唐高鸿电子信息产业园二期	940, 110. 94		940, 110. 94	927, 510. 94		927, 510. 94
花溪慧谷产业园	857, 866, 052. 69		857, 866, 052. 69	754, 168, 704. 30		754, 168, 704. 30
重庆石渝高速项目	0. 00		0. 00	9, 197, 095. 93		9, 197, 095. 93
福州琅岐岛车路协同先导区项目	9, 249, 460. 52		9, 249, 460. 52	9, 249, 460. 52		9, 249, 460. 52
合计	894, 125, 203. 89		894, 125, 203. 89	773, 542, 771. 69		773, 542, 771. 69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
哈尔滨南岗区长江路 201 号办公地点装修	2, 550, 000. 00		50, 792. 08			50, 792. 08	1. 99%	装修正常开展，已完成部分拆旧工作。				其他
SH6 机柜成套设备四期	40, 000, 000. 00		26, 018, 787. 66			26, 018, 787. 66	65. 05%	前期设备已进场，正在施工搭建，预计年底完成四期工程。				其他
大唐高鸿电子信息产业园二期	200, 000, 000. 00	927, 510. 94	12, 600. 00			940, 110. 94	0. 47%	一期 1 号楼科研厂房、2 号楼厂房、3 号楼				其他

								宿舍楼已竣工投入使用，二期未开工。				
花溪慧谷产业园	770,000,000.00	754,168,704.30	103,697,348.39			857,866,052.69	111.41%	受整体环境影响有延期，截止到目前，项目 4 栋楼、裙楼、地下室，已取得 3 栋楼、裙楼（含商业门面）、及地下室的竣工备案，但未达到可使用状态。现还差 B2 栋尚未竣工并取得相关手续，也未达到可使用状态。	129,880,728.03			其他

								后期工程主要为装修工程、信息化工程。				
重庆石渝高速项目	12,500,000.00			9,197,095.93		0.00	73.58%	项目基本完成，23 年已转固。				其他
福州琅岐岛车路协同先导区项目	59,630,000.00	9,249,460.52				9,249,460.52	15.51%	属于国家发改委支持项目，大唐高鸿已经向马尾区提供部分路侧设备，目前已覆盖环岛路主要路段；已交付 2 辆智能公交车以及 2 个智能站台的设备，建成数字琅岐指挥中心到红蟳公社的				其他

								智能 公交 体验 线 路；2 辆自 动驾 驶汽 车已 调试 完成。				
合计	1,084 ,680, 000.0 0	764,3 45,67 5.76	129,7 79,52 8.13	9,197 ,095. 93	0.00	894,1 25,20 3.89			129,8 80,72 8.03			

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	204,680,146.38	204,680,146.38
2. 本期增加金额	10,232,741.57	10,232,741.57
(1) 新增租赁	10,232,741.57	10,232,741.57
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	214,912,887.95	214,912,887.95
二、累计折旧		
1. 期初余额	28,274,303.77	28,274,303.77
2. 本期增加金额	9,867,044.50	9,867,044.50
(1) 计提	9,867,044.50	9,867,044.50
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	38,141,348.27	38,141,348.27
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	176,771,539.68	176,771,539.68
2. 期初账面价值	176,405,842.61	176,405,842.61

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件	特许权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	25,494,667.95		80,403,366.24	15,985,936.36	750,345,971.02	5,571,320.77	6,680,411.52	884,481,673.86
2. 本期增加金额					87,143,215.57			87,143,215.57

1) 购置					21,821,032.03			21,821,032.03
2) 内部研发					65,322,183.54			65,322,183.54
3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额					1,667,094.23			1,667,094.23
1) 处置								
(2) 处置子公司								
(3) 转入投资性房地产								
(4) 其他转出					1,667,094.23			
4. 期末余额	25,494,667.95		80,403,366.24	15,985,936.36	835,822,092.36	5,571,320.77	6,680,411.52	969,957,795.20
二、累计摊销								
1. 期初余额	4,826,562.86		54,429,396.90	13,661,724.38	354,486,498.89	3,165,660.40	4,939,599.44	435,509,442.87
2. 本期增加金额	192,252.06		3,668,059.37	498,933.81	17,259,201.49	481,132.08		22,099,578.81
1) 计提	192,252.06		3,668,059.37	498,933.81	17,259,201.49	481,132.08		22,099,578.81
(2) 企业合并增加								
(3) 其他								
3. 本期减少金额			91,661.73	79,725.03	2,314,228.11			2,485,614.87
1) 处置			91,661.73	79,725.03	701,473.50			872,860.26
(2) 处置子公司								
(3) 转入投资性房地产								
(4) 其他转出					1,612,754.61			1,612,754.61
4. 期末余额	5,018,814.92		58,005,794.54	14,080,933.16	369,431,472.27	3,646,792.48	4,939,599.44	455,123,406.81
三、减值准备								

1. 期初余额	6,269,464 .15		2,561,808 .16	1,395,188 .03	29,683,17 3.94		1,740,812 .08	41,650,44 6.36
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
(2) 企业合并增加								
(3) 其他								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 处置子公司								
(3) 转入投资性房地产								
(4) 其他转出								
4. 期末余额	6,269,464 .15		2,561,808 .16	1,395,188 .03	29,683,17 3.94		1,740,812 .08	41,650,44 6.36
四、账面价值								
1. 期末账面价值	14,206,38 8.88		19,835,76 3.54	509,815.1 7	436,707,4 46.15	1,924,528 .29		473,183,9 42.03
2. 期初账面价值	14,398,64 0.94		23,412,16 1.18	929,023.9 5	366,176,2 98.19	2,405,660 .37		407,321,7 84.63

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

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智能网联云控平台 V1.0		6,617,071 .91				6,617,071 .91		

车路云协同平台 V3.0	8,744,773 .58	8,820,263 .36			17,565,03 6.94			
公共数据中台项目		195,801.2 3						195,801.2 3
V2X 芯片项目		1,447,226 .90						1,447,226 .90
华润万家效能平台项目		74,460.75				74,460.75		
测试开发外包服务项目		58,969.91				58,969.91		
物联网应用场景验证		3,183,679 .02				3,183,679 .02		
车路协同云控基础平台	50,465,14 7.67	3,157,940 .14			53,623,08 7.81			
基于 5G 的车路协同车联网大规模验证与应用		3,870,302 .33				3,870,302 .33		
分散式污水处理云控平台 V2.0	3,721,578 .41	180,009.8 0			3,901,588 .21			
大数据基础平台 V2.0	3,676,965 .94	232,711.7 4			3,909,677 .68			
综合电子营业厅		2,074,928 .67				2,074,928 .67		
渠道运营支撑平台		2,680,025 .00				2,680,025 .00		
企业级 BOM 管理平台项目		2,575,546 .83				2,575,546 .83		
数字孪生场景编辑器		622,006.7 0				622,006.7 0		
微服务运管平台升级		1,215,994 .79				1,215,994 .79		
大数据综合服务平台		1,376,764 .16				1,376,764 .16		
边缘平台产品 V3.0		830,299.9 2				830,299.9 2		
仓储管理系统 (WMS) V3.0		3,364,496 .83				3,364,496 .83		
生产运营管理系统 (MOM) V2.0		4,226,234 .49				4,226,234 .49		

产品数字交付管理系统		981,740.25				981,740.25		
产品数字化三维管理项目		228,775.52				228,775.52		
机器人产业大脑一期		1,684,220.71				1,684,220.71		
水处理项目		1,322,743.65				1,322,743.65		
秸秆发热平台项目		11,324.89				11,324.89		
区域工业互联网平台 V1.5		3,581,064.07				3,581,064.07		
高阳信息化建设项目（公共）		3,534,958.89				3,534,958.89		
智能人机协同外呼研发项目		2,316,981.12				2,316,981.12		
易淮互动营销管理平台		2,941,729.30				2,941,729.30		
海星低代码开发平台		2,845,236.57				2,845,236.57		
可信国产计算平台适配项目	15,021,761.96	84,903.95						15,106,665.91
电力行业可信计算应用项目	12,658,474.72	4,639,978.19				499,290.83		16,799,162.08
合计	94,288,702.28	70,978,391.59			78,999,390.64	52,718,847.11		33,548,856.12

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京高阳捷迅信息技术有限公司	349,813,982.62					349,813,982.62
合计	349,813,982.62					349,813,982.62

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京高阳捷迅信息技术有限公司	21,112,432.74					21,112,432.74
合计	21,112,432.74					21,112,432.74

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司以被收购方北京高阳捷迅信息技术有限公司长期资产组合及相关业务做为资产组,具体包含固定资产、无形资产、开发支出等长期资产及相关业务。

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

本公司 2013 年 7 月收购北京高阳捷迅信息技术有限公司,形成商誉 349,813,982.62 元。

2019 年 12 月 31 日,公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计(银信咨报字【2020】沪第 127 号资产估值报告),低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和,发生商誉减值 4,270,113.46 元。

2020 年 12 月 31 日,公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计(合佳评报字【2021】第 006 号资产估值报告),低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和,发生商誉减值 4,065,443.95 元。

2021 年 12 月 31 日,公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计(合佳评报字[2022]第 2022019 号资产估值报告),低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和,本期发生商誉减值 4,402,465.52 元。

2022 年 12 月 31 日,公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计(合佳评报字[2023]第 014 号资产估值报告),低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和,本期发生商誉减值 8,374,409.81 元。

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

2022 年 12 月 31 日资产组未来现金流量基于被投资单位管理层批准的 2023 年至 2027 年的财务预算确定。所用折现率为反映资产组特定风险的税前折现率 11.57%,预测期收入增长率:62.40%、54.69%、31.86%、13.11%、7.34%,稳定期增长率 0.00%,营业利润率区间为 9.07%-10.27%。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	68,271,614.64		4,672,502.40		63,599,112.24
专利使用费	209,872.20		18,942.80		190,929.40
其他	147,435.96		39,982.20		107,453.76
技术服务费	508,278.90		69,310.74		438,968.16
合计	69,137,201.70		4,800,738.14		64,336,463.56

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	370,750,469.81	59,952,858.99	374,155,220.38	60,172,918.49
内部交易未实现利润	14,673,015.83	3,668,253.96	5,834,338.75	1,458,584.69
合计	385,423,485.64	63,621,112.95	379,989,559.13	61,631,503.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	-443,784.00	-110,946.00	-443,784.00	-110,946.00
其他非流动金融资产公允价值变动	12,495,717.88	3,123,929.47	12,495,717.88	3,123,929.47
合计	12,051,933.88	3,012,983.47	12,051,933.88	3,012,983.47

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		63,621,112.95		61,631,503.18
递延所得税负债		3,012,983.47		3,012,983.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	168,506,280.07	182,002,608.57
可抵扣亏损	620,705,056.69	540,709,186.96
合计	789,211,336.76	722,711,795.53

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额
2023 年	95,117,791.11	95,117,791.11
2024 年	105,385,664.91	105,332,452.32
2025 年	166,056,678.54	166,056,678.54
2026 年	41,851,395.11	41,852,259.84
2027 年	108,524,346.62	93,356,101.51
2028 年	1,237,129.15	
2029 年	12,400,098.43	12,400,098.43
2030 年	9,863,329.77	9,863,329.77
2031 年	80,268,623.05	16,730,475.44
合计	620,705,056.69	540,709,186.96

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	19,510,946.76	4,203,063.77	15,307,882.99	21,588,505.38	4,470,883.50	17,117,621.88
预付长期租赁房屋装修费用	63,818,143.51		63,818,143.51	63,818,143.51		63,818,143.51
合计	83,329,090.27	4,203,063.77	79,126,026.50	85,406,648.89	4,470,883.50	80,935,765.39

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	665,306,800.00	607,707,890.65
信用借款	598,920,515.90	537,522,677.90
合计	1,264,227,315.90	1,145,230,568.55

短期借款分类的说明：

1、保证借款详见“第十节、十二、5、（4）关联担保情况”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	98,778,161.00	143,260,521.00
银行承兑汇票	864,120,828.91	811,905,506.79
合计	962,898,989.91	955,166,027.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	884,359,815.43	1,258,212,477.22
工程款	854,780.87	899,780.87
其他合同款	48,918,705.80	8,064,461.65
合计	934,133,302.10	1,267,176,719.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

北京汉邦高科数字技术股份有限公司	29,885,724.08	尚未结算
安华智能股份公司	14,293,864.10	尚未结算
天津普泰国信科技有限公司	11,076,253.41	尚未结算
济南安迅科技有限公司	9,238,111.00	尚未结算
上海领世通信技术发展有限公司	9,210,852.49	尚未结算
北京乐开科技有限责任公司	8,852,870.19	尚未结算
武汉畅行未来科技有限公司	8,489,191.34	尚未结算
贵州思盖韦尔科技有限公司	8,059,086.11	尚未结算
北京易子微科技有限公司	8,036,066.73	尚未结算
贵州守望领域数据智能有限公司	6,423,000.00	尚未结算
北京旷视科技有限公司	6,230,214.08	尚未结算
贵州嗨球数据科技有限公司	5,645,966.28	尚未结算
沈阳九疆科技有限公司	5,106,750.45	尚未结算
合计	130,547,950.26	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定金	180,000.00	180,000.00
合计	180,000.00	180,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
行业企业业务	447,290,491.69	449,625,109.66
信息服务业务	30,899,471.76	10,862,669.53
IT 销售业务	49,819,135.58	106,670,884.86
其他业务	83,722,674.98	83,659,159.32
计入其他非流动负债的合同负债	-150,751,379.58	-129,835,455.98
合计	460,980,394.43	520,982,367.39

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,126,111.76	109,187,524.21	112,073,268.61	16,240,367.36
二、离职后福利-设定提存计划	308,404.67	11,984,785.89	12,041,806.80	251,383.76
三、辞退福利		2,602,605.06	2,602,605.06	
四、一年内到期的其他福利		6,169,668.16	6,169,668.16	
合计	19,434,516.43	129,944,583.32	132,887,348.63	16,491,751.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,436,506.92	88,517,116.54	91,996,984.88	6,956,638.58
2、职工福利费		2,712,567.53	2,712,567.53	
3、社会保险费	152,381.40	7,663,893.60	7,695,227.71	121,047.29
其中：医疗保险费	149,978.09	7,365,251.96	7,394,372.46	120,857.59
工伤保险费	2,125.65	239,084.11	241,020.06	189.70
生育保险费	277.66	59,557.53	59,835.19	
4、住房公积金	186,689.26	8,869,865.78	8,919,324.38	137,230.66
5、工会经费和职工教育经费	8,350,534.18	1,376,377.89	701,461.24	9,025,450.83
8、其他短期薪酬		47,702.87	47,702.87	
合计	19,126,111.76	109,187,524.21	112,073,268.61	16,240,367.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	296,951.96	11,282,987.08	11,339,068.89	240,870.15
2、失业保险费	11,452.71	380,593.57	381,532.67	10,513.61
3、企业年金缴费		321,205.24	321,205.24	
合计	308,404.67	11,984,785.89	12,041,806.80	251,383.76

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,971,220.97	10,039,322.31
企业所得税	4,934,332.56	11,559,759.45
个人所得税	1,682,888.89	2,214,990.32
城市维护建设税	700,014.53	1,147,239.79
房产税	694,366.93	1,002,694.91
土地使用税	800,673.07	1,270,243.32
教育费附加	288,003.74	699,729.22
印花税	663,155.39	1,212,787.23
其他	736,869.37	742,085.31
合计	12,471,525.45	29,888,851.86

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	228,075.97	228,075.97
其他应付款	625,249,602.27	799,962,052.01
合计	625,477,678.24	800,190,127.98

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	178,075.97	178,075.97
其他	50,000.00	50,000.00
合计	228,075.97	228,075.97

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：

应付普通股股利中 178,075.97 元超过一年未支付，原因为无法取得个别股东的收款信息资料。其他 50,000.00 元，为本公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司对股东暂未支付的股利。

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	493,925,142.83	376,109,021.34
履约保证金	5,136,436.64	4,734,830.92
押金	538,570.00	607,913.00
继续涉入负债	28,837,578.00	313,489,237.42
代收款	2,590,798.41	3,584,705.49
其他	94,221,076.39	101,436,343.84
合计	625,249,602.27	799,962,052.01

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
电信科学技术研究院有限公司	82,492,378.73	尚未结算
大唐电信科技产业控股有限公司	26,280,000.00	尚未结算
北京百卓网络技术有限公司	7,880,000.00	尚未结算
合计	116,652,378.73	

其他说明

本公司因限制性股票回购义务形成负债余额为 83,553,600.00 元。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	222,571,549.80	222,571,549.80
一年内到期的租赁负债	14,397,288.85	13,436,198.80
合计	236,968,838.65	236,007,748.60

其他说明：

一年内到期的长期借款详见“第十节、七、45、长期借款”。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	51,659,392.88	79,900,652.63
合计	51,659,392.88	79,900,652.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	222,571,549.80	222,571,549.80
一年内到期的长期借款	-222,571,549.80	-222,571,549.80

长期借款分类的说明：

2018 年 12 月，贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司从贵阳农村商业银行股份有限公司龙王支行取得流动资金借款 20,000.00 万元，借款协议编号筑农商（龙王支行）2018 年固贷字 12026 号，借款期限 5 年，固定利率 13%（年利率），由大唐高鸿网络股份有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供连带责任担保，保证合同编号分别为筑农商（龙王支行）2018 年保贷字 12026-1 号、筑农商（龙王支行）2018 年保贷字 12026 号，并以房地产抵押，房地产总套数 800 套，总规划建筑面积 66,677.07 m²，抵押套数 521 套，抵押面积 51,377.53 m²，评估价值 44,467.08 万元，抵押合同编号筑农商（龙王支行）2018 年抵贷字 12026 号。截至 2023 年 6 月 30 日，上述借款已偿还 17,428,450.20 元，抵押房地产已解抵押 25 套，剩余抵押套数 496 套，抵押面积 50,190.34 m²。

2020 年 11 月，贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司从贵阳农村商业银行股份有限公司龙王支行取得流动资金借款 4,000.00 万元，借款协议编号筑农商（龙王支行）2020 年固贷字 11002 号，借款期限 3 年零 1 个月，固定利率 13%（年利率），由大唐高鸿网络股份有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供连带责任担保，保证合同编号分别为筑农商（龙王支行）2020 年保贷字 11002-2 号、筑农商（龙王支行）2020 年保贷字 11002-1 号。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑	90,094,670.88	80,897,789.21
合计	90,094,670.88	80,897,789.21

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	86,500,905.27	90,907,882.47
合计	86,500,905.27	90,907,882.47

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
物联网应用场景验证	1,394,370.00	5,630.00		1,400,000.00	
天津车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台	770,000.00		770,000.00	0.00	
面向复杂混合交通群体的 5G+C-V2X 车联网通信解决方案	560,000.00		560,000.00	0.00	
安全高效的 5G+C-V2X 智能车联网业务示范系统	700,000.00		700,000.00	0.00	
车路协同环境下交通态势感知体系研究	700,000.00		700,000.00	0.00	
面向东奥园区 L4 级别车辆自动驾驶技术及应用场景研究	470,000.00		470,000.00	0.00	
基于 5G 的车路协同车联网大规模验证与应用	45,213,012.47		1,212,607.20	44,000,405.27	
贵州文化旅游移动云服务系统研发及服务新模式	2,273,000.00			2,273,000.00	
贵州文化旅游服务新兴业态研究及产业化示范	1,783,000.00			1,783,000.00	
基于移动互联的生态文化旅游服务系统	2,640,000.00			2,640,000.00	
信息安全保障能力建设专项	33,470,000.00			33,470,000.00	
贵州文化遗产数字化保护与开发关键技术研究及应用	834,500.00			834,500.00	
数据安全风险监测追溯与综合管理平台项目	100,000.00			100,000.00	
合计	90,907,882.47	5,630.00	4,412,607.20	86,500,905.27	

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,591,222.76	4,591,222.76	
合计	4,591,222.76	4,591,222.76	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

关于预计负债详细情况见本附注第十节、十四、2、或有事项

51、递延收益

单位：元

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

政府补助	13,790,039.59	970,000.00	2,025,627.83	12,734,411.76	
增值税加计抵减	551,746.05	724,312.60	858,755.70	417,302.95	
合计	14,341,785.64	1,694,312.60	2,884,383.53	13,151,714.71	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
2020 年 RSU 量产项 目	2,703,226 .71			540,645.3 6			2,162,581 .35	与资产相 关
天津车联网 先导应用环 境构建及场 景测试验证 平台		770,000.0 0		51,327.34			718,672.6 6	与资产相 关
云计算安全 及服务系统 研发及应用	1,660,000 .00			120,000.0 0			1,540,000 .00	与资产相 关
移动互联 网图文混 排平台研 发及产业 化	1,666,666 .40			250,000.0 2			1,416,666 .38	与资产相 关
基于移动 互联网的 动漫内容 采集发布 平台示范 项目	100,000.0 0			15,000.00			85,000.00	与资产相 关
面向移动 互联网的 交互式动 画与游戏 引擎研发 及产业化	1,749,999 .74			250,000.0 2			1,499,999 .72	与资产相 关
垂直化数 字内容出 版集群项 目及产业 化	4,250,000 .23			499,999.9 8			3,750,000 .25	与资产相 关
武汉经开 区车辆购 置补贴奖 励	268,252.0 5	200,000.0 0		19,770.25			448,481.8 0	与资产相 关
马尾区可 信实验室 建设扶持 资金	1,391,894 .46			278,884.8 6			1,113,009 .60	与资产相 关
合计	13,790,03 9.59	970,000.0 0		2,025,627 .83			12,734,41 1.76	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	153,924,231.13	133,234,299.14
合计	153,924,231.13	133,234,299.14

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,164,752,220.00				-6,892,200.00	-6,892,200.00	1,157,860,020.00

其他说明：

本期注销已回购的第二期股权激励 6,892,200 股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢	2,934,097,105.95		15,901,290.00	2,918,195,815.95

价)				
其他资本公积	9,314,701.26	6,169,668.16		15,484,369.42
合计	2,943,411,807.21	6,169,668.16	15,901,290.00	2,933,680,185.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年 1 月，公司回购注销第二期股权激励限制性股票 6,892,200 股，对资本公积影响金额为-15,901,290 元。

本年度股权激励事项，本年度确认资本公积金额为 6,169,668.16 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2017 年度股权激励项目	22,793,490.00	0.00	22,793,490.00	0.00
2022 年度股权激励项目	83,553,600.00		0.00	83,553,600.00
合计	106,347,090.00		22,793,490.00	83,553,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年 1 月，公司回购注销第二期股权激励限制性股票 6,892,200 股，对库存股影响为-22,793,490.00 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 335,988.00							- 335,988.00
其他权益工具投资公允价值变动	- 335,988.00							- 335,988.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	136,514.98	155,494.40				155,494.40		292,009.38
外币财务报表折算差额	136,514.98	155,494.40				155,494.40		292,009.38
其他综合收益合计	- 199,473.02	155,494.40				155,494.40		- 43,978.62

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,114,971.95		0.00	58,114,971.95
合计	58,114,971.95			58,114,971.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	394,763,112.80	372,058,268.45
调整后期初未分配利润	394,763,112.80	372,058,268.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,448,867.60	22,340,038.69
减：提取法定盈余公积		3,189,294.34
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他		3,554,100.00
期末未分配利润	398,211,980.40	394,763,112.80

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,314,650,776.92	2,091,524,936.35	2,553,694,880.99	2,363,104,578.51
其他业务	70,359,475.95	58,587,711.95	116,088,685.91	112,904,090.53
合计	2,385,010,252.87	2,150,112,648.30	2,669,783,566.90	2,476,008,669.04

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	行业企业业务	信息服务业务	IT 销售业务	合计
商品类型						
其中:						
通信设备产品 及制造业务			486,278,560. 62			486,278,560. 62
计算机涉密、 系统集成业务 及外围设备销 售业务			396,800,918. 48			396,800,918. 48
信息服务业务				109,800,261. 05		109,800,261. 05
IT 销售业务					1,321,771,03 6.77	1,321,771,03 6.77
按经营地区分 类						
其中:						
东北			74,557,364.7 5	1,146,981.13	3,259,017.71	78,963,363.5 9
华北			209,305,515. 14	69,317,246.9 2	86,770,494.7 3	365,393,256. 79
华中			73,140,052.1 3	1,929,302.43	12,278,637.2 0	87,347,991.7 6
华南			83,241,748.6 0	11,962,659.7 2	383,779,732. 32	478,984,140. 64
华东			390,086,519. 06	21,143,436.0 4	802,178,022. 16	1,213,407,97 7.26
西南			44,187,507.7 3	4,073,455.75	31,000,570.7 2	79,261,534.2 0
西北			8,471,149.05	227,179.06	2,504,561.93	11,202,890.0 4
境内其他			89,622.64			89,622.64
市场或客户类 型						
其中:						
政府部门、军 队			137,167,039. 52			137,167,039. 52
各类企业			745,912,439. 58	109,800,261. 05	1,321,771,03 6.77	2,177,483,73 7.40
合同类型						
其中:						
商品销售、系 系统集成			435,059,234. 54		1,321,771,03 6.77	1,756,830,27 1.31
技术开发、技 术转让、技术			382,317,304. 94	109,800,261. 05		492,117,565. 99

服务						
工程服务			65,702,939.62			65,702,939.62
按商品转让的时间分类						
其中：						
在某一时点确认			712,233,342.19		1,321,771,036.77	2,034,004,378.96
在某一时段内确认			170,846,136.91	109,800,261.05		280,646,397.96
按合同期限分类						
其中：						
1 年以内			623,771,279.18	109,800,261.05	1,321,771,036.77	2,055,342,577.00
1-2 年			241,215,129.87			241,215,129.87
2-3 年			12,881,124.88			12,881,124.88
3 年以上			5,211,945.17			5,211,945.17
按销售渠道分类						
其中：						
最终用户销售			749,536,361.99	95,045,079.24	2,686,232.50	847,267,673.73
中间客户销售			133,543,117.11	14,755,181.81	1,319,084,804.27	1,467,383,103.19
合计			883,079,479.10	109,800,261.05	1,321,771,036.77	2,314,650,776.92

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	517,384.86	648,512.30
教育费附加	406,765.45	472,672.95
房产税	953,101.84	1,488,929.50
土地使用税	355,670.40	376,305.82
车船使用税	17,446.67	12,030.00
印花税	1,302,090.23	1,034,894.16

文化事业建设费	9,987.32	
合计	3,562,446.77	4,033,344.73

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	48,510,356.61	49,803,492.39
销售服务费	6,583,451.47	6,979,591.07
广告宣传展览费	579,088.17	910,026.96
差旅费	3,224,977.18	1,469,386.80
业务费	2,895,571.52	2,523,980.48
运输邮寄费	625,516.38	1,539,452.59
通信费	428,494.56	352,726.42
办公费	536,327.72	819,835.61
会议费	297,048.75	100,009.90
交通费	500,280.31	192,570.77
使用权资产折旧	765,893.50	916,180.48
其他	14,874,432.11	13,904,028.98
合计	79,821,438.28	79,511,282.45

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	20,433,380.65	28,605,967.61
无形资产摊销	10,596,027.08	13,411,906.36
折旧	1,106,469.58	1,401,128.76
咨询服务费	2,206,109.16	7,843,397.18
长期待摊费用摊销	546,961.60	687,864.53
租赁费	569,621.55	4,012,175.36
业务费	1,336,290.74	581,445.93
办公费	610,072.44	556,398.54
中介机构费	4,579,576.27	6,387,637.81
使用权资产折旧	2,204,873.90	2,215,631.54
其他	4,246,648.38	2,551,317.67
合计	48,436,031.35	68,254,871.29

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	45,918,923.16	36,056,908.45

委托研发费	212,243.01	135,000.00
设备运维费	268,358.08	
材料费	433,972.42	30,812.50
折旧	1,375,983.89	859,669.93
无形资产摊销	18,315,788.09	16,868,709.26
办公费	1,460,269.95	263,492.38
差旅费	1,030,921.31	341,034.24
测试检验费	21,742.73	
通信费	142,569.43	157,571.06
使用权资产折旧	162,481.20	2,724,555.37
其他	847,341.69	1,297,140.10
合计	70,190,594.96	58,734,893.29

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	52,691,943.05	55,901,296.08
减：利息收入	7,554,312.58	8,845,430.10
汇兑损益	-50,340.41	127,704.31
手续费支出	451,175.42	461,329.56
合计	45,538,465.48	47,644,899.85

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
漫画在线创作系统	0.00	25,000.02
基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目	15,000.00	15,000.00
移动互联网图文混排平台研发及产业化	250,000.02	250,000.02
面向移动互联网的交互式动画与游戏引擎研发及产业化	250,000.02	250,000.02
垂直化数字内容出版集群项目及产业化	499,999.98	499,999.98
2020 年 RSU 量产项目（商用 C-V2X 路侧设备 RSU 研发及产业化）	540,645.36	540,645.36
天津车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台	51,327.34	
云计算安全及服务系统研发及应用	120,000.00	120,000.00
武汉经开区车辆购置补贴奖励	19,770.25	
马尾区可信实验室建设扶持资金	278,884.86	278,884.86
基于 5G 的车路协同车联网大规模验证与应用	712,607.20	
面向复杂混合交通群体的 5G+C-V2X 车联网通信解决方案	560,000.00	
安全高效的 5G+C-V2X 智能车联网业务	700,000.00	

示范系统		
车路协同环境下交通态势感知体系研究	700,000.00	
面向东奥园区 L4 级别车辆自动驾驶技术及应用场景研究	470,000.00	
企业研发费用投入奖励	0.00	337,100.00
一次性吸纳补贴	0.00	3,000.00
小龙虾全链条智慧监控云平台构建及综合应用示范项目	0.00	30,100.00
湖北省级专精特新小巨人奖励	0.00	200,000.00
企业培育补贴	0.00	50,000.00
小微企业教育费附加减免	0.00	750.86
软件增值税返还	1,718,951.81	653,105.23
毕业生社保补贴	0.00	8,375.16
市级服务贸易资金	0.00	163,000.00
2021 年度湖北省服务业发展引导资金	0.00	1,400,000.00
知识产权资助金补助	600.00	
工伤保险减免	1,112.43	
经开汉南区经信局 2022 年军民融合发展专项资金	200,000.00	
扩岗补助	8,000.00	
开发区现代服务业产业园管理办公室国内发明专利资助奖励	3,700.00	
中共开发区工委（汉南区委）组织部 2022 年度车谷英才计划行业高端（创新类）人才资助资金	300,000.00	
开发区现代服务业产业园管理办公室专利信息利用项目奖励	200,000.00	
武汉市科学技术局人工智能创新专项项目款项	300,000.00	
失业扩岗费	31,377.00	
一次性留工补助	1,200.00	
进项税加计抵减	858,755.70	720,777.92
代扣个人所得税手续费	209,666.81	225,260.75
合计	9,001,598.78	5,771,000.18

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-318,391.26	-1,664,119.44
处置长期股权投资产生的投资收益	326,561.00	334,350,263.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,318,698.65	617,457.55
处置其他债权投资取得的投资收益	-2,055,583.34	-3,851,462.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-538,312.50	
合计	-1,267,027.45	329,452,138.94

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	10,953.34	-126,803.14
应收账款坏账损失	10,086,539.08	734,605.83
应收票据坏账损失	89,271.29	102,028.93
合计	10,186,763.71	709,831.62

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-1,130,235.25	-216,820.01
合计	-1,130,235.25	-216,820.01

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-12,449.04	442.67

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

政府补助	291,623.56	3,406,617.73	291,623.56
其他	10,356,996.41	230,925.12	10,356,996.41
合计	10,648,619.97	3,637,542.85	10,648,619.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利补助	国家知识产权局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,000.00	与收益相关
专利补助	义乌市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		103,866.00	与收益相关
稳岗补贴	北京外企人力资源服务湖北有限公司武汉分公司	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	35,123.56		与收益相关
稳岗补贴	哈尔滨市失业保险基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		13,913.73	与收益相关
2022 年度无锡市科技创新创业资金第十五批科技发展规划（新上）项目及经费	无锡市惠山区财政支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
无锡惠山软件产业发展有限公司惠聚英才人才补贴	无锡惠山经济技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
惠山经开区工业软件产品金	无锡惠山经济技术开发区管	奖励	因符合地方政府招商引资等	是	否	100,000.00		与收益相关

奖补资金	管理委员会		地方性扶持政策而获得的补助					
2022 年度惠山经开区国家级引才奖励	无锡惠山软件产业发展有限公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
稳岗补贴	代理其他中间业务	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,500.00		与收益相关
创新创业奖	萧山经济技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
残疾人就业补助金	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		11,000.00	与收益相关
培训补助	北京市东城区社会保险基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		31,200.00	与收益相关
扶持资金	无锡市惠山区财政支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,894,600.00	与收益相关
稳岗补贴	无锡市社会保险基金管理中心代发	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	是	否		41,538.00	与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
雏鹰计划企业补助	杭州市萧山区科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资产等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
升规入统奖励	重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处	奖励	因符合地方政府招商引资产等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,500.00	与收益相关
产业发展专项资金	南京徐庄高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资产等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		54,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		2,000.00	
非流动资产毁损报废损失	28,690.72	1,876.09	
其他	94,745.41	43,962.00	94,745.41
合计	123,436.13	47,838.09	94,745.41

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,885,050.18	10,677,815.15
递延所得税费用	-1,989,609.77	47,435.66
合计	6,895,440.41	10,725,250.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	14,652,462.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,663,115.58
子公司适用不同税率的影响	-3,722,140.64
调整以前期间所得税的影响	-1,051,112.31
非应税收入的影响	-6,779.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,468.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	509,509.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,761,572.24
研发费加计扣除的影响	-6,658,723.38
其他	-594,533.66
所得税费用	6,895,440.41

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57. 其他综合收益

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	81,578,847.69	41,165,015.46
专项应付款	0.00	280,787.34
政府补助	1,479,640.47	5,768,523.09
押金、保证金	265,798,923.97	298,415,702.48
收回个人借款	1,006,642.48	546,891.72
利息收入	7,518,565.73	8,817,263.89
罚款、违约金、赔偿金	0.00	234,400.00
商户预收及结算款	746,500,147.90	700,469,945.99
其他	9,606,080.46	1,867,385.49
合计	1,113,488,848.70	1,057,565,915.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	135,258,814.81	87,086,930.94

房租	1,803,987.11	11,106,632.37
业务招待费	3,015,295.27	3,747,171.86
差旅费	3,505,940.31	2,382,273.87
办公费	1,676,950.25	1,331,276.52
交通费	681,058.69	269,179.21
会议费	321,436.14	127,198.78
通信费	719,158.41	858,042.96
维修费	150,994.25	146,802.32
水电费	142,833.61	918,520.82
保证金	293,689,731.92	427,574,789.61
中介机构费	5,977,219.51	4,948,466.64
运输邮寄费	581,865.96	1,098,109.30
广告宣传展览费	687,266.22	719,405.91
个人借款	2,363,717.50	1,185,406.99
技术服务费	1,710,131.39	7,672,581.77
银行手续费	376,865.97	267,256.44
代收代付商户结算款	760,157,546.46	724,265,836.57
诉讼冻结款	7,093,317.88	268,412,399.68
其他	2,242,854.13	3,240,953.65
合计	1,222,156,985.79	1,547,359,236.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	431,318,698.65	260,617,457.55
合计	431,318,698.65	260,617,457.55

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	460,000,000.00	340,000,000.00
合计	460,000,000.00	340,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
自非金融机构取得借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁款		19,032,279.26
偿还非金融机构取得借款	32,720,000.00	223,000,000.00
限制性股票解锁股权回购款		22,793,490.00
租赁负债支付的现金	2,540,688.27	798,714.26
其他	9,451.45	24,720.00
合计	35,270,139.72	265,649,203.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,757,021.91	264,176,653.60
加：资产减值准备	-8,506,949.77	-492,511.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,537,294.60	14,196,718.62
使用权资产折旧	9,867,044.50	10,552,359.61
无形资产摊销	33,755,536.94	35,483,462.27
长期待摊费用摊销	4,790,922.54	2,547,343.43
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）	-11,059,996.94	-442.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,690.72	1,876.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	52,473,697.75	64,644,178.38
投资损失（收益以“-”号填列）	1,267,027.45	-329,442,668.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,999,451.77	37,902.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-8,906,873.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,004,737.04	-411,728,523.92

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,377,200,973.98	-896,091,777.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,354,661,381.90	457,094,732.67
其他	10,457,599.10	20,555,068.71
经营活动产生的现金流量净额	-924,096,707.93	-777,372,501.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	405,222,633.29	530,581,123.25
减：现金的期初余额	1,259,012,977.02	1,453,419,203.56
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	-853,790,343.73	-922,838,080.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	405,222,633.29	1,259,012,977.02
其中：库存现金	113,521.85	122,001.74

可随时用于支付的银行存款	395,353,653.96	1,255,195,926.57
可随时用于支付的其他货币资金	9,755,457.48	3,695,048.71
三、期末现金及现金等价物余额	405,222,633.29	1,259,012,977.02

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	758,911,627.99	详见“第十节、七、1、货币资金”
在建工程	467,896,554.78	详见“第十节、七、45、长期借款”
合计	1,226,808,182.77	

其他说明：

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司对子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股权合计 4,522,172 元因诉讼被冻结，详见“第十节、十四、2、或有事项”。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,252,944.10
其中：美元	450,184.63	7.2258	3,252,944.10
欧元			
港币			
应收账款			1,724,243.14
其中：美元			
欧元			
港币	1,873,200.00	0.92048	1,724,243.14
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐适用 ☒不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目	300,000.00	递延收益	15,000.00
移动互联网图文混排平台研发及产业化	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
面向移动互联网的交互式动画与游戏引擎研发及产业化	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
垂直化数字内容出版集群项目及产业化	10,000,000.00	递延收益	499,999.98
2020 年 RSU 量产项目（商用 C-V2X 路侧设备 RSU 研发及产业化）	5,406,453.51	递延收益	540,645.36
天津车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台	770,000.00	递延收益	51,327.34
云计算安全及服务系统研发及应用	2,400,000.00	递延收益	120,000.00
武汉经开区车辆购置补贴奖励	482,991.15	递延收益	19,770.25
马尾区可信实验室建设扶持资金	2,500,000.00	递延收益	278,884.86
基于 5G 的车路协同车联网大规模验证与应用	712,607.20	其他收益	712,607.20
面向复杂混合交通群体的 5G+C-V2X 车联网通信解决方案	560,000.00	其他收益	560,000.00
安全高效的 5G+C-V2X 智能车联网业务示范系统	700,000.00	其他收益	700,000.00
车路协同环境下交通态势感知体系研究	700,000.00	其他收益	700,000.00
面向东奥园区 L4 级别车辆自动驾驶技术及应用场景研究	470,000.00	其他收益	470,000.00
软件增值税返还	1,718,951.81	其他收益	1,718,951.81
知识产权资助金补助	600.00	其他收益	600.00
工伤保险减免	1,112.43	其他收益	1,112.43

经开汉南区经信局 2022 年军民融合发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
扩岗补助	8,000.00	其他收益	8,000.00
开发区现代服务业产业园管理办公室国内发明专利资助奖励	3,700.00	其他收益	3,700.00
中共开发区工委（汉南区委）组织部 2022 年度车谷英才计划行业高端（创新类）人才资助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
开发区现代服务业产业园管理办公室专利信息利用项目奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
武汉市科学技术局人工智能创新专项项目款项	300,000.00	其他收益	300,000.00
失业扩岗费	31,377.00	其他收益	31,377.00
一次性留工补助	1,200.00	其他收益	1,200.00
稳岗补贴	35,123.56	营业外收入	35,123.56
2022 年度无锡市科技创新创业资金第十五批科技发展规划（新上）项目及经费	100,000.00	营业外收入	100,000.00
无锡惠山软件产业发展有限公司惠聚英才人才补贴	5,000.00	营业外收入	5,000.00
惠山经开区工业软件产品金奖奖补资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2022 年度惠山经开区国家级引才奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
稳岗补贴	1,500.00	营业外收入	1,500.00
创新创业奖	40,000.00	营业外收入	40,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	北京市	北京市	行业企业业务	100.00%		投资
北京大唐高鸿软件技术有限公司	北京市	北京市	行业企业业务	100.00%		设立
大唐高鸿通信技术有限公司	北京市	北京市	信息服务业务	100.00%		设立
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	行业企业业务	100.00%		设立
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	IT 销售业务	100.00%		设立
大唐高鸿信息技术有限公司	北京市	北京市	行业企业业务	91.89%	5.10%	设立
高鸿恒昌科技有限公司	北京市	北京市	信息服务业务	100.00%		投资
大唐融合通信股份有限公司	北京市	北京市	行业企业业务	40.68%		同一控制下企业合并
大唐投资管理（北京）有限公司	北京市	北京市	投资管理	67.64%		同一控制下企业合并
北京高阳捷迅信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务业务	73.63%		非同一控制下企业合并
大唐高鸿（香港）有限公司	香港	香港	行业企业业务	100.00%		设立
大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司	浙江省义乌市	浙江省义乌市	行业企业业务	100.00%		设立
宁波高鸿恒昌电子科技有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	行业企业业务	87.50%		同一控制下企业合并
贵州大唐高鸿悠活置业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	行业企业业务	100.00%		分立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

大唐高鸿信息技术有限公司：公司直接持有其 91.89%股权，通过北京大唐高鸿数据网络技术有限公司间接持有其 5.1%股权，因此公司直接、间接共持有大唐高鸿信息技术有限公司 96.99%股权。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大唐融合通信股份有限公司	59.32%	5,011,722.78	1,693,892.62	287,788,642.56
北京高阳捷迅信息技术有限公司	26.37%	1,899,984.34		272,011,107.34
大唐高鸿信息技术有限公司	3.01%	-55,465.21		8,646,422.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大唐融合通信股份有限公司	954,956,750.30	220,375,936.45	1,175,332,686.75	703,910,293.35	24,079,626.80	727,989,920.15	851,070,441.44	223,562,134.08	1,074,632,575.52	619,679,450.08	19,217,755.60	638,897,205.68
北京高阳捷迅信息技术有限公司	713,462,841.86	56,503,231.67	769,966,073.53	72,426,394.93	156,730.63	72,583,125.56	690,884,525.57	61,839,877.65	752,724,403.22	63,022,609.75	415,610.66	63,438,220.41

大唐高鸿信息技术有限公司	261,128,393.51	269,413,048.67	530,541,442.18	191,241,380.34	1,118,925.61	192,360,305.95	227,167,737.25	251,177,810.95	478,345,548.20	136,951,706.15	1,570,777.27	138,522,483.42
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大唐融合通信股份有限公司	440,763,109.91	8,436,058.55	8,436,058.55	-45,346,001.74	394,949,053.60	2,082,258.77	2,082,258.77	-80,203,935.73
北京高阳捷迅信息技术有限公司	98,847,118.40	7,205,098.00	7,205,098.00	-46,121,342.27	58,700,294.87	8,198,976.60	8,198,976.60	-30,456,853.61
大唐高鸿信息技术有限公司	99,562,953.07	-1,842,698.06	-1,842,698.06	-5,415,277.34	301,924,431.45	799,942.04	799,942.04	-8,753,761.13

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务	50.00%		权益法
大唐高新创业投资有限公司	北京	北京	创业投资业务	17.93%	20.00%	权益法
北京海岸淘金创业投资有限公司	北京	北京	创业投资业务	29.67%		权益法
贵州大数据旅游产业股份有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	信息服务	30.00%		权益法
海南大唐发控股权投资基金管理有限公司	海南海口	海南海口	投资管理服务	7.69%	41.31%	权益法
大唐信服科技有限公司	河南周口	河南周口	呼叫中心坐席外包	29.90%	5.10%	权益法
中产投科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务	12.96%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

公司虽然持有中产投科技有限公司 12.96%的股权，但该公司的 9 名董事中有 1 名由本公司人员担任，对该公司的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	12,323,644.21	15,549,181.90
其中：现金和现金等价物	9,954,639.38	5,329,199.26

非流动资产	1,176,040.74	1,216,921.26
资产合计	13,499,684.95	16,766,103.16
流动负债	1,688,114.25	5,006,180.66
非流动负债		
负债合计	1,688,114.25	5,006,180.66
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,811,570.70	11,759,922.50
按持股比例计算的净资产份额	5,905,785.36	5,879,961.25
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	5,905,785.36	5,879,961.25
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	11,375,093.88	10,593,719.44
财务费用	-6,111.44	-4,944.60
所得税费用		
净利润	51,648.20	-975,093.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	51,648.20	-975,093.86
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	大唐 高新 创业 投资 有限 公司	北京 海岸 淘金 创业 投资 有限 公司	贵州 大数 据旅 游产 业股 份有 限公 司	海南 大唐 发控 股权 投资 基金 管理 有限 公司	大唐 融合 信息 服务 有限 公司	中产 投科 技有 限公 司	大唐 高新 创业 投资 有限 公司	北京 海岸 淘金 创业 投资 有限 公司	贵州 大数 据旅 游产 业股 份有 限公 司	海南 大唐 发控 股权 投资 基金 管理 有限 公司	大唐 融合 信息 服务 有限 公司	中产 投科 技有 限公 司
流动资产	86,306,519.94	75,246.75	26,778,031.51	4,033,714.91	165,456,050.23	88,259,280.56	87,214,968.15	82,150.16	26,778,031.51	4,790,420.83	169,426,702.94	87,408,040.58
非流动资产	103,124,566.83	25,091,530.13	17,165,244.63	674,316.57	106,058,615.57	40,630,771.54	103,727,485.04	25,091,530.13	17,165,244.63	796,070.82	104,473,628.10	10,652,110.90
资产	189,4	25,16	43,94	4,708	271,5	128,8	190,9	25,17	43,94	5,586	273,9	98,06

合计	31,086.77	6,776.88	3,276.14	,031.48	14,665.80	90,052.10	42,453.19	3,680.29	3,276.14	,491.65	00,331.04	0,151.48
流动负债		1,076,987.00	33,565,509.64	320,841.70	111,714,080.65	68,454.84		1,076,987.00	33,565,509.64	513,227.95	114,995,099.06	120,287.13
非流动负债					11,396,310.42						11,439,352.10	
负债合计		1,076,987.00	33,565,509.64	320,841.70	123,110,391.07	68,454.84		1,076,987.00	33,565,509.64	513,227.95	126,434,451.16	120,287.13
少数股东权益					30,879,936.35						31,481,812.13	
归属于母公司股东权益	189,431,086.77	24,089,789.88	10,377,766.50	4,387,189.78	117,524,338.38	128,821,597.26	190,942,453.19	24,096,693.29	10,377,766.50	5,073,263.70	115,984,067.75	97,939,864.35
按持股比例计算的净资产份额	71,851,211.22	7,147,440.66	3,113,329.95	2,149,722.99	41,133,518.43	16,695,279.00	72,424,472.49	7,149,488.90	3,113,329.95	2,485,899.21	40,594,423.71	12,693,006.42
调整事项	551,495.31		1,800,000.00		175,150.21	1,573,440.00	551,495.31		1,800,000.00		175,150.21	1,573,440.00
—商誉	551,495.31				175,150.21		551,495.31				175,150.21	
—内部交易未实现利润												
—其他			1,800,000.00			1,573,440.00			1,800,000.00			1,573,440.00
对联营企业权益投资的账面价值	72,402,706.53	7,147,440.66	4,913,329.95	2,149,722.99	41,308,668.64	18,268,719.00	72,975,967.80	7,149,488.90	4,913,329.95	2,485,899.21	40,769,573.92	14,266,446.42
存在公开报价的联营企业权益投资的												

公允价值												
营业收入					129,075.97 9.85	170,377.35					121,178.99 0.96	239,441.96
净利润	- 1,511,366.42	- 6,903.91		- 560,650.99	938,394.85	- 607,928.20	- 65,492.60	- 5,626.58	- 2,506,746.40	- 319,542.47	- 1,096,379.20	120,830.74
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	- 1,511,366.42	- 6,903.91		- 560,650.99	938,394.85	- 607,928.20	- 65,492.60	- 5,626.58	- 2,506,746.40	- 319,542.47	- 1,096,379.20	120,830.74
本年度收到的来自联营企业的股利												

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,944,790.35	7,169,381.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	45,506.07	-5,024,084.23
—综合收益总额	45,506.07	-5,024,084.23

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
大唐融合（盘锦）科技有限公司	-150,973.91	77,435.99	-73,537.92
安徽大唐融合信息技术有限公司	-295,793.67	-167,382.46	-463,176.13
盛唐威讯数媒科技（北京）有限公司	-95,985.26	-65,820.58	-161,805.84

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1、风险管理目标和政策

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司总经理办公会在董事会的授权下，全面主持公司生产经营管理工作，审定各部门风险管理工作职责，研究、确定公司金融风险事项及应对预案、审定资产管理部提交的风险管理报告，批准风险应对预案。本公司董事会下设审计委员会，负责指导内部审计部门开展全面风险管理相关工作，对全面风险管理进行监督与评价。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司为子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额 1,572.43 万元。

4、市场风险

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

本公司主要涉及利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于 2023 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 1,070.48 万元（2022 年 12 月 31 日：1,170.22 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		100,000,000.00		100,000,000.00

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00		100,000,000.00
(1) 债务工具投资				0.00
(2) 权益工具投资				0.00
(3) 衍生金融资产				0.00
(4) 其他		100,000,000.00		100,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				0.00
(1) 债务工具投资				0.00
(2) 权益工具投资				0.00
(二) 其他债权投资				0.00
(三) 其他权益工具投资			1,813,200.00	1,813,200.00
(八) 应收款项融资		400,000.00		400,000.00
(九) 其他非流动金融资产			222,799,100.00	222,799,100.00
持续以公允价值计量的负债总额		100,400,000.00	224,612,300.00	325,012,300.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

本公司持有的保本浮动收益结构性存款的公允价值采用保本金额计算的未来现金流量折现的方法来确定。

应收款项融资的公允价值以账面价值减去以市场利率计算的贴现息确定。

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

非上市的股权投资的公允价值采用市场比较法估值模型估计，由于采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持，根据对市净率等不可观测市场参数的估计来确定其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

公司无控股股东、实际控制人。

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. 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	合营企业
大唐高新创业投资有限公司	联营企业
中产投科技有限公司	联营企业
贵州大数据旅游产业股份有限公司	联营企业
北京海岸淘金创业投资有限公司	联营企业
海南大唐发控股权投资基金管理有限公司	联营企业
大唐金康（长葛）科技产业有限公司	联营企业
深圳大唐高鸿信息技术有限公司	联营企业
盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司	联营企业
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	联营企业
大唐融合（贵阳）科技有限公司	联营企业
安徽大唐融合信息技术有限公司	联营企业
大唐融合（固始）信息服务有限公司	联营企业
大唐融合（新县）信息服务有限公司	联营企业

大唐融合（盘锦）科技有限公司	联营企业
北京大唐高鸿无线互联科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
电信科学技术研究院有限公司	持股 5%及以上股东
中国信息通信科技集团有限公司	本公司大股东控股股东
大唐联仪科技有限公司	本公司大股东控股子公司
大唐电信国际技术有限公司	本公司大股东控股子公司
大唐联诚信息系统技术有限公司	本公司大股东控股子公司
电信科学技术仪表研究所有限公司	本公司大股东控股子公司
大唐电信科技产业控股有限公司	本公司大股东控股子公司
北京大唐物业管理有限公司	本公司大股东控股子公司
宸芯科技有限公司	本公司大股东控股子公司
大唐实创（北京）投资有限公司	本公司大股东控股子公司
大唐电信科技股份有限公司	本公司大股东控股子公司
数据通信科学技术研究所	本公司大股东控股子公司
信科融智（北京）智能科技有限公司	本公司大股东控股子公司
迪爱斯信息技术股份有限公司	本公司大股东控股子公司
北京大唐志诚软件技术有限公司	本公司大股东控股子公司
大唐终端设备有限公司	本公司大股东控股子公司
兴唐通信科技有限公司	本公司大股东控股子公司
大唐移动通信设备有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
大唐软件技术股份有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
武汉烽火信息集成技术有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
武汉虹信科技发展有限责任公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
烽火通信科技股份有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
烽火超微信息科技有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
武汉长江计算科技有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
武汉邮电科学研究院有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
中信科移动通信技术股份有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
烽火科技集团有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
西安大唐电信有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
大唐终端技术有限公司	持股 5%以上股东的同一控制下企业
大唐信服科技有限公司	公司董监高拥有重大影响公司
云南大唐中色通信服务有限公司	公司董监高拥有重大影响公司子公司
大唐融合（大悟）信息服务有限公司	公司董监高拥有重大影响公司子公司
大唐融合（合水）科技服务有限公司	公司董监高拥有重大影响公司子公司
大唐融合（米脂）信息服务有限公司	公司董监高拥有重大影响公司子公司
大唐融合（通山）信息服务有限公司	公司董监高拥有重大影响公司子公司
大唐融合（重庆）数据科技有限公司	公司董监高拥有重大影响公司子公司
大唐信服（孟县）科技有限公司	公司董监高拥有重大影响公司子公司
大唐信服科技有限公司天津分公司	公司董监高拥有重大影响公司子公司
中国汽车工程研究院股份有限公司	公司董监高拥有重大影响公司
高鸿新能源科技有限公司	公司董监高拥有重大影响公司
国唐汽车有限公司	公司董监高拥有重大影响公司
国唐汽车（湖北）有限公司	公司董监高拥有重大影响公司
中信科智联科技（北京）有限公司	持股 5%以上股东下属企业
江苏高鸿智联科技有限公司	持股 5%以上股东下属企业
无锡高鸿智联科技有限公司	持股 5%以上股东下属企业
中信科智联科技（安徽）有限公司	持股 5%以上股东下属企业

中信科智联科技有限公司	持股 5%以上股东下属企业
-------------	---------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
大唐电信国际技术有限公司	接受劳务		10,000,000.00	否	314,433.96
高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	接受劳务	11,078,270.18	0.00	是	9,422,499.44
高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	采购商品	296,823.70	0.00	是	512,574.15
北京大唐物业管理有限公司	接受劳务	56,495.53	10,000,000.00	否	183,357.48
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	接受劳务	1,933,977.24	0.00	是	1,458,486.69
电信科学技术仪表研究所有限公司	接受劳务	69,603.53	10,000,000.00	否	18,374.33
大唐融合(通山)信息服务有限公司	接受劳务	3,067,579.44	0.00	是	1,442,603.22
中信科智联科技有限公司	采购商品	106,194.69	50,000,000.00	否	3,100,911.53
中信科智联科技(安徽)有限公司	采购商品	1,803,877.94	50,000,000.00	否	
盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司	接受劳务	3,009,200.00	0.00	是	
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	采购商品	165,094.34	0.00	是	
北京大唐高鸿无线互联科技有限公司	接受劳务	2,701,603.53	0.00	是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	提供劳务	235,845.30	275,152.85
国唐汽车有限公司	销售商品	4,348,009.92	15,350,355.93
武汉烽火信息集成技术有限	提供劳务		9,849.60

公司			
大唐融合（盘锦）科技有限公司	提供劳务		754.72
大唐实创（北京）投资有限公司	提供劳务		62,264.15
大唐信服（孟县）科技有限公司	提供劳务	1,281,989.62	436,976.49
大唐信服科技有限公司	提供劳务		527,830.19
中信科智联科技（北京）有限公司	提供劳务	12,417,975.78	23,464,145.11
中信科智联科技（北京）有限公司	销售商品		4,178,101.79
中信科智联科技有限公司	提供劳务	41,284.40	2,018,867.93
中信科智联科技有限公司	销售商品	320,298.11	4,867.26
江苏高鸿智联科技有限公司	销售商品		11,445,976.92
无锡高鸿智联科技有限公司	销售商品		9,776,748.21
大唐高新创业投资有限公司	提供劳务	900,000.00	
国唐汽车有限公司	提供劳务	7,771,674.05	
烽火科技集团有限公司	提供劳务	1,773,584.90	
国唐汽车（湖北）有限公司	销售商品	742,367.44	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
数据通信科学技术研究所	房屋租赁		1,091,671.20				1,091,671.20				
电信科学技术研究院有限公司	房屋租赁		4,129,914.36				4,129,914.36				

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	100,000,000.00	2022 年 01 月 21 日	2023 年 01 月 04 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	461,764.00	2022 年 07 月 29 日	2023 年 01 月 16 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,822,798.00	2022 年 08 月 01 日	2023 年 01 月 20 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,470,250.00	2022 年 08 月 15 日	2023 年 01 月 30 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	360,427.20	2022 年 08 月 05 日	2023 年 01 月 31 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	608,650.00	2022 年 08 月 17 日	2023 年 02 月 06 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	288,260.90	2022 年 08 月 17 日	2023 年 02 月 08 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	100,000,000.00	2022 年 02 月 18 日	2023 年 02 月 17 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	447,375.00	2022 年 08 月 29 日	2023 年 02 月 21 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	10,158,165.60	2022 年 02 月 22 日	2023 年 02 月 22 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	9,348,781.43	2022 年 02 月 23 日	2023 年 02 月 23 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	774,332.00	2022 年 09 月 06 日	2023 年 02 月 28 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	8,450,098.93	2022 年 03 月 02 日	2023 年 03 月 01 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	9,998,476.00	2022 年 03 月 11 日	2023 年 03 月 01 日	是
北京大唐高鸿数据网	4,130,020.15	2022 年 03 月 16 日	2023 年 03 月 01 日	是

络技术有限公司				
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	4,609,904.20	2022 年 03 月 28 日	2023 年 03 月 01 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	2,347,791.71	2022 年 04 月 08 日	2023 年 03 月 01 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	531,796.00	2022 年 04 月 13 日	2023 年 03 月 01 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	396,065.98	2022 年 04 月 18 日	2023 年 03 月 01 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	28,900.00	2022 年 05 月 10 日	2023 年 03 月 01 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	581,497.60	2022 年 09 月 23 日	2023 年 03 月 14 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	70,000,000.00	2022 年 03 月 16 日	2023 年 03 月 15 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	10,000,000.00	2022 年 04 月 15 日	2023 年 04 月 15 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	548,100.00	2022 年 10 月 25 日	2023 年 04 月 17 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	2,158,894.00	2022 年 10 月 25 日	2023 年 04 月 18 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,329,637.00	2022 年 11 月 18 日	2023 年 05 月 12 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	3,188,207.96	2022 年 11 月 18 日	2023 年 05 月 12 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	725,658.85	2022 年 12 月 08 日	2023 年 05 月 26 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	256,322.00	2022 年 12 月 08 日	2023 年 05 月 26 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,676,328.30	2023 年 02 月 28 日	2023 年 06 月 14 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,440,000.00	2022 年 12 月 26 日	2023 年 06 月 14 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	2,374,804.00	2022 年 12 月 26 日	2023 年 06 月 14 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,068,700.00	2022 年 12 月 26 日	2023 年 06 月 16 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	190,000.00	2023 年 02 月 21 日	2023 年 07 月 10 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,469,917.63	2023 年 01 月 31 日	2023 年 07 月 19 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	298,025.00	2023 年 01 月 30 日	2023 年 07 月 19 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,318,612.90	2023 年 01 月 30 日	2023 年 07 月 27 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	576,230.00	2023 年 02 月 21 日	2023 年 08 月 07 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,400,000.00	2023 年 02 月 28 日	2023 年 08 月 07 日	是
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,647,750.00	2023 年 03 月 15 日	2023 年 09 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	20,000,000.00	2023 年 06 月 28 日	2023 年 09 月 28 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	354,219.46	2023 年 06 月 14 日	2023 年 10 月 09 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,522,996.70	2023 年 06 月 14 日	2023 年 10 月 11 日	否

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	30,000,000.00	2022 年 11 月 01 日	2023 年 10 月 30 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	989,950.00	2023 年 06 月 14 日	2023 年 11 月 08 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	3,996,063.00	2023 年 06 月 26 日	2023 年 11 月 20 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	476,085.00	2023 年 06 月 14 日	2023 年 12 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	500,000.00	2023 年 06 月 14 日	2023 年 12 月 04 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	959,631.80	2023 年 06 月 14 日	2023 年 12 月 04 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	115,246.00	2023 年 06 月 14 日	2023 年 12 月 04 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	357,000.00	2023 年 06 月 14 日	2023 年 12 月 06 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	826,500.00	2023 年 06 月 14 日	2023 年 12 月 06 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	10,000,000.00	2023 年 06 月 20 日	2023 年 12 月 13 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2,042,502.51	2023 年 06 月 26 日	2023 年 12 月 13 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	30,000,000.00	2023 年 06 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2,272,359.00	2023 年 02 月 28 日	2024 年 01 月 12 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,945,244.65	2023 年 02 月 28 日	2024 年 01 月 12 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	254,000.00	2023 年 03 月 03 日	2024 年 01 月 12 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	447,176.68	2023 年 03 月 03 日	2024 年 01 月 12 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,974,115.50	2023 年 03 月 03 日	2024 年 01 月 12 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	534,400.00	2023 年 03 月 03 日	2024 年 01 月 12 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	388,100.00	2023 年 03 月 06 日	2024 年 01 月 12 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,800,199.72	2023 年 03 月 10 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,765,863.00	2023 年 03 月 10 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	867,333.00	2023 年 03 月 10 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,395,000.00	2023 年 03 月 10 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,239,682.00	2023 年 03 月 10 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	822,211.98	2023 年 03 月 10 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,332,313.00	2023 年 03 月 10 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,675,066.20	2023 年 03 月 10 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	913,790.00	2023 年 03 月 10 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网	880,500.02	2023 年 03 月 10 日	2024 年 01 月 18 日	否

络技术有限公司				
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,255,275.00	2023 年 03 月 13 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,831,326.50	2023 年 03 月 13 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	15,761.65	2023 年 03 月 14 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	398,200.00	2023 年 03 月 14 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	642,300.00	2023 年 03 月 14 日	2024 年 01 月 18 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	2,220,292.00	2023 年 03 月 14 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	5,520,738.68	2023 年 03 月 15 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	668,800.00	2023 年 03 月 15 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	2,417,436.48	2023 年 03 月 16 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,771,466.00	2023 年 03 月 16 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	488,259.40	2023 年 03 月 17 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	2,911,645.10	2023 年 03 月 17 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	520,800.00	2023 年 03 月 17 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	884,717.78	2023 年 03 月 17 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,331,608.06	2023 年 03 月 21 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	172,684.09	2023 年 03 月 23 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	29,320.20	2023 年 04 月 13 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	809,200.00	2023 年 05 月 31 日	2024 年 01 月 25 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	398,379.00	2023 年 03 月 20 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,000,000.00	2023 年 03 月 20 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	50,000.00	2023 年 03 月 21 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	102,960.00	2023 年 03 月 22 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	431,890.00	2023 年 03 月 22 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	25,000.00	2023 年 03 月 22 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,000,000.00	2023 年 03 月 23 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	369,442.74	2023 年 03 月 23 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	929,100.00	2023 年 03 月 23 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	528,600.00	2023 年 03 月 24 日	2024 年 02 月 01 日	否

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,036,264.89	2023 年 03 月 27 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	318,150.00	2023 年 03 月 27 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	449,845.81	2023 年 03 月 28 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	108,900.00	2023 年 03 月 28 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	360,640.00	2023 年 03 月 29 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	263,733.50	2023 年 03 月 31 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	386,497.72	2023 年 03 月 31 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	137,508.65	2023 年 03 月 31 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	89,100.00	2023 年 03 月 31 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	587,892.00	2023 年 04 月 03 日	2024 年 02 月 01 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	100,000,000.00	2023 年 02 月 22 日	2024 年 02 月 19 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	90,000,000.00	2023 年 02 月 27 日	2024 年 02 月 26 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	70,000,000.00	2023 年 03 月 16 日	2024 年 03 月 15 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	652,395.60	2023 年 03 月 29 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	411,622.30	2023 年 03 月 31 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,381,981.96	2023 年 03 月 31 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	3,208,440.00	2023 年 03 月 31 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,088,697.80	2023 年 03 月 31 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	750,742.00	2023 年 04 月 03 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	33,000.00	2023 年 04 月 03 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	3,428,527.27	2023 年 04 月 04 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,280,426.00	2023 年 04 月 04 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	5,843,816.00	2023 年 04 月 04 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	68,931.46	2023 年 04 月 04 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	308,209.96	2023 年 04 月 04 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	158,389.83	2023 年 04 月 06 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	300,000.00	2023 年 04 月 06 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2,992,480.00	2023 年 04 月 06 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网	462,500.00	2023 年 04 月 07 日	2024 年 03 月 27 日	否

络技术有限公司				
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,321,920.00	2023 年 04 月 07 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,274,319.00	2023 年 04 月 07 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	3,569,222.56	2023 年 04 月 10 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,382,100.00	2023 年 04 月 10 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	16,492.63	2023 年 04 月 11 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	571,472.73	2023 年 04 月 11 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	578,400.00	2023 年 04 月 11 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	184,000.00	2023 年 04 月 11 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	152,750.00	2023 年 04 月 11 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,116,485.00	2023 年 04 月 11 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	1,477,596.00	2023 年 04 月 11 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	54,620.00	2023 年 04 月 11 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	648,100.00	2023 年 04 月 11 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	360,179.40	2023 年 04 月 11 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	500,000.00	2023 年 04 月 12 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	820,371.00	2023 年 04 月 12 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	2,000,000.00	2023 年 04 月 12 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	112,000.00	2023 年 04 月 12 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	211,039.03	2023 年 04 月 13 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	434,243.99	2023 年 04 月 13 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	483,775.00	2023 年 04 月 13 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	71,303.00	2023 年 04 月 13 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	456,357.00	2023 年 04 月 19 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	120,000.00	2023 年 04 月 20 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	208,245.64	2023 年 04 月 25 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	2,000,000.00	2023 年 05 月 09 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	500,000.00	2023 年 05 月 17 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	116,763.00	2023 年 05 月 17 日	2024 年 03 月 27 日	否

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	470,000.00	2023 年 05 月 19 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	649,416.54	2023 年 05 月 19 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	500,000.00	2023 年 05 月 26 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	185,250.00	2023 年 05 月 31 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	436,000.00	2023 年 05 月 31 日	2024 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	49,896,000.00	2023 年 04 月 21 日	2024 年 04 月 22 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	719,994.64	2021 年 05 月 20 日	2024 年 05 月 12 日	否
重庆高鸿科技发展有限公司	20,000,000.00	2023 年 01 月 03 日	2024 年 01 月 02 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	5,902,051.00	2022 年 03 月 10 日	2023 年 03 月 09 日	是
大唐高鸿信息技术有限公司	4,097,949.00	2022 年 03 月 10 日	2023 年 03 月 09 日	是
大唐高鸿信息技术有限公司	10,000,000.00	2022 年 09 月 29 日	2023 年 03 月 28 日	是
大唐高鸿信息技术有限公司	10,000,000.00	2022 年 04 月 15 日	2023 年 04 月 15 日	是
大唐高鸿信息技术有限公司	10,000,000.00	2022 年 06 月 16 日	2023 年 06 月 15 日	是
大唐高鸿信息技术有限公司	10,000,000.00	2023 年 03 月 29 日	2023 年 09 月 28 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	16,000,000.00	2023 年 03 月 17 日	2024 年 03 月 12 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2,000,000.00	2023 年 03 月 22 日	2024 年 03 月 21 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2,000,000.00	2023 年 03 月 23 日	2024 年 03 月 22 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2,000,000.00	2023 年 03 月 24 日	2024 年 03 月 23 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2,000,000.00	2023 年 03 月 27 日	2024 年 03 月 26 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2,000,000.00	2023 年 03 月 28 日	2024 年 03 月 27 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	12,616,016.00	2023 年 05 月 11 日	2024 年 05 月 10 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	1,383,984.00	2023 年 06 月 15 日	2024 年 06 月 14 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	40,000,000.00	2022 年 01 月 13 日	2023 年 01 月 13 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2022 年 01 月 17 日	2023 年 01 月 16 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	30,000,000.00	2022 年 01 月 25 日	2023 年 01 月 20 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	9,800,000.00	2022 年 02 月 15 日	2023 年 02 月 17 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	4,800,000.00	2022 年 02 月 23 日	2023 年 02 月 23 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	4,800,000.00	2022 年 03 月 18 日	2023 年 03 月 20 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技	50,000,000.00	2022 年 12 月 05 日	2023 年 05 月 08 日	是

术有限公司				
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2022 年 07 月 05 日	2023 年 06 月 01 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2023 年 01 月 04 日	2023 年 07 月 04 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	10,000,000.00	2023 年 01 月 18 日	2023 年 07 月 18 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2023 年 02 月 24 日	2023 年 08 月 24 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	5,000,000.00	2023 年 03 月 06 日	2023 年 09 月 04 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	89,000,000.00	2022 年 09 月 16 日	2023 年 09 月 16 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	5,000,000.00	2023 年 03 月 27 日	2023 年 09 月 25 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	50,000,000.00	2022 年 09 月 29 日	2023 年 09 月 29 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	100,000.00	2023 年 05 月 06 日	2023 年 11 月 06 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	50,000,000.00	2023 年 05 月 09 日	2023 年 11 月 09 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	50,000,000.00	2022 年 11 月 15 日	2023 年 11 月 15 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	50,000,000.00	2022 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 17 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	30,000,000.00	2023 年 01 月 03 日	2024 年 01 月 03 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2023 年 01 月 17 日	2024 年 01 月 17 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2023 年 06 月 06 日	2024 年 06 月 01 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	40,000,000.00	2022 年 09 月 08 日	2023 年 09 月 08 日	否
大唐融合通信股份有限公司	12,000,000.00	2022 年 06 月 23 日	2023 年 01 月 13 日	是
大唐融合通信股份有限公司	2,143,199.91	2022 年 08 月 05 日	2023 年 01 月 31 日	是
大唐融合通信股份有限公司	15,000,000.00	2022 年 02 月 23 日	2023 年 02 月 16 日	是
大唐融合通信股份有限公司	5,000,000.00	2022 年 03 月 29 日	2023 年 03 月 02 日	是
大唐融合通信股份有限公司	10,000,000.00	2022 年 03 月 29 日	2023 年 03 月 07 日	是
大唐融合通信股份有限公司	1,764,545.47	2022 年 09 月 15 日	2023 年 03 月 13 日	是
大唐融合通信股份有限公司	2,242,894.40	2022 年 09 月 15 日	2023 年 03 月 14 日	是
大唐融合通信股份有限公司	8,200,000.00	2022 年 04 月 08 日	2023 年 04 月 08 日	是
大唐融合通信股份有限公司	6,052,671.23	2023 年 01 月 04 日	2023 年 07 月 02 日	是
大唐融合通信股份有限公司	5,792,000.00	2022 年 09 月 07 日	2023 年 09 月 07 日	否
大唐融合通信股份有限公司	3,413,703.32	2023 年 03 月 16 日	2023 年 09 月 11 日	否
大唐融合通信股份有限公司	17,806,800.00	2023 年 03 月 21 日	2024 年 03 月 19 日	否

大唐融合通信股份有限公司	10,000,000.00	2023 年 03 月 31 日	2024 年 03 月 29 日	否
大唐融合通信股份有限公司	10,000,000.00	2023 年 03 月 31 日	2024 年 03 月 29 日	否
大唐融合通信股份有限公司	12,000,000.00	2023 年 04 月 12 日	2024 年 04 月 12 日	否
大唐融合通信股份有限公司	2,196,720.00	2023 年 04 月 21 日	2024 年 04 月 19 日	否
大唐融合通信股份有限公司	2,200,608.00	2023 年 04 月 21 日	2024 年 04 月 19 日	否
大唐融合通信股份有限公司	8,000,000.00	2023 年 05 月 05 日	2024 年 05 月 05 日	否
大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司	15,000,000.00	2022 年 10 月 25 日	2023 年 06 月 21 日	是
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	182,571,549.80	2018 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 25 日	否
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	5,000,000.00	2020 年 11 月 26 日	2023 年 12 月 25 日	否
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	5,000,000.00	2020 年 11 月 26 日	2023 年 12 月 25 日	否
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	30,000,000.00	2020 年 11 月 26 日	2023 年 12 月 25 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
信科（北京）财务有限公司	15,000,000.00	2022 年 10 月 25 日	2023 年 06 月 21 日	已归还
大唐电信科技产业控股有限公司	32,720,000.00	2022 年 01 月 21 日	2023 年 02 月 28 日	已归还
大唐电信科技产业控股有限公司	26,280,000.00	2022 年 01 月 21 日	2023 年 08 月 21 日	报告日前已归还
电信科学技术研究院有限公司	30,000,000.00	2022 年 04 月 28 日	2023 年 08 月 21 日	报告日前已归还
电信科学技术研究院有限公司	40,000,000.00	2022 年 04 月 28 日	2023 年 08 月 21 日	报告日前已归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

电信科学技术研究院有限公司	房产出售	65,098,059.64	
---------------	------	---------------	--

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,164,500.00	3,422,043.48

(8) 其他关联交易

本公司本期末在关联金融企业信科（北京）财务有限公司存款余额为 6,938,542.16 元。本年度自信科（北京）财务有限公司处取得利息收入金额为 53,416.43 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	国唐汽车有限公司	81,719,977.97	4,630,519.46	157,953,926.77	13,858,813.67
	国唐汽车（湖北）有限公司	1,899,681.30	107,142.03	1,080,806.10	60,957.47
	高鸿新能源科技有限公司			681,211.84	38,420.35
	大唐软件技术股份有限公司	1,307,164.04	815,931.79	1,307,164.04	501,428.13
	大唐融合（米脂）信息服务有限公司	3,900,000.00	1,496,040.00	3,900,000.00	1,496,040.00
	大唐融合（合水）科技服务有限公司	1,900,000.00	728,840.00	1,900,000.00	728,840.00
	大唐融合（大悟）信息服务有限公司	3,900,000.00	1,496,040.00	3,900,000.00	1,496,040.00
	云南大唐中色通信服务有限公司	2,340,000.00	1,460,628.00	2,340,000.00	897,624.00
	高鸿亿利（上海）信息技术有限公司	41,666.00	2,349.96	41,666.05	2,349.97
	江苏高鸿智联科技有限公司	35,000.00	1,974.00	140,000.00	16,443.00
	烽火通信科技股份有限公司	1,995,000.00	112,518.00	1,995,000.00	112,518.00
	武汉虹信科技发展有限责任公司	28,250.00	1,593.30	28,250.00	1,593.30
	大唐融合（重庆）数据科技有限公司	1,189,614.00	163,928.81	1,189,614.00	163,928.81

	北京兴鸿达物业管理服务有限公司	150,000.00	8,460.00	150,000.00	8,460.00
	大唐信服科技有限公司	2,266,144.20	127,810.53		
	中产投科技有限公司	500,000.00	28,200.00		
	大唐信服（孟县）科技有限公司	226,538.08	12,776.75		
	合计	103,399,035.59	11,194,752.63	176,607,638.80	19,383,456.70
预付款项：					
	大唐信服科技有限公司	4,780,285.14		4,780,285.14	
	大唐融合（通山）信息服务有限公司	1,553,130.62		650,861.00	
	盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司			3,009,200.00	
	北京大唐高鸿无线互联科技有限公司	5,000,000.00		8,239,339.63	
	合计	11,333,415.76		16,679,685.77	
其他应收款：					
	大唐信服科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	
	北京兴鸿达物业管理服务有限公司	2,083,845.12	5,944.56	2,083,844.92	5,944.56
	高鸿新能源科技有限公司			814,651.83	34,879.73
	北京大唐物业管理有限公司	11,458.80	137.30	8,213.80	98.42
	盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司	620,000.00	270,549.14	620,000.00	160,842.15
	烽火通信科技股份有限公司	89,800.00			
	国唐汽车（湖北）有限公司	20,000.00			
	中信科智联科技有限公司	1,657,668.35	19,861.65		
	合计	10,482,772.27	296,492.65	9,526,710.55	201,764.86
合同资产：					
	烽火通信科技股份有限公司	45,800.00	2,583.12	45,800.00	2,583.12
	烽火科技集团有限公司	188,000.00	10,603.20		
	合计	233,800.00	13,186.32	45,800.00	2,583.12
其他非流动资产：					
	中信科移动通信技术股份有限公司	10,539.90	1,452.40	10,539.90	1,452.40
	合计	10,539.90	1,452.40	10,539.90	1,452.40

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	大唐移动通信设备有限公司	4,639,733.71	4,639,733.71
	北京大唐志诚软件技术有限公司	345,000.00	345,000.00
	高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	1,385,393.88	10,125,134.91
	大唐软件技术股份有限公司	890,450.00	890,450.00
	大唐终端设备有限公司	463,872.75	463,872.75
	国唐汽车有限公司	3,025,000.00	3,025,000.00
	电信科学技术仪表研究所有限公司	69,603.53	172,467.80
	中信科智联科技有限公司	3,104,224.72	3,856,897.43
	大唐融合(重庆)数据科技有限公司	2,480,874.54	2,365,522.77
	中信科智联科技(安徽)有限公司	17,401,521.37	15,597,643.43
	北京兴鸿达物业管理服务有限公司	175,000.00	
	合计	33,980,674.50	41,481,722.80
合同负债：			
	烽火通信科技股份有限公司	719,283.71	719,283.71
	烽火科技集团有限公司		1,128,000.00
	中信科智联科技有限公司		225,769.91
	中信科智联科技(北京)有限公司		7,299,056.60
	北京兴鸿达物业管理服务有限公司		191,555.25
	中产投科技有限公司		393,081.13
	国唐汽车有限公司	84,798.53	3,816,635.59
	大唐信服科技有限公司		2,830,188.68
	大唐终端设备有限公司	35,398.23	
	国唐汽车(湖北)有限公司	220,000.00	
	迪爱斯信息技术股份有限公司	53,097.35	
	合计	1,112,577.82	16,603,570.88
其他流动负债：			
	大唐信服科技有限公司		169,811.32
	中信科智联科技有限公司		29,350.09
	中信科智联科技(北京)有限公司		437,943.40
	北京兴鸿达物业管理服务有限公司		11,493.31
	中产投科技有限公司		23,584.87
	国唐汽车有限公司	11,023.81	228,998.14
	大唐终端设备有限公司	4,601.77	
	迪爱斯信息技术股份有限公司	6,902.65	
	合计	22,528.23	901,181.12

其他非流动负债：			
	大唐终端技术有限公司		40,000.00
	大唐信服科技有限公司		644,138.94
	烽火通信科技股份有限公司	1,798,209.28	1,798,209.28
	北京兴鸿达物业管理服务有限公司	203,048.56	
	合计	2,001,257.84	2,482,348.22
其他应付款：			
	电信科学技术研究院有限公司	85,570,661.32	116,596,152.97
	大唐电信科技产业控股有限公司	26,280,000.00	59,000,000.00
	北京兴鸿达物业管理服务有限公司	1,699,879.09	2,300,289.64
	北京大唐物业管理有限公司	668,439.77	668,945.77
	中信科智联科技（安徽）有限公司		409,782.00
	北京大唐志诚软件技术有限公司	50,000.00	50,000.00
	深圳大唐高鸿信息技术有限公司	30,000.00	30,000.00
	大唐信服科技有限公司	766,219.48	1,053,973.48
	大唐信服科技有限公司天津分公司	104,922.90	104,922.90
	信科融智（北京）智能科技有限公司		71,380.18
	合计	115,170,122.56	180,285,446.94

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	24,720,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

本公司 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会决议通过了《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本次股权激励事项计划向 145 名激励对象发行人民币普通股 29,825,000.00 股，每股发行价格为人民币 3.38 元。实际接受激励对象 132 名，发行人民币普通股 24,720,000.00 股，其中：新增注册资本人民币 24,720,000.00 元，出资额溢价部分为人民币 58,833,600.00 元，全部计入资本公积。

公司授予的各项权益工具总额：2,472.00 万股。股权激励事项经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）报告号为中审亚太验字(2022)000047 号验资报告进行审验。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日权益工具公允价值的确定方法
可行权权益工具数量的确定依据	以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值计算相关的费用成本。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,005,977.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,169,668.16

其他说明

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）其他承诺事项

为子公司单体提供承诺债务担保尚未到期事项：

被担保方	借款银行	承诺担保金额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	交通银行北京上地支行	1,676,328.30
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	宁波银行北京分行	100,104,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	兴业银行花园路支行	10,000,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	中国银行北京东城支行	959,270.00

大唐融合通信股份有限公司	光大银行天宁寺支行	14,741,625.45
大唐融合通信股份有限公司	交通银行北京上地支行	17,795,872.00
大唐融合通信股份有限公司	中国银行北京静安东街支行	10,000,000.00
大唐融合物联科技无锡有限公司	工商银行新吴支行	5,500,000.00
大唐融合物联科技无锡有限公司	光大银行无锡惠山支行	5,000,000.00
大唐融合物联科技无锡有限公司	江苏张家港农商行无锡分行	1,400,000.00
大唐融合物联科技无锡有限公司	中国银行梁溪支行	5,000,000.00
大唐智联科技(杭州)有限公司	中信银行杭州之江支行	14,988,613.86
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	贵州农村商业银行龙王支行	17,428,450.20
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	光大银行南京分行	30,000,000.00
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	江苏银行南京新街口支行	900,000.00
合计		235,494,159.81

(2) 其他

本公司为子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，尚未结清的担保金额 1,572.43 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

A、对外担保

本公司无对合并范围外担保事项，对子公司担保详见第十节、十二、5、(4) 关联担保情况。

B、涉诉事项

(1) 本公司因与北京中建华吴建筑工程有限公司（以下简称中建华吴）建设工程施工合同纠纷被诉至北京市海淀区人民法院，中建华吴要求本公司支付工程造价费及前期投入费用为 2,759,328.63 元、违约费用 1,749,600.00 元、撤场费用 82,294.13 元，2022 年 9 月 7 日，北京市海淀区人民法院作出(2022)京 0108 民初 40147 号民事裁定书，裁定查封、冻结大唐本公司名下价值 4,591,222.76 元的财产，本公司对子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股权 4,522,172.00 元、货币资金 69,313.47 元被冻结。截止财务报告日，该案件一审已开庭审理、尚未判决。本公司已计提 4,591,222.76 元预计负债。

(2) 2022 年 5 月，本公司收到常州市新北区人民法院电子送达应诉通知书、举证通知书等文件，常州实道商贸有限责任公司（简称“实道公司”）诉本公司及原下属公司北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称“高鸿科技”）。原告实道公司诉称，2021 年，常高新集团有限公司下属企业常州瑞腾供应链管理有限公司、常州奥埠贸易有限公司，以及常州龙城供应链管理有限公司三家常州公司（合称“常州公司”）与大唐高鸿网络股份有限公司原下属公司高鸿科技签署笔记本电脑买卖的《批发销售合同》，约定由常州公司向高鸿科技供货，高鸿科技支付货款。

2022 年 4 月，常州公司与常州实道商贸有限责任公司签订债权转让协议，并在常州市新北区人民法院以实道公司名义起诉，主张常州公司已按照买卖合同交付笔记本电脑，高鸿科技应支付货款 28,294.23 万元以及违约金、诉讼费、财产保全费，同时主张本公司承担债务加入责任，亦需承担前述款项支付义务并单独承担律师费。本公司本次被列为共同被告，系原告实道公司诉称本公司 2019 年出具了《承诺书》（落款日期为 2019 年 1 月 1 日）所致。《承诺书》载明，若高鸿科技未按约定付清全部货款，则本公司将进行清偿。截止 2023 年 6 月 30 日，公司因该诉讼冻结银行存款 268,145,577.26 元。

2023 年 2 月，常州市新北区人民法院认定《批发销售合同》已履行，《承诺书》构成债务加入，判决本公司案件均败诉。公司对一审判决不服，已就上述案件向常州市中级人民法院提起上诉。

2023 年 4 月 19 日法院已就案件询问了各方当事人，并于 6 月 14 日进行了开庭审理，尚未判决。从目前案情证据看，常州公司并未交付涉案合同的货物，高鸿科技对应销售业务也未交付货物。

报告日前，中国信息通信科技集团有限公司转来《关于对国家审计署发现问题进行整改的通知》，通知中明确国家审计署认定涉案业务无实物流转并要求立行立改；因此，公司 2021 年及以前年度财务报表存在差错的可能，公司待收到有生效的判决结果后予以判断并采取相应的合理整改措施，届时将及时信息披露。

(3) 2022 年 7 月 29 日，本公司子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称高鸿信息）因与深圳英飞拓仁用信息有限公司（以下简称深圳英飞）买卖合同纠纷被诉至北京市海淀区人民法院，2022 年 9 月 26 日海淀区人民法院根据深圳英飞的财产保全申请做出（2022）京 0108 民初 37911 号《民事裁定书》，裁定查封、扣押或冻结高鸿信息名下价值 41,468,765.51 元的财产，冻结了高鸿信息银行账户。截止 2023 年 6 月 30 日，高鸿信息实际 16,889,428.93 元的银行存款被冻结。

2022 年 11 月 3 日承办法院向高鸿信息下达应诉通知书及诉讼材料。2023 年 3 月 6 日高鸿信息向北京市海淀区人民法院递交《情况反映》及《解除财产保全申请书》。截止财务报告日，本案已进行第一次开庭审理。

C、其他

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚有未到期履约保函人民币 9,494,493.30 元、预付款保函 213,745.47 元、保修期保函 1,176,549.02 元、质量保函 755,400 元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构及管理要求，本公司的经营业务划分为行业企业业务、信息服务业务、IT 销售业务和其他四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- ①行业企业分部；
- ②信息服务业务分部；
- ③IT 销售业务分部；
- ④其他分部

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	行业企业业务	信息服务业务	IT 销售业务	其他	分部间抵销	合计
本期主营业务收入	883,079,479.10	109,800,261.05	1,321,771,036.77			2,314,650,776.92
本期主营业务成本	720,584,376.78	72,956,906.11	1,297,983,653.46			2,091,524,936.35
上期主营业务收入	920,551,018.89	83,774,416.20	1,549,369,445.90			2,553,694,880.99
上期主营业务成本	813,471,086.13	44,284,934.06	1,505,348,558.32			2,363,104,578.51

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	366,522,268.66	100.00%	27,542,817.71	7.51%	338,979,450.95	414,525,132.26	100.00%	32,657,024.50	7.88%	381,868,107.76
其中：										
账龄组合	366,522,268.66	100.00%	27,542,817.71	7.51%	338,979,450.95	414,525,132.26	100.00%	32,657,024.50	7.88%	381,868,107.76
合计	366,522,268.66	100.00%	27,542,817.71	7.51%	338,979,450.95	414,525,132.26	100.00%	32,657,024.50	7.88%	381,868,107.76

按组合计提坏账准备： 27,542,817.71 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	284,018,595.63	5,718,258.43	2.01%
1-2 年	8,918,083.64	1,228,911.93	13.78%
2-3 年	64,785,000.00	13,429,930.50	20.73%
3-4 年	0.00	0.00	
4-5 年	4,350,379.31	2,715,506.77	62.42%
5 年以上	4,450,210.08	4,450,210.08	100.00%
合计	366,522,268.66	27,542,817.71	

确定该组合依据的说明：

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

☒适用 ☐不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	284,018,595.63
1 至 2 年	8,918,083.64
2 至 3 年	64,785,000.00
3 年以上	8,800,589.39
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	4,350,379.31
5 年以上	4,450,210.08
合计	366,522,268.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提坏账准备	32,657,024.50	- 5,114,206.79	0.00	0.00		27,542,817.71
合计	32,657,024.50	- 5,114,206.79	0.00	0.00		27,542,817.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京东州科技有限公司	200,396,700.00	54.68%	1,001,983.50
国唐汽车有限公司	81,719,977.97	22.30%	4,630,519.46

遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司	69,870,000.00	19.06%	14,130,643.50
贵州久湛智通科技有限公司	4,350,379.31	1.19%	2,715,506.77
安徽诺玺智能科技有限公司	3,568,800.00	0.97%	491,780.64
合计	359,905,857.28	98.20%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	943,582,045.31	908,426,842.28
合计	943,582,045.31	908,426,842.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	945,973,263.02	909,004,808.07
押金、保证金	8,975,459.64	11,316,118.24
备用金	668,750.80	36,750.80
其他	0.00	104,752.00
合计	955,617,473.46	920,462,429.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	12,035,586.83			12,035,586.83
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-158.68			-158.68
2023 年 6 月 30 日余额	12,035,428.15	0.00	0.00	12,035,428.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	466,360,860.82
1 至 2 年	149,275,765.00

2 至 3 年	253,451,000.00
3 年以上	86,529,847.64
3 至 4 年	8,000,000.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	78,529,847.64
合计	955,617,473.46

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险组合计提坏账准备	12,035,586.83	-158.68		0.00		12,035,428.15
合计	12,035,586.83	-158.68	0.00	0.00	0.00	12,035,428.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	往来款	509,488,158.85	1 年以内 142,538,158.85 ; 1-2 年 118,500,000.00	53.32%	

			； 2-3 年 248,450,000.00		
北京大唐高鸿数 据网络技术有限 公司	往来款	282,591,005.78	1 年以内	29.57%	
浙江高鸿电子技 术有限公司	往来款	81,098,169.55	1 年以内 1,328,169.55； 1-2 年 270,000.00； 2-3 年 5,000,000.00； 4-5 年 8,000,000.00； 5 年以上 66,500,000.00	8.49%	
北京大唐高鸿软 件技术有限公司	往来款	57,500,000.00	1 年以内 28,000,000.00 元； 1-2 年 29,500,000.00 元	6.02%	
盘锦鑫诚投资管 理有限公司	保证金	6,670,000.00	1 年以内	0.70%	
合计		937,347,334.18		98.10%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金 额及依据
------	----------	------	------	-------------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,440,266,47 2.50	58,156,447.1 0	3,382,110,02 5.40	3,440,266,47 2.50	58,156,447.1 0	3,382,110,02 5.40
对联营、合营 企业投资	97,914,687.1 7		97,914,687.1 7	98,216,053.6 6		98,216,053.6 6

合计	3,538,181,15 9.67	58,156,447.1 0	3,480,024,71 2.57	3,538,482,52 6.16	58,156,447.1 0	3,480,326,07 9.06
----	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	969,405,85 6.90					969,405,85 6.90	
北京高阳捷迅信息技术有限公司	890,533,08 9.00					890,533,08 9.00	
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	694,187,71 8.80					694,187,71 8.80	
大唐高鸿信息技术有限公司	271,620,80 0.00					271,620,80 0.00	
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	150,000,00 0.00					150,000,00 0.00	
大唐高鸿通信技术有限公司	184,930,00 0.00					184,930,00 0.00	
大唐高鸿信息通信(义乌)有限公司	33,047,970 .99					33,047,970 .99	16,952,029 .01
高鸿恒昌科技有限公司							41,204,418 .09
宁波高鸿恒昌电子科技有限公司	36,364,000 .00					36,364,000 .00	
大唐投资管理(北京)有限公司	36,142,737 .35					36,142,737 .35	
大唐融合通信股份有限公司	35,423,622 .36					35,423,622 .36	
北京大唐高鸿软件技术有限公司	30,000,000 .00					30,000,000 .00	
大唐高鸿(香港)有限公司	454,230.00					454,230.00	
贵州大唐高鸿悠活置业有限公司	50,000,000 .00					50,000,000 .00	

合计	3,382,110,025.40					3,382,110,025.40	58,156,447.10
----	------------------	--	--	--	--	------------------	---------------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京海岸淘金创业投资有限公司	7,149,488.90			-2,048.39						7,147,440.51	
大唐高新创业投资有限公司	33,753,183.31			-270,988.00						33,482,195.31	
贵州大数据旅游产业股份有限公司	4,913,329.95									4,913,329.95	
大唐融合信息服务有限公司	34,679,236.25			460,540.92						35,139,777.17	
浙江高鸿电子科技有限公司	3,454,368.83			-410,083.53						3,044,285.30	
中产投科技有限公司	14,266,446.42			-78,787.49						14,187,658.93	
小计	98,216,053.66			-301,366.49						97,914,687.17	
合计	98,216,053.66			-301,366.49						97,914,687.17	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,284,898.51	49,030,846.83	22,305,417.89	22,582,028.12
其他业务	7,194,388.80	5,695,159.26	7,194,388.80	5,695,159.26
合计	61,479,287.31	54,726,006.09	29,499,806.69	28,277,187.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	行业企业业务	IT 销售业务	合计
商品类型					
其中：					
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务			51,612,111.76		51,612,111.76
IT 销售业务				2,672,786.75	2,672,786.75
按经营地区分类					
其中：					
东北				2,477.88	2,477.88
华北			5,972,678.24	2,716.81	5,975,395.05
华中				48,495.59	48,495.59
华南				5,575.22	5,575.22
华东			45,639,433.52	2,433,982.32	48,073,415.84
西南				179,538.93	179,538.93
市场或客户类型					
其中：					
各类企业			51,612,111.76	2,672,786.75	54,284,898.51
合同类型					
其中：					
商品销售、系统集成			50,712,111.76	2,672,786.75	53,384,898.51
技术开发、技术转让、技术服务			900,000.00		900,000.00
按商品转让的时间分类					
其中：					
在某一时点确认			51,612,111.76	2,672,786.75	54,284,898.51
按合同期限分类					
其中：					
1 年以内			51,612,111.76	2,672,786.75	54,284,898.51
按销售渠道分类					
其中：					
最终用户销售			51,612,111.76	2,672,786.75	54,284,898.51
合计			51,612,111.76	2,672,786.75	54,284,898.51

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-301,366.49	-2,192,798.04
处置长期股权投资产生的投资收益		228,540,503.55
合计	-301,366.49	226,347,705.51

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,149.04	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,505,848.02	
委托他人投资或管理资产的损益	1,318,698.65	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,055,583.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,253,951.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	209,666.81	
减：所得税影响额	2,711,637.45	
少数股东权益影响额	1,329,063.84	
合计	12,187,730.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税即征即退	1,718,951.81	与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额持续享受的政府补助

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.0030	0.0030
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.20%	-0.0077	-0.0076

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

4、其他