



亚康股份

ASIACOM TECHNOLOGY
股票代码：301085

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐江、主管会计工作负责人李武及会计机构负责人(会计主管人员)所昊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

2024 年半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司存在宏观经济风险、行业竞争加剧风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十、“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	24
第五节 环境和社会责任.....	25
第六节 重要事项.....	26
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	39
第九节 债券相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告文本原件。
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他备查文件。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
万元、元	指	人民币万元、人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
亚康股份、亚康万玮	指	北京亚康万玮信息技术股份有限公司
亚康有限	指	股份制改革完成前的北京亚康万玮信息技术有限公司
数字经济	指	数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态
算力	指	人类对数据的处理能力，如计算能力和存储能力
算力设备集成	指	计算、存储、网络等设备的集成
算力基础设施	指	构建算力系统的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件
算力基础设施综合服务	指	通过线上系统服务与线下人工服务相结合的方式，为包含园区及机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备等在内提供 IT 运维服务、基础设施运维服务以及相应的综合管理服务，各项服务相互结合、形式多样、难以分割，统称为综合服务。公司本报告所述 IT 运维服务即算力基础设施综合服务
机房环境	指	园区整体和机房的配电、UPS（不间断电源）、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、防雷、消防系统等组成的动力运行环境
系统集成	指	将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本就是一个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的
金山云	指	金山云旗下公司，主要包括北京金山云网络技术有限公司等
新浪	指	新浪旗下公司，主要包括微梦创科网络科技（中国）有限公司、新浪网技术（中国）有限公司等
五八同城	指	五八同城旗下公司，主要包括北京五八信息技术有限公司、北京城市网邻信息技术有限公司、五八有限公司等
赛目科技	指	赛目科技旗下公司，主要包括北京赛目科技股份有限公司等
阿里巴巴	指	阿里巴巴集团旗下公司，主要包括阿里云计算有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司、淘宝（中国）软件有限公司等
腾讯	指	腾讯集团旗下公司，主要包括腾讯科技（深圳）有限公司等
百度	指	百度集团旗下公司，主要包括百度时代网络技术（北京）有限公司等
字节跳动	指	字节旗下公司，主要包括北京字节网络技术有限公司、北京字节跳动网络技术有限公司等
富士康	指	富士康工业互联网股份有限公司的旗下企业
英业达	指	英业达集团旗下公司，主要包括英业达股份有限公司等
AIOps	指	智能化运维平台系统，采用人工智能、大数据等技术进行 IT 运维管理的系统
交付	指	按照客户要求将产品或者服务交给客户

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	亚康股份	股票代码	301085
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京亚康万玮信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	亚康万玮		
公司的外文名称（如有）	Beijing Asiacom Information Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Asiacom		
公司的法定代表人	徐江		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹伟	陆志刚
联系地址	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室
电话	010-58834063	010-58834063
传真	010-58834066	010-58834066
电子信箱	dongmiban@asiacom.net.cn	dongmiban@asiacom.net.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	统一社会信用代码号码
报告期初注册	2021 年 12 月 13 日	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室	91110108663124944W

报告期末注册	2024 年 06 月 04 日	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室	91110108663124944W
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2024 年 06 月 05 日		
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-033）		

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	756,893,966.77	899,548,791.03	-15.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,283,253.21	48,107,997.42	-14.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,004,038.15	48,056,728.70	-14.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,941,405.36	-240,711,731.95	55.16%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.60	-21.67%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.60	-21.67%
加权平均净资产收益率	3.72%	5.93%	-2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,871,924,663.89	2,109,148,258.67	-11.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,091,554,019.70	1,105,130,198.39	-1.23%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：万元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-0.89	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	22.32	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	4.29	
减：所得税影响额	5.05	
合计	27.92	

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

其他符合非经常性损益定义的损益类项目主要为往来单位支付给公司的违约金和赔偿款等事项。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司业务模式介绍

北京亚康万玮信息技术股份有限公司成立于 2007 年，并于 2021 年 10 月登陆深圳证券交易所创业板（SZ. 301085），作为算力基础设施综合服务领域的第三方服务商，当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务，包括计算、存储、网络、安全、软件应用等产品的系统集成服务、算力园区基础设施的运维和管理服务、基于 AI 算力中心的运营、运维等服务。

根据中国信息通信研究院 2024 年 7 月发布的《中国算力中心服务商分析报告（2024 年）》数据显示，截至 2023 年，全国在用算力中心机架总规模已超过 810 万标准机架，算力总规模达到 230EFLOPS，位居全球第二。预计未来五年，中国算力中心服务市场将以 18.9% 的复合增速持续增长，预计 2027 年市场规模达 3,075 亿元人民币。近年来，国外及国产的大模型均经历着快速且令人瞩目的迭代进程，随着技术的不断突破和数据的日益丰富，大模型在自然语言处理、计算机视觉等领域展现出强大的实力。基于这样的背景以及公司多年来在算力行业的积累，为抓住大模型发展带来的算力行业机会，公司依托核心业务板块，统一于算力基础设施行业全产业链综合服务这一核心业务，以客户需求为中心，通过系统能力纵向做深，通过多元化服务横向做广，发挥公司在算力基础设施全生命周期服务优势。

公司三大业务板块核心业务模式如下：

1、算力设备集成销售

公司根据客户业务需求，提供选型顾问和交付管理等附加服务，为金山云、新浪、五八同城、美图、赛目科技等客户提供浪潮、华鲲振宇、中科曙光、新华三、宁畅信息、超聚变等服务器制造商的通用算力服务器和智能算力服务器产品，用于服务用户在云智能、通用人工智能模型训练、推理、数据等业务场景的需求。

公司通过分析客户业务需求，选定上游合作伙伴并采购服务器、网络设备及相关配件等主要产品进行整合，集成公司的软件和技术服务能力，向最终客户交付高性价比的算力基础设施。业务盈利来源于为客户提供选型、交付、集成服务及销售软硬件所产生的销售利润。

2、算力基础设施综合服务

公司算力基础设施综合服务包括技术运维服务、售后维保服务和交付实施服务三大类。随着算力中心和数据中心规模的持续扩张，行业内催生了第三方算力基础设施综合服务的需求，公司凭借着自身的服务团队，逐步为阿里巴巴、腾讯、百度、美团、字节跳动等客户的数据中心提供算力基础设施综合服务。公司形成了以技术运维服务为基石，售后维保和交付实施协同发展的服务模式，通过完善自身一体化的算力服务能力，为客户提供基础设施一站式服务。

（1）技术运维服务

技术运维服务是指由公司向阿里巴巴、腾讯、百度、美团、字节跳动等客户的数据中心派驻工程师，根据客户要求的等级和服务流程提供相应算力设备的日常运维服务。

从传统数据中心运维服务向算力中心运维服务进行转换，紧跟科技发展趋势，提升该服务的业务覆盖度。

（2）售后维保服务

富士康、英业达等厂商基于业务发展需求，将相关产品的交付、售后维保服务外包给公司，公司进一步完善国内及海外的服务站点，提升全球服务支撑能力为更多厂商提供产品交付、备件管理、售后维保、物流仓储等一站式服务。

（3）交付实施服务

为客户提供国内及海外数据中心骨干机房及 CDN 机房的网络新建、扩容改造、迁移及一体化整机柜交付等服务。交付团队积极提高在 IB 网络方面的交付技术能力，在算力需求激增的上半年，积极拓展交付团队的能力版图，从算力交付专业化领域为客户提供优质服务。

3、云和数字化解决方案服务

公司面向政府和企业客户提供云和数字化解决方案服务，能够为客户提供公有云/私有云/混合云架构规划与部署实施、上下云迁移、私有云托管、混合云管理等云服务，以及为客户提供数字化解决方案服务，帮助企业快速完成数字化转型并持续优化。

公司研发团队致力于在人工智能、大数据分析、云计算等领域进行前沿技术的研究与开发。通过持续的技术创新，为客户提供最先进、最可靠的科技解决方案。

（二）业务经营情况分析

国家积极出台系列政策推动算力基础设施建设，将其视为数字经济发展的关键支撑，并大力促进算力产业生态培育，以提升算力水平和应用效率。2024 年 2 月 19 日，国务院国资委召开“AI 赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。

国家数据局 2024 年 4 月 29 日发布，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济 2024 年工作要点》，对 2024 年数字经济重点工作作出部署，《工作要点》提出 9 方面落实举措，包括适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破、不断提升公共服务水平、推动完善数字经济治理体系、全面筑牢数字安全屏障、主动拓展数字经济国际合作、加强跨部门协同联动。

2024 年 7 月 26 日，国资委相关负责人介绍国资委“AI 赋能产业焕新”工作成效时表示，“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，也是培育新质生产力的重要引擎。”

随着 AI 和大模型的迅速发展，算力需求日益激增。AI 发展倚重 GPU 算力底座，算力底座将成为推进数字化转型和升级的基础设施和重要推动力量，报告期内公司实现营业收入 75,689.40 万元，同比下降 15.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,128.33 万元，同比下降 14.19%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 4,100.40 万元，同比下降 14.68%。分收入类型情况来看，算力设备集成销售业务收入为 48,389.34 万元，占比 63.93%；算力基础设施综合服务收入为 25,190.39 万元，占比为 33.28%；云和数字化解决方案服务收入为 2,109.67 万元，占比为 2.79%。

1、繁荣产品服务生态，推动公司稳健发展

凭借长期的技术、实践积累，公司形成了为算力产业链上下游客户同时服务的能力，形成公司独特的传统算力服务与 AI 算力服务有机融合的服务体系，为公司持续、稳定发展提供强有力的业务保障。凭借对终端客户需求属性的深入理解，公司在承接算力基础设施运维及管理的订单过程中，能够充分发挥公司在产业生态中的积累沉淀，向下游客户提供高附加值的定制化供应链管理服务，通过高性价比、易扩展、可升级的解决方案设计和快速实施团队实现客户愿景，能够帮助客户有效降低采购支出，能够满足客户对 IT 资源调配的需求，能够提高客户运营成本的可控性。通过与客户加强合作深度和广度，积极开拓市场占有率，不断夯实公司基本底座，聚焦算力基础设施生态全产业链服务价值提升战略。

随着人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术研发与应用，将赋能数据中心运维管理模式变迁。为有效应对数据中心产业不断提升人员效率、能源利用效率的发展需要，运维管理正在逐步迈入以设施、平台、体系、服务为核心要素的智能运维发展阶段。公司深耕互联网行业多年，积累了丰富的行业经验、技术管理优势，随着公司逐步沉淀运维方面的资源经验优势，通过整合后又能够赋能智能运维管理，以智能运维为引擎，使得运维自动化率不断提高。公司也将进一步探索自动化运维管理及人工运维的有机协同，在保证运营维护质量的前提下，进一步提升运维效率，降低运维风险，提高客户满意度。

公司通过云和数字化解决方案服务，能够提供覆盖云资源的全生命周期服务，帮助企业客户进行公有云/私有云/混合云架构规划与部署实施、上下云迁移、交付实施、云桌面规划及私有云建设、运维托管等全方位、一体化的服务，可以更好地服务客户业务。能够努力满足企业客户对应用可用性、应用体验的高要求，在稳定可靠和敏捷快速之间取得相对平衡，从而加快国产数字化转型的速度。公司将始终坚持以自主创新为企业发展的核心动力，持续优化产品功能，敏捷响应信创客户的业务需求，全面推动客户的数字化转型和信创落地。

2、把握绿色算力发展机遇

国家发展改革委等四部门联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，该计划提出到 2025 年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于 60%，平均电能利用效率降至 1.5 以下，可再生能源利用率年均增长 10%，平均单位算力能效和碳效显著提高；到 2030 年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平，可再生能源利用率进一步提升，北方采暖地区数据中心余热利用率明显提升。围绕两大目标，在数据中心建设布局、新上项目能效水效、存量项目节能降碳改造、可再生能源利用、资源节约集约、应用节能技术共六个方面提出重点任务。

公司在未来的发展进程中将充分发挥自身优势，切实做好算力、电力基础设施协同规划布局，在满足客户业务需求的基础上，对数据中心的能源效率和性能进行综合分析，为客户提供更加节能高效的服务器、存储设备、网络设备等一系列关键硬件设施，打造更加绿色环保、科学合理的设计方案，提升电源和散热系统的实际使用效率，从而切实有效地帮助客户降低运营成本，实现经济效益的最大化。同时公司将持续强化对于绿色能源的充分利用，对能耗进行动态管理，跟进绿色算力相关技术的不断迭代升级，为客户提供更加优质、可持续的服务，为推动行业的绿色发展贡献自己的力量。

3、拓展 AI 应用服务赋能千行百业

大模型技术与实体经济的深度融合，预示着一个充满机遇和挑战的新时代。在这个新时代中，各行各业将通过利用先进的大数据和 AI 技术，实现创新升级，提升竞争力，最终实现可持续发展的目标。

公司会继续加强与国内外核心算力厂商在 AI 算力领域的联系，积极主动地与各方建立深度、长期的合作关系，共同打造、完善 AI 算力生态圈，以适应产业环境高速发展下提出的新要求，进一步实现从 AI 算力服务领域向 AI 应用服务领域发展。公司将全方位深入了解细分行业的动态变化、发展趋势和痛点问题，继续深耕细分行业解决方案能力，精准把握垂类模型客户需求，重点打造细分行业的能力建设，不断提升自身在细分领域的核心竞争力。对于百度等重点客户将优先提供资源支持，紧跟无人驾驶等行业的前沿技术迭代，同时大力加强团队内部培训工作，通过丰富多样的培训方式和内容，全面提升团队整体素质，以更加专业、高效的团队力量，助力重点客户进一步发展。

4、持续深耕海外市场

公司积极跟踪算力基础设施行业头部企业、互联网头部企业的全球化布局进展，充分发挥公司在国际化经营方面的技术和经验优势，推进全球交付体系建设，实现全球主要网络节点的覆盖区域和本地化服务能力建设。公司将充分利用自身优势在海外市场打造良好的品牌形象，提高品牌知名度和美誉度，通过强化海外产业链上的竞争优势，进一步扩展海外业务增长空间。依据当前经济形势，重点开拓在东南亚市场的算力、数据中心，为互联网企业国际化布局提供支撑。

相信随着技术的不断进步和应用场景的日益丰富，算力产业将在推动人工智能、大数据、云计算等领域的发展中发挥更加重要的作用。公司将进一步积极布局算力产业的建设与发展，加大在硬件设施、技术研发和人才培养方面的投入，也将注重算力产业的绿色可持续发展，采用节能技术和可再生能源，降低能耗和环境影响。

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

二、核心竞争力分析

1、行业经验与市场洞察力

在国内科技行业跨越式发展过程中，对硬件、软件、服务供应商的响应速度、服务质量提出了愈发严格的要求。公司凭借对算力行业的深刻理解和专注，已经积累了丰富的实践经验和技术能力。公司不仅了解行业客户的需求特点，还能够针对不同的业务场景提供定制化的解决方案。这种能力使得公司在提供算力基础设施服务时，能够更好地满足客户的特定需求，提高服务的专业性和效率。

此外，随着 AI 技术的不断进步和应用领域的扩展，公司也在不断探索和创新，以适应市场的变化和客户的需求。通过技术研发和创新，公司能够提供更加先进、可靠的算力解决方案，帮助客户实现数字化转型和业务优化。

2、品牌与客户资源优势

凭借较强的技术实力和专业的服务能力获得了各行业客户的认可，通过项目执行的安全性、稳定性和高效性，在行业内建立了较高的品牌知名度。公司的解决方案通过整合先进技术和行业最佳实践，确保了项目的顺利实施和长期稳定运行，同时注重成本效益和安全性，为客户带来了显著的商业价值。这种以客户需求为中心的创新和定制化服务方式，不仅巩固了公司在行业中的领导地位，也使其在激烈的市场竞争中持续成长和创新，赢得了广泛的市场认可。

3、技术创新与研发能力

作为国家级高新技术企业，公司掌握了多项核心技术，并拥有多项知识产权，这些都为其产品和服务提供了独特的竞争优势。敏捷的研发流程使公司能够迅速适应市场变化，及时推出创新产品，有效抓住市场机遇。

同时，公司坚持客户导向的研发策略，通过客户参与模式，确保研发活动与市场需求高度一致，这不仅提升了产品的市场适应性和客户满意度，也加强了与客户的合作关系。这种以客户为中心的方法使公司能够快速响应市场和客户需求的变化，不断推出符合市场趋势的创新解决方案，从而在激烈的市场竞争中保持领先地位。

此外，公司积极推动跨界合作和敏捷研发，与科研机构 and 高校建立了紧密的联盟，这些合作加速了创新成果的商业化进程，提升了研发效率。公司内部培养了一种以创新为核心的企业文化，这种文化激发了团队的创造力，增强了对市场变化的响应能力，使公司能够持续推出创新产品和服务，巩固其在科技竞争中的优势地位。

4、供应链与合作伙伴关系管理

公司通过构建供应链管理体系，确保库存管理以及物流配送的全链条高效运作。公司积极采用物联网和大数据分析等先进技术，提高供应链的透明度、灵活性和响应速度，有效降低运营成本并应对市场波动。同时，公司注重供应链的可持续性，通过优化包装、缩短运输距离和实施绿色物流等措施，减少环境影响，强化企业社会责任，从而在激烈的市场竞争中保持领先地位，确保产品质量和及时交货，同时提升客户满意度和品牌价值。

5、管理与人才优势

公司核心管理团队具备丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力，在发展战略、资源整合、人才培养等方面经验丰富。公司的组织架构清晰明确，各部门分工合理，职责清晰，确保了工作流程的高效顺畅，通过信息化管理系统，实现了信息的快速传递和资源的有效共享，大大提高了工作效率和协同能力。公司倡导的开放文化和挑战性工作环境吸引了更多的优秀人才，培养了一支高效执行、积极进取的团队，为公司的持续成长和市场领导地位提供了坚实基础。

6、规模优势

目前，公司在人员规模、网点覆盖率等方面已形成规模优势。公司在北京、上海、深圳、广州、杭州、天津以及香港等城市设有运营主体，在美国、新加坡、加拿大、爱尔兰等海外地区拥有分支机构，形成了覆盖大中华地区、东南亚、北美、欧洲地区的运维服务能力。规模优势是服务响应速度的保障，不仅使公司在市场竞争中占据有利地位，而且可以通过规模优势降低运营成本，提升盈利能力，进而增强公司的市场竞争力。

7、质量控制与法律合规

公司实施高标准的质量控制体系，确保产品和服务的质量始终保持在行业领先水平。同时，公司遵守法律法规，强化知识产权保护，避免潜在的法律风险，保护自身的技术和品牌不受侵犯。

8、环境与社会责任

公司对环境保护和社会责任的承诺，不仅有助于提升公司的公众形象，还能够吸引更多具有社会责任感的客户和合作伙伴。通过实施绿色生产和可持续发展战略，公司在保护环境的同时实现经济效益。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	756,893,966.77	899,548,791.03	-15.86%	主要是由于本期集成销售业务较同期有所下降所致
营业成本	651,036,510.32	792,333,780.26	-17.83%	主要是由于本期集成销售业务较同期有所下降所致
销售费用	12,337,022.88	12,674,728.21	-2.66%	公司经营模式较上年未发生实质变化，销售费用较上年同期变化不大
管理费用	23,897,694.86	22,382,649.84	6.77%	主要是公司为了加强管理，新增了部分管理人员
财务费用	6,002,756.70	-855,521.82	801.65%	主要是本期使用银行贷款较上年同期有所增加，财务费用随之增长
所得税费用	5,483,396.78	7,870,162.84	-30.33%	主要是由于本期集成销售业务较同期有所下降，公司整体利润随之变动
研发投入	13,503,134.41	14,653,770.62	-7.85%	由于 IPO 募投项目中的研发项目已结束，研发费用较上期稍有下降
经营活动产生的现金流量净额	-107,941,405.36	-240,711,731.95	55.16%	主要是由于期间内到期的应收款项高于同期，本期回款较同期有所增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,916,132.32	-232,199,791.57	99.17%	主要是由于同期对募集资金进行流动性管理的规模超过本期
筹资活动产生的现金流量净额	-115,348,025.49	331,237,971.32	-134.82%	主要是本期偿还到期的银行贷款
现金及现金等价物净增加额	-225,324,208.77	-139,533,801.18	-61.48%	主要是由于本期偿还的银行贷款高于同期；另一方面，公司于本期对流通股进行了回购所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
算力设备销售业务	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	-4.35%
算力设备集成销售业务（注 1）	48,389.34	45,378.24	6.22%	156.86%	162.33%	-1.96%
算力基础设施综合服务	25,190.39	18,812.58	25.32%	9.48%	14.70%	-3.40%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
互联网行业	740,324,345.11	638,952,034.20	13.69%	-14.96%	-16.72%	1.83%
分产品						
算力设备销售业务	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-4.35%
算力设备集成销售业务（注 1）	483,893,373.32	453,782,393.18	6.22%	156.86%	162.33%	-1.96%
算力基础设施综合服务	251,903,927.67	188,125,833.32	25.32%	9.48%	14.70%	-3.40%
分地区						
国内	667,465,484.96	581,138,723.56	12.93%	-19.82%	-21.96%	2.39%
海外（注 2）	89,428,481.81	69,897,786.76	21.84%	33.30%	46.75%	-7.17%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物料成本	468,812,223.31	72.01%	623,383,214.22	78.68%	-24.80%
直接人工	126,746,669.22	19.47%	112,681,619.07	14.22%	12.48%
外包支出	42,497,119.32	6.53%	39,859,906.61	5.03%	6.62%
其他成本	12,980,498.47	1.99%	16,409,040.34	2.07%	-20.89%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

注 1：公司本期算力设备销售业务与算力设备集成销售业务合并披露。

注 2：公司本期海外算力设备销售、算力基础综合服务业务量较同期有所增长。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：万元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22.32	0.48%	主要为对可转债募集资金进行现金管理收益	否
营业外收入	12.56	0.27%	主要为下属公司收到的政府补贴和收到的违约金	否
营业外支出	1.90	0.04%	主要为固定资产报废损失	否
信用减值损失	-248.04	-5.30%	主要是本期计提的坏账准备	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：万元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	19,031.38	10.17%	44,240.22	20.98%	-10.81%	主要是由于本期集中偿还到期的贷款和银行承兑汇票，另一方面公司本期对流通股进行了回购
应收账款	74,574.48	39.84%	76,311.65	36.18%	3.66%	
存货	43,082.13	23.01%	34,467.81	16.34%	6.67%	本期尚不满足收入确认条件的发出商品较期初有所增长，另一方面上年采购的货物于本期陆续到货
固定资产	901.62	0.48%	791.91	0.38%	0.10%	
使用权资产	103.17	0.06%	221.40	0.10%	-0.04%	正常计提折旧
短期借款	37,897.56	20.25%	43,142.10	20.45%	-0.20%	
合同负债	9,347.21	4.99%	738.59	0.35%	4.64%	主要是由于本期收到客户的预付款项所致
租赁负债	3.27	0.00%	44.21	0.02%	-0.02%	部分租房合同在一年内到期
其他应收款	6,827.66	3.65%	15,045.06	7.13%	-3.48%	主要是本期收回到期款项所致
其他流动资产	4,082.26	2.18%	5,981.92	2.84%	-0.66%	主要是待认证进项税款较期初减少所致
应付票据	7,450.00	3.98%	21,850.00	10.36%	-6.38%	主要是由于支付到期的银行承兑汇票所致
应交税费	1,671.90	0.89%	3,251.27	1.54%	-0.65%	正常缴纳税款
其他应付款	6,292.88	3.36%	11,474.97	5.44%	-2.08%	主要是支付到期贸易性往来款所致
一年内到期的非流动负债	100.88	0.05%	172.09	0.08%	-0.03%	
其他流动负债	1,068.43	0.57%	46.18	0.02%	0.55%	主要是由于本期收到客户的预付款项导致待转销增值税销项税增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）					15,000.00	15,000.00		
4. 其他权益工具投资	2,000.00							2,000.00
金融资产小计	2,000.00				15,000.00	15,000.00		2,000.00
上述合计	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		2,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请开具履约保函，用于履行与客户中邮邮惠万家银行有限责任公司已签署的销售合同，按照合同额的 10% 缴纳保险金 235,760.00 元，受限期限为 2024 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 14 日。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
150,000,000.00	260,000,000.00	-42.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	150,000,000.00			150,000,000.00	150,000,000.00	223,150.69		0.00	可转债募集资金
其他	20,000,000.00							20,000,000.00	自有资金
合计	170,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	223,150.69	0.00	20,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

☑适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金总额	62,114.00
报告期投入募集资金总额	2,151.10
已累计投入募集资金总额	28,155.60
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1. 公司首次公开发行股票募集资金使用情况：截止报告期末，本公司累计使用募集资金 25,161.59 万元，其中：研发中心建设项目 3,803.74 万元；全国支撑服务体系建设和升级项目 9,357.85 万元；补充流动资金 12,000.00 万元。募集资金利息收入扣除手续费净额 33.92 万元，募集资金现金管理收益 178.44 万元，募投节余永远补充流动资金 3.70 万元。尚未使用的募集资金用于暂时补充流动资金 12,000.00 万元，募集资金专户余额 104.79 万元。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情形。</p> <p>2. 公司发行可转债募集资金使用情况：截止报告期末，本公司累计使用募集资金 2,994.01 万元，全部用于全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目。募集资金利息收入扣除手续费净额 25.75 万元，募集资金现金管理收益 201.95 万元。尚未使用的募集资金中用于暂时补充流动资金 17,000.00 万元，募集资金专户余额 5,289.95 万元。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情形。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目												
研发中心建设项目	否	3,780	10,044.73	3,780		3,803.74	100.63%	2023年07月31日			不适用	否
全国支撑服务体系建设和升级项目	否	9,277.25	16,090.13	9,277.25	686.17	9,357.85	100.87%	2024年10月31日			不适用	否
总部房产购置项目	否	12,000.49	12,000.49	12,000.49			0.00%	2026年06月30日			不适用	否
补充流动资金	否	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00%	2021年11月30日	270	1,418.1	是	否
全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目	否	25,056.26	26,100	25,056.26	1,464.93	2,994.01	11.95%	2026年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,114	76,235.35	62,114	2,151.1	28,155.6	--	--	270	1,418.1	--	--
超募资金投向												
不适用	否											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	62,114	76,235.35	62,114	2,151.1	28,155.6	--	--	270	1,418.1	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>1、首次公开发行 A 股普通股股票</p> <p>本公司“总部房产购置项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。主要原因系公司在北京地区尚未寻找到合适的房产作为总部办公场所使用，同时公司也通过租赁办公场所暂时满足了相应需求，基于谨慎性原则，充分考虑项目资金使用安排，暂缓实施该募投项目。</p> <p>2023年10月25日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，对“总部房产购置项目”重新进行了论证并对该项目暂缓实施。</p> <p>上述事项，未改变或变相改变募集资金实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。</p> <p>2、向不特定对象发行可转换公司债券</p> <p>为了保障投资效益，公司正在进行“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”具体方案的设计与规划。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行 A 股普通股股票</p> <p>2023年3月16日，本公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 17,800 万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账</p>											

	<p>户。</p> <p>2024 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 17,800 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.2 亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 12,000 万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为 12,000 万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为 0.00 万元。</p> <p>2、向不特定对象发行可转换公司债券</p> <p>2023 年 8 月 15 日，本公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 1.7 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 17,000 万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为 17,000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行 A 股普通股股票</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目“全国支撑服务体系建设及升级项目”已实施完毕。公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定审慎使用募集资金，在确保募投项目总体建设目标和项目效益的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用管理，合理配置资源，有效降低成本，最大限度发挥募集资金使用效率。该项目计划使用募集资金 9,277.25 万元，实际使用募集资金 9,357.85 万元，超出资金 80.6 万元，来源于该项目募集资金存款利息收入。该项目累计产生的尚未使用的利息收入后续将转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。</p> <p>2、向不特定对象发行可转换公司债券</p> <p>报告期内，本公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、首次公开发行 A 股普通股股票</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 12,104.79 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为 12,000.00 万元，募集资金存款账户余额为 104.79 万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。</p> <p>2、向不特定对象发行可转换公司债券</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 22,289.95 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为 17,000.00 万元，募集资金存款账户余额为 5,289.95 万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
------	-----------	---------	-------	----------	----------------

银行理财产品	自有资金	15,000	0	0	0
合计		15,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
亚康石基科技（天津）有限公司	子公司	商业及信息技术服务	6000	10,941.28	7,958.65	9,419.19	387.52	290.64
北京亚康环宇科技有限公司	子公司	商业及信息技术服务	10000	107,023.67	7,756.27	42,407.49	559.97	421.69
融盛高科香港有限公司	子公司	商业及信息技术服务	6000 ¹	12,252.90	8,053.59	5,953.16	285.69	181.65
海南亚康万玮科技有限公司	子公司	商业及信息技术服务	6000	7,137.09	6,810.16	1,252.63	132.78	112.86

注：1 港币

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京亚康华创科技有限公司	新设	该公司暂无实际业务，本期未纳入合并范围

亚康万玮信息技术（张家口）有限公司	新设	该公司对整体生产经营和业绩无明显影响
-------------------	----	--------------------

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济风险

当前我国宏观经济稳定运行、长期向好基本面没有改变，但当前我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，可能会对公司的外部发展环境造成一定影响。

针对上述风险，公司将密切关注宏观经济的波动，积极推进管理模式、研发模式等方面的创新，推出更优质的产品和服务满足客户多元化需求，同时，持续优化内控流程与运营机制，加大国内外市场开发力度，推动公司高质量健康发展。

2、海外市场带来的下行风险

当前地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境对行业市场发展的不利影响持续加大。

针对上述风险，公司将积极跟踪算力基础设施行业头部企业、互联网头部企业的全球化布局进展，针对互联网出海企业做好全面支撑。同时在业务落地过程中，公司将严格遵守当地法律法规，尊重当地文化习俗，紧密跟踪客户需求对产品和服务做出及时调整。

3、行业竞争加剧风险

随着算力行业发展前景向好，良好的行业前景吸引了诸多企业试图进入这一领域，存在市场竞争加剧的风险。

针对上述风险，公司以客户需求为中心，围绕核心业务推动各事业部产品方案的整合营销，通过系统能力纵向做深，通过多元化服务横向做广，提升核心竞争力，同时持续跟进客户的国际化布局进展，努力开拓海外市场。

4、技术风险

随着互联网行业的快速发展，技术迭代的速度越来越快，需要公司具备及时更新技术的能力。如果公司不能充分利用现有优势和资源，持续升级产品和服务，可能会对公司的成长性带来一定的不确定因素。

针对上述风险，公司将持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，及时把握最新的技术发展形势。在保持国内行业技术领先水平的基础上，加大研发投入力度，同时公司将视需要引入外部优秀技术人才及整合内部研发力量，保持技术团队整体领先优势。

5、规模扩大风险

随着公司业务的不断发展，公司经营规模持续扩大，这对公司的经营决策、管理体系、组织架构、战略规划、资源优化配置等方面都提出了更高的要求。

针对上述风险，公司将严格遵守监管机构规范运作的相关要求，不断完善法人治理结构，提高规范运作能力；全面梳理各项经营管理制度，规范管理制度体系，加强内部控制；推进精细化管理，优化采购、研发和销售等业务内部控制、管理流程、运营机制，进一步提高公司的运营效率和管理质量。

6、运营成本增加风险

随着公司业务的快速发展，公司员工的平均薪酬水平不断提高，为保证公司发展对于人力资源的需求，未来人工成本可能存在上涨；同时受国际政治局势影响，供应链材料、物流成本上涨风险增加。

针对上述风险，公司将加大技术创新投入，增强市场竞争力，加强内部管理和成本控制，降低运营成本，推进项目收益。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	人保资产、人保资本、中信资管、天开开元等	公司2023年经营情况及未来发展计划	2024年1月18日刊登于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2024年1月18日投资者关系活动记录表》
2024年05月10日	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目	网络平台线上交流	其他	公司投资者	公司未来发展计划等情况	2024年5月10日刊登于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2024年5月10日投资者关系活动记录表》
2024年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	中投国联、陕西科技创业、北京博润银泰投资、北京中科图灵基金等	公司未来发展计划及2024年度业绩增长点等情况	2024年6月18日刊登于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2024年6月18日投资者关系活动记录表》

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年度 股东大会	年度股东大会	62.49%	2024 年 05 月 09 日	2024 年 05 月 09 日	2024 年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-030)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2023 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律法规，坚持绿色可持续发展理念，并将其融入公司日常经营管理的各个环节。2024 年上半年，公司不存在违反环境保护法律法规的行为和污染事故纠纷，也未发生因违反环境保护相关法规而受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司重视树立员工的环保观念，维护设施的正常运行，人均办公用纸量、用水量、用电量得到有效控制。例如，在纸张等办公用品的使用上，鼓励员工双面使用纸张，同时推行无纸化办公，在满足各部门需求的基础上避免出现资源浪费；控制好各项能源消耗，培养员工养成离开办公室、会议室等场所时随手关灯断电的习惯，将节约落实在日常工作中；进行垃圾分类，倡导员工进行垃圾分类随手投放，积极践行绿色理念。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
北京德厚云通投资有限公司诉公司及控股股东	10,000	否	2024年7月16日北京市海淀区法院组织开庭交换证据	无	无	2024年05月17日	2024年5月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2024-032)

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司子公司北京亚康环宇科技有限公司与深圳昌恩智能股份有限公司买卖合同纠纷	1,351.2	否	双方已和解	子公司撤诉	无		
公司子公司北京亚康环宇科技有限公司与中嘉锦诚(北京)科技有限公司买卖合同纠纷	63.64	否	双方已和解	子公司撤诉	无		
公司子公司北京亚康环宇科技有限公司与央广购物股份有限公司买卖合同纠纷	140.4	否	已开庭审理	无	无		
公司子公司北京亚康环宇科技有限公司与双师优课(北京)文化科技有限公司买卖合同纠纷	17	否	已经立案	无	无		
公司子公司上海倚康信息科技有限公司与威马汽车制造温州有限公司、湖北星晖新能源智能汽车有限公司买卖合同纠纷	18.3	否	调解结案	无	已执行立案		
公司子公司上海倚康信息科技有限公司与威马汽车科技(衡阳)有限公司买卖合同纠纷	53.23	否	调解结案	无	对方重整,债权申报已确认		
公司子公司上海倚康信息科技有限公司与威马汽车科技集团有限公司技术服务合同纠纷	90	否	调解结案	无	对方重整,债权申报已确认		
公司子公司上海倚康信息科技有限公司与威马汽车科技集团有限公司买卖合同纠纷	37.6	否	调解结案	无	对方重整,债权申报已确认		
公司子公司上海倚康信息科技有限公司与威马汽车科技集团有限公司技术服务合同纠纷	17.7	否	子公司撤诉(由受理重整的法院管辖)	无	无		
公司、美国亚康公司、加拿大凯威公司与 JIN JUZHANG 的纠纷	2,906.88	否	收到美国加利福尼亚北区地方法院的传票和起诉状	无	无		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月15日	9,995.05	2024年02月29日	2,157.75	连带责任担保	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京亚康环宇科技有限公司	2023年08月15日	9,995.05	2024年06月13日	1,207.25	连带责任担保	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京亚康环宇	2023年08月15日	9,995.05	2024年06月18日	666.42	连带责任	无	无	主合同项下债务履	否	是

科技有 限公司	日		日		担保			行期限届 满之日起 三年		
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	9,995.0 5	2024 年 06 月 21 日	5,963.64	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	3,000	2024 年 02 月 08 日	3,000	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	5,600	2024 年 02 月 29 日	1,000	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	5,600	2024 年 03 月 05 日	1,000	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	5,600	2024 年 03 月 07 日	3,600	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 23 日	900	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 24 日	100	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 24 日	900	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止	否	是
北京亚 康环宇	2023 年 08 月 15	6,000	2023 年 10 月 25	100	连带 责任	无	无	自每笔债 权合同债	否	是

科技有 限公司	日		日		担保			务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止		
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 25 日	900	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 26 日	100	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 26 日	900	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 27 日	100	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 27 日	900	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 30 日	900	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债	否	是

								务履行期 届满之日 后三年止		
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 31 日	100	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,000	2023 年 10 月 31 日	100	连带 责任 担保	无	无	自每笔债 权合同债 务履行期 届满之日 起至合同 约定的债 务履行期 届满之日 后三年止	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	5,000	2023 年 11 月 30 日	5,000	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	3,000	2023 年 11 月 16 日	1,680	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,730	2023 年 12 月 07 日	1,100	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,730	2023 年 12 月 07 日	800	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,730	2024 年 06 月 21 日	3,150	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
北京亚 康环宇 科技有 限公司	2023 年 08 月 15 日	6,730	2024 年 06 月 24 日	3,000	连带 责任 担保	无	无	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	是
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)			160,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)					24,745.05
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计 (B3)			160,000		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)					39,325.05

子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		160,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					24,745.05	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		160,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)					39,325.05	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				36.03%						
其中:										
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				39,325.05						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				39,325.05						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2024年2月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币65元/股（含本数），回购金额总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过5,000

万元（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-004）。

2、2024 年 2 月 26 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 30,000 股，占公司当前总股本的 0.03%，最高成交价为 49.44 元/股，最低成交价为 47.87 元/股，成交总金额为人民币 1,468,099.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-005）。

3、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，公司分别于 2024 年 3 月 1 日及 2024 年 4 月 1 日披露了本次回购公司股份的进展情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、截至 2024 年 4 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 646,000 股，占公司当前总股本的 0.74%，最高成交价为 55.35 元/股，最低成交价为 43.19 元/股，成交总金额为人民币 30,543,235.74 元（不含交易费用）。鉴于公司回购资金使用金额达到回购方案中的最低限额，回购期限自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满，公司已按照披露的回购方案完成本次回购，本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	47,391,497	54.61%				-201,075	-201,075	47,190,422	54.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	47,391,497	54.61%				-201,075	-201,075	47,190,422	54.38%
其中：境内法人持股	11,177,369	12.88%				0	0	11,177,369	12.88%
境内自然人持股	36,214,128	41.73%				-201,075	-201,075	36,013,053	41.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	39,384,178	45.39%				201,075	201,075	39,585,253	45.62%
1、人民币普通股	39,384,178	45.39%				201,075	201,075	39,585,253	45.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	86,775,675	100.00%				0	0	86,775,675	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，公司高管锁定股较期初减少 201,075 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 65 元/股（含本数），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过 5,000 万元（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-004）。

2、截至 2024 年 4 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 646,000 股，占公司当前总股本的 0.74%，最高成交价为 55.35 元/股，最低成交价为 43.19 元/股，成交总金额为人民币 30,543,235.74 元（不含交易费用）。鉴于公司回购资金使用金额达到回购方案中的最低限额，回购期限自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满，公司已按照披露的回购方案完成本次回购，本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曹伟	804,426	201,075	0	603,351	高管锁定股	高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，其余计入高管锁定股。
合计	804,426	201,075	0	603,351	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,391	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
徐江	境内自然人	37.56%	32,596,478	0	32,596,478	0	不适用	0
天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.97%	9,518,698	0	9,518,698	0	不适用	0
天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.84%	5,067,914	0	0	5,067,914	不适用	0
古桂林	境内自然人	2.60%	2,252,110	0	1,689,082	563,028	不适用	0

天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.91%	1,658,671	0	1,658,671	0	不适用	0
王丰	境内自然人	1.41%	1,223,041	0	917,281	305,760	不适用	0
曹伟	境内自然人	0.93%	804,468	0	603,351	201,117	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	500,376	250,114	0	500,376	不适用	0
天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	416,394	0	0	416,394	不适用	0
#施加斌	境内自然人	0.32%	279,400	0	0	279,400	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐江与天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动关系；曹伟为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江、古桂林、王丰为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；曹伟为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	北京亚康万玮信息技术股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为 646,000 股，持股比例为 0.74%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）	5,067,914.00				人民币普通股	5,067,914.00		
古桂林	563,028.00				人民币普通股	563,028.00		
香港中央结算有限公司	500,376.00				人民币普通股	500,376.00		
天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）	416,394.00				人民币普通股	416,394.00		
王丰	305,760.00				人民币普通股	305,760.00		
#施加斌	279,400.00				人民币普通股	279,400.00		
李伟娟	208,988.00				人民币普通股	208,988.00		
曹伟	201,117.00				人民币普通股	201,117.00		
钟良贵	172,200.00				人民币普通股	172,200.00		
#王增强	172,100.00				人民币普通股	172,100.00		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	曹伟为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江、古桂林、王丰为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；曹伟为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东施加斌除通过普通证券账户持有 273,100 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,300 股，合计持有 279,400 股。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,313,796.13	442,402,244.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,268,677.03	17,537,292.80
应收账款	745,744,830.51	763,116,543.60
应收款项融资		
预付款项	337,312,919.76	291,853,756.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,276,621.32	150,450,641.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	430,821,345.90	344,678,103.04
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,822,636.16	59,819,158.10
流动资产合计	1,832,560,826.81	2,069,857,741.10
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,016,150.39	7,919,148.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,031,686.57	2,213,999.79
无形资产	352,806.26	485,156.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	865,400.38	865,400.38
长期待摊费用	1,016,231.49	1,390,031.91
递延所得税资产	7,081,561.99	6,416,780.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,363,837.08	39,290,517.57
资产总计	1,871,924,663.89	2,109,148,258.67
流动负债：		
短期借款	378,975,627.98	431,420,970.56
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	74,500,000.00	218,500,000.00
应付账款	126,130,919.20	174,898,271.25
预收款项		
合同负债	93,472,053.43	7,385,925.21
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	15,742,970.03	21,750,135.75
应交税费	16,718,982.86	32,512,736.36
其他应付款	62,928,812.09	114,749,742.52
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,008,832.13	1,720,893.14
其他流动负债	10,684,260.48	461,754.72
流动负债合计	780,162,458.20	1,003,400,429.51
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	32,678.98	442,081.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	175,507.01	175,549.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,185.99	617,630.77
负债合计	780,370,644.19	1,004,018,060.28
所有者权益：		
股本	86,775,675.00	86,775,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,547,164.85	718,547,164.85
减：库存股	30,552,796.25	
其他综合收益	4,268,576.02	4,394,474.67
专项储备		
盈余公积	27,332,021.94	27,332,021.94
一般风险准备		
未分配利润	285,183,378.14	268,080,861.93
归属于母公司所有者权益合计	1,091,554,019.70	1,105,130,198.39
少数股东权益		
所有者权益合计	1,091,554,019.70	1,105,130,198.39
负债和所有者权益总计	1,871,924,663.89	2,109,148,258.67

法定代表人：徐江

主管会计工作负责人：李武

会计机构负责人：所昊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,612,312.40	155,447,540.34
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	6,417,844.83	
应收账款	315,610,443.50	300,112,481.22
应收款项融资		
预付款项	16,516,527.43	16,921,234.37
其他应收款	502,207,177.37	589,536,276.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,248,857.90	12,038,235.57
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,990,713.95	6,411,624.18
流动资产合计	957,603,877.38	1,080,467,392.01
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	341,134,249.44	235,160,450.32
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,996,026.31	3,842,572.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	486,787.93	1,159,466.78
无形资产	352,806.26	485,156.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	848,856.51	1,124,408.43
递延所得税资产	2,043,560.27	1,295,645.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,862,286.72	263,067,700.25
资产总计	1,327,466,164.10	1,343,535,092.26
流动负债：		
短期借款	21,017,975.00	41,500,000.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00

应付票据	74,500,000.00	58,500,000.00
应付账款	241,431,361.19	199,981,910.20
预收款项		0.00
合同负债	24,938,220.27	5,970,512.34
应付职工薪酬	2,930,658.75	3,900,773.55
应交税费	393,078.37	12,326,718.45
其他应付款	78,863,292.60	99,489,590.16
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	349,557.19	836,623.28
其他流动负债	1,820,566.33	341,082.62
流动负债合计	446,244,709.70	422,847,210.60
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		180,078.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	173,920.02	173,920.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,920.02	353,998.86
负债合计	446,418,629.72	423,201,209.46
所有者权益：		
股本	86,775,675.00	86,775,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	684,995,183.54	684,995,183.54
减：库存股	30,552,796.25	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,560,785.33	26,560,785.33
未分配利润	113,268,686.76	122,002,238.93
所有者权益合计	881,047,534.38	920,333,882.80
负债和所有者权益总计	1,327,466,164.10	1,343,535,092.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	756,893,966.77	899,548,791.03

其中：营业收入	756,893,966.77	899,548,791.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,776,196.01	843,527,642.19
其中：营业成本	651,036,510.32	792,333,780.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,999,076.84	2,338,235.08
销售费用	12,337,022.88	12,674,728.21
管理费用	23,897,694.86	22,382,649.84
研发费用	13,503,134.41	14,653,770.62
财务费用	6,002,756.70	-855,521.82
其中：利息费用	6,813,292.71	2,751,737.05
利息收入	848,848.54	1,338,014.82
加：其他收益	799,595.72	992,729.07
投资收益（损失以“—”号填列）	223,150.69	393,162.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,480,405.27	-1,490,706.79
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-395.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	46,660,111.90	55,915,938.49
加：营业外收入	125,575.82	62,221.77
减：营业外支出	19,037.73	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	46,766,649.99	55,978,160.26
减：所得税费用	5,483,396.78	7,870,162.84
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	41,283,253.21	48,107,997.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	41,283,253.21	48,107,997.42
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）	41,283,253.21	48,107,997.42
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-125,898.65	2,599,000.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,898.65	2,599,000.09
（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	-125,898.65	2,599,000.09
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	-125,898.65	2,599,000.09
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	41,157,354.56	50,706,997.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,157,354.56	50,706,997.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.47	0.60
(二) 稀释每股收益	0.47	0.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐江

主管会计工作负责人：李武

会计机构负责人：所昊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	219,940,816.82	247,399,857.19
减：营业成本	174,666,122.84	203,788,144.73
税金及附加	295,886.88	1,010,679.38
销售费用	1,521,064.57	707,840.51
管理费用	9,042,653.50	9,564,602.09
研发费用	13,503,134.41	14,653,770.62
财务费用	822,550.74	348,335.43
其中：利息费用	579,005.57	2,165,814.63
利息收入	274,804.22	555,283.59
加：其他收益	533,372.88	868,040.62
投资收益（损失以“—”号填列）	223,150.69	41,416,027.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,991,630.78	-223,108.29
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,854,296.67	59,387,444.53
加：营业外收入	200.00	
减：营业外支出	4,961.42	

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,849,535.25	59,387,444.53
减：所得税费用	402,350.42	695,807.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,447,184.83	58,691,637.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,447,184.83	58,691,637.00
（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	15,447,184.83	58,691,637.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	1,091,139,969.07	660,084,014.56
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	4,484,421.94	
收到其他与经营活动有关的现金	8,038,167.22	1,786,497.65
经营活动现金流入小计	1,103,662,558.23	661,870,512.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,001,146,243.08	711,371,363.79
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	155,426,433.88	155,299,963.45
支付的各项税费	32,051,072.86	21,184,641.35
支付其他与经营活动有关的现金	22,980,213.77	14,726,275.57
经营活动现金流出小计	1,211,603,963.59	902,582,244.16
经营活动产生的现金流量净额	-107,941,405.36	-240,711,731.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	223,150.69	177,134.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,225,950.69	30,177,134.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,142,083.01	2,376,926.27
投资支付的现金	150,000,000.00	260,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,142,083.01	262,376,926.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,916,132.32	-232,199,791.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	231,450,546.00	407,180,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	232,450,546.00	408,180,670.00
偿还债务支付的现金	283,854,678.08	60,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,650,744.38	10,387,428.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,293,149.03	6,165,269.76
筹资活动现金流出小计	347,798,571.49	76,942,698.68
筹资活动产生的现金流量净额	-115,348,025.49	331,237,971.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,645.60	2,139,751.02
五、现金及现金等价物净增加额	-225,324,208.77	-139,533,801.18
加：期初现金及现金等价物余额	415,402,244.90	334,732,967.39
六、期末现金及现金等价物余额	190,078,036.13	195,199,166.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	308,470,592.30	205,224,145.00
收到的税费返还	806,057.55	
收到其他与经营活动有关的现金	32,450,677.46	812,196.85
经营活动现金流入小计	341,727,327.31	206,036,341.85
购买商品、接受劳务支付的现金	193,204,819.93	124,785,883.05
支付给职工以及为职工支付的现金	21,753,640.45	28,867,655.55
支付的各项税费	16,486,631.33	5,131,647.77
支付其他与经营活动有关的现金	10,464,796.78	58,750,328.66
经营活动现金流出小计	241,909,888.49	217,535,515.03
经营活动产生的现金流量净额	99,817,438.82	-11,499,173.18
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	223,150.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,223,150.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,869,514.26	2,173,957.42
投资支付的现金	255,973,799.12	230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	257,843,313.38	232,173,957.42
投资活动产生的现金流量净额	-107,620,162.69	-232,173,957.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	270,220,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	21,000,000.00	271,220,200.00
偿还债务支付的现金	40,500,000.00	19,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,609,423.12	9,837,324.71
支付其他与筹资活动有关的现金	32,259,109.03	5,014,445.83
筹资活动现金流出小计	96,368,532.15	34,251,770.54
筹资活动产生的现金流量净额	-75,368,532.15	236,968,429.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,268.08	537,036.39
五、现金及现金等价物净增加额	-83,070,987.94	-6,167,664.75
加：期初现金及现金等价物余额	155,447,540.34	71,822,472.85
六、期末现金及现金等价物余额	72,376,552.40	65,654,808.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	86,775,675.00				718,547,164.85		4,394,474.67		27,332,021.94		268,080,861.93				1,105,130,198.39
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	86,775,675.00				718,547,164.85		4,394,474.67		27,332,021.94		268,080,861.93		1,105,130,198.39		1,105,130,198.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						30,552,796.25	-125,898.65				17,102,516.21		-13,576,178.69		-13,576,178.69
(一) 综合收益总额							-125,898.65				41,283,253.21		41,157,354.56		41,157,354.56
(二) 所有者投入和减少资本						30,552,796.25							-30,552,796.25		-30,552,796.25
1. 所有者投入的普通股						30,552,796.25							-30,552,796.25		-30,552,796.25
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-24,180,737.00		-24,180,737.00		-24,180,737.00
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,180,737.00	-24,180,737.00		-24,180,737.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（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	86,775,675.00				718,547,164.85	30,552,796.25	4,268,576.02		27,332,021.94		285,183,378.14		1,091,554,019.70	1,091,554,019.70

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												

一、上年年末余额	80,000,000.00			470,163,940.66		1,367,677.95		20,139,283.15		207,412,163.85		779,083,065.61		779,083,065.61
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	80,000,000.00			470,163,940.66		1,367,677.95		20,139,283.15		207,412,163.85		779,083,065.61		779,083,065.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			15,955,468.65			2,599,000.09				38,107,997.42		56,662,466.16		56,662,466.16
（一）综合收益总额						2,599,000.09				48,107,997.42		50,706,997.51		50,706,997.51
（二）所有者投入和减少资本			15,955,468.65									15,955,468.65		15,955,468.65
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本			15,955,468.65									15,955,468.65		15,955,468.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备										-10,000,000.00		-10,000,000.00		-10,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的														

分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	80,000,000.00		15,955,468.65	470,163,940.66		3,966,678.04		20,139,283.15		245,520,161.27		835,745,531.77		835,745,531.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	86,775,675.00				684,995,183.54				26,560,785.33	122,002,238.93		920,333,882.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	86,775,675.00				684,995,183.54				26,560,785.33	122,002,238.93		920,333,882.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						30,552,796.25				-8,733,552.17		-39,286,348.42
（一）综合收益总额										15,447,184.83		15,447,184.83
（二）所有者投入和减少资本						30,552,796.25						-30,552,796.25
1. 所有者投入的普通股						30,552,796.25						-30,552,796.25
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-24,180,737.00		-24,180,737.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,180,737.00		-24,180,737.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	86,775,675.00			684,995,183.54	30,552,796.25			26,560,785.33	113,268,686.76		881,047,534.38

上期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	80,000,000.00				436,611,959.35				19,368,046.54	67,267,589.81		603,247,595.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				436,611,959.35				19,368,046.54	67,267,589.81		603,247,595.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				15,955,468.65						48,691,637.00		64,647,105.65
（一）综合收益总额										58,691,637.00		58,691,637.00
（二）所有者投入和减少资本				15,955,468.65								15,955,468.65
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				15,955,468.65								15,955,468.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00			15,955,468.65	436,611,959.35				19,368,046.54	115,959,226.81	667,894,701.35

三、公司基本情况

（一）企业注册地和总部地址

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“亚康股份”）是在北京亚康万玮信息技术有限公司（以下简称“亚康有限”）的基础上整体改制变更设立的股份有限公司，由徐江、古桂林、王丰、曹伟、吴晓帆、天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区沅沅股权投资合伙企业（有限合伙）、天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）作为发起人，注册资本 6,000 万元（每股面值人民币 1 元），于 2019 年 6 月 12 日取得北京市工商行政管理局海淀分局核准换发的营业执照，统一社会信用代码为 91110108663124944W。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2602 号”文件核准，本公司于 2021 年 9 月 29 日以公开发行股票的方式，发行 A 股股票 2,000 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.44 元，并于 2021 年 10 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“亚康股份”，证券代码为“301085”。本次发行股票后公司股本由 6,000 万元变更为 8,000 万元。

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2022 年第 84 次会议审议同意以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可【2023】222 号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向不特定对象公开发行 A 股可转换公司债券 2,610,000 张。截至 2023 年 11 月 21 日止，本公司总股本因“亚康转债”转股累计增加 6,775,675 股，即总股本由 8,000 万元变更为 8,677.5675 万元。

注册地址（总部地址）：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室

（二）企业实际从事的主要经营活动

本公司属于软件和信息技术服务业(I65)。

本公司是一家互联网数据中心专业服务提供商，主要从事向大型互联网公司和云厂商销售算力设备业务及提供运维服务业务。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于 2024 年 8 月 21 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认和应收账款坏账计提等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节五、28“收入”及本节五、13“应收账款”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收账款金额的 0.5%以上，且金额超过 100 万元
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项应收款项坏账准备收回或转回金额超过 100 万元
重要的应收款项核销	单项金额占应收账款金额的 0.5%以上，且金额超过 100 万元
重要的债权投资	单项债权投资占资产总额的 0.5%以上，且金额超过 1000 万元
重要的在建工程项目	项目投资预算金额超过 1000 万元
重要的资本化研发项目	单项金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款金额 10%以上，单项金额超过 100 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东权益金额超过 1000 万元
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上
重要的债务重组	资产总额、负债总额占合并报表相应项目的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，或对净利润影响占比 10%以上
重要的资产置换和资产转让及出售	资产置换和资产转让及出售资产金额超过 1000 万元
重要的或有事项	或有事项金额占合并报表净资产绝对值 1%以上，且金额超过 500 万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

（2）合并财务报表的编制方法

1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

2) 合并财务报表抵销事项

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

3) 合并取得子公司会计处理

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

4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（2）金融工具的公允价值的确认方法

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；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（3）金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、应收票据

（1）预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

（2）预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

（3）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

（4）应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

1) 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	由出票银行签发并由银行承兑的汇票
组合 2：商业承兑汇票-XX 客户	由出票人签发并由付款人承兑的汇票

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

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对期末余额在 100 万以上、账龄超过 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项进行单项认定并计算预期信用损失，单项认定未发生损失的并入组合中计算预期信用损失。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

13、应收账款

(1) 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

(2) 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

(3) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

(4) 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

1) 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：应收客户款项	不存在关联关系的客户
组合 2：应收关联方款项	存在关联关系的客户

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对期末余额在 100 万以上、账龄超过 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项进行单项认定并计算预期信用损失，单项认定未发生损失的并入组合中计算预期信用损失。

2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

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

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

(1) 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：保证金、押金	依据款项性质确定，主要为对外支付的保证金、押金等
组合 2：代垫代付款项	依据款项性质确定，主要为为员工垫付的社保款等
组合 3：员工备用金	依据款项性质确定，主要为支付给员工的备用金
组合 4：关联方款项	依据往来单位或人员是否与本公司存在关联关系确定，主要为与本公司关联方之间的其他往来款项

组合 5：其他款项

依据款项性质及关联关系确定，即除上述 4 个组合以外的其他款项

2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的款项，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对期末余额在 100 万以上、账龄超过 5 年以上、发生诉讼、已破产、财务发生重大困难等的其他金融资产进行单项认定并计算预期信用损失，单项认定未发生损失的并入组合中计算预期信用损失。

15、合同资产

本公司将已向客户转让商品或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）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

16、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、生产成本、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

项目实施成本（生产成本）主要由人工成本及其他成本费用构成，其中：人工成本指为项目而发生的人员工资、社保、公积金等员工薪酬支出；其他成本费用指为项目而发生的技术服务成本、差旅费、耗材及其他支出等。

（3）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按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，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

17、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

(2) 初始投资成本确定

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

18、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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

19、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
其他设施	年限平均法	3 年	5.00%	31.67%

本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备及其他设施等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

20、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

21、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

22、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
应用软件	5	预期经济寿命	直线法

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

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

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：应结合研究开发项目情况，披露研究支出的归集范围。通常包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

23、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、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

27、股份支付

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

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

28、收入

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

（1）算力设备集成销售业务

本公司与客户之间的采购或购销合同通常包含设备销售、售后维保等承诺，其中：售后维保通常由设备原厂商负责。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以合同约定货物整体到货签收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

（2）算力基础设施综合服务

本公司与客户之间的提供服务合同或框架协议通常包括或分为驻场运维服务、售后维保服务、交付实施服务等履约义务。

1) 驻场运维服务

针对驻场运维服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，即：按照技术服务合同约定的技术人员劳务费标准及技术人员服务内容、工作日志、出勤情况编制驻场运维服务收入明细表，计算并确认收入。

2) 售后维保服务

①为客户提供产品售后维保服务，合同约定服务期限的，在服务期内按直线法分期确认收入；合同约定按服务单量及标准维修单价的，于服务实施完毕时确认收入；

②为客户提供产品初次安装上架等产品交付服务及日常零星增量服务，在服务实施完毕时确认收入。

3) 交付实施服务

根据技术服务合同、客户需求指令、派工单、工作日志等，编制月度收入成本计算表，该类服务于服务实施完毕时确认收入。

(3) 云和数字化解决方案业务

1) 为客户提供公有云、私有云、混合云架构规划与部署实施、上下云迁移，在服务实施完毕时确认收入。

2) 为客户提供私有云托管、数字化解决方案服务，在服务期内按直线法分期确认收入。

3) 云运转售业务是指根据客户需求设计、选择云资源，形成云资源采购方案后，向上游采购云资源后销售给客户。云运转售业务分为一般销售模式和返佣模式：一般销售模式按照时点确认收入；返佣模式，按成本价销售云资源，每月与供应商核对销售量，该类业务按照时段确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

29、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，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的下该资产在转回日的账面价值。

30、政府补助

(1) 政府补助的类型及会计处理

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税的确认

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

(2) 递延所得税的计量

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

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

(3) 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

32、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法。

1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

33、其他重要的会计政策和会计估计

34、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) 2024 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

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	23%、13%、9%、6%、0%（注1）
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、17%、20%、24%、25%、21%+X%、15%+X%（注3）
统一销售税（HST）	销售商品或提供应税劳务收入	13%、0%（注2）
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	15%
亚康石基科技（天津）有限公司	25%
北京亚康环宇科技有限公司	25%
上海倚康信息科技有限公司	20%
融盛高科香港有限公司	16.50%
杭州亚康万玮信息技术有限公司	20%
天津亚康万玮信息技术有限公司	20%
深圳亚康万玮信息技术有限公司	20%
广州亚康万玮信息技术有限公司	20%
甘肃亚康万玮科技有限公司	20%
海南亚康万玮科技有限公司	15%
北京亚康智算科技有限公司	25%
亚康万玮信息技术（西安）有限公司	20%
亚康万玮信息技术（南通）有限公司	20%

亚康万玮信息技术（重庆）有限公司	20%
亚康万玮信息技术（张家口）有限公司	20%
ASIACOMAMERICAS INC	联邦税率 21% + 州税率 8.84%、6%
TECHNOLOGYSINGAPORE PTE. LTD.	17%
CAMiWell Inc.	联邦税率 15% + 州税率 11.50%
RONGSHENG HIGH TECHMALAYSIA SDN. BHD.	24%
YAKANGTECHNOLOGY IRELAND LIMITED	贸易收入 12.5%非贸易收入 25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

2022 年 11 月 2 日，本公司通过高新技术企业认定，获北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号为：GR202211002543），该证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度按 15%的税率征缴企业所得税。

本公司的子公司海南亚康万玮科技有限公司符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第四十七项、人工智能 第 3 条要求，根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31 号）第一条规定，适用 15%税率征缴企业所得税。

根据《财政部税务总局关于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 2023 年第 6 号）规定：自 2023 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不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局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）规定：自 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。

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

3、其他

注 1：YAKANG TECHNOLOGY IRELAND LIMITED. 在欧盟成员国境内销售商品或服务适用 23% 税率；TECHNOLOGYSINGAPORE PTE. LTD. 的商品和服务税（GST）税率为 9%，来源于新加坡境外的收入统一销售税税率为 0%。

注 2：CAMiWell Inc. 公司设立地点为加拿大安大略省，来源于安大略省内收入的统一销售税税率为 13%；来源于加拿大境外的收入统一销售税税率为 0%。

注 3：ASIACOM AMERICAS INC 与 CAMiWell Inc. 企业所得税分联邦税、州税或省税，州税或省税以 X%表示。

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	37,327.24	5,597.11
银行存款	190,040,708.89	415,396,647.79
其他货币资金	235,760.00	27,000,000.00

合计	190,313,796.13	442,402,244.90
其中：存放在境外的款项总额	72,753,780.46	41,355,369.81

其他说明

注：本账户期末余额中其他货币资金 235,760.00 元为保函保证金，作为使用权受到限制的资产已从现金等价物中扣除。期末余额中除银行保函保证金外，不存在其他因抵押或冻结对使用限制、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,268,677.03	17,537,292.80
合计	19,268,677.03	17,537,292.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	19,268,677.03	100.00%			19,268,677.03	17,537,292.80	100.00%			17,537,292.80
其中：										
银行承兑汇票	19,268,677.03	100.00%			19,268,677.03	17,537,292.80	100.00%			17,537,292.80
合计	19,268,677.03	100.00%			19,268,677.03	17,537,292.80	100.00%			17,537,292.80

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	19,268,677.03		
合计	19,268,677.03		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本节五、12 相关描述。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(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	
银行承兑汇票	0.00	0.00				0.00
合计	0.00	0.00				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

(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		38,500,000.00
商业承兑票据		36,000,000.00
合计		74,500,000.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	665,538,940.73	706,752,452.52
3 个月以内	399,206,312.23	346,954,647.25
4 至 6 个月	98,036,527.08	157,478,459.16
7 至 12 个月	168,296,101.42	202,319,346.11
1 至 2 年	74,841,899.51	54,052,856.29
2 至 3 年	33,763,384.38	30,276,533.54
3 年以上	5,782.97	11,737.70
3 至 4 年	5,782.97	11,737.70
合计	774,150,007.59	791,093,580.05

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	1,991,300.00	0.26%	1,991,300.00	100%	0.00	1,991,300.00	0.25%	1,991,300.00	100%	0.00

备的应收账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	772,158,707.59	99.74%	26,413,877.08	3.42%	745,744,830.51	789,102,280.05	99.75%	25,985,736.45	3.29%	763,116,543.60
其中:										
组合 1: 应收客户款项组合	772,158,707.59	99.74%	26,413,877.08	3.42%	745,744,830.51	789,102,280.05	99.75%	25,985,736.45	3.29%	763,116,543.60
合计	774,150,007.59	100.00%	28,405,177.08	3.67%	745,744,830.51	791,093,580.05	100%	27,977,036.45	3.54%	763,116,543.60

按单项计提坏账准备类别名称：重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
威马汽车科技集团有限公司	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	100.00%	企业处于破产重整阶段
威马汽车科技（衡阳）有限公司	532,300.00	532,300.00	532,300.00	532,300.00	100.00%	企业处于破产重整阶段
威马汽车制造温州有限公司	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	100.00%	企业处于破产重整阶段
合计	1,991,300.00	1,991,300.00	1,991,300.00	1,991,300.00		

按组合计提坏账准备类别名称：应收客户款项组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	399,206,312.23		0.00%
4 至 6 个月	98,036,527.08	980,365.26	1.00%
7 至 12 个月	168,296,101.42	8,414,805.07	5.00%
1 至 2 年	74,841,899.51	7,484,189.95	10.00%
2 至 3 年	31,772,084.38	9,531,625.31	30.00%
3 至 4 年	5,782.97	2,891.49	50.00%
合计	772,158,707.59	26,413,877.08	

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：

适用 不适用

（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	
应收客户款项组合	25,985,736.45	463,564.67		148,802.04	113,378.00	26,413,877.08

单项计提坏账准备的应收账款	1,991,300.00					1,991,300.00
合计	27,977,036.45	463,564.67		148,802.04	113,378.00	28,405,177.08

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	148,802.04

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	71,612,972.79		71,612,972.79	9.25%	127,823.94
第二名	70,693,338.08		70,693,338.08	9.13%	2,614,869.81
第三名	64,491,033.86		64,491,033.86	8.33%	7,165.01
第四名	48,923,023.72		48,923,023.72	6.32%	2,498,773.32
第五名	35,199,425.91		35,199,425.91	4.55%	903,077.08
合计	290,919,794.36		290,919,794.36	37.58%	6,151,709.16

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,276,621.32	150,450,641.69
合计	68,276,621.32	150,450,641.69

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
贸易性质往来款	62,428,713.89	142,913,963.19
保证金、押金	8,891,917.14	7,941,419.63
代垫代付款项	1,664,559.24	2,334,424.52
员工备用金	59,643.74	30,261.81
其他款项	49,204.32	29,188.75
合计	73,094,038.33	153,249,257.90

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,494,552.03	148,676,933.19
3 个月以内	5,002,426.94	104,909,271.99
4 至 6 个月	3,364,363.78	21,204,630.68
7 至 12 个月	52,127,761.31	22,563,030.52
1 至 2 年	11,067,480.17	2,398,039.10
2 至 3 年	469,949.05	1,007,356.05
3 年以上	1,062,057.08	1,166,929.56
3 至 4 年	149,370.00	136,301.18
4 至 5 年	288,597.52	911,856.38
5 年以上	624,089.56	118,772.00
合计	73,094,038.33	153,249,257.90

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	2,798,616.21			2,798,616.21
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

本期计提	2,018,800.80			2,018,800.80
2024年6月30日余额	4,817,417.01			4,817,417.01

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
贸易性质往来款	1,399,302.99	2,098,828.51				3,498,131.50
保证金、押金	1,399,238.48		81,503.12			1,317,735.36
代垫代付款项	0.00	0.00				0.00
员工备用金	71.36	1,475.49				1,546.85
其他款项	3.38		0.08			3.30
合计	2,798,616.21	2,100,304.00	81,503.20			4,817,417.01

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

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
第一名	贸易性往来款	42,134,863.00	7-12个月	57.64%	2,106,743.15
第二名	贸易性往来款	5,885,060.00	1-2年	8.05%	588,506.00
第三名	贸易性往来款	1,696,879.50	1-2年	2.32%	169,687.95
第四名	贸易性往来款	1,530,000.00	7-12个月	2.09%	76,500.00
第五名	贸易性往来款	1,277,416.80	7-12个月	1.75%	63,870.84
合计		52,524,219.30		71.85%	3,005,307.94

5、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	307,918,506.31	91.29%	290,897,714.02	99.67%
1 至 2 年	28,784,326.90	8.53%	948,401.27	0.33%
2 至 3 年	610,068.40	0.18%	7,641.68	0.00%
3 年以上	18.15	0.00%		
合计	337,312,919.76		291,853,756.97	

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	121,136,400.00	35.91%
第二名	76,344,984.18	22.63%
第三名	54,500,000.00	16.16%
第四名	31,019,999.99	9.20%
第五名	6,973,844.62	2.07%
合计	289,975,228.79	85.97%

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履 约成本减值 准备	账面价值
库存商品	306,622,359.43	368,129.04	306,254,230.39	282,523,190.88	368,129.04	282,155,061.84
发出商品	37,458,408.07		37,458,408.07	5,161,664.63		5,161,664.63
在途物资	79,823,851.51		79,823,851.51	41,038,388.24		41,038,388.24
项目实施成本	7,284,855.93		7,284,855.93	16,322,988.33		16,322,988.33
合计	431,189,474.94	368,129.04	430,821,345.90	345,046,232.08	368,129.04	344,678,103.04

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	368,129.04					368,129.04
合计	368,129.04					368,129.04

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	40,219,917.16	58,509,537.27
预缴所得税	602,719.00	1,309,620.83
合计	40,822,636.16	59,819,158.10

其他说明：

8、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
私募股权投资-青岛国信智合一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00						20,000,000.00	公司出于战略目的而计划长期持有的投资
合计	20,000,000.00						20,000,000.00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

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
私募股权投资-青岛国信智合一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)					公司出于战略目的而计划长期持有的投资	

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,016,150.39	7,919,148.72
合计	9,016,150.39	7,919,148.72

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子通讯设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	7,692,353.83	14,770,639.29	874,017.91	23,337,011.03
2. 本期增加金额	0.00	1,791,129.87	85,432.13	1,876,562.00
(1) 购置	0.00	1,798,094.50	80,556.22	1,878,650.72
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率差异变化		-6,964.63	4,875.91	-2,088.72
3. 本期减少金额	0.00	84,522.94	0.00	84,522.94
(1) 处置或报废	0.00	84,522.94	0.00	84,522.94
(2) 汇率差异变化				
4. 期末余额	7,692,353.83	16,477,246.22	959,450.04	25,129,050.09
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,359,063.30	10,403,477.83	655,321.18	15,417,862.31
2. 本期增加金额	188,793.99	527,544.18	51,877.94	768,216.11
(1) 计提	188,793.99	532,634.17	48,345.19	769,773.35
(2) 汇率差异变化		-5,089.99	3,532.75	-1,557.24
3. 本期减少金额		73,178.72		73,178.72
(1) 处置或报废		73,178.72		73,178.72
4. 期末余额	4,547,857.29	10,857,843.29	707,199.12	16,112,899.70
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	3,144,496.54	5,619,402.93	252,250.92	9,016,150.39
2. 期初账面价值	3,333,290.53	4,367,161.46	218,696.73	7,919,148.72

(2) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

10、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,295,468.96	5,295,468.96
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
(1) 期满转销		
4. 期末余额	5,295,468.96	5,295,468.96
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,081,469.17	3,081,469.17
2. 本期增加金额	1,182,313.22	1,182,313.22
(1) 计提	1,182,313.22	1,182,313.22
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 期满转销		
(3) 外币折算影响金额		
4. 期末余额	4,263,782.39	4,263,782.39
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		

四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,031,686.57	1,031,686.57
2. 期初账面价值	2,213,999.79	2,213,999.79

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

11、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	应用软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				2,007,816.46	2,007,816.46
2. 本期增加金额				28,000.00	28,000.00
(1) 购置				28,000.00	28,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				2,035,816.46	2,035,816.46
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,522,660.45	1,522,660.45
2. 本期增加金额				160,349.75	160,349.75
(1) 计提				160,349.75	160,349.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,683,010.20	1,683,010.20
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				352,806.26	352,806.26
2. 期初账面价值				485,156.01	485,156.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

12、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		
收购 CAMiWell Inc100% 股权形成的商誉	865,400.38					865,400.38
合计	865,400.38					865,400.38

13、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
办公室装修费	1,390,031.91		373,800.42		1,016,231.49
合计	1,390,031.91		373,800.42		1,016,231.49

其他说明

14、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	33,222,594.09	6,378,747.59	30,775,508.82	6,147,613.19
可抵扣亏损	1,548,570.21	434,476.92		
租赁负债	1,175,368.22	176,305.23	1,180,902.13	177,135.32
存货跌价准备	368,129.04	92,032.25	368,129.04	92,032.25
合计	36,314,661.56	7,081,561.99	32,324,539.99	6,416,780.76

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	5,988.64	1,586.99	6,148.89	1,629.46
使用权资产	1,159,466.80	173,920.02	1,159,466.80	173,920.02
合计	1,165,455.44	175,507.01	1,165,615.69	175,549.48

(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		7,081,561.99		6,416,780.76
递延所得税负债		175,507.01		175,549.48

15、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
其他货币资金	235,760.00	235,760.00	银行保函保证金	注 3	27,000,000.00	27,000,000.00	银行承兑汇票保证金	注 1
应收账款					7,402,215.00	7,223,015.00	贷款质押	注 2
合计	235,760.00	235,760.00			34,402,215.00	34,223,015.00		

其他说明：

注 1：本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向广发银行股份有限公司北京黄寺支行申请开具银行承兑汇票，用于向供应商四川华鲲振宇智能科技有限责任公司支付货款，按银行承兑汇票票面金额的 30%缴纳保证金 27,000,000.00 元，受限期限为 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。

注 2：2023 年 12 月 28 日，本公司子公司北京亚康环宇科技有限公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行贷款，由北京亚康万玮信息技术股份有限公司及实际控制人徐江提供连带责任保证，并签订最高额保证合同；由本公司子公司亚康石基科技（天津）有限公司质押其公司应收账款提供担保。质押期限是主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

注 3：本公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请开具履约保函，用于履行与客户中邮邮惠万家银行有限责任公司已签署的销售合同，按照合同额的 10%缴纳保险金 235,760.00 元，受限期限为 2024 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 14 日。

16、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	378,580,850.32	410,803,145.23
信用借款	394,777.66	411,184.24
抵押+保证借款		20,206,641.09
合计	378,975,627.98	431,420,970.56

短期借款分类的说明：

(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

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	36,000,000.00	
银行承兑汇票	29,500,000.00	160,000,000.00
国内信用证	9,000,000.00	58,500,000.00
合计	74,500,000.00	218,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	113,519,091.21	171,358,208.30
1 年以上	12,611,827.99	3,540,062.95
合计	126,130,919.20	174,898,271.25

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	23,037,113.28	未最终结算
第二名	6,857,979.28	未最终结算
第三名	6,177,138.01	未最终结算
第四名	6,018,555.40	未最终结算
第五名	5,100,498.11	未最终结算
合计	47,191,284.08	

其他说明：

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	62,928,812.09	114,749,742.52
合计	62,928,812.09	114,749,742.52

(1) 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
待付报销款项	251,437.12	1,530,618.81
押金	1,466,080.00	1,466,080.00
代扣代缴社保公积金	588,710.15	923,867.74
关联方往来款	150,000.00	120,000.00
其他款项	105,088.00	3,185,494.53
贸易性质往来款	60,367,496.82	107,523,681.44
合计	62,928,812.09	114,749,742.52

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	93,239,800.69	7,159,806.56
1 至 2 年	59,185.77	167,651.68
2 至 3 年	173,066.97	58,466.97
合计	93,472,053.43	7,385,925.21

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

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

21、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	20,675,870.88	137,722,211.09	143,517,830.09	14,880,251.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,056,664.87	11,424,535.53	11,737,243.24	743,957.16

三、辞退福利	17,600.00	272,521.54	171,360.55	118,760.99
合计	21,750,135.75	149,419,268.16	155,426,433.88	15,742,970.03

(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	19,764,981.12	124,442,025.60	129,810,366.77	14,396,639.95
2、职工福利费		140,430.29	140,430.29	
3、社会保险费	659,122.46	7,217,077.26	7,429,182.31	447,017.41
其中：医疗保险费	636,819.58	6,940,047.19	7,149,350.12	427,516.65
工伤保险费	22,302.88	204,336.34	207,138.46	19,500.76
生育保险费		72,693.73	72,693.73	
4、住房公积金	251,767.30	5,907,322.47	6,122,495.25	36,594.52
5、工会经费和职工教育经费		15,355.47	15,355.47	
合计	20,675,870.88	137,722,211.09	143,517,830.09	14,880,251.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,024,235.38	10,885,683.45	11,188,472.36	721,446.47
2、失业保险费	32,429.49	538,852.08	548,770.88	22,510.69
合计	1,056,664.87	11,424,535.53	11,737,243.24	743,957.16

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,277,618.55	15,728,919.91
消费税	435,412.49	8,400.30
企业所得税	14,386,592.47	14,435,438.91
个人所得税	331,184.70	558,881.46
城市维护建设税	86,063.10	878,134.71
印花税	139,032.16	270,507.85
教育费附加	39,226.14	380,850.45
地方教育费附加	23,853.25	251,602.77
合计	16,718,982.86	32,512,736.36

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,008,832.13	1,720,893.14
合计	1,008,832.13	1,720,893.14

其他说明：

24、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	10,684,260.48	461,754.72
合计	10,684,260.48	461,754.72

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

25、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,082,618.40	2,218,839.40
未确认融资费用	-41,107.29	-55,864.97
一年内到期的租赁负债	-1,008,832.13	-1,720,893.14
合计	32,678.98	442,081.29

其他说明

26、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	86,775,675.00						86,775,675.00

其他说明：

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	672,606,632.33			672,606,632.33
其他资本公积	45,940,532.52			45,940,532.52
合计	718,547,164.85			718,547,164.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		30,552,796.25		30,552,796.25
合计		30,552,796.25		30,552,796.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 65 元/股（含本数），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过 5,000 万元（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-004）。

截至 2024 年 4 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 646,000 股，占公司当前总股本的 0.74%，最高成交价为 55.35 元/股，最低成交价为 43.19 元/股，成交总金额为人民币 30,543,235.74 元（不含交易费用）。鉴于公司回购资金使用金额达到回购方案中的最低限额，回购期限自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满，公司已按照披露的回购方案完成本次回购，本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）。

29、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,394,474.67					-125,898.65		4,268,576.02
外币财务报表折算差额	4,394,474.67					-125,898.65		4,268,576.02
其他综合收益合计	4,394,474.67					-125,898.65		4,268,576.02

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：

30、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	27,332,021.94			27,332,021.94
合计	27,332,021.94			27,332,021.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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	268,080,861.93	207,412,163.85
调整后期初未分配利润	268,080,861.93	207,412,163.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,283,253.21	77,861,436.87
减：提取法定盈余公积		7,192,738.79
应付普通股股利	24,180,737.00	10,000,000.00
期末未分配利润	285,183,378.14	268,080,861.93

调整期初未分配利润明细：

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

32、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	756,893,966.77	651,036,510.32	899,548,791.03	792,333,780.26
合计	756,893,966.77	651,036,510.32	899,548,791.03	792,333,780.26

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		金额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					756,893,966.77	651,036,510.32	756,893,966.77	651,036,510.32
其中：								

算力设备集成销售业务					483,893,373.32	453,782,393.18	483,893,373.32	453,782,393.18
算力基础设施综合服务- 驻场运维服务					129,087,082.74	105,786,532.83	129,087,082.74	105,786,532.83
算力基础设施综合服务- 售后维保服务					49,032,183.93	25,087,516.58	49,032,183.93	25,087,516.58
算力基础设施综合服务- 交付实施服务					73,784,661.00	57,251,783.91	73,784,661.00	57,251,783.91
云和数字化解决方案服务					21,096,665.78	9,128,283.82	21,096,665.78	9,128,283.82
按经营地区分类					756,893,966.77	651,036,510.32	756,893,966.77	651,036,510.32
其中：								
国内					667,465,484.96	581,138,723.56	667,465,484.96	581,138,723.56
海外					89,428,481.81	69,897,786.76	89,428,481.81	69,897,786.76
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直接销售					756,893,966.77	651,036,510.32	756,893,966.77	651,036,510.32
合计					756,893,966.77	651,036,510.32	756,893,966.77	651,036,510.32

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

公司主要从事向大型互联网公司和云厂商提供算力设备和集成业务，以及算力运维综合运维、云和数字化解决方案服务。

算力设备集成销售业务：本公司与客户之间的采购或购销合同通常包含设备销售、售后维保等承诺，其中：售后维保通常由设备原厂商负责。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以合同约定货物整体到货签收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

算力基础设施综合服务业务根据与客户之间的提供服务合同或框架协议通常包括或分为驻场运维服务、售后维保服

务、交付实施服务等履约义务。(1) 驻场运维服务：按照技术服务合同约定的技术人员劳务费标准及技术人员服务内容、工作日志、出勤情况编制驻场运维服务收入明细表，计算并按期时确认收入。(2) 售后维保服务：为客户提供产品售后维保服务，合同约定服务期限的，在服务期内按直线法分期确认收入；合同约定按服务单单量及标准维修单价的，于服务实施完毕时确认收入；为客户提供产品初次安装上架等产品交付服务及日常零星增量服务，在服务实施完毕时确认收入。(3) 交付实施服务：根据技术服务合同、客户需求指令、派工单、工作日志等，编制月度收入成本计算表，该类服务于服务实施完毕时确认收入。

云和数字化解决方案服务按照与客户之间提供服务合同或框架协议通常可以分为云转售、云集成等业务。(1) 为客户提供公有云、私有云、混合云架构规划与部署实施、上下云迁移，在服务实施完毕时确认收入。(2) 为客户提供私有云托管、数字化解决方案服务，在服务期内按直线法分期确认收入。(3) 云运转售业务是指根据客户需求设计、选择云资源，形成云资源采购方案后，向上游采购云资源后销售给客户。云转售业务分为一般销售模式和返佣模式：一般销售模式按照时点确认收入；返佣模式，按成本价销售云资源，每月与供应商核对销售量，该类业务按照时间段确认收入。

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，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

合同中可变动对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

33、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	599,648.17	979,589.47
教育费附加	262,981.37	428,686.48
车船使用税		5,800.00
印花税	895,067.73	578,871.75
地方教育附加	175,320.93	285,790.94
其他	66,058.64	59,496.44
合计	1,999,076.84	2,338,235.08

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,316,765.00	10,592,885.24
房租、物业费及水电费	1,900,056.78	1,440,085.53
使用权资产折旧	1,182,313.22	1,958,316.16
办公费	2,080,677.86	1,865,051.15
业务招待费	1,084,880.00	1,412,306.12
咨询顾问费	470,791.00	1,312,902.63
折旧与摊销费用	1,142,625.25	857,733.13

交通差旅费	1,241,007.00	1,420,156.25
中介机构费	1,266,491.75	1,270,127.21
社保代理费	0.00	40,973.04
车辆费	126,664.00	156,437.57
财产保险费	84,801.00	50,492.63
其他费用	622.00	5,183.18
合计	23,897,694.86	22,382,649.84

其他说明

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,985,103.37	9,985,995.30
业务招待费	1,365,769.31	1,614,173.69
会务费	0.00	16,000.00
交通差旅费	868,780.05	862,650.52
折旧费用	42,824.85	56,040.78
办公费	67,480.70	138,877.82
技术咨询服务费	0.00	990.10
房屋租赁及物业费	7,064.60	
合计	12,337,022.88	12,674,728.21

其他说明：

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,779,556.98	13,414,694.12
房租及物业费	283,610.72	97,132.15
顾问咨询费	268,039.60	323,778.71
使用权资产折旧	0.00	245,657.15
办公费	4,153.59	81,383.31
折旧费	52,149.48	142,124.70
交通差旅费	55,203.69	131,996.76
服务器托管费	14,009.44	32,688.68
其他费用	46,410.91	184,315.04
合计	13,503,134.41	14,653,770.62

其他说明

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,813,292.71	2,751,737.05
利息收入	-848,848.54	-1,338,014.82

汇兑损失	1,513,863.80	1,261,780.64
汇兑收益	-2,143,149.57	-3,950,835.73
手续费支出	92,460.74	161,737.56
其他支出	575,137.56	258,073.48
合计	6,002,756.70	-855,521.82

其他说明

38、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
增值税进项税额加计抵减	0.00	624,942.54
稳岗补助	1,000.00	41,500.00
个税手续费退回	267,208.28	217,643.93
社会保险、岗位补贴	244,887.44	93,142.60
一次性扩岗补贴	51,500.00	13,500.00
就业社保补贴	4,000.00	2,000.00
对外贸易补助	231,000.00	
合计	799,595.72	992,729.07

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	223,150.69	393,162.47
合计	223,150.69	393,162.47

其他说明

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失		-22,850.00
应收账款信用减值损失	-461,795.25	-1,175,218.77
其他应收款信用减值损失	-2,018,610.02	-292,638.02
合计	-2,480,405.27	-1,490,706.79

其他说明

41、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	72,554.32	62,221.77	72,554.32
违约金及赔偿款	53,021.50		53,021.50
合计	125,575.82	62,221.77	125,575.82

其他说明：

42、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
滞纳金	10,171.39		10,171.39
固定资产报废损失	8,866.34		8,866.34
合计	19,037.73		19,037.73

其他说明：

43、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	6,148,178.01	8,143,466.12
递延所得税费用	-664,781.23	-273,303.28
合计	5,483,396.78	7,870,162.84

(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	46,766,649.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,014,997.50
子公司适用不同税率的影响	414,899.87
调整以前期间所得税的影响	78,187.94
合并层面非应税项目的影响	781.63
研发支出加计扣除的影响	-2,025,470.16
所得税费用	5,483,396.78

其他说明：

44、其他综合收益

详见附注七、29 其他综合收益

45、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,264,147.14	18,474.53
利息收入	848,848.54	1,338,014.82
其他收益及营业外收入	925,171.54	430,008.30
合计	8,038,167.22	1,786,497.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
往来款	8,576,276.02	1,053,794.06
业务招待费	2,726,206.84	3,026,479.80
办公费	2,579,984.23	1,833,173.73
中介机构费	2,321,376.13	2,705,543.33
房租及物业水电费	2,271,413.26	1,696,543.39
交通及差旅费	2,959,202.38	2,414,803.53
咨询顾问费	787,531.31	1,032,814.11
劳务费	154,691.00	441,862.50
车辆费	126,664.00	156,437.57
银行手续费	92,460.74	161,737.56
财产保险	64,521.08	50,492.63
社保代理费用	41,300.00	40,973.04
会务费	40,000.00	16,000.00
招投标费用	7,750.00	28,020.00
服务器托管费	7,425.00	32,688.68
其他	223,411.78	34,911.64
合计	22,980,213.77	14,726,275.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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

收到的重要的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	150,000,000.00	
理财产品		30,000,000.00
合计	150,000,000.00	30,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
----	-------	-------

支付的重要的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	150,000,000.00	230,000,000.00
理财产品		30,000,000.00
合计	150,000,000.00	260,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还分红保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
回购股票款项	30,552,796.25	
租赁负债-房租	1,194,352.78	1,909,078.25
支付分红保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
承兑汇票贴现息	546,000.00	
可转债中介机构费用		3,256,191.51
合计	33,293,149.03	6,165,269.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	431,420,970.56	231,450,546.00	312,329.32	283,854,678.08	353,539.82	378,975,627.98
应付利息			6,500,963.39	6,500,963.39		0.00
租赁负债	442,081.29		14,757.67	424,159.98		32,678.98
一年内到期的非流动负债	1,720,893.14			712,061.01		1,008,832.13

应付股利	0.00	0.00	24,180,737.00	24,149,780.99	30,956.01	0.00
合计	433,583,944.99	231,450,546.00	31,008,787.38	315,641,643.45	384,495.83	380,017,139.09

46、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	41,283,253.21	48,107,997.42
加：资产减值准备	2,480,405.27	1,490,706.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	769,773.35	2,285,063.83
使用权资产折旧	1,182,313.22	2,203,973.31
无形资产摊销	160,349.75	154,045.80
长期待摊费用摊销	373,800.42	373,834.98
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,866.34	395.10
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,359,292.71	2,751,737.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-223,150.69	-393,162.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-664,781.23	-273,303.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-42.47	28.64
存货的减少（增加以“－”号填列）	-86,143,242.86	-56,256,393.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	68,904,766.95	-380,543,706.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-143,551,654.93	141,526,801.67
其他	118,645.60	-2,139,751.02
经营活动产生的现金流量净额	-107,941,405.36	-240,711,731.95
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	190,078,036.13	195,199,166.21
减：现金的期初余额	415,402,244.90	334,732,967.39
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	-225,324,208.77	-139,533,801.18

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	190,078,036.13	415,402,244.90
其中：库存现金	37,327.24	5,597.11
可随时用于支付的银行存款	190,040,708.89	415,396,647.79
三、期末现金及现金等价物余额	190,078,036.13	415,402,244.90

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
受限资金	235,760.00	27,000,000.00	银行承兑汇票保证金、履约保函保证金
合计	235,760.00	27,000,000.00	

其他说明：

47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

48、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			83,459,816.85
其中：美元	10,923,435.06	7.1268	77,849,136.99
欧元	145.33	7.6617	1,113.47
港币	3,352,536.79	0.9127	3,059,793.28
加拿大元	30,555.98	5.2274	159,728.33
新加坡元	442,564.37	5.2790	2,336,297.31
林吉特	35,606.14	1.5095	53,747.47
应收账款			102,721,167.15
其中：美元	14,244,997.10	7.1268	101,521,245.33
欧元	156,613.00	7.6617	1,199,921.82
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			16,330,086.20
其中：美元	1,968,563.88	7.1268	14,029,561.06
港币	389,437.58	0.9127	355,431.89

新加坡元	129,694.31	5.2790	684,656.26
英镑	73,259.40	9.0430	662,484.75
欧元	59,675.60	7.6617	457,216.54
澳大利亚元	2,270.00	4.7650	10,816.55
日元	2,904,000.00	0.0447	129,919.15
其他应收款			1,109,736.99
其中：美元	114,485.62	7.1268	815,916.12
新加坡元	10,300.14	5.2790	54,374.44
欧元	26,000.00	7.6617	199,204.20
林吉特	26,659.31	1.5095	40,242.23
其他应付款			174,434.99
其中：美元	24,475.92	7.1268	174,434.99
短期借款			394,777.66
其中：美元	54,924.62	7.1268	391,436.78
加拿大元	639.11	5.2274	3,340.88

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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
RONGSHENG HIGH TECH HONGKONG 融盛高科香港有限公司	香港	港元	主营业务所在地
ASIACOM AMERICAS INC.	美国	美元	主营业务所在地
TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	新加坡元	主营业务所在地
CAMiWell Inc.	加拿大	加拿大元	主营业务所在地
RONGSHENG HIGH TECHMALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚	林吉特	主营业务所在地
YAKANG TECHNOLOGY IRELAND LIMITED	爱尔兰	欧元	主营业务所在地

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
东数西算支撑服务体系建设项目-数字化智能运维管控平台	6,593,968.24	2,936,893.23
东数西算支撑服务体系建设项目-算力集群与节点优化中心 MES 系统	5,253,620.36	2,540,854.22
东数西算支撑服务体系建设项目-算力集群与节点运维培训系统	1,655,545.81	1,795,016.37
研发中心建设项目-AIOPS 智能运维管理系统项目		2,081,024.43
研发中心建设项目-多云管理平台研发项目		2,284,401.48
研发中心建设项目-解决方案研发中心项目		1,942,698.39
研发中心建设项目-LINKS 企业资源调度平台研发项目		1,072,882.50
合计	13,503,134.41	14,653,770.62
其中：费用化研发支出	13,503,134.41	14,653,770.62

九、合并范围的变更

1、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：

2024 年 4 月，本公司因投资设立新增合并子公司亚康万玮信息技术（张家口）有限公司。

2024 年 6 月，本公司因投资设立新增合并子公司北京亚康华创科技有限公司。该公司暂无实际业务，本期未纳入合并范围

2、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
亚康石基科技（天津）有限公司	60,000,000.00	天津市	天津市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
北京亚康环宇科技有限公司	100,000,000.00	北京市	北京市	商业及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业并购
上海倚康信息科技有限公司	20,000,000.00	上海市	上海市	商业及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业并购
RONGSHENG HIGHTECH HONGKONG 融盛高科香港有限公司	60,000,000.00 ¹	香港	香港	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
ASIACOMAMERICAS INC. 美国亚康公司	25,000.00 ²	美国	美国	信息技术服务	100.00%		投资成立
TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 新加坡科技有限公司	10,000.00 ³	新加坡	新加坡	信息技术服务	100.00%		投资成立
CAMiWell Inc. 加拿大凯威公司	100.00 ⁴	加拿大	加拿大	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业并购
天津亚康万玮信息技术有限公司	20,000,000.00	天津市	天津市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
杭州亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00	杭州市	杭州市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
广州亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00	广州市	广州市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
深圳亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00	深圳市	深圳市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
海南亚康万玮科技有限公司	60,000,000.00	海口市	海口市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
甘肃亚康万玮科技有限公司	100,000,000.00	庆阳市	庆阳市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
RONGSHENG HIGH TECHMALAYSIA SDN. BHD. 马来西亚融盛高科有限公司	100.00 ⁵	马来西亚	马来西亚	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
YAKANG TECHNOLOGY IRELAND LIMITED	100.00 ⁶	爱尔兰	爱尔兰	商业及信息技	100.00%		投资成立

				术服务			
北京亚康智算科技有限公司	100,000,000.00	北京市	北京市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
亚康万玮信息技术(西安)有限公司	20,000,000.00	西安市	西安市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
亚康万玮信息技术(南通)有限公司	500,000.00	南通市	南通市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
亚康万玮信息技术(重庆)有限公司	10,000,000.00	重庆市	重庆市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立
北京亚康华创科技有限公司	20,000,000.00	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	58.00%		投资成立
亚康万玮信息技术(张家口)有限公司	500,000.00	张家口市	张家口市	商业及信息技术服务	100.00%		投资成立

注：1 港币

2 美元

3 新币

4 加币

5 林吉特

6 欧元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

十一、政府补助

1、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
新加坡雇佣补贴款	72,554.32	62,221.77

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、借款、应收款项、应付款项。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制 在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是对风险和收益进行权衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各 种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

① 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率 风险主要与以美元和新加坡币计价的货款及往来款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、 美元、加币、新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

单位：元

科目	2024 年 6 月 30 日		
	美元	其他外币	合计
外币金融资产			
货币资金	64,173,543.45	1,089,984.32	65,263,527.77
应收账款	81,105,666.94	842,421.90	81,948,088.84
其他应收款	727,935.84	80,378.65	808,314.49
合计	146,007,146.23	2,012,784.87	148,019,931.10
外币金融负债			
短期借款		218,884.00	218,884.00
应付账款	20,855,948.95	1,502,670.30	22,358,619.25
其他应付款	390,433.10	1,778.61	392,211.71
合计	21,246,382.05	1,723,332.91	22,969,714.96

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避

汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

A、敏感性分析

于 2024 年 6 月 30 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于外币升值或贬值 1%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 139.61 万元。

②利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

根据对利率风险的敏感性分析，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，净利润及股东权益将相应变动。

(2) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(3) 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2. 金融资产转移

公司不存在已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产，因此目前无此类风险存在。

3. 金融资产与金融负债的抵销

公司无可执行的总互抵协议或类似协议，亦无符合相关抵销条件的已确认金融工具，因此无此类风险存在。

十三、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
不适用					

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为本公司股东自然人徐江先生，籍贯为黑龙江省牡丹江市，身份证号为 2310041973****1219，持有本公司 40.35%的股份，其中：直接持有 37.56%，间接持有 2.79%。

本企业最终控制方是徐江。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

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。

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
不适用	

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
天津康运德易科技中心（有限合伙）	徐江担任执行事务合伙人（徐江持有出资份额的 70%）
北京中联润通信息技术有限公司	同一实际控制人（徐江持股 61.29%）
重庆仙桃易云数据有限公司	同一实际控制人（中联润通持股 100%）
海南京陵易云数据科技有限公司	同一实际控制人（中联润通持股 51%）
北京雁栖山水商贸有限公司	徐江持股 33.3%
嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙）	徐江持有出资份额的 40%
天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）	徐江为有限合伙人（徐江持有出资份额的 98.10%）
天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）	持股 5%以上的公司股东
天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）	持股 5%以上的公司股东
天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）	李武担任执行事务合伙人
北京乐橙时代科技有限公司	独立董事刘航持股 100%，担任执行董事、经理
上海云敞网络科技有限公司	独立董事刘航担任董事
鑫宸（天津）科技有限公司	独立董事刘航担任董事，经理
北京康邦科技有限公司天津分公司	独立董事刘航的配偶康春担任负责人
成都银科创业投资有限公司	独立董事郝颖担任董事的企业
北京铸成梦想商贸有限公司	徐清名下的企业
北京云真信科技有限公司	间接持股 5%以上股东徐平的女儿祁宇担任董事的企业

蠡县留史王村进峰烘干厅	李玉明配偶的兄弟姐妹温进峰名下的企业
航天云网科技发展有限责任公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事的企业
深圳航天工业技术研究院有限公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事的企业
中国航天系统工程有限责任公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事的企业
湖北航天信息技术有限公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事长的企业
湖南航天信息有限公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事长的企业
江西航天信息有限公司	韦红军的兄弟姐妹韦红文担任董事长的企业
上海诺讯威实业有限公司	吴晓帆配偶的兄弟姐妹王震威持股 70%，担任执行董事
平遥县八仙泰行综合商店	曹伟的兄弟姐妹曹治名下的个体工商户
重庆鸿泽博润企业管理咨询中心（有限合伙）	曹伟的配偶担任执行事务合伙人
徐平	间接持股 5%以上的股东
徐江	董事长、实际控制人
古桂林	董事、总经理
王丰	董事、副总经理
李武	董事、财务总监
刘航	独立董事
薛莲	独立董事
郝颖	独立董事
曹伟	董事会秘书、副总经理
韦红军	副总经理
吴晓帆	副总经理
徐清	监事会主席、间接持股 5%以上的股东
李玉明	监事
唐斐	监事

其他说明

5、关联交易情况

（1）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
北京亚康环宇科技有限公司	21,577,496.00	2024年02月29日	2028年02月28日	否
北京亚康环宇科技有限公司	12,072,450.00	2024年06月13日	2028年03月26日	否
北京亚康环宇科技有限公司	6,664,200.00	2024年06月18日	2028年03月26日	否
北京亚康环宇科技有限公司	59,636,400.00	2024年06月21日	2028年03月26日	否
北京亚康环宇科技有限公司	30,000,000.00	2024年02月08日	2028年02月07日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,000,000.00	2024年02月29日	2028年02月28日	否
北京亚康环宇科技有限公司	10,000,000.00	2024年03月05日	2028年03月05日	否
北京亚康环宇科技有限公司	36,000,000.00	2024年03月07日	2027年09月06日	否
北京亚康环宇科技有限公司	9,000,000.00	2023年10月23日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	1,000,000.00	2023年10月24日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	9,000,000.00	2023年10月24日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	1,000,000.00	2023年10月25日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	9,000,000.00	2023年10月25日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	1,000,000.00	2023年10月26日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	9,000,000.00	2023年10月26日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	1,000,000.00	2023年10月27日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	9,000,000.00	2023年10月27日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	9,000,000.00	2023年10月30日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	1,000,000.00	2023年10月31日	2027年10月17日	否

北京亚康环宇科技有限公司	1,000,000.00	2023年10月31日	2027年10月17日	否
北京亚康环宇科技有限公司	50,000,000.00	2023年11月30日	2027年11月25日	否
北京亚康环宇科技有限公司	16,800,000.00	2023年11月16日	2027年11月15日	否
北京亚康环宇科技有限公司	11,000,000.00	2023年12月07日	2027年12月06日	否
北京亚康环宇科技有限公司	8,000,000.00	2023年12月07日	2027年12月06日	否
北京亚康环宇科技有限公司	31,500,000.00	2024年06月21日	2028年06月20日	否
北京亚康环宇科技有限公司	30,000,000.00	2024年06月24日	2028年06月24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
徐江	21,577,496.00	2024年02月29日	2028年02月28日	否
徐江	12,072,450.00	2024年06月13日	2028年03月26日	否
徐江	6,664,200.00	2024年06月18日	2028年03月26日	否
徐江	59,636,400.00	2024年06月21日	2028年03月26日	否
徐江	30,000,000.00	2024年02月08日	2028年02月07日	否
徐江	10,000,000.00	2024年02月29日	2028年02月28日	否
徐江	10,000,000.00	2024年03月05日	2028年03月05日	否
徐江	9,000,000.00	2023年10月23日	2027年10月17日	否
徐江	1,000,000.00	2023年10月24日	2027年10月17日	否
徐江	9,000,000.00	2023年10月24日	2027年10月17日	否
徐江	1,000,000.00	2023年10月25日	2027年10月17日	否
徐江	9,000,000.00	2023年10月25日	2027年10月17日	否
徐江	1,000,000.00	2023年10月26日	2027年10月17日	否
徐江	9,000,000.00	2023年10月26日	2027年10月17日	否
徐江	1,000,000.00	2023年10月27日	2027年10月17日	否
徐江	9,000,000.00	2023年10月27日	2027年10月17日	否
徐江	9,000,000.00	2023年10月30日	2027年10月17日	否
徐江	1,000,000.00	2023年10月31日	2027年10月17日	否
徐江	1,000,000.00	2023年10月31日	2027年10月17日	否
徐江	50,000,000.00	2023年11月30日	2027年11月25日	否
徐江	16,800,000.00	2023年11月16日	2027年11月15日	否
徐江	11,000,000.00	2023年12月07日	2027年12月06日	否
徐江	8,000,000.00	2023年12月07日	2027年12月06日	否
徐江	31,500,000.00	2024年06月21日	2028年06月20日	否
徐江	20,000,000.00	2024年02月29日	2028年02月28日	否
徐江	1,000,000.00	2023年11月22日	2027年11月21日	否

关联担保情况说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,752,567.20	2,668,011.46

6、关联方应收应付款项

(1) 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
其他应付款	刘航	50,000.00	40,000.00
其他应付款	薛莲	50,000.00	40,000.00
其他应付款	郝颖	50,000.00	22,027.40
其他应付款	方芳		17,972.60

十四、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 □ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,940,532.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 不适用

4、本期股份支付费用

□适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十五、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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十六、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司子公司北京亚康环宇科技有限公司与深圳昌恩智能股份有限公司买卖合同纠纷于 2024 年 6 月在深圳市盐田区人民法院立案，2024 年 8 月双方和解，子公司撤诉。

(2) 公司子公司北京亚康环宇科技有限公司与中嘉锦诚（北京）科技有限公司买卖合同纠纷于 2024 年 4 月在北京市海淀区人民法院立案；2024 年 8 月双方和解，子公司撤诉。

十七、其他重要事项

1、其他

公司于 2024 年 2 月 23 日与中互数智科技（天津）有限公司共同成立中互亚康（天津）数据科技合伙企业（有限合伙），注册资本 1060 万元人民币，其中公司为有限合伙人，认缴出资 860 万元；中互数智科技（天津）有限公司为普通合伙人和执行事业合伙人，认缴出资 200 万元。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	300,135,001.18	295,244,208.59
3 个月以下	128,859,354.85	119,933,372.10
3 至 6 个月	71,503,944.16	111,331,534.32
6 至 12 个月	99,771,702.17	63,979,302.17

1 至 2 年	22,362,993.19	9,735,434.34
2 至 3 年	1,503,390.01	598,088.82
合计	324,001,384.38	305,577,731.75

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	324,001,384.38	100.00%	8,390,940.88	2.59%	315,610,443.50	305,577,731.75	100.00%	5,465,250.53	1.79%	300,112,481.22
其中：										
其中：组合1：应收客户款项组合	324,001,384.38	100.00%	8,390,940.88	2.59%	315,610,443.50	305,577,731.75	100.00%	5,465,250.53	1.79%	300,112,481.22
合计	324,001,384.38	100.00%	8,390,940.88	2.59%	315,610,443.50	305,577,731.75	100.00%	5,465,250.53	1.79%	300,112,481.22

按组合计提坏账准备类别名称：应收客户款项组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以下	128,859,354.85		
3 至 6 个月	71,503,944.16	715,039.45	1.00%
6 至 12 个月	99,771,702.17	4,988,585.11	5.00%
1 至 2 年	22,362,993.19	2,236,299.32	10.00%
2 至 3 年	1,503,390.01	451,017.00	30.00%
合计	324,001,384.38	8,390,940.88	

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：

适用 不适用

(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	
应收客户款项组合	5,465,250.53	2,925,690.35				8,390,940.88
合计	5,465,250.53	2,925,690.35				8,390,940.88

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	40,917,287.61		40,917,287.61	12.63%	2,407,886.41
第二名	35,199,425.91		35,199,425.91	10.86%	903,077.08
第三名	32,533,170.36		32,533,170.36	10.04%	951,316.21
第四名	30,279,322.88		30,279,322.88	9.35%	711,531.31
第五名	29,306,201.73		29,306,201.73	9.05%	1,291,318.09
合计	168,235,408.49		168,235,408.49	51.93%	6,265,129.10

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	502,207,177.37	589,536,276.33
合计	502,207,177.37	589,536,276.33

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	441,773,283.90	459,857,335.10
贸易性质往来款	58,365,612.35	126,446,451.03
保证金、押金	5,874,842.15	3,642,944.15
代垫代付款项	250,865.03	1,581,031.68
合计	506,264,603.43	591,527,761.96

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	494,896,510.96	587,994,836.31
3 个月以内	442,179,210.21	102,970,309.41
4 至 6 个月	1,611,350.77	7,064,745.98
7 至 12 个月	51,105,949.98	477,959,780.92
1 至 2 年	10,522,303.42	2,131,106.60

2 至 3 年	469,949.05	1,007,356.05
3 年以上	375,840.00	394,463.00
3 至 4 年	58,800.00	33,600.00
4 至 5 年	268,200.00	311,323.00
5 年以上	48,840.00	49,540.00
合计	506,264,603.43	591,527,761.96

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	1,991,485.63			1,991,485.63
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	2,065,940.43			2,065,940.43
2024 年 6 月 30 日余额	4,057,426.06			4,057,426.06

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
保证金、押金	732,540.19		115,378.61			617,161.58
贸易性质往来款	1,258,945.44	2,181,319.04				3,440,264.48
合计	1,991,485.63	2,181,319.04	115,378.61	0.00	0.00	4,057,426.06

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

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
第一名	关联方款项	414,486,028.18	3个月以内	81.87%	
第二名	贸易性质往来款	42,134,863.00	7至12个月	8.32%	2,106,743.15
第三名	关联方款项	25,500,000.00	3个月以内	5.04%	
第四名	贸易性质往来款	5,885,060.00	1-2年	1.16%	588,506.00
第五名	贸易性质往来款	1,696,879.50	1-2年	0.34%	169,687.95
合计		489,702,830.68		96.73%	2,864,937.10

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	341,134,249.44		341,134,249.44	235,160,450.32		235,160,450.32
合计	341,134,249.44		341,134,249.44	235,160,450.32		235,160,450.32

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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		
亚康石基科技（天津）有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
海南亚康万玮信息技术有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
融盛高科香港有限公司	36,028,970.00		5,473,799.12				41,502,769.12	
北京亚康环宇科技有限公司	34,548,592.10						34,548,592.10	
天津亚康万玮信息技术有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
上海倚康信息科技有限公司	19,582,888.22						19,582,888.22	
甘肃亚康万玮科技有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
亚康万玮信息技术（西安）有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
深圳亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00						500,000.00	

广州亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00					500,000.00	
杭州亚康万玮信息技术有限公司	500,000.00					500,000.00	
亚康万玮信息技术（南通）有限公司	500,000.00					500,000.00	
北京亚康智算科技有限公司			100,000,000.00			100,000,000.00	
亚康万玮信息技术（张家口）有限公司			500,000.00			500,000.00	
合计	235,160,450.32		105,973,799.12			341,134,249.44	

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	219,357,171.47	174,110,270.15	239,244,678.04	195,700,596.49
其他业务	583,645.35	555,852.69	8,155,179.15	8,087,548.24
合计	219,940,816.82	174,666,122.84	247,399,857.19	203,788,144.73

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					219,940,816.82	174,666,122.84	219,940,816.82	174,666,122.84
其中：								
算力设备集成销售业务					5,700,095.56	5,439,919.81	5,700,095.56	5,439,919.81
算力基础设施综合服务-驻场运维服务					117,336,104.48	102,476,890.61	117,336,104.48	102,476,890.61
算力基础设施综合服务-售后维保服务					34,094,476.98	22,423,718.00	34,094,476.98	22,423,718.00
算力基础设施综合服务-交付实施服务					41,859,191.10	33,467,452.83	41,859,191.10	33,467,452.83
云和数字化解决方案服务					20,367,303.35	10,302,288.90	20,367,303.35	10,302,288.90
其他业务					583,645.35	555,852.69	583,645.35	555,852.69
按经营地区分类								
其中：								
市场或客								

户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
直接销售					219,940.8 16.82	174,666.1 22.84	219,940.8 16.82	174,666.1 22.84
合计					219,940.8 16.82	174,666.1 22.84	219,940.8 16.82	174,666.1 22.84

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		41,200,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	223,150.69	216,027.77
合计	223,150.69	41,416,027.77

6、其他

十九、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
非流动性资产处置损益	-8,866.34	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	72,554.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	223,150.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,850.11	
减：所得税影响额	50,473.72	
合计	279,215.06	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益类项目主要为往来单位支付给公司的违约金和赔偿款等事项。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.72%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69%	0.47	0.47

3、其他

法定代表人：徐江

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024 年 8 月 21 日