



**中亦科技**  
China Etek Service

北京中亦安图科技股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理 .....	25
第五节 环境和社会责任.....	27
第六节 重要事项 .....	30
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	40
第九节 债券相关情况 .....	41
第十节 财务报告 .....	42

## 备查文件目录

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

二、载有公司法人签名的 2024 年半年度报告文件原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

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

		(操作系统、中间件、数据库、各类应用软件)、硬件 (GPU/CPU、主机、各类终端)、安全 (网络安全) 等领域, 涵盖了从 IT 底层基础软硬件到上层应用软件的全产业链的安全可控、自主创新等重要领域
大数据	指	无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合, 是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
人工智能	指	Artificial Intelligence, 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
ITSM	指	IT Service Management (IT 服务管理) 的英文缩写, 是一套帮助企业对 IT 系统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的方法
IOE	指	以 IBM、Oracle、EMC 为代表的小型机服务器、集中式数据库和高端存储
报告期、本报告期	指	2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乔举	何欢
联系地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 12 层	北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 12 层
电话	010-81377575	010-81377575
传真	010-81377575	010-81377575
电子信箱	BODoffice@ce-service.com.cn	BODoffice@ce-service.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 12 层 1201
公司注册地址的邮政编码	100071
公司办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 12 层
公司办公地址的邮政编码	100071
公司网址	www.ce-service.com.cn
公司电子信箱	BODoffice@ce-service.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2024 年 05 月 20 日、2024 年 3 月 29 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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	2023 年 07 月 19 日	北京市海淀区市场监督管理局	91110108782543551R
报告期末注册	2024 年 05 月 17 日	北京市丰台区市场监督管理局	91110108782543551R
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2024 年 05 月 20 日		
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）		

## 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）	471,577,846.55	483,059,993.90	-2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,580,440.43	51,986,497.07	-23.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,727,766.38	49,459,518.83	-19.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-240,944,293.40	-142,536,665.97	-69.04%
基本每股收益（元/股）	0.3298	0.4332	-23.87%
稀释每股收益（元/股）	0.3298	0.4332	-23.87%
加权平均净资产收益率	2.65%	3.76%	-1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,837,721,270.45	1,998,020,883.49	-8.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,480,601,099.06	1,480,020,678.13	0.04%

注：公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本由 100,000,050 股增至 120,000,060 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第十三条 发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”的相关规定，公司重述上年同期每股收益。

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-91,227.78	
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）	900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,996.87	
减：所得税影响额	-25,998.70	
合计	-147,325.95	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务、产品及用途

公司是一家 IT 基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商，主营业务专注于 IT 基础架构层。公司面向客户数据中心，提供 IT 基础架构层从架构设计、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务，公司在 IT 基础架构层的业务划分为 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品；同时，在 IT 应用架构层，公司为客户提供基于业务数据的数据能力建设、模型能力建设以及定制化场景解决方案的运营数据分析服务。

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

#### 1、IT 运行维护服务

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

#### 2、原厂软硬件产品

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

### 3、自主智能运维产品

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

### 4、运营数据分析服务

公司从客户业务运营数据出发，运用图数据库、知识图谱、机器学习、深度学习等相关技术，为其提供数据能力建设、模型能力建设以及定制化场景解决方案的数据分析等服务，帮助客户实现数字化、智能化转型。数据能力建设，包括但不限于数据治理服务、图谱应用场景建设、多场景下的指标体系设计等；模型能力建设，包括但不限于为客户提供传统机器学习、深度学习、图神经网络以及大模型应用服务；定制化场景解决方案，针对不同业务下的风控、营销、运营场景提供定制化解决方案，包括但不限于基于关系图谱、交易图谱的欺诈场景事前事中事后侦测方案，零售及公司客户全生命周期营销解决方案，运用 AI 技术实现数字化、智能化转型。

## （二）主要经营模式

### 1、销售模式

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

### 2、服务模式

#### 1) IT 运行维护服务

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

#### 2) 原厂软硬件产品

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

### 3) 自主智能运维产品

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

### 4) 运营数据分析服务

公司组建具备相应技术能力的项目团队，根据项目需求和目标，采集客户业务运营中产生的海量数据，利用先进的大数据处理技术进行清洗、整合和存储，运用统计分析方法和机器学习算法对数据进行深度挖掘，以识别业务趋势、用户行为模式和潜在风险点。通过定期的报告交付和策略咨询，持续的服务迭代、优化和个性化定制解决方案，为客户提供基于数据驱动的决策支持。

## 3、研发模式

公司采用高效率、低成本的双驱动敏捷研发模式，结合先进的产品研发过程，实现对产品的持续优化和快速迭代。在需求迭代阶段，收集并梳理潜在的用户需求，将其转化为明确的产品需求，通过需求迭代对产品需求清单进行不间断更新，确保产品与市场需求保持同步；需求迭代与研发迭代基本保持相同数量的迭代周期，但需求迭代先于研发迭代一到两个迭代周期。在研发迭代阶段，将一个迭代周期的产品需求转化为可交付的产品成果，并通过快速发布实现产品的更新，其间通过引入自动化测试、持续集成和部署等技术，提高产品的可靠性和稳定性。

### （三）市场地位及竞争优势

公司所处的 IT 基础架构运维服务市场参与竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局。随着客户数据中心集中式架构和分布式架构的融合、分布式云化趋势的深化和信创产品架构的推进，其 IT 基础架构的规模、异构化复杂度随之提升，对运维服务商的要求也越来越高，不仅要求服务商具有 IT 基础架构单项产品的技术支持与服务能力，而且要求运维服务商具有强大的架构及产品间综合问题的定位能力及相关技术储备，能够统一协调集中式架构和分布式云化架构，以保证两种架构之间的及时转换和运

作，同时，在信创产品推进的过程中能够给予咨询和建议，并保障转换至信创产品架构时安全、稳定、高效运行。因此，具有更强服务实力的服务商将通过竞争扩大市场份额，市场集中度将进一步提升。

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

公司的客户主要为金融、电信、制造、交通运输、物流、医疗卫生、能源等行业的大中型企业和事业单位以及政府部门，公司强大的综合服务能力、雄厚的技术实力、优质的服务水平得到了客户的高度认可，在业内积累了良好的声誉，打造了“中亦科技”的品牌知名度，在行业中形成了一定的竞争优势。

#### （四）公司报告期经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 47,157.78 万元，较上年同期下降 2.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,958.04 万元，较上年同期下降 23.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,972.78 万元，较上年同期下降 19.68%。

2024 年，在市场存在不同程度的有效需求不足、竞争加剧的状况下，公司按照“服务做大，方案、产品做强”的战略目标，以“厚铸质量，厚积薄发”为主旨，以“质量建设”为首纲：主动缩减资源投入较大的业务，以优化资源配置；同时，在客户数据中心从传统集中式架构向分布式云化架构、信创产品架构转型的过程中，公司加大对新技术、新方案、新产品的储备和投入，为客户数据中心 IT 基础架构的转型提供全方位支持；构建数字化运营体系，集“运营”与“数据”于一体，以达成提质增效的目标。通过“质量建设”为首纲的践行过程，不断扩大着公司的行业影响力和品牌美誉度。

报告期内，公司围绕战略目标和 2024 年“厚铸质量，厚积薄发”的主旨，开展了以下工作：

##### 1、主动拥抱新行业，持续开拓新市场

公司深耕金融行业，并凭借在金融领域的深厚积累与竞争优势，将先进经验及领先优势推广至其他行业领域，实现了跨行业的服务创新与价值传递。截至 2024 年 6 月 30 日，公司服务的客户覆盖多个行业领域，包括金融、电信、制造、交通运输、物流、医疗卫生、能源等行业的大中型企业和事业单位以及政府部门，报告期内新增客户百余家。

##### 2、打磨多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系

在客户数据中心从传统集中式架构向分布式云化架构、信创产品架构转型的过程中，公司加大对新

技术、新方案、新产品的技术储备和投入，为客户数据中心 IT 基础架构的转型提供全方位支持。公司不断深化与信创厂商的交流合作，快速提升对信创产品的服务能力和技术实力；以全栈的解决方案提升客户 IT 基础架构对业务的支撑能力，助力客户数字化转型；依托大模型与运维知识库推出智能运维助手，以自主研发的数据库运维产品简化国产数据库运维流程，提升服务效率。

### 3、构建数字化运营体系，提升运营效率，以数智化驱动业务升级

公司以“一条主线”为核心，锚定“赋能业务、效率提升、创新驱动”三大目标，制定了公司数字化战略及三年发展规划。通过加速构建集“运营”与“数据”于一体的双轮驱动平台，实现系统功能的全面优化，进一步达成提质增效的目标。

### 4、不断扩大公司行业影响力和品牌美誉度

报告期内，公司荣获“高新技术企业创新能力评价 AAAAA 级”、“社会责任治理水平 AA 级”等行业影响力奖项；公司自主研发的产品荣获“科技创新产品优秀奖”、“产品质量创新贡献优秀奖”等行业奖项；公司荣获华为颁发的“业绩翻番奖”，浪潮信息颁发的“行业生态耕耘奖”。

## （五）主要业绩驱动因素

IT 基础架构运维服务市场规模较大，在当前信息技术应用创新、提高自主可控能力的形势下，IT 基础架构运维服务存量市场的格局在发生转化，数据中心中以“IOE”为主的集中式架构的运维服务市场正在由原厂商逐步释放给第三方运维服务商，第三方运维服务市场空间将更为广阔。同时，金融、交通、制造、医疗等行业的数字化转型，又为 IT 基础架构建设和运维市场增加了新的机遇。数字化转型基础设施体系的完备和数据资源规模的提升带来了数字底座底层支撑能力的增加，使得 IT 基础架构建设市场迎来了新一轮的增长，并在 IT 基础架构建设完成后转化为 IT 基础架构运维服务市场的增量。

在此背景下，公司制定了“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的业务战略。“服务做大”指的是大力拓展第三方运维服务的市场，在运维服务上做出足够规模，成为 IT 基础架构运维的托底人；“方案做强”指的通过积累的围绕 IT 基础架构全周期的咨询能力，致力在客户逐步走向分布式云化架构、信创产品架构时准确高效地提供最优解决方案，升级技术和方案以满足客户需求，切实解决客户痛点；“产品做强”指的是把封装了中亦科技十几年运维最佳实践的自主智能运维产品，通过客户场景不断的打磨、迭代，先做到“小而精”，再形成规模化。

在“服务做大”业务战略的指引下，公司持续加速 IT 基础架构第三方运维服务市场的拓展，继续深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度；同时，从金融行业外延，拓展其他客户行业领域，拓宽客户行业覆盖面。在“方案做强”业务战略的指引下，公司不断提升全周期一体化综合咨询能力，升级围绕信创产品和架构体系的各项技术及解决方案，满足客户由传统 IT 基础架构转型至信创产品新架构的需求，确

保客户信创和数字化等各类基础环境的安全平稳运营。在“产品做强”业务战略的指引下，公司自主智能运维产品加紧开发和迭代，持续产品优化升级。

## 二、核心竞争力分析

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

### 1、全覆盖技术能力

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

### 2、全周期咨询能力

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

### 3、最佳实践产品能力

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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过不断的技术积累和创新形成了自身的核心竞争力，取得了 14 项发明专利、130 项计算机软件著作权、67 项软件产品证书，多项产品获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会等六个部门联合颁发的《北京市新技术新产品（服务）证书》。公司高度重视技术创新对持续发展的核心驱动作用，以前沿技术为引领、以客户需求为导向、以 IT 架构场景应用为抓手，持续产品升级优化。

### 4、客户信赖的销售能力

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

### 5、“一同看海”的企业文化

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

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	471,577,846.55	483,059,993.90	-2.38%	
营业成本	332,964,315.59	336,884,346.59	-1.16%	
销售费用	44,063,905.56	45,297,289.42	-2.72%	
管理费用	33,056,867.10	32,412,614.50	1.99%	
财务费用	-10,048,385.24	-11,210,126.18	10.36%	
所得税费用	4,553,437.68	7,377,221.23	-38.28%	主要系报告期净利润下降影响
研发投入	25,662,345.25	23,732,070.13	8.13%	
经营活动产生的现金流量净额	-240,944,293.40	-142,536,665.97	-69.04%	主要系报告期采购款增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-9,714,903.23	-414,613.17	-2,243.12%	主要系报告期装修款增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-40,141,296.89	-1,655,920.01	-2,324.11%	主要系报告期支付股票股利款影响
现金及现金等价物净增加额	-290,800,493.52	-144,607,199.15	-101.10%	主要系以上因素综合影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IT 运行维护服务	269,915,747.22	151,670,380.80	43.81%	-7.26%	-10.20%	1.84%
原厂软硬件产品	197,760,082.08	178,858,265.51	9.56%	6.95%	9.56%	-2.15%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

 适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	330,686,846.46	229,502,135.45	30.60%	-13.94%	-15.29%	1.11%
其中：银行	196,930,664.92	131,427,099.60	33.26%	-24.08%	-28.49%	4.12%
其他金融机 构	133,756,181.54	98,075,035.85	26.68%	7.12%	12.57%	-3.54%
其他	115,440,851.57	87,108,562.29	24.54%	62.44%	81.35%	-7.87%
分产品						
IT 运行维护服务	269,915,747.22	151,670,380.80	43.81%	-7.26%	-10.20%	1.84%
原厂软硬件产品	197,760,082.08	178,858,265.51	9.56%	6.95%	9.56%	-2.15%
分地区						
华东	196,826,030.11	145,248,600.46	26.20%	-0.45%	1.60%	-1.49%
华北	153,519,174.79	101,396,654.92	33.95%	-11.84%	-14.95%	2.41%
华南	76,322,828.01	56,146,287.85	26.44%	48.87%	68.48%	-8.56%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外购软硬件产品	185,222,107.32	55.63%	170,902,356.76	50.73%	4.90%
外购服务	83,514,583.31	25.08%	100,350,109.98	29.79%	-4.71%
人工成本	60,415,331.75	18.14%	61,904,423.29	18.38%	-0.24%
其他直接费用	3,812,293.21	1.14%	3,727,456.56	1.11%	0.03%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-357,618.81	-0.81%	主要系联营企业权益法下确认当期损益	否
资产减值	-2,690,325.09	-6.10%	主要系公司计提的应收账款坏账损失及存货跌价损失	否
营业外支出	83,000.00	0.19%		否
营业外收入	903.13	0.00%		否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	809,587,152.79	44.05%	1,081,144,652.05	54.11%	-10.06%	主要系报告期经营活动现金流减少影响
应收账款	288,674,350.35	15.71%	211,759,994.50	10.60%	5.11%	
合同资产	263,019,486.27	14.31%	301,810,100.64	15.11%	-0.80%	
存货	232,272,177.76	12.64%	159,406,759.94	7.98%	4.66%	
长期股权投资	130,331.16	0.01%	487,949.97	0.02%	-0.01%	
固定资产	191,093,437.69	10.40%	7,945,391.57	0.40%	10.00%	主要系报告期在建工程转固定资产影响
在建工程			177,849,925.05	8.90%	-8.90%	
使用权资产	1,709,865.27	0.09%	2,538,746.05	0.13%	-0.04%	
合同负债	82,122,064.91	4.47%	98,635,323.21	4.94%	-0.47%	
租赁负债	160,780.50	0.01%	732,892.79	0.04%	-0.03%	

##### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	34,852,601.81	银行承兑汇票保证金、保函保证金

### 六、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用 不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	70,007.72
报告期投入募集资金总额	4,572.10
已累计投入募集资金总额	28,883.95
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00

#### 募集资金总体使用情况说明

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

截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金28,883.95万元，尚未使用募集资金为42,492.38万元（含利息）。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
1、全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目	否	35,328.39	35,328.39	2,458.05	19,367.20	54.82%	2025 年 7 月	不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	10,678.77	10,678.77	808.75	6,065.19	56.80%	2026 年 7 月	不适用	不适用	不适用	否
3、智能化运维平台升级项目	否	6,878.18	6,878.18	1,305.30	3,451.56	50.18%	2026 年 7 月	不适用	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,885.34	60,885.34	4,572.10	28,883.95	--	--			--	--
<b>超募资金投向</b>											
尚未决定用途的超募资金	否	9,122.38	9,122.38	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	9,122.38	9,122.38	0.00	0.00	--	--			--	--
合计	--	70,007.72	70,007.72	4,572.10	28,883.95	--	--			--	--
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)	公司于 2024 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2024 年 7 月延长至 2026 年 7 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 46.06 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72 万元，其中超募资金为 9,122.38 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司未使用超募资金，均存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2022 年 10 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2023 年 7 月 31 日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过 43,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 42,492.38 万元（含利息），其中使用闲置募集资金进行现金管理金额 38,470 万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	30,099.59	26,379.05		
银行理财产品	募集资金	41,550.00	38,470.00		
合计		71,649.59	64,849.05		

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

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

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

### 2、方案、产品市场拓展风险

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

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

### 3、科技创新风险

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

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

### 4、人才储备的风险

人才是公司发展的核心要素，如果未来人才引入的渠道、结构不能满足公司业务发展的需求，将对公司未来的发展造成不利影响。

公司通过多年的发展，逐步建立健全了人才激励机制，设立了合理的薪酬制度、严格标准的职位晋升激励机制、核心员工股权激励机制、年度 TOP 评选等荣誉激励机制、专项领域创新的即时激励机制等人

才激励机制，充分调动核心技术人员的积极性和创造性，增强其归属感和获得感，形成了一支专业化、高水平、富有凝聚力的人才梯队。未来，公司将进一步拓宽人才引进渠道、优化人才结构，健全内部英才的挖掘和外部英才引入的机制，为进一步提升公司的技术实力和自主创新能力提供良好的人才支撑。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 03 月 07 日	公司 会议室	实地 调研	机构	中信证券	公司基本情况介绍、 公司业务情况介绍、 公司经营情况及未来 发展等。	详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网披露 的《301208 中亦科技调 研活动信息 20240307》 (编号: 2024-001)
2023 年 05 月 24 日	全景网 “投资者关系 互动平台”	其他	其他	以线上方式参与 中亦科技 2023 年度业绩说明会 的投资者	主要就投资者关注的 问题进行解答。	详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露 的《301208 中亦科技调 研活动信息 20240524》 (编号: 2024-002)

## 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 年年度股东大会	年度股东大会	64.75%	2024 年 05 月 09 日	2024 年 05 月 09 日	详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-014）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜大山	副总经理	解聘	2024 年 04 月 03 日	公司董事会于 2024 年 4 月 3 日收到公司副总经理杜大山先生提交的书面辞职报告，杜大山先生由于工作调整，申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任职。详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-003）
邵峰	董事长	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
徐晓飞	董事	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
田传科	董事、总经理	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
李东平	董事、副总经理	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
刘学	独立董事	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
唐宇良	独立董事	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
单勇	独立董事	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
万庆	监事会主席	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届监事会任期届满离任
潘桂兰	监事	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届监事会任期届满离任
陈大习	职工代表监事	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届监事会任期届满离任

冷劲	副总经理	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
杨玲	副总经理	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
黄远邦	副总经理	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
冯磊	副总经理	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
张爱红	副总经理、财务总监	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
乔举	副总经理、董事会秘书	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
王宇	副总经理	任期届满离任	2024 年 05 月 09 日	第四届董事会任期届满离任
李东平	董事长	被选举	2024 年 05 月 09 日	<p>鉴于公司第四届董事会及第四届监事会任期已届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会、监事会工作的顺利开展，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席，同时聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-017）。</p>
田传科	董事、总经理	被选举、聘任	2024 年 05 月 09 日	
邵峰	董事	被选举	2024 年 05 月 09 日	
徐晓飞	董事	被选举	2024 年 05 月 09 日	
穆林娟	独立董事	被选举	2024 年 05 月 09 日	
郑云端	独立董事	被选举	2024 年 05 月 09 日	
赵龙凯	独立董事	被选举	2024 年 05 月 09 日	
杜大山	监事会主席	被选举	2024 年 05 月 09 日	
王志敏	监事	被选举	2024 年 05 月 09 日	
何艳红	职工代表监事	被选举	2024 年 05 月 09 日	
冷劲	副总经理	聘任	2024 年 05 月 09 日	
杨玲	副总经理	聘任	2024 年 05 月 09 日	
张爱红	副总经理、财务总监	聘任	2024 年 05 月 09 日	
乔举	副总经理、董事会秘书	聘任	2024 年 05 月 09 日	

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

未披露其他环境信息的原因

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

### 二、社会责任情况

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

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

### 1、股东权益保护

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

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

### 2、职工权益保护

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

### 3、客户、供应商权益保护

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

#### (1) 客户权益保护

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

## (2) 供应商权益保护

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

## 4、其他社会责任

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

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极响应国家巩固拓展脱贫攻坚成果的号召，助力乡村振兴，以实际行动履行社会责任。

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨玲 杜大山 冷劲 冯磊 黄远邦 张爱红 乔举	股份限售、 自愿锁定股份、 延长锁定期限、 股份减持承诺	<p>1、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、本人直接或间接持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。</p> <p>3、自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。</p> <p>4、自公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价格均低于首次公开发行股票价格时，或者上市后六个月期末收盘价格低于首次公开发行股票价格时，本人所持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。</p> <p>5、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。</p> <p>6、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构对股份锁定及减持承诺有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定及减持承诺进行相应调整。</p>	2022 年 07 月 07 日	18 个 月	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：元

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

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、鉴于公司 2023 年度利润分配预案中涉及以资本公积转增股本，公司于 2024 年 4 月 16 日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-010）。

2、公司于 2024 年 5 月 22 日实施完成 2023 年年度权益分派，本次权益分派实施完成后，公司总股本由 100,000,050 股变更为 120,000,060 股，公司注册资本由 100,000,050 元变更为 120,000,060 元，公司已换发新的营业执照。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-019）。

#### 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	64,556,250	64.56%			13,194,750	-1,125,000	12,069,750	76,626,000	63.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,556,250	64.56%			13,194,750	-1,125,000	12,069,750	76,626,000	63.86%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	64,556,250	64.56%			13,194,750	-1,125,000	12,069,750	76,626,000	63.86%
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	35,443,800	35.44%			6,805,260	1,125,000	7,930,260	43,374,060	36.14%
1、人民币普通股	35,443,800	35.44%			6,805,260	1,125,000	7,930,260	43,374,060	36.14%
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	100,000,050	100.00%			20,000,010	0	20,000,010	120,000,060	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司于 2024 年 1 月 3 日披露《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，公司本次解除限售的限售股属于公司首发前限售股，股份数量为 9,675,000 股，占公司当时股本总额的 9.6750%，本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 8 日。

公司于 2024 年 4 月 16 日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以公司当时的总股本 100,000,050 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,000,010 股，转增后公司总股本为 120,000,060 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2024 年 4 月 16 日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以公司当时的总股本 100,000,050 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,000,010 股，转增后公司总股本为 120,000,060 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据公司 2023 年度利润分配预案，公司以当时的总股本 100,000,050 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,000,010 股，转增后公司总股本为 120,000,060 股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

相关数据可见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”部分。

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
徐晓飞	17,145,000	0	3,429,000	20,574,000	首发前限售股	2026 年 1 月 7 日
田传科	12,000,000	0	2,400,000	14,400,000	首发前限售股	2026 年 1 月 7 日
邵峰	12,000,000	0	2,400,000	14,400,000	首发前限售股	2026 年 1 月 7 日
李东平	12,000,000	0	2,400,000	14,400,000	首发前限售股	2026 年 1 月 7 日
杜大山	2,250,000	2,250,000	2,700,000	2,700,000	高管离任锁定	2024 年 10 月 3 日
杨玲	1,650,000	1,650,000	1,485,000	1,485,000	董监高任职锁定	任职期间执行董监高限售规定
冷劲	1,650,000	1,650,000	1,485,000	1,485,000	董监高任职锁定	任职期间执行董监高限售规定
黄远邦	1,650,000	1,650,000	1,980,000	1,980,000	高管离任锁定	2024 年 11 月 9 日
冯磊	1,275,000	1,275,000	1,530,000	1,530,000	高管离任锁定	2024 年 11 月 9 日
万庆	843,750	0	506,250	1,350,000	高管离任锁定	2024 年 11 月 9 日

其他限售股 股东	2,092,500	1,200,000	1,429,500	2,322,000	首发前限售股/ 董监高任职锁定 /高管离任锁定	2025年7月7日/ 任职期间执行董监 高限售规定/2024 年11月9日
合计	64,556,250	9,675,000	21,744,750	76,626,000	--	--

## 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	17,670	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份 的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
徐晓飞	境内自然人	17.14%	20,574,000	3,429,000	20,574,000	0	不适用	0
田传科	境内自然人	12.00%	14,400,000	2,400,000	14,400,000	0	不适用	0
邵峰	境内自然人	12.00%	14,400,000	2,400,000	14,400,000	0	不适用	0
李东平	境内自然人	12.00%	14,400,000	2,400,000	14,400,000	0	不适用	0
杜大山	境内自然人	2.25%	2,700,000	450,000	2,700,000	0	不适用	0
杨玲	境内自然人	1.65%	1,980,000	330,000	1,485,000	0	不适用	0
冷劲	境内自然人	1.65%	1,980,000	330,000	1,485,000	0	不适用	0
黄远邦	境内自然人	1.65%	1,980,000	330,000	1,980,000	0	不适用	0
冯磊	境内自然人	1.27%	1,530,000	255,000	1,530,000	0	不适用	0
万庆	境内自然人	1.12%	1,350,000	225,000	1,350,000	0	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）	无							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中徐晓飞、田传科、邵峰、李东平四人为一致行动人及公司实际控制人，公司未知其他股东的 关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（参见 注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
龚学廷	910,000	人民币普通股	910,000
冷劲	495,000	人民币普通股	495,000
杨玲	495,000	人民币普通股	495,000
豆大伦	480,000	人民币普通股	480,000
李庶斌	414,000	人民币普通股	414,000
#崔静	232,060	人民币普通股	232,060
赵国樑	216,000	人民币普通股	216,000
王远军	200,500	人民币普通股	200,500
高盛公司有限责任公司	200,273	人民币普通股	200,273
戴明	196,320	人民币普通股	196,320
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东崔静通过普通证券账户持有 58,900 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 173,160 股，合计持有 232,060 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
邵峰	董事长	离任	12,000,000	2,400,000	0	14,400,000	0	0	0
	董事	现任							
徐晓飞	董事	现任	17,145,000	3,429,000	0	20,574,000	0	0	0

田传科	董事、总经理	现任	12,000,000	2,400,000	0	14,400,000	0	0	0
李东平	副总经理	离任	12,000,000	2,400,000	0	14,400,000	0	0	0
	董事长	现任							
刘学	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
唐宇良	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
单勇	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
穆林娟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑云端	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵龙凯	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
万庆	监事会主席	离任	1,125,000	225,000	0	1,350,000	0	0	0
潘桂兰	监事	离任	150,000	30,000	0	180,000	0	0	0
陈大习	职工代表监事	离任	120,000	24,000	0	144,000	0	0	0
杜大山	副总经理	离任	2,250,000	450,000	0	2,700,000	0	0	0
	监事会主席	现任							
王志敏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何艳红	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冷劲	副总经理	现任	1,650,000	330,000	0	1,980,000	0	0	0
杨玲	副总经理	现任	1,650,000	330,000	0	1,980,000	0	0	0
黄远邦	副总经理	离任	1,650,000	330,000	0	1,980,000	0	0	0
冯磊	副总经理	离任	1,275,000	255,000	0	1,530,000	0	0	0
张爱红	副总经理、财务总监	现任	600,000	120,000	0	720,000	0	0	0
乔举	副总经理、董事会秘书	现任	600,000	120,000	0	720,000	0	0	0
王宇	副总经理	离任	300,000	60,000	0	360,000	0	0	0
合计	--	--	64,515,000	12,903,000	0	77,418,000	0	0	0

## 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司

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	809,587,152.79	1,081,144,652.05
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	1,022,925.00	493,877.00
应收账款	288,674,350.35	211,759,994.50
应收款项融资		
预付款项	4,200,784.96	3,705,672.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,915,748.46	21,975,757.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,272,177.76	159,406,759.94
其中：数据资源		
合同资产	263,019,486.27	301,810,100.64

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,625,440.71	21,641,574.88
流动资产合计	1,637,318,066.30	1,801,938,388.99
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	130,331.16	487,949.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	191,093,437.69	7,945,391.57
在建工程		177,849,925.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,709,865.27	2,538,746.05
无形资产	3,056,561.41	3,231,182.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		7,245.22
递延所得税资产	4,413,008.62	4,022,053.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,403,204.15	196,082,494.50
资产总计	1,837,721,270.45	1,998,020,883.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	45,306,362.07	15,243,815.33
应付账款	174,036,930.37	314,741,323.43
预收款项		
合同负债	82,122,064.91	98,635,323.21
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	45,138,150.22	59,609,261.83
应交税费	6,913,213.55	19,336,769.67
其他应付款	1,265,929.01	7,116,725.37
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	1,301,305.05	1,732,340.88
其他流动负债		
流动负债合计	356,083,955.18	516,415,559.72
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	160,780.50	732,892.79
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	875,435.71	851,752.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,036,216.21	1,584,645.64
负债合计	357,120,171.39	518,000,205.36

所有者权益：		
股本	120,000,060.00	100,000,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,966,298.88	711,966,308.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,420,573.43	48,420,573.43
一般风险准备		
未分配利润	620,214,166.75	619,633,745.82
归属于母公司所有者权益合计	1,480,601,099.06	1,480,020,678.13
少数股东权益		
所有者权益合计	1,480,601,099.06	1,480,020,678.13
负债和所有者权益总计	1,837,721,270.45	1,998,020,883.49

法定代表人：李东平

主管会计工作负责人：张爱红

会计机构负责人：颜大礼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	796,286,204.09	1,045,256,722.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,022,925.00	493,877.00
应收账款	276,270,499.92	197,357,310.80
应收款项融资		
预付款项	3,413,971.90	3,563,594.20
其他应收款	37,570,300.08	37,568,239.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	228,250,998.58	155,498,469.43
其中：数据资源		

合同资产	263,019,486.27	301,810,100.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,528,111.36	21,553,565.49
流动资产合计	1,623,362,497.20	1,763,101,880.01
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	10,879,073.42	11,236,692.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	190,998,984.31	7,872,348.49
在建工程		177,849,925.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,709,865.27	2,538,746.05
无形资产	3,018,353.82	3,190,852.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		7,245.22
递延所得税资产	4,388,671.49	3,984,713.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,994,948.31	206,680,522.79
资产总计	1,834,357,445.51	1,969,782,402.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,306,362.07	15,243,815.33
应付账款	170,663,498.55	284,996,002.75

预收款项		
合同负债	78,294,412.04	98,587,625.46
应付职工薪酬	44,656,928.09	59,198,660.72
应交税费	6,210,573.93	18,627,992.54
其他应付款	1,243,381.29	7,091,873.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,301,305.05	1,732,340.88
其他流动负债		
流动负债合计	347,676,461.02	485,478,310.91
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	160,780.50	732,892.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,780.50	732,892.79
负债合计	347,837,241.52	486,211,203.70
所有者权益：		
股本	120,000,060.00	100,000,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,966,298.88	711,966,308.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	48,420,573.43	48,420,573.43
未分配利润	626,133,271.68	623,184,266.79
所有者权益合计	1,486,520,203.99	1,483,571,199.10
负债和所有者权益总计	1,834,357,445.51	1,969,782,402.80

### 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	471,577,846.55	483,059,993.90
其中：营业收入	471,577,846.55	483,059,993.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,979,363.19	428,361,768.27
其中：营业成本	332,964,315.59	336,884,346.59
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	280,314.93	1,245,573.81
销售费用	44,063,905.56	45,297,289.42
管理费用	33,056,867.10	32,412,614.50
研发费用	25,662,345.25	23,732,070.13
财务费用	-10,048,385.24	-11,210,126.18
其中：利息费用	36,154.70	23,252.58
利息收入	9,914,512.23	11,638,987.34
加：其他收益	1,756,663.30	3,744,264.56
投资收益（损失以“—”号填列）	-357,618.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,618.81	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,014,678.25	-1,470,420.43
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,675,646.84	-534,244.16
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-91,227.78	2,282.69
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	44,215,974.98	56,440,108.29
加：营业外收入	903.13	2,924,695.72
减：营业外支出	83,000.00	1,085.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	44,133,878.11	59,363,718.30
减：所得税费用	4,553,437.68	7,377,221.23
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	39,580,440.43	51,986,497.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	39,580,440.43	51,986,497.07
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）	39,580,440.43	51,986,497.07
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	39,580,440.43	51,986,497.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,580,440.43	51,986,497.07
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	0.3298	0.4332
（二）稀释每股收益	0.3298	0.4332

法定代表人：李东平

主管会计工作负责人：张爱红

会计机构负责人：颜大礼

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	470,909,405.20	480,688,935.93
减：营业成本	332,648,967.52	334,921,804.94
税金及附加	280,310.00	1,245,103.78
销售费用	43,857,212.71	45,222,429.04
管理费用	32,642,713.66	32,401,589.03
研发费用	23,393,544.17	20,196,481.42
财务费用	-9,865,554.76	-11,287,126.75
其中：利息费用	36,154.70	23,252.58
利息收入	9,772,462.06	11,598,680.96
加：其他收益	1,752,276.45	3,744,120.09
投资收益（损失以“—”号填列）	-357,618.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,618.81	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,093,487.67	-1,470,948.88
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,675,646.84	-534,129.75
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-91,227.78	2,282.69
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	46,486,507.25	59,729,978.62
加：营业外收入	903.13	2,924,695.72
减：营业外支出	30,000.00	1,085.71
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	46,457,410.38	62,653,588.63
减：所得税费用	4,508,385.99	7,321,798.38

四、净利润（净亏损以“—”号填列）	41,949,024.39	55,331,790.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	41,949,024.39	55,331,790.25
（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	41,949,024.39	55,331,790.25
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	456,507,575.10	512,929,738.66
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	193,345.13	191,223.99
收到其他与经营活动有关的现金	41,052,298.47	41,376,120.43
经营活动现金流入小计	497,753,218.70	554,497,083.08
购买商品、接受劳务支付的现金	511,684,302.86	437,813,128.23
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	167,618,541.23	187,553,712.93
支付的各项税费	13,360,678.85	30,266,407.51
支付其他与经营活动有关的现金	46,033,989.16	41,400,500.38
经营活动现金流出小计	738,697,512.10	697,033,749.05
经营活动产生的现金流量净额	-240,944,293.40	-142,536,665.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,380.84	12,001.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,380.84	12,001.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,135,284.07	426,614.37
投资支付的现金	600,000.00	
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	9,735,284.07	426,614.37
投资活动产生的现金流量净额	-9,714,903.23	-414,613.17
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,000,019.50	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,141,277.39	1,655,920.01
筹资活动现金流出小计	40,141,296.89	1,655,920.01
筹资活动产生的现金流量净额	-40,141,296.89	-1,655,920.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-290,800,493.52	-144,607,199.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,852,765.35	1,193,689,917.71
六、期末现金及现金等价物余额	764,052,271.83	1,049,082,718.56

## 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	449,949,392.79	508,699,287.41
收到的税费返还	193,345.13	191,223.99
收到其他与经营活动有关的现金	40,507,198.89	41,171,649.18
经营活动现金流入小计	490,649,936.81	550,062,160.58
购买商品、接受劳务支付的现金	484,114,162.38	428,730,653.71
支付给职工以及为职工支付的现金	165,231,707.25	185,165,175.95
支付的各项税费	13,360,664.24	30,266,259.78
支付其他与经营活动有关的现金	45,700,715.79	40,559,370.15
经营活动现金流出小计	708,407,249.66	684,721,459.59
经营活动产生的现金流量净额	-217,757,312.85	-134,659,299.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,380.84	12,001.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,380.84	12,001.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,135,284.07	398,340.03
投资支付的现金	600,000.00	
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	600,000.00	11,142,268.35
投资活动现金流出小计	10,335,284.07	11,540,608.38
投资活动产生的现金流量净额	-10,314,903.23	-11,528,607.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,000,019.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,141,277.39	1,655,920.01
筹资活动现金流出小计	40,141,296.89	1,655,920.01
筹资活动产生的现金流量净额	-40,141,296.89	-1,655,920.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-268,213,512.97	-147,843,826.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,964,836.10	1,189,296,585.83
六、期末现金及现金等价物余额	750,751,323.13	1,041,452,759.63

## 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	100,000,050.00				711,966,308.88				48,420,573.43		619,633,745.82		1,480,020,678.13		1,480,020,678.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,050.00				711,966,308.88				48,420,573.43		619,633,745.82		1,480,020,678.13		1,480,020,678.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,010.00				-20,000,010.00						580,420.93		580,420.93		580,420.93
（一）综合收益总额											39,580,440.43		39,580,440.43		39,580,440.43
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														
(三) 利润分配										-39,000,019.50		-39,000,019.50		-39,000,019.50
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										-39,000,019.50		-39,000,019.50		-39,000,019.50
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	20,000,010.00				-20,000,010.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	20,000,010.00				-20,000,010.00									
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	120,000,060.00				691,966,298.88				48,420,573.43	620,214,166.75		1,480,601,099.06		1,480,601,099.06

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00		515,134,660.65		1,360,434,369.53		1,360,434,369.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00		515,134,660.65		1,360,434,369.53		1,360,434,369.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											25,319,817.07		25,319,817.07		25,319,817.07
（一）综合收益总额											51,986,497.07		51,986,497.07		51,986,497.07
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-26,666,680.00		-26,666,680.00		-26,666,680.00

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									-26,666,680.00		-26,666,680.00			-26,666,680.00
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	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00		540,454,477.72		1,385,754,186.60	1,385,754,186.60

## 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	100,000,050.00				711,966,308.88				48,420,573.43	623,184,266.79		1,483,571,199.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,050.00				711,966,308.88				48,420,573.43	623,184,266.79		1,483,571,199.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,010.00				-20,000,010.00					2,949,004.89		2,949,004.89
（一）综合收益总额										41,949,024.39		41,949,024.39
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-39,000,019.50		-39,000,019.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,000,019.50		-39,000,019.50
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	20,000,010.00				-20,000,010.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	20,000,010.00				-20,000,010.00							
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	120,000,060.00				691,966,298.88			48,420,573.43	626,133,271.68		1,486,520,203.99

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	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00	514,065,935.90		1,359,365,644.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	66,666,700.00				745,299,658.88				33,333,350.00	514,065,935.90		1,359,365,644.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										28,665,110.25		28,665,110.25

(一) 综合收益总额											55,331,790.25		55,331,790.25
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-26,666,680.00		-26,666,680.00
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-26,666,680.00		-26,666,680.00
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	66,666,700.00				745,299,658.88					33,333,350.00	542,731,046.15		1,388,030,755.03

### 三、公司基本情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称为“本集团”）前身是中亦安图科技发展（北京）有限公司（以下简称中亦有限），中亦有限成立于 2005 年，注册资本为人民币 500.00 万元。2012 年 5 月 25 日中亦有限股东会决议通过《关于整体变更设立股份公司的议案》及中亦有限的全体股东签订的《北京中亦安图科技股份有限公司发起人协议书》，将中亦有限截至 2011 年 12 月 31 日经审计后的净资产折合股份整体变更为股份有限公司，取得北京市工商行政管理局海淀分局发放的营业执照，统一社会信用代码 91110108782543551R。

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

2023 年 5 月 29 日本公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 33,333,350 股，转增后公司总股本为 100,000,050 股。

2024 年 5 月 9 日本公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,000,010 股，转增后公司总股本为 120,000,060 股。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 12,000.006 万元，股份总数 12,000.006 万股（每股面值为 1 元）；法定代表人：李东平；注册地址为北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 12 层 1201。

本公司属于软件和信息技术服务业，主要经营活动是提供 IT 基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”，主营业务专注于 IT 基础架构层。公司面向客户数据中心，提供 IT 基础架构层从架构设计、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务，公司在 IT 基础架构层的业务划分为 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品；同时，在 IT 应用架构层，公司为客户提供基于业务数据的数据能力建设、模型能力建设以及定制化场景解决方案的运营数据分析服务。

本财务报表于 2024 年 8 月 21 日由本公司董事会批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年度 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、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	超过该科目金额 10%
应收账款本期坏账准备收回或转回金额重要的	超过该科目金额 10%
重要的应收账款、其他应收款核销情况	超过该科目金额 10%
重要的在建工程	预算金额 1000 万元以上
重要的非全资子公司	营业收入超合并报告营业收入 10%或影响合并报表净利润 10%以上的子公司
重要的联营、合营企业	正常经营且净利润 1000 万元以上
账龄超过一年的重要应付款项	超过该科目金额 10%
账龄超过一年的重要合同负债	超过该科目金额 10%
重要其他事项/日后事项	公司将资产负债表日利润分配情况、集团内子公司担保情况、500 万元以上重大或有事项或其他重要且影响合并报表净利润 10%以上的事项。

## 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，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

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，

本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 11、金融工具

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融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，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

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。

## (2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

## (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于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以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### （4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成且无论是否含有重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

#### ① 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据开票日期确定账龄。

#### ② 应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，具体会计估计政策参照本集团应收账款和合同资产政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款和合同资产的组合划分相同。

#### ③ 其他应收款的组合类别及确定依据

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

款项性质组合：押金、保证金、备用金及员工借款等；

其他组合：除上述款项性质之外的款项。

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

### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售

该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

#### （6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## (7) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 12、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见第十节、11（4）金融资产减值相关内容。

## 13、存货

本集团存货主要包括库存商品、发出商品、劳务成本、外购服务、低值易耗品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

为执行销售合同持有的以备出售的库存商品等存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；持有待售的库存商品等存货，按照市场价格作为可变现净值。

## 14、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

### (1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资

单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

## (2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

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

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00%	2.38%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%—31.67%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%—31.67%

## 16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	外购为达到预定使用状态
运输设备	完成安装调试
办公及其他设备	完成安装调试

## 17、无形资产

对于使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序，专利技术、非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按

其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 18、长期资产减值

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

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、合同负债

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

本集团对于同一合同下合同资产和合同负债以净额列示。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是根据本集团的薪酬制度，在发生时计入当期损益。

## 22、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

## 23、收入

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

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司考虑下列迹象：（1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利；（2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；（3）本集团已将该商品的实物转移给客户；（4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；（5）客户已接受该商品或服务。

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

本集团收入确认的具体方法：

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

### （1）IT 运行维护服务

IT 运行维护服务包括第三方运行维护服务和原厂运行维护服务。

- 第三方运行维护服务

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

#### A、 固定期限及明确服务金额合同

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

#### B、 工作量结算及服务验收合同

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

- 原厂运行维护服务

原厂运行维护服务包括：向客户销售原厂商的基本运行维护服务和高级服务。

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

## **(2) 原厂软硬件产品**

原厂软硬件销售业务主要是向客户 IT 数据中心销售原厂软硬件产品。

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

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

## **(3) 自主智能运维产品**

自主智能运维产品系为客户提供自主智能运维产品的开箱即用产品服务、实施和定制开发服务。

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

## **(4) 运营数据分析服务**

运营数据分析服务主要为客户提供运营数据分析相关服务。

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

## 24、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关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。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 25、政府补助

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

政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的暂时性差异计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团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的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税

筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 27、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

#### 1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### 2) 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低（低于 10 万元人民币）的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，如果一项租赁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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

### 1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，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损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	13%、6%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中亦数据（香港）有限公司	8.25%、16.5%
上海中亦图灵数字科技有限公司	25%

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

### 2、税收优惠

#### (1) 所得税减免

本公司 2007 年被认定为北京市高新技术企业，2023 年 10 月本公司通过高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202311002887，有效期三年，享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。2024 年度 1-6 月本公司适用所得税税率为 15%。

## (2) 增值税减免及退税

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	774,734,550.98	1,062,045,888.96
其他货币资金	34,852,601.81	19,098,763.09
合计	809,587,152.79	1,081,144,652.05

本集团将上述受限货币资金 34,852,601.81 元，以及在银行存款余额中的应计利息 10,682,279.15 元不作为现金等价物。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	527,925.00	123,617.00
商业承兑票据	500,000.00	374,000.00
减：坏账准备	5,000.00	3,740.00
合计	1,022,925.00	493,877.00

#### (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	1,027,925.00	100.00%	5,000.00	0.49%	1,022,925.00	497,617.00	100.00%	3,740.00	0.75%	493,877.00
其中:										
银行承兑汇票	527,925.00	51.36%	0.00	0.00%	527,925.00	123,617.00	24.84%	0.00	0.00%	123,617.00
商业承兑汇票	500,000.00	48.64%	5,000.00	1.00%	495,000.00	374,000.00	75.16%	3,740.00	1.00%	370,260.00
合计	1,027,925.00	100.00%	5,000.00	0.49%	1,022,925.00	497,617.00	100.00%	3,740.00	0.75%	493,877.00

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	500,000.00	5,000.00	1.00%
合计	500,000.00	5,000.00	

确定该组合依据的说明: 详见本附注五、11(4)。

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	
坏账准备	3,740.00	1,260.00				5,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## 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)	272,465,724.86	197,714,692.25
1 至 2 年	17,833,349.20	13,330,178.84

2 至 3 年	1,398,903.66	2,878,997.63
3 年以上	1,500,631.40	1,365,966.30
3 至 4 年	570,985.02	1,083,116.30
4 至 5 年	665,796.38	19,000.00
5 年以上	263,850.00	263,850.00
合计	293,198,609.12	215,289,835.02

## (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	293,198,609.12	100.00%	4,524,258.77	1.54%	288,674,350.35	215,289,835.02	100.00%	3,529,840.52	1.64%	211,759,994.50
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	293,198,609.12	100.00%	4,524,258.77	1.54%	288,674,350.35	215,289,835.02	100.00%	3,529,840.52	1.64%	211,759,994.50
合计	293,198,609.12	100.00%	4,524,258.77	1.54%	288,674,350.35	215,289,835.02	100.00%	3,529,840.52	1.64%	211,759,994.50

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	272,465,724.86	2,724,657.25	1.00%
1 至 2 年	17,833,349.20	891,667.45	5.00%
2 至 3 年	1,398,903.66	139,890.37	10.00%
3 至 4 年	570,985.02	171,295.51	30.00%
4 至 5 年	665,796.38	332,898.19	50.00%
5 年以上	263,850.00	263,850.00	100.00%
合计	293,198,609.12	4,524,258.77	

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11（4）。

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	
坏账准备	3,529,840.52	1,013,418.25		19,000.00		4,524,258.77
合计	3,529,840.52	1,013,418.25		19,000.00		4,524,258.77

### (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	19,000.00

### (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
客户一	47,911,451.30	22,311,665.38	70,223,116.68	12.51%	828,645.73
客户二	49,450,106.13	19,920,310.97	69,370,417.10	12.36%	845,646.82
客户三	57,832,428.20	4,870,286.26	62,702,714.46	11.17%	627,027.14
客户四	229,920.00	26,928,370.53	27,158,290.53	4.84%	565,392.00
客户五	7,141,912.67	7,827,099.57	14,969,012.24	2.67%	256,188.88
合计	162,565,818.30	81,857,732.71	244,423,551.01	43.55%	3,122,900.57

## 4、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
按组合计提减值准备的合同资产	268,100,656.55	5,081,170.28	263,019,486.27	306,804,823.14	4,994,722.50	301,810,100.64
合计	268,100,656.55	5,081,170.28	263,019,486.27	306,804,823.14	4,994,722.50	301,810,100.64

## (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	268,100,656.55	100.00%	5,081,170.28	1.90%	263,019,486.27	306,804,823.14	100.00%	4,994,722.50	1.63%	301,810,100.64
其中：										
账龄组合	268,100,656.55	100.00%	5,081,170.28	1.90%	263,019,486.27	306,364,475.01	99.86%	4,990,319.02	1.63%	301,374,155.99
关联方组合						440,348.13	0.14%	4,403.48	1.00%	435,944.65
合计	268,100,656.55	100.00%	5,081,170.28	1.90%	263,019,486.27	306,804,823.14	100.00%	4,994,722.50	1.63%	301,810,100.64

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	268,100,656.55	5,081,170.28	1.90%
合计	268,100,656.55	5,081,170.28	

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11（4）。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
减值准备	86,447.78			
合计	86,447.78			---

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,915,748.46	21,975,757.78
合计	20,915,748.46	21,975,757.78

## (1) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	13,402,060.24	13,643,475.60
履约保证金	5,573,976.71	5,717,966.28
押金	945,946.56	2,223,223.56
员工备用金	592,592.34	391,092.34
社保公积金	401,172.61	0.00
合计	20,915,748.46	21,975,757.78

### 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）	14,751,038.78	14,444,536.69
1 至 2 年	1,727,824.77	1,776,114.39
2 至 3 年	1,183,994.01	1,616,668.78
3 年以上	3,252,890.90	4,138,437.92
3 至 4 年	845,233.50	534,549.52
4 至 5 年	563,166.50	611,214.50
5 年以上	1,844,490.90	2,992,673.90
合计	20,915,748.46	21,975,757.78

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国人民银行征信中心	履约保证金	2,286,816.50	2-5 年	10.93%	
广东省城规建设监理有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.78%	
合肥晶合集成电路股份有限公司	投标保证金	525,420.00	1 年以内	2.51%	
公诚管理咨询有限公司	投标保证金	452,481.75	1 年以内	2.16%	

山东省农村信用社联社	履约保证金	422,964.00	0-3 年	2.02%	
合计		4,687,682.25		22.40%	

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,947,245.01	93.96%	3,272,313.91	88.31%
1 至 2 年	113,663.93	2.71%	340,586.10	9.19%
2 至 3 年	125,546.84	2.99%	92,772.19	2.50%
3 年以上	14,329.18	0.34%	0.00	0.00%
合计	4,200,784.96		3,705,672.20	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	555,518.46	1 年以内	13.22
供应商二	506,922.73	1 年以内	12.07
供应商三	473,830.32	1 年以内	11.28
供应商四	360,385.18	1 年以内	8.58
供应商五	354,159.59	1 年以内	8.43
合计	2,250,816.28		53.58

## 7、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	37,806,445.19	19,726,136.27	18,080,308.92	37,253,369.27	18,136,937.21	19,116,432.06

发出商品	87,218,929.51		87,218,929.51	64,834,138.98		64,834,138.98
劳务成本	28,160,936.20		28,160,936.20	17,787,676.70		17,787,676.70
外购服务	98,812,003.13		98,812,003.13	57,668,512.20		57,668,512.20
合计	251,998,314.03	19,726,136.27	232,272,177.76	177,543,697.15	18,136,937.21	159,406,759.94

### (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	18,136,937.21	1,589,199.06				19,726,136.27
合计	18,136,937.21	1,589,199.06				19,726,136.27

### (3) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	16,240,736.81	20,361,488.95
待摊费用-房租	810,171.03	1,280,085.93
预缴所得税	574,532.87	
合计	17,625,440.71	21,641,574.88

## 9、长期股权投资

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	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他			
一、合营企业													
二、联营企业													
上海图 灵天问 智能科	487,949.97				-357,618.81							130,331.16	

技有限 公司											
小计	487,949.97				-357,618.81						130,331.16
合计	487,949.97				-357,618.81						130,331.16

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	191,093,437.69	7,945,391.57
合计	191,093,437.69	7,945,391.57

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,821,816.06	819,420.38	4,745,527.32	8,152,552.92	18,539,316.68
2. 本期增加金额	182,406,854.00		3,938.05	2,739,167.26	185,149,959.31
(1) 购置			3,938.05	1,554,116.93	1,558,054.98
(2) 在建工程转入	182,406,854.00			1,185,050.33	183,591,904.33
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				1,666,147.63	1,666,147.63
(1) 处置或报废				1,666,147.63	1,666,147.63
4. 期末余额	187,228,670.06	819,420.38	4,749,465.37	9,225,572.55	202,023,128.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,045.45	778,419.10	4,359,432.49	5,446,028.07	10,593,925.11
2. 本期增加金额	1,143,313.41		322.12	745,207.89	1,888,843.42
(1) 计提	1,143,313.41		322.12	745,207.89	1,888,843.42

3. 本期减少金额				1,553,077.86	1,553,077.86
(1) 处置或报废				1,553,077.86	1,553,077.86
4. 期末余额	1,153,358.86	778,419.10	4,359,754.61	4,638,158.10	10,929,690.67
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	186,075,311.20	41,001.28	389,710.76	4,587,414.45	191,093,437.69
2. 期初账面价值	4,811,770.61	41,001.28	386,094.83	2,706,524.85	7,945,391.57

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		177,849,925.05
合计		177,849,925.05

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公物业项目				177,849,925.05		177,849,925.05
合计				177,849,925.05		177,849,925.05

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

办公物业项目	196,483,280.00	177,849,925.05	5,741,979.28	183,591,904.33			93.44%	完工				募集资金
合计	196,483,280.00	177,849,925.05	5,741,979.28	183,591,904.33								

### (3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## 12、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	5,259,249.53	5,259,249.53
2. 本期增加金额	280,807.79	280,807.79
(1) 新增租赁合同	280,807.79	280,807.79
3. 本期减少金额	743,598.01	743,598.01
(1) 租赁结束	743,598.01	743,598.01
4. 期末余额	4,796,459.31	4,796,459.31
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,720,503.48	2,720,503.48
2. 本期增加金额	1,109,688.57	1,109,688.57
(1) 计提	1,109,688.57	1,109,688.57
3. 本期减少金额	743,598.01	743,598.01
(1) 处置	743,598.01	743,598.01
4. 期末余额	3,086,594.04	3,086,594.04
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	1,709,865.27	1,709,865.27
2. 期初账面价值	2,538,746.05	2,538,746.05

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	自有软件	办公软件	测试软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	324,875.96	7,113,306.82	43,716.99	7,481,899.77
2. 本期增加金额		210,377.37		210,377.37
(1) 购置		210,377.37		210,377.37
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	324,875.96	7,323,684.19	43,716.99	7,692,277.14
二、累计摊销				
1. 期初余额	267,368.87	3,967,834.57	15,513.48	4,250,716.92
2. 本期增加金额	11,400.00	371,537.61	2,061.20	384,998.81
(1) 计提	11,400.00	371,537.61	2,061.20	384,998.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	278,768.87	4,339,372.18	17,574.68	4,635,715.73
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	46,107.09	2,984,312.01	26,142.31	3,056,561.41
2. 期初账面价值	57,507.09	3,145,472.25	28,203.51	3,231,182.85

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

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,245.22		7,245.22		0.00
合计	7,245.22		7,245.22		0.00

## 15、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	29,336,565.36	4,402,697.27	26,665,240.22	4,003,180.64
租赁负债	1,778,607.59	266,791.14	2,664,567.04	399,685.06
合计	31,115,172.95	4,669,488.41	29,329,807.26	4,402,865.70

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
子公司未上缴利润	5,707,272.96	875,435.71	5,527,066.19	851,752.85
使用权资产	1,709,865.27	256,479.79	2,538,746.05	380,811.91
合计	7,417,138.23	1,131,915.50	8,065,812.24	1,232,564.76

### (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	256,479.79	4,413,008.62	380,811.91	4,022,053.79

递延所得税负债	256,479.79	875,435.71	380,811.91	851,752.85
---------	------------	------------	------------	------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	16,796,015.43	14,292,276.39
合计	16,796,015.43	14,292,276.39

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年	2,099,404.96	2,099,404.96	子公司 2022 年亏损
2028 年	12,192,871.43	12,192,871.43	子公司 2023 年亏损
2029 年	2,503,739.04		子公司 2024 年 1-6 月亏损
合计	16,796,015.43	14,292,276.39	

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,306,362.07	15,243,815.33
合计	45,306,362.07	15,243,815.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	174,036,930.37	314,741,323.43
其中：1 年以上	37,962,373.82	25,435,224.26
合计	174,036,930.37	314,741,323.43

(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

供应商六	7,534,643.85	尚未达到付款条件
供应商七	4,237,471.92	尚未达到付款条件
供应商八	3,125,000.00	尚未达到付款条件
供应商九	2,079,312.92	尚未达到付款条件
供应商十	1,679,975.32	尚未达到付款条件
合计	18,656,404.01	

## 18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,265,929.01	7,116,725.37
合计	1,265,929.01	7,116,725.37

### (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
房租物业费	138,000.00	4,030,798.96
投标保证金	896,225.30	877,713.72
关联方往来	0.00	600,000.00
代缴社保款	0.00	1,417,945.71
员工报销款	209,155.99	3,700.00
其他	22,547.72	186,566.98
合计	1,265,929.01	7,116,725.37

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	82,122,064.91	98,635,323.21
合计	82,122,064.91	98,635,323.21

## 20、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	58,224,871.82	136,302,123.92	151,149,206.72	43,377,789.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,384,390.01	11,177,063.05	10,942,609.10	1,618,843.96
三、辞退福利	0.00	4,444,467.80	4,302,950.56	141,517.24
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,609,261.83	151,923,654.77	166,394,766.38	45,138,150.22

## (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	56,668,370.84	118,131,773.24	133,715,229.38	41,084,914.70
2、职工福利费	45.00	3,291,509.73	3,224,481.63	67,073.10
3、社会保险费	845,067.45	6,344,839.32	6,254,625.35	935,281.42
其中：医疗保险费	776,938.86	5,829,834.08	5,747,951.89	858,821.05
工伤保险费	12,315.98	93,100.33	91,594.15	13,822.16
生育保险费	55,812.61	421,904.91	415,079.31	62,638.21
4、住房公积金	711,388.53	8,534,001.63	7,954,870.36	1,290,519.80
合计	58,224,871.82	136,302,123.92	151,149,206.72	43,377,789.02

## (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	1,304,437.81	10,531,502.89	10,310,644.36	1,525,296.34
2、失业保险费	79,952.20	645,560.16	631,964.74	93,547.62
合计	1,384,390.01	11,177,063.05	10,942,609.10	1,618,843.96

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,031,877.67	10,084,752.46
企业所得税	702,639.62	7,701,962.43
印花税	126,599.72	221,237.90

个人所得税	52,096.54	1,275,871.39
城市维护建设税		29,122.87
教育费附加		12,481.23
地方教育费附加		8,320.82
环保税		3,020.57
合计	6,913,213.55	19,336,769.67

## 22、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	1,301,305.05	1,732,340.88
合计	1,301,305.05	1,732,340.88

## 23、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,500,588.81	2,531,694.55
减：未确认融资费用	38,503.26	66,460.88
小计	1,462,085.55	2,465,233.67
减：一年内到期的租赁负债	1,301,305.05	1,732,340.88
合计	160,780.50	732,892.79

其他说明

项目	期末余额	期初余额
T+1 年	1,335,388.84	1,790,084.05
T+2 年	165,199.97	644,943.92
T+3 年	0.00	96,666.58
合计	1,500,588.81	2,531,694.55

## 24、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	100,000,050.00			20,000,010.00		20,000,010.00	120,000,060.00

其他说明：2024 年 5 月 9 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》：以公司目前现有的总股本 100,000,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.90 元（含税），合计派发现金红利人民币 39,000,019.50 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,000,010 股，转增后公司总股本为 120,000,060 股。

## 25、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）	668,834,367.74		20,000,010.00	648,834,357.74
其他资本公积	43,131,941.14			43,131,941.14
合计	711,966,308.88		20,000,010.00	691,966,298.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：股本溢价的变动系以资本公积转增股本所致。

## 26、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	48,420,573.43			48,420,573.43
合计	48,420,573.43			48,420,573.43

## 27、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	619,633,745.82	515,134,660.65
调整后期初未分配利润	619,633,745.82	515,134,660.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,580,440.43	146,252,988.60
减：提取法定盈余公积		15,087,223.43
应付普通股股利	39,000,019.50	26,666,680.00
期末未分配利润	620,214,166.75	619,633,745.82

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。

## 28、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	471,577,846.55	332,964,315.59	483,059,993.90	336,884,346.59
合计	471,577,846.55	332,964,315.59	483,059,993.90	336,884,346.59

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	主营业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	471,577,846.55	332,964,315.59	471,577,846.55	332,964,315.59
IT 运行维护服务	269,915,747.22	151,670,380.80	269,915,747.22	151,670,380.80
原厂软硬件产品	197,760,082.08	178,858,265.51	197,760,082.08	178,858,265.51
自主智能运维产品	2,845,413.48	2,223,681.67	2,845,413.48	2,223,681.67
运营数据分析服务	1,056,603.77	211,987.61	1,056,603.77	211,987.61
按经营地区分类	471,577,846.55	332,964,315.59	471,577,846.55	332,964,315.59
华东	196,826,030.11	145,248,600.46	196,826,030.11	145,248,600.46
华北	153,519,174.79	101,396,654.92	153,519,174.79	101,396,654.92
华南	76,322,828.01	56,146,287.85	76,322,828.01	56,146,287.85
西南	16,090,424.81	11,824,446.04	16,090,424.81	11,824,446.04
华中	12,532,716.83	8,579,716.03	12,532,716.83	8,579,716.03
东北	8,605,505.77	5,838,844.66	8,605,505.77	5,838,844.66
西北	5,991,152.97	3,162,308.03	5,991,152.97	3,162,308.03
港澳台	1,690,013.26	767,457.60	1,690,013.26	767,457.60
市场或客户类型	471,577,846.55	332,964,315.59	471,577,846.55	332,964,315.59
金融	330,686,846.46	229,502,135.45	330,686,846.46	229,502,135.45
其中：银行	196,930,664.92	131,427,099.60	196,930,664.92	131,427,099.60
其他金融机构	133,756,181.54	98,075,035.85	133,756,181.54	98,075,035.85
其他	115,440,851.57	87,108,562.29	115,440,851.57	87,108,562.29
政府	11,285,967.33	8,082,588.91	11,285,967.33	8,082,588.91
交通运输	9,802,980.16	5,115,838.23	9,802,980.16	5,115,838.23
电信	4,361,201.03	3,155,190.71	4,361,201.03	3,155,190.71

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 535,240,930.43 元，其中，

299,421,500.00 元预计将于 2024 年度确认收入, 192,493,206.23 元预计将于 2025 年度确认收入, 42,280,892.41 元预计将于 2026 年度确认收入。

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	279,175.09	339,813.78
环保税	1,139.84	
城市维护建设税		528,360.02
教育费附加		226,440.01
地方教育费附加		150,960.00
合计	280,314.93	1,245,573.81

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,126,024.30	25,248,507.36
房租物业水电费	2,134,233.89	2,095,901.71
固定资产折旧	1,472,569.06	358,298.30
办公费	1,254,300.24	1,329,235.99
咨询服务费	980,910.61	1,056,355.13
差旅费	408,622.92	442,557.79
无形资产摊销	384,998.81	482,956.85
使用权资产折旧	226,944.51	94,517.76
通讯费	112,770.27	142,816.84
残保金	2,453.74	8,179.14
其他	953,038.75	1,153,287.63
合计	33,056,867.10	32,412,614.50

## 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,541,430.11	31,679,002.12
招待费	5,658,670.06	7,487,771.78
投标手续费	1,378,785.49	1,997,557.56

差旅费	996,947.59	1,127,879.48
办公及会议费	762,168.83	1,028,384.95
房租物业水电费	691,346.77	803,444.79
使用权资产折旧	525,027.75	587,969.88
交通费	331,265.50	484,909.65
其他	178,263.46	100,369.21
合计	44,063,905.56	45,297,289.42

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,327,993.05	21,319,013.51
差旅费	803,241.71	562,738.55
固定资产折旧	417,735.51	203,199.90
房租物业水电费	407,163.31	701,088.45
交通费	212,602.06	166,661.64
使用权资产折旧	205,741.80	54,569.24
技术服务费		596,662.70
其他	287,867.81	128,136.14
合计	25,662,345.25	23,732,070.13

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,154.70	23,252.58
减：利息收入	9,914,512.23	11,638,987.34
加：汇兑损益（收益以“-”填列）	-298,349.81	305,780.75
加：其他支出	128,322.10	99,827.83
合计	-10,048,385.24	-11,210,126.18

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	193,345.13	238,246.87
个税手续费返还	610,084.09	530,980.06

增值税加计抵减	953,234.08	2,975,037.63
合计	1,756,663.30	3,744,264.56

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-357,618.81	
合计	-357,618.81	

### 36、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,260.00	
应收账款坏账损失	-1,013,418.25	-1,470,420.43
合计	-1,014,678.25	-1,470,420.43

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,589,199.06	-1,527,559.61
十一、合同资产减值损失	-86,447.78	993,315.45
合计	-1,675,646.84	-534,244.16

### 38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-91,227.78	2,282.69

### 39、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	900.00	2,800,000.00	900.00
其他	3.13	19,695.72	3.13
无法支付的款项		105,000.00	

合计	903.13	2,924,695.72	903.13
----	--------	--------------	--------

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	83,000.00	1,085.71	83,000.00
合计	83,000.00	1,085.71	83,000.00

#### 41、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	4,920,709.65	7,650,640.40
递延所得税费用	-367,271.97	-273,419.17
合计	4,553,437.68	7,377,221.23

##### (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	44,133,878.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,624,862.97
子公司适用不同税率的影响	-229,165.72
调整以前期间所得税的影响	392,267.49
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	491,752.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	617,966.01
研发费用的加计扣除	-3,344,246.01
所得税费用	4,553,437.68

#### 42、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
投标保证金	24,544,484.58	21,219,045.86
员工归还备用金	2,590,600.00	2,915,816.80
利息收入	9,914,512.23	11,638,987.34
政府补助	194,245.13	3,038,246.87
房租押金退回	1,212,400.00	239,776.75
个税手续费返还	610,084.09	530,980.06
其他	1,985,972.44	1,793,266.75
合计	41,052,298.47	41,376,120.43

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	21,173,930.20	17,089,384.68
员工备用金	2,792,100.00	2,410,468.80
房租物业费	3,200,868.97	3,600,434.95
招待费	5,658,670.06	7,487,771.78
差旅费	2,208,812.22	2,133,175.82
咨询服务费	980,910.61	1,445,460.37
其他往来款	1,109,450.00	1,048,825.69
办公费	2,214,471.60	2,004,649.01
履约保证金	3,841,607.75	975,070.00
交通费	791,910.62	961,348.66
通讯费	117,986.27	142,816.84
会议费	224,687.17	837,547.30
其他	1,718,583.69	1,263,546.48
合计	46,033,989.16	41,400,500.38

## (2) 与筹资活动有关的现金

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
租赁付款额	1,141,277.39	806,863.41
IPO 中介费用		849,056.60
合计	1,141,277.39	1,655,920.01

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

#### 43、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	39,580,440.43	51,986,497.07
加：资产减值准备	2,690,325.09	2,004,664.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,888,843.42	561,498.20
使用权资产折旧	1,039,726.17	849,110.06
无形资产摊销	384,998.81	482,956.85
长期待摊费用摊销	7,245.22	39,930.67
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）	91,227.78	-2,282.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-262,195.11	329,033.33
投资损失（收益以“-”号填列）	357,618.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-390,954.83	-310,552.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	23,682.86	37,133.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,454,616.88	-85,870,348.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,065,625.18	2,325,029.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-175,835,009.99	-114,969,335.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-240,944,293.40	-142,536,665.97
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	764,052,271.83	1,049,082,718.56
减：现金的期初余额	1,054,852,765.35	1,193,689,917.71
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	-290,800,493.52	-144,607,199.15

## (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	764,052,271.83	1,054,852,765.35
可随时用于支付的银行存款	764,052,271.83	1,054,852,765.35
三、期末现金及现金等价物余额	764,052,271.83	1,054,852,765.35

## 44、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	141,882.56	7.1268	1,011,168.63
欧元			
港币	8,415,350.65	0.91268	7,680,522.23
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	13,475,712.78	0.91268	12,299,013.54
合同资产			
其中：美元	60,000.00	7.1268	427,608.00
欧元			
港币	1,206,866.15	0.91268	1,101,482.60
应付账款			
其中：港币	1,945,751.45	0.91268	1,775,848.43
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			

(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

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,327,993.05	21,319,013.51
差旅费	803,241.71	562,738.55
固定资产折旧	417,735.51	203,199.90
房租物业水电费	407,163.31	701,088.45
交通费	212,602.06	166,661.64
使用权资产折旧	205,741.80	54,569.24
其他	287,867.81	128,136.14
技术服务费	0.00	596,662.70
合计	25,662,345.25	23,732,070.13
其中：费用化研发支出	25,662,345.25	23,732,070.13

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 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

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	
中亦数据(香港)有限公司	10,000.00 (港币)	香港	香港	技术服务;计算机系统服务;销售计算机、软件辅助设备;国际贸易	100.00%		投资设立
上海中亦图灵数字科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	技术服务;计算机系统服务;数据处理服务;人工智能软件开发;技术进出	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

#### (2) 重要的非全资子公司

无。

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

无。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	130,331.16	487,949.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-357,618.81	

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

### 3、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
营业外收入	900.00	2,800,000.00
其他收益	193,345.13	238,246.87
合计	194,245.13	3,038,246.87

## 十二、与金融工具相关的风险

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

### 1、各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和新加坡币有关，除本集团的部分业务以美元、港币和新加坡币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于报告期每资产负债表日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
货币资金-美元	141,882.56	1,060,972.29
货币资金-港币	8,415,350.65	24,275,792.73
应收账款-新加坡币	0.00	334,597.90
应收账款-港币	13,475,712.78	14,157,479.44
合同资产-美元	60,000.00	11,040.00
合同资产-港币	1,206,866.15	1,219,086.50
应付账款-港币	1,945,751.45	32,823,509.39

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2024 年 6 月 30 日，本集团已无带息债务。

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

此外，本集团的利率风险还产生于银行活期存款的利息。于 2024 年 6 月 30 日，除银行存款外，本集团未持有重大的生息资产，因此本集团认为银行存款产生的利率风险不重大。

### 3) 价格风险

本集团以市场价格与客户签订销售和服务合同，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

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

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

2024 年 6 月 30 日本集团的应收账款及合同资产前五名金额合计为 244,423,551.01 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 43.55%。

## (3) 流动风险

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

于 2024 年 6 月 30 日，本集团尚可使用的综合授信额度为人民币 100,000,000.00 元。

本集团截至 2024 年 6 月 30 日持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产：					
货币资金	809,587,152.79				809,587,152.79
应收票据	1,022,925.00				1,022,925.00
应收账款	288,674,350.35				288,674,350.35
合同资产	263,019,486.27				263,019,486.27
其他应收款	19,284,498.46			1,631,250.00	20,915,748.46
金融负债：					
应付票据	45,306,362.07				45,306,362.07
应付账款	174,036,930.37				174,036,930.37
其它应付款	1,265,929.01				1,265,929.01
应付职工薪酬	45,138,150.22				45,138,150.22
租赁负债	160,780.50				160,780.50
一年内到期的非流动负债	1,301,305.05				1,301,305.05

## 2、敏感性分析

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

### (1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

## 十三、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东及最终控制方

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

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

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：元

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
徐晓飞	20,574,000.00	17,145,000.00	17.14	17.14
邵峰	14,400,000.00	12,000,000.00	12.00	12.00
田传科	14,400,000.00	12,000,000.00	12.00	12.00
李东平	14,400,000.00	12,000,000.00	12.00	12.00

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节、十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本年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
上海图灵天问智能科技有限公司	联营企业

## 4、关联交易情况

### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	9,211,551.78	8,415,313.29

### (2) 关联方应收应付款项

#### 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	上海图灵天问智能科技有限公司	205,188.68	0.00		
合同资产	上海图灵天问智能科技有限公司			440,348.13	4,403.48

## 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	上海图灵天问智能科技有限公司		600,000.00

## 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

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要承诺

本报告期无重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团无应披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

## 十六、资产负债表日后事项

本集团无需披露的资产负债表日后事项。

## 十七、其他重要事项

本集团无需披露的其他重要事项。

## 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）	260,463,982.99	185,086,132.37
1 至 2 年	17,283,742.91	11,329,747.87
2 至 3 年	1,398,903.66	2,878,997.63
3 年以上	1,500,631.40	1,365,966.30
3 至 4 年	570,985.02	1,083,116.30
4 至 5 年	665,796.38	19,000.00
5 年以上	263,850.00	263,850.00
合计	280,647,260.96	200,660,844.17

#### (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	280,647,260.96	100.00%	4,376,761.04	1.56%	276,270,499.92	200,660,844.17	100.00%	3,303,533.37	1.65%	197,357,310.80
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	280,647,260.96	100.00%	4,376,761.04	1.56%	276,270,499.92	200,660,844.17	100.00%	3,303,533.37	1.65%	197,357,310.80

合计	280,647,260.96	100.00%	4,376,761.04	1.56%	276,270,499.92	200,660,844.17	100.00%	3,303,533.37	1.65%	197,357,310.80
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	260,463,982.99	2,604,639.83	1.00%
1—2 年	17,283,742.91	864,187.14	5.00%
2—3 年	1,398,903.66	139,890.37	10.00%
3—4 年	570,985.02	171,295.51	30.00%
4—5 年	665,796.38	332,898.19	50.00%
5 年以上	263,850.00	263,850.00	100.00%
合计	280,647,260.96	4,376,761.04	

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11（4）。

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	
坏账准备	3,303,533.37	1,092,227.67		19,000.00		4,376,761.04
合计	3,303,533.37	1,092,227.67		19,000.00		4,376,761.04

### （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	19,000.00

### （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
客户一	47,911,451.30	22,311,665.38	70,223,116.68	12.80%	828,645.73
客户二	49,450,106.13	19,920,310.97	69,370,417.10	12.64%	845,646.82
客户三	57,832,428.20	4,870,286.26	62,702,714.46	11.43%	627,027.14

客户四	229,920.00	26,928,370.53	27,158,290.53	4.95%	565,392.00
客户五	7,141,912.67	7,827,099.57	14,969,012.24	2.73%	256,188.88
合计	162,565,818.30	81,857,732.71	244,423,551.01	44.55%	3,122,900.57

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,570,300.08	37,568,239.65
合计	37,570,300.08	37,568,239.65

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	16,654,551.62	15,645,481.87
投标保证金	13,402,060.24	13,643,475.60
履约保证金	5,573,976.71	5,717,966.28
押金	945,946.56	2,170,223.56
员工备用金	592,592.34	391,092.34
社保、公积金	401,172.61	
合计	37,570,300.08	37,568,239.65

#### 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）	17,794,970.25	26,880,341.57
1 至 2 年	13,555,416.44	3,847,704.04
2 至 3 年	1,834,009.97	2,701,756.12
3 年以上	4,385,903.42	4,138,437.92
3 至 4 年	1,978,246.02	534,549.52
4 至 5 年	563,166.50	611,214.50
5 年以上	1,844,490.90	2,992,673.90
合计	37,570,300.08	37,568,239.65

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海中亦图灵数字科技有限公司	关联方往来	12,112,075.30	0-2年	32.24%	
中亦数据（香港）有限公司	关联方往来	4,542,476.32	0-4年	12.09%	
中国人民银行征信中心	履约保证金	2,286,816.50	2-5年	6.09%	
广东省城规建设监理有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1年以内	2.66%	
合肥晶合集成电路股份有限公司	投标保证金	525,420.00	1年以内	1.40%	
合计		20,466,788.12		54.48%	

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	10,748,742.26		10,748,742.26	10,748,742.26		10,748,742.26
对联营、合营企业投资	130,331.16		130,331.16	487,949.97		487,949.97
合计	10,879,073.42		10,879,073.42	11,236,692.23		11,236,692.23

(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		
中亦数据（香港）有限公司	10,748,742.26						10,748,742.26	
上海中亦图灵数字科技有限公司								
合计	10,748,742.26						10,748,742.26	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值 准备 本期	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	减少 投	权益法下确 认的投资损 益	其他 综	其他 权	宣告 发放 现金	计提 减值 准备	其他		

		初 余 额	资	资		合 收 益 调 整	益 变 动	股 利 或 利 润				
一、合营企业												
二、联营企业												
上海图灵 天问智能 科技有限 公司	487,949.97				-357,618.81						130,331.16	
小计	487,949.97				-357,618.81						130,331.16	
合计	487,949.97				-357,618.81						130,331.16	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### 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	470,909,405.20	332,648,967.52	480,688,935.93	334,921,804.94
合计	470,909,405.20	332,648,967.52	480,688,935.93	334,921,804.94

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	主营业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	470,909,405.20	332,648,967.52	470,909,405.20	332,648,967.52
IT 运行维护服务	269,552,956.52	151,522,126.84	269,552,956.52	151,522,126.84
原厂软硬件产品	197,454,431.43	178,691,171.40	197,454,431.43	178,691,171.40
自主智能运维产品	2,845,413.48	2,223,681.67	2,845,413.48	2,223,681.67
运营数据分析服务	1,056,603.77	211,987.61	1,056,603.77	211,987.61
按经营地区分类	470,909,405.20	332,648,967.52	470,909,405.20	332,648,967.52
华东	196,778,977.37	145,248,600.46	196,778,977.37	145,248,600.46

华北	153,519,174.79	101,396,654.92	153,519,174.79	101,396,654.92
华南	76,322,828.01	56,146,287.85	76,322,828.01	56,146,287.85
西南	16,090,424.81	11,824,446.04	16,090,424.81	11,824,446.04
华中	12,532,716.83	8,579,716.03	12,532,716.83	8,579,716.03
东北	8,605,505.77	5,838,844.66	8,605,505.77	5,838,844.66
西北	5,991,152.97	3,162,308.03	5,991,152.97	3,162,308.03
港澳台	1,068,624.65	452,109.53	1,068,624.65	452,109.53
市场或客户类型	470,909,405.20	332,648,967.52	470,909,405.20	332,648,967.52
金融	330,460,112.10	229,363,188.93	330,460,112.10	229,363,188.93
其中：银行	196,703,930.56	131,288,153.08	196,703,930.56	131,288,153.08
其他金融机构	133,756,181.54	98,075,035.85	133,756,181.54	98,075,035.85
其他	114,999,144.58	86,932,160.74	114,999,144.58	86,932,160.74
政府	11,285,967.33	8,082,588.91	11,285,967.33	8,082,588.91
交通运输	9,802,980.16	5,115,838.23	9,802,980.16	5,115,838.23
电信	4,361,201.03	3,155,190.71	4,361,201.03	3,155,190.71

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 534,737,155.43 元，其中，299,007,725.00 元预计将于 2024 年度确认收入，192,448,206.23 元预计将于 2025 年度确认收入，42,235,892.41 元预计将于 2026 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-357,618.81	
合计	-357,618.81	

## 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	-91,227.78	
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	900.00	

产生持续影响的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,996.87	
减：所得税影响额	-25,998.70	
合计	-147,325.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.3298	0.3298
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.66%	0.3311	0.3311

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用。