

公司代码：688109

公司简称：品茗科技

**品茗科技股份有限公司**  
**2023 年半年度报告**



## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人莫绪军、主管会计工作负责人张加元及会计机构负责人（会计主管人员）张加元声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	35
第六节	重要事项.....	错误!未定义书签。
第七节	股份变动及股东情况.....	48
第八节	优先股相关情况.....	54
第九节	债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	56

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
品茗科技、品茗股份、公司、本公司	指	品茗科技股份有限公司
灵顺灵	指	杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）
重仕投资	指	杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）
浙创启元	指	浙江省浙创启元创业投资有限公司
滨创投资	指	杭州滨创股权投资有限公司
杭州淳谟	指	杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙），现已更名为诸暨淳谟股权投资合伙企业（有限合伙）
西安丰树	指	西安丰树电子科技有限公司，公司全资子公司
湖北数智	指	湖北品茗数智科技有限公司，公司全资子公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构	指	长江证券承销保荐有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《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	品茗科技股份有限公司章程
智能建造	指	以 BIM、物联网等先进技术为手段，以满足工程项目的功能性需求和不同使用者的个性需求为目的，构建项目建造和运行的智慧环境，通过技术创新和管理创新对工程项目全生命周期的所有过程实施有效的改进和管理
建筑业信息化	指	运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技术等，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，提高建筑业主管部门的管理、决策和服务水平
智慧工地	指	建立在高度的信息化基础上的一种支持对人和物全面感知、施工技术全面智能、工作互通互联、信息协同共享、决策科学分析、风险智慧预控的新型信息化手段
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息
物联网	指	通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
云计算	指	一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互
品茗 HiBIM	指	公司自主研发的基于 Revit 平台的一款 BIM 应用软件，可实现设计阶段建模翻模、设计优化、工程算量等核心功能

CCBIM	指	BIM 团队协同工具，通过模型在移动端和 WEB 端轻量化显示和基于模型的协同功能
Autodesk	指	欧特克有限公司，全球最大的二维和三维设计、工程与娱乐软件公司，为制造业、工程建设行业、基础设施业以及传媒娱乐业提供卓越的数字化设计、工程与娱乐软件服务和解决方案
Revit	指	Autodesk 公司一套系列软件的名称，专为建筑信息模型（BIM）构建的，可帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑
AutoCAD	指	Autodesk 公司开发的自动计算机辅助设计软件，用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	品茗科技股份有限公司
公司的中文简称	品茗科技
公司的外文名称	Pinming Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Pinming Technology
公司的法定代表人	莫绪军
公司注册地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
公司注册地址的历史变更情况	2011年7月,公司设立时注册地址为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢2楼E室;2015年11月,公司注册地址变更为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座。
公司办公地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢、A幢
公司办公地址的邮政编码	310012
公司网址	www.pinming.cn
电子信箱	ir@pinming.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	高志鹏	王倩
联系地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
电话	0571-56928512	0571-56928512
传真	0571-56132191	0571-56132191
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.cn

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	品茗科技	688109	品茗股份

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他有关资料

适用 不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	167,698,433.52	180,096,383.44	-6.88
归属于上市公司股东的净利润	-13,180,509.63	-18,302,286.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-23,819,232.72	-30,775,417.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-63,578,461.94	-96,436,535.40	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	809,412,565.92	821,210,169.75	-1.44
总资产	882,759,151.42	949,503,125.87	-7.03

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.34	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.34	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.30	-0.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	-2.03	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-2.92	-3.42	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	33.66	40.33	减少6.67个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司营业收入 16,769.84 万元，较上年同期下降 6.88%，主要系受建筑行业景气度波动影响，施工项目开工滞缓，市场需求较为疲软，当期营业收入下滑。

2、归属于上市公司股东的净利润-1,318.05 万元，亏损同比收窄，主要系公司持续推进全面预算管理、精细化管理，加强成本管控，报告期内公司管理费用、销售费用和研发费用三项费用合计同比下降 2,272.86 万元，降幅约 13%；叠加公司收入规模下降影响，报告期内亏损收窄。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,285.81 万元，主要系报告期内公司开展应收账款催收及订单质量提升专项工作，上半年销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上升，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本，股本增加 2,446.83 万股所致。

## 七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,471.99	七、73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,066,814.59	七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,597,826.12	七、68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,445.63	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	10,638,723.09	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。



适用 不适用

#### 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。

数字建造是指利用现代信息技术，以数字链驱动工程项目设计、施工、运维一体化，有利于促进信息化与工业化在工程建造领域的深度融合，推动生产方式向集成化、精细化、技术密集型转变，是实现建筑行业转型升级的必由之路。作为数字建造的实践企业，公司将物联网、云平台、人工智能等新一代信息技术在建筑行业的垂直应用分为面向建造对象本体和面向建造过程管控两大类，经过多年研发及技术迭代，公司在 BIM 算法引擎技术、塔机安全辅助技术和数字建造技术中台体系等核心技术上获得突破，实现了技术的商业化运用，形成了建筑信息化软件及智慧工地产品两大类产品。同时，公司先后参与了多项国家、行业和地方建筑技术规范、标准的制定，形成了较好的建筑行业信息化专业技术研究能力。公司致力于技术与行业的深度融合，推动数字建造产品场景化应用的落地，为建筑行业转型升级赋能，推动建筑行业向工业化、智能化、智慧化方向发展。

公司自成立以来一直专注于自主研发和创新，掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心技术。公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017 年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定。

##### （二）所处行业情况

###### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司致力于新一代信息技术与建筑行业的融合，主营施工阶段“数字建造”应用化技术及产品。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业——软件开发”（行业代码：I651）。按照产品的功能及用途，公司所处细分行业为“建筑信息化行业”。

###### （1）行业发展阶段

建筑信息化依托于整个建筑行业，我国建筑行业体量巨大且保持着良好的增长态势，因此，建筑信息化行业市场容量庞大，发展前景广阔。同时，建筑信息化行业是软件技术、新一代信息技术与传统建造技术相互交叉的专业领域，技术领域覆盖建筑行业全生命周期，对交叉学科的知识与经验积累、各类技术发展融合提出了较高的要求，行业技术门槛、研发经验壁垒较高。

根据麦肯锡发布的《Imagining construction's digital future》研究报告显示，从全球各行业对比来看，建筑行业信息化投入非常低，仅高于农业，在所有行业中排名倒数第二。可见即使发达国家十倍于中国的建筑行业信息化投入的水平仍然处于较低水平，全球建筑行业信息化均存在较大成长空间。

###### （2）行业基本特点

建筑行业信息化涉及建筑设计、施工技术、图形技术、数据传输技术、机械智能化、软件工程等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有一定的技术门槛。

###### （3）主要技术门槛

建筑行业信息化产品以自主研发软件为核心，属于技术密集型产品，具有技术升级和产品更新换代迅速的特点，并且产品研发应用需要建筑施工领域、计量造价领域、软件开发领域的交叉学科知识与经验的积累。随着建筑业、软件业的发展与新技术的不断融合，用户对产品实用性、完善程度和技术先进程度等提出了更高的要求，形成了该行业较高的技术壁垒。

对建筑信息化行业而言，需要对建筑行业产业链上企业的核心业务及工程施工业务全过程、甚至是施工技术有深刻的理解并具备数字化解读的能力。同时，需要对国家住建部、各地建设、监管部门的规则体系具有较长时间的积累和准确理解。因此，作为建筑信息化产品提供商，其核心竞争力还在于对行业、项目知识经验的积累。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国建筑信息化起步较晚，以应用为起步，在基础软件方面基础相对薄弱，主要依赖于国外厂商的基础软件研发环境，行业内主要国内企业的产品集中于应用软件、管理平台软件、智慧工地领域。公司在施工软件和智慧工地领域，是最早进入相关细分市场的企业之一。公司作为行业内少数几家对建筑行业产业链覆盖较齐全，并具备持续研发和市场开拓能力的企业，在行业内具有一定的竞争优势。

公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017 年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定，是国内建筑信息化细分领域中少数具备该认定资质的企业。公司已在建筑信息化领域深耕多年，产品种类众多，版本迭代更新迅速，对市场需求契合度高，市场口碑较好。随着公司持续深入的研发和产品的不断升级，产品性能将进一步提升，产品类型和客户群体将进一步扩充，公司市场地位也处于持续提升中。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) BIM 在建筑行业的应用处于快速发展期，建筑行业的数据资产重要性逐渐显现，降本增效效用与自身应用发展并举，市场前景广阔

自 2011 年住建部第一次将 BIM 纳入信息化标准建设的重要内容，BIM 已成为建筑业重点推广的信息技术，住建部、国家发改委、人力资源社会保障办公厅陆续出台 BIM 相关的政策、标准和扶持政策。《“十四五”建筑业发展规划》再次强调，加快推进建筑信息模型（BIM）技术在工程全寿命期的集成应用，健全数据交互和安全标准，强化设计、生产、施工各环节数字化协同，推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。推进 BIM 应用已经成为政府、行业和企业的共识，预计未来 BIM 标准制定的不断完善会加快我国 BIM 技术的迅猛发展，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理，打破传统建筑业上下游界限，实现产业链信息共享。BIM 在国内施工企业的应用处于快速发展阶段，中国市场正在开始体验 BIM 带来的效益，包括降低成本、提高交付效率、增加可持续性等，未来 BIM 的应用发展潜力巨大。

(2) 智慧工地场景化、平台化、数字化、智能化是新技术与传统行业相融合的必然路径，是提高现场管理效能、提高项目盈利能力、企业竞争力的重要支撑

智慧工地仍处于发展前期，发展策略、标准体系、实施路径等尚需深入研究，数据价值尚未得到充分挖掘。智慧工地不是信息技术和设备的堆积，应务实应用大数据、人工智能、云计算、IoT 等新一代信息技术，将智慧工地技术与施工技术深度融合与集成，增强施工技术和管理人员的感知能力。强化数据管理，将施工现场的各类数据进行统一采集、整合，深入数据挖掘，建立

量化数据模型、业务模型，实现数据和业务融合，提高数据驱动业务管理能力，提高工程建造整体效率，推进工程建造数字化改革。

2022 年，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确，大力推进产业数字化转型，以数字技术与实体经济深度融合为主线，完善数字经济治理体系，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，推动传统产业全方位、全链条数字化转型，提高全要素生产率。立足于建筑业，紧扣国家发展战略和行业战略方向，聚焦智能建造，充分应用 BIM、大数据、人工智能、云计算、IoT 等信息技术与机器人等相关装备，通过人机交互、感知、决策、执行和反馈，提高工程建造的生产力和效率，解放人力，从体力替代逐步发展到脑力增强，提高人的创造力和科学决策能力，是产业必然的发展趋势。

(3) 建筑施工企业迈入数字化转型和赋能的必经之路，企业级数字化转型产品提升企业智能决策水平

面对宏观环境的变化、经济格局的重塑，建筑业由持续多年的高速增长向高质量发展转变，正处于从以往粗放式发展模式向高质量发展的转型阶段。资源成本的上升、环境的束缚，建筑企业传统经营模式已难以为继，而“互联网+”、大数据信息时代的到来，为建筑企业带来了创新驱动和新的发展契机。

随着近年来建筑业产业集中度不断提高，建筑企业规模扩大、业务量增加，企业内部生产经营管理工作日趋庞大复杂，企业集团层面对承接的众多工程项目管理难度不断增加；对已积累的项目数据和模型缺乏有效集成，数据价值难以真正发挥。施工企业的数字化转型已成为企业可持续发展的必然选择，通过企业级数字化转型产品和解决方案提升企业智能决策水平，综合利用物联网、BIM、云平台、人工智能等新一代信息技术，实现工程数据与企业信息对接和联动，提升项目建造管理效率，提高建筑施工企业对工程项目的管理及监督业务的信息化水平，挖掘数据价值，推动施工企业在建筑产业链的数字化经济背景下实现转型。

(4) 从数字化到数智融合，AIGC 将成数字建造的关键技术

ChatGPT 的出现预示着 AIGC 为首的新一轮技术浪潮已经来临，AIGC 技术可在各行业、各领域被广泛应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。在建筑行业，从设计、施工到运维，AI 有望革新建筑领域全生命周期。建造虽然是较为复杂的场景，但建造也是一个结构化、流程化程度相当高的行业，建造领域的知识和数据标准化程度较高，适合 AI 行业大模型的训练和 AIGC 的使用。在设计阶段，AIGC 能自动生成优化方案，提高设计效率；在施工阶段，可实现资源优化和成本控制，通过实时监控提升安全和质量管理；在运维阶段，结合建筑模型和大数据分析，可实现对建筑设备的预测性维护；此外，AIGC 的智能分析和优化有助于实现材料和能源的高效利用，促进可持续发展和环保。随着 5G、物联网等新技术的融合，AIGC 的应用将更加深入，在工程建造行业展现出广阔的应用前景。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司面向需求进行应用化研发的过程中，逐步将众多科技手段引入、融合到本行业的解决方案中，结合建筑行业的专业性和建设应用场景，通过技术创新、应用创新、产品创新逐步形成了与行业深度结合的核心技术体系。基于长期的自主研发和创新，公司掌握了跨建筑行业及软件行业的众多核心技术，并应用在各主要产品的设计当中，实现了科技成果的有效转化。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司主要核心技术及其先进性如下：

序号	类别	主要核心技术	技术先进性	技术来源	成熟阶段	主要应用产品
1	偏底层核心技术	BIM 算法引擎技术	该技术支撑的 BIM 产品体系较全面涵盖了目前施工阶段 BIM 应用的主要专业；打通 BIM 应用以模型为主线的业务链条，避免各个专业之间重复建模，降低用了 BIM 的整体应用成本；通过行业内规范要求和 BIM 技术结合，研发的 BIM 产品能够更好的结合行业需求，解决用户的方便性和提升工作效率的需求。	自主研发	量产	1. BIM 综合算量软件； 2. 造价 BIM 钢筋算量软件； 3. 造价 BIM 算量软件； 4. HiBIM 软件； 5. BIM 施工策划软件； 6. BIM 模板、脚手架设计软件； 7. CCBIM 项目协同软件。
2		塔机安全辅助技术	以多 Agent 控制模型为基础，运用基于行为的机械臂三维空间主动避障算法，实现了 10 台以上相关塔机协同作业的防撞控制，并进一步采用人工智能控制策略，对塔机回转进行平稳制动控制，提高了回转控制的稳定性，使得单塔机在保证安全的前提下，作业范围扩大了 15%。自动识别自动组织建立防碰撞交互网络，解决复杂场景下的群塔自动进入与退出问题，极大提高了现场实施的效率与应用效率和可靠性问题。	自主研发	量产	1. 塔机安全监控管理系统软件； 2. 塔机视频安全辅助系统。
3		数字建造技术中台体系	通过数字建造技术中台体系，封装了底层 IT 资源的复杂性，同时将数据建造平台相关的业务进行抽象和封装，在进行业务开发时，调用相对成熟和稳定的中台接口，支撑应用系统的快速开发和产品交付。	自主研发	迭代研发中	1. 工地人员实名制管理系统； 2. 扬尘噪音可视化远程监管系统； 3. 智慧工地云平台； 4. 远程视频监控系統； 5. 数智平台系统； 6. 建设工程人员位置信息管理系统。
4		低代码引擎	通过配置业务对象封装了底层 db 操作，将表单引擎与流程引擎与业务对象结合，实现了表单和流程的底层数据流打通，实现低代码快速构建应用，并与桩桩中台结合，实现发布桩桩应用。组件配置简便灵活，复杂交互应用搭建能力在业内领先。	自主研发	研发中	1. 各种工地管理系统； 2. OA 审批系统。
5		BIM 三维基础图形平台	BIM 三维基础图形平台是 BIM 应用软件开发的关键技术，包括几何造型、三维建模、三维渲染、约束求解器、二维三维几何算法库及对外 API 体系等子模块。自主研发的三维基础图形平台用于支撑各类 BIM 应用产品的研发。	自主研发	研发中	1. 方舟平台 1.2 版（内测版）； 2. 品茗 BIM 算量软件 2023 版（内测版）。
6	偏应用核心技术	建筑数字化类 施工安全计算算法引擎	该技术将施工安全技术和计算机算法结合，集成一百多本国家、行业、地方有关规范标准文件的要求，形成了上千种计算模型，满足施工现场大部分临时设施安全计算需求，涵盖了目前常用的安全计算规范，保障了专业性和全面性。充分考虑了施工专业性和易用性的结合形成了计算业务的闭环，降低了使用者专业门	自主研发	量产	1. 建筑安全计算软件； 2. BIM 模板工程设计软件； 3. BIM 脚手架工程设计软件。

			槛，提升了工作效率。			
7		施工资料表格配置发布平台技术	研发了资料计算算法库，严格按照各地验收规范的要求，实现表格评定计算、分部分项汇总，采用程序、模板分离的架构设计，质量验收规范表格相关的计算通过配置的方式完成，大大降低主程序升级频率，可快速实现软件的功能扩展。	自主研发	量产	1. 施工资料管理软件； 2. 施工云资料软件。
8		造价计算算法引擎技术	基于语义分析的 AI 技术，研发了自动套定额算法，该算法采用对历史积累的大量招投工程文件进行机器学习，为造价人员在投标工程清单编制时，提供智能定额套取或者定额推荐功能，从而大大的降低以往造价人员的手工套取和定额查询的工作量。	自主研发	量产	1. 工程计价软件； 2. 涌金工程计价软件； 3. 土地整治工程造价软件。
9		施工安全 VR 体验应用化引擎	该技术面向工程建设领域的施工安全教育培训场景，支持施工危险区域的高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌伤害、易燃易爆、触电伤害等施工安全应用场景的 VR 体验。	自主研发	量产	VR 教育系统软件
10	工地数字化核心技术	施工升降机安全监控技术	围绕施工升降机的常见安全事故，结合生物识别技术，将施工升降机运行状态与驾驶员管理有机结合，实现施工升降机驾驶员特种人员的身份管理，有效避免由于驾驶员操作问题导致的安全事故；实现了施工升降机运行状态以及驾驶员的远程监控。通过 AI 技术，进行吊笼人数识别，驾驶员疲劳以及危险行为识别，提高施工升降机安全管理能力。	自主研发	量产	施工升降机安全监控管理系统
11		智慧监管大数据平台	基于大数据相关技术，对不同平台，异构业务数据进行抽取、清洗、转换，基于维度数仓模型，支持大数据分布式运算，即席查询和数据分析；对源数据质量进行规则校验，支持数据调度任务依赖，保证复杂任务的执行时序，对结果数据自动生成前端调用 Api 接口，用于业务系统和大屏直接调用，加快业务系统需求开发响应速度；支持自定义指标规则对工地安全风险预警评价；解决工地监管难，数据孤岛，评价不客观的问题。	自主研发	量产	品茗智慧监管平台

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增获得 2 项发明专利，1 项外观设计专利和 33 项计算机软件著作权；截至报告期末，公司共拥有 17 项发明专利、17 项实用新型专利、12 项外观设计专利和 272 项计算机软件著作权；另有 41 项发明专利已经入实质审查阶段。

报告期内获得的知识产权列表：

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	5	2	61	17
实用新型专利	0	0	18	17
外观设计专利	1	1	13	12
软件著作权	30	33	276	272
合计	36	36	368	318

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	56,449,869.61	72,625,311.49	-22.27
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	56,449,869.61	72,625,311.49	-22.27
研发投入总额占营业收入比例 (%)	33.66	40.33	-6.67
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

报告期内，公司研发费用总额 5,644.99 万元，同比下降 22.27%，减少 1,617.54 万元，其中研发人员薪酬同比减少 1,365.51 万元，主要原因为报告期内，公司继续打造研发队伍“精兵强将”计划，优化研发团队结构，强化降本增效，报告期内研发人员月平均人数同比下降 19.65%。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	智慧建造施工过程中 AIoT 技术在项目终端触点应用开发	5,600.00	888.35	2,923.44	完成物料管理、实测实量子系统开发及发布，完成建立“风险分级管控-隐患排查-隐患整改-验收闭环-考核”的安全管控体系。	以施工企业 APaaS 平台为基础，涵盖物料管理、实测实量、安全管理等子应用，实现数智施工企业生产管理、质量管理、安全管理等业务的全链路贯通。	行业先进；将数字建造常用的物料管理、实测实量、安全管理等常用子系统以 APaaS 平台为基础，进行业务整合。满足施工企业大宗物料的成本管理、提高设备端人员的使用效率，形成一套综合的安全管理体系，成为企业的核心竞争力。	主要应用于施工企业的物料管理、质量检测、安全管理等场景。
2	数字建造技术中台系统	2,600.00	347.54	1,676.80	1. 自研数字建造平台 WEB、APP、小程序持续迭代，通过新增功能，优化交互，不断提升用户体验。2. 低代码平台完成单表应用，父子表容器组件实现等无脚本配置。3. 内部 CI/CD、DevOps 平台升级，基础中间件、服务升级，效能稳定性提升，安全性升级。4. 业务中台升级组织架构、支持参建单位参与业务扭转、优化岗位管理及权限、新增存储空间管理等满足更多业务场景。5. 数据同步、数仓技术升级等能力升级。6. 主数据部分系统架构升级。	研发针对数字建造场景下的数据中台、IoT 平台和业务中台，为满足客户数字建造需求提供支撑。	行业先进；将数字建造常用的 BIM 技术、AIoT 技术、智能终端与边缘计算技术、移动技术、大数据技术、云计算技术、VR 技术等以数据为纽带进行整合，形成统一的平台，满足客户的复杂多变的管理场景需求，降低客户总体成本，形成该类业务的核心竞争力。	主要应用于数字建造相关业务产品，为各个产品提供底层基础支撑。



3	品茗自主 BIM 图形平台项目	5,000.00	426.61	1,980.08	目前已经完成 1.0 到 1.2 迭代，建筑、结构构件建模能力已经完善，具备专业软件对接能力。	以基础图形平台为载体，支撑公司所有图形类专业软件开发，解决基础平台卡脖子问题。	性能行业领先；实现二、三维一体化设计，通过图纸导入支持外部参照和布局图纸，减少图纸加载问题；图纸加载效率已经达到行业先进水平，提升图纸转化率，增加多图纸叠加转化识别；支持材质贴图，提升模型展示效果。	利用自主知识产权的 BIM 三维图形平台，可研发各类专业应用软件，并可实现跨行业应用，打造建筑行业软件开发生态，降低开发和学习成本，提升应用效益。
4	品茗 AI 人工智能算法在智慧建造过程的场景化应用开发	1,500.00	299.64	489.09	完成小茗 AI 智能巡检眼镜和 AI 全景高点巡检机器人的开发，具体实现功能如下： 1、小茗 AI 智能巡检眼镜：完成 AI 人员管理、AI 规范查询、AI 场景识别、语音拍照录像、专家远程指导、日志一键导出等功能。 2、AI 全景高点巡检机器人：完成安全监测、动态巡查、智能分析、进度追踪等功能。	通过结合人工智能技术和实时数据处理，提升工地现场的管理效率、安全性、进度控制和质量管理的远程管理和专家指导的需求。	国内先进；融合人工智能、AR 眼镜和音视频技术，实现智能巡检和远程管理。AI 算法和场景识别提供实时数据和规范查询，辅助工地管理决策。全景巡检机器人实现安全监测、进度追踪，高效管理大场景。专家远程指导和数据处理增强决策支持。项目强调安全与隐私保护，为工地管理带来智能化、高效化解决方案，提升管理效率和安全水平。	实现施工现场实名制管理、企业远程观摩、专家线上指导、工地智能巡检、数据处理与报告导出等，为工地管理提供智能化、高效化解决方案。
5	品茗智慧建造数智企业触点大数据中台	4,900.00	642.21	2,084.10	大数据中台完成多数据源支持、数据仓库模型建立、BI 展示页面设计实现；完成智慧工地多款原生应用的多指标的接入，完成质量、安全、生产、物料管理、IoT 等多块产品化大屏的开发实现，支持多个企业级平台 BI 大屏的展示。	通过数据挖掘、数据分析和实时计算等技术手段，将数据产品化，为企业提供数据决策支持，实现数据的变现和价值最大化。	行业先进；实现工地管理的数字化和智能化，提升工地的管理水平和工作效率。	实时监测和预警、人员安全管理和风险控制、数据集成和管理、智能决策支持等。
合计	/	19,600.00	2,604.35	9,153.51	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	521	575
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	42.74	42.66
研发人员薪酬合计	4,977.69	6,343.20
研发人员平均薪酬	9.12	9.92

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	23	4.41
本科	386	74.09
大专及以下	112	21.50
合计	521	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	276	52.98
30-40岁(含30岁)	207	39.73
40-50岁(含40岁)	38	7.29
合计	521	100.00

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1. 行业经验优势

公司自成立以来,专注于建筑业信息化软硬件产品的开发和销售。产品累计服务了数万家客户、直接应用于数千个施工项目现场,经过多年的发展,在解决行业客户实际需求以及实施效果方面,公司积累了丰富的技术研发和产品服务经验。

##### 2. 技术优势

**(1) 公司致力于将新一代信息技术与传统建筑行业的融合,立足于我国建筑信息化行业低渗透率的现状,以岗位级产品为突破点,符合行业技术趋势、符合国家政策指引方向**

公司在建筑信息化行业渊源深厚,研发一直立足于解决实际应用中的痛点,并通过汇点成面、自下而上的产品策略,从岗位级使用的常态化逐步转化为整体解决方案的实施,这一推进方式符合中国建筑行业现有的信息化现状,有利于提高行业信息化渗透率。

公司所拥有的包括“BIM算法引擎技术”在内的核心技术中,其中3项偏底层核心技术系公司取得了关键算法的技术创新,偏应用化核心技术系基于行业内的通用技术或新一代信息技术,通过公司持续的垂直化应用开发、不断迭代和优化,获得了更好的性能指标或是应用效果。公司自主研发形成的多层次的技术架构及产品形态,立足于我国建筑信息化行业低渗透率的现状,以岗位级产品为突破点,符合行业技术趋势、符合国家政策指引方向。

## **(2) 公司技术产业化成熟度较高，已完成从工具软件向整体解决方案的过渡**

公司面向行业现状及目标客户需求开展研究工作，依托于自主研发建立的多层次技术体系，技术成果转化率高，技术产业化进程较快：

### 1) BIM 技术为基础的业务算法引擎解决施工阶段信息化应用落地的优势

在 BIM 应用技术领域，与业内同行相比，从功能覆盖广度来看，公司是国内少数能提供施工阶段完整 BIM 工具链的企业；从业务结合深度来看，基于长期行业经验的积累，公司在 BIM 各专业应用算法上更具实用性和效率，契合实际环境，产品专业性能更具优势。

### 2) 数字建造中台技术体系和终端智能设备形成端到平台的智慧工地解决方案能力优势

①数字建造中台是智慧工地平台的业务底层，由数据中台和业务中台组成。通过中台技术在数据管理方面更好的收发与处理基于 BIM 的相关数据、AIoT 终端设备生成的大量数据以及第三方集成数据，形成数据集成能力、数据管理能力和数据应用能力，进而解决信息孤岛问题，对数据进行分析 and 挖掘，为施工企业形成数据资产的能力。在业务管理方面，施工企业数字化转型过程中，各企业在业务功能层面存在一定的差异，采用中台技术对核心功能进行封装，并支持业务扩展可伸缩性，可解决施工企业业务定制的灵活性，提升产品业务匹配度、降低定制成本、提高交付效率。以基于数字建造中台技术体系的 APaaS 平台为基础研发的面向企业需求的“数智施工平台”，包括了安全管理、质量管理、生产管理、劳务管理及企业在建项目数智化指挥系统等应用，形成了企业项目一体化数智管控的整体解决方案能力。

公司“数字建造技术中台”已成功应用于智慧工地云平台、CCBIM 项目协同平台及智慧城建平台等产品。行业可比公司中，仅部分公司发布过完整的平台技术及较为丰富的应用功能，公司在该技术领域的布局与行业龙头接近，较其他同行企业有技术先发优势和产品化优势。

②塔机安全辅助技术系公司专有技术，在行业内具有领先地位。该技术结合了智能终端、通讯、IoT 等多种基础技术进行的技术创新，解决施工现场的塔机重大危险源的监控、预警、紧急处置和安全辅助等需求，是智慧工地岗位信息化产品的典型代表。行业可比公司中，虽然有其他公司发布了该功能产品，但目前经公开资料查询，仅公司具有该类技术的自主知识产权并具备硬件生产能力，该技术在行业内具有领先地位。

## **(3) 公司持续大量研发投入，研发成果丰富**

截至报告期末，公司累计取得发明 17 项、实用新型专利 17 项、外观设计专利 12 项和计算机软件著作权 272 项；已申请进入国家知识产权局审核阶段的发明专利共 41 项。上述在审专利主要覆盖公司的 BIM 三维空间计算技术、视觉 AI 识别、云平台技术中台体系等技术领域，形成了在底层算法、数据中台、应用化研发、信息传输等多个层次的技术储备，未来可以持续充实、升级现有技术体系，体现了公司在新一代信息技术领域的先进性及持续创新能力。

### **3. 人才优势**

公司对人才的培养一直投入较多的资源，注重通过对项目进行周期性的总结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。

### **4. 研发能力和产品稳定性优势**

公司一贯重视软件及智慧工地产品的质量，视质量为公司发展的生命。公司建立了较完善的质量管理体系，确保产品研发过程的完善、运行稳定、品质可靠，为公司建立了市场荣誉和良好的口碑。公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证并持续优化，历年均通过年审，获得了第三方

专业机构的认可。公司建立了以《项目开发管理制度》为基础的产品设计、开发、测试及运维管理体系，通过 CMMI-3 级认证，产品开发管理规范。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，国内经济运行整体回升向好，但经济复苏的基础尚不稳固，国内需求不足仍是当前经济运行面临的困难挑战。上半年全国建筑业新签合同额低速增长，但实际资金到位情况偏弱等原因致项目开工节奏偏慢存在一定滞缓，落地表现较为疲软。从项目新开工角度看，上半年开工项目投资额同比下降 8.4%，新开工面积同比下降 10.3%。面对复杂的内外部环境 and 行业发展挑战，公司围绕三年战略规划和年度经营目标，坚持产品和营销双轮驱动策略，贯彻董事会制订的各项工作目标要求，扎实有序推进重点工作的落实。

两大业务构成情况：

分产品	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月		变动情况	
	金额	占比	金额	占比	金额	比例
建筑信息化软件	7,702.63	45.93%	8,778.55	48.74%	-1,075.92	-12.26%
智慧工地产品	9,067.21	54.07%	9,231.09	51.26%	-163.88	-1.78%
总计	16,769.84	100.00%	18,009.64	100.00%	-1,239.80	-6.88%

### (一) 聚焦主营业务，深耕行业数字化

#### 1、智慧工地业务

报告期内，公司智慧工地业务对比去年基本持平。其中浙江省受亚运会影响，近几年市场波动较为明显，当期亚运会召开在即，省内业务出现较大幅下滑，对业务整体影响较大；省外业务则继续保持增长。

2023 年，公司持续全力推进企业级数字化转型业务，企业级平台数智施工平台进一步升级优化。在技术层面，公司持续加大对数智施工平台 APaaS 技术底座的研究，其中低代码平台大规模交付能力通过了多家标杆客户进一步验证，具备了独立商业化能力；在应用层面，数智施工平台围绕“大安全、大质量、大成本”，坚持业务替代，利用新技术加强企业对项目赋能，持续优化和完善项目管理业务场景，发布成本管理、质量验收等数智新应用；重点创新突破物料验收场景，发布无人值守一体机、慧核价等产品，进一步领跑物料验收场景应用。数智施工平台聚焦央企头部客户经营，公司与中铁建、中电建、中建等旗下多家局级单位建立战略合作，数智施工平台已成为建筑央企数智化转型优选合作平台之一。

2023 年，公司继续大力拓展基建业务，公司建设工程智慧工地整体解决方案更趋完善成熟，以品茗数智基建决策指挥系统平台为核心，配套隧道施工、路基路面施工、铁路站房、混凝土拌合站、预制梁场等施工专项场景的数字化应用，重点打造公路、铁路工程的特色产品，目前正在多个高速公路项目、铁路项目上应用。同时公司在新能源领域也有新的突破，产品在广东廉江核电站项目、惠州太平岭核电项目、若羌热电联产项目已相继落地应用。

#### 2、建筑信息化软件

报告期内，公司建筑信息化软件业务出现一定幅度下滑，其中浙江省内业务下滑较大，省外业务则实现较快速增长。浙江省主要受亚运会带来的市场波动影响，同时浙江省招投标相关政策部分调整，综合导致浙江省内下滑明显。

### （1）造价业务

2023 年，建筑业投资需求相对疲软，新开工同比下降，特别是造价业务核心区浙江省新开工项目同比减少，导致造价业务下滑明显。公司积极稳步拓展省外业务，通过和行业主管单位、财审单位等紧密合作，与上游企业达成集采团购等方式开拓市场。报告期内，周边省份湖北、河南、安徽市场均实现突破，产值增幅明显。在浙江省内，公司面向大客户开展“茗企服务合作计划”，截至目前已经与全省 200 多家造价咨询企业达成合作，从单纯的产品销售转变为以用户为导向，为客户提供企业整体解决方案，增加竞争优势，提高客户粘性和忠诚度，保障后续业务稳定增长。

### （2）BIM 业务

2023 年，公司继续推动 BIM 在施工阶段的应用价值落地。公司进一步强化 HiBIM 软件的机电专业优势，以机电装配式解决方案 HiBIM 机电一体化平台为切入点持续打造 HiBIM 机电专业形象，提升市场竞争力；CCBIM 轻量化平台深度契合客户在 BIM 应用过程中模型轻量化展示需求，BIM 应用的走深向实带来 CCBIM 的增长空间；BIM 云平台完成了战略客户 BIM+图模、BIM+场布等定制业务，实现价值落地，有望孵化标准产品。

### （3）施工业务

2023 年，公司继续深化探索施工软件的企业级整体解决方案，研发推出安全软件企业版、品茗方案管理软件、品茗·茗课堂等企业级产品，并以此推进企业级合作，同时探索企业级合作在收费模式上的创新，目前已经与多家企业以订阅模式达成长期合作。

## （二）加强技术创新，提升核心竞争力

公司始终坚持自主研发，坚持创新驱动，紧跟产业技术发展方向，持续研发投入，加速研发成果转化。2023 年上半年，公司新增获得 3 项专利权和 33 项计算机软件著作权；截至报告期末，公司共拥有 46 项专利和 272 项计算机软件著作权；另有 41 项发明专利已经入实质审查阶段，体现了公司研发创新优势。

报告期内，公司加强基础研发投入，对通用关键技术进行专项研发和技术复用，增强研发效率；加大面向施工企业数字化转型关键产品的研发力度，提高公司产品竞争力。在关键核心技术和产品研发上取得如下进展：

### 1、BIM 三维基础图形平台（方舟平台）研发进展

报告期内，公司基于方舟图形平台研发了新版算量软件，过程中对图形平台整体进行了技术改进，包括对平台构件造型效率、功能性能调优，整体运行速度提升 20%；对图纸加载能力优化，可支持图纸参照、布局设置、第三方自定义实体显示；对图纸转化能力进行验证优化，图纸翻模转化率得到进一步提高，特殊图纸识别适应性进一步加强。

### 2. APaaS 平台（数字建造技术中台）研发进展

APaaS 平台是为客户提供数字化转型解决方案的技术基座，2023 年通过与央企局级客户进行广泛的业务需求适配进而进行升级优化。目前平台在功能层面、适配用户需求、提高交付效率和交付质量上取得较大进展：（1）物联网平台完善了物模型定义、设备数据直连协议、自定义 API 功能三个功能体系，能够快速实现新增设备定义、接入、查询，自主接入。（2）低代码平台新增自动化功能板块，匹配组件联动的业务需求；增加若干行业标准构件等措施提升软件功能

配置效率。（3）大屏看板设计器优化拖拽界面，预定义模板，以模板的方式降低技术门槛；完善数据多维展示效果，提升了大屏的展示效果，降低了实施成本。（4）结合客户多业态的业务模式，进一步提升主数据的对接能力，完善了企业组织架构管理（OBS）及企业项目组织管理（PBS）。

### 3、AI 技术在数字建造应用的研发进展

公司在 AI 技术机器视觉领域持续深入研究，截至目前已累计拥有 40 余种针对工地现场复杂环境的行业算法。报告期内，公司发布了 AI 分布式算法平台，整合了边侧和云端调度程序，边侧支持了分布式调度，支持视频和图片的分析，单边侧服务器支持视频路数从 11 个增加到 20 个，优化了产品应用成本；开发了全场景 AI 算法调度部署框架，当前已完成总体架构实现，在简化云、边、端算法的适配和部署的同时，降低研发成本和提高研发效率。同时，公司紧密跟踪生成式 AI 大模型技术的进展，在报告期内组建了生成式 AI 的研发团队，目前研发成果已经在小茗 AI 智能巡检眼镜中得到应用。公司正在推进 AI 大语言模型专项训练，形成适配建筑业的“行业大模型”，以赋能建筑行业的数字化转型和智能化进程，未来将探索使用在施工、造价等更加丰富的专业化应用场景中。

### 4、IoT 技术在数字建造应用中的研发进展

报告期内，公司继续巩固在工程机械防碰撞领域的领先地位，在防碰撞领域相关技术和算法上持续研发创新，不断丰富防碰撞场景。公司开发了基于 GNSS（全球卫星导航系统）定位技术和惯性导航技术的流动设备防碰撞系统，实现了施工现场多机种的防碰撞控制；开发了群塔防碰撞系统的自组网功能，解决目前群塔人工组网的现场调试效率低、后期维护工作量大等问题，可有效降低维护成本。另外，在深入研究塔机结构以及工作原理基础上，研发出应用于塔式起重机的一键自动标定技术，以及塔机运行状态高精度检测的补偿算法，提高塔机调试效率、降低人工误差和维护成本，现已应用于虎霸建机和陕西建机等塔机厂商。

### 5、新品、迭代优化产品

报告期内，在产品层面，为进一步满足施工行业数字化转型的产品需求，适应数字化转型更加务实的特点，公司对产品进行迭代优化并发布了多款新品，在成本管理、安全管理、质量管理等方面均有创新。公司通过不断创新研发，丰富产品线、优化产品功能，提高整体智慧工地解决方案能力，满足客户信息化需求。

#### （1）品茗 BIM 算量软件（品茗方舟图形平台版）

报告期内，公司推出了新版品茗 BIM 算量软件，内置了各省份定额库及规则、G101 钢筋图集规范等，通过对 CAD 图纸的利用，可快速识别图形、文字、表格，高效地建立土建钢筋二合一的 BIM 模型，工程量结果覆盖工程造价估、概、预、结、决各阶段业务需求。新版算量软件基于公司自主研发的方舟图形平台开发，相比使用第三方图形平台开发的旧版算量软件，解决了因第三方图形平台的不可控导致的计算速度慢、偶发性故障等不受控问题，运行性能大幅提升。目前品茗 BIM 算量软件处于客户内测阶段。

#### （2）品茗拌合站管理系统

拌合站场景的数字化转型对基建工程的降本增效具有实际意义，公司推出了品茗拌合站管理系统将线下场景传统业务实现了数字化，在混凝土生产管理的计划发起、生产排期、生产监控、库存预警、运输管理、调度指挥、异常处理、质量追溯、成本节约等核心场景实现有效的数据追踪和行为管控，支持多维度、多指标对混凝土生产管理行为记录的数据进行大数据分析，为施工单位提供真实的数据反馈和决策分析依据。

### （3）品茗物料管理系统

聚焦物料验收“无人值守”业务场景，品茗物料管理解决方案产品在报告期内历经 4 次迭代，持续完善基于“打票-扫码-关联”流程的规范化称重收发料解决方案；在基建线性工程场景针对性开展了 2 次迭代，对适用于自建拌合站的原料、成品生产管理监控系统升级优化增强易用性；同时升级了配套终端产品，强化系统数据同步、数据协作能力，进一步提升了系统运行稳定性和操作便捷性。

### （4）小茗 AI 智能巡检眼镜

小茗 AI 智能巡检眼镜通过 AR 眼镜与 AI 算法结合，解决现场智能巡检及项企远程管理的需求。报告期内，公司对产品进一步升级，对 AR 眼镜的操作做了易用性优化，对专家远程指导功能模块做了功能改进，增加了离线存储功能，提升了人脸识别的准确性，丰富了后台数据的提取与展示；利用 AI 大语言模型技术，实现了施工规范知识库、巡检日志自动生成等功能；新增 AI 场景识别，通过场景理解算法，识别如动火作业场景，用于隐患标注；新增 AI 物体识别功能，支持灭火器、氧气瓶、乙炔瓶、脚手架、吊车、电焊机、电箱等常见设备，用于满足巡检结果的筛选。

### （5）塔机智慧安全服务系统 PM330M

报告期内，公司发布了基于嵌入式 Linux 架构的全新塔机智慧安全服务系统 PM330M，将塔机安全监控与吊钩可视化及塔机驾驶员身份识别系统三合一地深度融合，对人机安全实现一体化管控，提高施工现场安全管理工作效率。产品具备市场领先优势，上市后受到施工企业广泛认可，已应用在中建、中铁建体系等的诸多工程项目中。

## （三）强化精益管理，提高运营效率

### 1、持续优化体系，聚焦管理提效

2023 年，公司持续落地和优化增量绩效体系、IPD 研发管理体系和 LTC 项目管理体系，以经营为核心，提升公司整体管理水平；继续推进全面预算管理、精细化管理，对费用包进行实时监测及滚动预测，强化经营全过程管理。

### 2、加强应收管理，提高订单质量

2023 年，公司全力推进历史应收账款催收及订单质量提升专项工作，改善公司经营规模扩大带来的应收账款快速增长的现状。在应收账款管理上，公司强化重点企业企项联动，通过企业端为项目回款赋能，建立应收账款全流程管理、完善考核约束制度。上半年，公司主要产生应收账款的智慧工地业务回款较同期明显提升，公司应收账款快速增长趋势显著改善，期末应收账款余额对比期初基本持平。在订单质量提升上，公司围绕“业务进取、质量调优”总目标，在业务源头把控标准，细化规范，提高业务效率、降低业务风险，整体经营向优发展。

### 3、优化组织结构，推动提质增效

2023 年，公司继续强化人效管理，打造精兵强将人才计划。公司结合业务发展实际需要，侧重于高层次人才引进，促进公司业务解决能力和技术创新能力的提升；加强任职资格体系建设，提升人岗匹配性，实施优胜劣汰。截至 2023 年 6 月底，公司总人数 1,219 人，对比期初下降 117 人，其中营销相关人员 561 人，研发技术人员 521 人，均有小幅调整。公司持续优化完善人力资源管理体系，提升组织能力，为公司未来长期稳定的可持续发展提供强有力保障。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 五、风险因素

√适用 □不适用

### （一）核心竞争力风险

#### 1. 技术开发风险

软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。企业需要随时判断行业发展方向，预测技术发展趋势，并根据判断及预测的结果不断调整相应的研发和创新，然后将研发和创新成果转换为成熟产品推向市场，才能够使自身的产品贴合市场需求，并保持持续的竞争力和领先优势。

如果公司未来不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断，对行业关键技术的发展方向不能及时掌握，致使公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能及时做出准确决策，则公司技术创新及新产品开发将存在失败的风险；同时，技术创新及新产品开发需要投入大量资金和人员，通过不断尝试才可能成功，在开发过程中存在关键技术未能突破或者产品具体性能、指标、开发进度无法达到预期而研发失败的风险；此外，公司也存在新技术、新产品研发成功后不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。

#### 2. 核心技术人员流失和核心技术泄露的风险

公司作为知识和技术密集型的高科技企业，大部分产品为自主研发，主营产品科技含量高，在核心技术上拥有自主知识产权；截至报告期末，公司累计取得 46 项专利权、272 项软件著作权，构成主营产品核心竞争力。公司持续保持市场竞争优势，核心技术人员的稳定及核心技术的保密对公司的发展尤为重要。

公司已建立的保密制度和激励措施并不能彻底消除本公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。

#### 3. 部分软件产品的研发依赖于美国 Autodesk 公司提供的基础软件开发环境的风险

公司建筑信息化软件中的算量软件、模架设计软件、施工策划软件以及实现综合应用的 HiBIM 软件是基于二维、三维图形基础软件的应用化产品，其研发所使用的图形平台均来源于美国 Autodesk 公司，对该公司的 AutoCAD、Revit 两款产品的建模功能存在依赖。

目前，国内厂商已具备二维图形平台的供应能力，随着与国内供应商合作的深入，基于二维图形平台 AutoCAD 开发的软件产品及基于 AutoCAD 开发的 BIM 类产品，可通过国内平台进行研发及使用环境的转换，但完全基于 BIM 三维平台 Revit 平台开发的 HiBIM 软件在短期内较难实现替代。目前国内缺乏研发成熟、广泛使用的 BIM 三维图形平台建模软件，同行业企业中虽已开始进行相关领域的研发投入，但短期内暂无全面掌握三维图形平台技术的企业。

从客户使用角度来看，虽然基于不同平台的产品可以做到较好的兼容性和一致的用户体验，但客户需进行国产基础软件版权的购买，增加使用成本。

Autodesk 公司的软件产品按《出口管理条例》所示，属于大众市场软件（Mass Market Software），在特定的国家或实体销售或转移无需事先取得许可证。但如未来国际贸易政策（如中美贸易政策）、国际关系等发生不利变化，导致该产品或该公司产品进入管制清单，公司未来可能无法取得研发授权，将无法对基于 Autodesk 平台的产品进行持续研发，可能造成 HiBIM 产品的研发停滞、可能形成使用 Autodesk 平台客户的流失，对经营造成不利影响。

### （二）经营风险

#### 1. 销售区域集中的风险



我国建筑行业信息化渗透率相对较低，相关产品正处于从岗位级使用的常态化向项目级、企业级整体解决方案推进的阶段，鉴于建筑行业信息化业务与工程项目结合紧密，其受建筑行业的影响，呈现出较为明显的地域性。

近年来，公司努力拓展浙江省外的市场，但由于市场开拓是一个长期过程，目前浙江地区营收总额占比在 40%左右，若浙江地区市场环境发生重大不利变化，可能对公司业绩带来不利影响。

## 2. 税收优惠政策变化引致的风险

作为主营施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的科技型企业，公司及子公司在报告期内享受多种企业所得税、增值税税收政策优惠。如果未来国家及地方政府税收优惠政策出现不可预测调整，公司经营情况发生变化导致不再符合重软标准，或者由于其他原因导致公司不能继续享受上述税收优惠，公司整体税负水平将提高，对公司的盈利能力和经营情况造成一定的不利影响。

## 3. 募集资金投资项目的风险

虽然募集资金投向均是公司专注多年的主业，对募集资金投向经过科学、缜密的可行性论证，但受技术开发的不确定性、技术替代、宏观经济政策变化、市场变化等诸多因素的影响，上述项目仍然存在不能实现预期收益的风险。若遇到不可抗力因素，募投项目不能如期完成或不能正常运行，将影响公司的盈利水平。

与此同时，募投项目的执行带来了大量的新增设备投入、办公场所增加、人员储备式招聘及研发费用的集中投入，但作为产品型企业，公司销售增长需逐步释放，效益产出是滞后于投资速度的，并且募投项目的投入产出的时间错位仍将在一定周期内存在，因上述投入形成的研发费用、折旧与摊销费用及其他费用大幅增加而导致业绩下降的风险。但随着产品的逐步成熟稳定、市场开拓的成果展现，上述错位将逐渐纠正。

### （三）财务风险

#### 1. 毛利率下降的风险

公司应用于数字建造领域的产品目前可以分为建筑信息化软件和智慧工地产品两大类，该行业具有市场技术壁垒相对较高、产品更新换代较快的特点，如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓，将导致竞争加剧，进而影响行业整体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外，目前公司智慧工地系列产品的成本结构中材料成本占比较高，若未来原材料价格因上游供货商集中度提升等原因出现上涨，将导致公司综合毛利率存在下降的风险。

#### 2. 应收账款延迟或无法回收的风险

公司一贯重视应收账款的回收并制定了严格的应收账款管理制度，但是随着公司经营规模的扩大，应收账款余额将相应增长，较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度，给公司的营运资金带来一定压力。未来如果公司欠款客户的资信状况发生变化或公司收款措施不力，将存在部分货款不能及时回收的风险，进而影响公司经营性现金流入，会对公司资产质量和经营产生不利影响，公司应收账款发生坏账的风险相应增加。

近两年，受行业及公司业务结构等因素影响，公司应收账款增长较为明显。公司应收款以央国企为主，公司将全力推进应收历史账款催收管理工作，强化央国企为实际的付款信用监督管理，强化业务订单质量标准。具体行动包括（1）完善考核制度和约束制度，回款和绩效挂钩，落实事业部负责人的回款责任，提高责任人的风险意识，加快销售款项回收；（2）成立专门部门强化重点企业项企联动，从企业端为项目回款赋能；（3）强化央国企为实际的付款信用监督管理，强化业务订单质量标准；（4）加强过程管理，回款过程管理指标落实推进。

#### （四）行业风险

公司所处行业的下游为建筑业，下游客户主要为工程建设领域的业主、设计、咨询、施工、监理、审计、行业监管机构等工程建设各方主体。其中，施工类客户以中建系统、中冶系统、地方建工系统的特、一级建筑资质企业为主，上述客户主要从事房屋建筑、市政公用等类别工程的施工、总承包和项目管理。报告期内，上述客户购买公司产品直接应用于各施工项目，项目类型较多，以公共建筑项目为主。如果国家对下游行业的政策改变，将直接影响本行业下游的需求，进而影响公司业务。

#### （五）宏观环境风险

公司所处行业与国家宏观经济政策以及产业政策有着密切联系，国家宏观经济形势变化或产业政策导向的调整，将可能导致下游市场产生波动性，从而对公司未来经营产生影响。

### 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 16,769.84 万元，同比下降 6.88%；归属于上市公司股东净利润-1,318.05 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,381.92 万元，亏损同比收窄。

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	167,698,433.52	180,096,383.44	-6.88
营业成本	43,304,887.99	43,358,152.12	-0.12
销售费用	68,660,534.10	76,884,356.50	-10.70
管理费用	26,913,775.32	25,243,103.31	6.62
财务费用	-367,105.60	-1,203,376.77	-
研发费用	56,449,869.61	72,625,311.49	-22.27
经营活动产生的现金流量净额	-63,578,461.94	-96,436,535.40	-
投资活动产生的现金流量净额	17,809,503.64	104,335,051.29	-82.93
筹资活动产生的现金流量净额	-4,772,170.52	-37,896,007.71	-

营业收入变动原因说明：本期较上年同期减少 6.88%，主要系受宏观经济、建筑业景气度波动影响，市场需求疲软，导致报告期内经营业绩产生小幅波动。

营业成本变动原因说明：本期较上年同期减少 0.12%，主要原因为报告期内对主营业务成本影响较大的智慧工地产品收入波动较小，故营业成本变动较小；而收入波动较大的信息化软件产品基本为纯软件，对主营业务成本影响可忽略不计

销售费用变动原因说明：本期较上年同期减少 10.70%，主要系公司逐步加强降本增效力度，着力提升成本费用配比效率；报告期内销售费用人员薪酬同比减少 657.10 万元，降幅 11.80%。

管理费用变动原因说明：本期较上年同期增加 6.62%，主要系报告期内公司人员结构优化调整导致人力成本增加。

财务费用变动原因说明：本期利息收入较上年同期减少，主要系报告期内公司充分利用闲置资金购买理财产品，账户内留存的活期资金减少，故导致活期利息收入同比减少。

研发费用变动原因说明：主要系公司逐步加强降本增效力度，着力提升成本费用配比效率，不断优化研发人员结构，导致报告期内研发人员人工费同比减少 1,450.81 万元，降幅 22.38%。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司持续加大对历史应收账款的催收力

度，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少 82.93%，主要系公司为提高资金使用效率，利用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少，主要系上年同期公司派发现金红利 3,262.44 万元，报告期内未现金分红。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	56,731,117.39	6.43	107,034,230.95	11.27	-47.00	主要系公司本期支付的职工薪酬等经营费用增加所致。
交易性金融资产	240,994,657.54	27.30	324,406,336.98	34.17	-25.71	主要系公司本期银行理财产品到期赎回所致。
应收票据	5,060,678.68	0.57	5,305,547.64	0.56	-4.62	主要系本期末到期商业承兑汇票增加所致。
应收账款	221,601,344.58	25.10	219,367,316.80	23.10	1.02	主要系本期智慧工地业务收入波动较小，故应收账款变动较小所致。
预付款项	6,804,250.21	0.77	5,305,305.28	0.56	28.25	主要系预付短期租赁的房租及材料采购款增加所致。
其他应收款	8,604,087.56	0.97	8,462,538.95	0.89	1.67	主要系公司各类业务投标保证金和房屋租赁押金。
存货	27,875,563.05	3.16	28,347,517.97	2.99	-1.66	主要系本期公司减少销售备货所致。
合同资产	75,039,266.31	8.50	82,581,064.02	8.70	-9.13	主要系本期新增执行确认收入中符合合同资产条件部分减少所致。
其他流动资产	205,714,874.32	23.30	133,972,374.39	14.11	53.55	主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买大额存单增加所致。
固定资产	7,658,410.87	0.87	8,134,103.82	0.86	-5.85	主要系公司固定资产累计折旧所致。
使用权资产	11,379,256.89	1.29	12,646,418.07	1.33	-10.02	主要系使用权资产净值随着累计摊销金额增加而减少所致。
长期待摊费用	2,481,285.39	0.28	3,028,354.93	0.32	-18.06	主要系租赁公司总部办公场所需摊销的装修款逐年减少所致。
应付账款	21,218,130.51	2.40	31,408,771.73	3.31	-32.45	主要系公司本期已支付期初未支付货款所致。
合同负债	8,689,504.98	0.98	9,553,638.42	1.01	-9.05	主要系销售商品预收的货款减少所致。
应付职工薪酬	17,750,004.75	2.01	56,406,658.05	5.94	-68.53	主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费	6,553,428.06	0.74	10,071,742.65	1.06	-34.93	主要系本期支付上年度未交税金，且本期营业收入减少所致。
一年内到期的非流动负债	4,061,398.29	0.46	5,986,956.12	0.63	-32.16	主要系应付使用权资产-房租金额减少所致。
租赁负债	5,352,285.32	0.61	6,241,250.72	0.66	-14.24	主要系房租为按季支付，剩余需要支付的租金减少所致。

其他说明  
无

**2. 境外资产情况**适用 不适用**3. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,400,010.94	保函保证金
货币资金	4,000.00	ETC 业务保证金
合计	1,404,010.94	

**4. 其他说明**适用 不适用**(四) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**适用 不适用**1. 重大的股权投资**适用 不适用**2. 重大的非股权投资**适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	324,406,336.98	2,622,904.12	-	-	305,000,000.00	385,000,000.00	-6,034,583.56	240,994,657.54
其他流动资产-其他债权投资	123,618,904.10	-	-	-	80,000,000.00	10,000,000.00	1,899,506.85	195,518,410.95
应收款项融资	1,440,000.00	-	-	-	-	-	683,000.00	2,123,000.00
合计	449,465,241.08	2,622,904.12	-	-	385,000,000.00	395,000,000.00	-3,452,076.71	438,636,068.49

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

公司名称	主要业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
西安丰树电子科技有限公司	物联网软、硬件系统及相关产品的研发、生产及销售	100.00	230.00	8,923.85	7,891.87	2,598.70	308.18
湖北品茗数智科技有限公司	信息系统集成服务、技术服务	100.00	500.00	8.49	-62.73	-	-40.55

**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**七、其他披露事项**适用 不适用



## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 17 日	各项议案均审议通过, 不存在否决议案的情况。

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
莫绪军	总经理	离任
李军	总经理	聘任
王磊	副总经理	离任
方圆	副总经理	聘任
朱益伟	监事	离任
杨莹	监事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、董事长兼总经理莫绪军先生基于聚焦公司长远战略发展的考量, 辞去总经理职务, 继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员。公司董事会聘任李军先生为公司总经理, 任期至第三届董事会任期届满之日止。
- 2、副总经理王磊先生因个人原因辞职。
- 3、聘任方圆先生为公司副总经理, 任期至第三届董事会任期届满之日止。
- 4、公司非职工代表监事朱益伟先生因个人原因辞职, 不再担任公司监事; 公司选举杨莹女士为监事, 任期至第三届监事会任期届满之日止。

#### 公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2023年4月24日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因部分激励对象离职以及激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标未达成，对应的限制性股票作废。	详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》等相关公告。

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，致力于工程领域信息化系统的构建和服务，在提高工程项目管理效率的同时，实现施工现场的绿色施工、低碳施工，改变施工现场高消耗、高排放、环境污染严重的现状，推动建筑行业向工业化、数字化、智能化方向发展。

具体说明

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人莫绪军	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司董事的自然人股东（含间接持股股东）李军、陶李义、李继刚、陈飞军、章益明	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司监事、高级管理人员的自然人股东（含间接持股股东）刘德志、廖蓓蓓、朱益伟、高志鹏、张加元	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司核心技术人员章益明	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员梁斌、张俊岭、王建业、吕旭芒、庄峰毅、方敏进、方海存	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人莫绪军	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	公司 5%以上股东灵顺灵	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用
	其他	公司 5%以上其他股东李军、陶李义、李继刚	注 8	注 8	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 9	注 9	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人莫绪军	注 10	注 10	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	注 11	注 11	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 12	注 12	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人莫绪军	注 13	注 13	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人莫绪军	注 14	注 14	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理	注 15	注 15	是	是	不适用	不适用

	人员							
分红	公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员	注 16	注 16	是	是	不适用	不适用	
其他	公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员	注 17	注 17	是	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、实际控制人莫绪军	注 18	注 18	是	是	不适用	不适用	
其他	公司	注 19	注 19	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人莫绪军	注 20	注 20	是	是	不适用	不适用	
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人莫绪军	注 21	注 21	是	是	不适用	不适用	
解决关联交易	持股 5%以上股东李军、陶李义、李继刚、灵顺灵	注 22	注 22	是	是	不适用	不适用	
解决关联交易	全体董事、监事、高级管理人员	注 23	注 23	是	是	不适用	不适用	
与股权激励相关的承诺	其他 公司	注 24	注 24	是	是	不适用	不适用	

**注 1：公司控股股东、实际控制人莫绪军承诺：**

1、本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、本人所持公司股票在上述锁定期届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%（如遇除权除息事项导致本人所持公司股份变化的，可转让股份额度做相应调整，下同）；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：

（1）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；

（2）离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

3、如本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

4、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。

**注 2：担任公司董事的自然人股东（含间接持股股东）李军、陶李义、李继刚、陈飞军、章益明承诺：**

1、本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、本人所持公司股票在上述锁定期届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%（如遇除权除息事项导致本人所持公司股份变化的，可转让股份额度做相应调整，下同）；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：

（1）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；

（2）离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

3、如本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有股票的锁定期自动延长 6 个月。

4、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。

**注 3：担任公司监事、高级管理人员的自然人股东（含间接持股股东）刘德志、廖蓓蕾、朱益伟、高志鹏、张加元承诺：**

1、本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、本人所持公司股票在上述锁定期届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%（如遇除权除息事项导致本人所持公司股份变化的，可转让股份额度做相应调整，下同）；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：

（1）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；

（2）离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

3、如本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有股票的锁定期自动延长 6 个月。

4、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。

**注 4：公司核心技术人员章益明承诺：**

1、本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

2、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

3、本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

**注 5：公司核心技术人员梁斌、张俊岭、王建业、吕旭芒、庄峰毅、方敏进、方海存承诺：**

1、本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内和离职后 6 个月，不转让本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

3、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

4、本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

**注 6：公司控股股东、实际控制人莫绪军承诺：**

1、本人将按照公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

2、所持公司股票在承诺锁定期满后减持的，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：

(1) 减持股份的条件

在符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定，不存在违反本人在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本人可作出减持股份的决定。

(2) 减持方式

减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 减持股份的数量及价格

所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整），减持公司股份数量不超过公司发行后总股本的 5%；在承诺锁定期满两年后减持的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。

(4) 减持期限

本人拟减持公司股票时，将提前通知公司，并由公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

**注 7：公司 5%以上股东灵顺灵承诺：**

1、本企业将按照公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

2、所持公司股票在承诺锁定期满后减持的，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：

(1) 减持股份的条件

在符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定，不存在违反本企业在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本企业可作出减持股份的决定。

(2) 减持方式

减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 减持股份的数量及价格

所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整），减持公司股份数量不超过公司发行后总股本的 5%；在承诺锁定期满两年后减持的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。

(4) 减持期限

在本企业作为公司主要股东期间，拟减持公司股票时，将提前通知公司，并由公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

**注 8：公司 5%以上其他股东李军、陶李义、李继刚承诺：**

1、本人将按照公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

2、所持公司股票在承诺锁定期满后减持的，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：

**(1) 减持股份的条件**

在符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定，不存在违反本人在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本人可作出减持股份的决定。

**(2) 减持方式**

减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

**(3) 减持股份的数量及价格**

所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整），减持公司股份数量不超过公司发行后总股本的 5%；在承诺锁定期满两年后减持的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。

**(4) 减持期限**

在本人作为公司主要股东期间，拟减持公司股票时，将提前通知公司，并由公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

**注 9：公司承诺：**

本公司上市后 3 年内，本公司将严格按照公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将敦促其他相关方严格按照《品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各自的各项义务和责任

**注 10：控股股东、实际控制人承诺：**

公司上市后 3 年内，本人将严格按照公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。

**注 11：公司董事、高级管理人员承诺：**

公司上市后 3 年内，本人将严格按照公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。

**注 12：公司作出如下承诺：**

本公司保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

**注 13：控股股东、实际控制人作出如下承诺：**

本人保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。

如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

**注 14：公司控股股东、实际控制人莫绪军承诺：**

本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

**注 15：公司全体董事、高级管理人员承诺：**

1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人将严格自律对本人的职务消费行为进行约束。



3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。

**注 16：公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：**

本公司/本人承诺将严格遵守并有效执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》中相关的利润分配政策。

**注 17：公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺：**

公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

**注 18：公司控股股东、实际控制人莫绪军出具了《关于社会保险及住房公积金缴纳问题的承诺函》，承诺如下：**

在品茗股份首次公开发行股票并上市前，如因品茗股份（含品茗股份前身）及其全资、控股子公司未依法为员工缴纳社会保险费及/或住房公积金，根据有权部门的要求或决定，品茗股份及/或其全资、控股子公司产生补缴义务或遭受任何罚款或损失的，本人愿意在上述情形发生后三日内在毋须品茗股份及其全资、控股子公司支付对价的情况下，无条件、自愿承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任；

品茗股份股票在证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为品茗股份的实际控制人的，本人将不会变更、解除本承诺；

本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担品茗股份、品茗股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。

**注 19：公司出具了《关于全体股东信息披露的专项承诺》，承诺如下：**

本公司股东不存在以下情形：1、法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份；3、其他以本公司股权进行不当利益输送的情况。

**注 20：公司控股股东、实际控制人莫绪军先生出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：**

为避免对品茗股份的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本人承诺，在本人作为品茗股份股东的期间：

（一）非为品茗股份利益之目的，本人及本人控股或能够实际控制的企业将不从事任何与品茗股份及其控制的企业相同或类似的产品生产及/或业务经营；

（二）本人及本人控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与品茗股份及其控制的企业的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；

（三）本人及本人控股或能够实际控制的企业将不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与品茗股份及其控制的企业构成竞争或可能构成竞争的产品生产及/或业务经营；

（四）如品茗股份及其控制的企业此后进一步扩展产品或业务范围，本人及本人控股或能够实际控制的企业将不与品茗股份及其控制的企业扩展后的产品或业务相竞争，如与品茗股份及其控制的企业扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人及本人控股或能够实际控制的企业将采取措施，以按照最大限度符合品茗股份利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：

1、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

2、停止经营构成或可能构成竞争的业务；

3、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；

4、将相竞争的业务纳入到品茗股份来经营。

本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向品茗股份赔偿一切直接或间接损失。

**注 21：公司控股股东、实际控制人莫绪军先生出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺内容如下：**

1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与品茗股份之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及品茗股份章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与品茗股份可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性，并按规定履行合法程序及信息披露义务。

3、本人保证将不利用对品茗股份的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于品茗股份及品茗股份其他股东利益的行为。

4、本人保证以上承诺在本人作为品茗股份控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给品茗股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

**注 22：公司其他持股 5%以上股东李军、陶李义、李继刚、灵顺灵亦出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺内容如下：**

1、本人/本企业将尽可能的避免和减少本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人/本企业控制的其他企业”）与品茗股份之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及品茗股份章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与品茗股份可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性，并按规定履行合法程序及信息披露义务。

3、本人/本企业保证将不利用品茗股份主要股东地位从事或参与从事任何有损于品茗股份及品茗股份其他股东利益的行为。

4、本人/本企业保证以上承诺在本人/本企业作为品茗股份持股 5%以上的股东期间持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人/本企业愿意承担由此给品茗股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

**注 23：公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺内容如下：**

1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与品茗股份之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及品茗股份章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与品茗股份可能发生的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允性，并按规定履行合法程序及信息披露义务。

3、本人保证将不利用在品茗股份的职业便利从事或参与从事任何有损于品茗股份及品茗股份其他股东利益的行为。

4、本人保证以上承诺在本人作为品茗股份董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给品茗股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

**注 24：公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。**

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**(三) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	2021年3月24日	680,680,000.00	606,361,037.87	606,361,037.87	606,361,037.87	393,540,119.00	64.90	69,346,564.13	11.44

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因

AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021年3月24日	否	166,380,300.00	108,398,800.00	55,677,216.16	51.36	2023年12月31日	否	否	注1	不适用	不适用	-	不适用
智慧工地整体解决方案研发项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021年3月24日	是	152,995,100.00	168,463,037.87	94,769,409.20	56.26	2023年12月31日	否	否	注1	不适用	不适用	-	不适用
软件升级改造项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021年3月24日	否	147,288,500.00	205,270,000.00	121,186,526.76	59.04	2023年12月31日	否	否	注1	不适用	不适用	-	不适用
营销服务平台建设项目	运营管理	不适用	首次公开发行股票	2021年3月24日	否	64,229,200.00	64,229,200.00	61,906,966.88	96.38	2023年12月31日	否	是	-	不适用	不适用	-	不适用
补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2021年3月24日	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	不适用	否	是	-	不适用	不适用	-	不适用
超募资金	其他	变更前	首次公开发行股票	2021年3月24日	否	15,467,937.87	-	-	-	不适用	否	是	-	不适用	不适用	-	不适用

注1: 2022年4月22日, 公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》, 同意公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、实施方式和达到预定可使用状态的时间。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》(公告编号: 2022-013)。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额（元）	起息日	到期日	持有期限（天）	预期收益率
1	杭州银行江城支行	结构性存款	64,500,000.00	2023-04-28	2023-10-28	183	2.95%
2	杭州银行江城支行	结构性存款	75,500,000.00	2023-05-06	2023-11-05	183	2.95%
3	杭州银行江城支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-05-06	2023-08-05	91	2.93%
4	招商银行中山支行	结构性存款	55,000,000.00	2023-05-05	2023-08-08	92	2.81%
	合计		<u>215,000,000.00</u>				

## 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用**十三、 其他重大事项的说明**适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	28,285,092	52.02			12,460,541	-595,000	11,865,541	40,150,633	50.93
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,285,092	52.02			12,460,541	-595,000	11,865,541	40,150,633	50.93
其中：境内非国有法人持股	595,000	1.09				-595,000	-595,000	0	0
境内自然人持股	27,690,092	50.93			12,460,541		12,460,541	40,150,633	50.93
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	26,088,908	47.98			12,007,759	595,000	12,602,759	38,691,667	49.07
1、人民币普通股	26,088,908	47.98			12,007,759	595,000	12,602,759	38,691,667	49.07
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	54,374,000	100.00	0	0	24,468,300	0	24,468,300	78,842,300	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2023年3月30日，长江证券创新投资（湖北）有限公司持有的限售期为24个月的首发战略配售股份680,000股解禁上市流通。因其参与转融通证券出借业务，2022年末其借出的股份85,000股体现为无限售条件流通股。本次净变动595,000股。

2、2023年5月30日，公司以总股本54,374,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增24,468,300股，总股本变更为78,842,300股。详见公司于2023年5月24日在上海证券交易所网站披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-021）。



3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响  
(如有)

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次公开发行原始股东	27,690,092	0	12,460,541	40,150,633	首次公开发行原始股份限售	2024/3/30
长江证券创新投资(湖北)有限公司	680,000	680,000	0	0	首次公开发行战略配售股份限售	2023/3/30
合计	28,370,092	680,000	12,460,541	40,150,633	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,853
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

## 前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

√适用 □不适用

前十名无限售条件股东燕发旺通过普通证券账户持股 298,361 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股 730,839 股；前十名无限售条件股东闫守礼通过普通证券账户持股 127,802 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股 419,033 股；前十名无限售条件股东白江才通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股 497,391 股。

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
莫绪军	6,131,088	19,755,726	25.06	19,484,387	19,484,387	无	0	境内自然人
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	2,816,814	9,076,400	11.51	0	0	无	0	境内非国有法人
李军	2,454,696	7,909,576	10.03	7,847,120	7,847,120	无	0	境内自然人
陶李义	1,602,318	5,228,694	6.63	5,228,694	5,228,694	无	0	境内自然人
李继刚	1,343,838	4,330,145	5.49	4,268,797	4,268,797	无	0	境内自然人
诸暨淳谟股权投资合伙企业(有限合伙)	566,100	1,824,100	2.31	0	0	无	0	境内非国有法人
章益明	529,745	1,706,956	2.17	1,651,966	1,651,966	无	0	境内自然人
陈飞军	526,643	1,696,961	2.15	1,669,669	1,669,669	无	0	境内自然人
杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)	355,500	1,145,500	1.45	0	0	无	0	境内非国有法人
裘炯	311,570	1,079,892	1.37	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量					
	种类	数量	种类	数量				
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)		9,076,400	人民币普通股	9,076,400				
诸暨淳谟股权投资合伙企业(有限合伙)		1,824,100	人民币普通股	1,824,100				
杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)		1,145,500	人民币普通股	1,145,500				

裘炯	1,079,892	人民币普通股	1,079,892
燕发旺	1,029,200	人民币普通股	1,029,200
长江证券创新投资（湖北）有限公司	986,000	人民币普通股	986,000
浙江省浙创启元创业投资有限公司	804,089	人民币普通股	804,089
闫守礼	546,835	人民币普通股	546,835
中国农业银行股份有限公司—国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金	510,000	人民币普通股	510,000
白江才	497,391	人民币普通股	497,391
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例为 5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	莫绪军	19,484,387	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
2	李军	7,847,120	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
3	陶李义	5,228,694	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
4	李继刚	4,268,797	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
5	陈飞军	1,669,669	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
6	章益明	1,651,966	2024/3/30	0	自股票上市之日起 36 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用**三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
莫绪军	董事长	13,624,638	19,755,726	6,131,088	资本公积金转增股本
李军	董事、总经理	5,454,880	7,909,576	2,454,696	资本公积金转增股本
陶李义	董事	3,626,376	5,228,694	1,602,318	二级市场减持、 资本公积金转增股本
李继刚	副董事长	2,986,307	4,330,145	1,343,838	资本公积金转增股本
陈飞军	董事、副总经理	1,177,211	1,706,956	529,745	资本公积金转增股本
章益明	董事、副总经理	1,170,318	1,696,961	526,643	资本公积金转增股本
张加元	财务总监、副总经理	310,400	450,080	139,680	资本公积金转增股本
高志鹏	董事会秘书、副总经理	10,124	14,680	4,556	资本公积金转增股本
王磊	副总经理(离任)	9,100	13,195	4,095	资本公积金转增股本

**其它情况说明**适用 不适用

1、公司董事陶李义先生于2023年1月6日以集中竞价交易方式减持公司股份20,380股，详见公司于2023年1月9日在上海证券交易所网站披露的《关于持股5%以上股东暨董事集中竞价减持股份计划完成暨结果公告》(公告编号:2023-003)。

2、报告期内，公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，详见公司于2023年5月24日在上海证券交易所网站披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-021)。

**(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**适用 不适用**2. 第一类限制性股票**适用 不适用**3. 第二类限制性股票**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

适用 不适用

**六、特别表决权股份情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：品茗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	56,731,117.39	107,034,230.95
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	240,994,657.54	324,406,336.98
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、4	5,060,678.68	5,305,547.64
应收账款	七、5	221,601,344.58	219,367,316.80
应收款项融资	七、6	2,123,000.00	1,440,000.00
预付款项	七、7	6,804,250.21	5,305,305.28
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七、8	8,604,087.56	8,462,538.95
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、9	27,875,563.05	28,347,517.97
合同资产	七、10	75,039,266.31	82,581,064.02
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、13	205,714,874.32	133,972,374.39
流动资产合计		850,548,839.64	916,222,232.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	七、21	7,658,410.87	8,134,103.82
在建工程		-	-



生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	七、25	11,379,256.89	12,646,418.07
无形资产	七、26	2,093,250.52	1,994,538.30
开发支出		-	-
商誉	七、28	1,605,438.70	1,605,438.70
长期待摊费用	七、29	2,481,285.39	3,028,354.93
递延所得税资产	七、30	6,609,036.76	4,630,486.40
其他非流动资产	七、31	383,632.65	1,241,552.67
非流动资产合计		32,210,311.78	33,280,892.89
资产总计		882,759,151.42	949,503,125.87
<b>流动负债：</b>			
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	七、35	2,181,079.92	-
应付账款	七、36	21,218,130.51	31,408,771.73
预收款项		-	-
合同负债	七、38	8,689,504.98	9,553,638.42
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	七、39	17,750,004.75	56,406,658.05
应交税费	七、40	6,553,428.06	10,071,742.65
其他应付款		5,157,147.05	7,274,787.78
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	七、43	4,061,398.29	5,986,956.12
其他流动负债	七、44	1,129,635.64	1,349,150.65
流动负债合计		66,740,329.20	122,051,705.40
<b>非流动负债：</b>			
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	七、47	5,352,285.32	6,241,250.72
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	七、30	1,253,970.98	-

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,606,256.30	6,241,250.72
负债合计		73,346,585.50	128,292,956.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	78,842,300.00	54,374,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、55	589,671,814.89	612,690,423.64
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	29,924,616.03	29,924,616.03
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	110,973,835.00	124,221,130.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		809,412,565.92	821,210,169.75
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		809,412,565.92	821,210,169.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		882,759,151.42	949,503,125.87

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：张加元

会计机构负责人：张加元

### 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：品茗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		54,849,293.57	100,012,589.88
交易性金融资产		240,994,657.54	324,406,336.98
衍生金融资产		-	-
应收票据		5,060,678.68	5,068,047.64
应收账款	十七、1	207,280,788.54	207,735,630.74
应收款项融资		963,000.00	1,340,000.00
预付款项		6,013,863.91	3,628,311.67
其他应收款	十七、2	8,651,889.58	8,353,580.07
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		15,624,695.60	17,218,181.62
合同资产		75,039,266.31	82,581,064.02
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		205,273,515.57	133,529,020.15
流动资产合计		819,751,649.30	883,872,762.77

<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七、3	5,037,756.97	4,952,990.97
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		6,410,175.52	7,470,964.35
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		9,058,351.04	9,818,754.02
无形资产		2,093,250.52	1,994,538.30
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		957,940.44	1,378,252.94
递延所得税资产		5,878,009.06	4,258,003.29
其他非流动资产		383,632.65	1,241,552.67
非流动资产合计		29,819,116.20	31,115,056.54
资产总计		849,570,765.50	914,987,819.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		2,181,079.92	-
应付账款		67,607,717.14	77,514,295.77
预收款项		-	-
合同负债		8,217,386.26	9,282,234.97
应付职工薪酬		16,912,675.51	53,762,503.72
应交税费		6,327,042.43	9,349,084.80
其他应付款		6,254,638.07	6,534,115.14
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		3,317,590.38	5,243,148.21
其他流动负债		1,068,260.21	1,113,868.20
流动负债合计		111,886,389.92	162,799,250.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		3,912,153.72	4,308,199.77
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		905,835.10	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,817,988.82	4,308,199.77
负债合计		116,704,378.74	167,107,450.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		78,842,300.00	54,374,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		590,012,470.52	613,031,079.27
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		29,924,616.03	29,924,616.03
未分配利润		34,087,000.21	50,550,673.43
所有者权益（或股东权益）合计		732,866,386.76	747,880,368.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		849,570,765.50	914,987,819.31

公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：张加元 会计机构负责人：张加元

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		167,698,433.52	180,096,383.44
其中：营业收入	七、61	167,698,433.52	180,096,383.44
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		196,621,219.76	219,036,686.82
其中：营业成本	七、61	43,304,887.99	43,358,152.12
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	七、62	1,659,258.34	2,129,140.17
销售费用	七、63	68,660,534.10	76,884,356.50
管理费用	七、64	26,913,775.32	25,243,103.31
研发费用	七、65	56,449,869.61	72,625,311.49
财务费用	七、66	-367,105.60	-1,203,376.77
其中：利息费用		520,961.12	376,110.02

利息收入		-1,078,392.71	-1,863,157.25
加：其他收益	七、67	15,276,530.57	12,838,093.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,974,922.00	6,322,518.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）	七、70	2,622,904.12	3,932,815.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,888,528.09	-1,790,508.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	991,000.80	-988,668.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,993.67	365.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,947,950.51	-18,625,688.16
加：营业外收入	七、74	5,874.50	11,100.00
减：营业外支出	七、75	29,798.45	13,905.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,971,874.46	-18,628,493.17
减：所得税费用	七、76	-791,364.83	-326,206.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,180,509.63	-18,302,286.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,180,509.63	-18,302,286.73
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）		-13,180,509.63	-18,302,286.73
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		-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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		-	-
2. 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		-	-
(二) 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		-13,180,509.63	-18,302,286.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,180,509.63	-18,302,286.73
(二) 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(元/股)		-0.17	-0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.17	-0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：张加元

会计机构负责人：张加元

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	150,237,358.72	165,668,748.10
减：营业成本	十七、4	36,194,155.91	39,413,027.91
税金及附加		1,509,595.09	1,952,042.00
销售费用		66,343,174.17	75,596,312.32
管理费用		25,108,227.28	23,982,887.46
研发费用		52,582,106.34	68,395,451.94
财务费用		-428,138.85	-1,200,481.50
其中：利息费用		460,149.05	376,110.02
利息收入		-1,074,514.29	-1,855,983.18
加：其他收益		14,050,331.78	12,628,248.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,974,922.00	6,322,518.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		2,622,904.12	3,932,815.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,721,268.25	-1,463,061.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		991,000.80	-988,668.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,993.67	365.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,155,864.44	-22,038,274.31
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		21,979.45	5,587.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,177,843.89	-22,043,862.28
减：所得税费用		-753,399.17	-222,879.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,424,444.72	-21,820,982.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,424,444.72	-21,820,982.40
（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		-	-
（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		-16,424,444.72	-21,820,982.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：张加元

会计机构负责人：张加元



## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		181,376,258.48	163,681,660.04
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		12,687,760.87	13,540,340.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	5,301,925.07	5,965,020.92
经营活动现金流入小计		199,365,944.42	183,187,021.64
购买商品、接受劳务支付的现金		49,295,148.27	56,453,509.17
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			
支付给职工及为职工支付的现金		160,705,554.66	166,141,587.47
支付的各项税费		18,129,537.96	20,799,613.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	34,814,165.47	36,228,847.09
经营活动现金流出小计		262,944,406.36	279,623,557.04
经营活动产生的现金流量净额		-63,578,461.94	-96,436,535.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		395,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,203,418.20	10,321,442.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		404,203,418.20	430,321,442.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,393,914.56	986,391.12
投资支付的现金		385,000,000.00	325,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		386,393,914.56	325,986,391.12

投资活动产生的现金流量净额		17,809,503.64	104,335,051.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			32,624,400.00
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	七、78	4,772,170.52	5,271,607.71
筹资活动现金流出小计		4,772,170.52	37,896,007.71
筹资活动产生的现金流量净额		-4,772,170.52	-37,896,007.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-50,541,128.82	-29,997,491.82
加：期初现金及现金等价物余额		105,868,235.27	183,226,964.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		55,327,106.45	153,229,472.86

公司负责人：莫绪军  
元

主管会计工作负责人：张加元

会计机构负责人：张加元

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		168,438,588.56	154,692,803.63
收到的税费返还		11,465,518.48	13,536,495.64
收到其他与经营活动有关的现金		5,144,898.46	5,684,528.88
经营活动现金流入小计		185,049,005.50	173,913,828.15
购买商品、接受劳务支付的现金		43,153,278.49	57,584,721.17
支付给职工及为职工支付的现金		152,732,514.32	159,279,368.03
支付的各项税费		16,236,694.02	19,708,849.30
支付其他与经营活动有关的现金		32,807,385.30	35,035,511.94
经营活动现金流出小计		244,929,872.13	271,608,450.44
经营活动产生的现金流量净额		-59,880,866.63	-97,694,622.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		395,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,203,418.20	10,321,442.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		404,203,418.20	430,321,442.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		533,110.62	876,922.12
投资支付的现金		385,000,000.00	325,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		385,533,110.62	325,876,922.12
投资活动产生的现金流量净额		18,670,307.58	104,444,520.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			32,624,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,190,752.52	5,271,607.71
筹资活动现金流出小计		4,190,752.52	37,896,007.71
筹资活动产生的现金流量净额		-4,190,752.52	-37,896,007.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-45,401,311.57	-31,146,109.71
加：期初现金及现金等价物余额		98,846,594.20	181,653,558.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		53,445,282.63	150,507,448.83

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：张加元

会计机构负责人：张加元

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余 额	54,374,000.00	-	-	-	612,690,423.64	-	-	-	29,924,616.03	-	124,221,130.08	-	821,210,169.75	-	821,210,169.75
加: 会计政策变 更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-66,785.45	-	-66,785.45	-	-66,785.45
前期差错更 正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下 企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余 额	54,374,000.00	-	-	-	612,690,423.64	-	-	-	29,924,616.03	-	124,154,344.63	-	821,143,384.30	-	821,143,384.30
三、本期增减变 动金额 (减少以 “-”号填列)	24,468,300.00	-	-	-	-23,018,608.75	-	-	-	-	-	-13,180,509.63	-	-11,730,818.38	-	-11,730,818.38
(一) 综合收益 总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,180,509.63	-	-13,180,509.63	-	-13,180,509.63
(二) 所有者投 入和减少资本	-	-	-	-	1,449,691.25	-	-	-	-	-	-	-	1,449,691.25	-	1,449,691.25
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	-	-	-	-	1,449,691.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,449,691.25

所有者权益的金额																			
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	24,468,300.00	-	-	-	-24,468,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,468,300.00	-	-	-	-24,468,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	78,842,300.00	-	-	-	589,671,814.89	-	-	-	29,924,616.03	-	110,973,835.00	-	809,412,565.92	-	809,412,565.92	-	809,412,565.92	-	809,412,565.92

项目	2022 年半年度												少数股	所有者权益合计					
	归属于母公司所有者权益																		
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计								

		优 先 股	永 续 债	其 他		股	综 合 收 益	储 备		风 险 准 备				东 权 益	
一、上年期末余额	54,374,000.00	-	-	-	612,626,991.64	-	-	-	29,924,616.03	-	212,856,297.21	-	909,781,904.88	-	909,781,904.88
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	54,374,000.00	-	-	-	612,626,991.64	-	-	-	29,924,616.03	-	212,856,297.21	-	909,781,904.88	-	909,781,904.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	4,090,600.30	-	-	-	-	-	-50,926,686.73	-	-46,836,086.43	-	-46,836,086.43
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,302,286.73	-	-18,302,286.73	-	-18,302,286.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,090,600.30	-	-	-	-	-	-	-	4,090,600.30	-	4,090,600.30
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	-	-	-	-	4,090,600.30	-	-	-	-	-	-	-	4,090,600.30	-	4,090,600.30
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,624,400.00	-	-32,624,400.00	-	-32,624,400.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,624,400.00	-	-32,624,400.00	-	-32,624,400.00
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	54,374,000.00	-	-	-	616,717,591.94	-	-	-	29,924,616.03	-	161,929,610.48	-	862,945,818.45	-	862,945,818.45	

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：张加元

会计机构负责人：张加元

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	54,374,000.00	-	-	-	613,031,079.27	-	-	-	29,924,616.03	50,550,673.43	747,880,368.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39,228.50	-39,228.50
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	54,374,000.00	-	-	-	613,031,079.27	-	-	-	29,924,616.03	50,511,444.93	747,841,140.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,468,300.00	-	-	-	-23,018,608.75	-	-	-	-	-16,424,444.72	-14,974,753.47
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,424,444.72	-16,424,444.72

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,449,691.25	-	-	-	-	-	1,449,691.25
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	-	-	-	-	1,449,691.25	-	-	-	-	-	1,449,691.25
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	24,468,300.00	-	-	-	-24,468,300.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	24,468,300.00	-	-	-	-24,468,300.00	-	-	-	-	-	-
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	78,842,300.00	-	-	-	590,012,470.52	-	-	-	29,924,616.03	34,087,000.21	732,866,386.76

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	54,374,000.00	-	-	-	612,967,647.27	-	-	-	29,924,616.03	146,880,776.40	844,147,039.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	54,374,000.00	-	-	-	612,967,647.27	-	-	-	29,924,616.03	146,880,776.40	844,147,039.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,090,600.30	-	-	-	-	-54,445,382.40	-50,354,782.10
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,820,982.40	-21,820,982.40
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,090,600.30	-	-	-	-	-	4,090,600.30
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	-	-	-	-	4,090,600.30	-	-	-	-	-	4,090,600.30
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,624,400.00	-32,624,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,624,400.00	-32,624,400.00
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	54,374,000.00	-	-	-	617,058,247.57	-	-	-	29,924,616.03	92,435,394.00	793,792,257.60

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：张加元

会计机构负责人：张加元

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

品茗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名杭州品茗安控信息技术有限公司，在浙江省市场监督管理局登记注册，于 2023 年 6 月 30 日取得统一社会信用代码 91330100577330709E 的《营业执照》。

经中国证券监督管理委员会【证监许可[2021]493 号】《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月 18 日公开发行人民币普通股股票 1,360 万股，增加注册资本 13,600,000.00 元。公司股票于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 688109。

根据本公司 2022 年年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共转增 24,468,300 股。转增后，注册资本增加至人民币 78,842,300 元。

（一）本公司住所：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座；公司类型：其他股份有限公司（上市）；公司法定代表人：莫绪军。

（二）本公司经营范围：服务：计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让，成年人的非证书劳动职业技能培训、计算机系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；批发、零售：计算机软、硬件，安全信息技术产品，电子产品，通信产品，出版物；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）本财务报告已于 2023 年 8 月 24 日经公司管理层批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。报告期末，本公司合并财务报表的合并范围内子公司是西安丰树电子科技有限公司、湖北品茗数智科技有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

#### 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则：

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

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法：

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法：

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。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。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

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（a）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（b）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。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### （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：本公司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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司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。

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。

### 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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，其他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

对于此类金融负债，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，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### (3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他债权投资等。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	票据承兑人	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合 A	账龄分析法组合	考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对应收账款预期信用损失进行估计。
合同资产组合 A	账龄分析法组合	考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对合同资产预期信用损失进行估计。

应收票据、应收账款、合同资产账龄分析法组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收票据 预期信用损失率(%)	应收账款账龄分析法组合 预期信用损失率(%)	合同资产账龄分析法组合 预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00	30.00	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00	50.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00



本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

#### 6. 金融资产转移

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

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

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

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注五、10 金融工具】进行处理。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注五、10 金融工具】进行处理。

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注五、10 金融工具】进行处理。

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

**2. 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但

内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位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。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3	4.00-5.00	31.67-32.00
办公家具	年限平均法	5	5.00	19.00

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**25. 借款费用**

适用 不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

**3. 借款费用资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于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。

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括软件使用权，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
软件使用权	2-3

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；



(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司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，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

#### 35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 36. 股份支付

√适用 □不适用

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要包括销售智慧工地产品、信息化软件。

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。本公司收入确认的具体政策：

(1) 销售商品

公司的主要产品系建筑行业信息化产品，产品类型主要分为信息化软件产品和智慧工地产品。由于产品特性、销售渠道等的差异，公司产品收入确认时点也存在差异化，根据具体产品的销售渠道、销售形式，收入确认时点具体情况如下：

销售模式	产品类型	收入确认时点	收入确认依据
直销	信息化软件产品	以产品交付、客户表达清晰付款意向为收入确认时点	产品交付并收取客户款项或按照合同条款，取得收款依据
	智慧工地产品	以取得客户安装确认单为收入确认时点	安装确认单
经销	软件产品及智慧工地产品	以收货确认收入	收货确认单

(2) 提供劳务

公司服务收入主要包括定制化开发及解决方案实施类服务、按次提供的培训售后维护类服务、数据服务等，收入确认时点具体情况如下：

销售模式	服务类型	收入确认时点	收入确认依据
直销/经销	定制化开发、解决方案的实施服务	达到合同约定的阶段成果，并取得验收确认单为收入确认时点	验收确认单
	按次服务收入：培训售后维护类服务、数据服务等	按次维护合同，对于按次支付的技术服务，在服务已经提供、取得客户确认单，收到价款或取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认技术服务收入	服务确认单并收款

销售模式	服务类型	收入确认时点	收入确认依据
直销	年度服务费	在合同约定的服务期限内，分期确认收入	分月确认

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 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；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

(2) 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，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 承租人

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 2. 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获

得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

## 2、租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

## 3、租赁变更

租赁变更是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。

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

a、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；

b、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，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。

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

## 4、承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五（28）使用权资产及附注五（34）租赁负债。

## 5、出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。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。



在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得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。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于单项交易产生的资产、负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定	根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更，无需履行审批程序	合并资产负债表：调增 2023 年 1 月 1 日递延所得税资产 1,339,239.56 元，调增 2023 年 1 月 1 日递延所得税负债 1,406,025.01 元，调减 2023 年 1 月 1 日未分配利润 66,785.45 元。 母公司资产负债表：调增 2023 年 1 月 1 日递延所得税资产 942,646.90 元，调增 2023 年 1 月 1 日递延所得税负债 981,875.40 元，调减 2023 年 1 月 1 日未分配利润 39,228.50 元。

其他说明：

无

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

执行《企业会计准则解释第 16 号》对公司 2023 年 1 月 1 日合并财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	4,630,486.40	5,969,725.96	1,339,239.56
递延所得税负债	-	1,406,025.01	1,406,025.01
未分配利润	124,221,130.08	124,154,344.63	-66,785.45

#### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
品茗科技股份有限公司	10%
西安丰树电子科技有限公司	15%
湖北品茗数智科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1. 增值税

依据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3第一条第二十六款，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司及子公司提供的符合要求的技术开发服务享受增值税免税的税收优惠。

公司及子公司西安丰树电子科技有限公司（以下简称“西安丰树”）经营范围为软件开发、零售，符合《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）“一、（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的规定。报告期内，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

### 2. 所得税

依据国发[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及财税[2016]49号文《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，“国家规划布局内重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”。2022年经浙江省发展和改革委员会认证，公司属于国家规划布局内重点软件企业，报告期间按10%的税率计算所得税。本公司2022年度已取得重点软件企业的备案，公司判断2023年1-6月仍符合重点软件企业的相关认定条件，因此报告期内本公司减按10%的优惠税率计提缴纳企业所得税。

子公司西安丰树属于国家需要重点扶持的高新技术企业，2022年10月12日取得证书编号为GR202261001626的高新技术企业证书，有效期三年，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及《企业所得税法实施条例》第九十三条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定。

根据《财政部 税务局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务局公告2023年第7号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。本公司及其合并范围内子公司西安丰树2023年度符合调减的研发费用据实享受上述研发费用税前加计扣除优惠政策。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	294.00	0.00
银行存款	49,878,818.33	102,549,644.09
其他货币资金	6,852,005.06	4,484,586.86
合计	56,731,117.39	107,034,230.95
其中：存放在境外的款项总额	-	-
存放财务公司款项	-	-

其他说明：

期末受到限制的货币资金为 1,404,010.94 元，为保函保证金及 ETC 保证金，详见附注“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：		
债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：		
债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他（注）	240,994,657.54	324,406,336.98
合计	240,994,657.54	324,406,336.98

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他系结构性存款、收益凭证。

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	1,367,763.88	1,468,510.00
商业承兑票据	3,692,914.80	3,837,037.64
合计	5,060,678.68	5,305,547.64

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	100,000.00	1.84	100,000.00	100.00	-	100,000.00	1.76	100,000.00	100.00	-
其中：										
商业承兑汇票组合	100,000.00	1.84	100,000.00	100.00	-	100,000.00	1.76	100,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	5,327,030.19	98.16	266,351.51	5.00	5,060,678.68	5,584,786.99	98.24	279,239.35	5.00	5,305,547.64
其中：										
银行承兑汇票组合	1,439,751.45	26.53	71,987.57	5.00	1,367,763.88	1,545,800.00	27.19	77,290.00	5.00	1,468,510.00
商业承兑汇票组合	3,887,278.74	71.63	194,363.94	5.00	3,692,914.80	4,038,986.99	71.05	201,949.35	5.00	3,837,037.64
合计	5,427,030.19	/	366,351.51	/	5,060,678.68	5,684,786.99	/	379,239.35	/	5,305,547.64

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉新航盛置业有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	已到期未兑付
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票及商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	1,439,751.45	71,987.57	5.00
商业承兑汇票组合	3,887,278.74	194,363.94	5.00
合计	5,327,030.19	266,351.51	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	100,000.00	-	-	-	100,000.00
其中: 商业承兑汇票组合	100,000.00	-	-	-	100,000.00
按组合计提坏账准备	279,239.35	-12,887.84	-	-	266,351.51
其中: 银行承兑汇票组合	77,290.00	-7,585.41	-	-	194,363.94
商业承兑汇票组合	201,949.35	-5,302.43	-	-	71,987.57
合计	379,239.35	-12,887.84	-	-	366,351.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	147,289,440.24
1 年以内小计	147,289,440.24
1 至 2 年	58,100,718.57
2 至 3 年	30,733,162.31
3 至 4 年	13,646,235.05
4 至 5 年	5,246,992.46
5 年以上	1,701,959.69
合计	256,718,508.32

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
按组合计提坏账准备	256,718,508.32	100.00	35,117,163.74	13.68	221,601,344.58	248,507,127.42	100.00	29,139,810.62	11.73	219,367,316.80
其中：										
账龄组合	256,718,508.32	100.00	35,117,163.74	13.68	221,601,344.58	248,507,127.42	100.00	29,139,810.62	11.73	219,367,316.80
合计	256,718,508.32	/	35,117,163.74	/	221,601,344.58	248,507,127.42	/	29,139,810.62	/	219,367,316.80



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	147,289,440.24	7,364,472.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	58,100,718.57	5,810,071.86	10.0
2-3 年 (含 3 年)	30,733,162.31	9,219,948.69	30.00
3-4 年 (含 4 年)	13,646,235.05	6,823,117.53	50.00
4-5 年 (含 5 年)	5,246,992.46	4,197,593.97	80.00
5 年以上	1,701,959.69	1,701,959.69	100.00
合计	256,718,508.32	35,117,163.74	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	29,139,810.62	5,977,353.12	-	-	-	35,117,163.74
合计	29,139,810.62	5,977,353.12	-	-	-	35,117,163.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	19,641,855.25	7.65	3,891,017.64
客户二	13,367,945.04	5.21	2,186,379.74
客户三	9,369,321.57	3.65	503,525.25
客户四	8,068,033.09	3.14	1,401,203.18
客户五	7,248,407.43	2.82	1,414,871.87
合计	57,695,562.38	22.47	9,396,997.68

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,123,000.00	1,440,000.00
合计	2,123,000.00	1,440,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,570,288.26	81.87	4,580,342.42	86.34
1 至 2 年	1,142,624.83	16.79	668,442.06	12.59
2 至 3 年	91,337.12	1.34	56,520.80	1.07
合计	6,804,250.21	100.00	5,305,305.28	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
公司一	1,807,372.92	26.56
公司二	893,500.00	13.13
公司三	680,000.00	9.99

公司四	435,194.30	6.40
公司五	421,443.00	6.19
合计	4,237,510.22	62.27

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,604,087.56	8,462,538.95
合计	8,604,087.56	8,462,538.95

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,369,991.26
1 年以内小计	6,369,991.26
1 至 2 年	1,839,580.72
2 至 3 年	820,470.00
3 至 4 年	244,603.00
4 至 5 年	565,900.00
5 年以上	165,850.00
合计	10,006,394.98

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,000,461.51	7,388,631.66
备用金	1,046,273.20	339,237.72
代扣代缴五险一金	730,101.35	953,341.54
其他往来款	229,558.92	927,487.79
合计	10,006,394.98	9,608,698.71

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,146,159.76	-	-	1,146,159.76
2023年1月1日余额 在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	256,147.66	-	-	256,147.66
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	1,402,307.42	-	-	1,402,307.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,146,159.76	256,147.66	-	-	-	1,402,307.42
合计	1,146,159.76	256,147.66	-	-	-	1,402,307.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司一	押金及保证金	1,416,000.00	5年以内	14.15	413,300.00
公司二	押金及保证金	1,077,142.00	1年以内	10.76	58,857.10
公司三	押金及保证金	499,200.00	1年以内	4.99	24,960.00
公司四	押金及保证金	300,000.00	1年以内	3.00	15,000.00
公司五	押金及保证金	290,709.00	1年以内	2.91	14,535.45
合计	/	3,583,051.00	/	35.81	526,652.55

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,953,737.22	-	8,953,737.22	8,947,317.22	-	8,947,317.22
在产品	475,242.12	-	475,242.12	167,059.39	-	167,059.39
库存商品	9,356,306.35	-	9,356,306.35	7,616,408.33	-	7,616,408.33
发出商品	7,172,279.33	-	7,172,279.33	10,760,238.70	-	10,760,238.70
项目成本	1,917,998.03	-	1,917,998.03	856,494.33	-	856,494.33
合计	27,875,563.05	-	27,875,563.05	28,347,517.97	-	28,347,517.97

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
一年以内结算的合同资产	81,224,345.51	6,185,079.20	75,039,266.31	89,636,091.50	7,055,027.48	82,581,064.02
合计	81,224,345.51	6,185,079.20	75,039,266.31	89,636,091.50	7,055,027.48	82,581,064.02

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
一年以内结算的合同资产	-869,948.27	-	-	-
合计	-869,948.27	-	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他债权投资（注）	195,518,410.95	123,618,904.10
合同资产相关的销项税	9,755,104.62	9,909,727.70
未认证增值税进项税	441,358.75	434,637.21
预缴企业所得税	-	9,105.38
合计	205,714,874.32	133,972,374.39

其他说明：

注：其他债权投资系公司购买的随时可转让的大额存单。

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,658,410.87	8,134,103.82
固定资产清理	-	-
合计	7,658,410.87	8,134,103.82

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,393,732.12	1,953,711.82	11,899,948.27	1,744,736.41	18,992,128.62
2. 本期增加金额	-	-	295,494.30	548,513.64	844,007.94
(1) 购置	-	-	295,494.30	548,513.64	844,007.94



(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	3,804.42	-	3,804.42
(1) 处置或报废	-	-	3,804.42	-	3,804.42
4. 期末余额	3,393,732.12	1,953,711.82	12,191,638.15	2,293,250.05	19,832,332.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	-	1,179,414.16	8,624,758.94	1,053,851.70	10,858,024.80
2. 本期增加金额	53,736.36	137,956.02	948,144.41	177,885.78	1,317,722.57
(1) 计提	53,736.36	137,956.02	948,144.41	177,885.78	1,317,722.57
3. 本期减少金额	-	-	1,826.10	-	1,826.10
(1) 处置或报废	-	-	1,826.10	-	1,826.10
4. 期末余额	53,736.36	1,317,370.18	9,571,077.25	1,231,737.48	12,173,921.27
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,339,995.76	636,341.64	2,620,560.90	1,061,512.57	7,658,410.87
2. 期初账面价值	3,393,732.12	774,297.66	3,275,189.33	690,884.71	8,134,103.82

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	30,189,936.46	30,189,936.46
2. 本期增加金额	2,406,143.34	2,406,143.34
3. 本期减少金额	310,450.50	310,450.50
4. 期末余额	32,285,629.30	32,285,629.30
二、累计折旧		
1. 期初余额	17,543,518.39	17,543,518.39
2. 本期增加金额	3,671,310.85	3,671,310.85
(1) 计提	3,671,310.85	3,671,310.85
3. 本期减少金额	308,456.83	308,456.83
(1) 处置	308,456.83	308,456.83
4. 期末余额	20,906,372.41	20,906,372.41

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	11,379,256.89	11,379,256.89
2. 期初账面价值	12,646,418.07	12,646,418.07

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	-	-	-	4,107,787.64	4,107,787.64
2. 本期增加金额	-	-	-	632,469.20	632,469.20
(1) 购置	-	-	-	632,469.20	632,469.20
(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	-	-	-	4,740,256.84	4,740,256.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	-	-	-	2,113,249.34	2,113,249.34
2. 本期增加金额	-	-	-	533,756.98	533,756.98
(1) 计提	-	-	-	533,756.98	533,756.98
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	2,647,006.32	2,647,006.32
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	-	-	-	2,093,250.52	2,093,250.52
2. 期初账面价值	-	-	-	1,994,538.30	1,994,538.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
西安丰树电子科技有限公司	1,605,438.70	-	-	-	-	1,605,438.70
合计	1,605,438.70	-	-	-	-	1,605,438.70

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

商誉账面价值	主要构成	资产组或资产组组合		本期是否发生变动
		账面价值	确定方法	
1,605,438.70	长期资产	5,832,380.06	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

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

适用 不适用

经测试，报告期不存在计提资产减值准备的商誉，关键参数列示如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	预测期	收入增长率(%)	稳定年份增长率(%)	毛利率(%)
西安丰树电子科技有限公司	1,605,438.70	收益法预测现金流量现值	未来5年	13.25-15.45		34.33-39.44

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
总部办公区及展厅装修工程	1,366,806.69	-	539,167.67	-	827,639.02
子公司西安丰树办公场所装修工程	1,650,101.99	170,310.07	297,067.11	-	1,523,344.95
零星装修费	11,446.25	138,286.24	19,431.07	-	130,301.42
合计	3,028,354.93	308,596.31	855,665.85	-	2,481,285.39

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,464,367.80	4,694,742.81	38,566,840.48	3,897,660.76
内部交易未实现利润	2,076,590.32	207,659.03	2,085,394.20	208,539.42
租赁负债	9,413,683.66	1,050,565.34	12,228,206.89	1,356,663.63
股份支付	6,391,163.75	656,069.58	4,941,472.50	506,862.15
合计	64,345,805.53	6,609,036.76	57,821,914.07	5,969,725.96

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
使用权资产	11,379,256.87	1,253,970.98	12,646,418.07	1,406,025.01
合计	11,379,256.87	1,253,970.98	12,646,418.07	1,406,025.01

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	209,710,098.96	155,622,908.73
合计	209,710,098.96	155,622,908.73

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2031年	1,890,601.91	1,890,601.91	
2032年	153,732,306.82	153,732,306.82	
2033年	54,087,190.23	-	
合计	209,710,098.96	155,622,908.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履行成本	-	-	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-	-	-
第三方开发但尚未完成的自用管理软件	383,632.65	-	383,632.65	1,241,552.67	-	1,241,552.67
合计	383,632.65	-	383,632.65	1,241,552.67	-	1,241,552.67

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	2,181,079.92	-
合计	2,181,079.92	-

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	21,218,130.51	31,408,771.73
合计	21,218,130.51	31,408,771.73

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结算期 1 年以内	8,689,504.98	9,553,638.42
合计	8,689,504.98	9,553,638.42

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,406,658.05	111,494,547.51	150,151,200.81	17,750,004.75
二、离职后福利-设定提存计划	-	4,588,032.71	4,588,032.71	-
三、辞退福利	-	4,865,727.90	4,865,727.90	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	56,406,658.05	120,948,308.12	159,604,961.42	17,750,004.75

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,406,658.05	101,260,325.26	139,916,978.56	17,750,004.75
二、职工福利费	-	2,011,757.55	2,011,757.55	-
三、社会保险费	-	3,005,701.73	3,005,701.73	-
其中：医疗保险费	-	2,934,409.39	2,934,409.39	-
工伤保险费	-	71,292.34	71,292.34	-
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	4,926,362.60	4,926,362.60	-
五、工会经费和职工教育经费	-	290,400.37	290,400.37	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	56,406,658.05	111,494,547.51	150,151,200.81	17,750,004.75

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	4,427,653.35	4,427,653.35	-
2、失业保险费	-	160,379.36	160,379.36	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	4,588,032.71	4,588,032.71	-

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,277,674.39	7,895,164.55
企业所得税	-	-



个人所得税	602,868.14	1,165,779.71
城市维护建设税	368,820.55	560,607.26
教育费附加及地方教育费附加	263,443.25	400,433.78
印花税	31,542.48	48,277.20
房产税	7,126.84	-
水利建设基金	1,392.03	1,480.15
土地使用税	560.38	-
合计	6,553,428.06	10,071,742.65

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	5,157,147.05	7,274,787.78
合计	5,157,147.05	7,274,787.78

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工报销款	3,292,660.34	3,831,558.10
其他往来款	1,419,438.46	3,375,433.57
押金保证金	443,901.66	66,649.52
代扣代缴五险一金	1,146.59	1,146.59
合计	5,157,147.05	7,274,787.78

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	-	-
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	-	-
1年内到期的租赁负债	4,061,398.29	5,986,956.12
合计	4,061,398.29	5,986,956.12

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,129,635.64	1,149,150.65
已背书未到期末终止确认应收票据	-	200,000.00
合计	1,129,635.64	1,349,150.65

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以后到期的租赁负债	5,352,285.32	6,241,250.72
合计	5,352,285.32	6,241,250.72

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	54,374,000.00	-	-	24,468,300.00	-	24,468,300.00	78,842,300.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	607,748,951.14	-	24,468,300.00	583,280,651.14
其他资本公积	4,941,472.50	1,449,691.25	-	6,391,163.75
合计	612,690,423.64	1,449,691.25	24,468,300.00	589,671,814.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 股本溢价减少 24,468,300.00 元，为报告期内资本公积转增股本所致；

2. 资本公积-其他资本公积增加 1,449,691.25 元，变动原因详见附注“十三、1 股份支付总体情况”。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,924,616.03	-	-	29,924,616.03
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	29,924,616.03	-	-	29,924,616.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	124,221,130.08	212,856,297.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-66,785.45	-
调整后期初未分配利润	124,154,344.63	212,856,297.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,180,509.63	-56,010,767.13
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	32,624,400.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	110,973,835.00	124,221,130.08

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-66,785.45 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	167,698,433.52	43,304,887.99	180,096,383.44	43,358,152.12
其他业务	-	-	-	-
合计	167,698,433.52	43,304,887.99	180,096,383.44	43,358,152.12

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计

商品类型	
信息化软件产品	77,026,284.58
智慧工地产品	90,672,148.94
合同类型	
合同产生的收入	167,698,433.52
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	159,281,033.84
在某一时段内确认收入	8,417,399.68
按销售渠道分类	
直销收入	149,053,999.78
经销收入	18,644,433.74
合计	167,698,433.52

合同产生的收入说明：

无

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务，即：信息化软件产品和经销智慧工地产品在产品交付时完成履约义务，直销智慧工地产品在取得客户安装确认单时完成履约义务；对于提供劳务类交易，本公司在取得验收确认单或服务确认单并收款时完成履约义务；对于需摊销的 CCBIM 年度服务费，公司根据可使用期限确认履约义务期间，在整个履约义务期间按月度分摊确认 CCBIM 收入。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本公司直销智慧工地产品销售合同通常单一合同包含多个履约义务，并属于在某一时点履行的履约义务。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司直销智慧工地产品销售合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与智慧工地产品销售合同的履约进度相关，并将于相应合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	926,059.09	1,206,499.15
教育费附加	661,470.79	861,785.12
房产税	14,253.68	-
土地使用税	10,616.12	-
印花税	46,858.66	60,855.90
合计	1,659,258.34	2,129,140.17

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,097,965.75	55,668,964.51
差旅费	6,101,068.95	4,409,741.77
业务招待费	4,252,854.27	5,512,762.56
宣传广告费	4,019,773.77	4,442,322.11
房租物业水电费	2,735,876.28	3,689,031.32
咨询费	878,399.54	811,869.05
运杂费	416,121.26	750,833.80
办公费	323,957.17	562,554.69
资产折旧与摊销	311,183.80	322,779.88
会议费	172,409.63	172,539.09
车辆使用费	140,895.72	122,199.60
通讯费	72,518.21	139,160.13
印刷费	20,183.85	86,095.39
其他销售费用	117,325.90	193,502.60
合计	68,660,534.10	76,884,356.50

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,534,868.65	18,938,864.14
房租物业水电费	2,309,796.56	1,848,369.41
折旧及摊销	1,216,338.46	1,300,426.17
中介机构费	1,014,477.69	765,954.73
业务招待费	895,457.38	693,083.24
办公费	875,676.06	775,084.30
差旅费	567,031.02	364,759.08
招聘费	170,456.43	167,259.18
会议费	108,959.19	46,084.76
税金	85,571.22	74,612.55
车辆使用费	82,516.71	51,453.38
通讯费	52,625.95	41,911.30
废品损失	-	66,064.10
其他管理费用	-	109,176.97
合计	26,913,775.32	25,243,103.31

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	50,309,562.27	64,817,676.71
直接投入费用	1,327,299.97	1,704,192.52
资产折旧与摊销	1,083,658.09	695,925.18
委托外单位开发或者合作开发费用	500,000.00	-
其他	3,229,349.28	5,407,517.08
合计	56,449,869.61	72,625,311.49

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	520,961.12	376,110.02
减：利息收入	1,078,392.71	1,863,157.25
手续费	190,325.99	283,670.46
合计	-367,105.60	-1,203,376.77

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	12,209,715.98	10,199,471.15
瞪羚企业资助资金	2,575,600.00	-
重点人群增值税退税	208,000.00	-
个税手续费返还	273,612.94	265,146.04
稳岗补助	9,601.65	-
杭州市“凤凰计划”产业扶持资金	-	1,500,000.00
社保补贴	-	437,494.86
高新技术企业奖补	-	200,000.00
专精特新奖补	-	200,000.00
专利补贴	-	35,000.00
教育费附加减免	-	981.45
合计	15,276,530.57	12,838,093.50

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-



处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	3,051,465.75	6,322,518.46
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,923,456.25	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
合计	4,974,922.00	6,322,518.46

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,622,904.12	3,932,815.06
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	2,622,904.12	3,932,815.06

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-227,124.01	-218,252.55
应收账款坏账损失	-8,417,924.00	-1,368,860.34
其他应收款坏账损失	-243,480.08	-203,395.80
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合同资产减值损失	-	-
合计	-8,888,528.09	-1,790,508.69

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	-	-
十三、合同资产减值损失	991,000.80	-988,668.96
合计	991,000.80	-988,668.96

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-	-
其中：固定资产处置利得	-	365.85
其他非流动资产处置利得	-1,993.67	-
合计	-1,993.67	365.85

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
违约赔偿收入	5,874.50	11,100.00	5,874.50
合计	5,874.50	11,100.00	5,874.50

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,478.32	835.55	1,478.32
其中：固定资产处置损失	1,478.32	835.55	1,478.32
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	20,000.00	5,000.00	20,000.00
水利建设基金	7,819.00	7,988.04	7,819.00
赔偿金、违约金及罚款支出	501.13	81.42	501.13
合计	29,798.45	13,905.01	29,798.45

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	7,352.11
递延所得税费用	-791,364.83	-333,558.55
合计	-791,364.83	-326,206.44

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-13,971,874.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,356,635.75
子公司适用不同税率的影响	181,167.79
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	437,128.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	5,503,745.14
研发费加计扣除的影响	-5,556,770.05
所得税费用	-791,364.83

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	2,587,658.05	2,372,494.86
收到银行存款利息收入	1,078,050.48	1,832,031.82
收到的其他往来款	1,635,922.54	1,749,394.24
收到其他营业外收入	294.00	11,100.00
合计	5,301,925.07	5,965,020.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付受限货币资金	738,015.26	-
付现销售、管理及研发费	29,583,411.58	32,390,678.09
支付的其他往来款	4,301,329.87	3,544,078.25
支付的手续费	190,941.54	294,009.33
支付的其他营业外支出	467.22	81.42
合计	34,814,165.47	36,228,847.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

##### (6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

偿还租赁负债支付的金额	4,772,170.52	5,271,607.71
合计	4,772,170.52	5,271,607.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-13,180,509.63	-18,302,286.73
加：资产减值准备	-991,000.80	988,668.96
信用减值损失	8,888,528.09	1,790,508.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,317,722.57	1,393,956.87
使用权资产摊销	3,671,310.85	4,532,669.83
无形资产摊销	533,756.98	378,870.85
长期待摊费用摊销	685,355.78	983,317.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,478.32	469.70
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）	-2,622,904.12	-3,932,815.06
财务费用（收益以“-”号填列）	460,149.05	376,110.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,974,922.00	-6,322,518.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-639,310.80	-726,840.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-152,054.03	393,281.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	471,954.92	-5,924,366.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,098,647.94	-23,283,045.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,949,369.18	-48,782,516.70
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-63,578,461.94	-96,436,535.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	55,327,106.45	153,229,472.86
减：现金的期初余额	105,868,235.27	183,226,964.68
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	-50,541,128.82	-29,997,491.82

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,327,106.45	105,868,235.27
其中：库存现金	294.00	-
可随时用于支付的银行存款	48,474,807.39	101,383,648.41
可随时用于支付的其他货币资金	6,852,005.06	4,484,586.86
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	55,327,106.45	105,868,235.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,404,010.94	保函保证金 1,400,010.94 元；ETC 保证金 4,000.00 元
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	-	
无形资产	-	
合计	1,404,010.94	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	12,209,715.98	其他收益	12,209,715.98
瞪羚企业扶持资金	2,575,600.00	其他收益	2,575,600.00
个税手续费返还	273,612.94	其他收益	273,612.94
重点人群增值税退税	208,000.00	其他收益	208,000.00
稳岗补助	9,601.65	其他收益	9,601.65

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安丰树电子科技有限公司	西安市	西安市	计算机软件、网络设备、安防监控产品研发及销售	100	-	同一控制下合并
湖北品茗数智科技有限公司	武汉市	武汉市	信息系统集成服务、技术服务	100	-	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

其他说明：

无

**(2) 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用



**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，主要包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

**(一) 金融工具分类****1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值****(1) 2023年06月30日**

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	56,731,117.39			<u>56,731,117.39</u>
交易性金融资产		240,994,657.54		<u>240,994,657.54</u>
应收票据	5,060,678.68			<u>5,060,678.68</u>
应收账款	221,601,344.58			<u>221,601,344.58</u>
应收款项融资			2,123,000.00	<u>2,123,000.00</u>
其他应收款	8,604,087.56			<u>8,604,087.56</u>
其他流动资产			195,518,410.95	<u>195,518,410.95</u>

**(2) 2023年01月01日**

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	107,034,230.95			<u>107,034,230.95</u>
交易性金融资产		324,406,336.98		<u>324,406,336.98</u>
应收票据	5,305,547.64			<u>5,305,547.64</u>
应收账款	219,367,316.80			<u>219,367,316.80</u>
应收款项融资			1,440,000.00	<u>1,440,000.00</u>
其他应收款	8,462,538.95			<u>8,462,538.95</u>
其他流动资产			123,618,904.10	<u>123,618,904.10</u>

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2023年06月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		21,218,130.51	<u>21,218,130.51</u>
其他应付款		5,157,147.05	<u>5,157,147.05</u>
一年内到期的非流动负债		4,061,398.29	<u>4,061,398.29</u>

## (2) 2023年01月01日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		31,408,771.73	<u>31,408,771.73</u>
其他应付款		7,274,787.78	<u>7,274,787.78</u>
一年内到期的非流动负债		5,986,956.12	<u>5,986,956.12</u>
其他流动负债		200,000.00	<u>200,000.00</u>

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 1. 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- (2) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

## 2. 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
  - (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
  - (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
  - (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
  - (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
  - (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## 3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

## 4. 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“七、5 应收账款”和附注“七、8 其他应收款”中。

本公司的货币资金为银行存款，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

### (三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	到期偿还	期末余额
应付账款	21,218,130.51	<u>21,218,130.51</u>

项目	到期偿还	期末余额
其他应付款	5,157,147.05	<u>5,157,147.05</u>
一年内到期的非流动负债	4,061,398.29	<u>4,061,398.29</u>

接上表：

项目	到期偿还	期末余额
应付账款	31,408,771.73	<u>31,408,771.73</u>
其他应付款	7,274,787.78	<u>7,274,787.78</u>
一年内到期的非流动负债	5,986,956.12	<u>5,986,956.12</u>
其他流动负债	200,000.00	<u>200,000.00</u>

#### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### 1. 利率风险

截至2023年06月30日本公司不存在短期或者长期借款，不存在相关利率风险。

##### 2. 汇率风险

截至2023年06月30日本公司不存在以外币计价的款项，不存在重大外汇风险。

##### 3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至期末，本公司无权益工具投资，不存在权益工具投资价格风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	-	-	-	-
（一）交易性金融资产	-	-	-	-
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）其他	-	240,994,657.54	-	240,994,657.54

(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	-	-	-
(四) 投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(五) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
(六) 应收款项融资	-	-	2,123,000.00	2,123,000.00
(七) 其他流动资产	-	195,518,410.95	-	195,518,410.95
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	436,513,068.49	2,123,000.00	438,636,068.49
(六) 交易性金融负债	-	-	-	-
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	-	-	-	-
<b>二、非持续的公允价值计量</b>	-	-	-	-
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	-	-	-
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>	-	-	-	-

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于上市权益工具投资，本公司以证券交易所的在本期最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场价格作为确定公允价值的依据。

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

√适用 □不适用

交易性金融资产为结构性存款，其他流动资产为大额存单，按照预期收益率作为公允价值测算依据。

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

√适用 □不适用

应收款项融资为一年内到期的商业票据，其剩余期限较短、票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、1 在子公司中的权益”之“1. 企业集团的构成”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

**5、关联交易情况**

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州丰坦机器人有限公司	销售商品	79,646.02	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	220.00	236.06

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州丰坦机器人有限公司	63,000.00	3,150.00	-	-

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	激励对象可以每股 40.00 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不得超过 48 个月，截至 2023 年 06 月 30 日，合同剩余期限约为 24 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

其他说明

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日收盘价结合股票期权行权价格和限制性股票授予价格确认授予日权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	以管理层预期的最佳估计数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,391,163.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,449,691.25

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	133,559,540.15
1 年以内小计	133,559,540.15
1 至 2 年	56,772,964.97
2 至 3 年	30,638,201.31
3 至 4 年	13,646,235.05
4 至 5 年	5,168,492.46
5 年以上	1,672,691.69
合计	241,458,125.63

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
按组合计提坏账准备	241,458,125.63	100.00	34,177,337.08	14.15	207,280,788.55	236,092,209.96	100.00	28,356,579.22	12.01	207,735,630.74
其中：										
账龄组合	241,458,125.63	100.00	34,177,337.08	14.15	207,280,788.55	236,092,209.96	100.00	28,356,579.22	12.01	207,735,630.74
合计	241,458,125.63	/	34,177,337.08	/	207,280,788.55	236,092,209.96	/	28,356,579.22	/	207,735,630.74

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	133,559,540.15	6,677,977.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	56,772,964.97	5,677,296.50	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30,638,201.31	9,191,460.39	30.00
3-4 年 (含 4 年)	13,646,235.05	6,823,117.53	50.00
4-5 年 (含 5 年)	5,168,492.46	4,134,793.97	80.00
5 年以上年	1,672,691.69	1,672,691.69	100.00
合计	241,458,125.63	34,177,337.08	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	28,356,579.22	5,820,757.86	-	-	-	34,177,337.08
合计	28,356,579.22	5,820,757.86	-	-	-	34,177,337.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	19,641,855.25	8.13	3,891,017.64
客户二	13,364,045.04	5.53	2,182,479.74
客户三	9,369,321.57	3.88	503,525.25

客户四	8,068,033.09	3.34	1,401,203.18
客户五	7,239,007.43	3.00	1,405,471.87
合计	57,682,262.38	23.88	9,383,697.68

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,651,889.58	8,353,580.07
合计	8,651,889.58	8,353,580.07

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,400,396.22
1 年以内小计	6,400,396.22
1 至 2 年	1,830,683.51
2 至 3 年	820,470.00
3 至 4 年	244,603.00
4 至 5 年	565,900.00
5 年以上	165,850.00
合计	10,027,902.73

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,677,752.51	7,091,422.66
备用金	970,634.95	327,004.12
代扣代缴五险一金	695,583.18	916,080.45
其他往来款	683,932.09	1,162,102.91
合计	10,027,902.73	9,496,610.14

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,143,030.07	-	-	1,143,030.07
2023年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	232,983.08	-	-	232,983.08
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	1,376,013.15	-	-	1,376,013.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,143,030.07	232,983.08	-	-	-	1,376,013.15
合计	1,143,030.07	232,983.08	-	-	-	1,376,013.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
公司一	保证金押金	1,416,000.00	5 年以内	14.12	413,300.00
公司二	保证金押金	1,077,142.00	1 年以内	10.74	58,857.10
公司三	保证金押金	499,200.00	1 年以内	4.98	24,960.00
公司四	保证金押金	300,000.00	1 年以内	2.99	15,000.00
公司五	保证金押金	220,900.00	1 年以内	2.20	11,045.00
合计	/	3,513,242.00	/	35.03	523,162.10

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	5,037,756.97	-	5,037,756.97	4,952,990.97	-	4,952,990.97
合计	5,037,756.97	-	5,037,756.97	4,952,990.97	-	4,952,990.97

**(1) 对子公司投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安丰树电子科技发展有限公司	4,952,990.97	84,766.00	-	5,037,756.97	-	-
合计	4,952,990.97	84,766.00	-	5,037,756.97	-	-

**(2) 对联营、合营企业投资**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,237,358.72	36,194,155.91	165,668,748.10	39,413,027.91
其他业务	-	-	-	-
合计	150,237,358.72	36,194,155.91	165,668,748.10	39,413,027.91

**(2). 合同产生的收入情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
信息化软件产品	77,026,284.58
智慧工地产品	73,211,074.14
合同类型	
合同产生的收入	150,237,358.72
按商品转让的时间分类	
在某一时刻确认收入	141,819,959.04

在某一时段内确认收入	8,417,399.68
按销售渠道分类	
直销收入	141,310,593.44
经销收入	8,926,765.28
合计	150,237,358.72

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务，即：信息化软件产品在产品交付时完成履约义务，智慧工地产品在取得客户安装确认单时完成履约义务；对于提供劳务类交易，本公司在取得验收确认单或服务确认单并收款时完成履约义务；对于需摊销的CCBIM年度服务费，公司根据可使用期限确认履约义务期间，在整个履约义务期间按月度分摊确认CCBIM收入。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本公司直销智慧工地产品销售合同通常单一合同包含多个履约义务，并属于在某一时点内履行的履约义务。截至2023年06月30日，本公司直销智慧工地产品销售合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与智慧工地产品销售合同的履约进度相关，并将于相应合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	3,051,465.75	6,322,518.46
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,923,456.25	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
合计	4,974,922.00	6,322,518.46

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,471.99	七、73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,066,814.59	七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,597,826.12	七、68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,445.63	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	10,638,723.09	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.62	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-2.92	-0.30	-0.30

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：莫绪军

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日

**修订信息**

□适用 √不适用