

ENC 新智认知

2023
半年度
报告

新智认知数字科技股份有限公司

ENC Digital Technology Co., Ltd

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人张宇迎、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）费翔莺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不涉及
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性
否
- 十、重大风险提示
不涉及
- 十一、其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	16
第七节	股份变动及股东情况.....	22
第八节	优先股相关情况.....	24
第九节	债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有法定代表人签字和公司盖章的2023年半年度报告文本原件。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、新智认知	指	新智认知数字科技股份有限公司
数据服务、新智数据	指	新智认知数据服务有限公司
博康智能	指	博康智能信息技术有限公司
新智聚安	指	新智聚安科技有限公司
国家工程实验室	指	一体化指挥调度技术国家工程实验室
回购专户	指	新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户
员工持股计划、新智认知员工持股计划	指	新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划
控股股东、新奥能源供应链	指	新奥能源供应链有限公司
天津亿恩锐	指	天津亿恩锐投资中心(有限合伙)
天津新绎德辉	指	天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）
新奥资本	指	新奥资本管理有限公司
新奥控股	指	新奥控股投资股份有限公司
新奥新智	指	新奥新智科技有限公司
实际控制人、实控人	指	王玉锁
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
去年同期、上期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	新智认知数字科技股份有限公司
公司的中文简称	新智认知
公司的外文名称	ENC Digital Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	ENC
公司的法定代表人	张宇迎

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炎锋	王雅琪
联系地址	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
电话	0316-2595752	0316-2595752
传真	0316-2595465	0316-2595465
电子信箱	Encdigital@enn.cn	Encdigital@enn.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
公司注册地址的历史变更情况	无

公司办公地址	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.encdata.cn
电子信箱	Encdigital@enn.cn
报告期内变更情况查询索引	/

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
报告期内变更情况查询索引	/

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新智认知	603869	北部湾旅

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	478,632,798.55	447,045,246.72	7.07
归属于上市公司股东的净利润	19,890,333.46	8,850,175.03	124.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,676,605.97	7,563,164.48	94.05
经营活动产生的现金流量净额	-8,017,820.49	-69,328,872.81	88.44
	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	3,965,613,775.08	3,973,187,503.48	-0.19
总资产	4,965,207,728.84	4,874,145,282.29	1.87

(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)	0.040	0.018	122.22
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.018	122.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.029	0.015	93.33
加权平均净资产收益率(%)	0.500	0.222	增加0.278个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.369	0.190	增加0.179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

报告期内公司继续延续一季度企稳回升增长态势，2023 年半年度实现营业收入 4.7 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1,989.03 万元，同比增长 124.75%，这主要受益于三方面协同向上发力：一公司收入结构持续优化，燃气安、园区安业务收入占比提升，二自研产品种类不断丰富且在项目实施中自研产品销售比重增加，带动项目毛利提升，三持续不断加强交付质量，加速推动项目完工验收。

同时随着公司多措并举加强应收账款催收工作，公司经营性现金流量净额持续转好。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	500.00	
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	5,555,000.00	详见附注七、51
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	2,564,159.00	公司收到诉讼执行回款，详见《新智认知数字科技股份有限公司关于子公司收到执行回款的公告》（临 2023-017）
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00	详见附注七、8
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	-635.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,736.60	详见附注七、8
减：所得税影响额	1,249,668.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,888,363.87	
合计	5,213,727.49	

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

新智认知所属 I65 信息技术（软件与服务）行业，公司牵头承建并运营了国家发改委组织实施的社会治安防控领域创新能力建设专项——一体化指挥调度技术国家工程实验室，同时拥有软件行业最高资质（如 CMMI5、CS4、甲级涉密资质等）。目前公司员工 476 名，其中研发人员占比 50.2%，是一家以科技创新为驱动力聚焦城市安全领域的数智运营商。

面向数字时代的城市安全发展，公司发挥“更懂行业”的优势，从燃气安全和警务安全向城市安全拓展，为园区、港航、应急、城管等场景提供智能闭环解决方案，持续引领城市安全场景数智落地，助力政企客户实现数智化转型。

（1）燃气安全：基于场景资源和专家优势，打造“感知-认知-行为”全栈式产品体系，实现底层数据采集分析、多场景安全闭环管理及风险示警，赋能企业智能运营，政府智能监管，用户智能用气 GBC 三端需求。

（2）警务安全：基于一体化指挥调度技术国家工程实验室的理论和研究成果，覆盖公安实战多场景。依托情指勤舆督一体化、公安大数据应用、重大活动安保警卫等数智能力，助力公安发展合成作战体系，提升城市整体安全效能和稳定形象。

(3) 园区和企业通用安全：基于警务/燃气优势领域产品打造及数智能力沉淀，实现化工安、园区安、港航安、文旅安等多个城市安全场景延伸，打造城市大安全新生态。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、丰富场景资源优势 and 拓展运营能力

场景是数据的重要来源，数据是通往数智必不可少的一环。公司依托新奥集团旗下燃气全场景资源优势，推动公司数智化能力与燃气业务行业 know-how 的进一步融合，加速公司锻造燃气安全领域的垂直应用解决方案。新奥集团燃气业务覆盖国内 21 个省（直辖市、自治区），254 个城市燃气项目，触达人口 1 亿余人，公司依靠集团品牌优势和渠道优势，加速布局城市运营，推动新业务模式的落地。

2、多元产品体系与解决方案设计实施能力

依托一线业务场景锤炼，公司已构建起基于智能物联网的数智化产品体系和多元行业应用解决方案，同时结合公司深耕社会安全领域沉淀的整体设计、咨询、实施、建设能力与上下游生态合作机制，“产品与实施”的双重能力纽带为后续智能业务开拓打下坚实技术实力基础。

3、充裕资金实力奠定赛道切入优势

充裕的资金储备为公司后续在技术研发投入以及切入城市级长周期服务运营模式提供有力保障，同时也为储备前沿优势技术、获取行业外延机会奠定良好基础。

三、经营情况的讨论与分析

随着社会安全需求升级，公司紧抓市场机遇，继续实施“三步走”计划，稳住“业绩基本盘”、夯实“能力提升盘”、推进“战略转型盘”，不断丰富公司在城市安全方面的服务能力，构筑更高的数智能力壁垒，致力于成为一家专注城市安全的数智化运营商，报告期内公司重点工作如下：

（一）业绩基本盘

1、延续一季度企稳回升态势，收入结构不断优化

报告期内公司实现营业收入 4.7 亿元，收入结构发生明显变化：

一随着公司燃气安全领域三端联动的 GBC 智能产品体系落地，企业/园区通用安领域的智慧港航和智慧园区产品实现从 0-1 的突破，上半年公司燃气安和企业通用安数智产品贡献收入 1.70 亿元，占总收入的 35.60%。

二公司积极协同生态力量，探索与不同行业大型国企/央企、运营商落地生态共创模式，报告期内实现收入 1.76 亿元，原传统集成项目规模显著下降。

2、自研产品占比增加，项目毛利提升，持续为股东创造更大回报

聚焦“安”场景的自研产品在项目实施中占比提升，一方面显著拉升项目综合毛利，带动利润增长，另一方面也是前期研发投入逐步实现商业化的有益验证，后续随着规模效应凸显，公司的边际成本将进一步降低。

3、加大历史应收账款催收工作，经营性现金流不断转好

公司成立专项催收小组，秉承颗粒归仓的原则多措并举推动历史应收账款的回款工作，截至半年度公司累计实现回款 5.24 亿元，降低坏账风险的同时带动经营性现金流不断转好。

（二）能力提升盘

1、借助前沿新技术，提升产品和安全角色智能

公司积极借助前沿新技术持续提升公司长期积累的行业数据价值，为公司产品迭代带来新的技术支撑。报告期内公司持续沉淀安全行业大模型智能能力，同时探索借助前沿技术提升物联数智融合能力，赋能物联设备，更加精准灵活地判别物体和事项属性，让物联升级为多模态智能物联；并基于城市安全智能产品理念，形成了“感知-认知-行为”三位一体的城市安全智能体系，支持各角色按需快速生成智能及处置方案等精准服务。

同时公司还充分结合专家智慧，依托“理论+经验+数据”能力，构建安全知识大模型，形成服务多角色的城市多层级风险地图，实现数智转型。

2、燃气领域的多元运营模式探索

基于燃气安全 GBC 三端联动产品，公司积极探索多元拓展模式。

探索一在河北“顶层推动”以打造市级监管平台为抓手，辅之“政策引导”逐步向下设区县布设监管平台，解决全市用气安全监管闭环问题；同时政府以运营服务形式付费，实现市县统建、成本分摊，有助于降低各级政府财政压力。

探索二在山东“由企业数智化覆盖，延展到政府燃气监管，落地政企”即从当地的城燃企业入手，推广燃气生产安全产品，实现城燃企业数智化。同时基于掌握有效数据与分析，可以向上辅助政府智能燃气监管所需，将业务从 B 端向 G 端拓展，也可协同 B 端推广聚安卫士，通过 B 端向 C 端覆盖。

探索三辽宁葫芦岛模式，基于城市老旧管网改造城市生命线机会，协同生态力量布设公司智能产品，轻量运行，快速布设，快速验收。

3、以燃气安全为原点，逐步向智慧港航、智慧文旅、智慧园区拓展，年内承接北海新绎游船智慧港航二期及梦廊坊智慧文旅项目，逐步从单一场景安全向多元化场景安全迈进，为后续城市侧智能运行管理做出有益实践。

（三）战略转型盘

随着新一轮科技革命和产业变革，通过数智化技术实现企业业务优化升级、创新转型和产业高质量发展成为社会各方的共同关注点。公司基于在实践过程中积累的智能能力，整合生态力量共同推进企业数智化转型业务。

在企业数智化转型探索方面，公司以玻璃行业为试点。因玻璃企业的安全管理压力、高耗能、产品品控要求高的企业性质，各企业在生产、能碳、安全和全链质控数智化均有不同程度的需求。公司紧抓市场机遇，基于具备的安全管理领域的数智化能力，协同生态生产数智化实践，推动企业数智化转型，解决数据两张皮，提升数据价值，实现客户价值 1+1>2。

公司以蚌埠某玻璃行业客户为试点，根据企业实际生产模式以及经营管理情况等，与客户共同分析现状，探索数智化转型。一期项目正在构建生产过程、能效状态和部分安全生产可视可控，提高生产效率，降低能耗成本和降低安全生产风险。下一步，将深化安全生产管理，通过设备动态管理，提高设备的可靠性，降低维护成本，保障生产运行；通过推动工厂涉及的熔化成形、深度加工、检测以及包装等重要工艺流程的质量体系标准化和规程控制精细化，未来可质量分析可

追溯，提升产品品质，建立企业能源管理中心，实现企业能效状态透明可视化管理一站式决策分析。

公司通过数智化转型可提升企业的工艺、设备和质量控制的智能化水平，提高企业生产效率和良品率。未来企业实现产销智能化、设备智能化、工艺智能化和质量智能化将大幅降低企业能耗成本，提升企业竞争力。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	478,632,798.55	447,045,246.72	7.07
营业成本	331,764,776.12	328,882,214.14	0.88
销售费用	30,510,757.80	30,817,722.08	-1.00
管理费用	50,729,198.99	45,941,793.07	10.42
财务费用	-13,720,304.05	-11,125,448.60	-23.32
研发费用	55,423,039.41	49,663,523.71	11.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,017,820.49	-69,328,872.81	88.44
投资活动产生的现金流量净额	-161,387,065.09	-38,945,001.45	-314.40
筹资活动产生的现金流量净额	58,434,639.08	-219,677,074.74	126.60

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期上涨88.44%，主要是公司收入结构优化，客户多为资金实力雄厚的城燃企业和大型央企、运营商，支付能力较好，同时公司持续加大应收账款催收工作，双重作用下经营性现金流持续转好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降314.4%，主要是公司结合资金规划，为提供资金运营效率，购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升126.6%，主要是公司为保持适度融资额度，报告期内新增部分银行贷款所致。

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	1,457,532,986.42	29.35	1,552,177,360.92	31.85	-6.10	/
应收款项	1,072,446,155.41	21.60	1,214,505,692.85	24.92	-11.70	/
存货	182,815,318.30	3.68	142,592,214.92	2.93	28.21	/
合同资产	66,024,094.59	1.33	40,102,267.84	0.82	64.64	公司加大交付力量，推进项目实施进度，满足计入合同资产的条件
长期股权投资	16,153,783.15	0.33	16,661,098.29	0.34	-3.04	/
固定资产	349,375,790.89	7.04	345,423,967.69	7.09	1.14	/
在建工程	1,527,780.74	0.03	1,179,393.24	0.02	29.54	/
使用权资产	8,006,445.45	0.16	10,212,352.27	0.21	-21.60	/
短期借款	182,566,594.47	3.68	89,822,622.46	1.84	103.25	公司为保持适度融资额度，报告期内新增部分银行贷款
合同负债	50,635,977.01	1.02	26,830,706.86	0.55	88.72	在手项目增多，相应预收款项增加
租赁负债	4,592,917.12	0.09	6,298,773.71	0.13	-27.08	/

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	40,367,057.71	保函保证金、银行承兑汇票保证金、司法冻结等
合计	40,367,057.71	/

说明：

公司受限资金主要为受业务结算方式影响产生的银行承兑汇票保证金、保函保证金等共计 38,518,362.16 元；此外还存在因账户久悬、诉讼等冻结资金 1,848,695.55 元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

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

1、数据服务为公司全资子公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务。报告期内，数据服务合并总资产 515,490.40 万元，合并净资产 237,506.16 万元，单体实现收入 17,922.77 万元，单体实现净利润-1,280.61 万元。

2、博康智能为公司全资孙公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务。报告期内，博康智能合并总资产 309,416.19 万元，合并净资产 86,083.03 万元，单体实现收入 36,593.85 万元，单体实现净利润 3,194.54 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 3 月 31 日	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过三项议案。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 31 日	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过十三项议案。

注：上述股东大会决议详情参见《新智认知数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2023-011）、《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（临 2023-032）。

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、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张宇迎	董事长	选举
张瑾	董事	选举
张军	董事	选举
熊亮	董事	选举
史玉江	董事	选举
王曦	董事	选举
王树良	独立董事	选举
张维	独立董事	选举
周延	独立董事	选举
郑斌	独立董事	解任
杨丽芳	独立董事	解任
张亚东	监事会主席	选举
赵海池	监事	选举
栗沁华	职工监事	选举
史玉江	总裁	聘任
王曦	常务副总裁	聘任
张炎锋	副总裁、董事会秘书、财务总监	聘任
朱素雅	副总裁	聘任
王东	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司分别于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 3 月 30 日组织召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议完成董事、监事换届选举及高级管理人员的聘任工作。

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）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
/	

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

(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

2022 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过实行 2022 年度员工持股计划方案，且于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，明确公司“新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 6,734,687 股股票以非交易过户的形式过户至公司“新智认知数字科技股份有限公司-2022 年员工持股计划”账户。

截至本报告披露日，公司 2022 年员工持股计划账户内持有公司股份 6,734,687 股，约占公司总股本的 1.33%。

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。本公司已积极承担和履行企业环保主题的责任和义务，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	王玉锁、张滔	规范并减少关联交易的承诺	2016年2月22日 期限：长期	否	是	/	/
	解决同业竞争	王玉锁、张滔	避免同业竞争的承诺，维护上市公司及全体股东利益，并赔偿违反承诺而给公司造成损失的承诺	2016年2月22日 期限：长期	否	是	/	/
	其他	新智认知控股股东、实际控制人、全体时任董事、监事、高级管理人员	保证重组文件真实、准确、完整，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任的承诺	2016年2月22日 期限：长期	否	是	/	/
	其他	博康控股、新奥资本、张滔、复星创富等 30 个交易对方	保证及时提供本次重组相关信息，对信息的真实、准确和完整承担全部法律责任，若涉嫌虚假陈述的处理措施的承诺	2016年2月22日 期限：长期	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人王玉锁及控股股东	规范并减少关联交易的承诺	2012年2月9日 期限：长期	否	是	/	/
	解决同业竞争	实际控制人王玉锁及控股股东	避免同业竞争的承诺	2012年2月9日 期限：长期	否	是	/	/

股份限售	实际控制人 王玉锁	王玉锁先生担任公司董事期间，每年减持数量不超过直接或间接持有股份总数的 25% 且离职半年后，不转让其直接或间接持有公司股份的承诺	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是	/	/
股份限售	新奥能源供应链	短线交易所得收益归公司所有的承诺	2012 年 2 月 29 日 期限：长期	否	是	/	/
其他	上市公司、实际控制人王玉锁、控股股东及天津亿恩锐	保证招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。否则，若导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法首次公开发行的全部股份的承诺	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是	/	/
其他	控股股东、实际控制人	承担公司发行上市前的关联交易可能对公司造成的任何未来风险及相关法律责任的承诺	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是	/	/
其他	控股股东、实际控制人	全额补偿因公司上市前未做足社保、住房公积金而产生的经济损失的承诺	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是	/	/

注：上述承诺详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票招股说明书》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

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

单位：万元

序号	关联方	交易类型	交易内容	2023 年度 预计额	截至本报告期 末实际发生额
1	廊坊易通程商务服务有限公司	接受服务	为公司提供办公场地租赁、行政服务、物业管理、车辆租赁等服务	482.00	81.63
			为公司提供物业管理及相关附属配套设施服务	250.00	44.04
2	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受服务	为公司提供餐饮、酒店住宿服务管理；会务接待及行政后勤物业服务；文创产品、文化演艺及产品设计咨询服务；健康养生产品及服务；培训拓展服务；车辆房屋租赁；IT 技术支持、产品技术研发等	384.00	64.13
3	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受服务	为公司智能物联平台开发提供产品、基础技术支持与服务；提供智能终端产品及定制开发设计服务	3,500.00	56.40
支出类合计				4,616.00	246.20
1	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	提供服务	为其提供企业安全、通用安全数智能化产品及定制化开发、建设运营服务	28,330.00	12,543.19

2	北海新绎游船有限公司	提供技术服务	为其港口航务进行数智化改造提供产品及定制化开发、建设运营服务。	2,200.00	1,500.96
3	新绎控股有限公司及其下属子公司	提供技术服务	为新绎旗下文化旅游综合体提供数智化改造	4,024.00	3,314.73
4	西藏旅游股份有限公司及下属子公司	提供技术服务	为西藏景区提供安全物联数智化技术规划与建设	2,000.00	
5	公司实际控制人控制的其他下属企业	提供技术服务	提供数智化技术能力与咨询服务	1,500.00	154.77
收入类小计				38,054.00	17,513.65
总计				42,670.00	17,759.85

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
/		/	/	/	/	/		/	/			/	/			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																1.71
报告期末对子公司担保余额合计（B）																1.32
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																1.32
担保总额占公司净资产的比例（%）																3.29
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																1.02
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																1.02
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																/
担保情况说明																/

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》同意公司使用不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元以集中竞价交易方式回购公司股份。

截至 2023 年 5 月 4 日，公司本次回购股份期限满，公司实际回购股份 5,494,600 股，占公司总股本 1.09%，累计使用金额总额为 50,050,450.05 元（不含佣金、其他费用等）。

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

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	39,765
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
新奥能源供应链有限公司	0	176,841,072	35.05	0	质押	76,680,000	境内非国有法人

张滔	0	36,000,000	7.14	0	冻结	36,000,000	境内自然人
天津亿恩锐投资中心 (有限合伙)	0	31,041,252	6.15	0	无	31,041,252	其他
天津新绎德辉投资管理中心 (有限合伙)	0	21,760,879	4.31	0	无	21,760,879	其他
新奥资本管理有限公司	0	18,666,443	3.70	0	无	18,666,443	境内非国有法人
新奥控股投资股份有限公司	0	14,507,253	2.88	0	无	14,507,253	境内非国有法人
杨英	-200,000	8,354,911	1.66	0	无	8,354,911	境内自然人
新智认知数字科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,734,687	6,734,687	1.33	0	无	6,734,687	其他
新奥新智科技有限公司	0	5,770,000	1.14	0	无	5,770,000	境内非国有法人
深圳市天禄行信息咨询有限公司	0	3,480,000	0.69	0	无	3,480,000	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新奥能源供应链有限公司	176,841,072	人民币普通股	176,841,072
张滔	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
天津亿恩锐投资中心（有限合伙）	31,041,252	人民币普通股	31,041,252
天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）	21,760,879	人民币普通股	21,760,879
新奥资本管理有限公司	18,666,443	人民币普通股	18,666,443
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	人民币普通股	14,507,253
杨英	8,354,911	人民币普通股	8,354,911
新智认知数字科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,734,687	人民币普通股	6,734,687
新奥新智科技有限公司	5,770,000	人民币普通股	5,770,000
深圳市天禄行信息咨询有限公司	3,480,000	人民币普通股	3,480,000

前十名股东中回购专户情况说明

截至本报告期末，新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户中实际回购公司总股份 5,494,600 股，占公司总股本的 1.09%

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明

—

上述股东关联关系或一致行动的说明

新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司、新奥新智科技有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

—

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

公司于 2022 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 14 日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过公司实行 2022 年员工持股计划方案，并于 2023 年 1 月 4 日完成相应股份的非交易过户。

按照方案分配计划，公司董事/高管史玉江、王曦、张炎锋、朱素雅、王东均持为本次员工持股计划激励人员，间接持有公司股份，具体详情参见《新智认知 2022 年员工持股计划》。

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,457,532,986.42	1,552,177,360.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	167,665,473.77	32,193,278.56
衍生金融资产			
应收票据	七、4	10,668,275.98	7,245,934.01
应收账款	七、5	1,072,446,155.41	1,214,505,692.85
应收款项融资			31,693,266.00
预付款项	七、7	34,690,588.53	17,798,604.16
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	47,365,755.69	48,589,978.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	182,815,318.30	142,592,214.92
合同资产	七、10	66,024,094.59	40,102,267.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	80,481,437.98	50,180,144.64
其他流动资产	七、13	39,172,246.91	61,881,597.37
流动资产合计		3,158,862,333.58	3,198,960,339.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	416,310,133.16	325,390,186.49
长期股权投资	七、17	16,153,783.15	16,661,098.29
其他权益工具投资	七、18	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	26,383,466.34	26,383,466.34
投资性房地产			
固定资产	七、21	349,375,790.89	345,423,967.69
在建工程	七、22	1,527,780.74	1,179,393.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	8,006,445.45	10,212,352.27

无形资产	七、26	195,778,017.53	215,083,769.43
开发支出	七、27	14,439,508.19	6,767,816.93
商誉	七、28	586,686,813.72	586,686,813.72
长期待摊费用	七、29		10,215.59
递延所得税资产	七、30	134,308,314.55	129,971,089.87
其他非流动资产	七、31	56,375,341.54	10,414,772.88
非流动资产合计		1,806,345,395.26	1,675,184,942.74
资产总计		4,965,207,728.84	4,874,145,282.29
流动负债：			
短期借款	七、32	182,566,594.47	89,822,622.46
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	30,323,971.40	11,774,037.44
应付账款	七、36	412,626,504.89	362,946,660.50
预收款项			
合同负债	七、38	50,635,977.01	26,830,706.86
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	9,357,366.28	31,344,308.12
应交税费	七、40	190,052,752.62	230,912,807.79
其他应付款	七、41	81,955,944.70	97,666,749.76
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	4,052,367.52	4,310,226.07
其他流动负债	七、44	2,476,185.21	4,897,467.23
流动负债合计		964,047,664.10	860,505,586.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	4,592,917.12	6,298,773.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	1,535,655.16	5,617,655.16
递延所得税负债	七、30	377,661.21	382,650.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,506,233.49	12,299,079.09
负债合计		970,553,897.59	872,804,665.32

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,490,660,525.23	2,487,109,179.54
减：库存股	七、56	90,458,572.05	59,443,164.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	68,918,769.58	68,918,769.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	991,992,544.32	972,102,210.86
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		3,965,613,775.08	3,973,187,503.48
少数股东权益		29,040,056.17	28,153,113.49
所有者权益（或股东权益） 合计		3,994,653,831.25	4,001,340,616.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		4,965,207,728.84	4,874,145,282.29

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		193,649,372.71	630,423,942.40
交易性金融资产		100,207,945.21	
衍生金融资产			
应收票据		3,388,905.59	
应收账款	十七、 1	75,553,225.27	80,441,767.23
应收款项融资			
预付款项		1,335,535.49	75,495.40
其他应收款	十七、 2	1,616,971,018.24	1,398,057,961.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		78,897,355.20	77,996,293.10
合同资产		3,439,305.80	3,439,305.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,050,021.78	5,962,025.40
流动资产合计		2,081,492,685.29	2,196,396,791.17
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、 3	3,439,751,183.81	3,436,199,838.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		26,383,466.34	26,383,466.34
投资性房地产			
固定资产		66,556.43	104,364.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,547,319.84	2,512,165.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,468,748,526.42	3,465,199,834.49
资产总计		5,550,241,211.71	5,661,596,625.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		140,344,950.88	138,814,950.34
预收款项			
合同负债		30,000.00	
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		2,176,153,287.52	2,262,951,304.51
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,316,528,238.40	2,401,766,254.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,316,528,238.40	2,401,766,254.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,595,524,154.11	2,591,972,808.42
减：库存股		90,458,572.05	59,443,164.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,918,769.58	68,918,769.58
未分配利润		155,228,113.67	153,881,449.31
所有者权益（或股东权益）合计		3,233,712,973.31	3,259,830,370.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,550,241,211.71	5,661,596,625.66

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

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		478,632,798.55	447,045,246.72
其中：营业收入	七、61	478,632,798.55	447,045,246.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		460,457,973.70	447,469,500.33
其中：营业成本	七、61	331,764,776.12	328,882,214.14
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	5,750,505.43	3,289,695.93
销售费用	七、63	30,510,757.80	30,817,722.08
管理费用	七、64	50,729,198.99	45,941,793.07
研发费用	七、65	55,423,039.41	49,663,523.71
财务费用	七、66	-13,720,304.05	-11,125,448.60
其中：利息费用		2,972,556.49	5,158,494.81
利息收入		-17,318,578.12	-16,941,733.59

加：其他收益	七、67	7,959,811.31	4,018,586.96
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-641,592.17	-2,280,858.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-507,315.14	-851,692.05
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	472,195.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,946,019.67	7,629,557.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-10,484,380.00	-4,925,616.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,534,839.53	4,017,415.33
加：营业外收入	七、74	2,598,214.59	1,488,356.31
减：营业外支出	七、75	34,191.37	95,484.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,098,862.75	5,410,287.15
减：所得税费用	七、76	-8,678,413.39	-4,930,588.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,777,276.14	10,340,876.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		20,777,276.14	10,340,876.08
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）		19,890,333.46	8,850,175.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		886,942.68	1,490,701.05
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		20,777,276.14	10,340,876.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		19,890,333.46	8,850,175.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		886,942.68	1,490,701.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.02

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：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

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		72,247.68
减：营业成本	十七、4		
税金及附加			5,040.74
销售费用			
管理费用		1,109,988.95	1,758,550.44
研发费用			
财务费用		-1,974,042.76	1,030,311.10
其中：利息费用			4,350,197.43
利息收入		-2,058,624.33	-3,344,447.74
加：其他收益		114.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		537,945.20	

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）		207,945.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-140,616.89	-173,203.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,469,441.33	-2,894,858.26
加：营业外收入			431,349.98
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,469,441.33	-2,463,508.28
减：所得税费用		122,776.97	56,513.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,346,664.36	-2,520,022.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,346,664.36	-2,520,022.12
（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		1,346,664.36	-2,520,022.12
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：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		523,841,232.55	421,753,190.45
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			5,881,727.28
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	32,314,235.00	43,545,884.96
经营活动现金流入小计		556,155,467.55	471,180,802.69
购买商品、接受劳务支付的现金		348,863,879.06	358,079,658.92
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		107,573,711.33	107,869,168.92
支付的各项税费		49,675,622.55	37,779,620.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	58,060,075.10	36,781,227.20
经营活动现金流出小计		564,173,288.04	540,509,675.50
经营活动产生的现金流量净额		-8,017,820.49	-69,328,872.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		680,781.19	556,902.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	133,871.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		681,781.19	690,773.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,068,846.28	38,135,775.07
投资支付的现金		135,000,000.00	1,500,000.00
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		162,068,846.28	39,635,775.07
投资活动产生的现金流量净额		-161,387,065.09	-38,945,001.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		131,260,369.00	48,792,399.36
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		131,260,369.00	48,792,399.36
偿还债务支付的现金		38,925,899.36	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,353,625.86	6,162,280.76
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	31,546,204.70	12,307,193.34
筹资活动现金流出小计		72,825,729.92	268,469,474.10
筹资活动产生的现金流量净额		58,434,639.08	-219,677,074.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-110,970,246.50	-327,950,949.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,528,136,175.21	1,712,879,854.18
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,417,165,928.71	1,384,928,905.18

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

说明：

本公司对周转快、金额大、期限短的投资项目按净额法列示。截止 2023 年 6 月 30 日，本公司 135,000,000.00 元的理财产品尚未到期，在投资支付的现金中暂时列示。

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,563,150.58	946,942.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,361,276,269.04	2,048,238,854.21
经营活动现金流入小计		2,362,839,419.62	2,049,185,797.10
购买商品、接受劳务支付的现金		161,580.00	129,537.98
支付给职工及为职工支付的现金		10,078.03	27,482.00
支付的各项税费		2,160,462.24	5,040.74
支付其他与经营活动有关的现金		2,666,734,693.00	2,200,654,328.79
经营活动现金流出小计		2,669,066,813.27	2,200,816,389.51
经营活动产生的现金流量净额		-306,227,393.65	-151,630,592.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		537,945.20	137,044.67
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		537,945.20	137,044.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		100,000,000.00	
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		100,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-99,462,054.80	137,044.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,625,197.43
支付其他与筹资活动有关的现金		31,085,121.24	11,770,314.42
筹资活动现金流出小计		31,085,121.24	216,395,511.85
筹资活动产生的现金流量净额		-31,085,121.24	-216,395,511.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		-436,774,569.69	-367,889,059.59
加：期初现金及现金等价物余额		630,423,942.40	862,991,023.44
六、期末现金及现金等价物余额		193,649,372.71	495,101,963.85

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	504,500,508.00				2,487,109,179.54	59,443,164.50			68,918,769.58		972,102,210.86	3,973,187,503.48	28,153,113.49	4,001,340,616.97
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	504,500,508.00				2,487,109,179.54	59,443,164.50			68,918,769.58		972,102,210.86	3,973,187,503.48	28,153,113.49	4,001,340,616.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,551,345.69	31,015,407.55					19,890,333.46	-7,573,728.40	886,942.68	-6,686,785.72
（一）综合收益总额											19,890,333.46		886,942.68	20,777,276.14
（二）所有者投入和减少资本					3,551,345.69	31,015,407.55						-27,464,061.86		-27,464,061.86
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					3,551,345.69	31,015,407.55						-27,464,061.86		-27,464,061.86
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														
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	504,500,508.00			2,490,660,525.23	90,458,572.05		68,918,769.58	991,992,544.32	3,965,613,775.08	29,040,056.17	3,994,653,831.25
----------	----------------	--	--	------------------	---------------	--	---------------	----------------	------------------	---------------	------------------

项目	2022 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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	504,500,508.00				2,546,822,563.28	100,950,438.19		68,302,204.06		962,311,753.83		3,980,986,590.98	28,634,267.48	4,009,620,858.46
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	504,500,508.00				2,546,822,563.28	100,950,438.19		68,302,204.06		962,311,753.83		3,980,986,590.98	28,634,267.48	4,009,620,858.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						11,764,313.00				8,850,175.03		-2,914,137.97	1,490,701.05	-1,423,436.92
（一）综合收益总额										8,850,175.03			1,490,701.05	10,340,876.08
（二）所有者投入和减少资本						11,764,313.00						-11,764,313.00		-11,764,313.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本						11,764,313.00								
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
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														
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	504,500,508.00				2,546,822,563.28	112,714,751.19		68,302,204.06		971,161,928.86		3,978,072,453.01	30,124,968.53	4,008,197,421.54

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

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	504,500,508.00				2,591,972,808.42	59,443,164.50			68,918,769.58	153,881,449.31	3,259,830,370.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,591,972,808.42	59,443,164.50			68,918,769.58	153,881,449.31	3,259,830,370.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,551,345.69	31,015,407.55				1,346,664.36	-26,117,397.50
（一）综合收益总额										1,346,664.36	1,346,664.36
（二）所有者投入和减少资本					3,551,345.69	31,015,407.55					-27,464,061.86
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					3,551,345.69	31,015,407.55					-27,464,061.86
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,595,524,154.11	90,458,572.05			68,918,769.58	155,228,113.67	3,233,712,973.31

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	504,500,508.00				2,652,219,179.14	100,950,438.19			68,302,204.06	155,796,412.66	3,279,867,865.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,652,219,179.14	100,950,438.19			68,302,204.06	155,796,412.66	3,279,867,865.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						11,764,313.00			-2,520,022.12	-2,520,022.12	-14,284,335.12
（一）综合收益总额									-2,520,022.12	-2,520,022.12	-2,520,022.12
（二）所有者投入和减少资本						11,764,313.00					-11,764,313.00
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						11,764,313.00					-11,764,313.00
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,652,219,179.14	112,714,751.19			68,302,204.06	153,276,390.54	3,265,583,530.55

公司负责人：张宇迎

主管会计工作负责人：张炎锋

会计机构负责人：费翔莺

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称本公司）是一家在广西壮族自治区北海市注册的股份有限公司，由北部湾旅游有限公司依法整体变更设立。变更设立时股权结构如下：

股东名称	股份（万股）	占股本总额比例%
新奥能源供应链有限公司（“新奥供应链”）	12,195.93	75.20
天津亿恩锐投资中心（有限合伙） （由北京亿恩锐投资中心（有限合伙）更名而来）	2,140.78	13.20
上海万丰锦源投资有限公司	810.90	5.00
北京华戈天成投资有限公司	642.23	3.96
深圳市天禄行信息咨询有限公司	275.71	1.70
深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）	152.45	0.94
合计	16,218.00	100

2015年3月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准，本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 54,060,000 股，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZC0134 号验资报告验证。发行后股本为 216,240,000 元。

2016年9月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股公司有限公司（“博康控股”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，本公司向张滔等合计发行人民币普通股 82,541,257 股，购买其持有的博康智能网络科技股份有限公司（公司名称现变更为新智认知数据服务有限公司，以下简称“数据服务”）100%股权，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 110ZA0577 号验资报告验证。发行后股本为 298,781,257 元。

2016年10月18日，本公司以询价方式向张滔、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥控股投资有限公司等 3 家特定投资者增发人民币普通股 50,025,011 股，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第 110ZA0612 号验资报告验证。发行后股本为 348,806,268 元。

2019年5月16日，经 2018 年年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本，每股转增 0.45 股，转增后股本为 504,500,508 股。

本公司统一信用代码 914505001993014674，注册地为北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦，法定代表人为张宇迎。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前拥有 4 家二级子公司、16 家间接控股子公司和以下 3 家联营企业：

序号	简称		全称
1	北京天路纵横	指	北京天路纵横交通科技有限公司
2	深圳阿格斯	指	深圳市阿格斯科技有限公司
3	开封城发新智运营	指	开封城发新智运营科技有限公司

本公司及子公司主要经营活动包括：行业认知解决方案业务，产品应用领域涵盖燃气安全、警务安全、企业和园区通用安全等各类城市安全管理场景。

本财务报表及财务报表附注已经本公司第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司如下：

序号	简称		公司全称
1	数据服务	指	新智认知数据服务有限公司
2	西藏博康	指	西藏博康智能信息技术有限公司
3	金海公司	指	北海金海水陆运输有限责任公司
4	新智聚安	指	新智聚安科技有限公司

其中，间接控股子公司包括：

(1) 通过数据服务控制的子公司（即孙公司）

序号	简称		公司全称
1	深圳博康	指	深圳市博康智能信息技术有限公司
2	重庆数潼	指	重庆数潼大数据科技有限公司
3	上海博康	指	上海博康智能信息技术有限公司
4	数据运营（注 1）	指	新智认知数据运营有限公司
5	博康智能（注 2）	指	博康智能信息技术有限公司
6	成都博康	指	博康智慧城市信息技术有限公司
7	广西博康	指	广西博康智能信息技术有限公司
8	江苏博康	指	江苏博康智慧产业发展有限公司
9	云南博康	指	云南博康智能信息技术有限公司
10	江西博康	指	江西博康智能信息技术有限公司
11	保定运营	指	保定数字城市新智运营有限公司

注 1：通过数据运营控制的子公司如下：

序号	简称		公司全称
1	南京三鑫	指	南京新奥三鑫交通科技有限公司

注 2：通过博康智能控制的子公司如下：

序号	简称		公司全称
1	汇通纵横	指	北京汇通纵横智能信息技术有限公司
2	银河金星	指	北京银河金星科技发展有限公司
3	澳马车辆（注 3）	指	上海澳马车辆物资采购有限公司

注 3：通过澳马车辆控制的子公司如下：

序号	简称		公司全称
1	澳马信息	指	上海澳马信息技术服务有限公司

公司原子公司北海新绎国际旅行社有限公司（已注销）的子公司盐城新绎国际旅行社有限公司（即孙公司）已办理完成工商信息注销，但银行账户尚未注销，本期仍纳入合并范围。

本公司合并范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

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。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、23、附注五、29、附注五、29（2）和附注五、38。

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

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认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：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 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。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的收入资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

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

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对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收合并范围内关联方
- 应收账款组合 2：应收行业认知客户

C、合同资产

- 合同资产组合：行业认知业务

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

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方款项
- 其他应收款组合 2：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款保证金、应收分期收款销售商品款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款保证金、应收分期收款销售商品款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 长期应收款组合 1：应收融资租赁款保证金
- 长期应收款组合 2：应收分期收款销售款

对于应收融资租赁款保证金，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收分期收款融资性质销售交易款、应收分期收款融资性质销售劳务款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司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相对变化，以评估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，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 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。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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

详细参考附注五、10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详细参考附注五、10 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

详细参考附注五、10 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详细参考附注五、10 金融工具

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、合同履约成本、发出商品及低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

系统集成施工成本按实际成本计量，包括从合同 1 签订开始至项目交付日止所发生的、与履行合同有关的直接费用和间接费用。系统集成施工成本按项目归集。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

详细参考附注五、10 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详细参考附注五、10 金融工具。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 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，计提资产减值的方法见附注五、30。

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

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	30	5	3.17
机器设备	直线法	10	5	9.50
运输设备	直线法	4-6	5	23.75-15.83
办公及电子设备	直线法	3-6	5	31.67-15.83

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(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

详见：附注五、28 使用权资产和附注五、42 租赁。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为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，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。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、专利权（含审核中专利）、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	5	直线法

非专利技术	10	直线法
专利权（含审核中专利）	5	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

详见附注五、38 收入。

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，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

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。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

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，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额

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，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- ③ 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- ④ 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤ 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

折现率

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，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- ① 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- ② “借款”的期限，即租赁期；
- ③ “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- ④ “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；

⑤ 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- ① 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- ② 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- ③ 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- ① 实质固定付款额发生变动；
- ② 担保余值预计的应付金额发生变动；
- ③ 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- ④ 购买选择权的评估结果发生变化；
- ⑤ 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权

定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件【如服务期限条件或非市场的业绩条件】而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

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

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

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

①客户在本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商品。

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

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 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本公司已将该商品的实物转移给客户，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客户已接受该商品或服务。
- ① 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①销售商品

对销售商品收入，不需要安装的以商品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在商品安装调试完毕并经对方验收合格后确认收入。

②系统集成

对系统集成收入，本公司在系统安装调试完毕后，取得购货方的初验报告或安装调试完工进度确认单时确认收入。

③软件产品开发与销售

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。

自主开发软件产品是指本公司自行开发研制的软件产品。对自主开发软件产品，不需要安装的，以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

定制开发软件产品是指本公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。对定制开发软件产品，定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

④技术服务

对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入；对于需在一定期限内提供的技术服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务。对于在固定期间内持续提供的技术服务，根据合同约定的收款标准，在服务期内按照直线法分期确认收入。

(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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

①本公司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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人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。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，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、28。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将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的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

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

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

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，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。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

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

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(4) 新冠肺炎疫情引发的租金减让

本公司对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法。

本公司不评估是否发生租赁变更。

当本公司作为承租人时，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6、9、13
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25

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（%）
数据服务	15
博康智能	15
澳马信息	15
西藏博康	9

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，上海博康、汇通纵横、银河金星、博康智能、澳马信息销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

(2) 企业所得税

2022 年 12 月 24 日，数据服务取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202231002719），有效期三年。数据服务减按 15% 的税率征收企业所得税。

2021 年 2 月 17 日，博康智能取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111003267），有效期三年。博康智能减按 15% 的税率征收企业所得税。

2020 年 11 月 18 日，澳马信息取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031006073），有效期三年。目前公司在提交高新技术企业复审材料，2023 年 1-6 月暂执行 15% 的企业所得税税率。

根据西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知（藏政发〔2021〕9 号）自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额 60% (含本数) 以上的，执行西部大开发 15% 的企业所得税税率；根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》，西藏博康满足“吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役士兵五类人员就业人数达到企业职工总数 30% (含本数) 以上的；或吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数 70% (含本数) 以上的企业。自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，免征企业所得税地方分享部分”的条件。

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		
银行存款	1,419,014,624.26	1,532,063,403.51
其他货币资金	38,518,362.16	20,113,957.41
合计	1,457,532,986.42	1,552,177,360.92
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

其他货币资金包括银行承兑汇票保证金、保函保证金等共计 38,518,362.16 元。

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	167,665,473.77	32,193,278.56
其中：		
业绩补偿承诺或有对价	32,193,278.56	32,193,278.56
理财产品	135,472,195.21	
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：		
合计	167,665,473.77	32,193,278.56

其他说明：

适用 不适用

业绩补偿承诺或有对价系云南博康、广西博康原少数股东因转让其股权而对数据服务的业绩补偿承诺。

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	3,705,155.19	4,863,085.40
商业承兑票据	6,963,120.79	2,382,848.61
合计	10,668,275.98	7,245,934.01

说明：

期末，本公司银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，故未计提信用损失。

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	10,901,435.46	100.00	233,159.48	2.14	10,668,275.98	7,388,105.85	100.00	142,171.84	1.92	7,245,934.01
其中：										
银行承兑汇票	3,705,155.19	33.99			3,705,155.19	4,925,470.65	66.67	62,385.25	1.27	4,863,085.40
商业承兑汇票	7,196,280.27	66.01	233,159.48	3.24	6,963,120.79	2,462,635.20	33.33	79,786.59	3.24	2,382,848.61
合计	10,901,435.46	/	233,159.48	/	10,668,275.98	7,388,105.85	/	142,171.84	/	7,245,934.01

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: 银行承兑汇票

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	3,705,155.19		
合计	3,705,155.19		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

无

组合计提项目: 商业承兑汇票

0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 (%)
商业承兑汇票	7,196,280.27	233,159.48	3.24
合计	7,196,280.27	233,159.48	3.24

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

鉴于商业承兑汇票, 与其相关的主要风险为信用风险和延期付款风险, 故对其按组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(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	
银行承兑汇票	62,385.25		62,385.25		
商业承兑汇票	79,786.59	153,372.89			233,159.48
合计	142,171.84	153,372.89	62,385.25		233,159.48

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	
外部公司	559,302,893.23
1 年以内小计	559,302,893.23
1 至 2 年	239,933,985.02
2 至 3 年	75,658,580.36
3 年以上	
3 至 4 年	271,588,716.61
4 至 5 年	127,269,371.09
5 年以上	118,779,044.79
合计	1,392,532,591.10

(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	21,506,340.00	1.54	10,753,170.00	50.00	10,753,170.00	21,906,340.00	1.42	10,953,170.00	50.00	10,953,170.00
其中：										
A 公司	14,256,240.00	1.02	7,128,120.00	50.00	7,128,120.00	14,656,240.00	0.95	7,328,120.00	50.00	7,328,120.00
B 公司	7,250,100.00	0.52	3,625,050.00	50.00	3,625,050.00	7,250,100.00	0.47	3,625,050.00	50.00	3,625,050.00
按组合计提坏账准备	1,371,026,251.10	98.46	309,333,265.69	22.56	1,061,692,985.41	1,520,774,537.52	98.58	317,222,014.67	20.86	1,203,552,522.85
其中：										
账龄组合	1,371,026,251.10	98.46	309,333,265.69	22.56	1,061,692,985.41	1,520,774,537.52	98.58	317,222,014.67	20.86	1,203,552,522.85
合计	1,392,532,591.10	/	320,086,435.69	/	1,072,446,155.41	1,542,680,877.52	/	328,175,184.67	/	1,214,505,692.85

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
A 公司	14,256,240.00	7,128,120.00	50.00	涉及诉讼
B 公司	7,250,100.00	3,625,050.00	50.00	涉及诉讼
合计	21,506,340.00	10,753,170.00	50.00	/

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: 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	559,302,893.23	18,121,413.75	3.24
1 至 2 年	239,933,985.02	24,281,319.28	10.12
2 至 3 年	72,295,280.36	12,319,115.77	17.04
3 至 4 年	257,332,476.61	71,821,494.22	27.91
4 至 5 年	123,382,571.09	64,010,877.88	51.88
5 年以上	118,779,044.79	118,779,044.79	100.00
合计	1,371,026,251.10	309,333,265.69	22.56

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	
单项计提	10,953,170.00		200,000.00			10,753,170.00
组合计提	317,222,014.67	2,581,116.69		10,469,865.67		309,333,265.69
合计	328,175,184.67	2,581,116.69	200,000.00	10,469,865.67		320,086,435.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,469,865.67

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

因项目长期挂账，预期收回可能性较小，经本公司管理层审批，核销相关应收账款。本次核销应收账款已全部计提减值准备，此次核销对利润无影响。

(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
C 公司	101,512,639.50	7.29	6,430,813.09
新奥（中国）燃气投资有限公司 （“新奥燃气投资”）	98,541,295.00	7.08	3,388,163.83
D 公司	87,777,200.00	6.30	2,843,981.28
E 公司	59,778,457.00	4.29	16,684,167.35
F 公司	44,920,691.46	3.23	4,545,973.98
合计	392,530,282.96	28.19	33,893,099.52

(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
银行承兑汇票		3,050,000.00

工银e信		28,643,266.00
合计		31,693,266.00

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

本公司视日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书，故将由信用风险较高的银行承兑票据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。

本公司用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

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	31,710,457.55	91.41	16,215,027.49	91.10
1 至 2 年	2,192,790.98	6.32	789,157.53	4.43
2 至 3 年	82,660.00	0.24	101,619.14	0.57
3 年以上	704,680.00	2.03	692,800.00	3.90
合计	34,690,588.53	100.00	17,798,604.16	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：

本期无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(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(%)
G 公司	5,303,515.18	15.29
H 公司	5,029,988.12	14.50
I 公司	1,929,200.00	5.56
J 公司	1,677,385.12	4.84
K 公司	1,131,552.72	3.26
合计	15,071,641.14	43.45

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	47,365,755.69	48,589,978.28
合计	47,365,755.69	48,589,978.28

其他说明：

适用 不适用

主要为项目所需押金及保证金等。

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	
外部公司	3,437,597.14
1 年以内小计	3,437,597.14
1 至 2 年	12,427,292.97
2 至 3 年	6,258,893.73
3 年以上	
3 至 4 年	6,117,518.19
4 至 5 年	10,877,983.24
5 年以上	15,328,613.33
合计	54,447,898.60

(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
押金及保证金	44,049,177.80	47,255,845.74
其他款项	10,398,720.80	8,033,455.72
合计	54,447,898.60	55,289,301.46

(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	1,184,323.18		5,515,000.00	6,699,323.18
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	399,786.48			399,786.48
本期转回	16,966.75			16,966.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,567,142.91		5,515,000.00	7,082,142.91

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	
押金及保证金	732,465.61		16,966.75			715,498.86
其他款项	5,966,857.57	399,786.48				6,366,644.05
合计	6,699,323.18	399,786.48	16,966.75			7,082,142.91

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
X 公司	押金及保证金	10,000,000.00	1-2 年	18.37	155,000.00
L 公司	其他款项	5,000,000.00	5 年以上	9.18	5,000,000.00
北京新奥安捷科技有限公司	押金及保证金	4,710,000.00	2-3 年	8.65	73,005.00
M 公司	押金及保证金	3,716,109.75	4-5 年	6.83	57,599.70
N 公司	押金及保证金	2,206,800.00	5 年以上	4.05	34,205.40
合计	/	25,632,909.75	/	47.08	5,319,810.10

(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、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司本期收回前期已核销的其他应收款 32,736.60 元。

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						
在产品						
库存商品	44,175,383.77	5,455,718.76	38,719,665.01	31,968,133.91	5,455,718.76	26,512,415.15
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	132,945,068.79		132,945,068.79	102,554,241.41		102,554,241.41
发出商品	11,150,584.50		11,150,584.50	13,525,558.36		13,525,558.36
合计	188,271,037.06	5,455,718.76	182,815,318.30	148,047,933.68	5,455,718.76	142,592,214.92

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	5,455,718.76					5,455,718.76
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,455,718.76					5,455,718.76

(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
行业认知业务	85,103,140.71	19,079,046.12	66,024,094.59	53,871,844.44	13,769,576.60	40,102,267.84
合计	85,103,140.71	19,079,046.12	66,024,094.59	53,871,844.44	13,769,576.60	40,102,267.84

(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
行业认知业务	5,309,469.52			
合计	5,309,469.52			/

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	80,481,437.98	50,180,144.64
合计	80,481,437.98	50,180,144.64

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣、待认证进项税额及预缴税费	38,500,024.68	51,632,332.40
待采货物		8,904,820.51
待摊利息	672,222.23	1,344,444.46
合计	39,172,246.91	61,881,597.37

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	556,000,223.00	37,205,001.17	518,795,221.83	421,587,997.66	34,081,168.96	387,506,828.70	5%
分期收款提供劳务							
减：未实现融资收益	-22,003,650.69		-22,003,650.69	-11,936,497.57		-11,936,497.57	
减：一年内到期的长期应收款	-83,176,351.78	-2,694,913.80	-80,481,437.98	-51,860,422.32	-1,680,277.68	-50,180,144.64	
合计	450,820,220.53	34,510,087.37	416,310,133.16	357,791,077.77	32,400,891.28	325,390,186.49	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	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	32,400,891.28			32,400,891.28
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	2,109,196.09			2,109,196.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	34,510,087.37			34,510,087.37

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京天路纵横	14,400,337.18			-132,712.14						14,267,625.04
深圳阿格斯	2,260,761.11			-374,603.00						1,886,158.11
小计	16,661,098.29			-507,315.14						16,153,783.15
合计	16,661,098.29			-507,315.14						16,153,783.15

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新奥智论	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

由于新奥智论是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	26,383,466.34	26,383,466.34
合计	26,383,466.34	26,383,466.34

其他说明：

本公司作为有限合伙人，持有嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴润骏”）19.83% 份额，对嘉兴润骏不具有共同控制或重大影响。

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	349,375,790.89	345,423,967.69
固定资产清理		
合计	349,375,790.89	345,423,967.69

其他说明：

无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	355,800,024.75	18,752.13	3,948,779.53	125,356,062.64	485,123,619.05
2.本期增加金额	15,954,879.04			71,391.96	16,026,271.00
(1) 购置				71,391.96	71,391.96
(2) 在建工程转入	15,954,879.04				15,954,879.04
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			94,827.46	2,222.22	97,049.68
(1) 处置或报废			94,827.46	2,222.22	97,049.68
4.期末余额	371,754,903.79	18,752.13	3,853,952.07	125,425,232.38	501,052,840.37
二、累计折旧					
1.期初余额	34,119,176.09	12,786.07	2,967,562.87	102,600,126.33	139,699,651.36
2.本期增加金额	5,712,522.66	265.50	221,982.27	6,090,858.46	12,025,628.89
(1) 计提	5,712,522.66	265.50	221,982.27	6,090,858.46	12,025,628.89
3.本期减少金额			46,119.66	2,111.11	48,230.77
(1) 处置或报废			46,119.66	2,111.11	48,230.77
4.期末余额	39,831,698.75	13,051.57	3,143,425.48	108,688,873.68	151,677,049.48
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	331,923,205.04	5,700.56	710,526.59	16,736,358.70	349,375,790.89
2. 期初账面价值	321,680,848.66	5,966.06	981,216.66	22,755,936.31	345,423,967.69

(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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新奥广场办公楼（数据服务基地建设项目）	331,923,205.04	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,527,780.74	1,179,393.24
工程物资		
合计	1,527,780.74	1,179,393.24

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新奥广场二期-副楼	1,340,172.09		1,340,172.09	1,179,393.24		1,179,393.24
其他	187,608.65		187,608.65			
合计	1,527,780.74		1,527,780.74	1,179,393.24		1,179,393.24

(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	12,847,328.23	12,847,328.23
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	836,138.01	836,138.01
(1)处置	836,138.01	836,138.01
4.期末余额	12,011,190.22	12,011,190.22
二、累计折旧		
1.期初余额	2,634,975.96	2,634,975.96
2.本期增加金额	2,205,906.82	2,205,906.82
(1)计提	2,205,906.82	2,205,906.82
3.本期减少金额	836,138.01	836,138.01
(1)处置	836,138.01	836,138.01
4.期末余额	4,004,744.77	4,004,744.77
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	8,006,445.45	8,006,445.45
2.期初账面价值	10,212,352.27	10,212,352.27

其他说明：

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用见附注十六、8。

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	62,400,095.28	332,461,435.32	15,129,325.53	50,618,089.48	460,608,945.61
2.本期增加金额		7,841,709.31		8,623,415.08	16,465,124.39
(1)购置				8,623,415.08	8,623,415.08
(2)内部研发		7,841,709.31			7,841,709.31
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	62,400,095.28	340,303,144.63	15,129,325.53	59,241,504.56	477,074,070.00
二、累计摊销					
1.期初余额	13,892,340.76	177,254,416.17	15,129,325.53	39,249,093.72	245,525,176.18
2.本期增加金额	613,357.95	30,484,114.50		4,673,403.84	35,770,876.29
(1)计提	613,357.95	30,484,114.50		4,673,403.84	35,770,876.29
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	14,505,698.71	207,738,530.67	15,129,325.53	43,922,497.56	281,296,052.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					

(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	47,894,396.57	132,564,613.96		15,319,007.00	195,778,017.53
2.期初账面价值	48,507,754.52	155,207,019.15		11,368,995.76	215,083,769.43

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 67.71%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
5G+AIoT 的燃气长输管道调压站安全监管系统	6,767,816.93	1,073,892.38		7,841,709.31		
一种基于近似高斯模型的融合定位算法优化方法		3,818,241.39				3,818,241.39
基于密闭空间燃气泄露智能处置系统		3,482,660.38				3,482,660.38
城市燃气安全智能运营平台		1,070,858.87				1,070,858.87
智能数据分析与智能辅助决策安全生产管理系统		23,355.18				23,355.18
燃气行业管网安全智能监管系统		5,539,628.74				5,539,628.74
人员密集场所安全防控产品		480,763.63				480,763.63
智慧矿山产品研发		24,000.00				24,000.00

合计	6,767,816.93	15,513,400.57	7,841,709.31	14,439,508.19
----	--------------	---------------	--------------	---------------

其他说明：
无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
数据服务	696,117,230.46					696,117,230.46
合计	696,117,230.46					696,117,230.46

(2). 商誉减值准备

√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
		计提		处置		
数据服务	109,430,416.74					109,430,416.74
合计	109,430,416.74					109,430,416.74

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	10,215.59		10,215.59		
合计	10,215.59		10,215.59		

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	405,926,190.56	73,154,990.84	389,495,790.89	69,189,246.58
内部交易未实现利润	346,432,333.96	59,812,894.79	343,425,143.49	59,361,816.22
可抵扣亏损				
递延收益	1,535,655.16	230,348.27	5,617,655.16	842,648.27
股份支付费用	7,400,537.69	1,110,080.65	3,849,192.00	577,378.80
合计	761,294,717.37	134,308,314.55	742,387,781.54	129,971,089.87

(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	2,517,741.39	377,661.21	2,551,001.46	382,650.22
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	2,517,741.39	377,661.21	2,551,001.46	382,650.22

(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	258,473,189.86	156,309,995.66
商誉减值准备	109,430,416.74	109,430,416.74
合计	367,903,606.60	265,740,412.40

(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
2023 年	14,469,196.26	16,052,551.58	
2024 年	50,400,649.90	50,406,096.41	
2025 年	10,217,357.29	8,932,769.94	
2026 年	62,168,787.13	56,429,872.68	
2027 年	121,217,199.28	24,488,705.05	
合计	258,473,189.86	156,309,995.66	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	62,722,898.91	6,347,557.37	56,375,341.54	11,587,419.77	1,172,646.89	10,414,772.88
合计	62,722,898.91	6,347,557.37	56,375,341.54	11,587,419.77	1,172,646.89	10,414,772.88

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		
保证借款	131,579,859.00	38,925,899.36
信用借款		
应计利息	986,735.47	896,723.10
合计	182,566,594.47	89,822,622.46

短期借款分类的说明：

1、期末保证借款

(1) 新奥控股和本公司为博康智能在中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行 10,157.99 万借款提供保证担保。

(2) 本公司为数据服务在上海银行杨浦支行的借款 3,000 万元提供保证担保。

2、质押借款

(1) 数据服务以开具的商业承兑汇票向宁波银行贴现取得借款 5000 万元。

(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		110,037.50
银行承兑汇票	30,323,971.40	11,663,999.94
合计	30,323,971.40	11,774,037.44

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
货款及项目款	395,428,853.18	351,875,222.53
工程、设备、软件款	8,060,027.86	1,191,600.05
其他	9,137,623.85	9,879,837.92
合计	412,626,504.89	362,946,660.50

(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
预收货款	50,635,977.01	26,830,706.86
合计	50,635,977.01	26,830,706.86

(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	30,620,768.95	78,835,659.48	100,838,330.84	8,618,097.59
二、离职后福利-设定提存计划	723,539.17	12,534,720.07	12,518,990.55	739,268.69
三、辞退福利		2,576,085.15	2,576,085.15	
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,344,308.12	93,946,464.70	115,933,406.54	9,357,366.28

(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	29,804,363.90	64,083,119.32	86,111,854.68	7,775,628.54
二、职工福利费		3,510.00		3,510.00
三、社会保险费	535,041.36	6,086,555.69	6,064,441.40	557,155.65
其中：医疗保险费	527,869.02	5,891,169.89	5,869,371.67	549,667.24
工伤保险费	5,685.39	156,379.52	154,864.44	7,200.47
生育保险费	1,486.95	39,006.28	40,205.29	287.94
四、住房公积金	271,262.92	8,661,900.47	8,662,034.76	271,128.63
五、工会经费和职工教育经费	10,100.77	574.00		10,674.77
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	30,620,768.95	78,835,659.48	100,838,330.84	8,618,097.59

(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	696,577.50	12,048,846.35	12,034,582.93	710,840.92
2、失业保险费	26,961.67	485,873.72	484,407.62	28,427.77
3、企业年金缴费				
合计	723,539.17	12,534,720.07	12,518,990.55	739,268.69

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	182,100,611.37	216,249,920.91
消费税		
营业税		
企业所得税	5,250,247.24	11,053,266.55
个人所得税	215,589.94	980,369.55
城市维护建设税	943,201.60	1,026,144.75
房产税	740,634.19	740,634.19
教育费附加	469,898.79	482,027.58
地方教育费附加	318,529.64	326,615.49
土地使用税	14,039.85	14,039.85
印花税		39,788.92
合计	190,052,752.62	230,912,807.79

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	81,955,944.70	97,666,749.76
合计	81,955,944.70	97,666,749.76

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
往来款	34,440,134.82	50,511,030.95
员工持股计划认购款	40,408,122.00	40,408,122.00
押金、质保金	1,469,194.74	1,362,583.19
代扣代缴个人社保	1,050,326.83	1,050,811.33
其他	4,588,166.31	4,334,202.29
合计	81,955,944.70	97,666,749.76

(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	4,052,367.52	4,310,226.07
合计	4,052,367.52	4,310,226.07

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,476,185.21	2,971,996.58
已背书未到期且未终止确认的应收票据		1,925,470.65
合计	2,476,185.21	4,897,467.23

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
租赁付款额	9,270,475.08	11,206,242.94
减：未确认融资费用	-625,190.44	-597,243.16
减：一年内到期的租赁负债	-4,052,367.52	-4,310,226.07
合计	4,592,917.12	6,298,773.71

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,617,655.16	1,473,000.00	5,555,000.00	1,535,655.16	
合计	5,617,655.16	1,473,000.00	5,555,000.00	1,535,655.16	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目	1,459,655.16			955,000.00		504,655.16	与资产相关
基于上海公交智能化标准体系的智能化公交服务平台应用示范项目	2,800,000.00	1,200,000.00		4,000,000.00			与收益相关
基于低时延图像分析方法下的公交盲区监测及驾驶预警系统研发及示范应用项目	800,000.00					800,000.00	与收益相关
城市燃气系统泄漏在线监测与智能预警响应技术研究		153,000.00				153,000.00	与收益相关
万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究	480,000.00	120,000.00		600,000.00			与收益相关
北京市百千万人才工程培养经费资助	63,000.00					63,000.00	与收益相关
信息化发展专项资金	15,000.00					15,000.00	与收益相关

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：万元币种：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	50,450.05						50,450.05

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)	2,486,280,247.09			2,486,280,247.09
其他资本公积	828,932.45	3,551,345.69		4,380,278.14
合计	2,487,109,179.54	3,551,345.69		2,490,660,525.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 3,551,345.69 元，主要是本期员工持股计划确认股份支付费用 3,551,345.69 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	59,443,164.50	31,015,407.55		90,458,572.05
合计	59,443,164.50	31,015,407.55		90,458,572.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	68,918,769.58			68,918,769.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	68,918,769.58			68,918,769.58

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	972,102,210.86	962,311,753.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	972,102,210.86	962,311,753.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,890,333.46	17,871,075.57
减：提取法定盈余公积		616,565.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,464,053.02
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	991,992,544.32	972,102,210.86

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	478,632,798.55	331,764,776.12	446,914,717.13	328,882,214.14
其他业务			130,529.59	
合计	478,632,798.55	331,764,776.12	447,045,246.72	328,882,214.14

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,887,018.26	1,020,821.64
教育费附加	1,154,526.87	588,551.93
资源税		
房产税	1,481,268.38	740,634.19
土地使用税	28,079.70	28,079.70
车船使用税		
印花税	428,167.99	512,052.75
地方教育费附加	769,684.58	392,367.97
其他	1,759.65	7,187.75
合计	5,750,505.43	3,289,695.93

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	26,493,883.24	27,271,632.00

差旅费	1,697,836.73	113,997.38
员工持股计划	114,430.77	
折旧费	79,803.72	145,253.76
其他	2,124,803.34	3,286,838.94
合计	30,510,757.80	30,817,722.08

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	25,042,895.73	27,137,412.27
折旧费	9,821,413.46	8,410,697.93
聘请中介机构费	3,590,862.98	1,684,404.51
员工持股计划	3,335,397.22	
业务招待费	2,617,062.42	2,619,110.51
无形资产摊销	796,977.49	1,064,978.09
长期待摊费用摊销	10,215.59	318,948.40
其他	5,514,374.10	4,706,241.36
合计	50,729,198.99	45,941,793.07

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
无形资产摊销	34,973,898.80	30,285,284.28
职工薪酬	14,656,207.83	13,792,571.23
折旧费	4,330,318.53	5,130,572.22
员工持股计划	101,517.70	
其他	1,361,096.55	455,095.98
合计	55,423,039.41	49,663,523.71

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	2,972,556.49	5,158,494.81
利息收入	-17,318,578.12	-16,941,733.59
手续费及其他	625,717.58	657,790.18
合计	-13,720,304.05	-11,125,448.60

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
政府补助	7,409,539.80	3,390,499.35
增值税减免	303,856.88	436,057.44
个税返还	246,414.63	192,030.17
合计	7,959,811.31	4,018,586.96

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	-507,315.14	-851,692.05
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	537,945.20	
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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		
票据贴现损失	-672,222.23	-1,429,166.67
合计	-641,592.17	-2,280,858.72

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	472,195.21	
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	472,195.21	

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	-90,987.64	-12,290.75
应收账款坏账损失	-2,381,116.69	7,868,086.62
其他应收款坏账损失	-350,083.13	-102,770.35
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	-2,109,196.09	-123,468.27
合同资产减值损失		
一年内到期的非流动资产坏账损失	-1,014,636.12	
合计	-5,946,019.67	7,629,557.25

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	-5,309,469.52	-4,925,616.55
十四、其他非流动资产减值损失	-5,174,910.48	
合计	-10,484,380.00	-4,925,616.55

其他说明：

无

73、资产处置收益

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	500.00	133,871.00	500.00
其中：固定资产处置利得	500.00	133,871.00	500.00
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			
赔偿收入	2,595,000.00		2,550,000.00
无法支付的应付款项		1,354,085.20	
其他	2,714.59	400.11	
合计	2,598,214.59	1,488,356.31	2,550,500.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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		463.00	
其中：固定资产处置损失		463.00	
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			
赔偿支出	30,841.00	94,856.95	30,841.00
罚款、滞纳金		164.43	
其他	3,350.37	0.11	
合计	34,191.37	95,484.49	30,841.00

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	-4,336,199.70	-3,256,769.13
递延所得税费用	-4,342,213.69	-1,673,819.80
合计	-8,678,413.39	-4,930,588.93

(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	12,098,862.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,024,715.69
子公司适用不同税率的影响	-2,728,997.61
调整以前期间所得税的影响	-58,404.76
非应税收入的影响	-1,203,334.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	155,435.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,134,108.81
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	7,777,116.57
权益法核算的合营企业和联营企业损益	73,743.93
研究开发费加成扣除的纳税影响	-10,466,530.41
所得税费用	-8,678,413.39

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
利息收入	17,175,759.63	17,259,385.08
押金保证金	8,472,872.01	2,596,451.10
政府补助	3,595,287.86	2,464,009.19
资金往来	86,205.52	20,816,865.01
其他	2,984,109.98	409,174.58
合计	32,314,235.00	43,545,884.96

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
资金往来	18,786,289.84	453,291.93
付现费用	29,854,498.24	22,154,302.91
押金保证金	8,121,144.75	12,540,618.00
其他	1,298,142.27	1,633,014.36
合计	58,060,075.10	36,781,227.20

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
回购股票款	31,015,407.55	11,770,314.42
融资手续费	530,797.15	536,878.92
合计	31,546,204.70	12,307,193.34

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,777,276.14	10,340,876.08
加：资产减值准备	10,484,380.00	4,925,616.55
信用减值损失	5,946,019.67	-7,629,557.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,025,628.89	13,613,100.49
使用权资产摊销	2,205,906.82	2,074,961.45
无形资产摊销	35,770,876.29	31,350,262.37
长期待摊费用摊销	10,215.59	895,719.69
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）	-500.00	-133,871.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		463.00

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-472,195.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,972,556.49	4,601,592.19
投资损失（收益以“-”号填列）	641,592.17	-2,280,858.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,337,224.68	-1,670,602.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,989.01	-3,217.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,223,103.38	7,143,470.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,541,643.38	-114,269,418.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,823,962.58	-18,287,410.52
其他	3,551,345.69	
经营活动产生的现金流量净额	-8,017,820.49	-69,328,872.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,417,165,928.71	1,384,928,905.18
减：现金的期初余额	1,528,136,175.21	1,712,879,854.18
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	-110,970,246.50	-327,950,949.00

说明：

其他为本公司本期因员工持股计划确认股份支付费用 3,551,345.69 元。

(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	1,417,165,928.71	1,528,136,175.21
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,417,165,928.71	1,528,136,175.21
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,417,165,928.71	1,528,136,175.21

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	40,367,057.71	银行承兑汇票、信用证保证金、司法诉讼冻结、账户久悬
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	40,367,057.71	/

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
财政拨款	5,555,000.00	递延收益	5,555,000.00
财政拨款	1,845,000.00	其他收益	1,845,000.00

(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	
数据服务	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00		非同一控制下企业合并
金海水陆	北海	北海	物业出租	50.00		设立
博康智能	北京	北京	安防行业中的视频监控行业		100.00	同一控制下企业合并
汇通纵横	北京	北京	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
云南博康	昆明	昆明	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
江西博康	南昌	南昌	计算机及相关设备制造和服务业		51.00	设立
成都博康	成都	成都	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
广西博康	南宁	南宁	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
江苏博康	盐城	盐城	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
上海博康	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	同一控制下企业合并
深圳博康	深圳	深圳	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	同一控制下企业合并
澳马车辆	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		60.00	同一控制下企业合并
澳马信息	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	同一控制下企业合并
银河金星	北京	北京	软件开发及技术服务		100.00	非同一控制下企业合并
西藏博康	拉萨	拉萨	软件开发及技术服务	100.00		设立
重庆数潼	重庆	重庆	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
数据运营	成都	成都	计算机及相关设备制造和服务业		100.00	设立
南京三鑫	南京	南京	交通科技技术开发、转让、咨询、服务		61.00	同一控制下企业合并
新智聚安	天津	天津	技术服务、技术开发、技术咨询	100.00		设立
保定数字	保定	保定	软件和信息技术服务业		70.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：本公司在金海公司董事会中占多数席位，具有实际控制权，并根据相关协议享有金海公司 70%的收益权。

注 2：博康智能持有澳马车辆 60%股权，澳马车辆持有澳马信息 100%股权。

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

本公司在金海公司董事会中占多数席位，具有实际控制权，并根据相关协议享有金海公司 70% 的收益权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
澳马车辆	40.00	993,788.31		27,646,225.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
澳马车辆	11,248.83	741.77	11,990.60	4,949.27	129.78	5,079.05	15,567.74	993.57	16,561.31	9,441.29	456.91	9,898.20

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
澳马车辆	2,608.26	248.45	253.40	-243.55		319.81	319.81	-935.40

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	16,153,783.15	16,349,371.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-507,315.14	-851,692.05
--其他综合收益		
--综合收益总额	-507,315.14	-851,692.05

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 28.19%（2022 年 12 月 1 日：26.62%）；

本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 47.08%（2022 年 12 月 31 日：46.36%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 41,342.01 万元（2022 年 12 月 31 日：0 万元）。

(3) 市场风险

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

(4) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下：

项目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债	182,566,594.47	89,822,622.46
其中：短期借款	182,566,594.47	89,822,622.46
长期借款		
一年内到期的长期借款		
长期应付款		
一年内到期的长期应付款		

于 2023 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25/50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 0 万元（2022 年 12 月 31 日：0 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非

衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 19.55%（2022 年 12 月 31 日：17.91%）。

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		135,472,195.21	32,193,278.56	167,665,473.77
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		135,472,195.21	32,193,278.56	167,665,473.77
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
（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）其他非流动金融资产			26,383,466.34	26,383,466.34
持续以公允价值计量的资产总额		135,472,195.21	59,576,744.90	195,048,940.11
（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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
交易性金融资产： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,193,278.56	预期信用损失金额	预期信用损失率
其中：业绩补偿承诺或有对价	32,193,278.56		
其他权益工具投资	1,000,000.00	净资产价值	不适用
其他非流动金融资产	26,383,466.34	净资产价值	不适用

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

本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、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新奥供应链	廊坊市	能源运输	30,000	35.05	35.05

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王玉锁、赵宝菊夫妇

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新能（天津）能源有限公司(“新能天津能源”)	相同的实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司(“新绎七修酒店”)	相同的实际控制人
廊坊易通程商务服务有限公司(“廊坊易通程”)	相同的实际控制人
新地能源工程技术有限公司设计分公司(“新地能源工程设计分”)	相同的实际控制人
道枢（上海）数字技术有限公司(“道枢上海数字”)	过去 12 个月内为关联方
湖南新奥智慧能源有限公司(“湖南新奥智慧”)	相同的实际控制人
南京新奥智能科技有限公司(“南京新奥智能”)	相同的实际控制人
新奥恒新投资有限公司(“新奥恒新投资”)	相同的实际控制人
廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司(“廊坊汇佳物业浦东分”)	相同的实际控制人
西藏圣地文化有限公司(“西藏圣地文化”)	相同的实际控制人
廊坊新绎水云间商业管理有限公司(“廊坊新绎水云间”)	相同的实际控制人
上海叁零肆零科技有限公司(“上海叁零肆零”)	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司廊坊分公司(“新奥燃气投资廊坊分”)	相同的实际控制人
北京新绎爱特文化科技有限公司(“北京新绎爱特”)	相同的实际控制人
廊坊汇佳物业服务有限公司(“廊坊汇佳物业”)	相同的实际控制人
西藏圣地国际旅行社有限责任公司廊坊分公司(“西藏圣地国际廊坊分”)	相同的实际控制人
新奥新智科技有限公司(“新奥新智科技”)	相同的实际控制人
新奥阳光易采科技有限公司(“新奥阳光易采”)	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司(“新奥燃气投资”)	相同的实际控制人
新奥文化产业发展有限公司(“新奥文化产业”)	相同的实际控制人
北海新绎游船有限公司(“北海新绎游船”)	相同的实际控制人
新奥（舟山）液化天然气有限公司(“新奥舟山天然气”)	相同的实际控制人
东莞新奥燃气有限公司(“东莞新奥燃气”)	相同的实际控制人
天津新智感知科技有限公司(“天津新智感知”)	相同的实际控制人
浙江新奥智能装备贸易有限公司(“浙江新奥智能”)	相同的实际控制人
淮安新奥绿色能源发展有限公司(“淮安新奥绿色”)	相同的实际控制人
北京新奥安捷科技有限公司(“北京新奥安捷”)	相同的实际控制人
湖州南浔新奥燃气发展有限公司(“湖州南浔新奥”)	相同的实际控制人
新奥科技发展有限公司(“新奥科技发展”)	相同的实际控制人
开封城发新智运营科技有限公司(“开封城发新智”)	联营公司
上海万事红管道燃气经营有限公司(“上海万事红燃气”)	相同的实际控制人
萍乡新奥长丰燃气有限公司(“萍乡新奥燃气”)	相同的实际控制人
上海中芬热电有限公司(“上海中芬热电”)	相同的实际控制人
廊坊新智数智未来智能城市有限公司(“廊坊新智数智”)	相同的实际控制人
青岛新奥燃气有限公司(“青岛新奥燃气”)	相同的实际控制人
新奥光伏能源有限公司(“新奥光伏能源”)	相同的实际控制人
石家庄新奥燃气有限公司(“石家庄新奥燃气”)	相同的实际控制人
北京天路纵横交通科技有限公司(“北京天路纵横”)	联营公司
广州新奥燃气有限公司(“广州新奥燃气”)	相同的实际控制人
济南市莱芜新奥燃气有限公司(“济南莱芜燃气”)	相同的实际控制人
廊坊市新奥能源有限公司(“廊坊新奥能源”)	相同的实际控制人
青岛新奥胶城燃气工程有限公司(“青岛新奥胶城燃气”)	相同的实际控制人
青岛新奥燃气设施开发有限公司(“青岛新奥燃气设施”)	相同的实际控制人
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司(“上海昆仑新奥”)	相同的实际控制人
泰安新奥燃气有限公司(“泰安新奥燃气”)	相同的实际控制人
新奥泛能科技有限公司(“新奥泛能科技”)	相同的实际控制人
新能矿业有限公司(“新能矿业”)	相同的实际控制人

新智数通（北京）技术服务有限公司(“新智数通北京”)	相同的实际控制人
新智数字科技有限公司(“新智数字科技”)	相同的实际控制人
诸城新奥燃气有限公司(“诸城新奥燃气”)	相同的实际控制人
桂林新奥燃气有限公司(“桂林新奥燃气”)	相同的实际控制人
青岛新奥胶城燃气有限公司(“青岛新奥胶城”)	相同的实际控制人
廊坊新奥智能科技有限公司(“廊坊新奥智能”)	相同的实际控制人
新奥泛能网络科技有限公司(“新奥泛能网络”)	相同的实际控制人
青岛新奥清洁能源有限公司(“青岛新奥清洁”)	相同的实际控制人
广西乐新海洋运动投资有限公司(“广西乐新海洋”)	相同的实际控制人
新奥集团股份有限公司(“新奥集团”)	相同的实际控制人
浙江省浦江高峰管道燃气有限公司(“浦江高峰燃气”)	相同的实际控制人
肇庆新奥燃气有限公司(“肇庆新奥燃气”)	相同的实际控制人
杭州萧山管道燃气发展有限公司(“杭州萧山燃气”)	相同的实际控制人
海宁新奥燃气有限公司(“海宁新奥燃气”)	相同的实际控制人
新奥能源物流有限公司(“新奥能源物流”)	相同的实际控制人
新奥数能科技有限公司(“新奥数能科技”)	相同的实际控制人
北海新奥航务有限公司(“北海新奥航务”)	相同的实际控制人
新绎天成（廊坊）文化交流有限公司(“新绎天成廊坊”)	相同的实际控制人
上海新奥智论数字科技有限公司(“上海新奥智论”)	相同的实际控制人
深圳市阿格斯科技有限公司(“深圳阿格斯”)	联营公司
河南新聚安全技术有限公司(“河南新聚安全”)	相同的实际控制人
新聚（徐州）安全科技有限公司(“新聚徐州安全”)	相同的实际控制人
新智云数据服务有限公司(“新智云数据服”)	相同的实际控制人
新智我来网络科技有限公司(“新智我来网络”)	相同的实际控制人
固安楠兮旅游发展有限公司(“固安楠兮旅游”)	相同的实际控制人
新聚（廊坊）检测技术服务有限公司(“新聚廊坊检测”)	相同的实际控制人
上海新奥数能科技有限公司(“上海新智数能”)	相同的实际控制人
新奥能源供应链有限公司(“新奥能源供应”)	相同的实际控制人
定州市富源天然气有限公司(“定州富源天然气”)	相同的实际控制人
开新房地产开发经营有限公司(“开新房地产”)	相同的实际控制人
淮安新奥燃气有限公司(“淮安新奥燃气”)	相同的实际控制人
天津新奥安捷物流有限公司(“天津新奥安捷”)	相同的实际控制人
新奥保险经纪有限公司(“新奥保险经纪”)	相同的实际控制人
邹平新奥燃气有限公司(“邹平新奥燃气”)	相同的实际控制人
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
廊坊易通程	福利费及咨询费	81.63	482.00	否	7.67
道枢上海数字	软件	53.10			

新能天津能源	技术服务	45.73	3,500.00	否	
廊坊易通程	技术服务	44.04	250.00	否	22.15
廊坊汇佳物业浦东分	物业管理服务	21.83	384.00	否	
新奥燃气投资廊坊分	服务费	17.70	384.00	否	1.22
湖南新奥智慧	租赁费	13.76	384.00	否	
新绎七修酒店	福利费、会议费及招待费	5.97	384.00	否	16.86
南京新奥智能	采购设备	5.01	3,500.00	否	
新地能源工程设计分	技术服务	4.53	3,500.00	否	
上海叁零肆零	采购设备	1.13	3,500.00	否	
新奥恒新投资	咨询费及租赁费	1.00	384.00	否	
廊坊新绎水云	咨询费	0.39	384.00	否	
西藏圣地文化	福利费	0.23	384.00	否	
廊坊汇佳物业	福利费及咨询费				20.71
北京新绎爱特	招待费				2.43
西藏圣地国际廊坊分	旅游服务				0.96
新奥新智科技	技术服务				0.31
新奥阳光易采	招待费				0.09

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新奥燃气投资	技术服务	12,066.04	341.51
新奥文化产业	系统集成	3,314.73	
北海新绎游船	系统集成	1,500.96	
新奥舟山天然气	系统集成	240.19	
东莞新奥燃气	技术服务	100.10	
天津新智感知	设备销售	94.72	
浙江新奥智能	系统集成	61.46	
新奥新智科技	技术服务	56.60	
淮安新奥绿色	系统集成	56.44	
北京新奥安捷	技术服务	11.79	11.79
湖州南浔新奥	技术服务	7.17	
新奥科技发展	技术服务	3.45	
新奥燃气投资	软件开发		14,641.51
开封城发新智	系统集成		55.80
上海万事红燃气	系统集成		47.54
萍乡新奥燃气	系统集成		31.68
上海中芬热电	系统集成		17.55
廊坊新智数智	技术服务		14.04
青岛新奥燃气	系统集成		6.78
新奥光伏能源	系统集成		2.79

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

单位：万元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西乐新海洋	土地转租	0	7.22

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
新奥恒新投资	电话呼叫中心	4,970.00				5,268.20					
北海新绎游船	办公工位	27,522.94				30,000.00					
廊坊易通程	办公工位		12,096.23				12,822.00				
石家庄新奥燃气	办公工位		15,447.71				16,838.00				

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

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司、新奥控股	10,157.99	2023 年 3 月 16 日	2024 年 3 月 10 日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司、新奥控股与中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行签订最高额为人民币 29,500 万元的保证合同，为博康智能自 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 10 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2023 年 6 月 30 日，博康智能在此额度内的短期借款余额为 10,157.99 万元。

(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	566.35	772.51

(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	新奥燃气投资	98,541,295.00	3,388,163.83	36,673,160.00	1,188,210.38
应收账款	北海新绎游船	15,353,159.57	497,442.37	9,960,000.00	322,704.00
应收账款	新能矿业	8,844,000.00	286,545.60	10,404,000.00	337,089.60
应收账款	新奥舟山天然气	4,956,625.66	160,594.67	4,702,500.00	152,361.00
应收账款	新奥新智科技	4,608,996.00	425,150.40	4,008,996.00	405,710.40
应收账款	新智数通北京	4,170,000.00	135,108.00	4,170,000.00	135,108.00
应收账款	浙江新奥智能	3,907,726.61	132,333.58	3,281,679.49	112,901.72
应收账款	东莞新奥燃气	1,061,040.00	34,377.70		
应收账款	天津新智感知	820,198.00	26,574.42		

应收账款	济南莱芜燃气	714,809.20	72,338.69	714,809.20	72,338.69
应收账款	青岛新奥燃气设施	467,129.00	79,598.78	467,129.00	15,134.98
应收账款	北京新奥安捷	375,000.00	37,950.00	250,000.00	8,100.00
应收账款	新奥泛能科技	330,000.00	56,232.00		
应收账款	开封城发新智	234,692.00	7,604.02	234,692.00	7,604.02
应收账款	新奥光伏能源	190,654.57	52,451.24	190,654.57	38,002.79
应收账款	淮安新奥绿色	169,269.00	5,484.32		
应收账款	上海昆仑新奥	165,645.63	16,763.34	165,645.63	16,763.34
应收账款	北京天路纵横	110,000.00	22,916.00	110,000.00	50,248.99
应收账款	新智数字科技	75,000.00	12,780.00	75,000.00	7,590.00
应收账款	青岛新奥胶城燃气	72,841.76	7,371.59		
应收账款	广州新奥燃气	60,525.75	6,125.21	60,525.75	6,125.21
应收账款	新奥科技发展	52,360.00	4,611.93	13,360.00	1,352.03
应收账款	廊坊新奥能源	46,500.00	7,923.60	46,500.00	7,923.60
应收账款	诸城新奥燃气	30,256.70	3,061.98	30,256.70	3,061.98
应收账款	青岛新奥燃气	24,635.24	2,493.09	24,635.24	798.18
应收账款	上海叁零肆零	2,800.00	90.72	33,600.00	1,088.64
应收账款	泰安新奥燃气	2,400.00	242.88	2,400.00	242.88
应收账款	桂林新奥燃气			121,500.00	3,936.60
应收账款	青岛新奥胶城			72,841.76	7,371.59
应收账款	廊坊新奥智能			15,000.00	486.00
应收账款	新奥泛能网络			330,000.00	33,396.00
应收账款	上海万事红燃气			255,157.01	8,267.09
应收账款	青岛新奥清洁			45,020.00	4,556.02
应收账款	广西乐新海洋			32,812.50	1,063.13
合同资产	新能矿业	1,734,000.00	56,181.60	1,734,000.00	56,181.60
合同资产	北海新绎游船	1,693,118.71	66,595.01	925,057.68	35,823.84
合同资产	新奥舟山天然气	381,483.74	12,360.07	247,500.00	8,019.00
合同资产	浙江新奥智能	300,764.62	13,654.91	295,991.84	14,068.31
合同资产	淮安新奥绿色	79,981.00	2,591.38		
合同资产	浦江高峰燃气	68,500.00	6,932.20	68,500.00	6,932.20
合同资产	济南莱芜燃气	65,637.15	6,642.48	65,637.15	6,642.48
合同资产	天津新智感知	53,515.00	1,733.89		
合同资产	杭州萧山燃气	53,175.00	1,722.87	53,175.00	1,722.87
合同资产	青岛新奥燃气	48,707.83	4,929.23	48,707.83	4,929.23
合同资产	青岛新奥清洁	31,094.00	3,146.71	31,094.00	3,146.71
合同资产	肇庆新奥燃气	28,520.00	2,886.22	28,520.00	2,886.22
合同资产	新奥科技发展	13,378.23	1,353.88	13,378.23	1,353.88
合同资产	上海万事红燃气	10,844.21	351.35	43,699.26	1,856.18
合同资产	新奥集团	2,238.86	226.57	2,238.86	226.57
合同资产	海宁新奥燃气			126,525.00	12,804.33
合同资产	桂林新奥燃气			13,500.00	437.40
其他应收款	北京新奥安捷	4,710,000.00	73,005.00	4,710,000.00	73,005.00
其他应收款	廊坊易通程	217,008.32	3,363.63		
其他应收款	新奥舟山天然气	60,000.00	930.00		
其他应收款	廊坊汇佳物业	8,000.00	124.00		
其他应收款	北海新奥航务			3,150.58	1,654.05
其他应收款	新奥集团			13,190.89	204.46

预付款项	上海新奥智论	1,185,679.24		
预付款项	天津新智感知	315,000.00		
预付款项	青岛新奥燃气	75,495.40		75,495.40
预付款项	新奥燃气投资廊坊分	61,500.00		
预付款项	新绎七修酒店	60,504.30		
预付款项	新绎天成廊坊	37,925.00		
预付款项	廊坊易通程	31,269.18		
预付款项	北京新绎爱特	18,327.00		
预付款项	西藏圣地文化	14,957.00		
预付款项	廊坊汇佳物业	3,000.00		3,000.00
预付款项	深圳阿格斯			692,800.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京天路纵横	2,805,859.14	2,805,859.14
应付账款	新智我来网络	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	新智云数据服	935,218.05	777,096.35
应付账款	开封城发新智	929,191.04	929,191.04
应付账款	新智数通北京	883,847.91	883,847.91
应付账款	道枢上海数字	763,774.25	
应付账款	河南新聚安全	419,545.00	850,925.00
应付账款	新能天津能源	323,160.00	
应付账款	新聚徐州安全	228,690.86	228,690.86
应付账款	新奥新智科技	73,000.00	73,000.00
应付账款	上海叁零肆零	63,013.58	136,930.00
应付账款	南京新奥智能	50,070.79	50,070.79
应付账款	新地能源工程设计分	45,283.02	
应付账款	新聚廊坊检测	17,924.54	17,924.54
应付账款	新奥燃气投资廊坊分	9,600.00	
应付账款	固安楠兮旅游	1,020.00	
应付账款	新奥阳光易采	976.80	
应付账款	廊坊易通程		15,152.40
应付账款	新奥燃气投资		13,200.00
应付账款	上海新奥智论		378,000.00
合同负债	新奥燃气投资	15,000,000.00	
合同负债	上海叁零肆零	270,000.00	
合同负债	开新房地产	252,300.00	223,274.34
合同负债	淮安新奥燃气	164,166.00	154,873.58
合同负债	天津新奥安捷	157,449.96	139,336.25
合同负债	新奥能源物流	136,831.52	121,089.84
合同负债	新奥保险经纪	100,000.00	25,000.00
合同负债	天津新智感知	61,403.00	
合同负债	定州富源天然气	39,000.00	
合同负债	廊坊汇佳物业	15,567.00	14,685.85
合同负债	青岛新奥燃气设施	2,600.00	21,858.06
合同负债	邹平新奥燃气		4,424.78

其他应付款	新奥能源供应	8,331,522.00	8,331,522.00
其他应付款	上海新智数能	1,050,326.83	1,050,326.83
其他应付款	道枢上海数字	249,275.00	
其他应付款	上海新奥智论	36,857.19	36,857.19
其他应付款	北海新绎游船	27,209.52	27,209.52
其他应付款	新奥燃气投资	5,000.00	5,000.00
其他应付款	新奥燃气投资廊坊分	4,800.00	
其他应付款	新绎天成廊坊	3,158.00	3,158.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	员工持股计划:授予日收盘价减去授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日,根据可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息进行修正
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	532,986.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,551,345.69

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

(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

租赁费用补充信息：本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	本期
短期租赁	756,679.67

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	
第三方	73,372,621.96
1 年以内小计	73,372,621.96
1 至 2 年	3,714,594.46
2 至 3 年	467,129.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	1,728,321.99
5 年以上	
合计	79,282,667.41

(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	79,282,667.41	100.00	3,729,442.14	4.70	75,553,225.27	84,264,385.50	100.00	3,822,618.27	4.54	80,441,767.23
其中：										
账龄组合	79,282,667.41	100.00	3,729,442.14	4.70	75,553,225.27	84,264,385.50	100.00	3,822,618.27	4.54	80,441,767.23
合计	79,282,667.41	/	3,729,442.14	/	75,553,225.27	84,264,385.50	/	3,822,618.27	/	80,441,767.23

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	73,372,621.96	2,377,272.95	3.24
1 至 2 年	3,714,594.46	375,916.96	10.12
2 至 3 年	467,129.00	79,598.78	17.04
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,728,321.99	896,653.45	51.88

5 年以上			
合计	79,282,667.41	3,729,442.14	4.70

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	
账龄组合	3,822,618.27		93,176.13			3,729,442.14
合计	3,822,618.27		93,176.13			3,729,442.14

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
O 公司	34,658,471.70	43.72	1,122,934.48
P 公司	30,500,150.26	38.47	988,204.87
新能矿业	8,214,000.00	10.36	266,133.60
新奥新智	3,611,496.00	4.56	365,483.40
Q 公司	1,712,603.43	2.16	888,498.66
合计	78,696,721.39	99.27	3,631,255.01

(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	1,616,971,018.24	1,398,057,961.84
合计	1,616,971,018.24	1,398,057,961.84

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	
内部公司	1,615,404,869.25
1 年以内小计	1,615,404,869.25
1 至 2 年	9,416.16
2 至 3 年	499,796.86
3 年以上	
3 至 4 年	21,608.35
4 至 5 年	1,165,000.00
5 年以上	5,715,000.00
合计	1,622,815,690.62

(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
------	--------	--------

合并范围内关联方款项	1,615,404,869.25	1,396,254,869.25
押金及保证金	900,000.00	900,000.00
其他款项	6,510,821.37	6,513,971.95
合计	1,622,815,690.62	1,403,668,841.20

(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	95,879.36		5,515,000.00	5,610,879.36
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	233,793.02			233,793.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	329,672.38		5,515,000.00	5,844,672.38

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	
押金及保证金	21,157.50		7,207.50			13,950.00
其他款项	5,589,721.86	241,000.52				5,830,722.38
合计	5,610,879.36	241,000.52	7,207.50			5,844,672.38

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
博康智能	往来款	427,671,600.08	一年以内	26.35	
博康上海分	往来款	626,300,000.00	一年以内	38.59	
上海博康	往来款	511,433,269.17	一年以内	31.52	
银河金星	往来款	50,000,000.00	一年以内	3.08	
L 公司	往来款	5,000,000.00	5 年以上	0.31	5,000,000.00
合计	/	1,620,404,869.25	/	99.85	5,000,000.00

(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	3,440,251,183.81	500,000.00	3,439,751,183.81	3,436,699,838.12	500,000.00	3,436,199,838.12
对联营、合营企业投资						
合计	3,440,251,183.81	500,000.00	3,439,751,183.81	3,436,699,838.12	500,000.00	3,436,199,838.12

(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
数据服务	2,630,295,672.90	3,551,345.69		2,633,847,018.59		
西藏博康	804,904,165.22			804,904,165.22		
金海公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
新智聚安	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	3,436,699,838.12	3,551,345.69		3,440,251,183.81		500,000.00

(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				
其他业务			72,247.68	
合计			72,247.68	

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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	537,945.20	
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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	537,945.20	

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	500.00	
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	5,555,000.00	
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	2,564,159.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00	
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	-635.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,736.60	
减：所得税影响额	-1,249,668.46	
少数股东权益影响额（税后）	-1,888,363.87	
合计	5,213,727.49	

说明：

其他为本公司本期收回的前期已核销的其他应收款 32,736.60 元。

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	0.50	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.03	0.03

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：张宇迎

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用