



杰创智能科技股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月 29 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孙超、主管会计工作负责人李卓屏及会计机构负责人(会计主管人员)李卓屏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，但受宏观经济环境影响，市场拓展进度有所放缓，公司业绩有所下滑。未来公司主要面临市场竞争加剧、研发成果不及预期等风险，公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”章节第“三 主营业务分析”、“十 公司面临的风险和应对措施”，对公司业务状况及未来可能面对的经营风险进行了详细分析，请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理 | 24 |
| 第五节 环境和社会责任 | 25 |
| 第六节 重要事项 | 27 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 43 |
| 第八节 优先股相关情况 | 48 |
| 第九节 债券相关情况 | 49 |
| 第十节 财务报告 | 50 |

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、经公司法定代表人签署的 2023 年半年度报告原件；
- 4、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、杰创智能、股份公司 | 指 | 原名“广东杰创智能科技股份有限公司”，于 2016 年 12 月更名为“杰创智能科技股份有限公司” |
| 广东杰创 | 指 | 广东杰创智能科技有限公司 |
| 蓝玛星际 | 指 | 北京蓝玛星际科技有限公司 |
| 常青云 | 指 | 广州常青云科技有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 按《公司法》《上市公司章程指引》及其他有关规定制订的《杰创智能科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 智慧城市 | 指 | 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、城市管理与服务、数据中心在内的各种需求做出智能响应，实现城市及生活智慧化管理。 |
| 系统集成 | 指 | 系统集成是通过规划设计应用系统模型，完成应用系统的设计、开发、实施、测试和完善，将各个分离的单元、设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现应用的集中、高效、便利。 |
| 物联网 | 指 | 物联网即物物相连的互联网，是通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 |
| 云计算 | 指 | 云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互。 |
| 大数据 | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。 |
| AI、人工智能 | 指 | 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。 |
| CMMI | 指 | CMMI（Capability Maturity Model Integration）即能力成熟度模型集成，是 CMM 模型的最新版本。 |
| ISO9001 | 指 | 国际质量管理体系标准。 |
| ISO14001 | 指 | 国际环境管理体系标准。 |
| FPGA | 指 | 现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），在 PAL、GAL 等可编程器件的基础上进一步发展的产物，作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现。 |
| 雪亮工程 | 指 | 以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 杰创智能 | 股票代码 | 301248 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 杰创智能科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 杰创智能 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Nexwise Intelligence China Limited | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Nexwise | | |
| 公司的法定代表人 | 孙超 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 严福洋 | 叶军强 |
| 联系地址 | 广州市黄埔区瑞祥路 88 号 | 广州市黄埔区瑞祥路 88 号 |
| 电话 | 020-83982136 | 020-83982136 |
| 传真 | 020-83982123 | 020-83982123 |
| 电子信箱 | jcir@nexwise.com.cn | jcir@nexwise.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 417,342,795.58 | 401,758,355.60 | 3.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,504,587.08 | 38,204,384.88 | -48.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,561,690.50 | 28,110,761.41 | -73.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,910,796.80 | -99,744,768.49 | 79.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.3728 | -65.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.3728 | -65.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | 7.02% | -4.60% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,304,067,315.18 | 2,248,730,507.91 | 2.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,609,687,291.60 | 1,611,073,170.46 | -0.09% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,856.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,870,424.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,585,533.35 | |
| 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 | 4,400,375.00 | 主要系投资性房地产增值 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,771.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 135,505.73 | 代扣个人所得税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 2,107,569.99 | |
| 合计 | 11,942,896.58 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主营业务概况

公司从事智慧安全和智慧城市的产品研发和制造，以及总体集成业务。公司是一家坚持自主研发和创新发展的国家级高新技术企业，致力于推进物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在智慧安全、智慧城市领域的产业化应用，为客户提供涵盖业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案。

在智慧安全领域，公司以自主研发的专用高性能计算技术、信号及协议分析技术等核心技术为基础，为安全管理部门提供的社会安全管理和通信安全管理的软硬件综合解决方案，满足其业务执行和管理方面的信息化、智能化等需求。在智慧城市领域，公司聚焦智慧民生、城市管理与服务、数据中心等细分领域，依据对客户行业知识和关键技术的积累，依托人工智能、大数据分析等技术，打造通用技术平台，形成了一系列成熟的解决方案，面向建筑、能源、交通、园区、教育、医疗、数据中心建设等领域应用，广泛服务于政府、事业单位、大中型企业等。

(二) 主要产品和服务的基本情况

公司的主营产品和服务是提供涵盖业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案，根据服务领域主要分为智慧安全综合解决方案和智慧城市综合解决方案两类。



1、智慧安全综合解决方案

在智慧安全领域，公司主要是根据各级安全管理部门和单位的实际需求，提供产品开发和专业化的整体解决方案，聚焦通信安全管理和社会安全管理两个细分领域。

报告期内，公司在智慧安全领域的业务模式主要以项目为依托，作为“总包方”或“产品销售方”与客户签订合同，提供系统集成服务和产品销售服务。随着公司对通信安全管理产品研发的持续投入，公司智慧安全领域的业务模式逐步转变为以自研的数据感知采集产品、数据传输组网产品、数据存储分析产品为核心，向客户提供完整的“核心产品+集成建设+技术服务”综合解决方案。

(1) 通信安全管理综合解决方案

公司通信安全管理综合解决方案通过数据感知采集产品、数据传输组网产品、数据存储分析产品的组合使用，实现对管理区域内的数据采集、传输、分析，能够为安全管理部门提供精准的技术手段，全面提升其信息化水平。公司已通过公安部列装资质审查并取得公安系统列装合作资格。

此外，公司以通信安全管理行业的经验为基础，聚焦于电磁频谱安全领域，自主开发了宽带无线电监测、无线电辐

射源定位等系列产品，在电磁频谱空间态势感知和认知方面，为用户提供体系化的解决方案。

（2）社会安全管理综合解决方案

公司社会安全管理综合解决方案匹配国内各级安全管理部门和单位的大数据发展战略，依托新型科技手段，布设各类感知设备并搭建后台应用，实现人、地、物、场、网、备等安全管理基础要素的智能感知和异常事件的自动探测，提升城市安全防控水平，增强城市安全管理和应急处理能力，为营造共建共治共享的社会治理格局提供坚强保障。

2、智慧城市综合解决方案

公司智慧城市综合解决方案是在深度理解客户需求的基础上，依据行业经验和软硬件产品性能、功能特点，解决各种复杂应用环境下兼容问题，快速打通各设备或系统之间的集成壁垒，推动全网融合，最终提供整体解决方案，包括智慧民生综合解决方案、城市管理与服务综合解决方案、数据中心综合服务解决方案。

（三）经营模式

1、主要业务承接模式/销售模式

公司积极拓展业务承接能力，已在深圳、北京、海口、南京、西安等 31 个地区设立分公司，销售范围覆盖全国主要地区。公司业务涵盖民生、交通、能源、教育、公共安全、金融、互联网等领域，最终客户主要为政府部门、事业单位及大中型企业，获取订单的方式包括招投标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和商务谈判等。

2、采购模式

公司采购的物品主要包括原材料、硬件设备和配套软件。公司建立了供应商评估和准入制度，确定合格供应商名单，建立供应商管理库，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行相应的管理和评价，合理选择供应商。

公司采购工作主要由采购中心负责，对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排采购。其中主要设备材料采购，由项目部门、研发部门协调技术部门确认相关技术参数后交至公司采购部门采购。施工辅材、劳保用品等材料采购，一般情况由公司采购部门集中采购，部分因施工现场进度紧急或零星配件可由项目部自行采购。

3、生产模式

（1）系统集成实施

公司系统集成项目设备和材料主要来自于外购，部分安全产品和软件由公司自研自产，由公司项目经理、技术人员及其他相关人员组成的团队在项目现场实施。

（2）安全产品生产

公司安全产品主要包括数据感知采集产品、数据传输组网产品、数据存储分析产品，均为软硬件一体设备，产品设计的核心工作由公司自行完成。公司在完成产品的研发设计工作后，依据销售订单制定生产计划，结合公司的库存情况，采购所需的原材料及配件，公司执行“以销定产，并保持适当安全库存”的生产政策。公司安全产品生产模式为“自行加工和外协加工相结合”，生产环节包括 PCB 制板、PCB 贴片、焊接、模块组装、整机组装、测试等工序。

4、研发模式

公司高度重视自主创新，建立了相对完整的研发与技术体系，持续加大研发投入以及研发技术队伍建设，为公司发展提供强大创新动力。

公司已在北京、广州、武汉三地设立研发中心，开展技术和产品研发工作。公司研发工作以市场为导向，坚持自主创新，流程总体可概括为概念、计划、开发、测试、输出五个阶段。公司通过市场研究和用户反馈等多种方式了解市场需求，并根据市场需求进行讨论、分析与评审，以确保拟研发的产品符合用户实际需求，评审通过后公司进行项目立项。在项目研发过程中，根据相关技术的独创性和公司知识产权保护需求，形成的新产品、新技术经过专利检索后申请发明专利进行保护，结合产品的构造以及新方案经专利检索后申请实用新型专利进行保护。

（四）经营成果概述

面对宏观经济景气度不高，市场竞争愈加激烈的环境，公司通过深耕优势行业，紧抓商机，聚焦智慧安全、智慧城市领域业务，持续升级和迭代现有产品以巩固并积极拓展业务边界。报告期内，中标了包括某单位室内靶场配套建设项目、广州中医药大学智慧校园项目、中广核数据中心运维服务、广州融捷能源科技有限公司锂离子电池制造基地与研发中心安装项目智能化工程、中国烟草总公司广东省公司统一云平台扩容等项目。

报告期内，公司实现营业收入 41,734.28 万元，较上年同期整体上升 3.88%。报告期内，公司实现归属于上市公司

股东的净利润 1,950.46 万元，较上年同期减少 48.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 756.17 万元，较上年同期减少 73.10%，主要系由于整体宏观经济复苏不及预期，同时公司整体运营成本有所抬升所致。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净流出 2,091.08 万元，较上年同期净流出减少 79.04%，主要系 2023 年上半年公司加强经营活动资金收支管理，导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期有所提升。

公司将加快新一代信息技术包括 5G、人工智能技术在现有产品和平台上的深度融合、延展与集成，推出升级产品和解决方案，打造具备市场竞争力的核心产品。上半年，公司持续投入通信安全产品及云计算领域的研发，报告期内研发投入为 3,422.57 万元，占当期营业收入的比例为 8.20%。在云计算技术平台开发方面，公司全资子公司广州常青云科技有限公司在上半年完成了独立运营及组织架构的初步建立，持续夯实产品能力，完善产品系列。5 月 29 日公司举行了“常青云”的产品发布会，正式将“常青云”这一云计算品牌推向市场，持续加强品牌建设。目前，公司“常青云”相关云计算软件广泛适配了国产的操作系统和 CPU，包括麒麟、统信操作系统和飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光、申威的 CPU 等。公司在上半年完成了电信网络信息大数据分析系统、5G 基站网络测量系统、LTE 网络终端测距测向产品、移动通信全制式蜂窝网络管理设备等产品的开发工作，LTE 主被一体检测分析系统、5G 主被一体检测分析系统等产品项目开发取得关键进展，进一步加大针对电子对抗、无线电辐射源定位等领域的产品研发投入力度，为公司业务拓展提供更有力的支持，提升公司核心竞争力。2023 年上半年，公司及控股子公司新获授权发明专利 7 项，软件著作权 18 项。

在内部管理方面，报告期内公司通过激发内生的动能，勇于革新，持续不断完善公司相关管理制度及内部控制体系的建设。上半年公司将内部“人力资源中心”更名为“人才发展中心”，在组织层面、员工层面、管理者层面的人力资源管理服务均做进一步的升级。同时，公司修订了业务开拓的提成奖励办法，鼓励全员营销，导向按贡献取得奖励，加大了提成奖励的力度；完善了公司奖励管理办法，表彰在公司经营管理活动中敢于创新、追求卓越、贡献突出的优秀组织、项目团队及优秀个人，营造学、比、赶、超的组织氛围，激发团队和员工的工作热情。此外，为促进员工的学习与成长，公司建立线上“杰创学院”，并打造线下培训中心，投入资源改造硬件设备，开展多项高质量的培训和分享活动，启动“杰·青”专项培养计划，打造公司青年人才梯队。通过多方面提供丰富的学习条件和激励机制，促进员工在公司得到更快更好的成长，积极打造“杰创 2.0”。

（五）业绩驱动的主要因素

公司采取目前的经营模式，是依据智慧安全和智慧城市行业的产业政策、行业特点、上下游发展情况以及客户需求等因素，结合公司的发展战略、竞争优势、资产规模、运营经验等因素形成的较为成熟的经营模式，符合行业趋势和公司的实际发展情况。报告期内，公司的经营模式及其相关影响因素保持稳定，未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。

公司核心竞争力是公司多项优势的综合作体现。报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

（1）技术优势

公司高度重视自主创新，建立了相对完整的研发与技术体系，经过多年的研发持续投入，积累了一系列核心技术。2023 年上半年公司及控股子公司新获授权发明专利 7 项，软件著作权 18 项，截至 2023 年 6 月 30 日累计已取得专利 53 项（其中发明专利 38 项，实用新型专利 15 项），授权软件著作权 250 项。公司是广州市首批人工智能企业入库单位，拥有广东省博士工作站、广东省生物特征标识芯片与应用系统工程技术研究中心、广州市企业研究开发机构，并与广州智慧城市发展研究院联合成立“广东省物联网标识芯片设计和封装测试工程技术研究中心”和“广州市物联网标识与感知芯片重点实验室”，参与承担多项省级、市级重大课题研究。

公司多年来面对不同行业领域客户持续更新的应用需求，不断将云计算、大数据和人工智能等新技术及公司核心技术应用到客户解决方案中，并总结形成基于行业解决方案的标准解决方案或模块和服务流程，在众多项目实践中取得成效。公司获得“2022 年度中国智能建筑行业建筑园区智慧管控平台十大匠心产品品牌”、“‘智慧城市’建设优秀解决方案及创新技术提供商（智慧建筑、平安城市、智慧司法）”、“2022 年度数据中心工程企业 30 强”、“2022 年度智能建筑行业工程百强企业”等奖项和荣誉，充分体现了行业及客户对公司业务能力和工作成果的肯定与认可。

（2）研发创新优势

多领域覆盖的专业化人才队伍是智慧安全和智慧城市业务拓展与项目实施过程中的中坚力量，能够满足复杂实施过程中涉及不同行业领域的系统开发需求。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共有员工 693 人，其中本科学历 327 人、硕士及以上学历 52 人。公司已建立起多领域覆盖的专业化人才队伍，涵盖注册建造师、信息系统项目管理师、系统架构师、需求分析师、软件开发工程师、软件测试工程师、数据库工程师、硬件集成工程师等专业技术人才。

公司组建了成熟的研发团队，核心人员拥有丰富的行业经验及技术积累，能够有效带领公司研发团队紧跟行业前沿技术的发展方向。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 193 人，占公司员工总数的 27.85%。公司研发技术团队拥有着丰富的研发经验和较高的研发水平。

公司历来注重对研发团队和技术人才的投入，报告期内公司研发投入为 3,422.57 万元，占当期营业收入的比例为 8.20%。

（3）贴近市场，快速响应

智慧安全和智慧城市行业应用领域广阔，客户的需求层次差异较大，由政府部门和大型国有企业投资主导的智慧城市、平安工程、雪亮工程、智慧交通等大型项目具有投资规模大、建设周期长、系统功能复杂、集成难度高、技术难度大、稳定性要求高和定制化要求高等特点，由此对供应商的项目实施、交付、创新能力和响应性提出较高要求。

公司自成立以来，就把贴近主要市场和客户，全国布局作为公司的重要战略。公司在国内各主要区域部署销售和服务队伍，深谙各细分市场特性和客户的采购需求，能够迅速将公司的产品和解决方案与客户的需求紧密结合，持续给客户带来价值。丰富的行业经验使得公司对于智慧民生、城市管理与服务、数据中心建设、社会安全管理等领域有着更为深刻的理解，实现公司的技术能力、服务能力与客户的需求的有机结合，使得公司可以在获取项目时快速取得客户信赖，执行项目时迅速提供更符合客户需求的方案和产品，有利于公司业务快速扩展。

公司强调研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，研发服务于客户，研发与市场形成了良好互动，相互促进。公司通过市场研究和用户反馈等多种方式了解市场需求，并根据市场需求进行讨论、分析与评审，以确保拟研发的产品符合用户实际需求。

（4）资质优势

公司所处行业对资质认证门槛较高，拥有高级别资质的企业在项目承接方面具备明显的优势。此外，拥有丰富、齐全的其他资质能够满足来自建筑、医疗、交通、政府部门等不同行业客户日益多样化和个性化的需求，使公司具备较强的企业竞争力。公司取得了行业内多项重要资质，包括建筑智能化系统设计专项甲级、涉密信息系统集成甲级、电子与智能化工程专业承包一级、计算机信息系统安全服务等级证一级、音视频集成工程企业资质一级、信息系统建设和服务能力等级 CS3、信息系统安全集成服务一级、信息系统安全运维服务二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、施工劳务资质等。此外，公司通过了国际软件能力成熟度认证评估的最高认证 CMMI5 级以及 ISO9001、ISO14001 等多项认证。公司不断提升、更新、完善各类行政许可资质，有效地支撑了各细分领域业务的持续拓展。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| 营业收入 | 417,342,795.58 | 401,758,355.60 | 3.88% | - |
| 营业成本 | 327,068,721.34 | 289,570,188.34 | 12.95% | - |
| 销售费用 | 24,643,508.94 | 21,922,962.56 | 12.41% | - |
| 管理费用 | 30,502,543.29 | 22,532,387.22 | 35.37% | 主要系公司总部大楼陆续投入使用产生的折旧及管理人员薪酬支出增加所致 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 财务费用 | -6,044,264.05 | -1,490,542.84 | 305.51% | 主要系 2023 年上半年存款利息收入增长 |
| 所得税费用 | -176,087.20 | 2,064,792.19 | -108.53% | 主要系本期税前利润减少所致 |
| 研发投入 | 34,225,661.04 | 35,310,712.55 | -3.07% | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,910,796.80 | -99,744,768.49 | 79.04% | 主要系 2023 年上半年公司加强经营活动资金收支管理，导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期有所提升 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,935,645.11 | -226,228,993.70 | -53.62% | 主要系本期公司购买的部分理财产品到期，故相比上年同期投资活动产生的现金净流出有所减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,322,876.91 | 889,183,309.94 | -103.97% | 本期主要系公司偿还银行借款导致筹资活动现金净流出，而上年同期主要系公司获得 IPO 募集资金，故导致较大差异 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -161,169,318.82 | 563,209,547.75 | -128.62% | 差异主要系上年同期公司获得 IPO 募集资金所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 系统集成服务 | 386,521,157.61 | 312,210,662.02 | 19.23% | 3.53% | 13.06% | -6.81% |
| 通信安全管理产品销售 | 4,936,488.22 | 3,746,200.07 | 24.11% | -60.16% | 18.32% | -50.33% |
| 技术服务 | 23,958,047.53 | 10,990,014.04 | 54.13% | 49.56% | 7.08% | 18.20% |
| 其他 | 1,927,102.22 | 121,845.21 | 93.68% | | | |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 智慧城市 | 267,623,003.95 | 211,357,076.87 | 21.02% | -26.95% | -21.93% | -5.08% |
| 智慧安全 | 147,792,689.41 | 115,589,799.26 | 21.79% | 317.54% | 513.97% | -25.02% |
| 其他 | 1,927,102.22 | 121,845.21 | 93.68% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 系统集成服务 | 386,521,157.61 | 312,210,662.02 | 19.23% | 3.53% | 13.06% | -6.81% |
| 通信安全管理产品销售 | 4,936,488.22 | 3,746,200.07 | 24.11% | -60.16% | 18.32% | -50.33% |
| 技术服务 | 23,958,047.53 | 10,990,014.04 | 54.13% | 49.56% | 7.08% | 18.20% |
| 其他 | 1,927,102.22 | 121,845.21 | 93.68% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 417,342,795.58 | 327,068,721.34 | 21.63% | 3.88% | 12.95% | -6.29% |

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 直接材料 | 251,635,813.70 | 76.94% | 208,091,482.92 | 71.86% | 5.07% |
| 直接人工 | 12,104,740.43 | 3.70% | 20,129,669.02 | 6.95% | -3.25% |
| 其他费用 | 63,328,167.21 | 19.36% | 61,349,036.40 | 21.19% | -1.82% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

四、非主营业务分析

 适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|------------------------|----------|
| 投资收益 | 3,585,533.35 | 18.57% | 主要系利用暂时闲置资金购买理财产品产生的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 4,400,375.00 | 22.79% | 主要系投资性房地产增值 | 否 |
| 资产减值 | 92,145.04 | 0.48% | 主要系本期合同资产减值损失转回所致 | 否 |
| 营业外收入 | 124,911.83 | 0.65% | 主要系违约金收入 | 否 |
| 营业外支出 | 75,140.64 | 0.39% | 主要系滞纳金支出 | 否 |
| 信用减值损失 | -6,089,487.41 | -31.53% | 主要系本期坏账准备增加导致预期信用损失 | 否 |
| 其他收益 | 6,005,930.35 | 31.10% | 主要系收到政府补助、代扣代缴个税手续费返还 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 504,262,962.11 | 21.89% | 668,021,386.57 | 29.71% | -7.82% | 主要系利用闲置资金购买银行理财产品所致 |
| 应收账款 | 460,327,201.59 | 19.98% | 353,781,360.15 | 15.73% | 4.25% | 主要系本期宏观经济复苏不及预期，整体回款速度降低所致 |
| 合同资产 | 53,693,867.40 | 2.33% | 55,587,129.72 | 2.47% | -0.14% | |
| 存货 | 339,703,171.42 | 14.74% | 373,267,377.23 | 16.60% | -1.86% | 主要系部分项目验收，存货随之结转所致 |
| 投资性房地产 | 148,339,656.34 | 6.44% | 135,522,363.01 | 6.03% | 0.41% | |
| 固定资产 | 317,380,852.49 | 13.77% | 321,100,292.45 | 14.28% | -0.51% | |
| 在建工程 | 58,421,843.53 | 2.54% | 41,512,558.37 | 1.85% | 0.69% | 主要系本期装修工程投入增加所致 |
| 使用权资产 | 9,021,403.24 | 0.39% | 3,129,023.59 | 0.14% | 0.25% | |
| 短期借款 | 501,333.33 | 0.02% | 10,366,413.49 | 0.46% | -0.44% | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------------------|
| 合同负债 | 274,173,500.08 | 11.90% | 267,058,502.78 | 11.88% | 0.02% | |
| 长期借款 | 7,194,743.15 | 0.31% | 11,830,018.92 | 0.53% | -0.22% | |
| 租赁负债 | 5,300,646.77 | 0.23% | 2,261,508.60 | 0.10% | 0.13% | |
| 预付款项 | 51,307,026.47 | 2.23% | 16,932,515.37 | 0.75% | 1.48% | 主要系本期预付材料、设备采购款增加所致 |
| 应付账款 | 290,445,010.30 | 12.61% | 249,455,482.83 | 11.09% | 1.52% | 主要系本期公司严格把控付款环节，有效利用供应商账期，导致应付账款余额增加 |
| 交易性金融资产 | 244,370,000.00 | 10.61% | 185,000,000.00 | 8.23% | 2.38% | 主要系利用闲置资金购买银行理财产品所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 185,000,000.00 | | | | 946,370,000.00 | 887,000,000.00 | | 244,370,000.00 |
| 金融资产小计 | 185,000,000.00 | | | | 946,370,000.00 | 887,000,000.00 | | 244,370,000.00 |
| 投资性房地产 | 135,522,363.01 | 4,400,375.00 | | | | | 8,416,918.33 | 148,339,656.34 |
| 应收款项融资 | 1,480,000.00 | | | | | | 808,489.00 | 2,288,489.00 |
| 上述合计 | 322,002,363.01 | 4,400,375.00 | | | 946,370,000.00 | 887,000,000.00 | 9,225,407.33 | 394,998,145.34 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 2023年6月30日账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 20,143,013.76 | 保证金 |

| | | |
|------|----------------|------|
| 固定资产 | 300,623,909.08 | 抵押借款 |
| 合计 | 320,766,922.84 | - |

注 1：货币资金受限金额主要为保函保证金及票据保证金。

注 2：2020 年 7 月 22 日，公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GDK477560120200232 固定资产借款合同，可借款金额为人民币 300,000,000.00 元，借款期限为 96 个月，自实际提款日计算，截止至 2023 年 6 月 30 日，公司实际借款金额为 188,030,215.79 元。公司于 2022 年 8 月 17 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GDY477560120200019-2 工业厂房抵押合同补充协议提供担保；孙超、谢皓霞于 2020 年 7 月 22 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GBZ477560120200046-1 保证合同提供担保；龙飞、何滔于 2020 年 7 月 22 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GBZ477560120200046-2 保证合同提供担保。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已偿还 179,333,027.12 元借款。孙超、谢皓霞、龙飞、何滔为公司提供的担保均为无偿担保。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 16,909,285.16 | 38,774,783.11 | -56.39% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 杰创智能总部及研发生产基地项目 | 自建 | 是 | 服务业 | 16,909,285.16 | 442,212,989.41 | 自筹和固定资产贷款 | 98.32% | 0.00 | 0.00 | 达到计划进度，建设中未产生收益 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 16,909,285.16 | 442,212,989.41 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 其他 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 259,370,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,370,000.00 | 自有闲置资金 |
| 其他 | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 687,000,000.00 | 637,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 募集资金 |
| 合计 | 185,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 946,370,000.00 | 887,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 244,370,000.00 | -- |

注：截至 2023 年 6 月 30 日，以公允价值计量的金融资产余额 24,437 万元，其中 24,237 万元为在银行购买的保本型结构性存款；200 万元为公司参与的产业投资基金。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 91,154.85 |
| 报告期投入募集资金总额 | 17,549.87 |
| 已累计投入募集资金总额 | 40,153.39 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。

公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金，其中，置换预先投入募投项目费用人民币 4,525.60 万元，置换预先支付发行费用人民币 382.33 万元。具体内容详见公司 2022 年 6 月 2 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 30,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2023 年 5 月 16 日，2022 年年度股东大会审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 20,000.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 9,300.00 万元永久补充流动性资金。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 智慧城市平台升级及产业化项目 | 否 | 13,779.88 | 13,779.88 | 652.12 | 2,984.92 | 21.66% | 2024年04月20日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 智慧安全产品升级及产业化项目 | 否 | 9,257 | 9,257 | 114.75 | 1,063.55 | 11.49% | 2025年04月20日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 杰创研究院建设项目 | 否 | 10,994.49 | 10,994.49 | 290.14 | 1,557.68 | 14.17% | 2025年04月20日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 25,968.63 | 25,968.63 | 7,192.85 | 25,247.23 | 97.22% | | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 60,000 | 60,000 | 8,249.87 | 30,853.39 | -- | -- | 0 | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 尚未明确投向的超募资金 | 否 | 21,854.85 | 21,854.85 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | -- | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 31,154.85 | 31,154.85 | 9,300 | 9,300 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 91,154.85 | 91,154.85 | 17,549.87 | 40,153.39 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、 | 适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途及使用进展情况 | 超募资金总计 31,154.85 万元，本报告期超募资金永久补充流动资金 9,300.00 万元。2023 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 9,300.00 万元永久补充流动性资金。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2022 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以 2022 年 5 月 20 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 49,079,334.85 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 45,256,000.00 元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，3,823,334.85 元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于杰创智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0600014 号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2023 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 30,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2023 年 5 月 16 日，2022 年年度股东大会审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金 20,000.00 万元购买银行理财产品，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 25,737 | 4,237 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 68,700 | 20,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 94,437 | 24,237 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 广东杰创智能科技有限公司 | 子公司 | 软件与信息技术服务 | 124,800,000.00 | 93,964,695.04 | 36,852,557.06 | 48,717,494.89 | -6,762,009.35 | -6,763,892.05 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

通常，公司主营业务所处的智慧安全和智慧城市两大领域市场快速发展，新进入的市场竞争者不断增多，行业内竞争格局愈加激烈。公司所处行业的竞争主要是技术、资质、经验、资金实力等方面的竞争。目前公司拥有建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、CMMI5 级等多项专业资质和认证并通过公安部列装资质审查并取得公安系统列装合作资格，对公司业务发展提供了强有力的支持。若公司不能维持或根据市场发展需要增加或提升现有资质和认证，发挥技术、经验等方面的优势迅速发展，则将面临行业内竞争日趋激烈的风险。

2、业务区域较为集中的风险

报告期内，公司业务主要集中于华南地区，主要与公司所处区位及该地区的经济发展水平相关。公司已经在北京、上海等地设立了多家分公司，成功地将业务拓展至东北、西北地区。如果未来华南地区智慧安全、智慧城市领域的行业政策或经营环境发生重大不利变化，或是公司无法有效开拓其他区域的市场，将对公司经营业绩产生不利影响。

3、研发成果不及预期的风险

公司产品具备较高的研发技术难度，如果无法及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。

4、应收账款发生坏账的风险

智慧城市行业集成项目存在实施、交付、验收等环节，项目实施周期由数月至数年不等，行业内通常采取按项目进度分批次付款的方式给付资金。公司已采取客户信用审批、现金折扣、账龄预警等措施控制应收账款规模和坏账风险，但若下游客户因其他因素无法按时回款，公司应收账款仍可能发生坏账风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 2023 年 03 月 03 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司 深圳纽富斯投资管理有限公司 广东天运私募基金管理有限公司 民众证券投资咨询有限公司 珠海市聚隆投资管理有 | 公司当前运营情况及未来发展规划 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《301248 杰创智能调研活动信息 20230303》 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 限公司 深圳菁英时代基金管理 股份有限公司 | | |
| 2023 年 03 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司 深圳市恒健远志投资合 伙企业（有限合伙） 广东谢诺辰阳私募证券 投资管理有限公司 粤港澳大湾区产融资产 管理有限公司 证券日报社 钛媒体集团 | 公司未来发 展布局及公 司业务发展 状况 | 详见公司于巨潮 资讯网 （www.cninfo.co m.cn）披露的 《301248 杰创智 能调研活动信息 20230315》 |
| 2023 年 04 月 25 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司 上海趣时资产管理有限 公司 IDG 资本管理（香港） 有限公司 上海伯兄投资管理有限 公司 广州云禧私募证券投资 基金管理有限公司 彬元资本有限公司 深圳同利德资产管理有 限公司 湖南善泽资产 工银瑞信基金管理有限 公司 浦银理财 北京天下溪投资管理有 限公司 象舆行投资 汇泉基金管理有限公司 英国斯米克工业 嘉实基金管理有限公司 上海勤辰私募基金管理 合伙企业（有限合伙） 华西证券 | 公司未来发 展布局及公 司业务发展 情况 | 详见公司于巨潮 资讯网 （www.cninfo.co m.cn）披露的 《301248 杰创智 能调研活动信息 20230425》 |
| 2023 年 04 月 28 日 | 价值在线 （ https:// www.ir- online.cn/ ） | 网络平台 线上交流 | 其他 | 投资者网上提问 | 公司 22 年 的经营状 况，竞争优 势以及未来 发展规划 | 详见公司于巨潮 资讯网 （www.cninfo.co m.cn）披露的 《301248 杰创智 能业绩说明会、 路演活动信息 20230428》 |
| 2023 年 05 月 26 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 兰丞资本 臻远基金 中信证券 国健安基金 华天基金 国金证券 晶诚私募 汇垠澳丰基金 美银互联基金 一创投行 恒丰银行 红塔基金 | 公司业务情 况及常青云 产品和服务 的优势和未 来发展规划 | 详见公司于巨潮 资讯网 （www.cninfo.co m.cn）披露的 《301248 杰创智 能调研活动信息 20230526》 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 东方财富 广州贤能 文天基金 言行基金 巨石资产 信诚睿远 首润盛谷 星辰资本 中信建投证券 乾元资产 珞瑜私募 东吴证券 | | |
| 2023 年 06 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 崇山投资 高益私募 信诚睿远 财联社 界面新闻 | 常青云未来 发展规划及 公司未来业 务增长点 | 详见公司于巨潮 资讯网 (www.cninfo.co m.cn) 披露的 《301248 杰创智 能调研活动信息 20230615》 |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 37.46% | 2023 年 05 月 16 日 | 2023 年 05 月 16 日 | 详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年年度股东大会会议决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|--------------------------------------------------|
| 张海 | 监事 | 离任 | 2023 年 05 月 16 日 | 张海先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 |
| 连军荣 | 监事 | 被选举 | 2023 年 05 月 16 日 | 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意选举连军荣先生担任第三届监事会非职工代表监事职务。 |
| 孙凌 | 市场总监 | 离任 | 2023 年 07 月 11 日 | 孙凌先生因个人原因申请辞去公司市场总监职务。 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司多年来重视社会责任的承担和履行，在稳健经营、提升业绩的同时，努力平衡经济、环境和社会三者的关系，将公司自身的发展与社会经济的进步有机结合，不断通过完善公司治理结构、积极参与社会公益事业、不断对社会做贡献，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

(1) 股东权益保护。公司始终将股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司通过投资者热线、互动易、公司公众号等多种途径不断增进投资者对公司的了解，加强投资者与公司的交流与沟通并积极认真听取投资者提出的各类建议，不断提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。

(2) 职工权益保护。公司重视职工权益，严格按照《公司法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司建立了完善的人力资源管理体系，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、年度奖励等多种福利制度，吸引优秀人才，留住优秀人才。同时公司鼓励员工全面发展，积极组织各类线上线下培训、打造“杰创学院”等方式为员工发展提供多元化的渠道。

(3) 客户、供应商权益保护。公司根据采购实际工作的需要，建有完善的供应商评价体系，严格把控材料采购的每一环节；同时通过与供应商签订采购合同，明确供应商在企业采购中所具有的参与权、知情权、质询权等权益。公司秉

承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与客户建立了长期、稳定的良好合作关系，以客户需求的快速响应和提供优质持续的服务模式，提高客户满意度，切实地履行了对客户的社会责任。

（4）社会公益。在公司发展过程中始终心存公益，秉持“向善而行”的理念，多方面、多层次回报社会。多年来，公司和子公司积极履行社会义务，通过捐款捐物等方式扶贫济困，向教育、养老、社会服务等领域传递企业的爱心和温度，点滴爱心，汇聚大爱暖流，点亮更加美好的生活。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙超、龙飞、谢皑霞 | 股份限售承诺 | <p>(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，也不安排公司回购本人持有的上述股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。(2) 在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。(3) 锁定期满后，在担任公司董事/高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继续遵守该限制性规定。</p> <p>(4) 如本人拟在锁定期满后减持股票的，将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定进行股份减持。(5) 上述关于股份锁定的承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人或者职务变更、离职而终止。</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 朱勇杰、陈小跃、李卓屏、孙凌、叶军强 | 股份限售承诺 | <p>(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起的十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在首次公开发行股票前已发行</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|
| | | | <p>的股份，也不安排公司回购本人持有的上述股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。（2）在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。（3）锁定期满后，在担任公司董事/高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继续遵守该限制性规定。（4）如本人拟在锁定期满后减持股票的，将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定进行股份减持。（5）上述关于股份锁定的承诺不因本人不再作为公司股东或者职务变更、离职而终止。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 甘留军 | 股份限售承诺 | <p>（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起的十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，也不安排公司回购本人持有的上述股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。（2）锁定期满后，在担任公司监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继续遵守该限制性规定。（3）如本人拟在锁定期满后减持股票的，将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定进行股份减持。（4）上述关于股份锁定的承诺不因本人不再作为公司股东或者职务变更、离职而终止。</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 2024 年 8 月 25 日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙超、龙飞、谢皓霞 | 股份减持承诺 | <p>（1）拟长期持有公司股票；（2）如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
| | | | <p>定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（3）减持公司股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>（4）减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外；（5）如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；（6）因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（7）如果未履行上述减持意向承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和投资者道歉；（8）如果未履行上述减持意向承诺，持有的公司股份自未履行上述减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 朱勇杰 | 股份减持承诺 | <p>（1）拟长期持有公司股票；（2）如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（3）减持公司股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（4）减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外；（5）如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；（6）因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（7）如果未履行上述减持意向承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和投资者道歉；（8）</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|
| | | | 如果未履行上述减持意向承诺，持有的公司股份自未履行上述减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杰创智能、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员 | IPO 稳定股价承诺 | <p>如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，应做相应调整，下同），公司将启动以下稳定股价预案：1、启动股价稳定预案的具体条件（1）启动条件：公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，须进行相应的调整，下同）时，公司、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员应依次按照下述“稳定股价的具体措施”所述规则启动稳定股价措施。（2）停止条件：触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施后，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：①在本稳定股价预案实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定预案。②继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。本稳定股价预案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述第（1）项的启动条件，则再次启动稳定股价预案。2、稳定股价的具体措施：公司拟采取的股价稳定措施包括控股股东、实际控制人增持公司股份；董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股份；公司回购股份。公司股价触发稳定股价预案启动的条件后，第一实施顺序是控股股东、实际控制人增持股份；第二实施顺序是公司董事（不含独立董事）及高级管理人员增持股份；第三实施顺序是公司回购股份。上述措施中的优先顺序相关主体如未能按照本预案履行规定的义务，或前一顺序稳定股价措施实施完毕，但仍未满足“公司股票连续 20 个交易日的收盘价高于最近一期经审计的每股净资产”之条件，前述责任主体应实施下一顺序的稳定股价措施。实施稳定股价预案后，公司股权分布仍应符合法律法规及证券交易所</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 3 年 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>规定的上市条件。(1) 控股股东、实际控制人增持：当触发前述股价稳定预案的启动条件时，公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股份进行增持。公司控股股东、实际控制人承诺，其增持公司股份，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①单次增持股份的资金金额不应少于人民币 300 万元，且不低于其上年度从公司领取的薪酬和现金分红的 30%；②单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。</p> <p>(2) 董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持当触发前述股价稳定预案的启动条件时，发行人董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规、规范性文件的条件和要求的前提下，对发行人股份进行增持。发行人董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺，其用于增持发行人股份的货币资金不少于稳定股价方案公告时该等董事、高级管理人员个人上年度薪酬的 30%（不领取薪酬的董事参照公司领薪董事的平均薪酬的 30%以自有资金购买），但不超过该等董事、高级管理人员个人上年度薪酬总额（不领取薪酬的董事不超过发行人领薪董事上年度的平均薪酬总额）。</p> <p>发行人在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。</p> <p>(3) 发行人回购</p> <p>当触发前述股价稳定预案的启动条件时，发行人应依照《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件、发行人公司章程及发行人内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取回购公司股份的措施以稳定股价，并保证回购股份后，发行人的股权分布仍符合上市条件。</p> <p>发行人回购股份方案应提交发行人董事会、股东大会审议通过：①董事会</p> | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
| | | | <p>对发行人回购股份方案作出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该回购股份的相关决议投赞成票。②股东大会对发行人回购股份方案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过，发行人控股股东、实际控制人及其控制的持股企业、持股的董事、高级管理人员承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>发行为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合：单次回购股份不低于公司总股本的 1%，或单次用于回购股份的资金不低于 500 万元，但连续 12 个月累计回购的股份不超过公司总股本的 2%。</p> <p>3、稳定股价措施的法律程序</p> <p>(1) 控股股东、实际控制人及董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持</p> <p>①发行人董事会应在上述控股股东、实际控制人及董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持启动条件触发之日起 5 个交易日内公告增持计划。</p> <p>②控股股东、实际控制人及董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在增持计划公告之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p> <p>(2) 发行人回购</p> <p>①发行人董事会应在上述发行人回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议。</p> <p>②发行人董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。</p> <p>③发行人股份回购预案经发行人董事会、股东大会审议通过、履行法律法规等相关规定的程序并取得所需的批准后，由发行人实施股份回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p> <p>④发行人回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告发行人股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杰创智能、孙超、龙飞、谢皓霞 | 欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | <p>(1) 保证公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，不存在任何欺诈发行的情形。(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司或本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杰创智能 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | <p>(1) 全面提升公司管理水平, 做好成本控制, 完善员工激励机制公司将采取措施努力提高运营管理效率, 加强成本预算管理, 控制公司的各项费用支出, 提升资金使用效率, 全面有效地控制公司经营和管理风险, 提升公司的经营效率和盈利能力。此外, 公司将积极完善薪酬和激励机制, 引进行业或业界优秀人才, 激发员工工作的积极性, 充分提升员工创新意识, 发挥员工的创造力。通过以上措施, 公司将全面提升公司的运营效率, 降低成本, 进一步提升公司的经营业绩。(2) 加快募投项目投资进度, 尽快实现项目预期效益公司本次首次公开发行股票募集资金主要用于智慧城市平台升级及产业化项目、智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研究院建设项目、补充营运资金项目, 符合国家产业政策和公司的发展战略, 具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入回收期后, 公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升, 有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前, 为尽快实现募投项目效益, 公司将积极调配资源, 提前实施募投项目的前期准备工作; 本次发行募集资金到位后, 公司将加快推进募投项目建设, 争取募投项目早日达产并实现预期效益, 增强以后年度的股东回报, 降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。(3) 加强募集资金的管理, 提高资金使用效率, 提升经营效率和盈利能力为规范公司募集资金的使用与管理, 确保募集资金的使用规范、安全、高效, 公司制定了《募集资金管理制度》。本次首次公开发行股票结束后, 募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中, 专户专储、专款专用, 以保证募集资金合理规范使用, 防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率, 完善并强化投资决策程序, 设计更合理的资金使用方案, 合理运用各种融资工具和渠道, 控制资金成本, 提升资金使用效率, 节省公司的各项费用支出, 全面有效地控制公司经营和管控风险, 提升经营效率和盈利能力。(4) 严格执行公司的分红政策, 保障公司股东利益回报公司已经按照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012) 37号)、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告(2013) 43 号)等法律、法规和规范性文件的规定进一步细化了《公司</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |
|-----------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|
| | | | 章程》、制订了《关于公司上市后三年内股东分红回报规划》，明确了分红的原则、形式、条件、比例、决策程序和机制等，建立健全了有效的股东回报机制。未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。公司承诺确保上述措施的切实履行，保障投资者的合法权益。如未能履行上述承诺，公司及相关责任人将在股东大会及指定报刊上公开说明未能履行的具体原因、向股东致歉，并承担相应的法律责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙超、龙飞、谢皓霞 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | <p>(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。(2) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(3) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。(4) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(5) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(7) 自本承诺出具日至上市公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> | 2022年04月20日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事（不包含独立董事）、高管 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 自本承诺出具日至上市公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> | 2022年04月20日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙超、龙飞、谢皓霞、朱勇杰 | 避免同业竞争等承诺 | 1、在本承诺出具之日，本人、本人关系密切的家庭成员以及本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的企业均未开发、生产任何与公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司及其控 | 2022年04月20日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也未直接或间接投资于任何与公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺出具之日起，本人、本人关系密切的家庭成员以及本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的企业将不开发、生产任何与公司及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不直接或间接投资任何与公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的其他企业。3、自本承诺出具之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展产品和业务范围，本人、本人关系密切的家庭成员以及本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人、本人关系密切的家庭成员以及本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三人，以避免同业竞争。4、自本承诺出具之日起，如本人、本人关系密切的家庭成员以及本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的企业将来因收购、兼并或者其他方式增加与公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产或业务，本人、本人关系密切的家庭成员以及本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三人，以避免同业竞争。5、本人、本人关系密切的家庭成员以及本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的企业不向其他在业务上与公司及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。本人承诺，因违反本承诺的任何条款而导致公司和其他股东遭受的一切损失、损害和开支，本人将予以赔偿。本承诺自本人签字之日起生效，直至本人不再是公司的控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东为止。</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙超、龙飞、谢皓霞 | 规范和减少关联交易承诺 | <p>(1) 本人以及本人控制的其他企业与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>(2) 在本人作为公司控股股东/实际控制人期间, 本人及本人控制的其他企业将尽可能避免、减少与公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易, 本人及本人控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规、《公司章程》及公司相关规章制度的规定, 在平等、自愿的基础上, 遵循等价、有偿、公平、公允的原则, 履行合法程序并订立相关协议或合同, 及时进行信息披露, 保证关联交易的公允性。</p> <p>(3) 本人承诺本人及本人控制的其他企业不会利用关联交易转移、输送利润, 不会通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。(4) 本人有关关联交易承诺将同样适用于本人直接或间接控制的其他企业, 以及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方, 本人将在合法权限内促成本人直接或间接控制的其他企业及上述人员履行关联交易承诺。</p> <p>(5) 如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司或其他股东权益受到损害, 本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 朱勇杰 | 规范和减少关联交易承诺 | <p>(1) 本人以及本人控制的其他企业与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>(2) 在本人作为持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员期间, 本人及本人控制的其他企业将尽可能避免、减少与公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易, 本人及本人控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规、《公司章程》及公司相关规章制度的规定, 在平等、自愿的基础上, 遵循等价、有偿、公平、公允的原则, 履行合法程序并订立相关协议或合同, 及时进行信息披露, 保证关联交易的公允性。(3) 本人承诺本人及本人控制的其他企业不会利用关联交易转移、输送利润, 不会通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。(4) 本人有关关联交易承诺将同样适用于本人直接或间接控制的其他企业, 以及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
| | | | 满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方, 本人将在合法权限内促成本人直接或间接控制的其他企业及上述人员履行关联交易承诺。(5) 如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司或其他股东权益受到损害, 本人将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 全体董事、监事、高级管理人员 | 规范和减少关联交易承诺 | <p>(1) 本人以及本人控制的其他企业与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>(2) 在本人作为公司的董事/监事/高级管理人员期间, 本人及本人控制的其他企业将尽可能避免、减少与公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易, 本人及本人控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规、《公司章程》及公司相关规章制度的规定, 在平等、自愿的基础上, 遵循等价、有偿、公平、公允的原则, 履行合法程序并订立相关协议或合同, 及时进行信息披露, 保证关联交易的公允性。(3) 本人承诺本人及本人控制的其他企业不会利用关联交易转移、输送利润, 不会通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>(4) 本人有关关联交易承诺将同样适用于本人直接或间接控制的其他企业, 以及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方, 本人将在合法权限内促成本人直接或间接控制的其他企业及上述人员履行关联交易承诺。(5) 如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司或其他股东权益受到损害, 本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙超、龙飞、谢皓霞 | 避免资金占用承诺 | <p>1、本人、本人的近亲属及本人所控制的关联企业在与公司发生的经营性资金往来, 将严格限制占用公司资金。2、本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用, 也不得要求公司代为承担成本和其他支出。3、本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用, 包括: (1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用; (2) 通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款; (3) 委托本人、近</p> | 2022 年 04 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | 亲属及本人控制的关联企业进行投资活动；（4）为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述承诺。如本人或本人控制的其他经济实体违反上述承诺，导致公司或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | |
| 其他承诺 | 无 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不存在超期未履行完毕的事项。 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|-------------------------------------|------|------|
| 合同纠纷 | 474.88 | 否 | 已审结 | 已有生效判决、公司胜诉 | 公司申请强制执行,法院已立案受理并已向对方发出执行通知书、财产报告令。 | 不适用 | 不适用 |
| 合同纠纷 | 15.85 | 否 | 已审结 | 对方撤诉 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

主要为杰创智能及子公司蓝玛星际租赁写字楼用于日常办公。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------|-------------|-----------------------|--------|---------|-----------|---------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广东杰创智能科技有限公司 | 2023年02月28日 | 2,477.7 | - | 0 | 连带责任担保 | | | - | 否 | 否 |
| 广东杰创智能科技有限公司 | 2023年02月28日 | 5,000 | 2023年05月25日 | 1,686.81 | 连带责任担保 | | | 2023.5.25-2024.1.5 | 否 | 否 |
| 广东杰创智能科技有限公司 | 2023年02月28日 | 6,000 | 2023年05月10日 | 0 | 连带责任担保 | | | 2023.5.8-2027.5.7 | 否 | 否 |
| 广东杰创智能科技有限公司 | 2023年02月28日 | 8,000 | 2023年05月30日 | 535.78 | 连带责任担保 | | | 2023.2.27-2024.2.26 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 22,477.7 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 22,477.7 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | | 2,222.59 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | | | 0 |

| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 22,477.7 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 22,477.7 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 2,222.59 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 1.38% | |
| 其中： | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 76,870,060 | 75.02% | | | 18,272,500 | -40,325,060 | -22,052,560 | 54,817,500 | 35.66% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 76,870,060 | | | | 18,272,500 | -40,325,060 | -22,052,560 | 54,817,500 | 35.66% |
| 其中：境内法人持股 | 16,966,666 | 16.56% | | | | -16,966,666 | -16,966,666 | 0 | |
| 境内自然人持股 | 59,883,334 | 58.44% | | | 18,272,500 | -23,338,334 | -5,065,834 | 54,817,500 | 35.66% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 25,599,940 | 24.98% | | | 32,962,500 | 40,325,060 | 73,287,560 | 98,887,500 | 64.34% |
| 1、人民币普通股 | 25,599,940 | 24.98% | | | 32,962,500 | 40,325,060 | 73,287,560 | 98,887,500 | 64.34% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 102,470,000 | 100.00% | | | 51,235,000 | 0 | 51,235,000 | 153,705,000 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，本次资本公积转增完成后，公司总股本由 102,470,000 股增加至 153,705,000 股。具体事宜详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-011）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

同“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益等财务指标的影响，详见第二节公司简介和主要财务指标“四 主要会计数据和财务指标”部分。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|-----------|------------|-------|-----------------|
| 孙超 | 14,279,000 | 0 | 7,139,500 | 21,418,500 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解除限售 |
| 龙飞 | 8,269,000 | 0 | 4,134,500 | 12,403,500 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解除限售 |
| 朱勇杰 | 6,850,000 | 0 | 3,425,000 | 10,275,000 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解除限售 |
| 谢皓霞 | 6,136,000 | 0 | 3,068,000 | 9,204,000 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解除限售 |
| 陈小跃 | 400,000 | 0 | 200,000 | 600,000 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解除限售 |
| 李卓屏 | 335,000 | 0 | 167,500 | 502,500 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解除限售 |
| 孙凌 | 150,000 | 0 | 75,000 | 225,000 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解除限售 |
| 甘留军 | 120,000 | 30,000 | 45,000 | 135,000 | 高管锁定股 | 将按照相关法律法规规定解除限售 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 叶军强 | 36,000 | 0 | 18,000 | 54,000 | 首发前限售 | 将按照相关法律法规规定解除限售 |
| 其他 | 40,275,000 | 40,275,000 | 0 | 0 | 首发前限售 | 该股份已于 2023 年 4 月 20 日解除限售 |
| 国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享创业板杰创智能 1 号战略配售集合资产管理计划 | 1,621,960 | 1,621,960 | 0 | 0 | 首发战略配售限售股 | 该股份已于 2023 年 5 月 4 日解除限售 |
| 合计 | 78,471,960 | 41,926,960 | 18,272,500 | 54,817,500 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,694 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 孙超 | 境内自然人 | 13.93% | 21,418,500 | 7,139,500 | 21,418,500 | 0 | | |
| 龙飞 | 境内自然人 | 8.07% | 12,403,500 | 4,134,500 | 12,403,500 | 0 | | |
| 朱勇杰 | 境内自然人 | 6.68% | 10,275,000 | 3,425,000 | 10,275,000 | 0 | | |
| 谢皓霞 | 境内自然人 | 5.99% | 9,204,000 | 3,068,000 | 9,204,000 | 0 | | |
| 黄山市松园文化股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.66% | 5,625,000 | 1,875,000 | 0 | 5,625,000 | | |
| 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.25% | 4,999,999 | 1,666,666 | 0 | 4,999,999 | | |
| 方碧娜 | 境内自然人 | 2.93% | 4,500,000 | 1,500,000 | 0 | 4,500,000 | | |
| 夏丽莉 | 境内自然人 | 2.02% | 3,100,000 | 880,000 | 0 | 3,100,000 | | |
| 湖南国微集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.44% | 2,212,950 | -287,050 | 0 | 2,212,950 | | |
| #何树新 | 境内自然人 | 1.29% | 1,988,964 | | 0 | 1,988,964 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人孙超、龙飞、谢皓霞在公司中均担任董事及重要管理职务，共同控制公司。上述三人于 2017 年 10 月签署了《共同控制暨一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展、需经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动，协议有效期至公司股票发行上市之日后 36 个月内。 孙超、谢皓霞为夫妻关系。 | | | | | | | |

| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 黄山市松园文化股份有限公司 | 5,625,000 | 人民币普通股 | 5,625,000 |
| 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,999,999 | 人民币普通股 | 4,999,999 |
| 方碧娜 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 夏丽莉 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 |
| 湖南国微集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,212,950 | 人民币普通股 | 2,212,950 |
| #何树新 | 1,988,964 | 人民币普通股 | 1,988,964 |
| 顾九明 | 1,913,250 | 人民币普通股 | 1,913,250 |
| 山西晋阳常茂股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,666,666 | 人民币普通股 | 1,666,666 |
| 吴茁鹏 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 李锐通 | 1,505,001 | 人民币普通股 | 1,505,001 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人孙超、龙飞、谢皓霞在公司中均担任董事及重要管理职务，共同控制公司。上述三人于 2017 年 10 月签署了《共同控制暨一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展、需经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动，协议有效期至公司股票发行上市之日后 36 个月内。孙超、谢皓霞为夫妻关系。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东何树新通过“安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有本公司股份 1,988,964 股，合计持有公司股份 1,988,964 股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 孙超 | 董事长 | 现任 | 14,279,000 | 7,139,500 | 0 | 21,418,500 | 0 | 0 | 0 |
| 龙飞 | 董事、总经理 | 现任 | 8,269,000 | 4,134,500 | 0 | 12,403,500 | 0 | 0 | 0 |
| 谢皓霞 | 董事 | 现任 | 6,136,000 | 3,068,000 | 0 | 9,204,000 | 0 | 0 | 0 |
| 朱勇杰 | 董事 | 现任 | 6,850,000 | 3,425,000 | 0 | 10,275,000 | 0 | 0 | 0 |
| 陈小跃 | 董事 | 现任 | 400,000 | 200,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 李卓屏 | 董事、副 | 现任 | 335,000 | 167,500 | 0 | 502,500 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|------------|------------|---|------------|---|---|---|
| | 总经理、 财务总监 | | | | | | | | |
| 叶军强 | 副总经理 | 现任 | 36,000 | 18,000 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 |
| 孙凌 | 市场总监 | 离任 | 150,000 | 75,000 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 36,455,000 | 18,227,500 | 0 | 54,682,500 | 0 | 0 | 0 |

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杰创智能科技股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 504,262,962.11 | 668,021,386.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 244,370,000.00 | 185,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,321,087.65 |
| 应收账款 | 460,327,201.59 | 353,781,360.15 |
| 应收款项融资 | 2,288,489.00 | 1,480,000.00 |
| 预付款项 | 51,307,026.47 | 16,932,515.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,569,063.00 | 14,354,558.72 |
| 其中：应收利息 | 107,667.49 | 110,754.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 339,703,171.42 | 373,267,377.23 |
| 合同资产 | 53,693,867.40 | 55,587,129.72 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 40,888,753.72 | 21,929,192.60 |
| 流动资产合计 | 1,716,410,534.71 | 1,692,674,608.01 |
| 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 | 6,934,690.61 | 13,484,475.12 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 148,339,656.34 | 135,522,363.01 |
| 固定资产 | 317,380,852.49 | 321,100,292.45 |
| 在建工程 | 58,421,843.53 | 41,512,558.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,021,403.24 | 3,129,023.59 |
| 无形资产 | 15,656,240.09 | 13,202,073.06 |
| 开发支出 | 5,026,693.20 | |
| 商誉 | 13,743,690.76 | 13,743,690.76 |
| 长期待摊费用 | 870,046.78 | 828,380.01 |
| 递延所得税资产 | 11,224,659.48 | 10,894,538.73 |
| 其他非流动资产 | 1,037,003.95 | 2,638,504.80 |
| 非流动资产合计 | 587,656,780.47 | 556,055,899.90 |
| 资产总计 | 2,304,067,315.18 | 2,248,730,507.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 501,333.33 | 10,366,413.49 |
| 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 | 26,186,474.70 | 20,290,945.23 |
| 应付账款 | 290,445,010.30 | 249,455,482.83 |
| 预收款项 | 25,200.00 | |
| 合同负债 | 274,173,500.08 | 267,058,502.78 |
| 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 | 8,947,384.90 | 9,364,868.42 |
| 应交税费 | 35,057,992.83 | 32,612,316.41 |
| 其他应付款 | 740,165.67 | 1,118,914.70 |
| 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 | 4,812,666.61 | 3,657,713.71 |
| 其他流动负债 | 21,136,123.51 | 10,299,909.60 |
| 流动负债合计 | 662,025,851.93 | 604,225,067.17 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 7,194,743.15 | 11,830,018.92 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,300,646.77 | 2,261,508.60 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,906,911.99 | 10,007,922.11 |
| 递延所得税负债 | 10,000,293.79 | 9,401,087.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,402,595.70 | 33,500,537.39 |
| 负债合计 | 694,428,447.63 | 637,725,604.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 153,705,000.00 | 102,470,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,038,670,411.32 | 1,089,905,411.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 39,718,633.81 | 40,115,099.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,896,695.50 | 35,896,695.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 341,696,550.97 | 342,685,963.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,609,687,291.60 | 1,611,073,170.46 |
| 少数股东权益 | -48,424.05 | -68,267.11 |
| 所有者权益合计 | 1,609,638,867.55 | 1,611,004,903.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,304,067,315.18 | 2,248,730,507.91 |

法定代表人：孙超

主管会计工作负责人：李卓屏

会计机构负责人：李卓屏

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 484,362,329.14 | 664,538,953.92 |
| 交易性金融资产 | 244,370,000.00 | 185,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,321,087.65 |
| 应收账款 | 412,227,216.38 | 351,796,811.32 |
| 应收款项融资 | 2,288,489.00 | 1,480,000.00 |
| 预付款项 | 42,782,209.78 | 16,893,935.94 |
| 其他应收款 | 20,392,919.60 | 14,522,656.60 |
| 其中：应收利息 | 107,667.49 | 110,754.17 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 存货 | 321,292,643.65 | 365,111,236.77 |
| 合同资产 | 53,585,560.45 | 55,474,748.77 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 40,008,563.35 | 21,788,503.39 |
| 流动资产合计 | 1,621,309,931.35 | 1,678,927,934.36 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 6,934,690.61 | 13,484,475.12 |
| 长期股权投资 | 106,118,296.12 | 68,955,649.46 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 148,339,656.34 | 135,522,363.01 |
| 固定资产 | 317,310,997.13 | 320,852,102.10 |
| 在建工程 | 58,421,843.53 | 41,512,558.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 636,812.74 | 294,808.71 |
| 无形资产 | 15,282,375.78 | 12,782,545.03 |
| 开发支出 | 5,026,693.20 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 161,139.20 | 177,508.83 |
| 递延所得税资产 | 8,823,109.37 | 8,544,665.52 |
| 其他非流动资产 | 1,037,003.95 | 2,630,904.80 |
| 非流动资产合计 | 668,092,617.97 | 604,757,580.95 |
| 资产总计 | 2,289,402,549.32 | 2,283,685,515.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 10,366,413.49 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 26,140,474.70 | 20,290,945.23 |
| 应付账款 | 253,615,509.89 | 252,244,846.69 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 264,637,569.18 | 265,878,261.58 |
| 应付职工薪酬 | 5,755,085.36 | 6,554,024.18 |
| 应交税费 | 34,768,282.15 | 31,792,228.31 |
| 其他应付款 | 82,070,734.85 | 87,054,158.26 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,512,556.00 | 2,485,254.62 |
| 其他流动负债 | 16,500,665.88 | 10,299,909.60 |
| 流动负债合计 | 685,000,878.01 | 686,966,041.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,194,743.15 | 11,830,018.92 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 614,798.70 | 72,483.48 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,906,911.99 | 10,007,922.11 |
| 递延所得税负债 | 9,878,793.79 | 9,401,087.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,595,247.63 | 31,311,512.27 |
| 负债合计 | 712,596,125.64 | 718,277,554.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 153,705,000.00 | 102,470,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,037,671,908.11 | 1,088,906,908.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 39,718,633.81 | 40,115,099.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,896,695.50 | 35,896,695.50 |
| 未分配利润 | 309,814,186.26 | 298,019,257.72 |
| 所有者权益合计 | 1,576,806,423.68 | 1,565,407,961.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,289,402,549.32 | 2,283,685,515.31 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 417,342,795.58 | 401,758,355.60 |
| 其中：营业收入 | 417,342,795.58 | 401,758,355.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 406,083,390.34 | 368,376,381.78 |
| 其中：营业成本 | 327,068,721.34 | 289,570,188.34 |
| 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 | 713,912.98 | 530,673.95 |
| 销售费用 | 24,643,508.94 | 21,922,962.56 |
| 管理费用 | 30,502,543.29 | 22,532,387.22 |
| 研发费用 | 29,198,967.84 | 35,310,712.55 |
| 财务费用 | -6,044,264.05 | -1,490,542.84 |
| 其中：利息费用 | 339,444.93 | 1,445,464.39 |
| 利息收入 | 6,433,132.67 | 3,357,612.54 |
| 加：其他收益 | 6,005,930.35 | 1,742,179.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,585,533.35 | 2,015,332.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,400,375.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,089,487.41 | -2,179,028.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 92,145.04 | -2,792,473.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,856.68 | -34,287.45 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,262,758.25 | 32,133,695.83 |
| 加：营业外收入 | 124,911.83 | 8,400,204.90 |
| 减：营业外支出 | 75,140.64 | 248,577.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,312,529.44 | 40,285,322.75 |
| 减：所得税费用 | -176,087.20 | 2,064,792.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,488,616.64 | 38,220,530.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,488,616.64 | 38,220,530.56 |
| 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） | 19,504,587.08 | 38,204,384.88 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -15,970.44 | 16,145.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | 19,488,616.64 | 38,220,530.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,504,587.08 | 38,204,384.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,970.44 | 16,145.68 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.3728 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.3728 |

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

法定代表人：孙超

主管会计工作负责人：李卓屏

会计机构负责人：李卓屏

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 372,503,026.57 | 395,700,444.24 |
| 减：营业成本 | 289,548,848.03 | 287,711,363.96 |
| 税金及附加 | 647,136.76 | 472,098.68 |
| 销售费用 | 20,749,277.68 | 19,154,577.25 |
| 管理费用 | 22,885,251.47 | 18,322,461.57 |
| 研发费用 | 22,234,678.52 | 28,372,930.27 |
| 财务费用 | -6,174,639.01 | -1,600,224.62 |
| 其中：利息费用 | 189,090.56 | 1,327,010.37 |
| 利息收入 | 6,408,216.30 | 3,345,770.80 |
| 加：其他收益 | 5,937,291.18 | 658,637.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,577,053.94 | 1,915,700.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,400,375.00 | 7,801,779.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,541,953.94 | -2,699,063.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 92,019.04 | -2,786,575.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,856.68 | 8,795.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,086,115.02 | 40,355,935.65 |
| 加：营业外收入 | 124,910.84 | 8,400,200.55 |
| 减：营业外支出 | 68,850.59 | 242,634.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 32,142,175.27 | 48,513,501.62 |
| 减：所得税费用 | -146,753.27 | 2,030,674.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,288,928.54 | 46,482,827.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,288,928.54 | 46,482,827.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 32,288,928.54 | 46,482,827.04 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 345,161,733.76 | 256,263,376.55 |
| 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 | 152,477.37 | 5,539,233.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,522,458.89 | 19,649,518.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,836,670.02 | 281,452,129.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,009,033.12 | 253,245,949.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,260,249.07 | 53,035,842.28 |
| 支付的各项税费 | 7,434,330.59 | 19,579,864.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,043,854.04 | 55,335,240.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,747,466.82 | 381,196,897.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,910,796.80 | -99,744,768.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 890,500,000.00 | 468,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,585,655.95 | 2,324,973.00 |
| 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 | 894,085,655.95 | 470,824,973.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | 47,911,301.06 | 79,053,966.70 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 现金 | | |
| 投资支付的现金 | 951,110,000.00 | 618,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 999,021,301.06 | 697,053,966.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,935,645.11 | -226,228,993.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 931,093,206.60 |
| 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 | 9,953,466.67 | 32,128,738.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,953,466.67 | 963,221,944.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,493,023.58 | 30,168,730.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,783,320.00 | 21,325,860.63 |
| 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 | 0.00 | 22,544,043.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,276,343.58 | 74,038,634.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,322,876.91 | 889,183,309.94 |
| 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 | -161,169,318.82 | 563,209,547.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 645,289,267.17 | 188,325,331.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 484,119,948.35 | 751,534,879.39 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,635,680.02 | 230,371,140.25 |
| 收到的税费返还 | 111,582.24 | 2,814,569.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,807,572.12 | 11,548,846.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 364,554,834.38 | 244,734,555.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,874,318.05 | 247,482,866.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,480,390.14 | 40,902,649.99 |
| 支付的各项税费 | 6,405,246.20 | 15,966,506.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,467,050.04 | 19,139,233.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,227,004.43 | 323,491,256.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,829.95 | -78,756,700.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 887,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,377,176.54 | 2,225,340.81 |
| 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 | 889,377,176.54 | 447,225,340.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,897,002.06 | 79,053,966.70 |
| 投资支付的现金 | 983,572,646.66 | 615,000,000.00 |
| 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 | 1,031,469,648.72 | 694,053,966.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,092,472.18 | -246,828,625.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 931,093,206.60 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 9,453,466.67 | 32,128,738.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,453,466.67 | 963,221,944.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,493,023.58 | 30,168,730.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,783,320.00 | 21,325,860.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 22,544,043.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,276,343.58 | 74,038,634.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,822,876.91 | 889,183,309.94 |
| 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 | -177,587,519.14 | 563,597,983.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 641,806,834.52 | 186,303,385.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,219,315.38 | 749,901,368.86 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 102,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089,905,411.32 | 0.00 | 40,115,099.75 | 0.00 | 35,896,695.50 | | 342,685,963.89 | | 1,611,073,170.46 | -68,267.11 | 1,611,004,903.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 102,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089,905,411.32 | 0.00 | 40,115,099.75 | 0.00 | 35,896,695.50 | | 342,685,963.89 | | 1,611,073,170.46 | -68,267.11 | 1,611,004,903.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 51,235,000.00 | | | | -51,235,000.00 | | -396,465.94 | | 0.00 | | -989,412.92 | | 1,385,878.86 | 19,843.06 | -1,366,035.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 19,504,587.08 | | 19,504,587.08 | 19,843.06 | 19,524,430.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------|------|------------------|------|---------------|------|---------------|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 0.00 | | | - | | - | | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 20,494,000.00 | | 20,494,000.00 | | 20,494,000.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | - | | - | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 20,494,000.00 | | 20,494,000.00 | | 20,494,000.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 51,235,000.00 | | | | | - | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 51,235,000.00 | | | | | - | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | - | | | | | - | | - |
| 四、本期期末余额 | 153,705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038,670,411.32 | 0.00 | 39,718,633.81 | 0.00 | 35,896,695.50 | | 341,696,550.97 | | 1,609,687,291.60 | -48,424.05 | 1,609,638,867.55 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------|------|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|------|----------------|------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 76,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,976,879.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,260,173.89 | | 314,578,632.81 | | 623,665,686.67 | -63,334.21 | 623,602,352.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 二、本年期初余额 | 76,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,976,879.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,260,173.89 | | 314,578,632.81 | | 623,665,686.67 | -63,334.21 | 623,602,352.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,928,531.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,710,384.88 | 0.00 | 929,258,916.23 | 16,145.69 | 929,275,061.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 38,204,384.88 | | 38,204,384.88 | 16,145.69 | 38,220,530.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,928,531.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 911,548,531.35 | | 911,548,531.35 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 25,620,000.00 | | | | 885,928,531.35 | | | | | | | | 911,548,531.35 | | 911,548,531.35 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|-----------------------|--|----------------------------|------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - 20,494 ,000.0 0 | 0.00 | - 20,494 ,000.0 0 | | - 20,494 ,000.0 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | - 20,494 ,000.0 0 | | - 20,494 ,000.0 0 | | - 20,494 ,000.0 0 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 102,47 0,000. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089, 905,41 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,260 ,173.8 9 | | 332,28 9,017. 69 | 0.00 | 1,552, 924,60 2.90 | - 47,188 .52 | 1,552, 877,41 4.38 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 102,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088,906,908.11 | 0.00 | 40,115,099.75 | 0.00 | 35,896,695.50 | 298,019,257.72 | | 1,565,407,961.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 102,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088,906,908.11 | 0.00 | 40,115,099.75 | 0.00 | 35,896,695.50 | 298,019,257.72 | | 1,565,407,961.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,235,000.00 | | | | -51,235,000.00 | | -396,465.94 | | 0.00 | 11,794,928.54 | | 11,398,462.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 32,288,928.54 | | 32,288,928.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 0.00 | -20,494,000.00 | | -20,494,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------|------|------|------------------------|------|---------------------|------|---------------|------------------------|--|---------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - 20,494.00 0.00 | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 51,235.00 0.00 | | | | - 51,235.00 0.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 51,235.00 0.00 | | | | - 51,235.00 0.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | - 396,465.9 4 | | | | | - 396,465.9 4 |
| 四、本期期末余额 | 153,705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037,671,908.11 | 0.00 | 39,718,633.81 | 0.00 | 35,896,695.50 | 309,814,186.26 | | 1,576,806,423.68 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 76,850,000.00 | | | | 202,978,376.76 | | | | 28,260,173.89 | 249,784,563.21 | | 557,873,113.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 76,850,000.00 | | | | 202,978,376.76 | | | | 28,260,173.89 | 249,784,563.21 | | 557,873,113.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,620,000.00 | | | | 885,928,531.35 | | | | | 25,988,827.04 | | 937,537,358.39 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 46,482,827.04 | | 46,482,827.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,620,000.00 | | | | 885,928,531.35 | | | | | | | 911,548,531.35 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 25,620,000.00 | | | | 885,928,531.35 | | | | | | | 911,548,531.35 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | - | | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 20,494,000.00 | | 20,494,000.00 |
| 2. 对所有者（或股 | | | | | | | | | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 东)的分配 | | | | | | | | | | 20,494,000.00 | | 20,494,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 102,470,000.00 | | | | 1,088,906,908.11 | | | | | 28,260,173.89 | 275,773,390.25 | 1,495,410,472.25 |

三、公司基本情况

杰创智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由广州杰创信息科技有限公司(以下简称“杰创信息”)以 2014 年 12 月 31 日的净资产为基准整体变更设立的股份有限公司,于 2008 年 12 月 25 日在广州市工商行政管理局领取统一社会信用代码 91440101683276435R 营业执照。

2022 年 3 月 17 日,公司首次公开发行并在创业板上市的注册申请经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]538 号文《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》),本次公开发行的股票数量 25,620,000 股,本次公开发行后的总股本 102,470,000 股。本次发行业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2022 年 4 月 18 日出具【众环验字(2022)0600002 号】验资报告。根据 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会决议,以总股本 102,470,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增股本 51,235,000 股,转增后总股本为 153,705,000 股。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地:广州市黄埔区瑞祥路 88 号。

本公司组织形式:股份有限公司。

本公司总部地址:广州市黄埔区瑞祥路 88 号。

2、本公司的业务性质和主要经营活动:

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营:软件开发;软件销售;物联网技术研发;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;5G 通信技术服务;数据处理和存储支持服务;噪声与振动控制服务;智能水务系统开发;卫星通信服务;信息安全设备制造;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;电力设施器材销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;电工器材销售;电线、电缆经营;家具销售;灯具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;承接档案服务外包;非居住房地产租赁;停车场服务;物业管理;试验机制造;试验机销售;第二类医疗器械销售;电气安装服务;建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;计算机信息系统安全专用产品销售;出版物零售;出版物批发;雷电防护装置检测;技术进出口;货物进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司无母公司。孙超、谢皓霞、龙飞三人为一致行动人,合计持有公司股权 27.99%,孙超、谢皓霞、龙飞为公司控股股东和实际控制人。

截至 2023 年 6 月 30 日,本集团纳入合并范围的子公司共 7 户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

2、持续经营

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、30 无形资产”、附注“五、39 收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注“五、44 重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注

“五、6 合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“22、长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“五、22 长期股权投资”或本附注“五、10 金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注“五、22 长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“五、22 长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合

《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。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。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|---------------------------|
| 组合 1 | 信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票 |
| 组合 2 | 信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票 |

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---------|-----------------------|
| 应收账款： | |
| 账龄组合 | 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征。 |
| 并表关联方组合 | 本组合为集团合并报表范围内公司的应收款项。 |
| 合同资产： | |
| 质保金组合 | 本组合为质保金。 |

③ 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---------|------------------------|
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 并表关联方组合 | 本组合为集团合并报表范围内公司的其他应收款。 |

11、应收票据

见本附注“五、13 应收款项融资”。

12、应收账款

见本附注“五、13 应收款项融资”。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注“五、10 金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
见本附注“五、13 应收款项融资”。

15、存货

存货的分类：

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、合同履约成本等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

存货取得和发出的计价方法：

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法：

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本附注五、10 金融工具“金融资产减值”。

17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

见本附注“五、10 金融工具”。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见本附注“10、金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值

的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“五、6 合并财务报表编制的方法（2）”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按公允价值进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

③本集团投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为：

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年-50年 | 5%-10% | 1.80%-4.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4年-5年 | 5% | 19.00%-23.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3年-5年 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3年-5年 | 5% | 19.00%-31.67% |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、31 长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、31 长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注“五、42 租赁”。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

各类无形资产的使用年限列示如下：

| 项目 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|-----------|------|
| 土地使用权 | 尚可使用的权证年限 | 直线法 |
| 软件 | 5 | 直线法 |
| 著作权 | 5 | 直线法 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、31 长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括租赁房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注“五、42 租赁”。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团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确认取得服务的增加。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，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，除非本集团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，本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

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

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团

因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团业务主要为系统集成服务、通信安全管理产品销售以及技术服务，其中技术服务包括信息系统运维、技术咨询、方案设计、软件开发等业务。

本集团向客户提供信息系统集成服务，系按照客户需求，通过应用各种计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等技术性工作，提供整体解决方案。信息系统集成需安装调试后才达到预定可使用状态，主要风险和报酬（控制权）才转移给购货方（建设方），因此信息系统集成服务以完成安装调试，客户验收合格后作为收入确认时点。

本集团销售通信安全管理产品的业务，在商品已经发出并收到客户的验收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

本集团向客户提供信息系统运维服务业务，公司对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件均有明确约定的技术服务合同，根据合同规定在服务期间内分期确认收入；对于未约定服务期间的合同，公司在提供服务的结果能够可靠估计的情况下，经用户确认后确认收入。

本集团向客户提供的技术咨询、方案设计及软件开发等技术服务业务，以完成服务并取得客户验收后作为收入确认时点。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本集团让渡或取得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或支付对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为办公场所租赁。

①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注“24、固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁确认为经营租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注“五、18 持有待售资产”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

45、其他

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注“五、39 收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证

据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

（8）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团已成立估价评审小组（该估价评审小组由本集团的财务总监领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价评审小组与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。财务总监每季度向本集团董事会呈报估价评审小组的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注五、23 中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 增值税 | 应税收入按 13%、9%、6%、3%，的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 20%、15% 计缴 | 20%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

本公司于 2022 年 12 月 19 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR202244001470 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，公司 2022 年度至 2024 年度企业所得税适用 15% 的优惠税率。

本公司子公司北京蓝玛星际科技有限公司于 2022 年 10 月 18 日取得由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编号为 GR202211001021 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，北京蓝玛星际科技有限公司 2022 年度至 2024 年度企业所得税适用 15% 的优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部税务总局公告 2021 年第 12 号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。依据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）对小型微利企业年应纳税所得额不

超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，本公司子公司广东杰创智能科技有限公司、深圳市军泰科技开发有限公司、广州杰创产业发展有限公司、广州常青云科技有限公司、广州杰创物联科技有限公司及广东焯信辉建设工程有限公司享受上述税收优惠政策。

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）的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 41,686.60 | 43,347.13 |
| 银行存款 | 484,078,261.75 | 645,245,920.04 |
| 其他货币资金 | 20,143,013.76 | 22,732,119.40 |
| 合计 | 504,262,962.11 | 668,021,386.57 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 244,370,000.00 | 185,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 242,370,000.00 | 185,000,000.00 |
| 其他 | 2,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 244,370,000.00 | 185,000,000.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑票据 | 0.00 | 2,321,087.65 |
| 合计 | 0.00 | 2,321,087.65 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------|-------|------|-------|------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2,392,873.87 | 100.00% | 71,786.22 | 3.00% | 2,321,087.65 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2,392,873.87 | 100.00% | 71,786.22 | 3.00% | 2,321,087.65 |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2,392,873.87 | 100.00% | 71,786.22 | 3.00% | 2,321,087.65 |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|-----------|--------|-----------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 71,786.22 | | 71,786.22 | | | 0.00 |
| 合计 | 71,786.22 | | 71,786.22 | | | 0.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 261,265.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 261,265.00 | 0.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 3,749,265.55 |
| 合计 | 3,749,265.55 |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,700,473.34 | 1.11% | 5,700,473.34 | 100.00% | 0.00 | 6,049,298.20 | 1.52% | 6,049,298.20 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 505,686,269.78 | 98.89% | 45,359,068.19 | 8.97% | 460,327,201.59 | 392,834,600.04 | 98.48% | 39,053,239.89 | 9.94% | 353,781,360.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 账龄组合 | 505,686,269.78 | 98.89% | 45,359,068.19 | 8.97% | 460,327,201.59 | 392,834,600.04 | 98.48% | 39,053,239.89 | 9.94% | 353,781,360.15 |
| 合计 | 511,386,743.12 | 100.00% | 51,059,541.53 | 9.98% | 460,327,201.59 | 398,883,898.24 | 100.00% | 45,102,538.09 | 11.31% | 353,781,360.15 |

按单项计提坏账准备：5,700,473.34

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 1 | 1,421,646.01 | 1,421,646.01 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 2 | 1,126,294.81 | 1,126,294.81 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 3 | 676,962.93 | 676,962.93 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 4 | 489,645.04 | 489,645.04 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 5 | 231,670.68 | 231,670.68 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 6 | 390,000.22 | 390,000.22 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 7 | 235,901.14 | 235,901.14 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 8 | 217,869.04 | 217,869.04 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 9 | 174,157.30 | 174,157.30 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 10 | 167,960.26 | 167,960.26 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 11 | 183,738.76 | 183,738.76 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 12 | 150,767.94 | 150,767.94 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 13 | 112,130.17 | 112,130.17 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 14 | 105,950.20 | 105,950.20 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 15 | 7,889.42 | 7,889.42 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 16 | 7,889.42 | 7,889.42 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 合计 | 5,700,473.34 | 5,700,473.34 | | |

按组合计提坏账准备：45,359,068.19

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 342,104,062.58 | 10,263,121.88 | 3.00% |
| 1-2 年（含 2 年） | 121,116,930.30 | 12,111,693.03 | 10.00% |
| 2-3 年（含 3 年） | 16,904,310.65 | 3,380,862.13 | 20.00% |
| 3-4 年（含 4 年） | 8,411,116.26 | 4,205,558.13 | 50.00% |
| 4-5 年（含 5 年） | 8,760,084.85 | 7,008,067.88 | 80.00% |
| 5 年以上 | 8,389,765.14 | 8,389,765.14 | 100.00% |
| 合计 | 505,686,269.78 | 45,359,068.19 | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 342,104,062.58 |
| 1 至 2 年 | 121,116,930.30 |
| 2 至 3 年 | 16,904,310.65 |
| 3 年以上 | 31,261,439.59 |
| 3 至 4 年 | 8,411,116.26 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 8,760,084.85 |
| 5 年以上 | 14,090,238.48 |
| 合计 | 511,386,743.12 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款 | 45,102,538.09 | 5,957,003.44 | | | | 51,059,541.53 |
| 合计 | 45,102,538.09 | 5,957,003.44 | | | | 51,059,541.53 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 54,801,916.95 | 10.72% | 1,644,057.51 |
| 客户 2 | 25,369,876.16 | 4.96% | 1,898,405.49 |
| 客户 3 | 18,280,038.11 | 3.57% | 548,401.14 |
| 客户 4 | 16,834,589.53 | 3.29% | 505,037.69 |
| 客户 5 | 15,952,088.49 | 3.12% | 478,562.65 |
| 合计 | 131,238,509.24 | 25.66% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 2,288,489.00 | 1,480,000.00 |
| 合计 | 2,288,489.00 | 1,480,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 49,227,248.57 | 95.95% | 15,078,052.78 | 89.05% |
| 1 至 2 年 | 695,820.59 | 1.36% | 868,147.95 | 5.13% |
| 2 至 3 年 | 1,376,372.13 | 2.68% | 978,729.46 | 5.78% |
| 3 年以上 | 7,585.18 | 0.01% | 7,585.18 | 0.04% |
| 合计 | 51,307,026.47 | | 16,932,515.37 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的 2023 年 6 月 30 日前五名预付款项汇总金额为 20,125,845.38 元，占预付款项 2023 年 6 月 30 日合计数的比例为 39.23%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 107,667.49 | 110,754.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 19,461,395.51 | 14,243,804.55 |
| 合计 | 19,569,063.00 | 14,354,558.72 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 协定存款 | 107,667.49 | 110,754.17 |
| 合计 | 107,667.49 | 110,754.17 |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金/押金 | 22,484,380.51 | 16,750,315.35 |
| 备用金 | 92,629.51 | 45,406.56 |
| 其他 | 7,932.11 | 549,761.64 |
| 应收利息 | 107,667.49 | 110,754.17 |
| 合计 | 22,692,609.62 | 17,456,237.72 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 3,101,679.00 | | | 3,101,679.00 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 21,867.62 | | | 21,867.62 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 3,123,546.62 | | | 3,123,546.62 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 14,228,879.93 |
| 1 至 2 年 | 1,971,731.74 |
| 2 至 3 年 | 4,409,707.55 |
| 3 年以上 | 2,082,290.41 |
| 3 至 4 年 | 714,964.75 |
| 4 至 5 年 | 520,062.34 |

| | |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 847,263.32 |
| 合计 | 22,692,609.63 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|-----------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 3,101,679.00 | 21,867.62 | | | | 3,123,546.62 |
| 合计 | 3,101,679.00 | 21,867.62 | | | | 3,123,546.62 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|---------|------------------|------------|
| 客户 1 | 保证金/押金 | 2,550,230.00 | 1 年以内 | 11.24% | 76,506.90 |
| 客户 2 | 保证金/押金 | 2,229,000.00 | 1 年以内 | 9.82% | 66,870.00 |
| 客户 3 | 保证金/押金 | 1,528,000.00 | 2-3 年以内 | 6.73% | 150,390.00 |
| 客户 4 | 保证金/押金 | 1,199,158.41 | 1 年以内 | 5.28% | 35,974.75 |
| 客户 5 | 保证金/押金 | 1,058,127.00 | 2-3 年以内 | 4.66% | 211,625.40 |
| 合计 | | 8,564,515.41 | | 37.73% | 541,367.05 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 55,247,626.85 | | 55,247,626.85 | 55,812,479.49 | | 55,812,479.49 |
| 在产品 | 1,070,915.30 | | 1,070,915.30 | 123,548.45 | | 123,548.45 |
| 库存商品 | 30,925,008.43 | | 30,925,008.43 | 30,936,348.16 | | 30,936,348.16 |
| 合同履约成本 | 252,459,620.84 | | 252,459,620.84 | 285,662,547.00 | | 285,662,547.00 |
| 发出商品 | | | | 732,454.13 | | 732,454.13 |
| 合计 | 339,703,171.42 | 0.00 | 339,703,171.42 | 373,267,377.23 | 0.00 | 373,267,377.23 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 合计 | 0.00 | | | | | 0.00 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 55,354,502.47 | 1,660,635.07 | 53,693,867.40 | 57,339,909.83 | 1,752,780.11 | 55,587,129.72 |
| 合计 | 55,354,502.47 | 1,660,635.07 | 53,693,867.40 | 57,339,909.83 | 1,752,780.11 | 55,587,129.72 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|-----------|------------|---------|-------|
| 合同资产 | 13,069.15 | 105,214.18 | 0.00 | 质保金回款 |
| 合计 | 13,069.15 | 105,214.18 | 0.00 | —— |

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 22,188,432.22 | 18,141,992.53 |
| 预缴税费 | 18,700,321.50 | 3,787,200.07 |
| 合计 | 40,888,753.72 | 21,929,192.60 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|--------------|------------|--------------|---------------|------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售商品 | 7,149,165.58 | 214,474.97 | 6,934,690.61 | 13,484,475.12 | 0.00 | 13,484,475.12 | 4.3% |
| 合计 | 7,149,165.58 | 214,474.97 | 6,934,690.61 | 13,484,475.12 | 0.00 | 13,484,475.12 | |

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资 | 期初余 | 本期增减变动 | 期末余 | 减值准 |
|-----|-----|--------|-----|-----|
|-----|-----|--------|-----|-----|

| 单位 | 额（账面价值） | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 额（账面价值） | 备期末余额 |
|--------|---------|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、期初余额 | 135,522,363.01 | | | 135,522,363.01 |
| 二、本期变动 | 12,817,293.33 | | | 12,817,293.33 |
| 加：外购 | 9,090,912.33 | | | 9,090,912.33 |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| 企业合并增加 | | | | |
| 减：处置 | | | | |
| 其他转出 | | | | |
| 公允价值变动 | 3,726,381.00 | | | 3,726,381.00 |
| 三、期末余额 | 148,339,656.34 | | | 148,339,656.34 |

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---------------------------|--------------|-----------|
| 南岸区学苑路1号中国核建·紫金一品写字楼（5-8） | 1,557,977.14 | 正在办理中 |
| 中国核建·紫金一品·南岸区学苑路1号5-4 | 1,586,409.94 | 正在办理中 |
| 中国核建·紫金一品·南岸区学苑路1号5-5 | 1,586,409.94 | 正在办理中 |

| | | |
|----------------------------|--------------|-------|
| 中国核建·紫金一品·南岸区学苑路 1 号 5-7 | 1,928,020.11 | 正在办理中 |
| 重庆市天誉智慧城公寓 LOFT2 号楼 2126 房 | 419,165.27 | 正在办理中 |
| 重庆市天誉智慧城公寓 LOFT2 号楼 2127 房 | 419,165.27 | 正在办理中 |

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 317,380,852.49 | 321,100,292.45 |
| 合计 | 317,380,852.49 | 321,100,292.45 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 308,411,190.94 | 8,662,055.32 | 23,661,690.90 | 3,796,361.25 | 344,531,298.41 |
| 2. 本期增加金额 | | | 4,013,530.42 | 159,777.40 | 4,173,307.82 |
| (1) 购置 | | | 4,013,530.42 | 159,777.40 | 4,173,307.82 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 86,578.70 | 29,468.87 | 116,047.57 |
| (1) 处置或报废 | | | 86,578.70 | 29,468.87 | 116,047.57 |
| 4. 期末余额 | 308,411,190.94 | 8,662,055.32 | 27,588,642.62 | 3,926,669.78 | 348,588,558.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,709,850.28 | 5,797,384.06 | 11,180,987.83 | 2,742,783.79 | 23,431,005.96 |
| 2. 本期增加金额 | 4,077,431.58 | 556,528.72 | 3,005,482.23 | 236,629.20 | 7,876,071.73 |
| (1) 计提 | 4,077,431.58 | 556,528.72 | 3,005,482.23 | 236,629.20 | 7,876,071.73 |
| 3. 本期减少金额 | | | 72,588.40 | 26,783.12 | 99,371.52 |
| (1) 处置或报废 | | | 72,588.40 | 26,783.12 | 99,371.52 |
| 4. 期末余额 | 7,787,281.86 | 6,353,912.78 | 14,113,881.66 | 2,952,629.87 | 31,207,706.17 |
| 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 | 300,623,909.08 | 2,308,142.54 | 13,474,760.96 | 974,039.91 | 317,380,852.49 |
| 2. 期初账面价值 | 304,701,340.66 | 2,864,671.26 | 12,480,703.07 | 1,053,577.46 | 321,100,292.45 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

- (1) 截止 2023 年 6 月 30 日，本集团无通过融资租赁租入的固定资产。
- (2) 截止 2023 年 6 月 30 日，本集团无通过经营租赁租出的固定资产。
- (3) 截止 2023 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 58,421,843.53 | 41,512,558.37 |
| 合计 | 58,421,843.53 | 41,512,558.37 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 杰创智能总部及研发生产基地 | 58,421,843.53 | 0.00 | 58,421,843.53 | 41,512,558.37 | 0.00 | 41,512,558.37 |
| 合计 | 58,421,843.53 | 0.00 | 58,421,843.53 | 41,512,558.37 | 0.00 | 41,512,558.37 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 杰创智能总部及研发发生 | 450,000,000.00 | 41,512,558.37 | 16,909,285.16 | 0.00 | 0.00 | 58,421,843.53 | 98.32% | 装修阶段 | 8,125,113.20 | 323,257.66 | 4.20% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------|------|------|---------------|--|--|--------------|------------|-------|--|
| 产基地 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 450,000,000.00 | 41,512,558.37 | 16,909,285.16 | 0.00 | 0.00 | 58,421,843.53 | | | 8,125,113.20 | 323,257.66 | 4.20% | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 6,568,555.22 | 6,568,555.22 |
| 2. 本期增加金额 | 7,792,856.86 | 7,792,856.86 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 14,361,412.08 | 14,361,412.08 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 3,439,531.63 | 3,439,531.63 |
| 2. 本期增加金额 | 1,900,477.21 | 1,900,477.21 |
| (1) 计提 | 1,900,477.21 | 1,900,477.21 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 5,340,008.84 | 5,340,008.84 |
| 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 | 9,021,403.24 | 9,021,403.24 |
| 2. 期初账面价值 | 3,129,023.59 | 3,129,023.59 |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及软件著作权 | 合计 |
|------------|---------------|-----------|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,254,781.38 | 40,000.00 | | 15,013,695.1 | 25,308,476.48 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 3,647,265.00 | 3,647,265.00 |
| (1) 购置 | | | | 3,647,265.00 | 3,647,265.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 72,294.13 | 72,294.13 |
| (1) 处置 | | | | 72,294.13 | 72,294.13 |
| 4. 期末余额 | 10,254,781.38 | 40,000.00 | | 18,588,665.97 | 28,883,447.35 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 863,826.78 | 40,000.00 | | 11,202,576.64 | 12,106,403.42 |
| 2. 本期增加金额 | 100,617.36 | | | 1,053,959.71 | 1,154,577.07 |
| (1) 计提 | 100,617.36 | | | 1,053,959.71 | 1,154,577.07 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 33,773.22 | 33,773.22 |
| (1) 处置 | | | | 33,773.22 | 33,773.22 |
| 4. 期末余额 | 964,444.13 | 40,000.00 | | 12,222,763.13 | 13,227,207.26 |
| 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 | 9,290,337.25 | | | 6,365,902.84 | 15,656,240.09 |
| 2. 期初账面价值 | 9,390,954.60 | | | 3,811,118.46 | 13,202,073.06 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

截止 2023 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的土地使用权情况。

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------------|------|--------------|----|--|---------|--------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 无线电辐射源分析系统 | | 2,228,268.33 | | | | | 2,228,268.33 |
| 5G 基站网络测量系统 | | 1,787,649.93 | | | | | 1,787,649.93 |
| GSM 无线分析系统 | | 396,059.59 | | | | | 396,059.59 |
| LTE 无线空口信号分析系统 | | 381,264.77 | | | | | 381,264.77 |
| LTE 主被一体检测分析系统 | | 233,450.58 | | | | | 233,450.58 |
| 合计 | | 5,026,693.20 | | | | | 5,026,693.20 |

其他说明

无。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 北京蓝玛星际科技有限公司 | 13,743,690.76 | | | | | 13,743,690.76 |
| 合计 | 13,743,690.76 | | | | | 13,743,690.76 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 装修费支出 | 773,510.09 | 0.00 | 305,519.14 | 0.00 | 467,990.95 |
| 租赁费 | 15,954.83 | 118,556.04 | 118,556.04 | 0.00 | 15,954.83 |
| 其他 | 38,915.09 | 1,365,541.91 | 1,018,356.00 | 0.00 | 386,101.00 |
| 合计 | 828,380.01 | 1,484,097.95 | 1,442,431.18 | 0.00 | 870,046.78 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 50,309,641.80 | 7,546,446.27 | 49,949,445.98 | 7,492,416.90 |
| 内部交易未实现利润 | 30,320.67 | 4,548.10 | 4,810.53 | 721.58 |
| 可抵扣亏损 | 14,584,188.73 | 2,187,628.31 | 12,668,079.56 | 1,900,211.93 |
| 递延收益 | 9,906,911.99 | 1,486,036.80 | 10,007,922.11 | 1,501,188.32 |
| 合计 | 74,831,063.19 | 11,224,659.48 | 72,630,258.18 | 10,894,538.73 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 投资性房地产评估增值 | 60,206,389.93 | 9,030,958.49 | 54,996,014.92 | 8,249,402.24 |
| 固定资产加速折旧 | 6,462,235.33 | 969,335.30 | 7,677,903.47 | 1,151,685.52 |
| 合计 | 66,668,625.26 | 10,000,293.79 | 62,673,918.39 | 9,401,087.76 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 11,224,659.48 | | 10,894,538.73 |
| 递延所得税负债 | | 10,000,293.79 | | 9,401,087.76 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,895,302.59 | 16,088,253.59 |
| 资产减值准备 | 1,532,953.10 | 79,337.44 |
| 合计 | 9,428,255.69 | 16,167,591.03 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|--------------|--------------|----|
| 2023 年度 | - | 218,269.80 | |
| 2024 年度 | 162,022.62 | 162,022.62 | |
| 2025 年度 | 8,104.54 | 8,104.54 | |
| 2026 年度 | 4,406,525.35 | 4,406,525.35 | |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|--|
| 2027 年度 | 16,088,253.59 | 16,088,253.59 | |
| 2028 年度 | 7,895,302.59 | - | |
| 合计 | 28,560,208.69 | 20,883,175.90 | |

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款 | 1,037,003.95 | 0.00 | 1,037,003.95 | 2,638,504.80 | 0.00 | 2,638,504.80 |
| 合计 | 1,037,003.95 | 0.00 | 1,037,003.95 | 2,638,504.80 | 0.00 | 2,638,504.80 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|---------------|
| 保证借款 | 501,333.33 | 10,366,413.49 |
| 合计 | 501,333.33 | 10,366,413.49 |

短期借款分类的说明：

注：1、2022 年 2 月 10 日，公司与交通银行股份有限公司广东省分行签订合同编号为粤天河北 2022 年综字 001 的综合授信合同，授信额度为 100,000,000.00 元，授信期限为 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 12 月 21 日。截至 2022 年 12 月 31 日，公司借款 10,357,174.97 元。孙超、谢皓霞于 2022 年 2 月 10 日与交通银行股份有限公司广东省分行签订合同编号为粤天河北 2022 年保字 001 保证合同提供担保。截止 2023 年 6 月 30 日，上述借款已偿还。

2、2023 年 5 月 30 日，公司全资子公司广东杰创智能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GED477560120230011 的授信额度协议，授信额度为：80,000,000.00 元，授信期限为 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 2 月 26 日。杰创智能科技股份有限公司于 2023 年 5 月 30 日签订合同编号为 GBZ477560120230010 的最高额保证合同提供担保。2023 年 5 月 30 日，公司全资子公司广东杰创智能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号 GDK477560120230034 的流动资金借款合同，借款金额为 500,000.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |

| | | |
|-----|--|--|
| 其中： | | |
|-----|--|--|

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 26,186,474.70 | 20,290,945.23 |
| 合计 | 26,186,474.70 | 20,290,945.23 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 材料采购款 | 254,113,522.17 | 166,003,229.11 |
| 工程及设备款 | 65,390.27 | 47,139,960.11 |
| 劳务费 | 31,376,367.81 | 33,651,579.47 |
| 其他 | 4,889,730.05 | 2,660,714.14 |
| 合计 | 290,445,010.30 | 249,455,482.83 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 预收账款 | 25,200.00 | 0.00 |
| 合计 | 25,200.00 | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 274,173,500.08 | 267,058,502.78 |
| 合计 | 274,173,500.08 | 267,058,502.78 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 9,277,334.92 | 61,297,850.06 | 61,713,342.19 | 8,861,842.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 87,533.50 | 3,468,905.21 | 3,470,896.60 | 85,542.11 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 442,325.00 | 442,325.00 | 0.00 |
| 合计 | 9,364,868.42 | 65,209,080.27 | 65,626,563.79 | 8,947,384.90 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,155,428.64 | 56,598,338.48 | 57,009,582.71 | 8,744,184.41 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 1,185,605.00 | 1,182,455.00 | 3,150.00 |
| 3、社会保险费 | 53,746.28 | 2,015,747.58 | 2,016,915.48 | 52,578.38 |
| 其中：医疗保险费 | 51,989.58 | 1,965,151.51 | 1,966,334.27 | 50,806.82 |
| 工伤保险费 | 1,756.70 | 40,225.93 | 40,211.07 | 1,771.56 |
| 生育保险费 | 0.00 | 10,370.14 | 10,370.14 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | | 1,112,879.00 | 1,113,029.00 | -150.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 68,160.00 | 385,280.00 | 391,360.00 | 62,080.00 |
| 合计 | 9,277,334.92 | 61,297,850.06 | 61,713,342.19 | 8,861,842.79 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 84,880.96 | 3,363,222.80 | 3,365,153.84 | 82,949.92 |
| 2、失业保险费 | 2,652.54 | 105,682.41 | 105,742.76 | 2,592.19 |
| 合计 | 87,533.50 | 3,468,905.21 | 3,470,896.60 | 85,542.11 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 23,461.29 | 73,178.80 |
| 增值税 | 33,800,189.18 | 31,898,838.97 |
| 教育附加费 | 10,054.83 | 31,362.36 |
| 地方教育费附加 | 6,703.22 | 20,908.23 |
| 企业所得税 | 21,255.55 | 1,933.43 |
| 印花税 | 130,678.84 | 111,600.71 |
| 房产税 | 22,380.44 | 0.00 |
| 个人所得税 | 1,043,269.48 | 474,493.91 |
| 合计 | 35,057,992.83 | 32,612,316.41 |

其他说明

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 其他应付款 | 740,165.67 | 1,118,914.70 |
| 合计 | 740,165.67 | 1,118,914.70 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 押金、保证金 | 696,491.67 | 1,094,324.74 |
| 其他 | 43,674.00 | 24,589.96 |
| 合计 | 740,165.67 | 1,118,914.70 |

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,512,556.00 | 2,249,877.30 |
| 一年内到期的租赁负债 | 3,300,110.61 | 1,407,836.41 |
| 合计 | 4,812,666.61 | 3,657,713.71 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 21,136,123.51 | 9,943,909.60 |
| 已背书转让未到期的应收票据 | | 356,000.00 |
| 合计 | 21,136,123.51 | 10,299,909.60 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 保证+抵押借款 | 8,707,299.15 | 14,079,896.22 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -1,512,556.00 | -2,249,877.30 |
| 合计 | 7,194,743.15 | 11,830,018.92 |

长期借款分类的说明：

2020年7月22日，公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为GDK477560120200232固定资产借款合同，可借款金额为人民币300,000,000.00元，借款期限为96个月，自实际提款日计算，截止至2023年6月30日，公司实际借款金额为188,030,215.79元。公司于2020年7月22日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为GDY477560120200019国有建设用地使用权抵押合同提供担保，截止2022年12月31日，此担保已解除；公司于2021年7月29日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为GDY477560120200019-1杰创智能总部及研发生产基地项目在建工程抵押合同补充协议提供担保，截止2022年12月31日，此担保已解除；公司于2022年8月17日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为GDY477560120200019-2工业厂房抵押合同补充协议提供担保；孙超、谢皓霞于2020年7月22日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为GBZ477560120200046-1保证合同提供担保；龙飞、何滔于2020年7月22日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为GBZ477560120200046-2保证合同提供担保。截止至2023年6月30日，公司已偿还179,333,027.12元借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 办公场所及宿舍 | 8,600,757.38 | 3,669,345.01 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -3,300,110.61 | -1,407,836.41 |
| 合计 | 5,300,646.77 | 2,261,508.60 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 10,007,922.11 | 0.00 | 101,010.12 | 9,906,911.99 | |
| 合计 | 10,007,922.11 | 0.00 | 101,010.12 | 9,906,911.99 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 身份识别芯片和应用系统关键技术研发与产业化项目补助 | 41,592.15 | | | | | | 41,592.15 | 与收益相关 |
| 人工智能重大产业项目固定资产投资奖励 | 9,966,329.96 | | | 101,010.12 | | | 9,865,319.84 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 102,470,000.00 | | | 51,235,000.00 | | 51,235,000.00 | 153,705,000.00 |

其他说明：

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会分别审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以

2022 年 12 月 31 日的总股本 102,470,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计增加股本 51,235,000 股，转增后公司总股本增加至 153,705,000 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,089,905,411.32 | 0.00 | 51,235,000.00 | 1,038,670,411.32 |
| 合计 | 1,089,905,411.32 | 0.00 | 51,235,000.00 | 1,038,670,411.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 40,115,099.75 | -673,994.00 | | | 277,528.06 | -396,465.94 | | 39,718,633.81 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 40,115,099.75 | -673,994.00 | | | 277,528.06 | -396,465.94 | | 39,718,633.81 |
| 其他综合收益合计 | 40,115,099.75 | -673,994.00 | | | 277,528.06 | -396,465.94 | | 39,718,633.81 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,896,695.50 | | | 35,896,695.50 |
| 合计 | 35,896,695.50 | | | 35,896,695.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 342,685,963.89 | 314,578,632.81 |
| 调整后期初未分配利润 | 342,685,963.89 | 314,578,632.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 19,504,587.08 | 56,237,852.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 7,636,521.61 |
| 应付普通股股利 | 20,494,000.00 | 20,494,000.00 |
| 期末未分配利润 | 341,696,550.97 | 342,685,963.89 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 415,415,693.36 | 326,946,876.13 | 401,758,355.60 | 289,570,188.34 |
| 其他业务 | 1,927,102.22 | 121,845.21 | | |
| 合计 | 417,342,795.58 | 327,068,721.34 | 401,758,355.60 | 289,570,188.34 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|---------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 2023 年半年度 | | 2022 年半年度 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 系统集成服务 | 386,521,157.61 | 312,210,662.02 | 373,350,014.45 | 276,140,423.99 |
| 通信安全管理产品销售 | 4,936,488.22 | 3,746,200.07 | 12,389,238.89 | 3,166,099.02 |
| 技术服务 | 25,885,149.75 | 11,111,859.25 | 16,019,102.26 | 10,263,665.33 |
| 合计 | 417,342,795.58 | 327,068,721.34 | 401,758,355.60 | 289,570,188.34 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,147,931,583.84 元。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 246,385.93 | 210,121.29 |
| 教育费附加 | 106,471.86 | 92,755.02 |
| 房产税 | 58,529.66 | 14,212.23 |
| 土地使用税 | 515.37 | 400.03 |
| 车船使用税 | 7,560.00 | 6,843.14 |
| 印花税 | 222,117.13 | 155,199.92 |
| 地方教育费附加 | 71,367.38 | 50,446.66 |
| 堤防费 | 965.65 | 695.66 |
| 合计 | 713,912.98 | 530,673.95 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 9,997,270.95 | 9,349,604.23 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 2,706,442.60 | 4,198,647.91 |
| 市场服务费 | 502,477.14 | 418,484.63 |
| 中标服务费 | 1,137,522.96 | 887,489.68 |
| 差旅费 | 710,713.69 | 715,425.92 |
| 办公费 | 456,763.62 | 704,790.99 |
| 维保费 | 6,849,746.39 | 2,220,586.98 |
| 广告宣传费 | 1,823,511.25 | 2,636,678.12 |
| 折旧及摊销 | 459,060.34 | 791,254.10 |
| 合计 | 24,643,508.94 | 21,922,962.56 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,045,103.58 | 13,228,757.62 |
| 办公费 | 2,110,325.52 | 2,021,859.51 |
| 业务招待费 | 823,050.64 | 1,107,414.60 |
| 差旅费 | 339,195.67 | 132,489.84 |
| 折旧摊销费 | 7,653,016.14 | 3,044,679.19 |
| 服务费 | 2,468,201.40 | 2,301,215.24 |
| 其他 | 1,063,650.34 | 695,971.22 |
| 合计 | 30,502,543.29 | 22,532,387.22 |

其他说明

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,733,411.89 | 21,799,416.22 |
| 差旅费 | 705,488.04 | 336,663.36 |
| 租赁费 | 720,520.40 | 1,335,529.07 |
| 材料费 | 3,358,439.50 | 5,524,898.08 |
| 折旧摊销 | 1,141,912.79 | 827,041.72 |
| 专家咨询费 | 5,800.00 | 198,113.20 |
| 研发成果相关费用 | 463,732.87 | 131,470.36 |
| 测试化验加工费 | 152,319.90 | 13,394.25 |
| 仪器设备租赁费 | 207,084.88 | 480,017.02 |
| 办公费 | 63,546.22 | 243,907.76 |
| 福利费 | 449,874.50 | 273,168.63 |
| 劳务费 | 98,894.92 | 795,580.78 |
| 委外研发费 | 973,914.12 | 2,945,327.80 |
| 其他 | 124,027.81 | 406,184.30 |
| 合计 | 29,198,967.84 | 35,310,712.55 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 339,444.93 | 1,445,464.39 |
| 减：利息收入 | 6,433,132.67 | 3,357,612.54 |
| 手续费 | 49,423.69 | 421,605.31 |
| 合计 | -6,044,264.05 | -1,490,542.84 |

其他说明

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|--------------|------------|
| 增值税即征即退 | 22,234.53 | 917,318.66 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 135,505.73 | 89,599.28 |
| 高新技术企业认定奖励 | 400,000.00 | 0.00 |
| 知识产权优势企业、知识产权示范企业资助 | 0.00 | 300,000.00 |
| 新一代人工智能项目财政经费 | 3,200,000.00 | 0.00 |
| 海洋项目财政经费 | 2,119,800.00 | 0.00 |
| 增值税减免 | 8,020.37 | 7,458.91 |
| 企业稳定增长奖励 | 0.00 | 77,177.30 |
| 知识产权资助 | 600.00 | 0.00 |
| 稳岗、扩岗、留工补助 | 16,500.00 | 316,625.00 |
| 职业技能提升行动补助 | 0.00 | 34,000.00 |
| 残保金退税 | 2,259.60 | 0.00 |
| 杰创智能总部及研发生产基地固定资产投资奖励摊销递延收益 | 101,010.12 | 0.00 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,585,533.35 | 2,015,332.52 |
| 合计 | 3,585,533.35 | 2,015,332.52 |

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 4,400,375.00 | |
| 合计 | 4,400,375.00 | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -21,850.51 | -45,749.92 |
| 长期应收款坏账损失 | -214,474.97 | |
| 应收票据坏账损失 | 71,786.22 | 2,721,215.40 |
| 应收账款坏账损失 | -5,924,948.15 | -4,854,494.01 |
| 合计 | -6,089,487.41 | -2,179,028.53 |

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|---------------|
| 十二、合同资产减值损失 | 92,145.04 | -2,792,473.68 |
| 合计 | 92,145.04 | -2,792,473.68 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------|------------|
| 非流动资产处置利得-固定资产 | 8,856.68 | -34,287.45 |
| 终止租赁的相关利得或损失 | | |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|--------------|---------------|
| 上市奖励 | | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 124,911.83 | 400,204.90 | 124,911.83 |
| 合计 | 124,911.83 | 8,400,204.90 | 124,911.83 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | | 211,080.92 | 0.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 51,487.27 | 5,618.35 | 51,487.27 |
| 罚款及滞纳金 | 23,653.33 | 25,935.31 | 23,653.33 |
| 其他 | 0.04 | 5,943.40 | 0.04 |
| 合计 | 75,140.64 | 248,577.98 | 75,140.64 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|--------------|
| 当期所得税费用 | -621,733.57 | 2,852,336.31 |
| 递延所得税费用 | 445,646.37 | -787,544.12 |
| 合计 | -176,087.20 | 2,064,792.19 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 19,312,529.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,896,879.42 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 895,751.62 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,344,742.49 |
| 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 | 2,660,908.14 |
| 研发费用加计扣除及其他 | -3,284,883.88 |
| 所得税费用 | -176,087.20 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 5,737,159.60 | 727,602.28 |
| 往来款 | 17,861,714.06 | 8,359,066.53 |
| 个税返还 | 120,863.70 | 59,873.83 |
| 营业外收入 | 124,914.50 | 8,400,204.90 |
| 利息收入 | 7,677,807.03 | 2,102,771.10 |
| 合计 | 31,522,458.89 | 19,649,518.64 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现期间费用 | 38,020,566.05 | 49,200,520.57 |
| 营业外支出 | 23,653.33 | 25,935.31 |
| 往来款 | 15,525,101.33 | 5,212,111.11 |
| 手续费 | 474,533.33 | 896,673.57 |
| 合计 | 54,043,854.04 | 55,335,240.56 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|---------------|
| IPO 中介机构服务费 | 0.00 | 22,544,043.76 |
| 合计 | 0.00 | 22,544,043.76 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 19,488,616.64 | 38,220,530.56 |
| 加：资产减值准备 | 5,997,342.37 | 4,971,502.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,776,700.21 | 2,830,527.89 |
| 使用权资产折旧 | 1,900,477.21 | 2,482,000.77 |
| 无形资产摊销 | 1,154,577.07 | 996,890.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,442,431.18 | 1,103,643.70 |
| 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） | -8,856.68 | 34,287.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -6,044,264.05 | -1,490,542.84 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,585,533.35 | -2,015,332.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 0.00 | -790,095.13 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 121,500.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 33,564,205.81 | 135,118,091.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -95,578,699.12 | -95,578,699.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 15,571,311.55 | -184,487,243.83 |
| 其他 | -2,589,105.64 | -1,261,829.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,910,796.80 | -99,744,768.49 |
| 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 | 484,119,948.35 | 751,534,879.39 |
| 减：现金的期初余额 | 645,289,267.17 | 188,325,331.64 |
| 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 | -161,169,318.82 | 563,209,547.75 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 484,119,948.35 | 645,289,267.17 |
| 其中：库存现金 | 41,686.60 | 43,347.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 484,078,261.75 | 645,245,920.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 484,119,948.35 | 645,289,267.17 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 20,143,013.76 | 保证金 |
| 固定资产 | 300,623,909.08 | 抵押借款 |
| 合计 | 320,766,922.84 | |

其他说明：

注 1：货币资金受限金额主要为保函保证金及票据保证金。

注 2：2020 年 7 月 22 日，公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GDK477560120200232 固定资产借款合同，可借款金额为人民币 300,000,000.00 元，借款期限为 96 个月，自实际提款日计算，截止至 2023 年 6 月 30 日，公司实际借款金额为 188,030,215.79 元。公司于 2020 年 7 月 22 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GDY477560120200019 国有建设用地使用权抵押合同提供担保，截止 2022 年 12 月 31 日，此担保已解除；公司于 2021 年 7 月 29 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GDY477560120200019-1 杰创智能总部及研发生产基地项目在建工程抵押合同补充协议提供担保，截止 2022 年 12 月 31 日，此担保已解除；公司于 2022 年 8 月 17 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GDY477560120200019-2 工业厂房抵押合同补充协议提供担保；孙超、谢皓霞于 2020 年 7 月 22 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GBZ477560120200046-1 保证合同提供担保；龙飞、何滔于 2020 年 7 月 22 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GBZ477560120200046-2 保证合同提供担保。截止至 2023 年 6 月 30 日，公司已偿还 179,333,027.12 元借款。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

□适用 □不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| 增值税即征即退 | 22,234.53 | 其他收益 | 22,234.53 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 135,505.73 | 其他收益 | 135,505.73 |
| 高新技术企业认定奖励 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 知识产权优势企业、知识产权示范企业资助 | 0.00 | 其他收益 | 0.00 |
| 新一代人工智能项目财政经费 | 3,200,000.00 | 其他收益 | 3,200,000.00 |
| 海洋项目财政经费 | 2,119,800.00 | 其他收益 | 2,119,800.00 |
| 增值税减免 | 8,020.37 | 其他收益 | 8,020.37 |
| 企业稳定增长奖励 | 0.00 | 其他收益 | 0.00 |
| 知识产权资助 | 600.00 | 其他收益 | 600.00 |
| 稳岗、扩岗、留工补助 | 16,500.00 | 其他收益 | 16,500.00 |
| 职业技能提升行动补助 | 0.00 | 其他收益 | 0.00 |
| 残保金退税 | 2,259.60 | 其他收益 | 2,259.60 |
| 杰创智能总部及研发生产基地固定资产投资奖励 摊销递延收益 | 101,010.12 | 其他收益 | 101,010.12 |

(2) 政府补助退回情况□适用 不适用

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

不适用

(2) 合并成本

单位：元

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

| | |
|-------|--|
| 一或有对价 | |
|-------|--|

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

3、反向购买

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

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|-----------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京蓝玛星际科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件与信息技术服务 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 广东杰创智能科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件与信息技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市军泰科技开发有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件与信息技术服务 | 51.00% | | 同一控制企业合并 |
| 广州杰创产业发展有限公司 | 广州 | 广州 | 科技推广和应用服务 | 100.00% | | 设立 |
| 广州常青云科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件与信息技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 广州杰创物联科技有限公司 | 广州 | 广州 | 研究和试验发展 | 51.00% | | 设立 |
| 广东焯信辉建设工程有限公司 | 广州 | 广州 | 土木工程建筑业 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| —现金 | |
| —非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| —商誉 | | |
| —内部交易未实现利润 | | |
| —其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 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 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2、信用风险

2023年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团由相关部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2023年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目 | 金融负债 | | | | 合 计 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | 1年以内（含1年） | 1-2年 （含2年） | 2-3年 （含3年） | 3年以上 | |
| 短期借款 | 501,333.33 | | | | 501,333.33 |
| 应付票据 | 26,186,474.70 | | | | 26,186,474.70 |
| 应付账款 | 290,445,010.30 | | | | 290,445,010.30 |
| 其他应付款 | 740,165.67 | | | | 740,165.67 |
| 长期借款 | 189,432.32 | | | 7,005,310.83 | 7,194,743.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,812,666.61 | | | | 4,812,666.61 |
| 租赁负债 | | 5,300,646.77 | | | 5,300,646.77 |
| 合 计 | 322,875,082.93 | 5,300,646.77 | 0.00 | 7,005,310.83 | 335,181,040.53 |

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | 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 | -- | -- | -- | -- |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 244,370,000.00 | 244,370,000.00 |
| 应收票据 | | | 2,288,489.00 | 2,288,489.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 246,658,489.00 | 246,658,489.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。孙超、谢皓霞、龙飞三人为一致行动人，合计持有公司股权 27.99%，孙超、谢皓霞、龙飞为公司控股股东和实际控制人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------------------|
| 孙超 | 董事长 |
| 谢皓霞 | 董事 |
| 龙飞 | 董事、总经理 |
| 陈小跃 | 董事 |
| 朱勇杰 | 董事 |
| 卢树华 | 独立董事 |
| 刘桂雄 | 独立董事 |
| 赵汉根 | 独立董事 |
| 汪旭 | 监事 |
| 张海 | 监事（2023 年 5 月 16 日辞任） |
| 邢少英 | 监事 |
| 连军荣 | 监事 |
| 李卓屏 | 董事、副总经理、财务总监 |
| 孙凌 | 市场总监（2023 年 7 月 11 日辞任） |
| 叶军强 | 副总经理 |
| 严福洋 | 副总经理、董事会秘书 |

| | |
|----------------|--------------------|
| 广州三川园林装饰工程有限公司 | 公司董事陈小跃持有该企业 49%股份 |
|----------------|--------------------|

其他说明

此处仅披露持有上市公司 5%以上股权股东、公司董事、监事、高级管理人员及其施加重大影响且与上市公司之间存在交易的关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|----------|------------|---------|----------|-------|
| 广州三川园林装饰工程有限公司 | 总部大楼绿化工程 | 381,707.34 | 不适用 | 否 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联方广州三川园林装饰工程有限公司的交易内容主要系针对总部大楼的绿化工程、绿植养护及后续绿化维保。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 孙超、谢皓霞、龙飞、何滔（注1） | 8,697,188.67 | 2020年08月25日 | 2030年08月24日 | 否 |

关联担保情况说明

关联担保情况说明

注 1：2020 年 7 月 22 日，公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GDK477560120200232 固定资产借款合同，可借款金额为人民币 300,000,000.00 元，借款期限为 96 个月，自实际提款日计算，截止至 2023 年 6 月 30 日，公司实际借款金额为 188,030,215.79 元。公司于 2022 年 8 月 17 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GDY477560120200019-2 工业厂房抵押合同补充协议提供担保；孙超、谢皓霞于 2020 年 7 月 22 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GBZ477560120200046-1 保证合同提供担保；龙飞、何滔于 2020 年 7 月 22 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订合同编号为 GBZ477560120200046-2 保证合同提供担保。截止至 2023 年 6 月 30 日，公司已偿还 179,333,027.12 元借款。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,819,782.15 | 1,475,569.31 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 06 月 30 日，本集团不存在重大需披露的承诺事项及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,700,473.34 | 1.24% | 5,700,473.34 | 100.00% | 0.00 | 6,049,298.20 | 1.53% | 6,049,298.20 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 453,510,157.33 | 98.76% | 41,282,940.95 | 9.10% | 412,227,216.38 | 388,278,362.26 | 98.47% | 36,481,550.94 | 9.40% | 351,796,811.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 453,510,157.33 | 98.76% | 41,282,940.95 | 87.87% | 412,227,216.38 | 387,788,362.26 | 98.34% | 36,481,550.94 | 9.41% | 351,306,811.32 |
| 并表关联方组合 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 490,000.00 | 0.13% | | | 490,000.00 |
| 合计 | 459,210,630.67 | 100.00% | 46,983,414.29 | 10.23% | 412,227,216.38 | 394,327,660.46 | 100.00% | 42,530,849.14 | 10.79% | 351,796,811.32 |

按单项计提坏账准备： 5,700,473.34

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 1 | 1,421,646.01 | 1,421,646.01 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 2 | 1,126,294.81 | 1,126,294.81 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 3 | 676,962.93 | 676,962.93 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 4 | 489,645.04 | 489,645.04 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 5 | 231,670.68 | 231,670.68 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 6 | 390,000.22 | 390,000.22 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 7 | 235,901.14 | 235,901.14 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 8 | 217,869.04 | 217,869.04 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 9 | 174,157.30 | 174,157.30 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 10 | 167,960.26 | 167,960.26 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 11 | 183,738.76 | 183,738.76 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 12 | 150,767.94 | 150,767.94 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 13 | 112,130.17 | 112,130.17 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 客户 14 | 105,950.20 | 105,950.20 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 15 | 7,889.42 | 7,889.42 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 客户 16 | 7,889.42 | 7,889.42 | 100.00% | 经营不善、债务危机 |
| 合计 | 5,700,473.34 | 5,700,473.34 | | |

按组合计提坏账准备：41,282,940.95

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 294,024,549.26 | 8,820,736.48 | 3.00% |
| 1-2 年（含 2 年） | 119,912,779.63 | 11,991,277.96 | 10.00% |
| 2-3 年（含 3 年） | 16,734,310.65 | 3,346,862.13 | 20.00% |
| 3-4 年（含 4 年） | 8,410,146.26 | 4,205,073.13 | 50.00% |
| 4-5 年（含 5 年） | 7,546,901.39 | 6,037,521.11 | 80.00% |
| 5 年以上 | 6,881,470.14 | 6,881,470.14 | 100.00% |
| 合计 | 453,510,157.33 | 41,282,940.95 | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 294,024,549.26 |
| 1 至 2 年 | 119,912,779.63 |
| 2 至 3 年 | 16,734,310.65 |
| 3 年以上 | 28,538,991.13 |
| 3 至 4 年 | 8,410,146.26 |
| 4 至 5 年 | 7,546,901.39 |
| 5 年以上 | 12,581,943.48 |
| 合计 | 459,210,630.67 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款 | 42,530,849.14 | 4,452,565.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,983,414.29 |
| 合计 | 42,530,849.14 | 4,452,565.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,983,414.29 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 54,801,916.95 | 11.93% | 1,644,057.51 |
| 客户 2 | 25,369,876.16 | 5.52% | 1,898,405.49 |
| 客户 3 | 18,280,038.11 | 3.98% | 548,401.14 |
| 客户 4 | 16,834,589.53 | 3.67% | 505,037.69 |
| 客户 5 | 15,952,088.49 | 3.47% | 478,562.65 |
| 合计 | 131,238,509.24 | 28.57% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 107,667.49 | 110,754.17 |
| 其他应收款 | 20,285,252.11 | 14,411,902.43 |
| 合计 | 20,392,919.60 | 14,522,656.60 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 协定存款 | 107,667.49 | 110,754.17 |
| 合计 | 107,667.49 | 110,754.17 |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 20,392,919.60 | 14,522,656.60 |
| 合计 | 20,392,919.60 | 14,522,656.60 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 2,604,574.90 | | | 2,604,574.90 |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |
| 本期计提 | -21,227.55 | | | -21,227.55 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 2,583,347.35 | | | 2,583,347.35 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 15,080,236.01 |
| 1 至 2 年 | 1,940,314.37 |

| | |
|------|---------------|
| 2至3年 | 4,409,707.55 |
| 3年以上 | 1,546,009.02 |
| 3至4年 | 714,964.75 |
| 4至5年 | 426,916.50 |
| 5年以上 | 404,127.77 |
| 合计 | 22,976,266.95 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|-------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 2,604,574.90 | -21,227.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583,347.35 |
| 合计 | 2,604,574.90 | -21,227.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583,347.35 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|------|------------------|------------|
| 客户 1 | 保证金/押金 | 2,550,230.00 | 1年以内 | 11.10% | 76,506.90 |
| 客户 2 | 保证金/押金 | 2,229,000.00 | 1年以内 | 9.70% | 66,870.00 |
| 客户 3 | 保证金/押金 | 1,528,000.00 | 2-3年 | 6.65% | 150,390.00 |
| 客户 4 | 保证金/押金 | 1,199,158.41 | 1年以内 | 5.22% | 35,974.75 |
| 客户 5 | 保证金/押金 | 1,058,127.00 | 2-3年 | 4.61% | 211,625.40 |
| 合计 | | 8,564,515.41 | | 37.28% | 541,367.05 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 106,118,296.12 | | 106,118,296.12 | 68,955,649.46 | | 68,955,649.46 |
| 合计 | 106,118,296.12 | | 106,118,296.12 | 68,955,649.46 | | 68,955,649.46 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 北京蓝玛星际科技有限公司 | 36,600,000.00 | 0.00 | | | | 36,600,000.00 | |
| 广东杰创智能科技有限公司 | 32,355,649.46 | 32,162,646.66 | | | | 64,518,296.12 | |
| 广州常青云科技有限公司 | 0.00 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 68,955,649.46 | 37,162,646.66 | | | | 106,118,296.12 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 372,115,415.11 | 289,536,666.91 | 395,700,444.24 | 287,711,363.96 |
| 其他业务 | 387,611.46 | 12,181.12 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 372,503,026.57 | 289,548,848.03 | 395,700,444.24 | 287,711,363.96 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,069,438,894.94 元。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,577,053.94 | 1,915,700.33 |
| 合计 | 3,577,053.94 | 1,915,700.33 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,856.68 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,870,424.62 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,585,533.35 | - |
| 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 | 4,400,375.00 | 主要系投资性房地产增值 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,771.19 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 135,505.73 | 代扣个人所得税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 2,107,569.99 | |
| 合计 | 11,942,896.58 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.42% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.47% | 0.0492 | 0.0492 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他