

北京辰安科技股份有限公司

2023 年年度财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 19 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2024]31074 号 |
| 注册会计师姓名 | 袁刚、田慧先、王淇 |

审计报告正文

北京辰安科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了辰安科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于辰安科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|-----------|---------------|
| (一) 收入的确认 | |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| <p>辰安科技公司 2023 年度营业收入为 225,682.47 万元，收入是关键的业绩指标之一，对经营成果有着重大影响，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>详见披露信息财务报表附注三（三十二）收入确认原则和计量方法和附注六（四十）营业收入及营业成本和附注十七（一）分部信息。</p> | <p>我们对收入确认执行的相关程序包括：</p> <p>（1）了解、评价和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）对收入实施分析性复核程序；</p> <p>（3）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件包括合同、过程文档、验收报告等；</p> <p>（4）执行截止性测试程序，确认收入是否确认在恰当的期间；</p> <p>（5）结合被审计单位业务特征、客户集中程度等因素，选取恰当的样本函证销售收入；</p> <p>（6）复核财务报表附注中与收入有关的列报和披露。</p> |
| （二）应收账款坏账准备的计量 | |
| <p>截止 2023 年 12 月 31 日，辰安科技公司的应收账款原值 274,135.71 万元，已计提坏账准备 60,929.71 万元，账面价值为 213,206.00 万元，占期末资产总额的 49.96%。</p> <p>对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，辰安科技公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，辰安科技公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，辰安科技公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。</p> <p>由于应收账款可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和判断具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。</p> <p>详见披露信息财务报表附注三（十三）应收账款，以及附注六（四）应收账款。</p> | <p>我们对应收账款坏账准备的计量执行的相关程序包括：</p> <p>（1）了解、评价并测试与关于应收账款坏账准备计量的关键控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，复核了管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性；</p> <p>（3）对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层对于应收账款可回收金额的考虑及相关证据，评价管理层计提应收账款坏账准备所作判断的合理性；</p> <p>（4）对管理层所编制的应收账款的账龄明细表准确性进行了测试；</p> <p>（5）选取样本对期末应收账款余额执行函证程序；</p> <p>（6）复核财务报表附注中与应收账款坏账准备有关的列报和披露。</p> |
| （三）商誉减值测试 | |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>截止 2023 年 12 月 31 日，辰安科技公司的商誉原值 8,919.93 万元，占期末资产总额的 2.09%，为辰安科技公司于 2018 年购入合肥科大立安安全技术有限责任公司的购买价高于应享有被投资单位净资产公允价值份额所形成。根据企业会计准则的规定，管理层需要在每个资产负债表日对商誉进行减值测试。在根据资产或资产组预计未来现金流量的现值确定长期资产的可收回金额时，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。因此，我们将商誉的减值测试作为关键审计事项。</p> <p>详见披露信息财务报表附注三（二十六）长期资产减值，以及附注六（十八）商誉。</p> | <p>我们对商誉减值测试执行的相关程序包括：</p> <p>（1）了解、评价并测试与商誉减值相关的关键内部控制设计的合理性和运行有效性；</p> <p>（2）评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>（3）评价管理层估计资产组可收回价值时采用的假设和方法；</p> <p>（4）通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>（5）通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率；</p> <p>（6）获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；</p> <p>（7）通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p> |

四、其他信息

辰安科技公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括辰安科技公司 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估辰安科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督辰安科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对辰安科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致辰安科技公司不能持续经营。

- 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- 就辰安科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京辰安科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 749,477,809.09 | 1,230,394,691.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 342,823.13 | 40,053,038.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,746,212.85 | 6,818,480.96 |
| 应收账款 | 2,132,060,012.23 | 1,682,987,013.23 |
| 应收款项融资 | 1,990,000.00 | 4,366,900.00 |
| 预付款项 | 41,141,574.09 | 71,925,639.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 59,341,742.83 | 61,495,198.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 314,875,438.90 | 556,171,866.87 |
| 合同资产 | 184,774,720.86 | 144,459,915.32 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,168,925.03 | 6,201,871.80 |
| 其他流动资产 | 35,997,623.01 | 11,431,025.90 |
| 流动资产合计 | 3,550,916,882.02 | 3,816,305,641.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 23,781,439.52 | 11,663,881.13 |
| 长期股权投资 | 71,752,339.12 | 48,880,561.32 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,432,388.08 | 5,615,189.12 |
| 固定资产 | 143,346,506.33 | 146,329,537.61 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 17,571,394.65 | 30,300,167.32 |
| 无形资产 | 85,846,433.00 | 75,496,804.64 |
| 开发支出 | 5,110,374.28 | 8,447,145.75 |
| 商誉 | 89,199,266.18 | 89,199,266.18 |
| 长期待摊费用 | 10,446,711.75 | 12,405,102.38 |
| 递延所得税资产 | 193,044,036.18 | 173,291,198.28 |
| 其他非流动资产 | 71,164,005.02 | 37,158,305.05 |
| 非流动资产合计 | 716,694,894.11 | 638,787,158.78 |
| 资产总计 | 4,267,611,776.13 | 4,455,092,800.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 683,184,787.79 | 473,806,499.92 |
| 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 | 107,829,575.49 | 78,709,322.15 |
| 应付账款 | 1,264,546,117.29 | 1,052,031,367.05 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 138,981,043.98 | 703,876,315.89 |
| 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 | 55,685,520.06 | 139,679,233.91 |
| 应交税费 | 76,664,329.35 | 117,903,628.81 |
| 其他应付款 | 26,259,315.13 | 20,791,575.97 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 986,472.08 | 580,573.11 |
| 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 | 8,522,867.73 | 12,086,312.49 |
| 其他流动负债 | 12,465,342.61 | 11,918,198.31 |
| 流动负债合计 | 2,374,138,899.43 | 2,610,802,454.50 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 9,828,357.26 | 19,830,761.23 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 52,239,104.82 | 57,954,786.01 |
| 递延收益 | 18,293,962.65 | 27,871,486.74 |
| 递延所得税负债 | 5,710,244.03 | 7,948,861.12 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 86,071,668.76 | 113,605,895.10 |
| 负债合计 | 2,460,210,568.19 | 2,724,408,349.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 232,637,638.00 | 232,637,638.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 786,687,302.59 | 778,178,603.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 246,672.81 | 740,074.99 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,938,684.63 | 22,966,373.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 466,212,432.81 | 395,543,048.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,517,722,730.84 | 1,430,065,738.12 |
| 少数股东权益 | 289,678,477.10 | 300,618,712.61 |
| 所有者权益合计 | 1,807,401,207.94 | 1,730,684,450.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,267,611,776.13 | 4,455,092,800.33 |

法定代表人：郑家升

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：胡军

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
|---------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 357,923,858.86 | 251,750,674.25 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,308,551.58 | 37,795,532.10 |
| 应收账款 | 1,090,066,396.05 | 843,098,340.36 |
| 应收款项融资 | 3,000,000.00 | 3,555,000.00 |
| 预付款项 | 28,947,910.58 | 52,938,161.37 |
| 其他应收款 | 45,287,189.08 | 25,666,917.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,583,202.54 | 829,390.16 |
| 存货 | 123,286,994.30 | 225,374,020.78 |
| 合同资产 | 15,892,828.14 | 17,104,686.02 |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 7,564,135.95 | 6,201,871.80 |
| 其他流动资产 | 4,429,828.66 | 5,228,056.26 |
| 流动资产合计 | 1,691,707,693.20 | 1,468,713,260.57 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 9,994,295.83 | 11,663,881.13 |
| 长期股权投资 | 592,017,192.84 | 552,927,685.17 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,432,388.08 | 5,615,189.12 |
| 固定资产 | 97,980,883.39 | 101,227,660.67 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,454,952.17 | 15,561,107.11 |
| 无形资产 | 19,470,480.81 | 41,526,847.37 |
| 开发支出 | 5,110,374.28 | 0.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,682,829.64 | 2,334,247.48 |
| 递延所得税资产 | 79,475,737.83 | 74,872,996.13 |
| 其他非流动资产 | 31,013,718.75 | 25,292,176.85 |
| 非流动资产合计 | 855,632,853.62 | 831,021,791.03 |
| 资产总计 | 2,547,340,546.82 | 2,299,735,051.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 501,758,477.65 | 337,043,011.74 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 13,076,873.04 | 6,159,003.50 |
| 应付账款 | 719,611,797.36 | 561,381,246.11 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 87,533,102.48 | 298,277,878.13 |
| 应付职工薪酬 | 35,385,637.67 | 73,380,576.24 |
| 应交税费 | 19,021,105.10 | 10,397,641.27 |
| 其他应付款 | 188,042,039.19 | 91,841,048.05 |
| 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 | 5,993,142.76 | 4,989,963.12 |
| 其他流动负债 | 10,526,212.28 | 38,315,191.93 |
| 流动负债合计 | 1,580,948,387.53 | 1,421,785,560.09 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,400,670.75 | 11,780,834.65 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 21,489,817.19 | 13,905,810.82 |
| 递延收益 | 11,506,943.65 | 17,004,613.42 |
| 递延所得税负债 | 2,470,235.02 | 2,456,851.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 43,867,666.61 | 45,148,110.65 |
| 负债合计 | 1,624,816,054.14 | 1,466,933,670.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 232,637,638.00 | 232,637,638.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 770,300,134.14 | 770,300,134.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,938,684.63 | 22,966,373.45 |
| 未分配利润 | -112,351,964.09 | -193,102,764.73 |
| 所有者权益合计 | 922,524,492.68 | 832,801,380.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,547,340,546.82 | 2,299,735,051.60 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,256,824,745.15 | 2,398,875,103.46 |
| 其中：营业收入 | 2,256,824,745.15 | 2,398,875,103.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,033,355,864.33 | 2,108,028,313.99 |
| 其中：营业成本 | 1,340,381,262.33 | 1,358,363,252.26 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 税金及附加 | 14,199,806.03 | 20,991,738.76 |
| 销售费用 | 273,951,375.98 | 310,502,895.94 |
| 管理费用 | 234,746,203.19 | 262,102,926.13 |
| 研发费用 | 142,794,887.63 | 168,931,487.97 |
| 财务费用 | 27,282,329.17 | -12,863,987.07 |
| 其中：利息费用 | 25,930,573.18 | 23,226,168.72 |
| 利息收入 | 11,980,553.28 | 7,021,424.65 |
| 加：其他收益 | 57,053,118.88 | 85,110,529.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,065,597.52 | 4,309,309.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,075,601.18 | 3,231,679.43 |
| 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） | 0.00 | 53,038.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -115,441,729.33 | -182,716,668.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,891,569.47 | -89,575,059.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -517,174.34 | -62,239.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 135,605,929.04 | 107,965,699.64 |
| 加：营业外收入 | 661,173.48 | 5,293,152.36 |
| 减：营业外支出 | 1,725,307.96 | 5,992,776.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 134,541,794.56 | 107,266,075.21 |
| 减：所得税费用 | 24,294,812.11 | 13,433,526.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,246,982.45 | 93,832,549.10 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,246,982.45 | 93,832,549.10 |
| 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 | 79,641,695.79 | 6,886,167.88 |
| 2.少数股东损益 | 30,605,286.66 | 86,946,381.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -660,390.47 | 703,225.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -493,402.18 | 496,568.93 |
| （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 | -493,402.18 | 496,568.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -440,084.77 | 459,541.07 |
| 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 | -53,317.41 | 37,027.86 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -166,988.29 | 206,656.98 |
| 七、综合收益总额 | 109,586,591.98 | 94,535,775.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,148,293.61 | 7,382,736.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 30,438,298.37 | 87,153,038.20 |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.34 | 0.03 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.34 | 0.03 |

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

法定代表人：郑家升

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：胡军

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,152,561,499.11 | 835,535,785.44 |
| 减：营业成本 | 736,740,115.67 | 614,875,852.71 |
| 税金及附加 | 7,145,013.34 | 5,017,027.19 |
| 销售费用 | 156,902,946.86 | 170,817,514.34 |
| 管理费用 | 126,671,031.75 | 162,551,258.52 |
| 研发费用 | 78,327,185.61 | 68,213,556.29 |
| 财务费用 | 20,596,979.54 | 15,572,212.94 |
| 其中：利息费用 | 20,425,645.83 | 17,004,594.55 |
| 利息收入 | 1,384,880.67 | 516,338.75 |
| 加：其他收益 | 10,053,206.52 | 64,236,274.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 121,201,725.64 | 12,185,474.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 858,091.06 | -558,776.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -64,983,804.83 | -25,168,708.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,231,336.00 | -11,969,694.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -421,109.32 | 11,992.57 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 84,796,908.35 | -162,216,298.26 |
| 加：营业外收入 | 361,446.01 | 1,994,202.07 |
| 减：营业外支出 | 24,246.90 | 9,901.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 85,134,107.46 | -160,231,997.81 |
| 减：所得税费用 | -4,589,004.36 | -30,517,337.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,723,111.82 | -129,714,660.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,723,111.82 | -129,714,660.72 |
| （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 | 89,723,111.82 | -129,714,660.72 |
| 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 年度 | 2022 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,524,125,438.59 | 2,817,981,995.54 |
| 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 | 35,941,769.48 | 4,905,062.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,758,825.26 | 82,188,460.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,638,826,033.33 | 2,905,075,519.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 912,885,564.08 | 1,202,467,941.18 |
| 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 | 589,647,710.40 | 536,451,667.49 |
| 支付的各项税费 | 220,180,864.65 | 198,207,668.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 525,427,075.86 | 227,249,142.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,248,141,214.99 | 2,164,376,419.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -609,315,181.66 | 740,699,099.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,085,975.65 | 326,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 1,077,630.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217,855.00 | 78,868.62 |
| 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 | 21,126,331.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,430,161.88 | 327,156,498.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,660,354.15 | 23,753,241.03 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | 371,000,000.00 |
| 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 | 63,660,354.15 | 394,753,241.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,230,192.27 | -67,596,742.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 14,878,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 14,878,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 807,433,670.26 | 498,733,379.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,666.67 | 640,691.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 808,491,336.93 | 514,252,071.87 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 597,628,111.89 | 518,688,275.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,536,483.48 | 27,855,282.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,022,634.91 | 6,559,157.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,647,628.06 | 13,000,230.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,812,223.43 | 559,543,788.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,679,113.50 | -45,291,716.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,218,634.78 | 10,216,084.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -470,647,625.65 | 638,026,726.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,190,623,898.87 | 552,597,172.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,976,273.22 | 1,190,623,898.87 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 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 | 697,244,995.76 | 944,785,251.07 |
| 收到的税费返还 | 1,422,600.86 | 424,913.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,307,595.03 | 31,955,857.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 829,975,191.65 | 977,166,022.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,151,456.51 | 671,811,869.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,764,019.02 | 292,123,049.85 |
| 支付的各项税费 | 40,812,584.65 | 36,902,354.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,097,675.42 | 84,774,581.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 932,825,735.60 | 1,085,611,854.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,850,543.95 | -108,445,832.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 981,186.20 | 23,633,556.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 118,166,304.42 | 61,251,888.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,733.00 | 62,962.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,020,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 146,301,223.62 | 104,948,407.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,185,601.62 | |
| 投资支付的现金 | 39,839,900.00 | 35,816,500.00 |
| 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 | 15,000,000.00 | 24,920,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,025,501.62 | 60,736,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,275,722.00 | 44,211,907.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 611,172,247.88 | 360,610,676.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 632,172,247.88 | 520,610,676.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 446,596,624.09 | 338,881,989.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,125,670.85 | 16,603,190.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,034,534.55 | 81,386,726.84 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 510,756,829.49 | 436,871,906.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,415,418.39 | 83,738,770.58 |
| 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 | 101,840,596.44 | 19,504,845.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,133,584.45 | 227,628,738.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,974,180.89 | 247,133,584.45 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 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、上年期 末余额 | 232,6 37,63 8.00 | | | | 778, 178, 603. 48 | | 740, 074. 99 | | 22,9 66,3 73.4 5 | | 395, 543, 048. 20 | | 1,43 0,06 5,73 8.12 | 300, 618, 712. 61 | 1,73 0,68 4,45 0.73 |
| 加：会 计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期 初余额 | 232,6 37,63 8.00 | | | | 778, 178, 603. 48 | | 740, 074. 99 | | 22,9 66,3 73.4 5 | | 395, 543, 048. 20 | | 1,43 0,06 5,73 8.12 | 300, 618, 712. 61 | 1,73 0,68 4,45 0.73 |
| 三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列） | | | | | 8,50 8,69 9.11 | | - 493, 402. 18 | | 8,97 2,31 1.18 | | 70,6 69,3 84.6 1 | | 87,6 56,9 92.7 2 | - 10,9 40,2 35.5 1 | 76,7 16,7 57.2 1 |
| （一）综合 收益总额 | | | | | | | - 493, 402. 18 | | | | 79,6 41,6 95.7 9 | | 79,1 48,2 93.6 1 | 30,4 38,2 98.3 7 | 109, 586, 591. 98 |
| （二）所有 者投入和减 少资本 | | | | | 8,50 8,69 9.11 | | | | | | | | 8,50 8,69 9.11 | 1,05 0,00 0.00 | 9,55 8,69 9.11 |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | 1,05 0,00 0.00 | 1,05 0,00 0.00 |
| 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 | | | | 8,508,699.11 | | | | | | | | 8,508,699.11 | | 8,508,699.11 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 8,972,311.18 | | -8,972,311.18 | | | 42,428,533.88 | -42,428,533.88 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 8,972,311.18 | | -8,972,311.18 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | 42,428,533.88 | -42,428,533.88 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 232,637,638.00 | | | 786,687,302.59 | | 246,672.81 | 31,938,684.63 | | 466,212,432.81 | | 1,517,722,730.84 | 289,678,477.10 | 1,807,401,207.94 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 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、上年期 末余额 | 232,6 37,63 8.00 | | | | 779, 853, 195. 90 | | | 243, 506. 06 | | | 22,9 66,3 73.4 5 | | 388, 656, 880. 32 | | 1,42 4,35 7,59 3.73 | 204, 492, 226. 25 | 1,62 8,84 9,81 9.98 |
| 加：会 计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期 初余额 | 232,6 37,63 8.00 | | | | 779, 853, 195. 90 | | | 243, 506. 06 | | | 22,9 66,3 73.4 5 | | 388, 656, 880. 32 | | 1,42 4,35 7,59 3.73 | 204, 492, 226. 25 | 1,62 8,84 9,81 9.98 |
| 三、本期增 减变动金额 (减少以 “一”号填 列) | | | | | - 1,67 4,59 2.42 | | | 496, 568. 93 | | | | | 6,88 6,16 7.88 | | 5,70 8,14 4.39 | 96,1 26,4 86.3 6 | 101, 834, 630. 75 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | 496, 568. 93 | | | | | 6,88 6,16 7.88 | | 7,38 2,73 6.81 | 87,1 53,0 38.2 0 | 94,5 35,7 75.0 1 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | - 1,67 4,59 2.42 | | | | | | | | | | - 1,67 4,59 2.42 | 15,1 44,1 64.9 8 | 13,4 69,5 72.5 6 |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | | | 15,1 44,1 64.9 8 | 15,1 44,1 64.9 8 |
| 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 | | | | | - 1,67 4,59 2.42 | | | | | | | | | | - 1,67 4,59 2.42 | | - 1,67 4,59 2.42 |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | | | | | | - 6,17 | - 6,17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 0,71 6.82 | 0,71 6.82 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | - 6,17 0,71 6.82 | - 6,17 0,71 6.82 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 232,637,638.00 | | | 778,178,603.48 | | 740,074.99 | | 22,966,373.45 | | 395,543,048.20 | | 1,430,065,738.12 | 300,618,712.61 | 1,730,684,450.73 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合 | |
|----|---------|--------|----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|--------|--|
| | 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 | | |
| | | 优先 | 永续 | 其他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | 计 | |
|-----------------------|----------------|---|---|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 232,637,638.00 | | | | 770,300,134.14 | | | | 22,966,373.45 | -193,102,764.73 | 832,801,380.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 232,637,638.00 | | | | 770,300,134.14 | | | | 22,966,373.45 | -193,102,764.73 | 832,801,380.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 8,972,311.18 | 80,750,800.64 | 89,723,111.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 89,723,111.82 | 89,723,111.82 |
| （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 | | | | | | | | | 8,972,311.18 | -8,972,311.18 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,972,311.18 | -8,972,311.18 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| 补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 232,637,638.00 | | | | 770,300,134.14 | | | | 31,938,684.63 | -112,351,964.09 | | 922,524,492.68 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 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、上年期末余额 | 232,637,638.00 | | | | 762,621,309.32 | | | | 22,966,373.45 | -63,388,104.01 | | 954,837,216.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 232,637,638.00 | | | | 762,621,309.32 | | | | 22,966,373.45 | -63,388,104.01 | | 954,837,216.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 7,678,824.82 | | | | | -129,714,660.72 | | -122,035,835.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -129,714,660.72 | | -129,714,660.72 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 7,678,824.82 | | | | | | | 7,678,824.82 |
| 四、本期期末余额 | 232,637,638.00 | | | | 770,300,134.14 | | | | 22,966,373.45 | -193,102,764.73 | | 832,801,380.86 |

三、公司基本情况

2016年6月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1455号《关于核准北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股。本公司股票于2016年7月26日在深圳证券交易所

创业板挂牌交易。首次公开发行股票后，本公司股本总额由 6,000.00 万股变更为 8,000.00 万股。2016 年 10 月 20 日本公司注册资本变更为人民币 8,000.00 万元，上述出资已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，验资报告号为会验字[2016]4210 号。

2017 年 5 月 9 日，本公司以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 80,000,000.00 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增股本 64,000,000.00 股，转增后本公司总股本变更为 144,000,000.00 股。本公司于 2017 年 12 月 5 日完成了工商变更登记手续。

2018 年 11 月 27 日，本公司收到中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 26 日印发的《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1936 号），2018 年 12 月 11 日，合肥科大立安安全技术股份有限公司已变更为合肥科大立安安全技术有限责任公司，并完成 100% 股权过户手续及相关工商变更登记，本公司持有合肥科大立安安全技术有限责任公司 100% 的股权，2018 年 12 月 26 日发行 7,001,925.00 股人民币 A 股普通股股票，均为有限售条件流通股，2019 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行后本公司股份总数为 151,001,925.00 股。

2019 年 3 月 14 日，根据本公司与特定投资者签订的股份认购协议，非公开发行新股 4,089,834.00 股，每股价格人民币 42.30 元。本次非公开发行股份变更后的注册资本为 155,091,759.00 元，股本为人民币 155,091,759.00 元。2019 年 5 月 17 日，股东大会通过以公司现有总股本 155,091,759.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转股以后总股本增至 232,637,638.00 股。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司持有统一社会信用代码 91110108783233053A 号的营业执照，注册资本人民币 232,637,638.00 元，股份总数为 232,637,638.00 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股股份为 279,178.00 股；无限售条件的流通股股份为 232,358,460.00 股。

公司类型：上市公司；法定代表人：郑家升。

公司的经营地址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼-1 至 5 层 305。

公司经营范围：公共安全与应急平台软件、装备的研发、制造、销售及相关服务。公司业务立足于公共安全与应急产业和城市生命线安全产业，积极引入物联网、大数据、人工智能、云计算、BIM、GIS 等先进技术，探索新思路、新方法、新技术，充分发挥在数据能力、核心算法能力、行业经验以及平台整合能力等方面的优势，为向国内外用户在应急管理、智慧安全城市等领域提供一站式解决方案与产品。

本公司的控股股东为中国电信集团投资有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

财务报告批准报出日：本财务报表已经本公司董事会于 2024 年 4 月 19 日决议批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。具体情况见本附注“十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|-----------------|--|
| 重要的应收款项核销 | 单项核销金额占各类应收款项核销总额的 5%以上且金额大于 5,000,000.00 元 |
| 重要的资本化研发项目 | 单个项目本期资本化金额占本期资本化总额的 5%以上且金额大于 5,000,000.00 元 |
| 重要的非全资子公司 | 非全资子公司净利润或营业收入占公司总金额的 10%以上 |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款 | 单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额 1%以上且金额大于 5,000,000.00 元 |
| 账龄超过 1 年的重要合同负债 | 单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额 1%以上且金额大于 5,000,000.00 元 |
| 合同负债账面价值发生重大变动 | 合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上 |
| 账龄超过 1 年的重要预付款项 | 单项账龄超过 1 年的预付账款占预付账款总额 1%以上且金额大于 5,000,000.00 元 |
| 重要预计负债 | 单个类型的预计负债占预计负债总额的 10%以上且金额大于 5,000,000.00 元 |
| 重要投资活动 | 单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 10,000,000.00 元 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占公司净资产的 1%以上且金额大于 10,000,000.00 元，或长期股权投资权益法下投资损益占公司合并净利润的 5%以上 |
| 重要的境外经营实体 | 境外经营子公司净利润或营业收入占公司总金额的 10%以上 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

2.合营安排的会计处理

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

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

9、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

11、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

3.金融负债分类和计量

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

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

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十二、与金融工具相关的风险”。

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

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

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

6.金融资产转移

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

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

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

12、应收票据

1. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

| 项目 | 确认组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------------|---------|---|
| 应收票据组合 1—银行承兑汇票 | 票据承兑人 | 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。 |
| 应收票据组合 2—商业承兑汇票 | | |

3. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13、应收账款

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

| 项目 | 确认组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---------------------------|---------|---|
| 应收账款组合 1 应收合并范围内关联方客户 | 性质组合 | 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。 |
| 应收账款组合 2 应收国企、上市公司及大型企业客户 | 性质组合 | |
| 应收账款组合 3 应收政府及事业单位客户 | 性质组合 | |
| 应收账款组合 4 应收其他客户 | 性质组合 | |

3.按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

14、应收款项融资

1.应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

| 项目 | 确认组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------|---------|---|
| 组合 1 应收票据 | 性质组合 | 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。 |
| 组合 2 应收账款 | 性质组合 | |

3.按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

如果有客观证据表明某项应收款项融资已经发生信用减值，则本公司对该应收款项融资单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15、其他应收款

1.其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注五、11、金融工具】进行处理。

2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

| 项目 | 确认组合的依据 |
|-------------------|---------------------|
| 组合 1 应收股利 | 本组合为应收股利 |
| 组合 2 应收利息 | 本组合为应收利息 |
| 组合 3 应收合并范围内关联方客户 | 应收公司合并范围内关联方的应收款项 |
| 组合 4 应收押金和保证金 | 本组合为日常经营活动中押金和保证金 |
| 组合 5 应收备用金 | 本组合为日常经营活动中员工备用金及借款 |
| 组合 6 应收其他款项 | 本组合为日常经营活动中其他款项 |

3.按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

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

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

3.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

| 项目 | 确认组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------|---------|---|
| 组合 1 工程施工项目 | 性质组合 | 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。 |
| 组合 2 未到期的质保金 | 性质组合 | |

4.按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

17、存货

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

5.存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

6.按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

18、持有待售资产

1.划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

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

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组

中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（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）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者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）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

本公司《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“五、37”。

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,

应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性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和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40-45 年 | 5 | 2.11-2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5 | 19-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5 | 19 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 年 | 5 | 19 |
| 装修工程 | 年限平均法 | 5 年 | 5 | 19 |

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化金额

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、软件著作权、专利权、计算机软件及非专利技术等，按成本进行初始计量。

1.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件著作权 | 3、5 |
| 专利权 | 3 |
| 计算机软件 | 3、5、10 |
| 非专利技术 | 10 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

（1）研发支出的归集范围

研发支出归集范围为企业研发活动直接相关的支出，主要包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

（2）研发支出相关会计处理方法

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

30、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

31、长期待摊费用

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

32、合同负债

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

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1.短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

1.设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款,供款在发生时计入当期损益。

2.设定受益计划

内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排

开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

34、预计负债

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

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

35、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

36、优先股、永续债等其他金融工具

无

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1.按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入的确认

本公司的收入主要包括公共安全软件、公共安全装备的研发、设计、制造、销售及相关服务等。

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

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

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让应急平台软件产品及应急平台配套的支撑软硬件产品、应急平台装备产品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

本公司销售的产品，如需安装调试，在货物发至项目现场安装调试完成并取得客户出具的验收资料后确认产品销售收入实现；如无需安装调试，在货物发至客户指定地点并取得客户签字或盖章确认的货物签收单后确认销售收入实现。

②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含技术支持、技术咨询、技术培训等服务的履约义务，包含某一时点履行履约义务及由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认；

某一时点履行履约义务：合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，在本公司提交了相应的服务成果并通过验收，取得客户的验收资料，确认收入；

某一时间段内确认收入：本公司在提供了相应服务，按照履约进度确认收入。

③建造合同

本公司与客户之间的建造合同包含部分城市生命线和消防设施建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司消防设施建设按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。本公司城市生命线建设按照产出法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为已完工合同工作的测量进度确定。于资产负债表日，本公司对已完工进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

（3）收入的计量

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

①可变对价

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

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价

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

④应付客户对价

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

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

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

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

39、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

公司目前的政府补助均采用总额法核算。

4.政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

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

6.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用。

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 判断依据

短期租赁, 是指在租赁期开始日, 租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁, 是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时, 应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估, 不应考虑资产已被使用的年限。

(2) 会计处理方法

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的, 在租赁期开始日, 对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产, 并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

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

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

42、其他重要的会计政策和会计估计

无

43、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

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|-----------------|--------------|
| 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，具体规定如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 | 递延所得税资产和递延所得税负债 | 5,025,342.85 |

无

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

调整情况说明

| 合并资产负债表 | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（调整前） | 2022 年 12 月 31 日（调整后） | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 168,265,855.43 | 173,291,198.28 | 5,025,342.85 |
| 递延所得税负债 | 2,923,518.27 | 7,948,861.12 | 5,025,342.85 |

| 母公司资产负债表 | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（调整前） | 2022 年 12 月 31 日（调整后） | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 72,483,091.82 | 74,872,996.13 | 2,389,904.31 |
| 递延所得税负债 | 66,947.45 | 2,456,851.76 | 2,389,904.31 |

44、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------|------------------------------|
| 增值税 | 商品销售收入及应税服务收入 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、12%、15%、16.5%、17%、25%、27% |
| 教育费附加 | 实缴流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实缴流转税额 | 2%、1.5% |

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 |
|--------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 泽众智能 | 15% |
| 辰安信息 | 15% |
| 科大立安 | 15% |
| 新加坡辰安 | 17% |
| 多米辰安 | 27% |
| 澳门辰安 | 12% |
| 智利辰安 | 25% |
| 香港辰安 | 16.5% |
| 安哥拉辰安 | 25% |
| 淮南泽众 | 5% |
| 池州泽众 | 5% |

| | |
|--------|-----|
| 安庆泽众 | 5% |
| 黄山泽众 | 5% |
| 天津辰安 | 5% |
| 湖北辰源 | 5% |
| 烟台辰安 | 5% |
| 成都辰控 | 5% |
| 唐山辰安 | 5% |
| 乌鲁木齐辰安 | 5% |
| 其他子公司 | 25% |

2、税收优惠

（1）增值税：

依据财税[2011]100 号文规定，销售自行开发生产的软件产品，按法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退，本公司、子公司泽众智能、子公司科大立安 2023 年度享受此优惠。

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）第七条规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022 年第 11 号）规定，上述税收优惠政策执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号）第三条规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额；允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。子公司重庆清创、子公司成都清创、子公司烟台辰安、子公司乌鲁木齐 2023 年度享受此优惠。

（2）企业所得税：

本公司于 2023 年 10 月 26 日，通过高新技术企业复审认定，取得编号为 GR202311001592 号高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2023 年度至 2025 年度适用 15%的企业所得税率。

子公司泽众智能于 2021 年 9 月 18 日，通过高新技术企业复审认定，取得编号为 GR202134000302 的高新技术企业证书，有效期三年。泽众智能 2021 年度至 2023 年度适用 15%的企业所得税率。

子公司辰安信息于 2021 年 10 月 25 日，通过高新技术企业复审认定，取得编号为 GR202111002329 的高新技术企业证书，有效期三年。辰安信息 2021 年度至 2023 年度适用 15%的企业所得税率。

子公司科大立安于 2023 年 11 月 17 日，通过高新技术企业复审认定，取得证书编号为 GR202334004558 的高新技术企业证书，有效期三年。2023 年度至 2025 年度适用 15%的企业所得税率。

本公司子公司淮南泽众、池州泽众、安庆泽众、黄山泽众、天津辰安、湖北辰源、烟台辰安、成都辰控、唐山辰安、乌鲁木齐辰安享受小型微利企业优惠政策，适用 5%企业所得税率。

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。

同上

3、其他

无

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 | 181,297.56 | 266,584.83 |
| 银行存款 | 528,261,672.85 | 1,155,542,032.67 |
| 其他货币资金 | 29,421,865.73 | 39,770,792.41 |
| 存放财务公司款项 | 191,612,972.95 | 34,815,281.37 |
| 合计 | 749,477,809.09 | 1,230,394,691.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,868,125.08 | 24,276,465.52 |

其他说明：

其他货币资金中 29,421,865.73 元系公司为开立保函、银行承兑汇票等存入的保证金，银行存款中应计提未到期利息 79,670.14 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

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 | 342,823.13 | 40,053,038.05 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | | 40,053,038.05 |
| 其中： | | |
| 合计 | 342,823.13 | 40,053,038.05 |

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

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 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 15,071,207.27 | 5,849,480.96 |
| 商业承兑票据 | 3,675,005.58 | 969,000.00 |
| 合计 | 18,746,212.85 | 6,818,480.96 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 19,123,123.90 | 100.00% | 376,911.05 | 1.97% | 18,746,212.85 | 6,869,480.96 | 100.00% | 51,000.00 | 0.74% | 6,818,480.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1: 银行承兑汇票 | 15,254,696.97 | 79.77% | 183,489.70 | 1.20% | 15,071,207.27 | 5,849,480.96 | 85.15% | | | 5,849,480.96 |
| 组合 2: 商业承兑汇票 | 3,868,426.93 | 20.23% | 193,421.35 | 5.00% | 3,675,005.58 | 1,020,000.00 | 14.85% | 51,000.00 | 5.00% | 969,000.00 |
| 合计 | 19,123,123.90 | 100.00% | 376,911.05 | 1.97% | 18,746,212.85 | 6,869,480.96 | 100.00% | 51,000.00 | 0.74% | 6,818,480.96 |

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 15,254,696.97 | 183,489.70 | 1.20% |
| 合计 | 15,254,696.97 | 183,489.70 | |

确定该组合依据的说明：

票据承兑人

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

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

| | | | |
|--------|--------------|------------|-------|
| 商业承兑汇票 | 3,868,426.93 | 193,421.35 | 5.00% |
| 合计 | 3,868,426.93 | 193,421.35 | |

确定该组合依据的说明：

票据承兑人

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|-----------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 银行承兑汇票 | | 183,489.70 | | | | 183,489.70 |
| 商业承兑汇票 | 51,000.00 | 142,421.35 | | | | 193,421.35 |
| 合计 | 51,000.00 | 325,911.05 | | | | 376,911.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(5) 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 | | 6,723,733.72 |
| 商业承兑票据 | | 3,868,426.93 |
| 合计 | | 10,592,160.65 |

(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：

无

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,387,745,776.01 | 1,155,556,949.73 |
| 1至2年 | 692,486,550.98 | 523,115,471.67 |
| 2至3年 | 232,329,254.66 | 99,127,190.31 |
| 3年以上 | 428,795,489.64 | 413,871,487.57 |
| 3至4年 | 70,080,539.87 | 218,807,354.26 |
| 4至5年 | 179,012,191.22 | 149,661,582.60 |
| 5年以上 | 179,702,758.55 | 45,402,550.71 |
| 合计 | 2,741,357,071.29 | 2,191,671,099.28 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 239,946,098.60 | 8.75% | 237,168,249.37 | 98.84% | 2,777,849.23 | 245,185,106.24 | 11.19% | 240,555,357.51 | 98.11% | 4,629,748.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,501,410,972.69 | 91.25% | 372,128,809.69 | 14.88% | 2,129,282,163.00 | 1,946,485,993.04 | 88.81% | 268,128,728.54 | 13.78% | 1,678,357,264.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： 组合1：合并范围内关联方客户的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 组合2：国 企、上 | 1,089,052,144.41 | 39.73% | 145,302,147.58 | 13.34% | 943,749,996.83 | 921,728,142.04 | 42.05% | 129,297,430.83 | 14.03% | 792,430,711.21 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 市公司及大型企业客户应收账款 | | | | | | | | | | |
| 组合3：政府及事业单位的应收账款 | 1,209,567,540.22 | 44.12% | 157,967,563.20 | 13.06% | 1,051,599,977.02 | 838,207,851.68 | 38.25% | 87,031,543.80 | 10.38% | 751,176,307.88 |
| 组合4：其他客户的应收账款 | 202,791,288.06 | 7.40% | 68,859,098.91 | 33.96% | 133,932,189.15 | 186,549,999.32 | 8.51% | 51,799,753.91 | 27.77% | 134,750,245.41 |
| 合计 | 2,741,357,071.29 | 100.00% | 609,297,059.06 | 22.23% | 2,132,060,012.23 | 2,191,671,099.28 | 100.00% | 508,684,086.05 | 23.21% | 1,682,987,013.23 |

按单项计提坏账准备：237,168,249.37 元

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一某项目 | 169,586,542.98 | 169,586,542.98 | 169,586,542.98 | 169,586,542.98 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位二 | 13,850,435.79 | 13,850,435.79 | 13,850,435.79 | 13,850,435.79 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位三 | 7,760,202.54 | 7,760,202.54 | 7,760,202.54 | 7,760,202.54 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位四 | 7,537,613.48 | 7,537,613.48 | 7,561,978.04 | 7,561,978.04 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位五 | 6,688,264.38 | 6,688,264.38 | 6,705,674.79 | 6,705,674.79 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位六 | 5,515,023.39 | 5,515,023.39 | 6,096,077.03 | 6,096,077.03 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位七 | 5,643,297.00 | 2,821,648.50 | 5,643,297.00 | 3,950,307.90 | 70.00% | 预计无法全额收回 |
| 单位八 | | | 3,616,200.44 | 2,531,340.31 | 70.00% | 预计无法全额收回 |
| 单位九 | 3,436,324.54 | 3,436,324.54 | 3,436,324.54 | 3,436,324.54 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位十 | 3,234,645.39 | 3,234,645.39 | 3,234,645.39 | 3,234,645.39 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位十一 | 2,605,000.00 | 2,605,000.00 | 2,505,000.00 | 2,505,000.00 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位十二 | 2,417,771.91 | 2,417,771.91 | 2,417,771.91 | 2,417,771.91 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位十三 | 2,364,925.31 | 2,364,925.31 | 2,364,925.31 | 2,364,925.31 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 其他 | 14,545,059.53 | 12,736,959.30 | 5,167,022.84 | 5,167,022.84 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 合计 | 245,185,106.24 | 240,555,357.51 | 239,946,098.60 | 237,168,249.37 | | |

按组合计提坏账准备：国企、上市公司及大型企业客户应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-----------|------------------|----------------|---------|
| 1年以内(含1年) | 768,173,716.37 | 36,099,540.49 | 4.70% |
| 1-2年 | 173,957,487.88 | 17,185,845.80 | 9.88% |
| 2-3年 | 54,148,186.06 | 15,352,498.68 | 28.35% |
| 3-4年 | 19,268,131.99 | 10,140,030.12 | 52.63% |
| 4-5年 | 34,106,209.64 | 27,125,820.02 | 79.53% |
| 5年以上 | 39,398,412.47 | 39,398,412.47 | 100.00% |
| 合计 | 1,089,052,144.41 | 145,302,147.58 | |

确定该组合依据的说明:

按应收账款客户性质划分组合

按组合计提坏账准备: 政府及事业单位客户应收账款

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 531,107,441.65 | 26,647,571.69 | 5.02% |
| 1-2年 | 454,094,577.88 | 44,072,716.19 | 9.71% |
| 2-3年 | 149,655,367.86 | 36,919,079.95 | 24.67% |
| 3-4年 | 20,405,766.59 | 9,540,107.40 | 46.75% |
| 4-5年 | 42,137,539.46 | 28,621,241.19 | 67.92% |
| 5年以上 | 12,166,846.78 | 12,166,846.78 | 100.00% |
| 合计 | 1,209,567,540.22 | 157,967,563.20 | |

确定该组合依据的说明:

按应收账款客户性质划分组合

按组合计提坏账准备: 其他客户应收账款

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 87,060,315.26 | 6,554,737.33 | 7.53% |
| 1-2年 | 31,216,992.46 | 4,615,125.68 | 14.78% |
| 2-3年 | 18,082,785.79 | 7,421,179.74 | 41.04% |
| 3-4年 | 21,210,460.71 | 10,659,231.64 | 50.25% |
| 4-5年 | 26,944,894.92 | 21,332,985.60 | 79.17% |
| 5年以上 | 18,275,838.92 | 18,275,838.92 | 100.00% |
| 合计 | 202,791,288.06 | 68,859,098.91 | |

确定该组合依据的说明:

按应收账款客户性质划分组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 单项计提减值准备的应收账款 | 240,555,357.51 | 2,636,727.72 | 4,514,188.86 | 1,509,647.00 | | 237,168,249.37 |
| 组合 2：国企、上市公司及大型企业客户应收账款 | 129,297,430.83 | 15,020,896.87 | | 873,975.01 | 1,857,794.89 | 145,302,147.58 |
| 组合 3：政府及事业单位客户应收账款 | 87,031,543.80 | 74,923,263.90 | | 3,983,149.00 | -4,095.50 | 157,967,563.20 |
| 组合 4：其他客户应收账款 | 51,799,753.91 | 18,497,032.00 | | 1,440,284.86 | 2,597.86 | 68,859,098.91 |
| 合计 | 508,684,086.05 | 111,077,920.49 | 4,514,188.86 | 7,807,055.87 | 1,856,297.25 | 609,297,059.06 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 7,807,055.87 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 无 | | | | | |

应收账款核销说明：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名 | 229,420,718.94 | | 229,420,718.94 | 7.70% | 220,830,430.23 |
| 第二名 | 189,665,247.32 | | 189,665,247.32 | 6.36% | 13,060,988.53 |
| 第三名 | 142,495,810.98 | 354,150.01 | 142,849,960.99 | 4.79% | 10,229,302.95 |
| 第四名 | 115,735,265.78 | | 115,735,265.78 | 3.88% | 8,506,745.22 |
| 第五名 | 89,815,036.98 | | 89,815,036.98 | 3.01% | 4,490,751.85 |
| 合计 | 767,132,080.00 | 354,150.01 | 767,486,230.01 | 25.74% | 257,118,218.78 |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 工程施工项目 | 199,122,414.02 | 48,130,222.48 | 150,992,191.54 | 166,081,946.80 | 41,353,653.69 | 124,728,293.11 |
| 未到期的质保金 | 40,195,154.05 | 6,412,624.73 | 33,782,529.32 | 25,224,308.06 | 5,492,685.85 | 19,731,622.21 |
| 合计 | 239,317,568.07 | 54,542,847.21 | 184,774,720.86 | 191,306,254.86 | 46,846,339.54 | 144,459,915.32 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

合同资产的账面价值较上年同期增加 27.91%，主要系已完工未结算施工项目以及新验收项目未到期质保金增加所致。

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | 34,404,573.85 | 14.38% | 34,404,573.85 | 100.00% | | 33,538,920.00 | 17.53% | 33,538,920.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 204,912,994.22 | 85.62% | 20,138,273.36 | 9.83% | 184,774,720.86 | 157,767,334.86 | 82.47% | 13,307,419.54 | 8.43% | 144,459,915.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：组合 1：合并范围内的合同资产 | | | | | | | | | | |
| 组合 2：工程施工项目 | 164,717,840.17 | 68.82% | 13,725,648.63 | 8.33% | 150,992,191.54 | 132,543,026.80 | 69.28% | 7,814,733.69 | 5.90% | 124,728,293.11 |
| 组合 3：未到期的质保金 | 40,195,154.05 | 16.80% | 6,412,624.73 | 15.95% | 33,782,529.32 | 25,224,308.06 | 13.19% | 5,492,685.85 | 21.78% | 19,731,622.21 |
| 合计 | 239,317,568.07 | 100.00% | 54,542,847.21 | 22.79% | 184,774,720.86 | 191,306,254.86 | 100.00% | 46,846,339.54 | 24.49% | 144,459,915.32 |

按单项计提坏账准备：34,404,573.85 元

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 11,644,974.12 | 11,644,974.12 | 12,275,856.33 | 12,275,856.33 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位二 | 9,514,263.83 | 9,514,263.83 | 9,555,586.46 | 9,555,586.46 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位三 | 6,125,259.29 | 6,125,259.29 | 6,318,708.30 | 6,318,708.30 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位四 | 4,497,485.52 | 4,497,485.52 | 4,497,485.52 | 4,497,485.52 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 其他 | 1,756,937.24 | 1,756,937.24 | 1,756,937.24 | 1,756,937.24 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 合计 | 33,538,920.00 | 33,538,920.00 | 34,404,573.85 | 34,404,573.85 | | |

按组合计提坏账准备：工程施工项目

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 工程施工项目 | 164,717,840.17 | 13,725,648.63 | 8.33% |
| 合计 | 164,717,840.17 | 13,725,648.63 | |

确定该组合依据的说明：

按合同资产款项性质划分组合

按组合计提坏账准备：未到期的质保金

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未到期的质保金 | 40,195,154.05 | 6,412,624.73 | 15.95% |
| 合计 | 40,195,154.05 | 6,412,624.73 | |

确定该组合依据的说明：

按合同资产款项性质划分组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|---------|--------------|---------|---------|------------|
| 工程施工项目 | 6,776,568.79 | | | 根据预期损失计提减值 |
| 未到期的质保金 | 919,938.88 | | | 根据预期损失计提减值 |
| 合计 | 7,696,507.67 | | | —— |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 性 |
|--|--|--|--|--|---|

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

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

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

合同资产核销说明：

无

其他说明：

无

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 1,990,000.00 | 4,366,900.00 |
| 合计 | 1,990,000.00 | 4,366,900.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|---------|------|------|--------------|--------------|---------|------|------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,990,000.00 | 100.00% | | | 1,990,000.00 | 4,366,900.00 | 100.00% | | | 4,366,900.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：应收票据 | 1,990,000.00 | 100.00% | | | 1,990,000.00 | 4,366,900.00 | 100.00% | | | 4,366,900.00 |
| 合计 | 1,990,000.00 | 100.00% | | | 1,990,000.00 | 4,366,900.00 | 100.00% | | | 4,366,900.00 |

按组合计提坏账准备：应收票据

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收票据 | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,990,000.00 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：

按应收款项融资的款项性质划分组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

无

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

（4）期末公司已质押的应收款项融资

无

（5）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款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|------|---------------|-----------|
| 应收票据 | 18,427,244.01 | |
| 合计 | 18,427,244.01 | |

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

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

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

无

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

无

(8) 其他说明

无

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 59,341,742.83 | 61,495,198.55 |
| 合计 | 59,341,742.83 | 61,495,198.55 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

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

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

无

其他说明：

无

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

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

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

无

其他说明：

无

(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 | 45,350,579.11 | 50,531,511.44 |
| 合同退款 | 26,236,344.06 | 15,100,000.00 |
| 长期资产处置款 | 12,626,682.85 | 11,944,200.85 |
| 备用金 | 7,252,775.99 | 8,581,110.11 |
| 押金 | 4,159,337.26 | 4,721,754.48 |
| 政府补助 | 293,832.00 | |
| 合计 | 95,919,551.27 | 90,878,576.88 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 21,248,833.56 | 49,755,700.01 |
| 1至2年 | 35,763,335.82 | 7,693,769.69 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 2至3年 | 6,940,384.66 | 2,561,426.14 |
| 3年以上 | 31,966,997.23 | 30,867,681.04 |
| 3至4年 | 1,812,381.83 | 11,200,330.48 |
| 4至5年 | 10,901,515.00 | 18,440,604.40 |
| 5年以上 | 19,253,100.40 | 1,226,746.16 |
| 合计 | 95,919,551.27 | 90,878,576.88 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | 25,862,519.90 | 26.96% | 20,431,259.95 | 79.00% | 5,431,259.95 | 15,000,000.00 | 16.51% | 15,000,000.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 70,057,031.37 | 73.04% | 16,146,548.49 | 23.05% | 53,910,482.88 | 75,878,576.88 | 83.49% | 14,383,378.33 | 18.96% | 61,495,198.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合4 应收押金和保证金 | 49,509,916.37 | 51.62% | 9,920,022.59 | 20.04% | 39,589,893.78 | 55,253,265.92 | 60.80% | 9,624,200.71 | 17.42% | 45,629,065.21 |
| 组合5 应收备用金 | 7,252,775.99 | 7.56% | 358,607.96 | 4.94% | 6,894,168.03 | 8,581,110.11 | 9.44% | 531,744.52 | 6.20% | 8,049,365.59 |
| 组合6 应收其他款项 | 13,294,339.01 | 13.86% | 5,867,917.94 | 44.14% | 7,426,421.07 | 12,044,200.85 | 13.25% | 4,227,433.10 | 35.10% | 7,816,767.75 |
| 合计 | 95,919,551.27 | 100.00% | 36,577,808.44 | 38.13% | 59,341,742.83 | 90,878,576.88 | 100.00% | 29,383,378.33 | 32.33% | 61,495,198.55 |

按单项计提坏账准备：20,431,259.95 元

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位二 | | | 10,862,519.90 | 5,431,259.95 | 50.00% | 预计无法全额收回 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 25,862,519.90 | 20,431,259.95 | | |

按组合计提坏账准备：应收押金和保证金

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收押金和保证金 | 49,509,916.37 | 9,920,022.59 | 20.04% |

| | | | |
|----|---------------|--------------|--|
| 合计 | 49,509,916.37 | 9,920,022.59 | |
|----|---------------|--------------|--|

确定该组合依据的说明：

按其他应收款款项性质确定组合分类

按组合计提坏账准备：应收备用金

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收备用金 | 7,252,775.99 | 358,607.96 | 4.94% |
| 合计 | 7,252,775.99 | 358,607.96 | |

确定该组合依据的说明：

按其他应收款款项性质确定组合分类

按组合计提坏账准备：应收其他款项

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收其他款项 | 13,294,339.01 | 5,867,917.94 | 44.14% |
| 合计 | 13,294,339.01 | 5,867,917.94 | |

确定该组合依据的说明：

按其他应收款款项性质确定组合分类

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 3,111,293.48 | 1,158,175.26 | 25,113,909.59 | 29,383,378.33 |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | -41,690.50 | 41,690.50 | | 0.00 |
| ——转入第三阶段 | -102,011.80 | -877,866.15 | 979,877.95 | 0.00 |
| 本期计提 | 306,100.08 | 17,937.46 | 7,276,227.45 | 7,600,264.99 |
| 本期核销 | | | 405,133.65 | 405,133.65 |
| 其他变动 | -55.62 | -645.19 | -0.42 | -701.23 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 3,273,635.64 | 339,291.88 | 32,964,880.92 | 36,577,808.44 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|---------------|--------------|-------|------------|---------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 15,000,000.00 | 5,431,259.95 | | | | 20,431,259.95 |
| 组合 4 应收押金和保证金 | 9,624,200.71 | 701,656.76 | | 405,133.65 | -701.23 | 9,920,022.59 |
| 组合 5 应收备用金 | 531,744.52 | -173,136.56 | | | | 358,607.96 |
| 组合 6 应收其他款项 | 4,227,433.10 | 1,640,484.84 | | | | 5,867,917.94 |
| 合计 | 29,383,378.33 | 7,600,264.99 | | 405,133.65 | -701.23 | 36,577,808.44 |

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 405,133.65 |

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：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 第一名 | 合同退款 | 15,000,000.00 | 5 年以上 | 15.64% | 15,000,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 13,392,476.41 | 1-2 年 | 13.96% | 669,623.82 |
| 第三名 | 合同退款 | 10,862,519.90 | 1 年以内 | 11.32% | 5,431,259.95 |
| 第四名 | 长期资产处置款 | 7,619,500.85 | 1-2 年 | 7.94% | 2,285,850.26 |
| 第五名 | 长期资产处置款 | 4,324,700.00 | 4-5 年 | 4.51% | 3,459,760.00 |
| 合计 | | 51,199,197.16 | | 53.37% | 26,846,494.03 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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 | 38,035,233.13 | 92.45% | 70,477,854.74 | 97.99% |
| 1至2年 | 2,269,814.35 | 5.52% | 634,516.68 | 0.88% |
| 2至3年 | 178,541.93 | 0.43% | 311,965.41 | 0.43% |
| 3年以上 | 657,984.68 | 1.60% | 501,302.76 | 0.70% |
| 合计 | 41,141,574.09 | | 71,925,639.59 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名 | 12,211,110.72 | 29.68% |
| 第二名 | 2,494,025.08 | 6.06% |
| 第三名 | 2,435,816.99 | 5.92% |
| 第四名 | 1,670,000.00 | 4.06% |
| 第五名 | 1,578,198.13 | 3.84% |
| 合计 | 20,389,150.92 | 49.56% |

其他说明：

无

10、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 | 25,556,494.48 | 860,265.53 | 24,696,228.95 | 27,517,070.76 | 826,695.58 | 26,690,375.18 |
| 在产品 | 21,805,006.52 | | 21,805,006.52 | 11,854,064.79 | | 11,854,064.79 |
| 库存商品 | 38,886,235.12 | 739,050.60 | 38,147,184.52 | 35,488,577.05 | 1,103,269.69 | 34,385,307.36 |
| 合同履约成本 | 298,015,009.88 | 96,326,440.13 | 201,688,569.75 | 539,263,164.35 | 89,879,836.20 | 449,383,328.15 |
| 发出商品 | 25,279,082.03 | | 25,279,082.03 | 29,967,067.74 | | 29,967,067.74 |
| 半成品 | 3,363,204.85 | 103,837.72 | 3,259,367.13 | 4,043,957.90 | 152,234.25 | 3,891,723.65 |
| 合计 | 412,905,032.88 | 98,029,593.98 | 314,875,438.90 | 648,133,902.59 | 91,962,035.72 | 556,171,866.87 |

(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 | |
| 原材料 | 826,695.58 | 617,232.95 | | 583,663.00 | | 860,265.53 |
| 库存商品 | 1,103,269.69 | 243,793.58 | | 608,012.67 | | 739,050.60 |
| 合同履约成本 | 89,879,836.20 | 14,036,749.50 | | 7,590,145.57 | | 96,326,440.13 |
| 半成品 | 152,234.25 | 144,889.02 | | 193,285.55 | | 103,837.72 |
| 合计 | 91,962,035.72 | 15,042,665.05 | | 8,975,106.79 | | 98,029,593.98 |

无

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
| 原材料 | 25,556,494.48 | 860,265.53 | 3.37% | 27,517,070.76 | 826,695.58 | 3.00% |
| 半成品 | 3,363,204.85 | 103,837.72 | 3.09% | 4,043,957.90 | 152,234.25 | 3.76% |
| 库存商品 | 38,886,235.12 | 739,050.60 | 1.90% | 35,488,577.05 | 1,103,269.69 | 3.11% |
| 合计 | 67,805,934.45 | 1,703,153.85 | 2.51% | 67,049,605.71 | 2,082,199.52 | 3.11% |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

库龄超过质量保证期且本期末领用全额计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

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：

无

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 |
|-------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 12,168,925.03 | 6,201,871.80 |
| 合计 | 12,168,925.03 | 6,201,871.80 |

(1) 一年内到期的债权投资□适用 不适用**(2) 一年内到期的其他债权投资**□适用 不适用**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | 840,285.30 | 5,228,056.26 |
| 应收退货成本 | 3,589,543.36 | |
| 留抵税额 | 10,753,185.34 | 3,654,580.08 |
| 预缴企业所得税 | 20,814,609.01 | 2,548,389.56 |
| 合计 | 35,997,623.01 | 11,431,025.90 |

其他说明：

无

14、债权投资**(1) 债权投资的情况**

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 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

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 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 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 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

无

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

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

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

无

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：

无

15、其他债权投资**(1) 其他债权投资的情况**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 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减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

其他债权投资减值准备本期变动情况

无

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 权项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |
|-----|----|------|------|-----|------|----|------|------|-----|------|
|-----|----|------|------|-----|------|----|------|------|-----|------|

(3) 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 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

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

其中重要的其他债权投资核销情况

无

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：

无

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 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 |
|------|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|
|------|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | 因 | |
|--|--|--|--|--|---|--|

其他说明：

无

17、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 | 25,033,094.23 | 1,251,654.71 | 23,781,439.52 | 12,277,769.61 | 613,888.48 | 11,663,881.13 | 3.65%-4.20% |
| 合计 | 25,033,094.23 | 1,251,654.71 | 23,781,439.52 | 12,277,769.61 | 613,888.48 | 11,663,881.13 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 25,033,094.23 | 100.00% | 1,251,654.71 | 5.00% | 23,781,439.52 | 12,277,769.61 | 100.00% | 613,888.48 | 5.00% | 11,663,881.13 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：组合2：国企、上市公司及大型企业客户应收账款 | 4,298,133.77 | 17.17% | 214,906.69 | 5.00% | 4,083,227.08 | | | | | |
| 组合3：政府及事业单位的应收账款 | 20,734,960.46 | 82.83% | 1,036,748.02 | 5.00% | 19,698,212.44 | 12,277,769.61 | 100.00% | 613,888.48 | 5.00% | 11,663,881.13 |
| 合计 | 25,033,094.23 | 100.00% | 1,251,654.71 | 5.00% | 23,781,439.52 | 12,277,769.61 | 100.00% | 613,888.48 | 5.00% | 11,663,881.13 |

按组合计提坏账准备：国企、上市公司及大型企业客户应收账款

单位：元

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

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|-------|
| 国企、上市公司及大型企业客户应收账款 | 4,298,133.77 | 214,906.69 | 5.00% |
| 合计 | 4,298,133.77 | 214,906.69 | |

确定该组合依据的说明：

按长期应收款客户性质划分组合

按组合计提坏账准备：政府及事业单位的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 政府及事业单位的应收账款 | 20,734,960.46 | 1,036,748.02 | 5.00% |
| 合计 | 20,734,960.46 | 1,036,748.02 | |

确定该组合依据的说明：

按长期应收款客户性质划分组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

无

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------------|------------|------------|-------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 组合 2：国企、上市公司及大型企业客户应收账款 | | 214,906.69 | | | | 214,906.69 |
| 组合 3：政府及事业单位的应收账款 | 613,888.48 | 422,859.54 | | | | 1,036,748.02 |
| 合计 | 613,888.48 | 637,766.23 | | | | 1,251,654.71 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

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

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

长期应收款核销说明：

无

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|----------------|--------------|--------|------|--------------|----------|--------------|-------------|--------|----|----------------|---------------|--|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 清信（北京）公共安全产业投资管理有限公司 | 620,892.75 | | | | -8,861.28 | | | | | | | 612,031.47 | |
| 小计 | 620,892.75 | | | | -8,861.28 | | | | | | | 612,031.47 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 安徽泽泰安全技术有限公司 | 1,399,006.82 | | | | 3,475.38 | | | | | | | 1,402,482.20 | |
| 天泽智联科技股份有限公司 | 35,554,140.14 | | | | 4,349,978.11 | | 8,508,699.11 | | | | | 48,412,817.36 | |
| 合肥 | 5,304. | | | | - | | | | | | | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|---------------|--|-------------------|--|--------------|--|--|-------------------|---------------|--|
| 紫辰信息科技有限公司 | 706.41 | | | | 1,150,680.41 | | | | | 4,154,026.00 | | |
| 安徽航天立安安全科技有限公司 | 2,740,253.77 | | | | - 494,095.89 | | | | | | 2,246,157.88 | |
| 合肥清芯传感科技有限公司 | 3,261,561.43 | | 1,000,000.00 | | 2,137,645.49 | | | | | | 6,399,206.92 | |
| 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 | | | 17,000,000.00 | | - 4,320,356.71 | | | | | | 12,679,643.29 | |
| 小计 | 48,259,668.57 | | 18,000,000.00 | | 525,965.97 | | 8,508,699.11 | | | - 4,154,026.00 | 71,140,307.65 | |
| 合计 | 48,880,561.32 | | 18,000,000.00 | | 517,104.69 | | 8,508,699.11 | | | - 4,154,026.00 | 71,752,339.12 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

无

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：

无

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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 8,463,009.85 | | | 8,463,009.85 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 8,463,009.85 | | | 8,463,009.85 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,847,820.73 | | | 2,847,820.73 |
| 2.本期增加金额 | 182,801.04 | | | 182,801.04 |
| (1) 计提或摊销 | 182,801.04 | | | 182,801.04 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 3,030,621.77 | | | 3,030,621.77 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|---|----------|--------------|--|--------------|
| 出 | (2) 其他转 | | | |
| | | | | |
| | 4.期末余额 | | | |
| | 四、账面价值 | | | |
| | 1.期末账面价值 | 5,432,388.08 | | 5,432,388.08 |
| | 2.期初账面价值 | 5,615,189.12 | | 5,615,189.12 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

无

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
| | | | | | | |

(4) 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 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

无

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 143,346,506.33 | 146,329,537.61 |
| 合计 | 143,346,506.33 | 146,329,537.61 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 装修工程 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 149,977,824.96 | 18,253,598.88 | 37,962,625.66 | 11,519,061.03 | 26,768,681.07 | 9,337,926.67 | 253,819,718.27 |
| 2.本期增加金额 | | 1,831,064.97 | 322,262.62 | 621,211.53 | 10,073,119.82 | | 12,847,658.94 |
| （1）购置 | | 1,831,064.97 | 322,262.62 | 621,211.53 | 8,914,014.94 | | 11,688,554.06 |
| （2）在建工程转入 | | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | 1,159,104.88 | | 1,159,104.88 |
| 3.本期减少金额 | | 1,953,376.27 | 11,520,956.98 | 867,603.44 | 3,875,337.54 | | 18,217,274.23 |
| （1）处置或报废 | | 1,953,376.27 | 11,520,956.98 | 812,679.36 | 3,839,512.60 | | 18,126,525.21 |
| （2）外币报表折算 | | | | 54,924.08 | 35,824.94 | | 90,749.02 |
| 4.期末余额 | 149,977,824.96 | 18,131,287.58 | 26,763,931.30 | 11,272,669.12 | 32,966,463.35 | 9,337,926.67 | 248,450,102.98 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,066,294.88 | 8,311,951.77 | 31,192,532.52 | 7,296,190.88 | 17,859,638.23 | 8,763,572.38 | 107,490,180.66 |
| 2.本期增加金额 | 3,943,463.00 | 1,661,982.70 | 1,140,566.73 | 1,067,158.03 | 6,021,729.57 | 125,786.27 | 13,960,686.30 |
| （1）计提 | 3,943,463.00 | 1,661,982.70 | 1,140,566.73 | 1,067,158.03 | 4,982,415.17 | 125,786.27 | 12,921,371.90 |
| （2）企业合并增加 | | | | | 1,039,314.40 | | 1,039,314.40 |
| 3.本期减少金额 | | 1,086,078.46 | 10,932,476.85 | 694,052.22 | 3,634,662.78 | | 16,347,270.31 |
| （1）处置或报废 | | 1,086,078.46 | 10,932,476.85 | 694,052.22 | 3,634,662.78 | | 16,347,270.31 |
| 4.期末余额 | 38,009,757.88 | 8,887,856.01 | 21,400,622.40 | 7,669,296.69 | 20,246,705.02 | 8,889,358.65 | 105,103,596.65 |
| 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 | 111,968,067.08 | 9,243,431.57 | 5,363,308.90 | 3,603,372.43 | 12,719,758.33 | 448,568.02 | 143,346,506.33 |
| 2.期初账面价值 | 115,911,530.08 | 9,941,647.11 | 6,770,093.14 | 4,222,870.15 | 8,909,042.84 | 574,354.29 | 146,329,537.61 |

(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 |
|-------|--------------|------------|
| 房屋建筑物 | 1,195,516.19 | 房产证尚在办理中 |

其他说明：

无

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 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：

无

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 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

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 50,617,162.21 | 50,617,162.21 |
| 2.本期增加金额 | 4,400,518.07 | 4,400,518.07 |
| (1) 新增租赁 | 4,387,134.78 | 4,387,134.78 |
| (2) 外币报表折算 | 13,383.29 | 13,383.29 |
| 3.本期减少金额 | 18,834,201.21 | 18,834,201.21 |
| (1) 处置 | 18,834,201.21 | 18,834,201.21 |
| 4.期末余额 | 36,183,479.07 | 36,183,479.07 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 20,316,994.89 | 20,316,994.89 |
| 2.本期增加金额 | 10,629,126.18 | 10,629,126.18 |
| (1) 计提 | 10,629,126.18 | 10,629,126.18 |
| 3.本期减少金额 | 12,334,036.65 | 12,334,036.65 |
| (1) 处置 | 12,334,036.65 | 12,334,036.65 |
| 4.期末余额 | 18,612,084.42 | 18,612,084.42 |
| 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 | 17,571,394.65 | 17,571,394.65 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 30,300,167.32 | 30,300,167.32 |
|----------|---------------|---------------|

(2) 使用权资产的减值测试情况□适用 不适用

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 | 软件著作权 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,126,286.86 | 802,300.00 | 3,000,000.00 | 172,727,654.37 | 34,282,680.33 | 220,938,921.56 |
| 2.本期增加金额 | | | 21,505,562.20 | 17,979,465.58 | 2,780,293.58 | 42,265,321.36 |
| (1) 购置 | | | | 4,466,019.42 | 2,746,677.76 | 7,212,697.18 |
| (2) 内部研发 | | | 21,505,562.20 | 13,513,446.16 | | 35,019,008.36 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | 33,615.82 | 33,615.82 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 10,126,286.86 | 802,300.00 | 24,505,562.20 | 190,707,119.95 | 37,062,973.91 | 263,204,242.92 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,779,209.27 | 801,915.49 | 3,000,000.00 | 118,548,432.79 | 21,312,559.37 | 145,442,116.92 |
| 2.本期增加金额 | 274,424.48 | | 358,426.22 | 26,799,175.50 | 4,483,666.80 | 31,915,693.00 |
| (1) 计提 | 274,424.48 | | 358,426.22 | 26,799,175.50 | 4,452,027.89 | 31,884,054.09 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | 31,638.91 | 31,638.91 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,053,633.75 | 801,915.49 | 3,358,426.22 | 145,347,608.29 | 25,796,226.17 | 177,357,809.92 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) | | | | | | |
|) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) | | | | | | |
|) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 8,072,653.11 | 384.51 | 21,147,135.98 | 45,359,511.66 | 11,266,747.74 | 85,846,433.00 |
| 2.期初账面价值 | 8,347,077.59 | 384.51 | | 54,179,221.58 | 12,970,120.96 | 75,496,804.64 |

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 75.90%。

(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：

无

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、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 | | |
| 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 89,199,266.18 | | | | | 89,199,266.18 |
| 合计 | 89,199,266.18 | | | | | 89,199,266.18 |

(2) 商誉减值准备

无减值

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
|---------|------|------|------|------|

| 称或形成商誉的事项 | | 计提 | | 处置 | | |
|-----------|--|----|--|----|--|--|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|-------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 收购科大立安确认的商誉 | 本公司因并购科大立安形成的商誉相关的资产组 | 不适用 | 是 |

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
| | | | |

其他说明：

无

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|------------------|----------------|----------------|------|-------------|---|-----------------------------------|---------------|
| 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 473,887,366.18 | 512,000,000.00 | 不适用 | 2024年-2028年 | 增长率 5% 折现率:11.71% 利润率 8.25%-9.85% | 增长率 0% 折现率:11.71% 利润率 9.85% | 科大立安发展状况和外部环境 |
| 合计 | 473,887,366.18 | 512,000,000.00 | 不适用 | | | | |

根据中水致远资产评估有限公司 2024 年 4 月 19 日出具的中水致远评报字[2024]第 020076 号《北京辰安科技股份有限公司并购合肥科大立安安全技术股份有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》的评估结果，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司收购科大立安时形成的商誉资产组可收回金额为 51,200.00 万元，高于资产组的账面减值，商誉不存在减值，公司未按公允价值减去处置费用测算可收回金额。

注：根据科大立安已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

无

28、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 | 12,306,373.61 | 464,504.44 | 3,810,878.58 | | 8,959,999.47 |
| 云服务 | 98,728.77 | 1,711,067.89 | 323,084.38 | | 1,486,712.28 |
| 合计 | 12,405,102.38 | 2,175,572.33 | 4,133,962.96 | | 10,446,711.75 |

其他说明：

无

29、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 | 162,158,020.37 | 24,620,125.71 | 143,516,133.80 | 21,536,689.97 |
| 内部交易未实现利润 | 10,378,367.43 | 1,602,519.68 | 14,040,327.26 | 2,190,165.95 |
| 可抵扣亏损 | 333,336,574.41 | 51,698,837.48 | 303,034,583.51 | 47,001,238.07 |
| 信用减值准备 | 582,223,259.72 | 94,094,883.36 | 527,849,484.34 | 82,443,168.89 |
| 预计负债 | 52,043,273.80 | 7,806,491.07 | 47,360,518.44 | 7,104,077.76 |
| 无形资产摊销 | 64,314,341.55 | 9,647,151.23 | 50,866,813.77 | 7,630,022.06 |
| 新租赁准则 | 18,147,357.24 | 3,030,271.47 | 30,390,386.41 | 5,269,015.19 |
| 未确认融资收益 | 2,532,931.58 | 543,756.18 | 778,802.61 | 116,820.39 |
| 合计 | 1,225,134,126.10 | 193,044,036.18 | 1,117,837,050.14 | 173,291,198.28 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并 | 16,183,124.67 | 2,427,468.70 | 18,990,767.40 | 2,848,615.11 |

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 资产评估增值 | | | | |
| 金融工具公允价值变动 | | | 53,038.05 | 7,955.71 |
| 固定资产加速折旧 | 300,885.21 | 45,132.78 | 446,316.33 | 66,947.45 |
| 新租赁准则 | 16,050,529.47 | 2,699,211.05 | 28,965,938.48 | 5,025,342.85 |
| 应收退货成本 | 3,589,543.36 | 538,431.50 | | |
| 合计 | 36,124,082.71 | 5,710,244.03 | 48,456,060.26 | 7,948,861.12 |

(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 | | 193,044,036.18 | | 173,291,198.28 |
| 递延所得税负债 | | 5,710,244.03 | | 7,948,861.12 |

(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 | 66,381,906.68 | 22,794,406.67 |
| 可抵扣亏损 | 109,621,727.73 | 124,852,371.97 |
| 合计 | 176,003,634.41 | 147,646,778.64 |

(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 | | 26,773,234.90 | |
| 2024 年 | 28,832,229.54 | 25,396,781.72 | |
| 2025 年 | 11,459,224.25 | 13,296,462.95 | |
| 2026 年 | 17,630,977.65 | 19,888,763.52 | |
| 2027 年 | 39,497,064.34 | 39,497,128.88 | |
| 2028 年 | 12,202,231.95 | | |
| 合计 | 109,621,727.73 | 124,852,371.97 | |

其他说明：

无

30、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 |
| 合同取得成本 | | | | 10,862,519.90 | | 10,862,519.90 |
| 合同资产 | 81,015,016.58 | 9,851,011.56 | 71,164,005.02 | 31,994,399.96 | 5,698,614.81 | 26,295,785.15 |
| 合计 | 81,015,016.58 | 9,851,011.56 | 71,164,005.02 | 42,856,919.86 | 5,698,614.81 | 37,158,305.05 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 29,501,535.87 | 29,501,535.87 | 注 1 | 注 1 | 39,770,792.41 | 39,770,792.41 | 注 1 | 注 1 |
| 应收票据 | 10,592,160.65 | 10,285,249.61 | 注 2 | 注 2 | 4,695,377.89 | 4,695,377.89 | 注 2 | 注 2 |
| 固定资产 | | | | | 20,934,228.25 | 13,531,589.93 | 抵押 | 注 4 |
| 应收账款 | 6,150,000.00 | 5,842,500.00 | 质押 | 注 3 | 400,000.00 | 380,000.00 | 质押 | 注 3 |
| 合计 | 46,243,696.52 | 45,629,285.48 | | | 65,800,398.55 | 58,377,760.23 | | |

其他说明：

注 1：于 2023 年 12 月 31 日，本公司所有权受到限制的货币资金为 29,501,535.87 元（2022 年 12 月 31 日：39,770,792.41 元），包括保证金 29,421,865.73 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 39,770,792.41 元），应计提未到期利息 79,670.14 元（2022 年 12 月 31 日无余额）。

注 2：于 2023 年 12 月 31 日，本公司因已背书或贴现尚未到期未终止确认导致所有权受到限制的应收票据账面余额为 10,592,160.65 元（2022 年 12 月 31 日：4,695,377.89 元）。

注 3：于 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款用于取得银行借款质押的账面余额为 6,150,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：400,000.00 元）。

注 4：于 2022 年 12 月 31 日，本公司固定资产用于抵押取得借款的账面价值 13,531,589.93 元。

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 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 37,863,024.63 | 27,643,488.18 |
| 信用借款 | 635,891,539.12 | 388,863,011.74 |
| 票据贴现 | 9,430,224.04 | 37,300,000.00 |
| 合计 | 683,184,787.79 | 473,806,499.92 |

短期借款分类的说明：

（1）保证借款

①2023 年 1 月 18 日科大立安与招商银行股份有限公司合肥分行签订的编号[551XY2022042145]的《授信协议》借款 2,000.00 万元，借款期限为 1 年。上述借款为保证借款，截至 2023 年 12 月 31 日，上述借

款尚未履行完毕。合肥高新融资担保有限公司于 2023 年 1 月 18 日与招商银行股份有限公司合肥分行签订编号为[551HT202301724101]的《保证合同》，约定在 2023 年 1 月 18 日至 2027 年 1 月 18 日保证期间内，为科大立安提供保证,保证范围为主合同项下债权本金及相应利息、违约金、赔偿金等。

②本公司于 2023 年 1 月 10 日与宁波银行股份有限公司北京分行签订编号为【07701BY22BMDC9N】的《最高额保证合同》，为子公司北京辰安信息科技有限公司提供最高额保证，最高担保金额为 3,750.00 万元，保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年,主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。2023 年 1 月 19 日，北京辰安信息科技有限公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订的编号【07700LK23C26DHB】的《线上流动资金贷款总协议》借款 784.18082 万元。借款期限为 1 年。上述借款均为保证借款，截至 2023 年 12 月 31 日，上述借款尚未履行完毕。

③本公司于 2023 年 3 月 30 日与北京银行股份有限公司中关村分行签订编号为【0799086-001】的《最高额保证合同》，为子公司北京辰安信息科技有限公司提供最高额保证，最高担保金额为 1500 万元，保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年，若主合同项下债务被划分为数部分(如分期提款)，且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。2023 年 3 月 31 日，北京辰安信息科技有限公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订的编号【0808823】的《借款合同》借款 1,000.00 万元。借款期限为 1 年。上述借款均为保证借款，截至 2023 年 12 月 31 日，上述借款尚未履行完毕。

(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：

无

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： | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 2,434,918.04 | 1,159,003.50 |
| 银行承兑汇票 | 105,394,657.45 | 77,550,318.65 |
| 合计 | 107,829,575.49 | 78,709,322.15 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元，到期未付的原因为无。

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 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付材料款 | 605,505,889.17 | 534,344,640.14 |
| 应付工程款 | 310,430,909.80 | 246,387,390.56 |
| 应付服务费 | 348,609,318.32 | 271,299,336.35 |
| 合计 | 1,264,546,117.29 | 1,052,031,367.05 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 单位一 | 19,585,871.98 | 尚未收到客户款项 |
| 单位二 | 15,684,459.00 | 尚未收到客户款项 |
| 单位三 | 13,605,957.54 | 总项目未履行完毕 |
| 单位四 | 12,716,540.95 | 尚未收到客户款项 |
| 合计 | 61,592,829.47 | |

其他说明：

无

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 986,472.08 | 580,573.11 |
| 其他应付款 | 25,272,843.05 | 20,211,002.86 |
| 合计 | 26,259,315.13 | 20,791,575.97 |

(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：

无

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 应付少数股东股利 | 986,472.08 | 580,573.11 |
| 合计 | 986,472.08 | 580,573.11 |

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：

无

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款 | 1,334,835.02 | 540,994.14 |
| 保证金 | 5,530,434.09 | 8,612,146.74 |
| 应付报销款 | 6,762,751.90 | 7,070,936.25 |
| 社保费 | 2,784,286.18 | 3,235,004.46 |
| 押金 | 2,007,473.91 | 751,921.27 |
| 应付退款 | 6,853,061.95 | |
| 合计 | 25,272,843.05 | 20,211,002.86 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

无

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

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

39、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 已结算未完工款 | 109,936.42 | 86,573.70 |
| 预收项目款 | 138,871,107.56 | 703,789,742.19 |
| 合计 | 138,981,043.98 | 703,876,315.89 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 项目一 | 13,680,000.00 | 项目尚未结束 |
| 合计 | 13,680,000.00 | |

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 |
|-----|----------------|------|
| 项目二 | 313,254,717.32 | 项目处置 |
| 项目三 | 68,790,544.00 | 项目结项 |
| 合计 | 382,045,261.32 | —— |

40、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 | 136,373,518.99 | 466,879,709.68 | 549,716,807.57 | 53,536,421.10 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,305,714.92 | 51,449,708.45 | 52,606,324.41 | 2,149,098.96 |
| 三、辞退福利 | | 9,267,196.18 | 9,267,196.18 | |
| 合计 | 139,679,233.91 | 527,596,614.31 | 611,590,328.16 | 55,685,520.06 |

(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 | 133,126,508.18 | 375,817,695.53 | 458,486,692.67 | 50,457,511.04 |
| 2、职工福利费 | 113,188.20 | 18,878,246.42 | 18,872,174.05 | 119,260.57 |
| 3、社会保险费 | 1,304,811.91 | 26,873,329.86 | 26,941,398.83 | 1,236,742.94 |
| 其中：医疗保险费 | 1,247,124.04 | 26,074,011.41 | 26,121,804.74 | 1,199,330.71 |
| 工伤保险费 | 49,526.74 | 743,417.96 | 763,629.36 | 29,315.34 |
| 生育保险费 | 8,161.13 | 55,900.49 | 55,964.73 | 8,096.89 |
| 4、住房公积金 | 1,469,253.04 | 38,015,891.16 | 37,903,078.97 | 1,582,065.23 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 359,757.66 | 5,787,251.42 | 6,023,908.08 | 123,101.00 |
| 8、其他短期薪酬 | | 1,507,295.29 | 1,489,554.97 | 17,740.32 |
| 合计 | 136,373,518.99 | 466,879,709.68 | 549,716,807.57 | 53,536,421.10 |

(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 | 3,203,789.12 | 49,768,073.63 | 50,892,254.27 | 2,079,608.48 |
| 2、失业保险费 | 101,925.80 | 1,681,634.82 | 1,714,070.14 | 69,490.48 |
| 合计 | 3,305,714.92 | 51,449,708.45 | 52,606,324.41 | 2,149,098.96 |

其他说明：

无

41、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 33,909,436.63 | 55,705,807.64 |
| 企业所得税 | 34,195,318.53 | 52,680,891.36 |
| 个人所得税 | 3,893,673.29 | 2,096,537.44 |
| 城市维护建设税 | 2,252,171.36 | 3,492,863.17 |
| 教育费附加 | 969,094.26 | 1,482,091.35 |
| 地方教育费附加 | 639,974.09 | 988,287.79 |
| 印花税 | 373,764.93 | 665,962.73 |
| 房产税 | 95,207.75 | 95,438.21 |
| 水利建设基金 | 300,503.08 | 661,264.67 |
| 城镇土地使用税 | 35,185.43 | 34,484.45 |
| 合计 | 76,664,329.35 | 117,903,628.81 |

其他说明：

无

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

无

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 |
|------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 8,522,867.73 | 12,086,312.49 |
| 合计 | 8,522,867.73 | 12,086,312.49 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 5,153,406.00 | 7,422,820.42 |
| 以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债 | 7,311,936.61 | 4,495,377.89 |
| 合计 | 12,465,342.61 | 11,918,198.31 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

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

(3) 可转换公司债券的说明

无

(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

无

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

无

其他说明：

无

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|---------------|
| 房租 | 9,828,357.26 | 19,830,761.23 |
| 合计 | 9,828,357.26 | 19,830,761.23 |

其他说明：

无

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：

无

(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：

无

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 产品质量保证 | 47,825,087.12 | 57,209,786.01 | 计提销售合同质保期内的运维成本 |
| 销售退回 | 4,414,017.70 | | |
| 预提成本 | | 745,000.00 | |
| 合计 | 52,239,104.82 | 57,954,786.01 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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 | 27,871,486.74 | 2,757,638.00 | 12,335,162.09 | 18,293,962.65 | 课题及研发补助 |
| 合计 | 27,871,486.74 | 2,757,638.00 | 12,335,162.09 | 18,293,962.65 | |

其他说明：

无

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：

无

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 | 232,637,638.00 | | | | | | 232,637,638.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(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：

无

其他说明：

无

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） | 759,620,608.78 | | | 759,620,608.78 |
| 其他资本公积 | 18,557,994.70 | 8,508,699.11 | | 27,066,693.81 |
| 合计 | 778,178,603.48 | 8,508,699.11 | | 786,687,302.59 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系子公司辰安云服之联营企业天泽智联科技股份有限公司股东增资，导致辰安云服持有的权益变动所产生的资本公积。

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：

无

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 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 740,074.99 | -73,610.78 | 586,779.69 | | | - | - | 246,672.81 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 440,084.77 | | 586,779.69 | | | - | - | |
| 外币财务报表折算差额 | 299,990.22 | -73,610.78 | | | | -53,317.41 | -20,293.37 | 246,672.81 |
| 其他综合收益合计 | 740,074.99 | -73,610.78 | 586,779.69 | | | - | - | 246,672.81 |

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：

无

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：

无

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 | 22,966,373.45 | 8,972,311.18 | | 31,938,684.63 |
| 合计 | 22,966,373.45 | 8,972,311.18 | | 31,938,684.63 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 395,543,048.20 | 388,656,880.32 |
| 调整后期初未分配利润 | 395,543,048.20 | 388,656,880.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 79,641,695.79 | 6,886,167.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,972,311.18 | |
| 期末未分配利润 | 466,212,432.81 | 395,543,048.20 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

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 | 2,254,013,123.28 | 1,339,793,061.10 | 2,395,787,518.35 | 1,357,582,894.41 |
| 其他业务 | 2,811,621.87 | 588,201.23 | 3,087,585.11 | 780,357.85 |
| 合计 | 2,256,824,745.15 | 1,340,381,262.33 | 2,398,875,103.46 | 1,358,363,252.26 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息:

单位:元

与履约义务相关的信息:

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----------------|-----------|---------|----------------------|----------|------------------|------------------|
| 销售商品 | 验收时 | 验收款 | 主要为消防装备 | 是 | 无 | 质量型保证 |
| 技术服务 | 验收时 | 验收款 | 主要为软件开发及系统集成服务 | 是 | 无 | 质量型保证 |
| 工程服务和部分城市生命线业务 | 服务进度 | 服务进度验收款 | 主要为消防工程服务和部分城市生命线业务 | 是 | 无 | 质量型保证 |
| 运维及维保服务 | 服务期间 | 服务进度验收款 | 主要为工程服务和集成项目的期间维保及运维 | 是 | 无 | 无 |

其他说明

详见“十八、其他重要事项、6、分部信息”

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

合同中可变对价相关信息:

无

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

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

其他说明：

无

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 城市维护建设税 | 6,050,872.23 | 9,242,688.05 |
| 教育费附加 | 2,603,599.75 | 3,951,086.03 |
| 房产税 | 1,472,961.17 | 1,473,129.53 |
| 车船使用税 | 13,574.53 | 8,335.15 |
| 印花税 | 937,698.78 | 1,811,683.51 |
| 地方教育附加 | 1,735,733.16 | 2,634,036.61 |
| 水利建设基金 | 860,106.88 | 1,716,740.96 |
| 城镇土地使用税 | 155,982.20 | 153,841.97 |
| 其他 | 369,277.33 | 196.95 |
| 合计 | 14,199,806.03 | 20,991,738.76 |

其他说明：

无

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 工资薪酬 | 141,216,099.27 | 130,847,717.08 |
| 折旧费 | 19,276,707.96 | 22,554,410.56 |
| 中介服务费 | 13,446,881.73 | 12,253,670.63 |
| 办公费 | 11,748,744.15 | 10,252,349.04 |
| 无形资产摊销 | 11,379,878.65 | 4,788,693.07 |
| 差旅交通费 | 10,922,316.95 | 7,839,330.73 |
| 课题费 | 9,672,932.63 | 56,731,386.77 |
| 房租水电及物业费 | 8,826,269.20 | 8,652,992.05 |
| 招待费 | 3,865,773.76 | 4,266,506.74 |
| 装修费 | 2,425,387.17 | 2,715,465.01 |
| 残疾人保障金 | 859,688.46 | 444,002.16 |
| 会议费 | 555,260.85 | 193,570.59 |
| 其他 | 550,262.41 | 562,831.70 |
| 合计 | 234,746,203.19 | 262,102,926.13 |

其他说明：

无

64、销售费用

单位：元

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

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 工资薪酬 | 134,802,300.74 | 161,559,142.09 |
| 销售服务费 | 70,355,927.38 | 91,011,089.00 |
| 差旅交通费 | 30,915,898.99 | 19,149,433.98 |
| 招待费 | 20,877,621.81 | 14,207,600.63 |
| 中介服务费 | 4,492,337.72 | 13,276,272.46 |
| 宣传费 | 3,174,463.11 | 3,052,740.14 |
| 房租水电及物业费 | 3,100,374.54 | 2,236,204.24 |
| 办公费 | 2,916,760.35 | 3,706,840.82 |
| 折旧费 | 1,327,407.05 | 904,248.02 |
| 会议费 | 1,129,170.99 | 581,486.84 |
| 其他 | 859,113.30 | 817,837.72 |
| 合计 | 273,951,375.98 | 310,502,895.94 |

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资薪酬 | 115,859,844.25 | 115,784,201.29 |
| 无形资产摊销 | 13,412,928.25 | 31,354,491.57 |
| 技术服务费 | 7,319,270.52 | 14,539,853.09 |
| 材料费 | 3,419,439.93 | 3,060,454.83 |
| 差旅交通费 | 1,054,112.87 | 1,815,936.84 |
| 折旧费 | 744,294.79 | 1,388,551.12 |
| 其他 | 984,997.02 | 987,999.23 |
| 合计 | 142,794,887.63 | 168,931,487.97 |

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 25,930,573.18 | 23,226,168.72 |
| 减：利息收入 | 11,980,553.28 | 7,021,424.65 |
| 利息净支出 | 13,950,019.90 | 16,204,744.07 |
| 汇兑损失 | 9,451,404.89 | 19,348,155.12 |
| 减：汇兑收益 | 172,874.55 | 52,121,212.34 |
| 汇兑净损失 | 9,278,530.34 | -32,773,057.22 |
| 银行手续费 | 3,682,181.93 | 2,268,586.20 |
| 未确认融资费用摊销 | 371,597.00 | 1,435,739.88 |
| 合计 | 27,282,329.17 | -12,863,987.07 |

其他说明：

无

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 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | 56,587,412.50 | 78,706,240.30 |
| 其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关） | 1,363,459.39 | 4,493,093.04 |
| 与递延收益相关的政府补助（与收益相关） | 10,971,702.70 | 55,503,308.06 |
| 直接计入当期损益的政府补助 | 44,252,250.41 | 18,709,839.20 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 465,706.38 | 6,404,288.96 |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 395,659.18 | 287,475.04 |
| 增值税进项税加计抵减 | 70,047.20 | 6,116,813.92 |
| 合计 | 57,053,118.88 | 85,110,529.26 |

68、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：

无

69、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 |
|---------------|-------|-----------|
| 交易性金融资产 | | 53,038.05 |
| 合计 | 0.00 | 53,038.05 |

其他说明：

无

70、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 616,880.85 | 3,231,679.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,692,482.03 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 32,937.60 | 1,077,630.36 |
| 处置债权取得的投资收益 | -1,022,933.94 | |
| 合计 | -2,065,597.52 | 4,309,309.79 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | -325,911.05 | 6,918,545.01 |

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 应收账款坏账损失 | -106,563,731.63 | -187,379,415.67 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,600,264.99 | -1,315,495.21 |
| 长期应收款坏账损失 | -637,766.23 | -613,888.48 |
| 一年内到期的长期应收款坏账损失 | -314,055.43 | -326,414.31 |
| 合计 | -115,441,729.33 | -182,716,668.66 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -15,042,665.05 | -78,194,613.76 |
| 十一、合同资产减值损失 | -7,696,507.67 | -10,220,251.75 |
| 十二、其他 | -4,152,396.75 | -1,160,193.53 |
| 合计 | -26,891,569.47 | -89,575,059.04 |

其他说明：

无

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 |
|---|-------------|-------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产、使用权资产的处置利得或损失 | -517,174.34 | -62,239.23 |
| 其中：固定资产 | -704,641.66 | 43,252.18 |
| 使用权资产 | 187,467.32 | -105,491.41 |
| 合计 | -517,174.34 | -62,239.23 |

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 |
|-----------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产报废利得 | 5,309.73 | 184.43 | 5,309.73 |
| 无需支付的应付款项 | 517,459.72 | 5,180,319.03 | 517,459.72 |
| 其他 | 138,404.03 | 112,648.90 | 138,404.03 |
| 合计 | 661,173.48 | 5,293,152.36 | 661,173.48 |

其他说明：

无

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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产报废损失 | 129,185.71 | 229,156.47 | 129,185.71 |
| 违约金 | 1,438,780.00 | | 1,438,780.00 |
| 无法收回的应收款项 | | 5,368,870.63 | |
| 其他 | 157,342.25 | 394,749.69 | 157,342.25 |
| 合计 | 1,725,307.96 | 5,992,776.79 | 1,725,307.96 |

其他说明：

无

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 | 46,286,267.10 | 84,490,610.98 |
| 递延所得税费用 | -21,991,454.99 | -71,057,084.87 |
| 合计 | 24,294,812.11 | 13,433,526.11 |

(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 | 134,541,794.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,181,269.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -564,899.92 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 453,761.00 |
| 非应税收入的影响 | -231,991.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 15,360,643.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,192,715.68 |
| 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 | 9,491,027.79 |
| 研发费用加计扣除 | -19,202,282.34 |
| 所得税费用 | 24,294,812.11 |

其他说明：

无

77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 17,559,949.16 | 29,450,267.40 |
| 科研专项资金 | 2,757,638.00 | 6,741,169.90 |
| 补贴款及其他 | 43,082,784.58 | 22,696,492.41 |
| 备用金 | 3,354,977.81 | 9,725,805.56 |
| 多缴企业所得税退回 | 22,922.43 | 6,597,645.56 |
| 利息收入 | 11,980,553.28 | 6,977,079.91 |
| 合计 | 78,758,825.26 | 82,188,460.74 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 办公费、差旅费等支出 | 170,669,767.31 | 168,832,406.63 |
| 保证金及押金 | 13,642,759.62 | 43,228,914.18 |
| 代付专项科研经费 | | 111,000.00 |
| 备用金 | 2,026,643.69 | 12,811,705.75 |
| 银行手续费 | 3,682,181.93 | 2,265,115.92 |
| 销售处置款 | 335,405,723.31 | |
| 合计 | 525,427,075.86 | 227,249,142.48 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 取得子公司收到的现金 | 21,126,331.23 | |
| 合计 | 21,126,331.23 | |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 收回理财 | 40,085,975.65 | 326,000,000.00 |
| 取得子公司收到的现金 | 21,126,331.23 | |
| 合计 | 61,212,306.88 | 326,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

取得子公司收到的现金主要为子公司辰安信息吸收合并合肥紫辰取得的现金。

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 支付理财 | | 366,000,000.00 |
| 支付联营企业投资款 | 18,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 371,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付联营企业投资款主要系支付城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司投资款。

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------|------------|
| 收到承兑汇票保证金 | | 268,791.95 |
| 收到资金拆借借款 | | 196,000.00 |
| 贷款贴息 | | 175,900.00 |
| 收到利息退款 | 7,666.67 | |
| 合计 | 7,666.67 | 640,691.95 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁付款 | 12,357,687.63 | 12,757,284.51 |
| 偿还关联方借款 | 289,940.43 | 242,946.24 |
| 合计 | 12,647,628.06 | 13,000,230.75 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 473,806,499.92 | 807,433,670.26 | 653,279.53 | 597,628,111.89 | 1,080,550.03 | 683,184,787.79 |
| 其他应付款 | 216,160.19 | | 71,528.92 | 287,689.11 | | |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 31,917,073.72 | | 5,220,238.88 | 12,357,687.63 | 6,428,399.98 | 18,351,224.99 |
| 合计 | 505,939,733.83 | 807,433,670.26 | 5,945,047.33 | 610,273,488.63 | 7,508,950.01 | 701,536,012.78 |

（4）以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

无

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 | 110,246,982.45 | 93,832,549.10 |
| 加：资产减值准备 | 142,333,298.80 | 272,291,727.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,921,371.90 | 13,607,234.83 |
| 使用权资产折旧 | 10,629,126.18 | 13,075,175.68 |
| 无形资产摊销 | 31,884,054.09 | 36,299,102.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,133,962.96 | 2,812,437.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 517,174.34 | 62,239.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 123,875.98 | 228,972.04 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | 0.00 | -53,038.05 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 17,083,535.40 | 16,010,942.06 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | 2,065,597.52 | -4,309,309.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -19,752,837.90 | -70,864,734.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -2,238,617.09 | -192,350.64 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 226,253,762.92 | -111,385,208.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -635,712,804.01 | -434,425,155.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -500,226,141.11 | 931,999,518.45 |
| 其他 | -9,577,524.09 | -18,291,002.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -609,315,181.66 | 740,699,099.85 |
| 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 | 719,976,273.22 | 1,190,623,898.87 |
| 减：现金的期初余额 | 1,190,623,898.87 | 552,597,172.72 |
| 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 | -470,647,625.65 | 638,026,726.15 |

(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：

无

(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：

无

(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 | 719,976,273.22 | 1,190,623,898.87 |
| 其中：库存现金 | 181,297.56 | 266,584.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 719,794,975.66 | 1,190,357,314.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 719,976,273.22 | 1,190,623,898.87 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
| | | | |

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|------|
| 保证金 | 29,421,865.73 | 39,770,792.41 | 受限资金 |
| 应计提未到期的利息 | 79,670.14 | | 受限资金 |
| 合计 | 29,501,535.87 | 39,770,792.41 | |

其他说明：

无

(7) 其他重大活动说明

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、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 | | | 38,445,164.63 |
| 其中：美元 | 1,286,631.16 | 7.0827 | 9,112,822.52 |
| 欧元 | 700.00 | 7.8592 | 5,501.44 |
| 港币 | 425,862.96 | 0.9062 | 385,925.53 |
| 澳门币 | 9,477,088.49 | 0.8837 | 8,374,903.10 |
| 新币 | 3,454,481.93 | 5.3772 | 18,575,440.23 |
| 英镑 | 22,711.31 | 9.0411 | 205,335.22 |
| 智利比索 | 8,297,248.85 | 0.008 | 66,651.80 |
| 多米尼加比索 | 14,017,820.23 | 0.1226 | 1,718,584.76 |
| 安哥拉宽扎 | 0.69 | 0.0429 | 0.03 |
| 应收账款 | | | 164,993,606.10 |
| 其中：美元 | 22,729,186.78 | 7.0827 | 160,984,011.21 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 新币 | 745,665.94 | 5.3772 | 4,009,594.89 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 合同资产 | | | 888,519.23 |
| 其中：新币 | 165,238.27 | 5.3772 | 888,519.23 |
| 其他应收款 | | | 2,595,033.67 |
| 其中：多米尼加比索 | 2,566,808.72 | 0.1226 | 314,690.75 |
| 新币 | 424,076.27 | 5.3772 | 2,280,342.92 |
| 应付账款 | | | 7,746,952.42 |

| | | | |
|---------|--------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 725,933.27 | 7.0827 | 5,141,567.57 |
| 新币 | 481,022.83 | 5.3772 | 2,586,555.96 |
| 智利比索 | 1,476,343.52 | 0.008 | 11,878.66 |
| 多米尼加比索 | 56,690.29 | 0.1226 | 6,950.23 |
| 其他应付款 | | | 158.50 |
| 其中：智利比索 | 19,699.23 | 0.008 | 158.50 |
| 合同负债 | | | 699,951.41 |
| 其中：新币 | 130,170.24 | 5.3772 | 699,951.41 |

其他说明：

无

(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

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用 6,080,965.19 元。

与租赁相关的现金流出总额 12,357,687.63 元。

涉及售后租回交易的情况

无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|----|--------------|--------------------------|
| 房租 | 2,811,621.87 | |
| 合计 | 2,811,621.87 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

无

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 工资薪酬 | 127,708,336.65 | 122,982,817.96 |
| 无形资产摊销 | 13,415,700.51 | 31,358,337.72 |
| 技术服务费 | 20,920,962.64 | 14,743,378.79 |
| 材料费 | 7,390,028.80 | 4,158,593.91 |
| 差旅交通费 | 1,250,290.71 | 1,894,706.51 |
| 折旧费 | 1,257,753.58 | 1,537,355.09 |
| 其他 | 2,534,051.63 | 1,496,685.42 |
| 合计 | 174,477,124.52 | 178,171,875.40 |
| 其中：费用化研发支出 | 142,794,887.63 | 168,931,487.97 |
| 资本化研发支出 | 31,682,236.89 | 9,240,387.43 |

1、符合资本化条件的研发项目

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 | | |
| ZT-YFRJ-2022001V2.5 | | 5,462,901.30 | | | | 3,457,265.16 | | 2,005,636.14 |
| ZYYJY-2023014V2.1 | | 4,086,302.69 | | | | 981,564.55 | | 3,104,738.14 |
| 151801507-17 | 8,447,145.75 | 26,752,785.36 | | | 35,019,008.36 | 180,922.75 | | |
| 合计 | 8,447,145.75 | 36,301,989.35 | | | 35,019,008.36 | 4,619,752.46 | | 5,110,374.28 |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|--------------|------|-------------|----------------|------------|-------------|
| 151801507-17 | 已结项 | 2023 年 12 月 | 运用于公司的消防产品销售项目 | 2022 年 4 月 | 评审会议纪要及评审报告 |

开发支出减值准备

无减值

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

无重要外购在研项目

九、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 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|

其他说明：

无

(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：

无

或有对价及其变动的说明

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 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：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(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 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

| 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例（%） | | 表决权比例(%) | 变动原因 |
|------------------|-------|---------|--------|----------|-------|
| | | 直接 | 间接 | | |
| 徐州辰安云服技术有限公司 | 徐州云服 | | 100.00 | 100.00 | 清算子公司 |
| 成都辰控安全科技有限公司 | 成都辰控 | 100.00 | | 100.00 | 清算子公司 |
| 杭州辰安公共安全科技有限公司 | 杭州辰安 | 100.00 | | 100.00 | 清算子公司 |
| 辰安（唐山）城市智能科技有限公司 | 唐山辰安 | 100.00 | | 100.00 | 新设子公司 |
| 重庆辰安公共安全信息技术有限公司 | 重庆辰安 | 100.00 | | 100.00 | 新设子公司 |
| 新疆清创泽安安全技术服务有限公司 | 新疆清创 | 65.00 | | 65.00 | 新设子公司 |

| 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例 (%) | | 表决权比例 (%) | 变动原因 |
|---------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|------------------|
| | | 直接 | 间接 | | |
| UNISTARTECH TECNOLOGIA (SU) ,LIMITADA | 安哥拉辰安 | | 100.00 | 100.00 | 吸收合并合肥紫辰信息科技有限公司 |

6、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---|----------------|-------|------------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽泽众安全科技有限公司 | 30,000,000.00 | 合肥 | 合肥市高新区 | 计算机软硬件 | 100.00% | | 设立取得 |
| 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 30,000,000.00 | 合肥 | 合肥市经济技术开发区 | 计算机软硬件 | 70.00% | | 设立取得 |
| 北京辰安信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京市海淀区 | 计算机软硬件 | 75.00% | | 设立取得 |
| GSAFETY TECHNOLOGY PTE. LTD | 14,468,500.00 | 新加坡 | 新加坡 | 计算机软硬件 | | 100.00% | 设立取得 |
| GSAFETY INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | 0.00 | 澳门 | 澳门 | 计算机软硬件 | | 100.00% | 设立取得 |
| GSAFETY DOMINICANA ,S.A.S. | 445,500.00 | 多米尼加 | 圣多明各 | 计算机软硬件 | | 99.00% | 设立取得 |
| GSAFETY CHILE SPA | 324,420.00 | 智利 | 圣地亚哥 | 计算机软硬件 | | 100.00% | 设立取得 |
| Beijing GS Technology (Hong Kong)Co., Limited | 422,600.00 | 香港 | 香港 | 计算机软硬件 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京辰安伟业科技有限公司 | 7,000,000.00 | 北京 | 北京市海淀区 | 计算机软硬件 | 100.00% | | 设立取得 |
| 辰安云服技术有限公司 | 49,000,000.00 | 合肥 | 合肥市高新区 | 计算机软硬件 | 100.00% | | 设立取得 |
| 合肥科大立安安全技术有限 | 201,588,900.00 | 合肥 | 合肥市高新区 | 消防安全 | 100.00% | | 非同一控制下企业 |

| 责任公司 | | | | | | | 合并 |
|------------------|---------------|------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 广东立安安全技术有限公司 | 2,000,000.00 | 中山 | 中山市东区 | 消防安全 | | 51.00% | 设立取得 |
| 湖北辰源城市安全科技有限公司 | 350,000.00 | 宜昌 | 宜昌市猇亭区 | 计算机软硬件 | 70.00% | | 设立取得 |
| 佛山市城市安全研究中心有限公司 | 15,000,000.00 | 佛山 | 佛山市禅城区 | 计算机软硬件 | 50.00% | 15.00% | 设立取得 |
| 烟台辰安安全科技有限公司 | 1,000,000.00 | 烟台 | 烟台市高新区 | 计算机软硬件 | 65.00% | | 设立取得 |
| 成都清创城安科技有限公司 | 9,085,500.00 | 成都 | 成都市高新区 | 计算机软硬件 | 100.00% | | 设立取得 |
| 重庆清创城市公共安全技术有限公司 | 0.00 | 重庆 | 重庆市北碚区 | 计算机软硬件 | 80.00% | | 设立取得 |
| 黄山泽众城市智能科技有限公司 | 4,700,000.00 | 黄山 | 黄山高新技术产业开发区 | 计算机软硬件 | | 85.00% | 设立取得 |
| 淮南泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 淮南 | 淮南市山南新区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 宣城泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 宣城 | 宣城市宣州区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 六安泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 六安 | 六安市金安区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 滁州泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 滁州 | 滁州市南谯区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 亳州泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 亳州 | 亳州 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 蚌埠泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 蚌埠 | 蚌埠市经济开发区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 芜湖泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 芜湖 | 芜湖市镜湖区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 阜阳泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 阜阳 | 阜阳市颍州区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 淮北泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 淮北 | 淮北市相山区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 铜陵泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 铜陵 | 铜陵 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 安庆泽众城市智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | 安庆 | 安庆市宜秀区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 宿州泽众城市智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | 宿州 | 宿州市埇桥区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 乌鲁木齐辰安 | 3,000,000.00 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐市 | 计算机软硬件 | 51.00% | | 设立取得 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------|---------|---------|------------|
| 科技发展有限公司 | | 齐 | 水磨沟区 | | | | |
| 辰安（天津）城市安全科技有限公司 | 1,500,000.00 | 天津 | 天津 | 计算机软硬件 | 100.00% | | 设立取得 |
| 北京辰安城市智能科技有限公司 | 4,500,000.00 | 北京 | 北京 | 计算机软硬件 | 70.00% | | 设立取得 |
| 池州泽众城市智能科技有限公司 | 2,500,000.00 | 池州 | 池州市贵池区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 马鞍山泽众城市智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 马鞍山 | 马鞍山市花山区 | 计算机软硬件 | | 70.00% | 设立取得 |
| 辰安（唐山）城市智能科技有限公司 | 0.00 | 唐山 | 唐山市高新技术产业园区 | 计算机软硬件 | 100.00% | | 设立取得 |
| 重庆辰安公共安全信息技术有限公司 | 0.00 | 重庆 | 重庆市巴南区 | 计算机软硬件 | 100.00% | | 设立取得 |
| 新疆清创泽安安全技术服务有限公司 | 0.00 | 新疆 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区 | 计算机软硬件 | 65.00% | | 设立取得 |
| UNISTARTECH TECNOLOGIA (SU),LIMIT ADA | 139,200.00 | 安哥拉 | 安哥拉 | 计算机软硬件 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

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 |
|-------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 泽众智能 | 30.00% | 52,763,306.34 | 41,812,277.82 | 289,133,006.77 |
| 辰安信息 | 25.00% | -22,061,429.77 | | 71,692,737.00 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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 |
| 泽众智能 | 1,364,410.64 5.87 | 103,648,432.66 | 1,468,059.07 8.53 | 831,605,478.94 | 4,358,455.91 | 835,963,934.85 | 1,440,255.39 2.46 | 34,449,682.38 | 1,474,705.07 4.84 | 881,325,190.74 | 3,805,041.90 | 885,130,232.64 |
| 辰安信息 | 426,892,746.26 | 61,107,174.21 | 487,999,920.47 | 199,033,046.22 | 1,126,672.41 | 200,159,718.63 | 835,685,881.10 | 78,907,226.35 | 914,593,107.45 | 532,665,167.03 | 5,171,408.21 | 537,836,575.24 |

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 |
| 泽众智能 | 635,480,544.11 | 173,037,136.00 | 173,037,136.00 | -150,266,976.36 | 1,405,058,068.08 | 405,685,348.92 | 405,685,348.92 | 473,543,613.00 |
| 辰安信息 | 134,671,025.56 | -88,255,939.90 | -88,916,330.37 | -328,689,473.91 | 141,232,377.30 | -176,776,688.19 | -175,956,547.18 | 297,392,244.66 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

无

(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：

无

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 | |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 天泽智联科技股份有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 消防安全 | | 27.78% | 权益法 |
| 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 计算机软硬件 | 6.18% | 14.83% | 权益法 |

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：

无

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明：

无

(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 | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | 城市生命线产业发展集团 (安徽)有限公司 | 天泽智联科技股份 公司 | 城市生命线产业发展集团 (安徽)有限公司 | 天泽智联科技股份 公司 |
| 流动资产 | 58,233,983.40 | 327,144,879.14 | | 239,388,061.95 |
| 非流动资产 | 9,859,917.70 | 43,026,762.56 | | 35,722,795.26 |
| 资产合计 | 68,093,901.10 | 370,171,641.70 | | 275,110,857.21 |
| 流动负债 | 7,761,174.89 | 181,492,288.75 | | 139,819,936.50 |
| 非流动负债 | | 13,808,622.61 | | 11,822,216.16 |
| 负债合计 | 7,761,174.89 | 195,300,911.36 | | 151,642,152.66 |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | -405,569.58 | | 161,481.89 |
| 归属于母公司股 东权益 | 60,332,726.21 | 175,276,299.92 | | 123,307,222.66 |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 12,679,643.29 | 48,691,756.12 | | 35,833,078.90 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实 现利润 | | -278,938.76 | | -278,938.76 |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益 投资的账面价值 | 12,679,643.29 | 48,412,817.36 | | 35,554,140.14 |
| 存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 221,716,411.61 | | 182,635,586.45 |
| 净利润 | -20,557,273.79 | 15,658,668.52 | | 10,171,838.91 |
| 终止经营的净利 润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -20,557,273.79 | 15,658,668.52 | | 10,171,838.91 |
| 本年度收到的来 自联营企业的股 利 | | | | |

其他说明：

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 612,031.47 | 620,892.75 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -8,861.28 | 574.15 |
| --综合收益总额 | -8,861.28 | 574.15 |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 10,047,847.00 | 12,705,528.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -2,968,848.51 | 1,782,891.02 |
| --其他综合收益 | | 612,721.43 |
| --综合收益总额 | -2,968,848.51 | 2,395,612.45 |

其他说明:

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(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 | 本期末确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明:

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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:

无

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

无

其他说明:

无

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：

无

6、其他

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：293,832.00 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

根据《安庆筑梦新区企业入驻协议》规定，2023 年安庆泽众满足费用返还条件，预计于 2024 年三季度申报返还。

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 4,918,467.56 | 280,000.00 | | 1,363,459.39 | | 3,835,008.17 | 与资产相关 |
| 递延收益 | 22,953,019.18 | 2,477,638.00 | | 10,971,702.70 | | 14,458,954.48 | 与收益相关 |
| 合计 | 27,871,486.74 | 2,757,638.00 | | 12,335,162.09 | | 18,293,962.65 | |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 与递延收益相关的政府补助（与资产相关） | 1,363,459.39 | 4,493,093.04 |
| 与递延收益相关的政府补助（与收益相关） | 10,971,702.70 | 55,503,308.06 |
| 直接计入当期损益的政府补助 | 44,252,250.41 | 18,709,839.20 |
| 其中：增值税即征即退 | 36,062,867.35 | 4,905,062.88 |
| 合计 | 56,587,412.50 | 78,706,240.30 |

其他说明

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|-------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 货币资金 | 749,477,809.09 | | | 749,477,809.09 |
| 交易性金融资产 | | 342,823.13 | | 342,823.13 |
| 应收票据 | 18,746,212.85 | | | 18,746,212.85 |
| 应收账款 | 2,132,060,012.23 | | | 2,132,060,012.23 |
| 应收款项融资 | | | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 |
| 其他应收款 | 59,341,742.83 | | | 59,341,742.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,168,925.03 | | | 12,168,925.03 |
| 长期应收款 | 23,781,439.52 | | | 23,781,439.52 |

（2）2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|---------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,230,394,691.28 | | | 1,230,394,691.28 |
| 交易性金融资产 | | 40,053,038.05 | | 40,053,038.05 |
| 应收票据 | 6,818,480.96 | | | 6,818,480.96 |

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|-------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 应收账款 | 1,682,987,013.23 | | | 1,682,987,013.23 |
| 应收款项融资 | | | 4,366,900.00 | 4,366,900.00 |
| 其他应收款 | 61,495,198.55 | | | 61,495,198.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,201,871.80 | | | 6,201,871.80 |
| 长期应收款 | 11,663,881.13 | | | 11,663,881.13 |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 683,184,787.79 | 683,184,787.79 |
| 应付票据 | | 107,829,575.49 | 107,829,575.49 |
| 应付账款 | | 1,264,546,117.29 | 1,264,546,117.29 |
| 其他应付款 | | 26,259,315.13 | 26,259,315.13 |
| 其他流动负债（以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债） | | 7,311,936.61 | 7,311,936.61 |

(2) 2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 473,806,499.92 | 473,806,499.92 |
| 应付票据 | | 78,709,322.15 | 78,709,322.15 |
| 应付账款 | | 1,052,031,367.05 | 1,052,031,367.05 |
| 其他应付款 | | 20,791,575.97 | 20,791,575.97 |
| 其他流动负债（以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债） | | 4,495,377.89 | 4,495,377.89 |

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

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

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 27.98%（比较期：32.10%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 53.37%（比较期：46.95%）。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------|---------|-------|------------------|
| | 1 年以内 | 1 至 2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 683,184,787.79 | | | | 683,184,787.79 |
| 应付票据 | 107,829,575.49 | | | | 107,829,575.49 |
| 应付账款 | 1,264,546,117.29 | | | | 1,264,546,117.29 |
| 其他应付款 | 26,259,315.13 | | | | 26,259,315.13 |
| 其他流动负债（以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债） | 7,311,936.61 | | | | 7,311,936.61 |

接上表：

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------|---------|-------|------------------|
| | 1 年以内 | 1 至 2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 473,806,499.92 | | | | 473,806,499.92 |
| 应付票据 | 78,709,322.15 | | | | 78,709,322.15 |
| 应付账款 | 1,052,031,367.05 | | | | 1,052,031,367.05 |
| 其他应付款 | 20,791,575.97 | | | | 20,791,575.97 |
| 其他流动负债（以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债） | 4,495,377.89 | | | | 4,495,377.89 |

（四）市场风险

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

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于银行短期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截至 2023 年 12 月 31 日，短期借款人民币 683,184,787.79 元，在其他风险变量保持不变的情况下，假定利率变动 25 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。因此本公司认为利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

2.汇率风险

外汇风险，外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见本附注七、81、外币货币性项目。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 | | | | |
| 套期类别 | | | | |

其他说明

无

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

无

十三、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 | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 342,823.13 | 342,823.13 |
| （二）应收款项融资 | | | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 2,332,823.13 | 2,332,823.13 |
| 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

无

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

无

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

1、本公司持续第二层次公允价值计量项目为购买的银行结构性存款，公允价值以产品说明书中所载明的预期收益率和金融工具持有期间为基础计算。

2、本公司持续第三层次公允价值计量项目主要为不存在活跃市场的银行承兑汇票，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十四、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 |
|--------------|-------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 中国电信集团投资有限公司 | 河北安新县 | 投资咨询及管理 | 2,600,000 万元 | 18.68% | 26.84% |

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东电信投资与其一致行动人天府清源分别持有公司 18.68%和 8.16%的股份，电信投资与天府清源签订了《关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议》，双方在重大事项决策方面保持一致行动关系。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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 |
|------------------------|----------------------------|
| 清控金信（北京）公共安全产业投资管理有限公司 | 本公司合营企业 |
| 清创网御（合肥）科技有限公司 | 本公司联营企业（2022年6月30日减资） |
| 合肥紫辰信息科技有限公司 | 子公司辰安信息联营企业（2023年9月5日吸收合并） |
| 安徽泽泰安全技术有限公司 | 子公司安徽泽众联营企业 |
| 天泽智联科技股份公司 | 子公司辰安云服联营企业 |
| 安徽航天立安安全科技有限公司 | 子公司科大立安联营企业 |
| 合肥清芯传感科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 | 子公司泽众智能联营企业 |

其他说明：

无

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 |
|-----------------|------------------------|
| 中国电信集团有限公司及其子公司 | 同一实际控制人 |
| 清华大学 | 离任不满十二个月董事任职院长 |
| 天府清源控股有限公司 | 股东 |
| A公司 | 股东 |
| 紫光软件系统有限公司 | 原同一实际控制人（截止2023年7月11日） |
| 中国铁塔股份有限公司 | 同一实际控制人控制企业的联营企业 |

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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 |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 安徽航天立安安全科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 670,067.58 | 不适用 | 否 | 1,510,740.94 |
| 天泽智联科技股份有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 8,228,713.24 | 100,000,000.00 | 否 | 11,261,910.60 |
| 清创网御（合肥）科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 | | 不适用 | 否 | 377,358.49 |
| 合肥清芯传感科技有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 22,484,586.70 | 20,000,000.00 | 否 | - |
| 清华大学 | 采购商品、接受劳务 | 18,531,473.28 | 30,000,000.00 | 否 | 22,798,300.98 |
| 中国铁塔股份有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 6,088,302.24 | 不适用 | 否 | - |
| 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 1,168,120.96 | 300,000,000.00 | 否 | - |
| 中国电信集团有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 78,506,607.72 | 950,000,000.00 | 否 | 19,008,757.01 |

说明：公司 2023 年关联交易预计自 2023 年 5 月至 2023 年年度股东大会召开之日，因此年度关联交易预计与实际发生情况存在一定差异；同时，公司与清华大学合肥公共安全研究院设立联合研究院暨关联交易事宜，已经过第三届董事会第三十三次会议审议。

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 |
|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 天泽智联科技股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 961,815.95 | 8,143,706.13 |
| 清创网御（合肥）科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | | 7,064.15 |
| 清华大学 | 销售商品、提供劳务 | 25,739,866.64 | 8,765,723.73 |
| 中国电信集团有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 373,922,959.90 | 113,311,907.25 |
| 紫光软件系统有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 75,235,102.05 | 77,289,285.28 |
| 合肥清芯传感科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | | 2,715,152.48 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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

无

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

无

(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 |
|------------------------|--------|------------|------------|
| 清控金信（北京）公共安全产业投资管理有限公司 | 房屋 | 27,325.72 | 27,325.72 |
| 合肥紫辰信息科技有限公司北京分公司 | 房屋 | 9,363.49 | 14,045.24 |
| 安徽航天立安安全科技有限公司 | 房屋 | 142,282.32 | 141,655.06 |

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

无

(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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无

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

无

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 | 11,795,635.78 | 17,504,781.48 |

(8) 其他关联交易

与中国电信集团财务有限公司的存款交易

单位：元

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 本年度利息收入 |
|------|----------------|---------------|------------|
| 银行存款 | 191,612,972.95 | 34,815,281.37 | 394,355.17 |

与中国电信集团财务有限公司的贷款业务

单位：元

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 本年度利息支出 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 56,000,000.00 | 4,010,211.97 |

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 |
| 应收账款 | 天泽智联科技股份公司 | 1,018,703.56 | 297,271.95 | 6,867,185.77 | 551,566.57 |
| 应收账款 | 合肥紫辰信息科技有限公司 | | | 307,373.76 | 30,398.07 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 司 | | | | |
| 应收账款 | 清创网御（合肥）科技有限公司 | | | 459,375.00 | 45,937.50 |
| 应收账款 | 清华大学 | 4,358,420.70 | 746,652.27 | 4,345,756.42 | 364,472.38 |
| 应收账款 | 清控金信（北京）公共安全产业投资管理有限公司 | 16,964.71 | 1,957.68 | 2,618.71 | 141.37 |
| 应收账款 | 中国电信集团有限公司 | 309,592,721.43 | 22,041,754.01 | 84,328,817.43 | 7,104,420.25 |
| 应收账款 | A 公司 | 229,420,718.94 | 220,830,430.23 | 230,128,744.43 | 204,970,376.03 |
| 应收账款 | B 公司 | 2,340,105.60 | 2,340,105.60 | 2,340,105.60 | 2,340,105.60 |
| 应收账款 | 紫光软件系统有限公司 | | | 235,898,291.03 | 18,990,808.27 |
| 长期应收款 | 中国电信集团有限公司 | 4,298,133.77 | 214,906.69 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 中国电信集团有限公司 | 1,433,962.26 | 71,698.10 | | |
| 预付账款 | 清华大学 | 706,860.00 | | 1,318,137.87 | |
| 预付账款 | 中国电信集团有限公司 | 3,517,638.07 | | 10,025,355.72 | |
| 其他应收款 | 清创网御（合肥）科技有限公司 | | | 7,619,500.85 | 761,950.09 |
| 其他应收款 | 清华大学 | 449,000.00 | 359,200.00 | 913,004.00 | 22,450.00 |
| 其他应收款 | 中国电信集团有限公司 | 771,800.00 | 39,840.00 | 43,216.00 | 2,821.60 |
| 其他应收款 | A 公司 | 13,392,476.41 | 669,623.82 | 13,392,476.41 | 669,623.82 |
| 其他应收款 | 紫光软件系统有限公司 | | | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 合同资产 | 天泽智联科技股份公司 | 967,770.68 | 90,285.59 | 1,007,096.70 | 50,354.84 |
| 合同资产 | 清华大学 | | | 434,000.00 | 69,756.59 |
| 合同资产 | 中国电信集团有限公司 | 939,582.51 | 145,353.42 | 1,800,111.29 | 339,861.01 |
| 其他非流动资产 | 中国电信集团有限公司 | 6,915,403.99 | 1,050,449.87 | | |

（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 |
|-------|------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 安徽航天立安安全科技有限公司 | 214,803.63 | 667,351.26 |
| 应付账款 | 天泽智联科技股份公司 | 4,252,723.94 | 17,740,137.05 |
| 应付账款 | 清创网御（合肥）科技有限公司 | | 4,530,698.98 |
| 应付账款 | 清华大学 | 12,650,038.71 | 19,222,665.29 |
| 应付账款 | 中国电信集团有限公司 | 56,690,472.98 | 16,342,767.83 |
| 应付账款 | 紫光软件系统有限公司 | | 3,917,981.89 |
| 应付账款 | 中国铁塔股份有限公司 | 6,038,741.88 | |
| 应付账款 | 合肥清芯传感科技有限公司 | 20,900,849.68 | |
| 应付账款 | 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 | 1,168,120.96 | |
| 其他应付款 | 天泽智联科技股份公司 | 15,000.00 | 228,933.61 |
| 其他应付款 | 合肥紫辰信息科技有限公司 | | 1,228.96 |
| 其他应付款 | 清华大学 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 清控金信（北京）公共安全产业投资管理有限公司 | 1,228.96 | 2,391.00 |
| 其他应付款 | 中国电信集团有限公司 | 6,893,061.95 | 145,000.00 |
| 合同负债 | 清创网御（合肥）科技有限 | | 268,193.85 |

| | | | |
|------|------------|---------------|---------------|
| | 公司 | | |
| 合同负债 | 清华大学 | 27,978,682.22 | 36,381,029.68 |
| 合同负债 | 中国电信集团有限公司 | 1,408,598.00 | 37,102,555.72 |
| 合同负债 | 天泽智联科技股份公司 | 764,696.57 | |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、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

截止资产负债表日本公司无重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日本公司无重要或有事项。

(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

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截止报告日，本公司无重要的资产负债表日后事项。

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

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十八、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

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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：

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

①按照业务类型划分：城市安全、应急管理、装备与消防、安全文教、国际业务。

②按照客户区域划分：华东地区、海外地区、华中地区、华南地区、华北地区、特区、西南地区、东北地区、西北地区。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 2023 年度收入 | 2023 年度成本 | 2022 年度收入 | 2022 年度成本 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 城市安全 | 928,453,148.25 | 482,566,078.90 | 983,163,150.17 | 518,263,209.43 |
| 应急管理 | 503,408,874.18 | 333,355,044.21 | 333,322,069.22 | 253,388,150.70 |
| 消费者业务 | 86,923,379.94 | 67,878,765.14 | 22,302,768.11 | 18,475,281.79 |
| 装备与消防 | 569,283,029.45 | 322,015,997.97 | 905,204,270.69 | 429,108,105.35 |
| 国际业务 | 151,720,316.86 | 125,330,223.08 | 139,234,660.65 | 127,789,105.49 |
| 安全文教 | 14,224,374.60 | 8,646,951.80 | 12,560,599.51 | 10,559,041.65 |
| 合计 | 2,254,013,123.28 | 1,339,793,061.10 | 2,395,787,518.35 | 1,357,582,894.41 |
| 东北地区 | 49,550,289.97 | 29,930,683.67 | 34,629,778.39 | 24,980,378.75 |
| 华北地区 | 265,284,617.00 | 116,555,968.91 | 210,554,142.23 | 113,066,960.89 |
| 华东地区 | 996,121,633.15 | 529,068,135.83 | 1,670,790,163.61 | 839,735,693.72 |
| 华南地区 | 149,417,320.63 | 111,679,194.18 | 109,119,018.33 | 75,409,762.87 |
| 西南地区 | 359,974,044.26 | 222,948,207.55 | 52,453,238.41 | 41,417,264.39 |
| 华中地区 | 104,417,726.58 | 86,213,350.47 | 84,352,403.25 | 67,930,608.90 |
| 西北地区 | 177,527,174.83 | 118,067,297.41 | 90,779,281.65 | 65,804,844.40 |
| 海外地区 | 146,738,596.64 | 122,413,124.55 | 139,234,660.65 | 127,789,105.49 |
| 特别行政区 | 4,981,720.22 | 2,917,098.53 | 3,874,831.83 | 1,448,275.00 |
| 合计 | 2,254,013,123.28 | 1,339,793,061.10 | 2,395,787,518.35 | 1,357,582,894.41 |

注：消费者业务是公司 2022 年培育开拓的战略新兴业务，公司在 2022 年核算中将消费者业务相关数据依据业务关联程度分别计入了城市安全、应急管理、装备与消防板块，随着消费者业务加快规模突破，本年度公司进行单独核算及披露，并相应调整了城市安全、应急管理、装备与消防板块 2022 年相关数据。

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 576,782,274.02 | 531,783,788.13 |
| 1至2年 | 318,155,739.32 | 199,378,899.02 |
| 2至3年 | 170,666,700.90 | 31,105,287.16 |
| 3年以上 | 199,874,851.16 | 200,832,293.05 |
| 3至4年 | 21,604,216.33 | 117,125,681.76 |
| 4至5年 | 105,256,026.38 | 60,649,477.84 |
| 5年以上 | 73,014,608.45 | 23,057,133.45 |
| 合计 | 1,265,479,565.40 | 963,100,267.36 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 13,939,435.79 | 1.10% | 13,939,435.79 | 100.00% | | 18,017,505.65 | 1.87% | 18,017,505.65 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,251,540,129.61 | 98.90% | 161,473,733.56 | 12.90% | 1,090,066,396.05 | 945,082,761.71 | 98.13% | 101,984,421.35 | 10.79% | 843,098,340.36 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：组合1：合并范围内关联方客户的应收账款 | 359,318,939.79 | 28.39% | | | 359,318,939.79 | 404,855,768.03 | 42.04% | | | 404,855,768.03 |
| 组合2：国企、上市公司及大型企业 | 505,653,662.14 | 39.97% | 68,270,105.62 | 13.50% | 437,383,556.52 | 194,895,452.25 | 20.24% | 40,590,098.78 | 20.83% | 154,305,353.47 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 客户应收账款 | | | | | | | | | | |
| 组合3: 政府及事业单位的应收账款 | 325,905,417.82 | 25.75% | 75,458,086.64 | 23.15% | 250,447,331.18 | 299,835,428.27 | 31.13% | 53,454,068.88 | 17.83% | 246,381,359.39 |
| 组合4: 其他客户的应收账款 | 60,662,109.86 | 4.79% | 17,745,541.30 | 29.25% | 42,916,568.56 | 45,496,113.16 | 4.72% | 7,940,253.69 | 17.45% | 37,555,859.47 |
| 合计 | 1,265,479,565.40 | 100.00% | 175,413,169.35 | 13.86% | 1,090,066,396.05 | 963,100,267.36 | 100.00% | 120,001,927.00 | 12.46% | 843,098,340.36 |

按单项计提坏账准备：13,939,435.79 元

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单位一 | 13,850,435.79 | 13,850,435.79 | 13,850,435.79 | 13,850,435.79 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 单位二 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 100.00% | 预计全额无法收回 |
| 其它 | 4,078,069.86 | 4,078,069.86 | | | | |
| 合计 | 18,017,505.65 | 18,017,505.65 | 13,939,435.79 | 13,939,435.79 | | |

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方客户的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 50,810,021.18 | | |
| 1-2年 | 217,471,985.61 | | |
| 2-3年 | 12,038,500.00 | | |
| 3-4年 | 5,008,000.00 | | |
| 4-5年 | 60,210,000.00 | | |
| 5年以上 | 13,780,433.00 | | |
| 合计 | 359,318,939.79 | | |

确定该组合依据的说明：

按应收账款客户性质划分组合

按组合计提坏账准备：国企、上市公司及大型企业客户应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 401,717,230.85 | 17,776,716.18 | 4.43% |
| 1-2年 | 28,845,700.44 | 2,674,667.05 | 9.27% |
| 2-3年 | 29,738,171.20 | 8,029,494.23 | 27.00% |
| 3-4年 | 11,027,494.00 | 6,019,711.12 | 54.59% |
| 4-5年 | 1,982,004.61 | 1,426,456.00 | 71.97% |
| 5年以上 | 32,343,061.04 | 32,343,061.04 | 100.00% |
| 合计 | 505,653,662.14 | 68,270,105.62 | |

确定该组合依据的说明：

按应收账款客户性质划分组合

按组合计提坏账准备：政府及事业单位客户应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 90,044,962.34 | 4,594,447.72 | 5.10% |
| 1-2年 | 62,547,302.70 | 4,917,988.67 | 7.86% |
| 2-3年 | 119,187,693.06 | 27,778,777.49 | 23.31% |
| 3-4年 | 4,938,722.33 | 1,806,585.27 | 36.58% |
| 4-5年 | 38,688,297.58 | 25,861,847.68 | 66.85% |
| 5年以上 | 10,498,439.81 | 10,498,439.81 | 100.00% |
| 合计 | 325,905,417.82 | 75,458,086.64 | |

确定该组合依据的说明：

按应收账款客户性质划分组合

按组合计提坏账准备：其他客户应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 34,210,059.65 | 3,947,737.54 | 11.54% |
| 1-2年 | 9,290,750.57 | 2,422,501.43 | 26.07% |
| 2-3年 | 9,702,336.64 | 4,907,044.99 | 50.58% |
| 3-4年 | 630,000.00 | 369,001.28 | 58.57% |
| 4-5年 | 2,533,883.00 | 1,804,176.06 | 71.20% |
| 5年以上 | 4,295,080.00 | 4,295,080.00 | 100.00% |
| 合计 | 60,662,109.86 | 17,745,541.30 | |

确定该组合依据的说明：

按应收账款客户性质划分组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提减值准备的应收账款 | 18,017,505.65 | | 3,252,378.86 | 825,691.00 | | 13,939,435.79 |
| 组合2：国企、上市公司及大型企业客户应收账款 | 40,590,098.78 | 28,553,981.85 | | 873,975.01 | | 68,270,105.62 |
| 组合3：政府及事业单位客户应收账款 | 53,454,068.88 | 25,987,166.76 | | 3,983,149.00 | | 75,458,086.64 |
| 组合4：其他客户应收账款 | 7,940,253.69 | 11,245,572.47 | | 1,440,284.86 | | 17,745,541.30 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 合计 | 120,001,927.00 | 65,786,721.08 | 3,252,378.86 | 7,123,099.87 | | 175,413,169.35 |
|----|----------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 7,123,099.87 |

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：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名 | 213,894,808.85 | | 213,894,808.85 | 16.66% | |
| 第二名 | 127,580,346.21 | 354,150.01 | 127,934,496.22 | 9.96% | 6,909,116.76 |
| 第三名 | 82,313,322.06 | | 82,313,322.06 | 6.41% | |
| 第四名 | 63,101,665.22 | | 63,101,665.22 | 4.91% | 2,792,363.15 |
| 第五名 | 56,278,313.59 | | 56,278,313.59 | 4.38% | 2,490,417.47 |
| 合计 | 543,168,455.93 | 354,150.01 | 543,522,605.94 | 42.32% | 12,191,897.38 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 1,583,202.54 | 829,390.16 |
| 其他应收款 | 43,703,986.54 | 24,837,527.47 |
| 合计 | 45,287,189.08 | 25,666,917.63 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

无

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

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

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

无

其他说明：

无

(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 |
|-----------------|--------------|------------|
| 烟台辰安安全科技有限公司 | 753,812.38 | |
| 佛山市城市安全研究中心有限公司 | 829,390.16 | 829,390.16 |
| 合计 | 1,583,202.54 | 829,390.16 |

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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

核销说明：

无

其他说明：

无

(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 | 16,208,121.13 | 18,059,954.07 |
| 长期资产处置款 | 7,619,500.85 | 7,619,500.85 |
| 备用金 | 699,168.12 | 1,921,804.71 |
| 押金 | 2,677,194.03 | 2,574,244.86 |
| 往来款 | 25,740,747.98 | 2,035,686.14 |
| 合计 | 52,944,732.11 | 32,211,190.63 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 25,991,528.35 | 14,938,608.25 |
| 1 至 2 年 | 14,729,276.74 | 3,271,323.29 |
| 2 至 3 年 | 2,894,629.63 | 5,616,983.64 |
| 3 年以上 | 9,329,297.39 | 8,384,275.45 |
| 3 至 4 年 | 1,253,312.11 | 5,171,336.46 |
| 4 至 5 年 | 5,045,772.06 | 1,446,562.13 |
| 5 年以上 | 3,030,213.22 | 1,766,376.86 |
| 合计 | 52,944,732.11 | 32,211,190.63 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 52,944,732.11 | 100.00% | 9,240,745.57 | 17.45% | 43,703,986.54 | 32,211,190.63 | 100.00% | 7,373,663.16 | 22.89% | 24,837,527.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 3 关联方往来款 | 25,740,747.98 | 48.62% | | | 25,740,747.98 | 2,035,686.14 | 6.32% | | | 2,035,686.14 |
| 组合 4 应收押金和保证金 | 18,885,315.16 | 35.67% | 6,898,273.67 | 36.53% | 11,987,041.49 | 20,634,198.93 | 64.06% | 6,427,869.03 | 31.15% | 14,206,329.90 |
| 组合 5 | 699,168.12 | 1.32% | 56,621.6 | 8.10% | 642,546.52 | 1,921,804.71 | 5.97% | 183,844.55 | 9.57% | 1,737,960.16 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 应收备用金 | 12 | | 4 | | 48 | 4.71 | | 04 | | 0.67 |
| 组合 6 应收其他款项 | 7,619,500.85 | 14.39% | 2,285,850.26 | 30.00% | 5,333,650.59 | 7,619,500.85 | 23.65% | 761,950.09 | 10.00% | 6,857,550.76 |
| 合计 | 52,944,732.11 | 100.00% | 9,240,745.57 | 17.45% | 43,703,986.54 | 32,211,190.63 | 100.00% | 7,373,663.16 | 22.89% | 24,837,527.47 |

按组合计提坏账准备：关联方往来款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方往来款 | 25,740,747.98 | | |
| 合计 | 25,740,747.98 | | |

确定该组合依据的说明：

按其他应收款款项性质划分组合

按组合计提坏账准备：应收押金和保证金

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收押金和保证金 | 18,885,315.16 | 6,898,273.67 | 36.53% |
| 合计 | 18,885,315.16 | 6,898,273.67 | |

确定该组合依据的说明：

按其他应收款款项性质划分组合

按组合计提坏账准备：应收备用金

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收备用金 | 699,168.12 | 56,621.64 | 8.10% |
| 合计 | 699,168.12 | 56,621.64 | |

确定该组合依据的说明：

按其他应收款款项性质划分组合

按组合计提坏账准备：应收其他款项

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收其他款项 | 7,619,500.85 | 2,285,850.26 | 30.00% |
| 合计 | 7,619,500.85 | 2,285,850.26 | |

确定该组合依据的说明：

按其他应收款款项性质划分组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|--------------|-----------|-----------|----|
| | 未来 12 个月预期信用 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 | |
| | | | | |

| | 损失 | 损失(未发生信用减值) | 损失(已发生信用减值) | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 2023年1月1日余额 | 606,099.66 | 980,262.83 | 5,787,300.67 | 7,373,663.16 |
| 2023年1月1日余额 在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -41,690.50 | 41,690.50 | | |
| --转入第三阶段 | -102,011.80 | -877,866.15 | 979,877.95 | |
| 本期计提 | 375.96 | -60,706.18 | 2,332,546.28 | 2,272,216.06 |
| 本期核销 | | | 405,133.65 | 405,133.65 |
| 2023年12月31日余额 | 462,773.32 | 83,381.00 | 8,694,591.25 | 9,240,745.57 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

| 阶段 | 划分依据 | 计提比例 |
|------|----------------|----------|
| 第一阶段 | 尚未逾期和逾期 30 天以内 | 5% |
| 第二阶段 | 逾期 30-90 天 | 10% |
| 第三阶段 | 逾期 90 天以上 | 30%-100% |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|-------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 组合 4 应收押金和保证金 | 6,427,869.03 | 875,538.29 | | 405,133.65 | | 6,898,273.67 |
| 组合 5 应收备用金 | 183,844.04 | -127,222.40 | | | | 56,621.64 |
| 组合 6 应收其他款项 | 761,950.09 | 1,523,900.17 | | | | 2,285,850.26 |
| 合计 | 7,373,663.16 | 2,272,216.06 | | 405,133.65 | | 9,240,745.57 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 405,133.65 |

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：

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 第一名 | 合并范围内往来款 | 17,127,428.38 | 1年以内 | 32.35% | 0.00 |
| 第二名 | 股权处置款 | 7,619,500.85 | 1-2年 | 14.39% | 2,285,850.26 |
| 第三名 | 合并范围内往来款 | 6,920,000.00 | 1年以内 | 13.07% | 0.00 |
| 第四名 | 保证金 | 2,356,000.00 | 1年以内 27,000 4-5年 2,329,000 | 4.45% | 1,871,300.00 |
| 第五名 | 保证金 | 1,717,360.00 | 3-4年 | 3.24% | 85,868.00 |
| 合计 | | 35,740,289.23 | | 67.50% | 4,243,018.26 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明：

无

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 | 588,276,647.60 | 7,000,000.00 | 581,276,647.60 | 555,036,747.60 | 5,991,516.61 | 549,045,230.99 |
| 对联营、合营企业投资 | 10,740,545.24 | | 10,740,545.24 | 3,882,454.18 | | 3,882,454.18 |
| 合计 | 599,017,192.84 | 7,000,000.00 | 592,017,192.84 | 558,919,201.78 | 5,991,516.61 | 552,927,685.17 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|--------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 安徽泽众安全科技有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | | 30,000,000.00 | |
| 北京辰安 | 15,381,888. | | | | | | 15,381,888. | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|--|----------------|--------------|
| 信息科技有限公司 | 87 | | | | | | 87 | |
| 北京辰安伟业科技有限公司 | 1,008,483.39 | 5,991,516.61 | | | 1,008,483.39 | | | 7,000,000.00 |
| 辰安云服技术有限公司 | 49,000,000.00 | | | | | | 49,000,000.00 | |
| 佛山市城市安全研究中心有限公司 | 6,888,358.73 | | | | | | 6,888,358.73 | |
| 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 407,710,000.00 | | 31,588,900.00 | | | | 439,298,900.00 | |
| 湖北辰源城市安全科技有限公司 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | |
| 成都清创城安科技有限公司 | 7,334,500.00 | | 1,751,000.00 | | | | 9,085,500.00 | |
| 烟台辰安安全科技有限公司 | 650,000.00 | | | | | | 650,000.00 | |
| 重庆清创城市公共安全技术有限公司 | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | |
| 成都辰控安全科技有限公司 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | | | |
| 辰安（天津）城市安全科技有限公司 | 1,000,000.00 | | 500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | |
| 乌鲁木齐辰安科技发展有限公司 | 3,672,000.00 | | | | | | 3,672,000.00 | |
| 北京辰安城市智能科技有限公司 | 3,500,000.00 | | | | | | 3,500,000.00 | |
| 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 21,000,000.00 | | | | | | 21,000,000.00 | |
| 合计 | 549,045,230.99 | 5,991,516.61 | 33,839,900.00 | 600,000.00 | 1,008,483.39 | | 581,276,647.60 | 7,000,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|---------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 清控金（北京）公安产投管理有限公司 | 620,892.75 | | | | -8,861.28 | | | | | | 612,031.47 | |
| 小计 | 620,892.75 | | | | -8,861.28 | | | | | | 612,031.47 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 合肥清传科技有限公司 | 3,261,561.43 | | 1,000,000.00 | | 2,137,645.49 | | | | | | 6,399,206.92 | |
| 城市生命线产业展团（安徽）有限公司 | | | 5,000,000.00 | | -1,270,693.15 | | | | | | 3,729,306.85 | |
| 小计 | 3,261,561.43 | | 6,000,000.00 | | 866,952.34 | | | | | | 10,128,513.77 | |
| 合计 | 3,882,454.18 | | 6,000,000.00 | | 858,091.06 | | | | | | 10,740,545.24 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

(3) 其他说明

无

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 | 1,150,023,646.68 | 736,216,977.27 | 832,753,913.42 | 614,181,435.04 |
| 其他业务 | 2,537,852.43 | 523,138.40 | 2,781,872.02 | 694,417.67 |
| 合计 | 1,152,561,499.11 | 736,740,115.67 | 835,535,785.44 | 614,875,852.71 |

营业收入、营业成本的分解信息：

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------|------------------|------------------|
| 技术服务 | 验收时 | 验收款 | 主要为软件开发及系统集成服务 | 是 | 无 | 质量型保证 |
| 运维及维保服务 | 服务期间 | 服务进度验收款 | 主要为工程服务和集成项目的期间维保及运维 | 是 | 无 | 无 |

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

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

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 120,174,605.20 | 13,514,111.40 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 858,091.06 | -558,776.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 198,657.53 | -790,819.41 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 20,958.90 |
| 处置债权取得的投资收益 | -29,628.15 | |
| 合计 | 121,201,725.64 | 12,185,474.33 |

6、其他

无

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|-------------------------------|
| 非流动性资产处置损益 | -2,209,656.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,189,383.06 | 主要系安徽省庐州产业创新团队补助、大数据企业配套政策补贴等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -989,996.34 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,514,188.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,064,134.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 465,706.38 | |
| 减：所得税影响额 | 1,534,588.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 98,388.26 | |
| 合计 | 7,272,514.64 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还 395,659.18 元，增值税加计抵减 70,047.20 元。

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 | 5.40% | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.92% | 0.31 | 0.31 |

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

适用 不适用

4、其他

无