

目 录

一、审计报告·····	第 1—6 页
二、财务报表·····	第 7-14 页
(一) 合并及母公司资产负债表·····	第 7-8 页
(二) 合并及母公司利润表·····	第 9 页
(三) 合并及母公司现金流量表·····	第 10 页
(四) 合并及母公司所有者权益变动表·····	第 11-14 页
三、财务报表附注·····	第 15-165 页



审计报告

天健审〔2023〕9750号

浙江中控信息产业股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了浙江中控信息产业股份有限公司(以下简称中控信息公司)财务报表,包括2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月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,以及相关财务报表附注。

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,公允反映了中控信息公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日的合并及母公司财务状况,以及2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月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,我们独立于中控信息公司,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 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关会计年度：2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1 及十四（一）。

中控信息公司的营业收入主要来自于系统集成业务收入。中控信息公司 2020-2023 年 6 月营业收入分别为 238,325.24 万元、308,525.70 万元、332,548.20 万元和 157,116.73 万元。

由于营业收入是中控信息公司关键业绩指标之一，可能存在中控信息公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- （3）对营业收入及毛利率按类型、项目、客户实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- （4）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- （5）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、签收单、安装调试单、验收报告等；
- （6）选取样本对重要客户执行实地走访程序；
- （7）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- （8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。



（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关会计年度：2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日，中控信息公司应收账款账面余额分别为人民币 162,016.27 万元、173,620.14 万元、210,446.66 万元、230,308.79 万元，坏账准备分别为人民币 18,918.52 万元、22,290.83 万元、28,974.59 万元、32,665.06 万元，账面价值分别为人民币 143,097.75 万元、151,329.31 万元、181,472.07 万元、197,643.72 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄及款项性质为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

（3）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；



(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、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，管理层负责评估中控信息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。

中控信息公司治理层（以下简称治理层）负责监督中控信息公司的财务报告过程。

五、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对中控信息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中控信息公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就中控信息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 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月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。



中国注册会计师：
（项目合伙人）

孙敏之印

中国注册会计师：

张文娟印

二〇二三年十一月十五日





资产负 债 表（资 产）

会企01表
单位:人民币元

编制单位:浙江中控信息股份有限公司



资产	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:								
货币资金	1,109,088,504.68	1,062,433,576.95	1,302,567,395.46	1,300,129,239.18	1,081,472,737.58	1,079,467,479.15	766,649,726.49	766,555,662.83
交易性金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
衍生金融资产								
应收票据	11,708,759.79	11,233,759.79	11,592,838.84	11,117,838.84	31,523,017.59	31,523,017.59	5,618,599.00	5,618,599.00
应收账款	1,976,437,226.58	1,975,970,779.04	1,814,720,716.54	1,813,658,070.63	1,513,293,125.73	1,513,293,125.73	1,430,977,462.63	1,430,977,462.63
应收款项融资	27,210,275.97	27,210,275.97	20,558,160.90	20,558,160.90	10,553,447.76	10,553,447.76	3,677,036.07	3,677,036.07
预付款项	80,734,154.35	79,158,388.26	93,228,577.51	92,780,383.00	109,109,225.10	109,109,225.10	91,425,196.81	91,425,196.81
其他应收款	104,838,852.40	111,902,253.53	117,043,787.18	123,411,410.38	91,171,295.76	96,299,389.46	110,226,451.83	113,212,555.66
存货	1,962,638,105.98	1,955,196,145.41	2,126,283,580.98	2,120,082,101.49	2,507,430,650.69	2,508,644,211.32	2,774,582,012.64	2,775,067,547.15
合同资产	112,569,928.94	112,569,928.94	103,055,206.46	103,055,206.46	96,672,916.77	96,672,916.77	83,712,740.33	83,712,740.33
持有待售资产								
一年内到期的非流动资产	23,375,854.89	23,375,854.89	21,614,755.17	21,614,755.17	21,259,438.26	21,259,438.26	21,503,096.04	21,503,096.04
其他流动资产	186,539,871.71	186,396,189.15	131,978,225.24	131,720,942.54	60,033,351.08	60,000,000.00	50,033,351.08	50,000,000.00
流动资产合计	5,595,141,535.29	5,545,447,151.93	5,762,643,244.28	5,758,128,108.59	5,562,519,206.32	5,566,822,251.14	5,408,405,672.92	5,411,749,896.52
非流动资产:								
债权投资								
其他债权投资								
长期应收款	39,020,397.07	39,020,397.07	42,569,578.52	42,569,578.52	51,587,632.39	51,587,632.39	29,384,528.23	29,384,528.23
长期股权投资	5,850,246.18	74,361,567.24	5,779,000.40	22,443,758.22	7,683,275.53	7,668,914.90	6,056,660.88	5,571,126.37
其他权益工具投资			150,000.00	150,000.00				
其他非流动金融资产								
投资性房地产	134,397,011.97	134,397,011.97	137,381,922.59	137,381,922.59	143,312,777.72	143,312,777.72	149,131,117.64	149,131,117.64
固定资产	85,765,247.44	85,450,117.64	87,883,808.60	87,814,635.22	93,211,094.60	93,132,815.27	96,437,716.35	96,343,827.20
在建工程								
生产性生物资产								
油气资产								
使用权资产								
无形资产	39,333,166.69	3,986,005.56	3,460,965.96	3,222,027.91	2,930,981.27	2,930,981.27	2,526,865.03	2,526,865.03
开发支出								
商誉								
长期待摊费用	8,158,951.72	8,158,951.72	8,693,653.85	8,693,653.85	7,920,979.56	7,920,979.56	4,930,921.76	4,930,921.76
递延所得税资产	52,877,386.82	52,856,260.64	47,655,442.80	47,629,249.74	36,168,681.05	36,168,681.05	31,478,585.24	31,478,585.24
其他非流动资产	152,528,652.35	152,528,652.35	160,977,263.36	160,977,263.36	174,000,518.58	174,000,518.58	158,222,346.88	158,222,346.88
非流动资产合计	517,931,060.24	550,758,964.19	494,551,636.08	510,882,089.41	516,815,940.70	516,723,300.74	478,168,742.01	477,589,318.35
资产总计	6,113,072,595.53	6,096,206,116.12	6,257,194,880.36	6,269,010,198.00	6,079,335,147.02	6,083,545,551.88	5,886,574,414.93	5,889,339,214.87

法定代表人:

赵鸣

赵鸣

主管会计工作的负责人:

陈春

陈春

会计机构负责人:

赵雪

赵雪



资产负 债 表（负 债 和 所 有 者 权 益）

单位：人民币元

会计01表

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：								
货币资金	2,002,000.00	2,002,000.00	2,002,000.00	2,002,000.00	4,005,408.33	4,005,408.33	99,621,530.14	99,621,530.14
交易性金融资产								
应收票据	163,780,672.63	163,780,672.63	240,777,029.72	240,777,029.72	300,115,878.72	300,115,878.72	339,004,936.73	339,004,936.73
应收账款	2,416,406,388.58	2,416,026,000.44	2,435,673,005.06	2,437,381,639.43	2,283,554,461.79	2,283,554,461.79	2,436,407,352.92	2,436,407,352.92
预付款项	5,849,147.31	5,849,147.31	3,622,400.91	3,622,400.91	5,659,174.66	5,659,174.66	4,263,464.16	4,263,464.16
合同负债	1,607,460,140.06	1,601,324,723.38	1,696,148,141.44	1,691,499,549.58	1,914,523,106.17	1,914,523,106.17	1,898,574,953.89	1,898,574,953.89
应付职工薪酬	48,079,168.15	47,081,694.99	80,408,695.07	76,212,246.55	74,755,156.67	74,450,322.06	64,360,884.45	64,039,793.54
应交税费	21,128,231.95	20,660,599.63	34,703,120.02	34,261,090.76	39,891,936.81	39,888,432.04	30,610,306.61	30,610,306.61
其他应付款	20,456,831.34	20,317,643.15	22,964,044.60	22,786,346.18	23,065,490.62	23,083,400.62	37,951,673.21	37,951,673.21
持有待售负债								
一年内到期的非流动负债								
其他流动负债	116,060,461.06	115,412,136.89	97,468,082.07	96,863,765.13	89,553,297.39	89,553,297.39	81,792,834.07	81,792,834.07
流动负债合计	4,401,223,041.08	4,392,454,618.42	4,613,766,718.89	4,605,406,288.26	4,735,143,911.16	4,734,833,481.78	4,992,266,274.77	4,992,266,274.77
非流动负债：								
长期借款	3,004,125.00	3,004,125.00	3,004,537.50	3,004,537.50	12,018,150.00	12,018,150.00	20,027,194.44	20,027,194.44
应付债券								
其中：优先股								
永续债								
租赁负债								
长期应付款								
长期应付职工薪酬								
预计负债								
递延收益	9,217,716.83	9,217,716.83	11,998,996.83	11,998,996.83	2,298,293.43	2,298,293.43	4,873,812.30	4,873,812.30
递延所得税负债								
其他非流动负债	12,221,841.83	12,221,841.83	15,003,534.33	15,003,534.33	14,316,443.43	14,316,443.43	24,901,006.74	24,901,006.74
非流动负债合计	4,413,444,882.91	4,404,676,460.25	4,628,770,253.22	4,620,409,802.59	4,749,460,354.59	4,749,149,925.21	5,017,167,281.51	5,017,167,281.51
负债合计	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	144,460,000.00	144,460,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00
所有者权益：								
股本								
其中：优先股								
永续债								
资本公积	1,304,859,701.18	1,304,866,937.33	1,268,489,075.71	1,268,496,311.86	1,134,161,272.16	1,134,161,272.16	130,904,724.23	130,904,724.23
减：库存股								
其他综合收益								
专项储备								
盈余公积	32,645,383.08	32,645,383.08	32,645,383.08	32,645,383.08	15,212,410.18	15,212,410.18	70,187,319.73	70,187,319.73
一般风险准备								
未分配利润	176,481,672.51	204,017,335.46	177,290,168.35	197,458,700.47	35,306,986.08	40,561,944.33	540,990,552.95	544,079,889.40
归属于母公司所有者权益合计	1,663,986,756.77	1,663,986,756.77	1,628,424,627.14	1,628,424,627.14	1,329,874,792.43	1,329,874,792.43	869,082,596.91	869,082,596.91
少数股东权益	35,640,955.85	1,691,529,655.87	1,628,424,627.14	1,648,600,395.41	734,124.01	1,334,395,626.67	869,082,596.91	872,171,933.36
股东权益合计	1,699,627,712.62	6,113,072,595.53	6,257,194,880.36	6,269,010,198.00	6,079,335,147.02	6,083,545,551.88	5,889,339,214.87	5,889,339,214.87
负债和股东权益总计	6,113,072,595.53	6,096,206,116.12	6,257,194,880.36	6,269,010,198.00	6,079,335,147.02	6,083,545,551.88	5,889,339,214.87	5,889,339,214.87

法定代表人：赵雪

主管会计工作的负责人：赵雪

会计机构负责人：赵雪

第 8 页 共 165 页

赵雪

赵雪

赵雪

赵雪

赵雪

赵雪



利润表

编制单位：浙江中成药业股份有限公司 单位：人民币元

行次	注释	2022年度		2021年度		母公司	合并	2020年度	母公司	合并
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、营业收入	1	1,571,167,305.07	1,568,209,548.74	3,319,582,861.21	3,085,256,993.86	3,319,582,861.21	3,085,256,993.86	2,383,252,412.70	2,383,252,412.70	2,383,252,412.70
减：营业成本	2	1,249,233,218.79	1,247,260,846.83	2,717,650,942.31	2,540,124,431.06	2,717,650,942.31	2,540,124,431.06	1,934,980,813.19	1,934,980,813.19	1,934,980,813.19
税金及附加	3	7,482,288.31	7,476,648.73	12,992,094.10	14,166,369.19	12,992,094.10	14,166,369.19	12,019,038.14	12,019,038.14	12,019,038.14
销售费用	4	57,328,321.50	56,543,390.64	118,770,772.67	115,510,701.70	118,770,772.67	115,510,701.70	89,145,830.08	89,145,830.08	89,145,830.08
管理费用	5	88,234,509.94	84,421,066.96	121,407,101.67	117,000,303.21	121,407,101.67	117,000,303.21	88,183,979.31	88,183,979.31	88,183,979.31
研发费用	6	75,969,034.75	70,656,217.88	131,316,851.65	141,705,462.16	131,316,851.65	141,705,462.16	93,234,869.94	93,234,869.94	93,234,869.94
财务费用	7	-17,170,964.96	-17,144,785.15	-21,169,447.68	-21,227,164.56	-21,169,447.68	-21,227,164.56	4,525,854.51	4,525,854.51	4,525,854.51
其中：利息费用	8	98,476.40	98,476.40	399,431.91	331,931.91	399,431.91	331,931.91	8,709,028.04	8,709,028.04	8,709,028.04
利息收入	9	18,817,404.85	18,787,283.41	23,830,511.63	23,817,649.85	23,830,511.63	23,817,649.85	7,092,897.54	7,092,897.54	7,092,897.54
其他收益	10	7,149,997.23	7,146,389.31	18,295,615.96	18,277,981.82	18,295,615.96	18,277,981.82	7,062,878.33	7,062,878.33	7,062,878.33
投资收益	11	1,755,418.18	1,581,484.51	2,795,561.99	1,813,323.01	2,795,561.99	1,813,323.01	506,642.63	506,642.63	506,642.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	1,478,511.69	1,304,548.92	-1,013,645.75	-123,076.67	-1,013,645.75	-123,076.67	-2,675,054.33	-2,675,054.33	-2,675,054.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13									
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14									
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-36,696,717.03	-36,714,924.69	-67,815,421.76	-34,965,421.62	-67,815,421.76	-34,965,421.62	-20,458,041.95	-20,458,041.95	-20,458,041.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-440,434.68	-440,434.68	-29,260.07	-29,260.07	-29,260.07	-29,260.07	450,956.07	450,956.07	450,956.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	50,059.31	50,059.31	95,512.66	95,512.66	95,512.66	95,512.66	58,865.36	58,865.36	58,865.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	81,909,219.75	90,618,736.51	177,845,628.62	192,944,896.86	177,845,628.62	192,944,896.86	148,784,123.29	148,784,123.29	148,784,123.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	1,102,915.88	1,102,915.88	1,070,992.33	1,070,992.33	1,070,992.33	1,070,992.33	345,890.09	345,890.09	345,890.09
加：营业外收入	20	322,417.45	322,417.45	1,566,200.85	1,566,200.85	1,566,200.85	1,566,200.85	698,907.78	698,907.78	698,907.78
减：营业外支出	21	82,689,648.18	91,398,834.94	177,350,420.10	192,449,690.86	177,350,420.10	192,449,690.86	148,431,105.60	148,431,105.60	148,431,105.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	9,830,846.17	9,815,257.95	18,097,136.02	18,119,961.82	18,097,136.02	18,119,961.82	13,813,222.41	13,813,222.41	13,813,222.41
减：所得税费用	23	72,858,802.01	81,553,576.99	159,253,284.08	149,792,604.01	159,253,284.08	149,792,604.01	134,617,883.19	134,617,883.19	134,617,883.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	72,858,802.01	81,553,576.99	159,253,284.08	149,792,604.01	159,253,284.08	149,792,604.01	134,617,883.19	134,617,883.19	134,617,883.19
（一）按经营持续性分类：										
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,858,802.01	81,553,576.99	159,253,284.08	149,792,604.01	159,253,284.08	149,792,604.01	134,617,883.19	134,617,883.19	134,617,883.19
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		74,186,446.16	74,186,446.16	159,416,155.17	149,958,480.00	159,416,155.17	149,958,480.00	134,617,883.19	134,617,883.19	134,617,883.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,327,644.15	-1,327,644.15	-162,871.09	-165,875.99	-162,871.09	-165,875.99			
五、其他综合收益的税后净额										
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额										
（一）不能重分类进损益的其他综合收益										
1.重新计量设定受益计划变动额										
2.权益法下不能转损益的其他综合收益										
3.其他权益工具投资公允价值变动										
4.企业自身信用风险公允价值变动										
5.其他										
（二）将重分类进损益的其他综合收益										
1.权益法下可转损益的其他综合收益										
2.其他债权投资公允价值变动										
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额										
4.其他债权投资信用减值准备										
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）										
6.外币财务报表折算差额										
7.其他										
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额										
六、综合收益总额		72,858,802.01	81,553,576.99	159,253,284.08	149,792,604.01	159,253,284.08	149,792,604.01	134,617,883.19	134,617,883.19	134,617,883.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,186,446.16	74,186,446.16	159,416,155.17	149,958,480.00	159,416,155.17	149,958,480.00	134,617,883.19	134,617,883.19	134,617,883.19
归属于少数股东的综合收益总额		-1,327,644.15	-1,327,644.15	-162,871.09	-165,875.99	-162,871.09	-165,875.99			
七、每股收益：										
（一）基本每股收益		0.49	0.49	1.07	1.16	1.07	1.16			
（二）稀释每股收益										

法定代表人：赵晓鸣

主管会计工作的负责人：陈春

会计机构负责人：李雪

现金流量表

单位:人民币元

项目	2023年1-6月			2022年度			2021年度			2020年度		
注释号	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:												
1 销售商品、提供劳务收到的现金	1,412,436,903.87	1,407,186,671.80	3,017,840,516.21	3,014,058,474.61	3,205,525,720.49	3,205,525,720.49	3,205,525,720.49	3,205,525,720.49	2,900,413,617.51	2,900,413,617.51		
收到的税费返还	2,546,535.30	2,546,535.30	10,823,226.01	10,823,226.01	8,873,743.58	8,873,743.58	8,873,743.58	8,873,743.58	3,887,265.20	3,887,265.20		
收到其他与经营活动有关的现金	44,818,247.66	44,071,321.57	91,599,518.62	90,121,739.50	91,293,252.16	89,146,514.69	91,293,252.16	89,146,514.69	45,300,511.34	42,308,804.19		
经营活动现金流入小计	1,459,801,686.83	1,453,804,528.67	3,120,263,260.84	3,115,003,440.12	3,305,692,716.23	3,303,545,978.76	3,305,692,716.23	3,303,545,978.76	2,949,601,394.05	2,946,609,686.90		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,590,354.95	1,208,297,348.75	2,348,571,588.99	2,344,507,541.40	2,655,692,043.28	2,655,691,243.28	2,655,692,043.28	2,655,691,243.28	2,365,702,466.38	2,365,700,478.98		
支付给职工以及为职工支付的现金	208,658,448.83	198,099,127.26	342,985,471.13	331,818,912.78	292,191,364.32	289,971,751.97	292,191,364.32	289,971,751.97	223,038,134.07	222,005,057.55		
支付的各项税费	76,772,142.75	76,706,406.12	114,962,344.59	114,852,554.88	99,551,497.48	99,551,497.48	99,551,497.48	99,551,497.48	87,955,865.30	87,955,865.30		
支付其他与经营活动有关的现金	47,876,616.56	46,272,102.98	137,797,576.20	135,295,256.52	100,606,087.73	100,504,707.38	100,606,087.73	100,504,707.38	114,372,832.08	112,317,775.87		
经营活动现金流出小计	1,541,897,563.09	1,529,374,985.11	2,944,316,980.91	2,926,474,265.58	3,148,040,992.81	3,145,718,950.11	3,148,040,992.81	3,145,718,950.11	2,791,069,297.83	2,787,979,177.70		
经营活动产生的现金流量净额	-82,095,876.26	-75,570,456.44	175,946,279.93	188,529,174.54	157,651,723.42	157,827,028.65	157,651,723.42	157,827,028.65	158,532,096.22	158,630,504.20		
二、投资活动产生的现金流量:												
收回投资收到的现金	50,850,133.49	50,850,133.49	492,139,207.74	492,139,207.74	753,674,611.15	753,674,611.15	753,674,611.15	753,674,611.15	337,937,487.73	337,937,487.73		
取得投资收益收到的现金			700,000.00	700,000.00								
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,318.01	145,318.01	283,553.47	283,553.47	10,757.17	10,757.17	10,757.17	10,757.17	206,353.01	206,353.01		
处置子公司及其他营业单位收到的现金												
收到其他与投资活动有关的现金												
投资活动现金流入小计	50,995,451.50	50,995,451.50	493,122,761.21	493,122,761.21	753,685,368.32	753,685,368.32	753,685,368.32	753,685,368.32	11,650,631.67	11,650,631.67		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,469,032.25	5,179,823.52	5,704,062.70	5,427,615.28	10,113,241.16	10,099,711.16	10,113,241.16	10,099,711.16	349,794,472.41	349,794,472.41		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	81,665,821.92	132,697,221.92	538,259,805.56	554,478,294.63	733,236,000.00	734,436,000.00	733,236,000.00	734,436,000.00	9,386,755.07	9,386,755.07		
支付其他与投资活动有关的现金			1,280,260.12						308,380,000.00	308,380,000.00		
投资活动现金流出小计	87,134,854.17	137,877,045.44	545,244,128.38	559,905,909.91	743,349,241.16	744,535,741.16	743,349,241.16	744,535,741.16	317,766,755.07	317,766,755.07		
投资活动产生的现金流量净额	-36,139,402.67	-86,881,593.94	-52,121,367.17	-66,783,148.70	10,336,127.16	9,149,627.16	10,336,127.16	9,149,627.16	32,027,717.34	32,027,717.34		
三、筹资活动产生的现金流量:												
吸收投资收到的现金			116,340,000.00	116,340,000.00	342,855,000.00	341,955,000.00	342,855,000.00	341,955,000.00	123,675,000.00	123,675,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	192,980,000.00	192,980,000.00		
取得借款收到的现金			118,340,000.00	118,340,000.00	354,855,000.00	353,955,000.00	354,855,000.00	353,955,000.00	316,655,000.00	316,655,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金			13,000,000.00	13,000,000.00	115,500,000.00	115,500,000.00	115,500,000.00	115,500,000.00	275,480,000.00	275,480,000.00		
筹资活动现金流入小计			348,752.74	348,752.74	53,644,981.51	53,644,981.51	53,644,981.51	53,644,981.51	41,866,038.56	41,866,038.56		
偿还债务支付的现金	75,099,088.90	75,099,088.90	1,645,989.07	13,348,752.74	169,144,981.51	169,144,981.51	169,144,981.51	169,144,981.51	15,978,130.44	15,978,130.44		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			14,994,711.81		185,710,018.49	184,810,018.49	185,710,018.49	184,810,018.49	333,324,169.00	333,324,169.00		
支付其他与筹资活动有关的现金			103,345,258.19	104,991,247.26					-16,669,169.00	-16,669,169.00		
筹资活动现金流出小计			227,170,170.95	226,737,273.10	353,697,969.07	351,786,674.30	353,697,969.07	351,786,674.30	173,890,644.56	173,890,644.56		
筹资活动产生的现金流量净额			983,355,775.04	981,350,516.61	629,657,905.97	629,563,842.31	629,657,905.97	629,563,842.31	455,767,261.41	455,774,784.77		
汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,210,525,945.99	1,208,087,789.71	983,355,775.04	981,350,516.61	983,355,775.04	981,350,516.61	629,657,905.97	629,657,905.97		
现金及现金等价物净增加额	-193,334,367.83	-237,551,139.28	227,170,170.95	226,737,273.10	353,697,969.07	351,786,674.30	353,697,969.07	351,786,674.30	173,890,644.56	173,890,644.56		
五、现金及现金等价物净增加额	1,210,525,945.99	1,208,087,789.71	983,355,775.04	981,350,516.61	629,657,905.97	629,563,842.31	629,657,905.97	629,563,842.31	455,767,261.41	455,774,784.77		
加:期初现金及现金等价物余额	1,017,191,578.16	970,536,650.43	1,210,525,945.99	1,208,087,789.71	983,355,775.04	981,350,516.61	983,355,775.04	981,350,516.61	629,657,905.97	629,657,905.97		
六、期末现金及现金等价物余额												

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

鸣赵印雪

赵晓鸣

陈孝印

赵晓鸣印雪



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

	2022年1-6月										2022年度									
	母公司所有者权益					子公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	股本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	股本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	股本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	股本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、所有者权益合计	1,304,859,701.18	150,000,000.00	32,645,383.08	177,290,108.35	5,038.00	1,304,859,701.18	150,000,000.00	32,645,383.08	177,290,108.35	5,038.00	1,304,859,701.18	150,000,000.00	32,645,383.08	177,290,108.35	5,038.00	1,304,859,701.18	150,000,000.00	32,645,383.08	177,290,108.35	5,038.00
二、所有者权益变动情况																				
（一）综合收益总额																				
1. 净利润																				
2. 其他综合收益																				
（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. 提取一般风险准备																				
3. 对股东的分配																				
4. 其他																				
（四）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本																				
2. 盈余公积转增资本																				
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																				
三、本期期末余额	1,304,859,701.18	150,000,000.00	32,645,383.08	177,290,108.35	5,038.00	1,304,859,701.18	150,000,000.00	32,645,383.08	177,290,108.35	5,038.00	1,304,859,701.18	150,000,000.00	32,645,383.08	177,290,108.35	5,038.00	1,304,859,701.18	150,000,000.00	32,645,383.08	177,290,108.35	5,038.00

法定代表人：赵鸿鸣 主管会计工作的负责人：赵雪 会计机构负责人：赵雪

日期：2022年6月12日



合并所有者权益变动表

会计报表
单位：人民币元

2021年度														2020年度													
科融丰子公司所有者权益														科融丰子公司所有者权益													
项目	其他权益工具				资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	少数股东权益	其他权益工具				资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益						
	优先股	永续债	其他	其他																							
一、年初余额					130,901,721.23			70,187,319.73	510,990,532.95	869,082,596.91		110,000,000.00			15,120,000.00					70,187,319.73	129,372,669.76		631,889,895.19				
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,003,256,517.93			-54,974,809.55	-505,083,566.87	460,792,195.52		17,000,000.00			115,174,724.23												
（一）综合收益总额									119,308,885.00	119,392,674.01																	
（二）所有者投入和减少资本					343,439,591.51					361,196,591.51		17,000,000.00			115,474,724.23												
1. 所有者投入的普通股					324,195,000.00					342,655,000.00		17,000,000.00			106,675,000.00												
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					18,914,591.51					18,944,591.51					8,799,724.23								8,799,724.23				
（三）利润分配									-46,012,110.18	-50,800,000.00																	
1. 提取盈余公积									-15,212,110.18	-15,212,110.18																	
2. 提取一般风险准备																											
3. 对所有者的分配									-30,800,000.00	-30,800,000.00																	
4. 其他																											
（四）所有者权益内部结转					659,816,956.42			-70,187,319.73	-589,429,636.69																		
1. 资本公积转增资本																											
2. 盈余公积转增资本																											
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					659,816,956.42			-70,187,319.73	-589,429,636.69																		
（五）专项储备																											
1. 本期提取																											
2. 本期使用																											
（六）其他																											
三、本期末余额					1,134,161,272.16			15,212,110.18	35,308,966.06	1,329,874,792.13		127,000,000.00			130,901,721.23								869,082,596.91				

会计机构负责人：
赵雪印

主管会计工作的负责人：
陈孝印

第 12 页 共 165 页



赵雪印

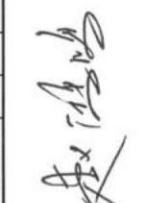


母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江三友实业股份有限公司 2023年1-6月 单位：人民币元

项目	2023年1-6月				2022年度			
	股本	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	股东权益合计
一、上年期末余额	150,000,000.00	1,265,196,311.86				32,615,383.08	197,458,700.47	1,618,600,395.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	150,000,000.00	1,265,196,311.86				32,615,383.08	197,458,700.47	1,618,600,395.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		36,370,625.47				6,558,034.99	42,929,260.46	81,553,576.99
（一）综合收益总额						81,553,576.99		81,553,576.99
（二）所有者投入和减少资本		36,370,625.47					36,370,625.47	36,370,625.47
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		36,370,625.47						36,370,625.47
4.其他								
（三）利润分配						-75,000,000.00	-75,000,000.00	-75,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.对股东的分配							-75,000,000.00	-75,000,000.00
3.其他								
（四）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
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	150,000,000.00	1,301,566,937.33				32,615,383.08	201,017,335.46	1,691,529,655.87

法定代表人：赵鸿鸣 主管会计工作的负责人：陈春 会计机构负责人：赵雪





母公司所有者权益变动表

会计报表
单位：人民币元

项目	2021年度										2020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	所有者权益合计	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债									优先股	永续债							
一、上年期末余额	127,000,000.00			130,904,724.23				70,187,319.73	544,079,889.40	872,171,933.36	110,000,000.00			15,430,000.00				70,187,319.73	441,309,231.34	636,526,551.07
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年期初余额	127,000,000.00			130,904,724.23				70,187,319.73	544,079,889.40	872,171,933.36	110,000,000.00			15,430,000.00				70,187,319.73	441,309,231.34	636,526,551.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,460,000.00			1,003,256,547.93				-54,974,909.55	-503,517,945.07	462,223,693.31	17,000,000.00			115,474,724.23				102,870,658.06	255,345,382.29	135,870,658.06
（一）综合收益总额									152,124,110.18	152,124,110.18										
（二）所有者投入和减少资本	17,460,000.00			343,439,591.51						360,899,591.51	17,000,000.00			115,474,724.23					132,474,724.23	123,615,000.00
1.所有者投入的普通股	17,460,000.00			324,495,000.00						311,955,000.00	17,000,000.00			106,675,000.00						
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				18,944,591.51						18,944,591.51				8,799,724.23					8,799,724.23	
4.其他																				
（三）利润分配								15,212,410.18	-66,012,110.18	-50,800,000.00								-33,000,000.00	-33,000,000.00	
1.提取盈余公积								15,212,410.18	-15,212,410.18											
2.对所有者分配									-50,800,000.00	-50,800,000.00								-33,000,000.00	-33,000,000.00	
3.其他																				
（四）所有者权益内部结转				659,816,956.42				-70,187,319.73	-589,629,636.69											
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				659,816,956.42				-70,187,319.73	-589,629,636.69											
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	144,460,000.00			1,134,161,272.16				15,212,410.18	40,561,944.33	1,334,395,626.67	127,000,000.00			130,904,724.23				70,187,319.73	511,079,889.40	872,171,933.36

会计机构负责人：赵雪

春陈印孝

第 14 页 共 165 页

主管会计工作的负责人：

赵鸿印

浙江中控信息产业股份有限公司

财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江中控信息产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江浙大中控信息技术有限公司（以下简称中控信息公司），中控信息公司系由浙江浙大海纳科技股份有限公司和褚健、金建祥等 23 位自然人共同出资组建，于 1999 年 10 月 24 日在浙江省工商行政管理局登记注册。中控信息公司成立时注册资本为 3,000 万元。中控信息公司以 2021 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2021 年 12 月 13 日在浙江省市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000717612610R 营业执照，注册资本 15,000 万元，股份总数 15,000 万股（每股面值 1 元）。

本公司属软件和信息技术行业。主要经营活动为计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务，软件开发、服务，基础设施智能化工程等。提供的产品和劳务主要有：系统集成、运维服务、商品销售和技术服务。

本财务报表业经公司 2023 年 11 月 8 日第一届第十三次董事会批准对外报出。

本公司将浙江泛联智控信息技术有限公司（以下简称泛联智控）、浙大中控信息技术（成都）有限公司（现已更名为成都泛联智控信息技术有限公司，以下简称成都泛联）、浙江智铁信息技术有限公司（以下简称智铁）、宁波中智数科信息技术有限公司（以下简称宁波中智）、北京中控风行磁浮科技有限公司（以下简称北京中控）、浙江鼎顺机电工程有限公司（以下简称鼎顺机电）和中易飞（杭州）信息技术有限公司（以下简称中易飞）7 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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

公司在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。公司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份额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

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。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）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，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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（八）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交

易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

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

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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: ① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
- ② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产。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: (1) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计

入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对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、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指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。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资-承兑人为大型国有银行的银行承兑汇票	票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据-承兑人为非大型国有银行的银行承兑汇票	票据承兑人	
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——履约保证金组合	履约期内或履约期外	
其他应收款——合并范围内关联往来组合[注]	客户性质	

[注]指本公司合并财务报表范围内关联往来组合

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-承兑人为财务公司的银行承兑汇票	票据承兑人	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
应收票据-商业承兑汇票		

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产/其他非流动资产——质保金组合	款项性质	期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	
应收账款——验收至审计款[注1]	款项性质	
长期应收款[注2]	款项性质	

[注 1] 应收验收至审计款在结算审计完成前按照 5%预期信用损失率计提坏账准备，结算审计完成后按照相应的应收账款确认时点持续计算账龄。

[注 2] 长期应收款在到期日之前按照 0.5%预期信用损失率计提坏账准备，到期后转入应收账款并自转入应收账款时点起按照应收账款账龄与预期信用损失率计提坏账准备。

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失 率 (%)	应收票据-承兑人为 财务公司的银行承兑 汇票预期信用损失率 (%) [注]	应收票据-商业 承兑汇票预期 信用损失率 (%) [注]
1 年以内 (含, 下同)	5	5	5
1-2 年	10	10	10
2-3 年	20	20	20
3-4 年	40	40	40
4-5 年	60	60	60
5 年以上	100	100	100

[注] 应收承兑人为财务公司的银行承兑汇票和应收商业承兑汇票的账龄按照相应的应收账款持续计算账龄

(4) 对于单项风险特征明显的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（十）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、处于实施过程中的系统集成项目、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

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

（十一）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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。

（十二）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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而产生的其他综合收益除外。

(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;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十三) 投资性房地产

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。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	6	5	15.83

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-10

3. 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。

（十八）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

（二十）职工薪酬

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新

计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十一) 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公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 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。

(二十二) 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. 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，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，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，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，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。

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

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

入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 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) 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) 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) 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。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，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，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

系统集成业务、商品销售和技术服务，属于在某一时点履行履约义务。

1) 系统集成业务收入确认具体方法：系统集成业务主要包括为客户提供方案设计、设备安装、调试等服务，在集成系统满足客户要求并经客户验收时确认收入；

2) 商品销售业务收入具体方法：①根据合同约定，公司仅负责供货，无需安装调试的，于发货并经客户签收后确认收入；②按照合同约定，公司除供货外，需要负责安装调试的，在安装调试并经客户确认时确认收入；

3) 技术服务业务收入确认具体方法：根据合同约定为客户提供方案设计、测试、产品交付上线等服务，在产品或服务满足客户要求并经客户验收时确认收入。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供运维服务,属于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。

(二十四) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,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。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

(二十五) 合同资产、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十六）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. 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。

（二十七）租赁

1. 2021-2023 年 1-6 月

（1）公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

(2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并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。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回

1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

2. 2020 年度

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十八) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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. 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. 能够通过分析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。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城镇土地使用税	以其实际占用的土地面积为计税依据，按照规定的税额计算征收城镇土地使用税	10 元/平方米/年
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
本公司	15%	15%	15%	15%
除上述以外的其他纳税主体	20%	20%	20%	20%

[注]报告期内，除本公司外的其他纳税主体均为小规模纳税人

(二) 税收优惠

1. 根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），本公司软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分享受即征即退政策。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组 2020 年 12 月 1 日发布的《关于公示浙江省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，减按 15%的税率计缴企业所得税。截至本财务报表批准报出日，本公司高新技术企业认定工作正在办理中，公司各项数据均满足高新技术企业认定条件，2023 年 1-6 月企业所得税暂按 15%计缴。

3. 子公司泛联智控、成都泛联、智铁、宁波中智、北京中控、鼎顺机电和中易飞符合小型微利企业条件。根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
库存现金	6,614.99	36,364.99	15,614.99	12,064.99
银行存款	829,320,874.66	1,025,293,857.54	840,291,296.58	541,657,980.63
其他货币资金	279,761,015.03	277,237,172.93	241,165,826.01	224,979,680.87
合 计	1,109,088,504.68	1,302,567,395.46	1,081,472,737.58	766,649,726.49
其中：存放在境外的款项总额				

（2）抵押、冻结等对使用有限制款项的说明

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
承兑汇票、保函及农民工工资保证金	47,018,217.27	50,339,386.71	75,931,725.46	113,990,119.87
农民工工资专户资金	44,214,260.33	38,258,939.28	22,185,237.08	23,001,700.65
因诉讼被冻结的存款	664,448.92	3,443,123.48		
合 计	91,896,926.52	92,041,449.47	98,116,962.54	136,991,820.52

2. 交易性金融资产

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
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		20,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00
其中：银行理财产品		20,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00
合 计		20,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2023. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	12,121,782.77	100.00	413,022.98	3.41	11,708,759.79
其中：由银行承兑的银行承兑汇票	8,354,244.47	68.92			8,354,244.47
由财务公司承兑的银行承兑汇票	2,000,000.00	16.50	100,000.00	5.00	1,900,000.00
商业承兑汇票	1,767,538.30	14.58	313,022.98	17.71	1,454,515.32
合 计	12,121,782.77	100.00	413,022.98	3.41	11,708,759.79

(续上表)

种 类	2022. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	11,733,585.98	100.00	140,747.14	1.20	11,592,838.84
其中：由银行承兑的银行承兑汇票	9,076,114.58	77.36			9,076,114.58
由财务公司承兑的银行承兑汇票	200,000.00	1.70	10,000.00	5.00	190,000.00
商业承兑汇票	2,457,471.40	20.94	130,747.14	5.32	2,326,724.26
合 计	11,733,585.98	100.00	140,747.14	1.20	11,592,838.84

(续上表)

种 类	2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	31,623,017.59	100.00	100,000.00	0.32	31,523,017.59
其中：由银行承兑的银行承兑汇票	29,623,017.59	93.68			29,623,017.59
由财务公司承兑的银行承兑汇票	2,000,000.00	6.32	100,000.00	5.00	1,900,000.00
商业承兑汇票					
合 计	31,623,017.59	100.00	100,000.00	0.32	31,523,017.59

(续上表)

种 类	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	5,643,599.00	100.00	25,000.00	0.44	5,618,599.00
其中：由银行承兑的银行承兑汇票	5,143,599.00	91.14			5,143,599.00
由财务公司承兑的银行承兑汇票	500,000.00	8.86	25,000.00	5.00	475,000.00
商业承兑汇票					
合 计	5,643,599.00	100.00	25,000.00	0.44	5,618,599.00

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
由银行承兑的银行承兑汇票	8,354,244.47			9,076,114.58		
由财务公司承兑的银行承兑汇票	2,000,000.00	100,000.00	5.00	200,000.00	10,000.00	5.00
商业承兑汇票	1,767,538.30	313,022.98	17.71	2,457,471.40	130,747.14	5.32
小 计	12,121,782.77	413,022.98	3.41	11,733,585.98	140,747.14	1.20

(续上表)

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
由银行承兑的银行承兑汇票	29,623,017.59			5,143,599.00		
由财务公司承兑	2,000,000.00	100,000.00	5.00	500,000.00	25,000.00	5.00

项 目	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
的银行承兑汇票						
商业承兑汇票						
小 计	31,623,017.59	100,000.00	0.32	5,643,599.00	25,000.00	0.44

(2) 坏账准备变动情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	140,747.14	272,275.84						413,022.98
合 计	140,747.14	272,275.84						413,022.98

2) 2022 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	100,000.00	40,747.14						140,747.14
合 计	100,000.00	40,747.14						140,747.14

3) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	25,000.00	75,000.00						100,000.00
合 计	25,000.00	75,000.00						100,000.00

4) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	121,325.00	-96,325.00						25,000.00
合 计	121,325.00	-96,325.00						25,000.00

(3) 报告期内无核销的应收票据。

(4) 报告期各期末，公司无已质押的应收票据。

(5) 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情况

项 目	2023. 6. 30		2022. 12. 31	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票		3,347,805.27		4,651,314.58
小 计		3,347,805.27		4,651,314.58

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		2020. 12. 31	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票		20,870,287.59		1,018,800.00
小 计		20,870,287.59		1,018,800.00

(6) 公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
商业承兑汇票	163,961.48	163,961.48		
小 计	163,961.48	163,961.48		

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2023. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,029,832.72	0.22	5,029,832.72	100.00	
按组合计提坏账准备	2,298,058,043.19	99.78	321,620,816.61	14.00	1,976,437,226.58
合 计	2,303,087,875.91	100.00	326,650,649.33	14.18	1,976,437,226.58

(续上表)

种 类	2022. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,029,832.72	0.24	5,029,832.72	100.00	
按组合计提坏账准备	2,099,436,762.85	99.76	284,716,046.31	13.56	1,814,720,716.54

合 计	2,104,466,595.57	100.00	289,745,879.03	13.77	1,814,720,716.54
-----	------------------	--------	----------------	-------	------------------

(续上表)

种 类	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	8,695,475.30	0.50	5,447,163.52	62.64	3,248,311.78
按组合计提坏账准备	1,727,505,902.97	99.50	217,461,089.02	12.59	1,510,044,813.95
合 计	1,736,201,378.27	100.00	222,908,252.54	12.84	1,513,293,125.73

(续上表)

种 类	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	8,958,967.37	0.55	5,447,163.52	60.80	3,511,803.85
按组合计提坏账准备	1,611,203,685.31	99.45	183,738,026.53	11.40	1,427,465,658.78
合 计	1,620,162,652.68	100.00	189,185,190.05	11.68	1,430,977,462.63

2) 单项计提坏账准备的应收账款

① 2023 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北大医疗产业集团有限公司及其相关单位	5,029,832.72	5,029,832.72	100.00	该公司及其相关公司于 2021 年 4 月份公布破产重整方案, 公司预计款项无法全额收回, 按照破产重组方案预期可收回金额计提坏账。
小 计	5,029,832.72	5,029,832.72	100.00	

② 2022 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北大医疗产业集团有限公司及其相关单位	5,029,832.72	5,029,832.72	100.00	该公司及其相关公司于 2021 年 4 月份公布破产重整方案, 公司预计款项无法全额收回, 按照破产重组方案预期可收回金额计提坏账。

小 计	5,029,832.72	5,029,832.72	100.00	
-----	--------------	--------------	--------	--

③ 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北大医疗产业集团有限公司及其相关单位	8,695,475.30	5,447,163.52	62.64	该公司及其相关公司于 2021 年 4 月份公布破产重整方案,公司预计款项无法全额收回,按照破产重组方案预期可收回金额计提坏账。
小 计	8,695,475.30	5,447,163.52	62.64	

④ 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北大医疗产业集团有限公司及其相关单位	8,958,967.37	5,447,163.52	60.80	该公司及其相关公司于 2020 年 7 月进入破产重整阶段,公司预计款项无法全额收回,按照预期可收回金额计提坏账。
小 计	8,958,967.37	5,447,163.52	60.80	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,397,519,862.90	69,875,993.14	5.00	1,228,308,000.61	61,415,400.05	5.00
1-2 年	370,859,071.38	37,085,907.14	10.00	429,045,139.73	42,904,513.97	10.00
2-3 年	260,266,847.90	52,053,369.58	20.00	210,873,012.47	42,174,602.49	20.00
3-4 年	126,383,753.29	50,553,501.32	40.00	114,823,697.88	45,929,479.15	40.00
4-5 年	77,441,155.74	46,464,693.45	60.00	60,237,153.76	36,142,292.25	60.00
5 年以上	65,587,351.98	65,587,351.98	100.00	56,149,758.40	56,149,758.40	100.00
小 计	2,298,058,043.19	321,620,816.61	14.00	2,099,436,762.85	284,716,046.31	13.56

(续上表)

账 龄	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,091,893,356.98	54,594,667.85	5.00	1,078,086,495.33	53,904,324.77	5.00
1-2 年	307,112,575.06	30,711,257.51	10.00	257,986,921.85	25,798,692.19	10.00

2-3 年	150,314,211.93	30,062,842.39	20.00	152,998,487.24	30,599,697.45	20.00
3-4 年	100,104,503.49	40,041,801.39	40.00	48,386,365.71	19,354,546.28	40.00
4-5 年	40,076,839.07	24,046,103.44	60.00	49,161,623.36	29,496,974.02	60.00
5 年以上	38,004,416.44	38,004,416.44	100.00	24,583,791.82	24,583,791.82	100.00
小 计	1,727,505,902.97	217,461,089.02	12.59	1,611,203,685.31	183,738,026.53	11.40

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额			
	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	1,399,250,139.16	1,230,038,276.88	1,096,256,146.83	1,082,687,555.30
1-2 年	370,859,071.38	429,045,139.73	307,112,575.07	258,128,259.95
2-3 年	260,266,847.90	210,873,012.47	150,455,550.03	154,000,532.61
3-4 年	126,383,753.29	114,965,035.98	101,081,326.90	48,386,365.71
4-5 年	77,582,493.85	61,213,977.18	40,076,839.07	51,343,018.29
5 年以上	68,745,570.33	58,331,153.33	41,218,940.37	25,616,920.82
合 计	2,303,087,875.91	2,104,466,595.57	1,736,201,378.27	1,620,162,652.68

(3) 坏账准备变动情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,029,832.72							5,029,832.72
按组合计提坏账准备	284,716,046.31	36,904,770.30						321,620,816.61
小 计	289,745,879.03	36,904,770.30						326,650,649.33

2) 2022 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,447,163.52				417,330.80			5,029,832.72
按组合计提坏账准备	217,461,089.02	67,254,957.29						284,716,046.31
小 计	222,908,252.54	67,254,957.29			417,330.80			289,745,879.03

3) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,447,163.52							5,447,163.52
按组合计提坏账准备	183,738,026.53	33,573,062.49	150,000.00					217,461,089.02
小 计	189,185,190.05	33,573,062.49	150,000.00					222,908,252.54

4) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		5,447,163.52						5,447,163.52
按组合计提坏账准备	162,665,871.46	21,072,155.07						183,738,026.53
小 计	162,665,871.46	26,519,318.59						189,185,190.05

(4) 报告期内无核销的应收账款。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2023 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州市地铁集团有限责任公司[注 1]	157,012,121.83	6.82	14,175,864.96
中国铁路工程集团有限公司[注 2]	85,481,201.98	3.71	6,149,624.26
浙江省交通投资集团有限公司[注 3]	56,848,725.79	2.47	3,968,960.74
华数数字电视传媒集团有限公司[注 4]	54,359,256.16	2.36	3,636,370.43
林州市公安局	51,563,074.32	2.24	22,326,381.49
小计	405,264,380.08	17.60	50,257,201.88

2) 2022 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州市地铁集团有限责任公司	211,355,090.79	10.04	20,053,047.75
浙江省交通投资集团有限公司	105,104,472.88	4.99	7,859,069.57
林州市公安局	51,563,074.32	2.45	17,560,983.17
宁波市轨道交通集团有限公司	44,823,172.40	2.13	3,109,440.36
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司[注 5]	42,877,358.21	2.04	3,803,088.53

小计	455,723,168.60	21.65	52,385,629.38
----	----------------	-------	---------------

3) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州市地铁集团有限责任公司	93,604,876.59	5.39	9,192,459.21
金华市水处理有限公司	69,372,459.91	4.00	3,468,623.00
浙江省交通投资集团有限公司	58,051,956.01	3.34	3,313,080.89
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司	55,963,794.30	3.22	2,827,347.62
林州市公安局	51,563,074.32	2.97	9,864,169.56
小 计	328,556,161.13	18.92	28,665,680.28

4) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江省交通投资集团有限公司	144,727,338.25	8.93	7,417,000.40
杭州市地铁集团有限责任公司	59,366,376.95	3.66	7,542,045.47
林州市公安局	52,900,708.06	3.27	5,222,000.60
宁波市轨道交通集团有限公司	49,445,017.04	3.05	3,509,446.85
昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司	42,105,601.69	2.60	2,105,280.08
小 计	348,545,041.99	21.51	25,795,773.40

[注 1] 杭州市地铁集团有限责任公司包括杭州地铁运营有限公司、杭州杭港地铁五号线有限公司、杭州市地铁集团有限责任公司、杭州杭港地铁有限公司，下同

[注 2] 中国铁路工程集团有限公司包括中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司、中铁武汉电气化局集团有限公司、中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司、中铁隧道局集团有限公司市政工程公司、中铁四局集团电气化工程有限公司、中铁十局集团电务工程有限公司、中铁市政环境建设有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司、中铁一局集团桥梁工程有限公司、中铁开发投资集团有限公司及中铁十局集团第四工程有限公司，下同

[注 3] 浙江省交通投资集团有限公司包括德清县绕杭高速有限公司、温州市文泰高速公路有限公司、浙江高速物流有限公司、浙江高信技术股份有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、浙江景文高速公路有限公司、浙江上三高速公路有限公司、浙江数智交院科技股

份有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司，下同

[注 4] 华数数字电视传媒集团有限公司包括中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司、淳安华数数字电视有限公司、中广有线信息网络有限公司柯桥分公司、华数传媒网络有限公司、杭州华数传媒电视网络有限公司、海宁华数广电网络有限公司、杭州萧山华数数字电视有限公司、中广（绍兴上虞）有线信息网络有限公司，下同

[注 5] 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司包括绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司、绍兴市柯桥区交通投资有限公司、绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设投资有限公司、绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司，下同

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	2023. 6. 30		2022. 12. 31	
	账面价值	累计确认的 信用减值准备	账面价值	累计确认的 信用减值准备
银行承兑汇票	27, 210, 275. 97		20, 558, 160. 90	
合 计	27, 210, 275. 97		20, 558, 160. 90	

（续上表）

项 目	2021. 12. 31		2020. 12. 31	
	账面价值	累计确认的 信用减值准备	账面价值	累计确认的 信用减值准备
银行承兑汇票	10, 553, 447. 76		3, 677, 036. 07	
合 计	10, 553, 447. 76		3, 677, 036. 07	

(2) 报告期内无核销的应收款项融资。

(3) 报告期各期末，公司无已质押的银行承兑汇票。

(4) 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情况

项 目	终止确认金额			
	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
银行承兑汇票	11, 755, 014. 00	2, 650, 000. 00	6, 360, 123. 80	11, 520, 969. 89
小 计	11, 755, 014. 00	2, 650, 000. 00	6, 360, 123. 80	11, 520, 969. 89

公司在应收款项融资核算的汇票承兑银行包括6家国有大型商业银行和9家上市股份制银行，上述商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据

法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2023. 6. 30				2022. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	减值 准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值 准备	账面价值
1 年以内	71,958,563.53	89.13		71,958,563.53	90,602,034.19	97.18		90,602,034.19
1-2 年	6,745,197.79	8.35		6,745,197.79	1,948,819.87	2.09		1,948,819.87
2-3 年	1,547,021.90	1.92		1,547,021.90	261,442.14	0.28		261,442.14
3 年以上	483,371.13	0.60		483,371.13	416,281.31	0.45		416,281.31
合 计	80,734,154.35	100.00		80,734,154.35	93,228,577.51	100.00		93,228,577.51

(续上表)

账 龄	2021. 12. 31				2020. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	减值 准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值 准备	账面价值
1 年以内	107,330,692.80	98.37		107,330,692.80	88,961,869.21	97.30		88,961,869.21
1-2 年	825,781.38	0.76		825,781.38	641,718.86	0.70		641,718.86
2-3 年	11,378.01	0.01		11,378.01	123,640.65	0.14		123,640.65
3 年以上	941,372.91	0.86		941,372.91	1,697,968.09	1.86		1,697,968.09
合 计	109,109,225.10	100.00		109,109,225.10	91,425,196.81	100.00		91,425,196.81

(2) 预付款项金额前 5 名情况

1) 2023 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
深圳市兴海物联科技有限公司	4,642,478.06	5.75
诸暨市宇达设备安装有限公司	3,123,086.20	3.87
南京莱斯信息技术股份有限公司	2,845,068.92	3.52
四川水影科技有限公司	2,414,858.69	2.99
济南菲尼自动化科技有限公司	2,360,031.52	2.92
小 计	15,385,523.39	19.05

2) 2022 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
四川水影科技有限公司	3,633,731.00	3.90
浙江天行健水务有限公司	3,078,360.00	3.30
四川欧客机电设备有限公司	3,073,613.74	3.30
浙江非线数联科技股份有限公司	3,000,000.00	3.22
台州电力建设有限公司	2,702,309.82	2.90
小 计	15,488,014.56	16.62

3) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杭州西利圣科技有限公司	6,664,454.46	6.11
浙江众合科技股份有限公司	5,539,729.70	5.08
杭州康诺水务有限公司	4,740,000.00	4.34
上海赢企信息科技有限公司	4,136,216.16	3.79
杭州新纪元消防科技有限公司	3,575,221.24	3.28
小 计	24,655,621.56	22.60

4) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杭州西利圣科技有限公司	6,292,384.21	6.88
南通华新环保科技股份有限公司	6,042,300.88	6.61
浙江中网智慧水务科技有限公司	5,563,497.35	6.09
浙江联池水务设备股份有限公司	3,497,572.78	3.83
上海市机械设备成套（集团）有限公司	3,360,121.77	3.68
小 计	24,755,876.99	27.09

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2023.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备[注]	3,940,185.00	3.20	3,940,185.00	100.00	
按组合计提坏账准备	119,244,108.80	96.80	14,405,256.40	12.08	104,838,852.40
合 计	123,184,293.80	100.00	18,345,441.40	14.89	104,838,852.40

(续上表)

种 类	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备[注]	3,940,185.00	2.90	3,940,185.00	100.00	
按组合计提坏账准备	131,919,643.69	97.10	14,875,856.51	11.28	117,043,787.18
合 计	135,859,828.69	100.00	18,816,041.51	13.85	117,043,787.18

(续上表)

种 类	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备[注]	1,063,535.00	0.98	1,063,535.00	100.00	
按组合计提坏账准备	106,927,903.57	99.02	15,756,607.81	14.74	91,171,295.76
合 计	107,991,438.57	100.00	16,820,142.81	15.58	91,171,295.76

(续上表)

种 类	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备[注]	1,139,335.00	0.91	1,139,335.00	100.00	
按组合计提坏账准备	124,605,933.06	99.09	14,379,481.23	11.54	110,226,451.83
合 计	125,745,268.06	100.00	15,518,816.23	12.34	110,226,451.83

① 单项计提坏账准备的其他应收款

2023年6月30日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
强荣控股集团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	对方履行能力不强

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
其他[注]	940,185.00	940,185.00	100.00	预计无法收回的履约保证金
小 计	3,940,185.00	3,940,185.00	100.00	

2022 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
强荣控股集团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	对方履行能力不强
其他[注]	940,185.00	940,185.00	100.00	预计无法收回的履约保证金
小 计	3,940,185.00	3,940,185.00	100.00	

[注] 其余期末单项计提坏账准备应收款主要系预计无法收回的履约保证金，单笔金额均不大，主要系工期争议等问题导致

② 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2023. 6. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
履约期内履约保证金组合	15,069,021.03	753,451.05	5.00	26,212,475.47	1,310,623.77	5.00
履约期外履约保证金组合	22,416,860.01	6,049,355.93	26.99	19,674,343.85	5,572,420.80	28.32
其中：1-2 年	14,439,785.10	1,443,978.51	10.00	12,728,636.47	1,272,863.65	10.00
2-3 年	3,205,118.91	641,023.78	20.00	2,643,635.21	528,727.04	20.00
3-4 年	1,119,440.60	447,776.24	40.00	497,806.77	199,122.71	40.00
4-5 年	339,845.00	203,907.00	60.00	581,395.00	348,837.00	60.00
5 年以上	3,312,670.40	3,312,670.40	100.00	3,222,870.40	3,222,870.40	100.00
账龄组合	81,758,227.76	7,602,449.42	9.30	86,032,824.37	7,992,811.94	9.29
其中：1 年以内	72,982,166.22	3,649,108.31	5.00	75,560,998.89	3,774,660.19	5.00
1-2 年	3,367,703.78	336,770.38	10.00	3,359,290.04	335,929.00	10.00
2-3 年	651,865.35	130,373.07	20.00	2,354,472.43	470,894.49	20.00
3-4 年	720,357.91	288,143.16	40.00	1,379,057.91	551,623.16	40.00
4-5 年	2,095,200.00	1,257,120.00	60.00	1,298,250.00	778,950.00	60.00
5 年以上	1,940,934.50	1,940,934.50	100.00	2,080,755.10	2,080,755.10	100.00
小 计	119,244,108.80	14,405,256.40	12.08	131,919,643.69	14,875,856.51	11.28

(续上表)

组合名称	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
履约期内履约保证金组合	42,430,902.00	2,121,545.10	5.00	47,608,985.31	2,380,449.27	5.00
履约期外履约保证金组合	16,425,950.53	7,378,127.92	44.92	20,554,205.28	6,134,970.44	29.85
其中：1-2 年	5,570,014.18	557,001.42	10.00	5,523,533.53	552,353.35	10.00
2-3 年	2,808,292.95	561,658.60	20.00	8,349,077.35	1,669,815.47	20.00
3-4 年	2,065,240.50	826,096.20	40.00	1,971,961.30	788,784.52	40.00
4-5 年	1,372,578.00	823,546.80	60.00	3,964,040.00	2,378,424.00	60.00
5 年以上	4,609,824.90	4,609,824.90	100.00	745,593.10	745,593.10	100.00
账龄组合	48,071,051.04	6,256,934.79	13.02	56,442,742.47	5,864,061.52	10.39
其中：1 年以内	33,684,569.14	1,684,228.45	5.00	42,602,206.46	2,130,110.33	5.00
1-2 年	6,359,138.40	635,913.84	10.00	5,766,569.30	576,656.93	10.00
2-3 年	2,302,409.00	460,481.80	20.00	3,817,010.57	763,402.11	20.00
3-4 年	2,193,250.00	877,300.00	40.00	2,519,173.01	1,007,669.20	40.00
4-5 年	2,331,684.50	1,399,010.70	60.00	878,900.45	527,340.27	60.00
5 年以上	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	858,882.68	858,882.68	100.00
小 计	106,927,903.57	15,756,607.81	14.74	124,605,933.06	14,379,481.23	11.54

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额			
	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	77,740,597.21	82,175,953.76	51,365,329.89	67,232,589.41
1-2 年	10,997,088.06	14,259,796.39	20,508,390.95	30,452,945.49
2-3 年	8,997,258.81	14,365,343.64	19,639,784.53	13,234,025.22
3-4 年	10,482,591.36	14,715,501.39	5,920,106.50	5,455,855.61
4-5 年	7,943,397.95	3,744,219.75	2,981,984.50	6,457,143.25
5 年以上	7,023,360.41	6,599,013.76	7,575,842.20	2,912,709.08
合 计	123,184,293.80	135,859,828.69	107,991,438.57	125,745,268.06

(3) 坏账准备变动情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	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)	
期初数	5,085,283.96	1,608,792.65	12,121,964.90	18,816,041.51
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-690,903.47	690,903.47		
--转入第三阶段		-241,553.75	241,553.75	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,178.87	-277,393.48	-201,385.50	-470,600.11
本期收回				
本期转回				
以前年度核销本 期收回				
其他变动				
期末数	4,402,559.36	1,780,748.89	12,162,133.15	18,345,441.40

2) 2022 年度

项 目	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)	
期初数	3,805,773.56	1,192,915.25	11,821,454.00	16,820,142.81
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-1,060,594.66	1,060,594.66		
--转入第三阶段		-813,408.51	813,408.51	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,340,105.06	168,691.25	-1,518,929.61	989,866.70
本期收回				
本期转回				
以前年度核销本			1,006,032.00	1,006,032.00

项 目	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)	
期收回				
其他变动				
期末数	5,085,283.96	1,608,792.65	12,121,964.90	18,816,041.51

3) 2021 年度

项 目	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)	
期初数	4,510,559.59	1,129,010.28	9,879,246.36	15,518,816.23
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-847,254.77	847,254.77		
--转入第三阶段		-498,704.39	498,704.39	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	142,468.74	-284,645.41	1,334,254.55	1,192,077.88
本期收回				
本期转回				
以前年度核销本 期收回			109,248.70	109,248.70
其他变动				
期末数	3,805,773.56	1,192,915.25	11,821,454.00	16,820,142.81

4) 2020 年度

项 目	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)	
期初数	4,250,211.61	2,012,554.21	14,643,002.17	20,905,767.99
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-666,942.28	666,942.28		
--转入第三阶段		-981,979.54	981,979.54	

项 目	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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	927,290.26	-568,506.67	-6,278,928.78	-5,920,145.19
本期收回				
本期转回				
以前年度核销本 期收回			533,193.43	533,193.43
其他变动				
期末数	4,510,559.59	1,129,010.28	9,879,246.36	15,518,816.23

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	账面余额			
	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
押金保证金	105,162,840.81	120,132,329.71	93,483,268.87	107,083,363.20
应收暂付款	16,167,862.75	14,140,484.53	12,952,879.04	17,647,697.60
其他	1,853,590.24	1,587,014.45	1,555,290.66	1,014,207.26
合 计	123,184,293.80	135,859,828.69	107,991,438.57	125,745,268.06

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

1) 2023 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
通号建设集团 第一工程有限 公司	保证金	40,000,000.00	1 年以内	32.47	2,000,000.00
台州市滨海水 务有限公司	保证金	4,239,435.00	履约期外 1-2 年	3.44	423,943.50
中铁物贸集团 有限公司轨道 集成分公司	保证金	3,519,003.30	履约期外 1-2 年	2.86	351,900.33
强荣控股集团 有限公司	项目合作款	3,000,000.00	3-4 年	2.44	3,000,000.00
温岭市污水处 理有限公司	保证金	2,520,000.00	履约期外 5 年以上	2.05	2,520,000.00

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
小 计		53,278,438.30		43.26	8,295,843.83

2) 2022 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
通号建设集团 第一工程有限 公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	36.80	2,500,000.00
台州市滨海水 务有限公司	保证金	4,239,435.00	履约期内	3.12	211,971.75
中铁物贸集团 有限公司轨道 集成分公司	保证金	3,519,003.30	履约期内	2.59	175,950.17
强荣控股集团 有限公司	项目合作款	3,000,000.00	2-3 年	2.21	3,000,000.00
温岭市污水处 理有限公司	保证金	2,520,000.00	履约期外 五年以上	1.85	2,520,000.00
小 计		63,278,438.30		46.57	8,407,921.92

3) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
台州市滨海水 务有限公司	保证金	4,239,435.00	履约期内	3.93	211,971.75
四川省政府政 务服务和公共 资源交易服务 中心	保证金	4,000,000.00	1 年以内	3.70	200,000.00
强荣控股集团 有限公司	项目合作款	4,000,000.00	1-2 年	3.70	400,000.00
中铁物贸集团 有限公司轨道 集成分公司	保证金	3,519,003.30	履约期内	3.26	175,950.17
杭州市萧山区 区级财政国库 支付中心	保证金	3,456,635.00	[注]	3.20	191,076.00
小 计		19,215,073.30		17.79	1,178,997.92

4) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	------	----	---------------------	------

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
强荣控股集团有限公司	项目合作款	8,000,000.00	1年以内	6.36	400,000.00
台州市滨海水务有限公司	保证金	4,239,435.00	履约期内	3.37	211,971.75
浙江浣江传媒集团有限公司	保证金	4,236,165.00	履约期内	3.37	211,808.25
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	保证金	3,519,003.30	履约期内	2.80	175,950.17
合肥市庐阳区财政国库支付中心	保证金	3,290,943.81	履约期内	2.62	164,547.19
小 计		23,285,547.11		18.52	1,164,277.36

[注] 履约期内 3,091,750.00 元，履约期外 1-2 年 364,885.00 元

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	2023. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,977,806.14		156,977,806.14
发出商品			
合同履约成本	1,807,541,863.85	1,881,564.01	1,805,660,299.84
合 计	1,964,519,669.99	1,881,564.01	1,962,638,105.98

(续上表)

项 目	2022. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	172,581,413.49		172,581,413.49
发出商品			
合同履约成本	1,955,199,407.95	1,497,240.46	1,953,702,167.49
合 计	2,127,780,821.44	1,497,240.46	2,126,283,580.98

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,894,134.64		130,894,134.64
发出商品	687,056.83		687,056.83
合同履约成本	2,377,046,449.00	1,196,989.78	2,375,849,459.22
合 计	2,508,627,640.47	1,196,989.78	2,507,430,650.69

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,876,650.87		118,876,650.87
发出商品			
合同履约成本	2,658,491,563.19	2,786,201.42	2,655,705,361.77
合 计	2,777,368,214.06	2,786,201.42	2,774,582,012.64

(2) 合同履约减值准备

1) 明细情况

① 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	1,497,240.46	384,323.55				1,881,564.01
合 计	1,497,240.46	384,323.55				1,881,564.01

② 2022 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	1,196,989.78	347,205.61		46,954.93		1,497,240.46
合 计	1,196,989.78	347,205.61		46,954.93		1,497,240.46

③ 2021 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	2,786,201.42	3,244.06		1,592,455.70		1,196,989.78
合 计	2,786,201.42	3,244.06		1,592,455.70		1,196,989.78

④ 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	2,977,113.50	11,380.93		202,293.01		2,786,201.42
合 计	2,977,113.50	11,380.93		202,293.01		2,786,201.42

2) 确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
发出商品及合同履约成本	产成品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		前期已计提存货跌价准备的存货在本期验收确认收入，相应转销存货跌价准备

9. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	2023.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	118,494,662.04	5,924,733.10	112,569,928.94
合 计	118,494,662.04	5,924,733.10	112,569,928.94

(续上表)

项 目	2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	108,479,164.69	5,423,958.23	103,055,206.46
合 计	108,479,164.69	5,423,958.23	103,055,206.46

(续上表)

项 目	2021.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	101,760,965.02	5,088,048.25	96,672,916.77
合 计	101,760,965.02	5,088,048.25	96,672,916.77

(续上表)

项 目	2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	88, 118, 674. 02	4, 405, 933. 69	83, 712, 740. 33
合 计	88, 118, 674. 02	4, 405, 933. 69	83, 712, 740. 33

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

① 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销 或核 销	其他	
按组合计提减值准备	5, 423, 958. 23	500, 774. 87					5, 924, 733. 10
合 计	5, 423, 958. 23	500, 774. 87					5, 924, 733. 10

② 2022 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销 或核 销	其他	
按组合计提减值准备	5, 088, 048. 25	335, 909. 98					5, 423, 958. 23
合 计	5, 088, 048. 25	335, 909. 98					5, 423, 958. 23

③ 2021 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销 或核 销	其他	
按组合计提减值准备	4, 405, 933. 69	682, 114. 56					5, 088, 048. 25
合 计	4, 405, 933. 69	682, 114. 56					5, 088, 048. 25

④ 2020 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销 或核 销	其他	
按组合计提减值准备	4, 475, 337. 87	-69, 404. 18					4, 405, 933. 69

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销 或核 销	其他	
合 计	4,475,337.87	-69,404.18					4,405,933.69

(3) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	计提 比例 (%)	账面余额	减值准备	计提比 例 (%)
应收质保金组合	118,494,662.04	5,924,733.10	5.00	108,479,164.69	5,423,958.23	5.00
小 计	118,494,662.04	5,924,733.10	5.00	108,479,164.69	5,423,958.23	5.00

(续上表)

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	计提比 例 (%)	账面余额	减值准备	计提 比例 (%)
应收质保金组合	101,760,965.02	5,088,048.25	5.00	88,118,674.02	4,405,933.69	5.00
小 计	101,760,965.02	5,088,048.25	5.00	88,118,674.02	4,405,933.69	5.00

10. 一年内到期的非流动资产

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的销售商品分期收款	23,507,510.73	131,655.84	23,375,854.89	21,738,452.55	123,697.38	21,614,755.17
合 计	23,507,510.73	131,655.84	23,375,854.89	21,738,452.55	123,697.38	21,614,755.17

(续上表)

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的销售商品分期收款	21,383,435.76	123,997.50	21,259,438.26	21,623,104.02	120,007.98	21,503,096.04
合 计	21,383,435.76	123,997.50	21,259,438.26	21,623,104.02	120,007.98	21,503,096.04

11. 其他流动资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
-----	-----------	------------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行理财产品	186,396,189.15		186,396,189.15	131,720,942.54		131,720,942.54
待抵扣增值税进项税	115,129.93		115,129.93	233,342.95		233,342.95
预缴企业所得税	28,552.63		28,552.63	23,939.75		23,939.75
合 计	186,539,871.71		186,539,871.71	131,978,225.24		131,978,225.24

(续上表)

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行理财产品	60,000,000.00		60,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
待抵扣增值税进项税	33,351.08		33,351.08	33,351.08		33,351.08
预缴企业所得税						
合 计	60,033,351.08		60,033,351.08	50,033,351.08		50,033,351.08

12. 长期应收款

(1) 明细情况

项 目	2023.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	42,481,960.39	212,409.80	42,269,550.59
未实现融资收益	-3,249,153.52		-3,249,153.52
合 计	39,232,806.87	212,409.80	39,020,397.07

(续上表)

项 目	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	46,019,453.12	230,097.26	45,789,355.86
未实现融资收益	-3,219,777.34		-3,219,777.34
合 计	42,799,675.78	230,097.26	42,569,578.52

(续上表)

项 目	2021.12.31		
-----	------------	--	--

	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	56,523,141.82	282,615.71	56,240,526.11
未实现融资收益	-4,652,893.72		-4,652,893.72
合 计	51,870,248.10	282,615.71	51,587,632.39

(续上表)

项 目	2020.12.31			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	32,264,800.00	161,324.00	32,103,476.00	4.65%
未实现融资收益	-2,718,947.77		-2,718,947.77	
合 计	29,545,852.23	161,324.00	29,384,528.23	

(2) 坏账准备变动情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	230,097.26	-17,687.46						212,409.80
合 计	230,097.26	-17,687.46						212,409.80

2) 2022 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	282,615.71	-52,518.45						230,097.26
合 计	282,615.71	-52,518.45						230,097.26

3) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	161,324.00	121,291.71						282,615.71
合 计	161,324.00	121,291.71						282,615.71

4) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	140,899.97	20,424.03						161,324.00
合 计	140,899.97	20,424.03						161,324.00

13. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	2023. 6. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	4,932,871.20		4,932,871.20	5,253,596.09		5,253,596.09
对合营企业投资	917,374.98		917,374.98	525,404.31		525,404.31
合 计	5,850,246.18		5,850,246.18	5,779,000.40		5,779,000.40

(续上表)

项 目	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	7,180,307.78		7,180,307.78	5,515,577.03		5,515,577.03
对合营企业投资	502,967.75		502,967.75	541,083.85		541,083.85
合 计	7,683,275.53		7,683,275.53	6,056,660.88		6,056,660.88

(2) 明细情况

1) 2023 年 1-6 月

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
南昌市智慧平台建设管理有限公司	1,754,785.05			-126,106.18	
绍兴市交投机电信息有限责任公司	3,080,672.04			223,520.29	
漳州中控智慧信息技术有限公司	418,139.00		418,139.00		
小 计	5,253,596.09		418,139.00	97,414.11	
合营企业					
绍兴智慧城市研究院有限公司	525,404.31			391,970.67	
小 计	525,404.31			391,970.67	
合 计	5,779,000.40		418,139.00	489,384.78	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
联营企业						
南昌市智慧平台建设管理有限公司					1,628,678.87	
绍兴市交投机电信息有限责任公司					3,304,192.33	
漳州中控智慧信息技术有限公司						
小 计					4,932,871.20	
合营企业						
绍兴智慧城市研究院有限公司					917,374.98	
小 计					917,374.98	
合 计					5,850,246.18	

2) 2022 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
南昌市智慧平台建设管理有限公司	2,681,327.80			-926,542.75	
绍兴市交投机电信息有限责任公司	4,041,237.97			-260,565.93	
漳州中控智慧信息技术有限公司	457,742.01			-39,603.01	
小 计	7,180,307.78			-1,226,711.69	
合营企业					
绍兴智慧城市研究院有限公司	502,967.75			22,436.56	
小 计	502,967.75			22,436.56	
合 计	7,683,275.53			-1,204,275.13	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
联营企业						
南昌市智慧平台建设管理有限公司					1,754,785.05	
绍兴市交投机电信息有限责任公司		700,000.00			3,080,672.04	
漳州中控智慧信息技术有限公司					418,139.00	
小 计		700,000.00			5,253,596.09	
合营企业						
绍兴智慧城市研究院有限公司					525,404.31	
小 计					525,404.31	
合 计		700,000.00			5,779,000.40	

3) 2021 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
南昌市智慧平台建设管理有限公司	2,497,961.69	2,100,000.00		-1,916,633.89	
绍兴市交投机电信息有限责任公司	3,017,615.34			1,023,622.63	
漳州中控智慧信息技术有限公司		500,000.00		-42,257.99	
小 计	5,515,577.03	2,600,000.00		-935,269.25	
合营企业					
绍兴智慧城市研究院有限公司	541,083.85			-38,116.10	
小 计	541,083.85			-38,116.10	
合 计	6,056,660.88	2,600,000.00		-973,385.35	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
联营企业						
南昌市智慧平台建设管理有限公司					2,681,327.80	
绍兴市交投机电信息有限责任公司					4,041,237.97	
漳州中控智慧信息技术有限公司					457,742.01	
小 计					7,180,307.78	
合营企业						
绍兴智慧城市研究院有限公司					502,967.75	
小 计					502,967.75	
合 计					7,683,275.53	

4) 2020 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
南昌市智慧平台建设管理有限公司		4,900,000.00		-2,402,038.31	
绍兴市交投机电信息有限责任公司		2,800,000.00		217,615.34	
小 计		7,700,000.00		-2,184,422.97	
合营企业					
绍兴智慧城市研究院有限公司	546,180.70			-5,096.85	
小 计	546,180.70			-5,096.85	
合 计	546,180.70	7,700,000.00		-2,189,519.82	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
联营企业						
南昌市智慧平台建设					2,497,961.69	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
管理有限公司						
绍兴市交投机电信息 有限责任公司					3,017,615.34	
小 计					5,515,577.03	
合营企业						
绍兴智慧城市研究院 有限公司					541,083.85	
小 计					541,083.85	
合 计					6,056,660.88	

14. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

2022 年 12 月 31 日/2022 年度

项 目	期末数	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存 收益的累计利得和损失	
			金额	原因
绍兴市城投阿波罗科 技有限公司（以下简称 绍兴阿波罗）[注]	150,000.00			
合 计	150,000.00			

[注]根据双方于 2023 年 5 月签订的协议,公司以 15.5058 万元将持有的绍兴阿波罗 10% 股权转让给绍兴市智慧城市集团有限公司。截至本财务报表批准报出日,该事项已办妥工商变更登记手续

(2) 指定为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的原因

公司对绍兴阿波罗投资持股 10%,对其不具有重大影响,故对其投资成本指定为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。

15. 投资性房地产

(1) 2023 年 1-6 月

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		

期初数	181,117,108.84	181,117,108.84
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	181,117,108.84	181,117,108.84
累计折旧和累计摊销		
期初数	43,735,186.25	43,735,186.25
本期增加金额	2,984,910.62	2,984,910.62
1) 计提或摊销	2,984,910.62	2,984,910.62
本期减少金额		
期末数	46,720,096.87	46,720,096.87
账面价值		
期末账面价值	134,397,011.97	134,397,011.97
期初账面价值	137,381,922.59	137,381,922.59

(2) 2022 年度

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	181,117,108.84	181,117,108.84
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	181,117,108.84	181,117,108.84
累计折旧和累计摊销		
期初数	37,804,331.12	37,804,331.12
本期增加金额	5,930,855.13	5,930,855.13
1) 计提或摊销	5,930,855.13	5,930,855.13
本期减少金额		
期末数	43,735,186.25	43,735,186.25
账面价值		
期末账面价值	137,381,922.59	137,381,922.59
期初账面价值	143,312,777.72	143,312,777.72

(3) 2021 年度

项 目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	181,117,108.84	181,117,108.84
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	181,117,108.84	181,117,108.84
累计折旧和累计摊销		
期初数	31,985,991.20	31,985,991.20
本期增加金额	5,818,339.92	5,818,339.92
1) 计提或摊销	5,818,339.92	5,818,339.92
本期减少金额		
期末数	37,804,331.12	37,804,331.12
账面价值		
期末账面价值	143,312,777.72	143,312,777.72
期初账面价值	149,131,117.64	149,131,117.64

(4) 2020 年度

项 目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	181,117,108.84	181,117,108.84
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	181,117,108.84	181,117,108.84
累计折旧和累计摊销		
期初数	26,306,987.62	26,306,987.62
本期增加金额	5,679,003.58	5,679,003.58
1) 计提或摊销	5,679,003.58	5,679,003.58
本期减少金额		
期末数	31,985,991.20	31,985,991.20
账面价值		
期末账面价值	149,131,117.64	149,131,117.64

期初账面价值	154,810,121.22	154,810,121.22
--------	----------------	----------------

16. 固定资产

(1) 明细情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	98,990,006.97	34,250,621.68	9,709,556.19	142,950,184.84
本期增加金额		1,279,006.38	893,557.53	2,172,563.91
1) 购置		1,279,006.38	893,557.53	2,172,563.91
2) 企业合并增加				
本期减少金额		723,602.85	957,365.95	1,680,968.80
1) 处置或报废		723,602.85	957,365.95	1,680,968.80
期末数	98,990,006.97	34,806,025.21	9,645,747.77	143,441,779.95
累计折旧				
期初数	22,182,376.84	27,186,282.15	5,697,717.25	55,066,376.24
本期增加金额	1,664,874.46	1,929,368.83	601,623.08	4,195,866.37
1) 计提	1,664,874.46	1,929,368.83	601,623.08	4,195,866.37
2) 企业合并转入				
本期减少金额		674,005.47	911,704.63	1,585,710.10
1) 处置或报废		674,005.47	911,704.63	1,585,710.10
期末数	23,847,251.30	28,441,645.51	5,387,635.70	57,676,532.51
账面价值				
期末账面价值	75,142,755.67	6,364,379.70	4,258,112.07	85,765,247.44
期初账面价值	76,807,630.13	7,064,339.53	4,011,838.94	87,883,808.60

2) 2022 年度

项 目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合 计
账面原值				

期初数	98,990,006.97	33,489,108.02	8,917,422.58	141,396,537.57
本期增加金额		2,544,921.22	792,133.61	3,337,054.83
1) 购置		2,531,421.22	792,133.61	3,323,554.83
2) 企业合并增加		13,500.00		13,500.00
本期减少金额		1,783,407.56		1,783,407.56
1) 处置或报废		1,783,407.56		1,783,407.56
期末数	98,990,006.97	34,250,621.68	9,709,556.19	142,950,184.84
累计折旧				
期初数	18,875,605.57	24,822,460.20	4,487,377.20	48,185,442.97
本期增加金额	3,306,771.27	3,959,188.70	1,210,340.05	8,476,300.02
1) 计提	3,306,771.27	3,946,363.70	1,210,340.05	8,463,475.02
2) 企业合并转入		12,825.00		12,825.00
本期减少金额		1,595,366.75		1,595,366.75
1) 处置或报废		1,595,366.75		1,595,366.75
期末数	22,182,376.84	27,186,282.15	5,697,717.25	55,066,376.24
账面价值				
期末账面价值	76,807,630.13	7,064,339.53	4,011,838.94	87,883,808.60
期初账面价值	80,114,401.40	8,666,647.82	4,430,045.38	93,211,094.60

3) 2021 年度

项 目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	98,990,006.97	31,029,139.44	7,707,852.68	137,726,999.09
本期增加金额		3,906,950.50	1,254,407.09	5,161,357.59
1) 购置		3,906,950.50	1,254,407.09	5,161,357.59
2) 企业合并增加				
本期减少金额		1,446,981.92	44,837.19	1,491,819.11
1) 处置或报废		1,446,981.92	44,837.19	1,491,819.11
期末数	98,990,006.97	33,489,108.02	8,917,422.58	141,396,537.57
累计折旧				

期初数	15,634,041.96	22,207,506.54	3,447,734.24	41,289,282.74
本期增加金额	3,241,563.61	3,912,824.11	1,082,238.30	8,236,626.01
1) 计提	3,241,563.61	3,912,824.11	1,082,238.30	8,236,626.01
2) 企业合并转入				
本期减少金额		1,297,870.45	42,595.33	1,340,465.78
1) 处置或报废		1,297,870.45	42,595.33	1,340,465.78
期末数	18,875,605.57	24,822,460.20	4,487,377.20	48,185,442.97
账面价值				
期末账面价值	80,114,401.40	8,666,647.82	4,430,045.38	93,211,094.60
期初账面价值	83,355,965.01	8,821,632.90	4,260,118.44	96,437,716.35
4) 2020 年度				
项 目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	98,990,006.97	28,146,115.24	6,657,185.13	133,793,307.34
本期增加金额		5,048,867.77	1,952,212.36	7,001,080.13
1) 购置		5,048,867.77	1,952,212.36	7,001,080.13
2) 企业合并增加				
本期减少金额		2,165,843.57	901,544.81	3,067,388.38
1) 处置或报废		2,165,843.57	901,544.81	3,067,388.38
期末数	98,990,006.97	31,029,139.44	7,707,852.68	137,726,999.09
累计折旧				
期初数	12,473,046.21	19,906,633.92	3,383,359.11	35,763,039.24
本期增加金额	3,160,995.75	4,350,181.13	934,967.35	8,446,144.23
1) 计提	3,160,995.75	4,350,181.13	934,967.35	8,446,144.23
2) 企业合并转入				
本期减少金额		2,049,308.51	870,592.22	2,919,900.73
1) 处置或报废		2,049,308.51	870,592.22	2,919,900.73
期末数	15,634,041.96	22,207,506.54	3,447,734.24	41,289,282.74
账面价值				

期末账面价值	83,355,965.01	8,821,632.90	4,260,118.44	96,437,716.35
期初账面价值	86,516,960.76	8,239,481.32	3,273,826.02	98,030,268.10

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

报告期末公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

17. 无形资产

(1) 2023 年 1-6 月

项 目	土地使用权	软件	专利权[注]	合 计
账面原值				
期初数	2,644,086.14	4,913,304.39		7,557,390.53
本期增加金额		1,083,420.63	36,968,600.00	38,052,020.63
1) 购置		1,083,420.63		1,083,420.63
2) 少数股东增资			36,968,600.00	36,968,600.00
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	2,644,086.14	5,996,725.02	36,968,600.00	45,609,411.16
累计摊销				
期初数	841,700.66	3,254,723.91		4,096,424.57
本期增加金额	52,881.72	278,508.16	1,848,430.02	2,179,819.90
1) 计提	52,881.72	278,508.16		331,389.88
2) 少数股东增资			1,848,430.02	1,848,430.02
本期减少金额				
期末数	894,582.38	3,533,232.07	1,848,430.02	6,276,244.47
账面价值				
期末账面价值	1,749,503.76	2,463,492.95	35,120,169.98	39,333,166.69
期初账面价值	1,802,385.48	1,658,580.48		3,460,965.96

[注]经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司与北京交大资产经营有限公司、众合磁浮(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立北京中控，北京中控注册资本8,000 万元，其中北京交大资产经营有限公司和众合磁浮(天津)企业管理合伙企业(有限合

伙)以专利技术认缴出资 3,696.86 万元。本专利技术以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日,业经北京中企华资产评估有限责任公司评估,并出具《资产评估报告》(中企华评报字[2022]第 3346 号),评估价值为 3,696.86 万元。截至本财务报表批准报出日,上述事项已办妥工商登记手续。

(2) 2022 年度

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	2,644,086.14	4,000,030.06	6,644,116.20
本期增加金额		913,274.33	913,274.33
1) 购置		913,274.33	913,274.33
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	2,644,086.14	4,913,304.39	7,557,390.53
累计摊销			
期初数	788,818.94	2,924,315.99	3,713,134.93
本期增加金额	52,881.72	330,407.92	383,289.64
1) 计提	52,881.72	330,407.92	383,289.64
本期减少金额			
期末数	841,700.66	3,254,723.91	4,096,424.57
账面价值			
期末账面价值	1,802,385.48	1,658,580.48	3,460,965.96
期初账面价值	1,855,267.20	1,075,714.07	2,930,981.27

(3) 2021 年度

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	2,644,086.14	3,132,689.96	5,776,776.10
本期增加金额		867,340.10	867,340.10
1) 购置		867,340.10	867,340.10
2) 子公司少数股东投入			
本期减少金额			

项 目	土地使用权	软件	合 计
1) 处置			
期末数	2,644,086.14	4,000,030.06	6,644,116.20
累计摊销			
期初数	735,937.22	2,513,973.85	3,249,911.07
本期增加金额	52,881.72	410,342.14	463,223.86
1) 计提	52,881.72	410,342.14	463,223.86
本期减少金额			
期末数	788,818.94	2,924,315.99	3,713,134.93
期末账面价值	1,855,267.20	1,075,714.07	2,930,981.27
期初账面价值	1,908,148.92	618,716.11	2,526,865.03

(4) 2020 年度

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	2,644,086.14	3,132,689.96	5,776,776.10
本期增加金额			
1) 购置			
2) 子公司少数股东投入			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	2,644,086.14	3,132,689.96	5,776,776.10
累计摊销			
期初数	683,055.50	1,887,435.73	2,570,491.23
本期增加金额	52,881.72	626,538.12	679,419.84
1) 计提	52,881.72	626,538.12	679,419.84
本期减少金额			
期末数	735,937.22	2,513,973.85	3,249,911.07
账面价值			
期末账面价值	1,908,148.92	618,716.11	2,526,865.03
期初账面价值	1,961,030.64	1,245,254.23	3,206,284.87

18. 长期待摊费用

(1) 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
公司产品展厅装修支出	3,159,319.26		501,449.76		2,657,869.50
公司办公场地装修支出	5,534,334.59	1,046,833.15	1,080,085.52		5,501,082.22
合 计	8,693,653.85	1,046,833.15	1,581,535.28		8,158,951.72

(2) 2022 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
公司产品展厅装修支出	4,162,218.60		1,002,899.34		3,159,319.26
公司办公场地装修支出	3,758,760.96	2,554,097.45	778,523.82		5,534,334.59
合 计	7,920,979.56	2,554,097.45	1,781,423.16		8,693,653.85

(3) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
公司产品展厅装修支出	4,930,921.76	234,196.24	1,002,899.40		4,162,218.60
公司办公场地装修支出		4,100,466.50	341,705.54		3,758,760.96
合 计	4,930,921.76	4,334,662.74	1,344,604.94		7,920,979.56

(4) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
公司产品展厅装修支出		5,014,496.71	83,574.95		4,930,921.76
合 计		5,014,496.71	83,574.95		4,930,921.76

19. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2023. 6. 30		2022. 12. 31	
	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
应收票据坏账准备	413,022.98	64,453.45	140,747.14	23,612.07

应收账款坏账准备	326,650,649.33	49,003,547.86	289,745,879.03	43,469,859.08
合同资产减值损失	5,924,733.10	888,709.97	5,423,958.23	813,593.73
其他非流动资产减值准备	8,027,823.81	1,204,173.57	8,472,487.55	1,270,873.13
长期应收款坏账准备	212,409.80	31,861.47	230,097.26	34,514.59
一年内到期的非流动资产减值准备	131,655.84	19,748.38	123,697.38	18,554.61
递延收益	9,217,716.83	1,382,657.52	11,998,996.83	1,799,849.52
存货跌价准备	1,881,564.01	282,234.60	1,497,240.46	224,586.07
合 计	352,459,575.70	52,877,386.82	317,633,103.88	47,655,442.80

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		2020. 12. 31	
	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
应收票据坏账准备	100,000.00	15,000.00	25,000.00	3,750.00
应收账款坏账准备	222,908,252.54	33,436,237.89	189,185,190.04	28,377,778.51
合同资产减值损失	5,088,048.25	763,207.24	4,405,933.69	660,890.05
其他非流动资产减值损失	9,126,343.08	1,368,951.46	8,299,765.49	1,244,964.82
长期应收款坏账准备	282,615.71	42,392.36	161,324.00	24,198.60
一年内到期的非流动资产减值损失	123,997.50	18,599.63	120,007.98	18,001.20
递延收益	2,298,293.43	344,744.01	4,873,812.30	731,071.85
存货跌价准备	1,196,989.78	179,548.47	2,786,201.42	417,930.21
合 计	241,124,540.29	36,168,681.05	209,857,234.92	31,478,585.24

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
可抵扣亏损	43,772,092.43	29,710,294.16	5,347,439.90	3,088,153.96
小 计	43,772,092.43	29,710,294.16	5,347,439.90	3,088,153.96

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31	备注
2022 年			3.00	3.00	

2023 年	637,076.70	637,076.70	637,076.70	637,076.70	
2024 年	1,198,753.86	1,198,753.86	1,198,753.86	1,198,753.86	
2025 年	1,252,320.40	1,252,320.40	1,252,320.40	1,252,320.40	
2026 年	2,259,285.94	2,259,285.94	2,259,285.94		
2027 年	24,362,857.26	24,362,857.26			
2028 年	14,061,798.27				
小 计	43,772,092.43	29,710,294.16	5,347,439.90	3,088,153.96	

20. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	2023. 6. 30		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	160,556,476.16	8,027,823.81	152,528,652.35
合 计	160,556,476.16	8,027,823.81	152,528,652.35

(续上表)

项 目	2022. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	169,449,750.91	8,472,487.55	160,977,263.36
合 计	169,449,750.91	8,472,487.55	160,977,263.36

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	182,526,861.66	9,126,343.08	173,400,518.58
预付股权投资款	600,000.00		600,000.00
合 计	183,126,861.66	9,126,343.08	174,000,518.58

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	165,995,309.79	8,299,765.49	157,695,544.30
未安装软件	526,802.58		526,802.58
合 计	166,522,112.37	8,299,765.49	158,222,346.88

(2) 合同资产

1) 明细情况

项 目	2023. 6. 30		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	160, 556, 476. 16	8, 027, 823. 81	152, 528, 652. 35
小 计	160, 556, 476. 16	8, 027, 823. 81	152, 528, 652. 35

(续上表)

项 目	2022. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	169, 449, 750. 91	8, 472, 487. 55	160, 977, 263. 36
小 计	169, 449, 750. 91	8, 472, 487. 55	160, 977, 263. 36

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	182, 526, 861. 66	9, 126, 343. 08	173, 400, 518. 58
小 计	182, 526, 861. 66	9, 126, 343. 08	173, 400, 518. 58

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	165, 995, 309. 79	8, 299, 765. 49	157, 695, 544. 30
小 计	165, 995, 309. 79	8, 299, 765. 49	157, 695, 544. 30

2) 合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

A. 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	8, 472, 487. 55	-444, 663. 74					8, 027, 823. 81
小 计	8, 472, 487. 55	-444, 663. 74					8, 027, 823. 81

B. 2022 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	9, 126, 343. 08	-653, 855. 53					8, 472, 487. 55

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
小 计	9,126,343.08	-653,855.53					8,472,487.55

C. 2021 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	8,299,765.49	826,577.59					9,126,343.08
小 计	8,299,765.49	826,577.59					9,126,343.08

D. 2020 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	8,692,698.31	-392,932.82					8,299,765.49
小 计	8,692,698.31	-392,932.82					8,299,765.49

③ 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	2023. 6. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
质保金组合	160,556,476.16	8,027,823.81	5.00	169,449,750.91	8,472,487.55	5.00
小 计	160,556,476.16	8,027,823.81	5.00	169,449,750.91	8,472,487.55	5.00

(续上表)

项 目	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
质保金组合	182,526,861.66	9,126,343.08	5.00	165,995,309.79	8,299,765.49	5.00
小 计	182,526,861.66	9,126,343.08	5.00	165,995,309.79	8,299,765.49	5.00

21. 短期借款

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
抵押借款				40,041,555.56
保证借款			2,002,750.00	50,067,928.05

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
信用借款	2, 002, 000. 00	2, 002, 200. 00	2, 002, 658. 33	9, 512, 046. 53
合 计	2, 002, 000. 00	2, 002, 200. 00	4, 005, 408. 33	99, 621, 530. 14

22. 应付票据

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
银行承兑汇票	163, 780, 672. 63	240, 777, 029. 72	300, 115, 878. 72	339, 004, 936. 73
合 计	163, 780, 672. 63	240, 777, 029. 72	300, 115, 878. 72	339, 004, 936. 73

23. 应付账款

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
货款	2, 407, 276, 987. 64	2, 424, 007, 335. 81	2, 273, 293, 434. 99	2, 422, 613, 728. 18
费用	6, 586, 100. 70	8, 260, 443. 97	5, 399, 456. 90	7, 083, 075. 39
设备工程款	2, 543, 300. 24	3, 405, 225. 28	4, 861, 569. 90	6, 710, 549. 35
合 计	2, 416, 406, 388. 58	2, 435, 673, 005. 06	2, 283, 554, 461. 79	2, 436, 407, 352. 92

24. 预收款项

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
预收房租款	5, 849, 147. 31	3, 622, 400. 91	5, 659, 174. 66	4, 263, 464. 16
合 计	5, 849, 147. 31	3, 622, 400. 91	5, 659, 174. 66	4, 263, 464. 16

25. 合同负债

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
预收项目款	1, 607, 460, 140. 06	1, 696, 148, 141. 44	1, 914, 523, 106. 17	1, 898, 574, 953. 89
合 计	1, 607, 460, 140. 06	1, 696, 148, 141. 44	1, 914, 523, 106. 17	1, 898, 574, 953. 89

26. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	78,542,877.69	164,334,591.68	196,593,224.49	46,284,244.88
离职后福利—设定提存计划	1,865,817.38	11,769,166.84	11,840,060.95	1,794,923.27
合 计	80,408,695.07	176,103,758.52	208,433,285.44	48,079,168.15

2) 2022 年度

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
短期薪酬	73,278,056.33	326,094,414.06	320,829,592.70	78,542,877.69
离职后福利—设定提存计划	1,477,100.34	22,528,639.58	22,139,922.54	1,865,817.38
合 计	74,755,156.67	348,623,053.64	342,969,515.24	80,408,695.07

3) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	63,155,645.63	286,105,976.42	275,983,565.72	73,278,056.33
离职后福利—设定提存计划	1,205,238.82	16,759,487.33	16,487,625.81	1,477,100.34
合 计	64,360,884.45	302,865,463.75	292,471,191.53	74,755,156.67

4) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	50,021,184.80	225,250,815.42	212,116,354.59	63,155,645.63
离职后福利—设定提存计划	1,074,441.42	11,110,657.85	10,979,860.45	1,205,238.82
合 计	51,095,626.22	236,361,473.27	223,096,215.04	64,360,884.45

(2) 短期薪酬明细情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	74,450,413.74	145,614,488.91	177,928,286.44	42,136,616.21
职工福利费	2,713,312.97	1,502,324.87	1,258,323.45	2,957,314.39
社会保险费	1,379,150.98	7,475,951.12	7,664,787.82	1,190,314.28
其中：医疗保险费	1,351,665.66	7,278,666.09	7,465,435.40	1,164,896.35
工伤保险费	27,370.32	195,218.13	197,285.52	25,302.93
生育保险费	115.00	690.00	690.00	115.00

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他		1,376.90	1,376.90	
住房公积金		9,422,256.40	9,422,256.40	
工会经费和职工教育经费		319,570.38	319,570.38	
小 计	78,542,877.69	164,334,591.68	196,593,224.49	46,284,244.88

2) 2022 年度

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	69,715,527.22	290,040,301.48	285,305,414.96	74,450,413.74
职工福利费	2,498,288.74	1,827,884.89	1,612,860.66	2,713,312.97
社会保险费	1,023,266.41	14,887,594.34	14,531,709.77	1,379,150.98
其中：医疗保险费	1,001,095.68	14,555,962.84	14,205,392.86	1,351,665.66
工伤保险费	22,013.34	326,787.65	321,430.67	27,370.32
生育保险费	157.39	4,843.85	4,886.24	115.00
其他				
住房公积金	40,973.96	17,323,831.48	17,364,805.44	
工会经费和职工教育经费		2,014,801.87	2,014,801.87	
小 计	73,278,056.33	326,094,414.06	320,829,592.70	78,542,877.69

3) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	62,024,347.44	256,420,490.56	248,729,310.78	69,715,527.22
职工福利费		2,695,331.04	197,042.30	2,498,288.74
社会保险费	1,131,298.19	11,209,021.97	11,317,053.75	1,023,266.41
其中：医疗保险费	954,146.29	10,920,488.59	10,873,539.20	1,001,095.68
工伤保险费	173,929.04	253,869.43	405,785.13	22,013.34
生育保险费	2,527.45	27,568.29	29,938.35	157.39
其他	695.41	7,095.66	7,791.07	
住房公积金		13,802,756.02	13,761,782.06	40,973.96
工会经费和职工教育经费		1,978,376.83	1,978,376.83	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
小 计	63,155,645.63	286,105,976.42	275,983,565.72	73,278,056.33

4) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	49,153,827.63	201,659,131.03	188,788,611.22	62,024,347.44
职工福利费		2,200,916.28	2,200,916.28	
社会保险费	867,357.17	9,052,222.33	8,788,281.31	1,131,298.19
其中：医疗保险费	758,225.74	8,686,607.91	8,490,687.36	954,146.29
工伤保险费	22,850.53	332,610.99	181,532.48	173,929.04
生育保险费	86,280.90	28,567.49	112,320.94	2,527.45
其他		4,435.94	3,740.53	695.41
住房公积金		11,413,224.07	11,413,224.07	
工会经费和职工教育经费		925,321.71	925,321.71	
小 计	50,021,184.80	225,250,815.42	212,116,354.59	63,155,645.63

(3) 设定提存计划明细情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,801,909.46	10,896,717.46	10,965,671.16	1,732,955.76
失业保险费	63,907.92	386,881.14	388,821.55	61,967.51
企业年金缴费		485,568.24	485,568.24	
小 计	1,865,817.38	11,769,166.84	11,840,060.95	1,794,923.27

2) 2022 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,426,380.92	20,863,627.41	20,488,098.87	1,801,909.46
失业保险费	50,719.42	748,362.17	735,173.67	63,907.92
企业年金缴费		916,650.00	916,650.00	
小 计	1,477,100.34	22,528,639.58	22,139,922.54	1,865,817.38

3) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,163,061.08	15,225,784.06	14,962,464.22	1,426,380.92
失业保险费	42,177.74	558,103.27	549,561.59	50,719.42
企业年金缴费		975,600.00	975,600.00	
小 计	1,205,238.82	16,759,487.33	16,487,625.81	1,477,100.34

4) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,037,219.25	9,734,949.01	9,609,107.18	1,163,061.08
失业保险费	37,222.17	369,058.84	364,103.27	42,177.74
企业年金缴费		1,006,650.00	1,006,650.00	
小 计	1,074,441.42	11,110,657.85	10,979,860.45	1,205,238.82

[注] 22 年合并范围内增加子公司泛联，期初数计入本期增加

27. 应交税费

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
增值税	8,349,444.39	13,460,509.51	26,216,399.07	21,343,958.93
企业所得税	10,293,848.21	17,190,251.95	7,368,942.02	5,230,293.40
代扣代缴个人所得税	619,112.60	844,275.99	857,592.17	577,764.96
城市维护建设税	558,920.02	912,016.57	1,999,099.47	1,014,816.66
房产税	673,406.98	1,155,947.11	1,395,510.80	1,142,932.02
土地使用税	30,155.20	60,310.40	60,310.40	60,310.40
教育费附加	239,537.17	390,864.25	856,756.91	434,921.42
地方教育附加	159,691.45	260,576.17	571,171.27	289,947.62
印花税	204,115.93	428,368.07	566,154.70	518,236.30
合 计	21,128,231.95	34,703,120.02	39,891,936.81	30,613,181.71

28. 其他应付款

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应付暂收款	13,504,696.96	14,805,349.24	18,006,911.97	25,926,416.68
押金保证金	1,164,464.98	1,066,206.66	516,800.00	2,124,931.74

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
预提报销费用	3,667,774.35	3,569,794.72	3,205,922.00	8,860,461.53
其他	2,119,895.05	3,522,693.98	1,355,856.65	1,039,863.26
合 计	20,456,831.34	22,964,044.60	23,085,490.62	37,951,673.21

29. 其他流动负债

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
已背书未到期票据	3,347,805.27	4,651,314.58	20,870,287.59	1,018,800.00
待转销项税额	112,712,655.79	92,816,767.49	68,683,009.80	80,774,034.07
合 计	116,060,461.06	97,468,082.07	89,553,297.39	81,792,834.07

30. 长期借款

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
抵押及质押借款	3,004,125.00	3,004,537.50	12,018,150.00	20,027,194.44
合 计	3,004,125.00	3,004,537.50	12,018,150.00	20,027,194.44

31. 递延收益

(1) 明细情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	11,998,996.83	978,000.00	3,759,280.00	9,217,716.83	与资产/收益相关的政府补助
合 计	11,998,996.83	978,000.00	3,759,280.00	9,217,716.83	

2) 2022 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,298,293.43	11,897,500.00	2,196,796.60	11,998,996.83	与资产/收益相关的政府补助
合 计	2,298,293.43	11,897,500.00	2,196,796.60	11,998,996.83	

3) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,873,812.30	1,100,000.00	3,675,518.87	2,298,293.43	与资产/收益相关的政府补助
合 计	4,873,812.30	1,100,000.00	3,675,518.87	2,298,293.43	

4) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	909,474.23	4,725,900.00	761,561.93	4,873,812.30	与资产/收益相关的政府补助
合 计	909,474.23	4,725,900.00	761,561.93	4,873,812.30	

(2) 政府补助明细情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
智慧城市大型实时管控平台关键技术与开发	238,996.83		9,280.00	229,716.83	与资产相关
中控全国产化 SCADA 系统的研发及应用	3,750,000.00		3,750,000.00		与收益相关
城市智慧交通云边端一体化管控关键技术研究及应用示范	7,780,000.00			7,780,000.00	与收益相关
公路隧道自主式交通安全防控关键技术研究	230,000.00			230,000.00	与收益相关
广域交通立体感知与协同管控关键技术与应用		768,000.00		768,000.00	与收益相关
公共安全科技关键技术、装备研发及应用示范-基于大数据和人工智能的流域性洪水灾害预防预警关键技术和应用示范		210,000.00		210,000.00	与收益相关
小 计	11,998,996.83	978,000.00	3,759,280.00	9,217,716.83	

2) 2022 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
智慧城市大型实时管控平台关键技术与开	257,556.83		18,560.00	238,996.83	与资产相关

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
发					
大数据新型旅游服务系统开发及应用	736.60		736.60		与资产相关
宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的研制及应用	1,040,000.00	137,500.00	1,177,500.00		与收益相关
面向轨道交通的大型高性能PLC研发及应用项目	1,000,000.00		1,000,000.00		与收益相关
中控全国产化SCADA系统的研发及应用		3,750,000.00		3,750,000.00	与收益相关
城市智慧交通云边端一体化管控关键技术研究及应用示范		7,780,000.00		7,780,000.00	与收益相关
公路隧道自主式交通安全防控关键技术研究		230,000.00		230,000.00	与收益相关
小 计	2,298,293.43	11,897,500.00	2,196,796.60	11,998,996.83	

3) 2021 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
智慧城市大型实时管控平台关键技术与开发	276,116.83		18,560.00	257,556.83	与资产相关
大数据新型旅游服务系统开发及应用	57,695.47		56,958.87	736.60	与资产相关
宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的研制及应用	1,040,000.00	100,000.00	100,000.00	1,040,000.00	与收益相关
智慧交通软硬件及算法技术开发应用	3,500,000.00		3,500,000.00		与收益相关
面向轨道交通的大型高性能 PLC 研发及应用		1,000,000.00		1,000,000.00	与收益相关
小 计	4,873,812.30	1,100,000.00	3,675,518.87	2,298,293.43	

4) 2020 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
智慧城市大型实时管控平台关键技术与开发	294,676.83		18,560.00	276,116.83	与资产相关
大数据新型旅游服务系统开发及应用	180,697.40		123,001.93	57,695.47	与资产相关

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
基于机器学习的智能控制器及编程工具研究与开发	434,100.00	185,900.00	620,000.00		与收益相关
宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的研制及应用		1,040,000.00		1,040,000.00	与收益相关
智慧交通软硬件及算法技术开发应用		3,500,000.00		3,500,000.00	与收益相关
小 计	909,474.23	4,725,900.00	761,561.93	4,873,812.30	

32. 股本

(1) 明细情况

股东类别	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
浙江正泰电器股份有限公司	23,157,259.00	23,157,259.00	23,157,259.00	23,157,259.00
杭州汇格企业管理合伙企业（有限合伙）	41,025,962.00	41,025,962.00	41,025,962.00	39,225,962.00
宁波云吟企业管理合伙企业（有限合伙）	22,078,891.00	22,078,891.00	22,078,891.00	22,078,891.00
杭州智格企业管理合伙企业（有限合伙）	16,454,638.00	16,454,638.00	16,454,638.00	16,454,638.00
杭州富格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州富格）	12,880,000.00	12,880,000.00	12,880,000.00	12,880,000.00
杭州浩歌企业管理合伙企业（有限合伙）	7,918,160.00	7,918,160.00	7,918,160.00	7,918,160.00
浙江浙大大晶创业投资有限公司				4,609,091.00
张伟宁	675,999.00	675,999.00	675,999.00	675,999.00
中国互联网投资基金（有限合伙）	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	
杭州泊晶股权投资有限公司	4,609,091.00	4,609,091.00	4,609,091.00	
杭州交通综合开发有限公司	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	
绍兴市交通投资集团有限公司	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	
台州市资产管理有限公司	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	
台州恒金城信创业投资合伙企业（有限合伙）	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	

股东类别	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
杭州国舜禾合股权投资合伙企业（有限合伙）	2,380,000.00	2,380,000.00		
杭州钱投产融股权投资合伙企业（有限合伙）	2,200,000.00	2,200,000.00		
杭州城荣股权投资合伙企业（有限合伙）	960,000.00	960,000.00		
合 计	150,000,000.00	150,000,000.00	144,460,000.00	127,000,000.00

(2) 其他说明

1) 2020 年度

根据公司 2020 年 6 月 24 日股东会决议，公司新增注册资本 18,800,000.00 元。员工持股平台杭州汇格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州汇格）以货币资金 136,770,000.00 元按 7.275 元/股的价格认缴 1,880 万股股权。2020 年，本公司收到上述股东出资 123,675,000.00 元，将其中 17,000,000.00 元计入实收资本、106,675,000.00 元计入资本公积（股本溢价）；2021 年，本公司收到上述股东出资 13,095,000.00 元，将其中 1,800,000.00 元计入实收资本、11,295,000.00 元计入资本公积（股本溢价）。本次增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验（2023）5 号、天健验（2023）6 号）。

2) 2021 年度

①根据公司 2021 年 10 月 15 日股东会决议，公司整体变更为股份有限公司，改制变更后的注册资本为人民币 128,800,000.00 元（每股面值 1 元，折合股份 12,880 万股），由全体出资者以其拥有的截至 2021 年 8 月 31 日止公司经审计的净资产 958,937,517.88 元认购，折合股份 12,880 万股（每股面值 1 元），差额 830,137,517.88 元计入资本公积。本次增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验（2023）7 号）。

后因对 2020 年和 2021 年度财务报表进行追溯调整，公司 2021 年 8 月 31 日的净资产减少了 16,656,471.71 元。2023 年 5 月，经公司第一届董事会第十一次会议决议通过，对上述追溯调整导致折股净资产减少事宜予以确认，上述议案尚需股东大会审议通过。追溯调整后公司 2021 年 8 月 31 日的净资产为 942,281,046.17 元，折合股份总额 12,880 万股（每股面值 1 元），净资产大于股本部分 813,481,046.17 元计入资本公积。

②根据公司 2021 年 12 月 15 日股东大会决议，公司新增注册资本 15,660,000.00 元，由中国互联网投资基金（有限合伙）、杭州交通综合开发有限公司、绍兴市交通投资集团有

限公司、台州市资产管理有限公司和台州恒金城信创业投资合伙企业（有限合伙）以货币资金方式认缴。2021 年，本公司收到上述股东出资 328,860,000.00 元，将其中 15,660,000.00 元计入股本、313,200,000.00 元计入资本公积（股本溢价）。本次增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8 号）。

3) 2022 年度

根据公司 2022 年 3 月 24 日股东大会决议，公司新增注册资本 5,540,000.00 元，由杭州国舜禾合股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州钱投产融股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州城荣股权投资合伙企业（有限合伙）以货币资金方式认缴。2022 年，本公司收到上述股东出资 116,340,000.00 元，将其中 5,540,000.00 元计入股本、110,800,000.00 元计入资本公积（股本溢价）。本次增资事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2023〕9 号）。

上述变更均已办妥工商变更登记手续。

33. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
资本/股本溢价	1,217,209,720.27	1,217,209,720.27	1,106,416,956.42	122,105,000.00
其他资本公积	87,649,980.91	51,279,355.44	27,744,315.74	8,799,724.23
合 计	1,304,859,701.18	1,268,489,075.71	1,134,161,272.16	130,904,724.23

(2) 其他说明

1) 2020 年度

公司资本溢价本期增加 106,675,000.00 元，系杭州汇格的增资溢价，详见本财务报表附注五（一）32 股本之说明。

公司其他资本公积本期增加 8,799,724.23 元系公司确认的按等待期分摊的股份支付费用，详见本财务报表附注十一之说明。

2) 2021 年度

公司资本溢价本期增加 984,311,956.42 元，其中 11,295,000.00 元系杭州汇格的增资溢价；313,200,000.00 元系中国互联网投资基金（有限合伙）、杭州交通综合开发有限公司、绍兴市交通投资集团有限公司、台州市资产管理有限公司和台州恒金城信创业投资合伙企业（有限合伙）的增资溢价；659,816,956.42 元系本公司整体变更为股份有限公司折股

增加所致；详见本财务报表附注五（一）32 股本之说明。

公司其他资本公积本期增加 18,944,591.51 元系公司确认的按等待期分摊的股份支付费用，详见本财务报表附注十一之说明。

3) 2022 年度

公司股本溢价本期增加 110,800,000.00 元，系杭州国舜禾合股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州钱投产融股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州城荣股权投资合伙企业（有限合伙）的增资溢价，详见本财务报表附注五（一）32 股本之说明。

公司股本溢价本期减少 7,236.15 元，系本公司购买智铁 45%少数股东股权，支付价款与按照新增持股比例计算应享有该子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额。

公司其他资本公积本期增加 23,535,039.70 元系公司确认的按等待期分摊的股份支付费用，详见本财务报表附注十一之说明。

4) 2023 年 1-6 月

公司其他资本公积本期增加 36,370,625.47 元系公司确认的按等待期分摊的股份支付费用，详见本财务报表附注十一之说明。

34. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
法定盈余公积	32,645,383.08	32,645,383.08	15,212,410.18	70,187,319.73
合 计	32,645,383.08	32,645,383.08	15,212,410.18	70,187,319.73

(2) 其他说明

1) 2021 年盈余公积减少 70,187,319.73 元，系公司整体变更为股份有限公司时折股转出；2021 年盈余公积增加 15,212,410.18 元，系按母公司当年实现净利润的 10%计提的法定盈余公积。

2) 2022 年盈余公积增加 17,432,972.90 元，系按母公司当年实现净利润的 10%计提的法定盈余公积。

35. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
期初未分配利润	177,290,168.35	35,306,986.08	540,990,552.95	439,372,669.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,186,446.16	159,416,155.17	149,958,480.00	134,617,883.19
其他转入数[注]	5,058.00			
减：提取法定盈余公积		17,432,972.90	15,212,410.18	
应付普通股股利	75,000,000.00		50,800,000.00	33,000,000.00
净资产折股转出			589,629,636.69	
期末未分配利润	176,481,672.51	177,290,168.35	35,306,986.08	540,990,552.95

[注]其他转入数系公司处置其他权益工具投资产生的损益

(2) 其他说明

1) 2020 年 4 月，经公司 2020 年第一次临时股东会会议审议通过，本公司向全体股东分配普通股股利 3,300 万元。

2) 2021 年 6 月，经公司 2021 年股东会审议通过，本公司向全体股东分配普通股股利 5,080 万元。

3) 2023 年 6 月，经公司 2022 年度股东大会审议通过，本公司向全体股东分配普通股股利 7,500 万元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,560,348,556.29	1,246,248,308.17	3,305,127,995.36	2,711,611,650.65
其他业务收入	10,818,748.78	2,984,910.62	20,353,979.23	6,049,291.69
合 计	1,571,167,305.07	1,249,233,218.79	3,325,481,974.59	2,717,660,942.34
其中：与客户之间的合同产生的收入	1,560,348,556.29	1,246,248,308.17	3,305,127,995.36	2,711,611,650.65

(续上表)

项 目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本

项 目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,065,591,509.48	2,534,238,414.00	2,364,762,112.60	1,929,195,003.74
其他业务收入	19,665,484.38	5,886,017.06	18,490,300.10	5,785,809.45
合 计	3,085,256,993.86	2,540,124,431.06	2,383,252,412.70	1,934,980,813.19
其中：与客户之间的 合同产生的收入	3,065,591,509.48	2,534,238,414.00	2,364,762,112.60	1,929,195,003.74

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2023 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入 的比例 (%)
中国铁路工程集团有限公司	111,736,549.78	7.11
绍兴市轨道交通集团有限公司	96,874,991.68	6.17
台州市滨海水务有限公司	80,063,749.56	5.10
中国建设银行股份有限公司	79,774,675.87	5.08
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司[注 1]	61,914,971.75	3.94
小 计	430,364,938.64	27.39

2) 2022 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入 的比例 (%)
杭州市地铁集团有限责任公司	576,150,058.35	17.33
宁波市轨道交通集团有限公司	179,928,281.81	5.41
慈溪市排水有限公司	114,672,566.37	3.45
浙江省交通投资集团有限公司	113,035,225.97	3.40
杭州市公安局[注 2]	97,335,631.15	2.93
小 计	1,081,121,763.65	32.52

3) 2021 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入 的比例 (%)
杭州市地铁集团有限责任公司	291,817,928.16	9.46
绍兴市交通投资集团有限公司[注 3]	160,639,039.30	5.21
蒙自市住房和城乡建设局	151,522,622.95	4.91

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
金华市水处理有限公司	137,918,391.15	4.47
杭州市城市建设投资集团有限公司[注 4]	127,528,516.52	4.13
小 计	869,426,498.08	28.18

4) 2020 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州市地铁集团有限责任公司	206,924,301.24	8.68
浙江省交通投资集团有限公司	195,380,619.55	8.20
绍兴市交通投资集团有限公司	103,667,205.07	4.35
宁夏交通投资集团有限公司	69,330,275.25	2.91
浙江大学医学院附属第一医院	68,157,185.59	2.86
小 计	643,459,586.70	27.00

[注 1]浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司包括嘉兴市联合污水管网有限责任公司、嘉兴城市建设投资有限公司、浙江长三角规划设计研究咨询有限公司、嘉兴市嘉通高速公路管理有限公司、嘉兴市有轨电车开发有限公司，下同

[注 2]杭州市公安局包括杭州市公安局、杭州市公安局萧山区分局、杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市公安局余杭区分局交通警察大队、杭州市公安局临安区分局交通警察大队、杭州市公安局萧山区分局交通警察大队、杭州市公安局交通警察支队、杭州市公安局临平区分局、杭州市公安局钱塘新区分局、杭州市公安局高速公路交通警察支队，下同

[注 3]绍兴市交通投资集团有限公司包括浙江绍金高速公路有限公司、浙江绍兴嵊新高速公路有限公司、绍兴市高速公路运营管理有限公司、绍兴市高速能源发展有限公司、绍兴市交投机电信息有限责任公司、绍兴市交通建设有限公司，下同

[注 4]杭州市城市建设投资集团有限公司包括杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市水务集团有限公司、杭州市排水有限公司、杭州滨江水务有限公司、杭州市路桥集团股份有限公司、杭州市市政工程集团有限公司、杭州水务工程建设有限公司、杭州水务原水有限公司、杭州水务银湖制水有限公司、杭州富阳水务有限公司，下同

(3) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	1,471,752,861.26	1,189,723,899.83	3,038,013,106.59	2,544,861,073.75
运维服务	54,782,080.71	41,273,154.48	136,350,934.24	102,546,448.75
技术服务	9,576,739.60	5,226,610.36	56,984,422.45	30,212,278.46
商品销售	24,236,874.72	10,024,643.50	73,779,532.08	33,991,849.69
小 计	1,560,348,556.29	1,246,248,308.17	3,305,127,995.36	2,711,611,650.65

(续上表)

项 目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	2,863,925,392.42	2,418,142,992.63	2,196,533,173.11	1,836,878,381.13
运维服务	115,149,426.13	83,642,302.71	94,239,344.51	68,200,124.36
技术服务	55,387,038.20	20,257,486.78	51,013,302.24	15,662,642.90
商品销售	31,129,652.73	12,195,631.88	22,976,292.74	8,453,855.35
小 计	3,065,591,509.48	2,534,238,414.00	2,364,762,112.60	1,929,195,003.74

2) 与客户之间的合同产生的收入按项目所在地分解

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东	1,330,775,098.41	1,044,617,114.18	2,815,947,711.53	2,285,589,410.87
华中	6,290,707.60	4,148,334.88	142,778,819.25	120,990,930.97
西南	103,127,754.10	95,006,826.61	106,699,426.51	85,033,143.39
华北	2,825,537.86	2,166,186.99	91,625,038.51	82,120,758.42
华南	1,693,170.10	1,970,535.35	77,525,727.78	76,020,085.36
西北	53,117,045.38	50,381,823.33	43,347,674.60	41,498,382.17
东北	62,449,711.73	47,914,953.74	26,469,654.10	20,165,678.73
境外	69,531.11	42,533.09	733,943.08	193,260.74
小 计	1,560,348,556.29	1,246,248,308.17	3,305,127,995.36	2,711,611,650.65

(续上表)

项 目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东	2,350,751,245.45	1,929,679,741.25	1,768,127,826.83	1,393,034,402.13
华中	253,518,785.67	223,060,191.85	135,828,931.02	118,608,010.75

项 目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
西南	303,754,742.94	240,665,207.43	272,975,704.44	241,123,112.02
华北	29,957,031.60	27,154,131.37	45,030,995.61	42,145,075.22
华南	114,597,154.33	102,296,388.92	58,658,344.04	56,015,338.06
西北	12,098,129.91	11,298,971.00	82,064,371.44	77,686,706.80
东北			40,707.96	34,044.07
境外	914,419.58	83,782.18	2,035,231.26	548,314.69
小 计	3,065,591,509.48	2,534,238,414.00	2,364,762,112.60	1,929,195,003.74

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
在某一时点确认收入	1,505,566,475.58	3,168,777,061.12	2,950,442,083.35	2,270,522,768.09
在某一时段内确认收入	54,782,080.71	136,350,934.24	115,149,426.13	94,239,344.51
小 计	1,560,348,556.29	3,305,127,995.36	3,065,591,509.48	2,364,762,112.60

2. 税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
城市维护建设税	2,813,296.72	4,555,406.38	5,238,833.45	3,931,361.27
教育费附加及地方教育附加	2,052,285.74	3,331,943.21	3,835,353.39	2,880,072.23
印花税	763,011.82	1,760,925.61	2,008,507.47	2,206,075.41
房产税	1,614,817.27	3,268,290.21	3,009,135.76	2,927,773.11
土地使用税	30,155.20	60,310.40	60,310.40	60,310.40
车船税	7,615.36	15,218.29	14,219.72	13,191.53
消费税	201,106.20			
地方水利建设基金				254.19
合 计	7,482,288.31	12,992,094.10	14,166,360.19	12,019,038.14

3. 销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
-----	--------------	---------	---------	---------

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	40,095,931.65	83,469,389.83	76,534,649.19	56,675,230.30
差旅交通费	4,815,543.37	9,238,062.69	9,932,875.32	8,890,434.62
投标费用	3,710,123.70	7,446,886.23	9,467,834.27	6,953,332.59
业务招待费	3,025,921.24	6,590,359.53	7,498,356.84	7,107,276.93
质保费	2,256,324.31	5,153,458.17	3,428,649.13	3,141,501.48
租赁费	1,006,496.84	1,996,820.45	1,637,953.51	2,354,031.52
办公会务费	509,054.72	1,067,141.87	1,782,113.59	2,287,987.11
折旧与摊销	1,112,622.08	1,986,514.17	1,810,262.26	802,636.48
广告宣传费	310,944.93	517,880.17	244,423.78	454,384.78
其他	485,358.66	1,304,259.56	236,432.67	479,014.27
合 计	57,328,321.50	118,770,772.67	112,573,550.56	89,145,830.08

4. 管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	33,037,410.13	65,496,587.89	60,787,022.33	51,779,029.86
股份支付费用	36,370,625.47	23,535,039.70	18,944,591.51	8,799,724.23
专业服务费	5,314,272.83	8,930,233.59	8,602,507.55	7,707,938.06
业务招待费	2,017,272.99	5,625,811.01	5,261,878.77	3,706,403.73
折旧及摊销	5,034,241.15	4,382,682.71	4,088,596.73	5,038,248.22
办公会务费	1,802,821.06	3,768,006.89	3,135,042.48	3,452,510.18
交通差旅费	1,423,931.04	1,827,474.32	2,246,558.99	2,681,779.23
租赁保险费	1,119,897.99	2,706,727.87	1,735,181.52	1,565,082.03
水电物业费	591,045.62	1,438,092.04	1,401,340.91	1,598,670.33
其他	1,522,991.66	3,696,445.65	3,557,448.89	1,854,593.44
合 计	88,234,509.94	121,407,101.67	109,760,169.68	88,183,979.31

5. 研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
直接人工	64,817,904.92	125,236,634.46	101,262,086.05	77,007,773.53

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
服务费	5,778,193.97	14,781,619.25	13,783,986.27	9,924,154.16
直接投入	1,165,165.04	3,341,180.69	2,547,306.65	370,911.31
折旧摊销费	1,278,455.61	2,793,240.02	2,356,337.16	1,838,736.94
差旅费	1,065,412.67	1,768,918.98	3,238,301.15	2,050,284.77
测试化验加工费	696,109.53	1,254,599.07	605,847.18	35,471.69
委外研发费	350,000.00		700,000.00	574,854.37
其他	817,793.01	2,140,699.18	2,002,029.59	1,432,083.17
合 计	75,969,034.75	151,316,891.65	126,495,894.05	93,234,269.94

6. 财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利息支出	98,476.40	399,431.91	2,719,815.26	8,709,028.04
利息收入	-18,817,404.85	-23,830,511.63	-9,030,372.73	-7,093,145.26
手续费	1,547,963.49	2,261,632.04	3,142,594.51	2,909,932.01
合 计	-17,170,964.96	-21,169,447.68	-3,167,962.96	4,525,814.79

7. 其他收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
与资产相关的政府补助	9,280.00	19,296.60	75,518.87	141,561.93
与收益相关的政府补助	6,915,620.24	17,970,830.73	15,610,507.15	6,697,135.04
代扣个人所得税手续费返还	225,096.99	305,488.63	29,080.19	224,336.96
合 计	7,149,997.23	18,295,615.96	15,715,106.21	7,063,033.93

8. 投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	1,478,511.69	-1,013,645.75	-1,702,211.47	-2,675,054.33
处置长期股权投资产生的投		-330,000.00		

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
投资收益				
应收款项融资贴现损失			-123,076.67	
处置交易性金融资产取得的投资收益	276,936.49	4,139,207.74	3,638,611.15	3,181,696.96
其中：银行理财产品收益	276,936.49	4,139,207.74	3,617,051.15	1,917,299.33
股票、债券产品收益			21,560.00	1,264,397.63
合 计	1,755,448.18	2,795,561.99	1,813,323.01	506,642.63

9. 信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
坏账损失	-36,696,717.03	-67,815,421.76	-34,965,421.62	-20,458,041.95
合 计	-36,696,717.03	-67,815,421.76	-34,965,421.62	-20,458,041.95

10. 资产减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
合同资产减值损失	-56,111.13	317,945.54	-1,508,692.14	462,337.00
存货跌价损失	-384,323.55	-347,205.61	-3,244.06	-11,380.93
合 计	-440,434.68	-29,260.07	-1,511,936.20	450,956.07

11. 资产处置收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
固定资产处置收益	50,059.31	95,512.66	112,042.60	58,865.36
合 计	50,059.31	95,512.66	112,042.60	58,865.36

12. 营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
违约金收入	45,000.00	40,000.00	133,000.00	12,000.00
政府奖励款	1,000,000.00	1,000,000.00		
其他	57,915.88	30,992.33	83,586.97	333,890.09

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
合 计	1,102,915.88	1,070,992.33	216,586.97	345,890.09

13. 营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
赔偿款	107,483.60	1,318,122.19		
对外捐赠		100,000.00	50,000.00	500,000.00
税收滞纳金	105,989.13	26,484.25	12,366.61	152,338.30
水利基金	9,308.16	74,581.89	44,587.08	39,554.43
罚款支出	93,611.00	40,000.00	14,150.94	
其他	6,125.56	7,012.52	41,634.54	7,015.05
合 计	322,517.45	1,566,200.85	162,739.17	698,907.78

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	15,052,790.19	29,583,897.78	21,419,004.88	18,266,613.82
递延所得税费用	-5,221,944.02	-11,486,761.76	-4,690,095.81	-4,453,391.41
合 计	9,830,846.17	18,097,136.02	16,728,909.07	13,813,222.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利润总额	82,689,648.18	177,350,420.10	166,521,513.08	148,431,105.60
按母公司适用税率计算的所得税费用	12,403,447.24	26,602,563.02	24,978,226.96	22,264,665.84
子公司适用不同税率的影响	1,099,978.87	1,585,853.67	291,437.22	156,596.86
调整以前期间所得税的影响		150,887.94	42,236.26	379,817.31
非应税收入的影响	-194,923.50	257,046.86	255,331.72	291,867.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,828,585.52	4,721,723.89	4,412,416.67	1,040,897.07

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响				
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	215,187.47	373,274.88	58,287.44	62,638.74
加计扣除对所得税的影响	-9,521,429.43	-15,594,214.24	-13,309,027.20	-10,383,260.56
所得税费用	9,830,846.17	18,097,136.02	16,728,909.07	13,813,222.41

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收到的政府补助及代扣个人所得税手续费返还	2,822,181.93	18,173,093.35	4,265,843.76	7,140,106.80
收到的银行存款利息收入	17,316,893.37	22,219,374.65	9,030,372.73	6,844,479.36
收到的其他往来款净额等	11,570,935.43	23,524,996.97	19,456,693.31	15,039,951.98
收到的租金收入	9,665,113.45	18,163,417.10	19,665,484.38	16,275,973.20
因诉讼冻结的存款	3,443,123.48			
保证金账户及农民工工资专户资金净减少		9,518,636.55	38,874,857.98	
合 计	44,818,247.66	91,599,518.62	91,293,252.16	45,300,511.34

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
付现费用	42,406,958.62	83,819,777.23	84,525,129.93	64,794,043.53
支付的其他往来款净额等	2,171,057.41	50,534,675.49	16,080,957.80	13,743,437.04
保证金账户及农民工工资专户资金净增加	2,634,151.61			35,835,351.51
因诉讼冻结的存款	664,448.92	3,443,123.48		
合 计	47,876,616.56	137,797,576.20	100,606,087.73	114,372,832.08

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收回其他单位借款				10,000,000.00

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收回的暂借款利息				1,650,631.67
合 计				11,650,631.67

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
归还对外借入的本金及利息		1,067,500.00		13,676,137.48
支付子公司少数股东的股权收购款		578,489.07		
支付的担保费				2,301,992.96
合 计		1,645,989.07		15,978,130.44

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	72,858,802.01	159,253,284.08	149,792,604.01	134,617,883.19
加：资产减值准备	37,137,151.71	67,844,681.83	36,477,357.82	20,007,085.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,180,776.99	14,394,330.15	14,054,965.93	14,125,147.81
使用权资产折旧				
无形资产摊销	2,179,819.90	383,289.64	463,223.86	679,419.84
长期待摊费用摊销	1,581,535.28	1,781,423.16	1,344,604.94	83,574.95
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）	-50,059.31	-95,512.66	-112,042.60	-58,865.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	98,476.40	399,431.91	2,719,815.26	8,460,362.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,755,448.18	-2,795,561.99	-1,936,399.68	-506,642.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,221,944.02	-11,486,761.75	-4,690,095.81	-4,453,391.41

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）				
存货的减少（增加以“－”号填列）	163,261,151.45	372,527,801.23	267,148,117.89	-482,504,549.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-181,578,220.71	-344,382,345.18	-165,179,985.36	-117,720,442.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-214,158,543.25	-105,412,820.19	-161,375,034.35	577,002,789.82
其他	36,370,625.47	23,535,039.70	18,944,591.51	8,799,724.23
经营活动产生的现金流量净额	-82,095,876.26	175,946,279.93	157,651,723.42	158,532,096.22
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3) 现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	1,017,191,578.16	1,210,525,945.99	983,355,775.04	629,657,905.97
减：现金的期初余额	1,210,525,945.99	983,355,775.04	629,657,905.97	455,767,261.41
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	-193,334,367.83	227,170,170.95	353,697,869.07	173,890,644.56

(2) 报告期支付的取得子公司的现金净额

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		1,730,000.00		
其中：泛联智控[注]		1,400,000.00		
鼎顺机电		330,000.00		
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		449,739.88		
其中：泛联智控		449,739.88		
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物				
其中：泛联智控				

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
取得子公司支付的现金净额		1,280,260.12		

[注]公司为购买泛联智控，在 2021 年度支付 60 万首付款，该款项支出列示于 2021 年
现金流量表“投资支付的现金”项目

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1) 现金	1,017,191,578.16	1,210,525,945.99	983,355,775.04	629,657,905.97
其中：库存现金	6,614.99	36,364.99	15,614.99	12,064.99
可随时用于支付的银行存款	828,656,425.74	1,025,293,857.54	840,291,296.58	541,657,980.63
可随时用于支付的其他货币 资金	188,528,537.43	185,195,723.46	143,048,863.47	87,987,860.35
可用于支付的存放中央银行 款项				
存放同业款项				
拆放同业款项				
2) 现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
3) 期末现金及现金等价物余额	1,017,191,578.16	1,210,525,945.99	983,355,775.04	629,657,905.97
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金及现金等价物				

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
背书转让的商业汇票金额	9,379,053.27	32,135,617.34	35,793,861.39	27,836,237.39
其中：支付货款	9,379,053.27	32,135,617.34	35,793,861.39	27,836,237.39

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 2023 年 6 月 30 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	91,896,926.52	银行承兑汇票保证金、保函保证金 及农民工工资保证金；农民工工资 专户资金；因涉诉被冻结的存款

项 目	账面价值	受限原因
应收票据	3,347,805.27	已背书未到期尚未终止确认的票据
固定资产	74,363,827.54	银行借款抵押[注]
投资性房地产	133,358,176.93	银行借款抵押
无形资产	1,775,944.62	银行借款抵押
合 计	304,742,680.88	

[注]同时以房屋租赁应收款权作为质押，下同

(2) 2022 年 12 月 31 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	92,041,449.47	银行承兑汇票保证金、保函保证金及农民工工资保证金；农民工工资专户资金；因涉诉被冻结的存款
应收票据	4,651,314.58	已背书未到期尚未终止确认的票据
固定资产	76,527,193.64	银行借款抵押
投资性房地产	136,256,074.17	银行借款抵押
无形资产	1,802,385.48	银行借款抵押
合 计	311,278,417.34	

(3) 2021 年 12 月 31 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	98,116,962.54	银行承兑汇票保证金、保函保证金及农民工工资保证金；农民工工资专户资金
应收票据	20,870,287.59	已背书未到期尚未终止确认的票据
固定资产	79,785,567.35	银行借款抵押
投资性房地产	142,012,902.54	银行借款抵押
无形资产	1,855,267.20	银行借款抵押
合 计	342,640,987.22	

(4) 2020 年 12 月 31 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	136,991,820.52	银行承兑汇票保证金、保函保证金及农民工工资保证金；农民工工资专户资金

项 目	账面价值	受限原因
应收票据	1,018,800.00	已背书未到期尚未终止确认的票据
固定资产	82,979,344.33	银行借款抵押
投资性房地产	147,658,188.90	银行借款抵押
无形资产	1,908,148.92	银行借款抵押
合 计	370,556,302.67	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 2023 年 1-6 月

① 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
智慧城市大型实时管 控平台关键技术研究 与开发	238,996.83		9,280.00	229,716.83	其他收益	本公司与中控科技集团有限公司（以下简称中控集团）共同申报研究课题，由浙江省科学技术厅将资助经费统一拨付给中控集团，由中控集团转付给本公司
小 计	238,996.83		9,280.00	229,716.83		

② 与收益相关，且用于补偿公司发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
增值税退税		2,546,535.30	2,546,535.30		其他收益	根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）文件拨入
“凤凰行动”计划扶持资金		1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入	根据杭州市财政局、杭州市地方金融监督管理局下发的《关于下达杭州市 2023 年落实“凤凰行动”计划扶持资金第一批的通知》（杭财企〔2023〕18 号），由杭州高新技术产业开发区（滨江）发展和改革局拨入
广域交通立体感知与协 同管控关键技术研究与应用		768,000.00		768,000.00		根据浙江省科学技术厅下发的《浙江省科学技术厅关于下达 2023 年度省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目的通知》（浙科发规〔2022〕58 号），由杭州高新

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
						技术产业开发区(滨江) 科学技术局拨入
引进国(境)外智力计划 资助资金		350,000.00	350,000.00		其他收益	根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局下发的《关于下达 2021 年度杭州市“115”引进国(境)外智力计划项目第二批区配套资助经费的通知》(区科技〔2023〕2 号), 由杭州高新技术产业开发区(滨江) 科学技术局拨入
稳岗补贴		249,584.94	249,584.94		其他收益	由杭州市就业管理服务中心拨入
公共安全科技关键技术、 装备研发及应用示范-基 于大数据和人工智能的 流域性洪水灾害预防预 警关键技术和应用示范		210,000.00		210,000.00		根据浙江省科学技术厅与浙江大学签订文件《公共安全科技关键技术、装备研发及应用示范-基于大数据和人工智能的流域性洪水灾害预防预警关键技术和应用示范》, 由浙江大学拨入
扩岗补贴		10,500.00	10,500.00		其他收益	由杭州市就业管理服务中心拨入
公安部科学技术奖		9,000.00	9,000.00		其他收益	由杭州市萧山区区级财政国库支付中心拨入
城市智慧交通云边端一 体化管控关键技术研究 及应用示范	7,780,000.00			7,780,000.00		根据浙江省财政厅下发的《关于提前下达 2022 年省科技发展专项资金的通知》(浙财科教〔2021〕35 号)拨入

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
中控全国产化 SCADA 系统的研发及应用	3,750,000.00		3,750,000.00		其他收益	根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化局下发的《关于下达 2022 年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》(杭财企〔2022〕10 号)拨入
公路隧道自主式交通安全防控关键技术研究	230,000.00			230,000.00		根据本公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司签订文件《浙江省“尖兵”研发攻关计划项目“公路隧道自主式交通安全防控关键技术研究”》，由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司拨入
小 计	11,760,000.00	5,143,620.24	7,915,620.24	8,988,000.00		

2) 2022 年度

① 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
大数据新型旅游服务系统开发及应用	736.60		736.60		其他收益	由杭州市滨江区财政局拨入
智慧城市大型实时管控平台关键技术与开发	257,556.83		18,560.00	238,996.83	其他收益	本公司与中控集团共同申报研究课题，由浙江省科学技术厅将资助经费统一拨付给中控集团，由中控集团转付给本公司
小 计	258,293.43		19,296.60	238,996.83		

② 与收益相关，且用于补偿公司发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
增值税退税		10,823,226.01	10,823,226.01		其他收益	根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）文件拨入
城市智慧交通云边端 一体化管控关键技术 研究及应用示范		7,780,000.00		7,780,000.00		根据浙江省财政厅下发的《关于提前下达2022年省科技发展专项资金的通知》（浙财科教〔2021〕35号）文件拨入
中控全国产化 SCADA 系统的研发及应用		3,750,000.00		3,750,000.00		根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化局下发的《关于下达2022年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》（杭财企〔2022〕10号文件拨入
轨道交通线网智慧大 脑关键技术研究及产 品开发		3,000,000.00	3,000,000.00		其他收益	根据杭州市科学技术局与本公司签订的《杭州市科技发展规划项目合同书》，由杭州市滨江区科技局拨入
股改奖励		1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入	根据杭州高新技术产业开发区（滨江）发展和改革局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局、杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园服务中心下发的《关于给予浙江中控信息产业股份有限公司等3家企业奖励（资助）的通知》（区发改〔2022〕75号）文件拨入
稳岗就业补贴		542,153.27	542,153.27		其他收益	根据杭州市人社局下发的《关于做好2020年失业保险稳岗返还工作的通知》（杭人社发〔2020〕年48号）文件拨入
见习补贴		253,435.07	253,435.07		其他收益	根据杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局下发的《关于印发《杭州市大学生见习训练实施办法》的通知》（杭人社发〔2016〕21号）文件拨入
2020年度国家级、省 级首台（套）产品项目		250,000.00	250,000.00		其他收益	根据杭州高新技术产业开发区经济和信息化局、杭州市滨江区经济和信息化局、杭州高新技术产业开发区财政局、

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
						杭州市滨江区财政局下发的《关于下达 2022 年第一批国家、省、市工信项目区级资助资金的通知》（区经信〔2022〕13 号）文件拨入
博士后区级资助资金		230,000.00	230,000.00		其他收益	根据杭州高新技术产业开发区人力资源和社会保障局、杭州市滨江区人力资源和社会保障局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局下发的《关于核拨 2021 年度博士后科研工作站建站资助、博士后日常经费和进站科研资助的通知》（区人社发〔2022〕11 号）拨入
公路隧道自主式交通安全防控关键技术研究		230,000.00		230,000.00	其他收益	根据本公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司签订《浙江省“尖兵”研发攻关计划项目“公路隧道自主式交通安全防控关键技术研究”》，由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司拨入
城轨智能管控一体化软硬件关键技术及应用		200,000.00	200,000.00		其他收益	由杭州高新技术产业开发区（滨江）科学技术局拨入
杭州市博士后工作站建站		180,000.00	180,000.00		其他收益	根据杭州市人力资源和社会保障局下发的《关于杭州市人力资源和社会保障局关于核拨杭州市博士后资助经费的通知》（杭人社发〔2021〕125 号）文件拨入
宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的研制及应用	1,040,000.00	137,500.00	1,177,500.00		其他收益	根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局下发的《关于下达 2021 年度第一批国家科技项目区配套资金的通知》（区科技〔2022〕19 号）文件拨入
面向轨道交通的大型高性能 PLC 研发及应	1,000,000.00		1,000,000.00		其他收益	根据本公司与浙江中控技术股份有限公司（现已更名为中控技术股份有限公司，下同）签订的《浙江省制造业高质

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
用项目						量发展产业链协同创新项目子任务书》，由浙江中控技术股份有限公司转付给本公司
其他		314,516.38	314,516.38		其他收益	
小 计	2,040,000.00	28,690,830.73	18,970,830.73	11,760,000.00		

3) 2021 年度

① 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
大数据新型旅游服务 系统开发及应用	57,695.47		56,958.87	736.60	其他收益	由杭州市滨江区财政局拨入
智慧城市大型实时管 控平台关键技术研究 与开发	276,116.83		18,560.00	257,556.83	其他收益	本公司与中控集团共同申报研究课题，由浙江省科学技术厅将资助经费统一拨付给中控集团，由中控集团转付给本公司
小 计	333,812.30		75,518.87	258,293.43	其他收益	

② 与收益相关，且用于补偿公司发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
增值税退税		8,873,743.58	8,873,743.58		其他收益	根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）文件拨入
智慧城市大型实时管 控平台关键技术研究		1,225,000.00	1,225,000.00		其他收益	根据浙江科学技术厅和中控集团签订的关于智慧城市大型实时管控平台关键技术与开发的《浙江省科技计划项

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
与开发						目合同书》（计划编号：2013C01043），由中控集团转拨
面向轨道交通的大型 高性能 PLC 研发及应用 项目		1,000,000.00		1,000,000.00		根据本公司与浙江中控技术股份有限公司签订的《浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目子任务书》，负责面向轨道交通的大型高性能 PLC 研发及应用项目的子任务面向轨道交通的大型高性能 PLC 的集成与应用推广，由浙江中控技术股份有限公司转拨
新一代车路协同智能 信号机		750,000.00	750,000.00		其他收益	根据《2020 年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品认定公示》文件拨入
公共安全科技关键技术、 装备研发及应用示范- 基于大数据和人工智能 的流域性洪水灾害预防 预警关键技术和应用示 范		330,000.00	330,000.00		其他收益	根据浙江大学与浙江省技术厅签订的关于公共安全科技关键技术、装备研发与应用示范-基于大数据和人工智能的流域性洪水灾害预防预警关键技术和应用规范的《浙江省科技计划项目合同书》（项目编号：2021C03017），由浙江大学转拨
产业扶持资金		137,500.00	137,500.00		其他收益	根据杭州市科学技术局下发的《杭州市重点科技研发计划项目和资金管理办法》（杭科资〔2020〕70 号）文件拨入
见习补贴		111,495.01	111,495.01		其他收益	根据杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局下发的《关于印发《杭州市大学生见习训练实施办法》的通知》（杭人社发〔2016〕21 号）文件拨入
凌高智能楼宇管理员 技能大师工作室		100,000.00	100,000.00		其他收益	根据杭州高新技术产业开发人力资源和社会保障局、杭州市滨江区人力资源和社会保障局下发的《关于开展 2021 年高新区（滨江）技能大师工作室申报工作的通知》（区人社发〔2021〕8 号）文件拨入

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
专项资金		200,000.00	200,000.00		其他收益	根据杭州市科学技术局下发的《关于下达 2020 年国家重点扶持领域高新技术企业补助计划的通知》（杭科高（2020）178 号）文件拨入
宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的研制及应用	1,040,000.00	100,000.00	100,000.00	1,040,000.00	其他收益	根据杭州市科学技术局下发的《关于公布 2019 年度杭州市“115”引进国（境）外智力计划项目计划的通知》文件拨入
智慧交通软硬件及算法技术开发应用	3,500,000.00		3,500,000.00		其他收益	根据杭州高新技术产业开发区经济和信息化局、杭州市滨江区经济和信息化局、杭州市高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局文件关于下达 2020 年度浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目第二批补助资金的通知》、《关于下达 2020 年度浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目第三批补助资金的通知》（区经信（2020）31 号）文件，由滨江区财政局拨入
其他		282,768.56	282,768.56		其他收益	
小 计	4,540,000.00	13,110,507.15	15,610,507.15	2,040,000.00		

4) 2020 年度

① 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
大数据新型旅游服务系统开发及应用	180,697.40		123,001.93	57,695.47	其他收益	由杭州市滨江区财政局拨入

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
智慧城市大型实时管控平台关键技术与开发	294,676.83		18,560.00	276,116.83	其他收益	本公司与中控集团共同申报研究课题，由浙江省科学技术厅将资助经费统一拨付给中控集团，由中控集团转付给本公司
小 计	475,374.23		141,561.93	333,812.30	其他收益	

② 与收益相关，且用于补偿公司发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
增值税退税		3,887,265.20	3,887,265.20		其他收益	根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税实际税负超过3%部分享受即征即退的政策拨入，由杭州市滨江区税务局拨入
智慧交通软硬件及算法技术开发应用		3,500,000.00		3,500,000.00		根据杭州高新技术产业开发区经济和信息化局、杭州市滨江区经济和信息化局、杭州市高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局文件关于下达2020年度浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目第二批补助资金的通知》、《关于下达2020年度浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目第三批补助资金的通知》（区经信〔2020〕31号）文件，由滨江区财政局拨入
宽波段高分辨中阶梯光栅单色器的研制及应用		1,040,000.00		1,040,000.00		根据本公司申报的国家重点研发计划课题，由科学技术部高技术研究发展中心拨入
稳岗补贴		827,404.60	827,404.60		其他收益	根据杭州市人力社保局《关于做好2020年失业保险稳岗返还工作的通知》（杭人社发〔2020〕年48号），由杭

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
						州市就业服务中心拨入
培训补贴		314,500.00	314,500.00		其他收益	根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅下发的《关于在疫情防控期间支持企业开展线上职业技能培训工作的通知》（浙人社发〔2020〕10号）文件由拨入
人才补助		289,496.00	289,496.00		其他收益	根据杭州市滨江区人民政府、杭州国家高新技术产业开发区管理委员会下发的《关于开展2019年度区人才激励政策专项资金申请工作的通知》文件拨入
见习补贴		207,231.59	207,231.59		其他收益	根据杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局下发的《关于印发《杭州市大学生见习训练实施办法》的通知》（杭人社发〔2016〕21号）文件拨入
基于机器学习的智能 控制器及编程工具研 究与开发	434,100.00	185,900.00	620,000.00		其他收益	根据《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重点专项2018年度项目立项的通知》（国科高发计字〔2019〕43号），由浙江中控集团转拨
人才补助		100,000.00	100,000.00		其他收益	根据杭州市财政局、杭州市科技局下发的《关于下达2018年度第二批杭州市“115”引进国外智力计划项目资助经费的通知》（杭财行〔2019〕20号）文件拨入
宽波段高分辨中阶梯 光栅单色器的研制及 应用		100,000.00	100,000.00		其他收益	根据杭州市财政局、杭州市科学技术局下发的《关于下达2019年度第二批杭州市“115”引进国外智力计划项目资助经费的通知》（杭财行〔2020〕28号）文件拨入
城市交通大脑的研究 与产业化		50,000.00	50,000.00		其他收益	根据杭州市财政局、杭州市人力资源和社会保障局下发的《关于核拨杭州市钱江特聘专家资助经费的通知》（杭财行〔2020〕30号）文件拨入
其他		301,237.65	301,237.65		其他收益	

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
小 计	434,100.00	10,803,035.04	6,697,135.04	4,540,000.00		

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
计入当期损益的政府补助金额	7,924,900.24	18,990,127.33	15,686,026.02	6,838,696.97

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 报告期发生的非同一控制下企业合并

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
1) 2022 年度				
泛联智控	2022. 1. 6	2, 000, 000. 00	100%	股权转让
鼎顺机电	2022. 1. 14	330, 000. 00	100%	股权转让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至当期期末被购买方的收入	购买日至当期期末被购买方的净利润
1) 2022 年度				
泛联智控	2022. 1. 6	本公司通过委派董事及经营管理人员等对该公司生产经营活动实施控制, 且该公司已于 2022 年 1 月 6 日办妥工商变更登记手续	8, 910, 636. 39	2, 242, 461. 97
鼎顺机电	2022. 1. 14	本公司通过委派董事及经营管理人员等对该公司生产经营活动实施控制, 且该公司已于 2022 年 1 月 14 日办妥工商变更登记手续		

2. 合并成本及商誉

项 目	2022 年度	
	泛联智控	鼎顺机电
合并成本		
现金	2, 000, 000. 00	330, 000. 00
合并成本合计	2, 000, 000. 00	330, 000. 00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	659, 323. 63	
已计入合并当期损益的合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1, 340, 676. 37	330, 000. 00

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	2022 年度	
	泛联智控	鼎顺机电

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产				
货币资金	449,739.88	449,739.88		
应收款项	1,077,000.84	1,077,000.84		
预付款项	853,976.01	853,976.01		
其他应收款	115,982.61	115,982.61		
存货	10,239,127.07	8,272,062.87		
其他流动资产	61,436.71	61,436.71		
固定资产	675.00	675.00		
负债				
应付款项	3,630,164.75	3,630,164.75		
预收款项	7,277,188.90	7,277,188.90		
应付职工薪酬	148,624.34	148,624.34		
应交税费	2,935.41	2,935.41		
其他应付款	1,079,701.09	1,079,701.09		
净资产	659,323.63	-1,307,740.57		
减：少数股东权益				
取得的净资产	659,323.63	-1,307,740.57		

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

根据坤元资产评估有限公司于 2021 年 11 月出具的《浙江浙大中控信息技术有限公司拟收购股权涉及的浙江泛联智控信息技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2021）731 号）确认可辨认资产和负债的公允价值。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
(1) 2023 年 1-6 月				
中易飞	新设	2023. 5. 29	0.00[注]	55%
(2) 2022 年度				
北京中控	新设	2022. 11. 1	43,031,400.00	53.78925%

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
(3) 2021 年度				
智铁	新设	2021. 3. 19	1, 678, 489. 07	100%
(4) 2020 年度				
宁波中智	新设	2020. 4. 23	20, 000, 000. 00	100%

[注]该公司注册资本 500 万元，其中本公司认缴出资 275 万元，占比 55%。截至本财务报表批准报出日，尚未实际出资

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
(1) 2022 年度				
鼎顺机电	公司注销	2022. 11. 8		

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
泛联智控	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	100%		非同一控制下企业合并
宁波中智	浙江宁波	浙江宁波	软件和信息技术服务业	100%		设立
成都泛联	四川成都	四川成都	软件和信息技术服务业	100%		设立
智铁	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	100%		设立
北京中控	北京	北京	科技推广和应用服务业	53. 78925%		设立
鼎顺机电	浙江杭州	浙江杭州	建筑安装业	100%		非同一控制下企业合并
中易飞	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	55%		设立

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
(1) 2022 年度			
智铁	2022. 9. 16	55%	100%

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

项 目	2022 年度
	智铁
购买成本对价	
现金	578,489.07
购买成本对价合计	578,489.07
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	571,252.92
差额	7,236.15
其中：调整资本公积	7,236.15
调整盈余公积	
调整未分配利润	

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	2023. 6. 30/ 2023 年 1-6 月	2022. 12. 31/ 2022 年度	2021. 12. 31/ 2021 年度	2020. 12. 31/ 2020 年度
合营企业				
投资账面价值合计	917,374.98	525,404.31	502,967.75	541,083.85
下列各项按持股比例计算的合计数	391,970.67	22,436.56	-38,116.10	-5,096.85
净利润	391,970.67	22,436.56	-38,116.10	-5,096.85
其他综合收益				
综合收益总额	391,970.67	22,436.56	-38,116.10	-5,096.85
联营企业				
投资账面价值合计	4,932,871.20	5,253,596.09	7,180,307.78	5,515,577.03
下列各项按持股比例计算的合计数	97,414.11	-1,226,711.69	-935,269.25	-2,184,422.97
净利润	97,414.11	-1,226,711.69	-935,269.25	-2,184,422.97
其他综合收益				
综合收益总额	97,414.11	-1,226,711.69	-935,269.25	-2,184,422.97

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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,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。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,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

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。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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7、五（一）9、五（一）10、五（一）12 及五（一）20 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 17.60%（2022 年 12 月 31 日：21.65%；2021 年 12 月 31 日：18.92%；2020 年 12 月 31 日：21.51 %）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	2023.6.30				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,006,125.00	5,318,750.00	2,006,125.00	3,312,625.00	

项 目	2023. 6. 30				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
应付票据	163,780,672.63	163,780,672.63	163,780,672.63		
应付账款	2,416,406,388.58	2,416,406,388.58	2,416,406,388.58		
其他应付款	20,456,831.34	20,456,831.34	20,456,831.34		
其他流动负债	3,347,805.27	3,347,805.27	3,347,805.27		
小 计	2,608,997,822.82	2,609,310,447.82	2,605,997,822.82	3,312,625.00	

(续上表)

项 目	2022. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
银行借款	5,006,737.50	5,381,204.17	2,006,737.50	3,374,466.67	
应付票据	240,777,029.72	240,777,029.72	240,777,029.72		
应付账款	2,435,673,005.06	2,435,673,005.06	2,435,673,005.06		
其他应付款	22,964,044.60	22,964,044.60	22,964,044.60		
其他流动负债	4,651,314.58	4,651,314.58	4,651,314.58		
小 计	2,709,072,131.46	2,709,446,598.13	2,706,072,131.46	3,374,466.67	

(续上表)

项 目	2021. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	16,023,558.33	16,677,708.33	13,135,920.83		3,541,787.50
应付票据	300,115,878.72	300,115,878.72	300,115,878.72		
应付账款	2,283,554,461.79	2,283,554,461.79	2,283,554,461.79		
其他应付款	23,085,490.62	23,085,490.62	23,085,490.62		
其他流动负债	20,870,287.59	20,870,287.59	20,870,287.59		
小 计	2,643,649,677.05	2,644,303,827.05	2,640,762,039.55		3,541,787.50

(续上表)

项 目	2020. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	119,648,724.58	121,191,391.25	107,995,824.58	9,518,425.00	3,677,141.67

项 目	2020. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	339, 004, 936. 73	339, 004, 936. 73	339, 004, 936. 73		
应付账款	2, 436, 407, 352. 92	2, 436, 407, 352. 92	2, 436, 407, 352. 92		
其他应付款	37, 951, 673. 21	37, 951, 673. 21	37, 951, 673. 21		
其他流动负债	1, 018, 800. 00	1, 018, 800. 00	1, 018, 800. 00		
小 计	2, 934, 031, 487. 44	2, 935, 574, 154. 11	2, 922, 378, 587. 44	9, 518, 425. 00	3, 677, 141. 67

(三) 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和外汇风险。

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。

固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2023年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币5,006,125.00元（2022年12月31日：5,006,737.50元；2021年12月31日：人民币16,023,558.33元；2020年12月31日：人民币119,648,724.58元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50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。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司无外币货币性资产和负债。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的公允价值明细情况

1. 2023 年 6 月 30 日

项 目	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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产				
2. 应收款项融资			27,210,275.97	27,210,275.97
持续以公允价值计量的资产总额			27,210,275.97	27,210,275.97

2. 2022 年 12 月 31 日

项 目	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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
2. 应收款项融资			20,558,160.90	20,558,160.90
持续以公允价值计量的资产总额			40,558,160.90	40,558,160.90

3. 2021 年 12 月 31 日

项 目	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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产			40,000,000.00	40,000,000.00
2. 应收款项融资			10,553,447.76	10,553,447.76
持续以公允价值计量的资产总额			50,553,447.76	50,553,447.76

4. 2020 年 12 月 31 日

项 目	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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产			70,000,000.00	70,000,000.00
2. 应收款项融资			3,677,036.07	3,677,036.07
持续以公允价值计量的资产总额			73,677,036.07	73,677,036.07

(二) 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

对于持有的应收票据，系用票面金额确定其公允价值。

对于银行理财，本公司理财产品未公开披露期末净值，期限较短且预期收益率与市场利率水平差异较小，公司根据购买的理财产品原值确定其公允价值。

十、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司实际控制人情况

报告期内，公司 2020 年 12 月之前控股股东为中控集团，实际控制人为褚健；自 2020 年 12 月起，公司实际控制人变更为赵鸿鸣。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明

3. 本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
南昌市智慧平台建设管理有限公司	公司之联营企业，公司董事、副总经理徐震辉在该企业担任董事
绍兴市交投机电信息有限责任公司	公司之联营企业
绍兴智慧城市研究院有限公司	公司之合营企业

4. 本公司的其他关联方情况

（1）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州富格	公司之股东
杭州汇格企业管理合伙企业（有限合伙）	公司之股东
杭州智格企业管理合伙企业（有限合伙）	公司之股东
浙江中控研究院有限公司	公司股东张伟宁曾担任董事的公司
中控集团	公司股东宁波云吟之股东褚健直接或间接控制企业
浙江国利网安科技有限公司	
浙江中控技术股份有限公司	
浙江中控西子科技有限公司	
中控产业园区运营管理有限责任公司	
宁波工业互联网研究院有限公司	
浙江中控科教仪器设备有限公司	
嘉兴市工业互联网创新中心有限公司	公司董事、副总经理徐震辉配偶之弟控制的企业
杭州中江信息技术有限公司	

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江正泰中自控制工程有限公司	公司董事王戎担任董事的公司，正泰集团股份有限公司控制的企业
浙江全世科技有限公司	公司董事庄开宇担任董事的企业

(2) 其他视同关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
正泰集团股份有限公司	公司股东浙江正泰电器股份有限公司之控股股东
浙江正泰电缆有限公司	正泰集团股份有限公司控制的企业
浙江省二轻集团有限责任公司	公司股东杭州富格的有限合伙人，持有杭州富格99.9951%合伙份额
正泰电气股份有限公司	正泰集团股份有限公司控制的企业
北京泰可斯科技有限公司（以下简称泰可斯公司）	子公司宁波中智副总经理孙涛担任执行董事、总经理的企业

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
绍兴市交投机电信息有限责任公司	安防设备、供配电设备等	4,355,438.06	12,434,514.22	38,909,550.36	7,540,934.71
浙江国利网安科技有限公司	安防及网络设备		579,823.01	123,893.81	
浙江正泰中自控制工程有限公司	技术服务			622,641.51	
浙江中控技术股份有限公司[注 1]	控制器等	1,477,873.79	5,463,918.95	7,883,730.67	5,644,442.47
中控产业园区运营管理有限责任公司	场地服务费等	4,716.98	1,571.70	16,867.92	2,767.92
浙江正泰电缆有限公司	线缆	2,496,540.34	3,065,662.07	14,580,360.04	690,413.65
正泰电气股份有限公司	供配电设备				7,327,433.63
中控集团[注 2]	会议租赁费				543.40
浙江中控技术股份有限公司	商标授权费		11,886.79		
浙江中控技术股份有限公司	服务费				442.48

[注 1] 合并口径披露，包括浙江中控技术股份有限公司以及其控制的浙江中控系统工

程有限公司、浙江中控西子科技有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司和浙江工自仪网络有限公司，下同

[注 2] 合并口径披露，包括中控科技集团有限公司以及其控制的浙江中程信工程技术有限公司，下同

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
绍兴智慧城市研究院有限公司	技术服务		3,773,584.91		
宁波工业互联网研究院有限公司	系统集成		7,339,449.54		1,836,283.19
绍兴市交投机电信息有限责任公司	销售商品	819,690.84		54,169.89	
浙江中控技术股份有限公司	技术服务	311,320.75			30.00
泰可斯公司	技术服务	2,654,867.26			

2. 关联租赁情况

(1) 公司承租情况

1) 2021-2022 年度

出租方名称	租赁资产种类	2022 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
南昌市智慧平台建设管理有限公司	低价值资产租赁	48,608.00			

(续上表)

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
南昌市智慧平台建设管理有限公司	低价值资产租赁	2,442.15			

2) 2020 年度

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费
浙江中控技术股份有限公司	房屋建筑物	83,814.66

3. 关联担保情况

担保方	担保内容	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江二轻集团有限责任公司[注 1]	银行保函	184,952,649.49	2020/1/1	2022/6/30	是
	银行票据	13,787,748.00	2019/10/28	2020/4/28	是
	银行借款	5,000,000.00	2019/5/7	2020/5/7	是
		15,000,000.00	2019/6/14	2020/5/13	是
		15,000,000.00	2019/6/26	2020/6/18	是
		20,000,000.00	2020/3/13	2020/9/3	是
正泰集团股份有限公司[注 2]	银行票据	136,433,919.09	2019/1/22	2021/7/15	是
	银行票据	45,795,703.72	2019/7/4	2020/10/16	是
	银行借款	10,000,000.00	2019/5/17	2020/5/15	是
		10,000,000.00	2019/7/1	2020/6/30	是
	银行票据	17,702,881.51	2019/7/26	2020/3/5	是
	银行票据	7,004,148.67	2020/1/16	2020/6/22	是
	银行保函	28,860,232.57	2017/3/20	2021/3/3	是
	银行借款	20,000,000.00	2020/2/25	2021/1/21	是
		10,000,000.00	2020/3/31	2021/3/21	是
		10,000,000.00	2020/5/14	2021/5/11	是
		5,000,000.00	2019/5/20	2020/5/14	是
		20,000,000.00	2019/1/25	2020/1/21	是
		5,000,000.00	2019/3/1	2020/2/26	是
		5,000,000.00	2019/3/1	2020/2/26	是
		5,000,000.00	2019/4/1	2020/2/26	是
中控产业园区运营管理有限责任公司	银行票据	15,951,890.66	2020/12/7	2021/6/22	是
中控集团[注 3]	银行票据	101,592,182.62	2019/7/2	2022/1/19	是
	银行保函	752,651.71	2020/11/25	2024/5/15	否

担保方	担保内容	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	银行保函	63,547,411.46	2018/12/29	2022/2/19	是
	银行票据	69,118,615.95	2019/12/24	2022/3/29	是
	银行借款	5,000,000.00	2020/7/24	2021/6/27	是
		5,000,000.00	2020/7/27	2021/6/27	是
	银行票据	58,678,793.94	2020/6/1	2022/4/9	是
	银行票据	11,696,650.00	2020/12/9	2021/6/11	是
	银行票据	47,150,276.21	2019/11/25	2021/10/9	是
	银行借款	9,980,000.00	2020/6/29	2020/12/29	是
	银行票据	108,202,892.39	2020/7/9	2021/7/27	是
	银行保函	357,406.00	2019/5/8	2023/4/10	是
	银行保函	49,124,515.36	2018/1/9	2021/12/31	是
	银行票据	23,551,221.22	2020/10/23	2021/7/15	是
	银行保函	5,441,820.02	2021/9/9	2022/02/22	是
	银行保函	9,693,107.37	2020/10/15	2022/6/28	是
	银行保函	587,496.74	2020/9/24	2025/2/28	否
	银行保函	7,852,743.31	2020/5/12	2023/3/11	是
	银行保函	38,639,841.69	2020/6/9	2022/8/31	是
	银行保函	52,552,277.91	2012/10/19	2021/12/12	是
	银行保函	107,837,583.81	2011/7/7	2022/6/30	是
	银行借款	8,000,000.00	2021/2/2	2021/11/12	是
		2,000,000.00	2021/2/2	2022/1/19	是
	银行保函	36,296,805.40	2017/9/21	2022/4/26	是

[注 1]2020 年，公司向浙江省二轻集团有限责任公司支付担保费 649,274.54 元

[注 2]2020 年，公司向正泰集团股份有限公司支付担保费 1,022,979.56 元

[注 3]2020 年，公司向中控集团支付担保费 629,738.86 元

4. 关联方资金拆借

(1) 2020 年度

关联方简称	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	形成原因	资金占用费金额	结算年利率
其他应收款							
中控集团	12,207,045.82	263,585.85	12,470,631.67		对方经营资金需要, 向公司拆借资金, 于 2020 年归还	1,650,631.67	5.655%
其他应付款							
中控集团	13,676,137.48		13,676,137.48		公司报告期外与中控集团形成的资金往来, 于 2020 年结清, 公司归还其款项		

(2) 2021 年度

关联方简称	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	形成原因	资金占用费金额	结算年利率
其他应收款							
中控集团		1,000,000.00	1,000,000.00		对方经营资金需要, 向公司拆借资金, 于 2021 年归还		

(3) 2022 年度

关联方简称	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	形成原因	资金占用费金额	结算年利率
其他应付款							
杭州汇格	1,000,000.00	1,067,500.00	67,500.00		公司子公司泛联智控因生产经营需要于 2020 年向杭州汇格借入资金, 已于 2022 年归还	67,500.00	6.23%

5. 关键管理人员报酬

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
关键管理人员报酬	4,683,773.49	8,405,387.88	9,317,066.80	7,614,700.11

6. 其他关联交易

(1) 公司与中控技术股份公司共同申报研发项目课题, 根据双方承担的课题内容进行经费分配, 并由中控技术股份公司收到补助款后转拨给公司。报告期内, 公司于 2020-2021 年分别收到中控技术股份公司转拨的金额分别为 185,900.00 元和 1,000,000.00 元。

(2) 公司与中控技术股份公司共同申报的研发项目课题于 2023 年 3 月验收通过, 并将对方承担的课题内容对应的经费 500,000.00 元转拨给中控技术股份公司。

(3) 公司与中控集团共同申报研发项目课题, 根据双方承担的课题内容进行经费分配,

并由中控集团收到补助款后转拨给公司。报告期内，公司于 2021 年收到中控集团转拨的金额为 1,225,000.00 元。

(4) 公司与浙江全世科技有限公司共同申报研发项目课题，根据双方承担的课题内容进行经费分配，并由公司收到补助款后转拨给浙江全世科技有限公司。报告期内，公司于 2020 年向其转拨的金额为 1,700,000.00 元。

(5) 2022 年 1 月，公司与泰可斯公司签订协议，约定公司拟向其购买多项专有技术，以第三方中介机构评估值为依据确定交易价格为 3,460.05 万元；若截至 2023 年末上述专有技术相关业务所取得的生效合同金额达到 2 亿元，公司将分期向泰可斯公司支付上述转让价款；若未达到 2 亿元，公司将上述专有技术再按照 3,460.05 万元转让给泰可斯公司，鉴于公司前期无需向其支付转让价款，本次转让无实际资金交割。2023 年 5 月 30 日，公司与泰可斯公司签订补充协议，双方终止上述技术转让交易，因公司尚未向泰可斯公司支付转让款，本次技术转回事项不涉及实际资金交割。

(6) 2020 年 11 月，公司为杭州富格企业管理合伙企业（有限合伙）代垫分红税款 2 万元，并于 2021 年 2 月全额收回。

（三）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2023. 6. 30		2022. 12. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绍兴市交投机电信息 有限责任公司	224,055.75	11,718.07	72,139.20	7,213.92	195,806.40	9,790.32		
	宁波工业互联网研究 院有限公司	1,425,567.00	71,278.35	2,730,939.00	157,296.95	103,750.00	10,375.00	103,750.00	5,187.50
	绍兴智慧城市研究院 有限公司	3,400,000.00	170,000.00	3,400,000.00	170,000.00				
小 计		5,049,622.75	252,996.42	6,203,078.20	334,510.87	299,556.40	20,165.32	103,750.00	5,187.50
预付款项	绍兴市交投机电信息 有限责任公司							58,500.00	
	浙江正泰中自控制工 程有限公司							622,641.51	
	浙江中控技术股份有 限公司	615,536.71		346,683.21		33,550.03			
	南昌市智慧平台建设 管理有限公司					25,676.00			
	浙江国利网安科技有 限公司	65,488.82							
	浙江正泰电缆有限公 司	120,255.06							
小 计		801,280.59		346,683.21		59,226.03		681,141.51	
其他应收款	杭州富格企业管理合 伙企业（有限合伙）							20,000.00	1,000.00

项目名称	关联方	2023. 6. 30		2022. 12. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
小 计								20,000.00	1,000.00
合同资产	绍兴市交投机电信息 有限责任公司	10,305.60	515.28	10,305.60	515.28				
	宁波工业互联网研究院有限公司					103,750.00	5,187.50		
小 计		10,305.60	515.28	10,305.60	515.28	103,750.00	5,187.50		
其他非流动资产	绍兴市交投机电信息 有限责任公司	71,250.05	3,562.50			10,305.60	515.28		
	宁波工业互联网研究院有限公司	400,000.00	20,000.00	400,000.00	20,000.00			103,750.00	5,187.50
	绍兴智慧城市研究院 有限公司	600,000.00	30,000.00	600,000.00	30,000.00				
小 计		1,071,250.05	53,562.50	1,000,000.00	50,000.00	10,305.60	515.28	103,750.00	5,187.50

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应付账款	绍兴市交投机电信息有限责任公司	11,991,959.67	16,559,615.44	20,274,138.89	3,275,958.77
	浙江国网安科技有限公司	395,982.31	466,920.71	44,000.00	72,000.00
	浙江中控技术股份有限公司	11,349,259.35	12,771,455.76	15,502,041.94	18,380,278.48
	杭州中江信息技术有限公司	2,284,588.48	2,163,692.50	2,163,692.50	2,163,692.50
	浙江中控研究院有限公司	477,785.07	477,785.07	477,785.07	2,279,776.22
	浙江正泰电缆有限公司	3,232,349.19	3,093,514.42	1,851,838.43	1,319,616.13
	正泰电气股份有限公司	841,444.10	2,103,944.10	2,236,150.29	5,517,045.87
	南昌市智慧平台建设管理有限公司	22,932.00	22,932.00	2,588.68	
小 计		30,596,300.17	37,659,860.00	42,552,235.80	33,008,367.97
应付票据	正泰电气股份有限公司	1,262,500.00	354,000.00	615,000.00	1,615,000.00
	浙江正泰电缆有限公司		1,537,972.99	3,000,000.00	
	浙江中控技术股份有限公司	726,000.00	724,651.20	2,192,940.30	
小计		1,988,500.00	2,616,624.19	5,807,940.30	1,615,000.00
合同负债	南昌市智慧平台建设管理有限公司	2,207,547.17	2,207,547.17	2,207,547.17	
	绍兴市交投机电信息有限责任公司	1,023,285.48	168,187.70		
	嘉兴市工业互联网创新中心有限公司	28,301.89			
	浙江中控技术股份有限公司	44,247.79			
	泰可斯公司	2,256,000.00			
小计		5,559,382.33	2,375,734.87	2,207,547.17	
其他应付款	浙江中控技术股份有限公司		325,825.06	325,825.06	999,798.66
	浙江中控科教仪器设备有限公司				95,281.00
	杭州汇格企业管理合伙企业(有限合伙)			260,556.96	
	杭州智格企业管理合伙企业(有限合伙)			4,400.00	
小计			325,825.06	590,782.02	1,095,079.66

十一、股份支付

（一）2020 年授予的股权激励计划

经公司 2020 年 6 月 24 日股东会决议，公司新增注册资本 1,880 万元，由公司员工通过杭州汇格认缴，其中 1,700 万元作为首次股权激励份额于 2020 年 6 月向员工授予，180 万元作为股权激励预留份额于 2021 年 7 月向员工授予，具体增资及股权激励费用确认情况如下：

1. 1,700 万元首次股权激励份额授予计划

2020 年 7 月及 11 月，杭州汇格以货币方式出资 12,367.50 万元认缴新增注册资本 1,700 万元，增资价格为 7.275 元/股。公司以最近一期外部投资者之间股权转让价格 14.55 元/股为公允价格，与出资价格差额确认股份支付费用，并在等待期内（授予日至上市后满 36 个月与授予日起 5 年孰长）进行分摊。

2. 180 万元预留份额授予计划

2021 年 8 月，杭州汇格以货币方式出资 1,309.50 万元认缴新增注册资本 180 万元，增资价格为 7.275 元/股。公司以最近一期外部投资者之间股权转让价格 21 元/股为公允价格，与出资价格差额确认股份支付费用，并在等待期内（授予日至上市后满 36 个月与授予日起 5 年孰长）进行分摊。

前述股份支付分摊至 2020-2022 年和 2023 年 1-6 月的费用分别为 8,799,724.23 元、18,921,755.69 元、21,580,098.62 元和 11,716,698.59 元，同时计入资本公积（其他资本公积）。

（二）2022 年授予的股票期权激励计划

经公司 2022 年 12 月 5 日股东大会审议通过，公司拟向被激励员工授予 1,000 万份股票期权，股票期权行权价格 10.5 元/股。首次授予的股票期权自激励计划首次授权日起满 12 个月及公司上市后，在未来 36 个月内分三期行权，三期行权比例为 30%、40%、30%。首期股权激励计划所涉股票期权的授予日为 2022 年 12 月 20 日。

对于授予职工的股票期权，公司通过“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型评估股票期权的公允价值，并由第三方上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司股票期权公允价值进行了评估。根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算，本次授予的 1,000 万份股票期权理论成本为 11,225.90 万元，在等待期内（授予日至上市后满 24 个月）进行分摊，分摊至 2022 年和 2023 年 1-6 月的费用为 1,446,120.92 元和 24,323,096.58 元，同时计入资本公积（其他资本公积）。

(三) 其他视为股份支付的事项

王建军和张伟宁将其合计持有的公司 8,057,962 元注册资本对应的股份转让给杭州汇格，转让价格为 12 元/股，相关转让于 2020 年 9 月完成。杭州汇格受让的上述公司股份由公司员工认购，其中 674.1 万股由公司管理层及骨干员工以 12 元/股认购，131.6962 万股作为预留部分使用。2021 年-2022 年，公司将上述预留的 131.6962 万股股份以 12 元/股授予员工，考虑到公司 2021 年末引入外部投资者的增资价格为 21 元/股，公司 2021 年 7 月起将剩余预留授予股份的公允价值与出资价格差额确认股份支付费用，并在等待期内（授予日至上市后满 36 个月）进行分摊，分摊至 2021-2022 年和 2023 年 1-6 月的费用分别为 22,835.82 元、508,820.16 元和 330,830.30 元，同时计入资本公积（其他资本公积）。

十二、承诺及或有事项

(一) 募投项目

经公司 2023 年 5 月 9 日第一届董事会第十次会议审议和 2023 年 6 月 15 日 2022 年年度股东大会决议通过，公司拟申请首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，发行股份募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下所列项目：

项目名称	总投资额（万元）	登记备案号
数智化平台研发升级项目	23,067.67	滨发改金融[2023]009
交通数智化装备与系统研发及产业化项目	44,657.50	滨发改金融[2023]010
边缘智能控制系统研发及产业化项目	23,077.54	滨发改金融[2023]011
补充流动资金	10,000.00	
合 计	100,802.71	

(二) 经公司 2023 年 5 月 9 日第一届董事会第十次会议审议和 2023 年 6 月 15 日 2022 年年度股东大会决议通过，若本公司首次公开发行股票如顺利完成，公司 2022 年年度利润分配后的剩余未分配利润及 2022 年 12 月 31 日后至公司本次公开发行上市前产生的滚存利润，可在发行上市前由全体股东根据《公司章程》和股东大会决议进行分配；按照前项分配后的剩余累计未分配利润由本次发行上市后的新老股东共享。

(三) 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及子公司已开立尚在有效期内的履约保函、投标保函、农民工工资保函、质量保函、预付款保函金额合计为 286,390,963.83 元。

十三、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

（一）分部信息

本公司主要提供的产品和劳务为系统集成、运维服务、商品销售和技术服务。公司将此业务视为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五(二)1之说明。

（二）执行新租赁准则的影响

1. 公司作为承租人

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。

2. 公司作为出租人

（1）经营租赁

1) 租赁收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
租赁收入	9,665,113.45	18,163,417.10	17,421,270.05	16,776,276.15

2) 经营租赁资产

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
投资性房地产	134,397,011.97	137,381,922.59	143,312,777.72	149,131,117.64
小 计	134,397,011.97	137,381,922.59	143,312,777.72	149,131,117.64

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)15之说明。

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	20,051,926.19	20,268,594.69	18,696,924.63	18,025,182.69
1-2 年	20,399,779.70	20,909,381.23	19,396,244.69	18,657,104.63
2-3 年	18,232,932.09	21,662,470.85	19,996,698.73	19,396,244.69
3-4 年	9,858,951.76	14,039,439.54	20,749,788.35	19,996,698.73
4-5 年	3,278,882.89	6,177,288.42	13,084,407.91	20,749,788.35

剩余期限	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
5 年以后	1, 040, 428. 79	2, 353, 895. 80	7, 735, 760. 61	20, 820, 168. 52
合 计	72, 862, 901. 42	85, 411, 070. 53	99, 659, 824. 92	117, 645, 187. 61

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2023. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5, 029, 832. 72	0. 22	5, 029, 832. 72	100. 00	
按组合计提坏账准备	2, 297, 532, 090. 92	99. 78	321, 561, 311. 88	14. 00	1, 975, 970, 779. 04
合 计	2, 302, 561, 923. 64	100. 00	326, 591, 144. 60	14. 18	1, 975, 970, 779. 04

(续上表)

种 类	2022. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5, 029, 832. 72	0. 24	5, 029, 832. 72	100. 00	
按组合计提坏账准备	2, 098, 294, 344. 69	99. 76	284, 636, 274. 06	13. 57	1, 813, 658, 070. 63
合 计	2, 103, 324, 177. 41	100. 00	289, 666, 106. 78	13. 77	1, 813, 658, 070. 63

(续上表)

种 类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	8, 695, 475. 30	0. 50	5, 447, 163. 52	62. 64	3, 248, 311. 78
按组合计提坏账准备	1, 727, 505, 902. 97	99. 50	217, 461, 089. 02	12. 59	1, 510, 044, 813. 95

合 计	1,736,201,378.27	100.00	222,908,252.54	12.84	1,513,293,125.73
-----	------------------	--------	----------------	-------	------------------

(续上表)

种 类	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	8,958,967.37	0.55	5,447,163.52	60.80	3,511,803.85
按组合计提坏账准备	1,611,203,685.31	99.45	183,738,026.53	11.40	1,427,465,658.78
合 计	1,620,162,652.68	100.00	189,185,190.05	11.68	1,430,977,462.63

2) 单项计提坏账准备的应收账款

① 2023 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北大医疗产业集团有限公司及其相关单位	5,029,832.72	5,029,832.72	100.00	该公司及其相关公司于 2021 年 4 月份公布破产重整方案,公司预计款项无法全额收回,按照破产重组方案预期可收回金额计提坏账。
小 计	5,029,832.72	5,029,832.72	100.00	

② 2022 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北大医疗产业集团有限公司及其相关单位	5,029,832.72	5,029,832.72	100.00	该公司及其相关公司于 2021 年 4 月份公布破产重整方案,公司预计款项无法全额收回,按照破产重组方案预期可收回金额计提坏账。
小 计	5,029,832.72	5,029,832.72	100.00	

③ 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北大医疗产业集团有限公司及其相关单位	8,695,475.30	5,447,163.52	62.64	该公司及其相关公司于 2021 年 4 月份公布破产重整方案,公司预计款项无法全额收回,按照破产重组方案预期可收回金额计提坏账。
小 计	8,695,475.30	5,447,163.52	62.64	

④ 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
------	------	------	---------	------

北大医疗产业集团有限公司及其相关单位	8,958,967.37	5,447,163.52	60.80	该公司及其相关公司于 2020 年 7 月进入破产重整阶段，公司预计款项无法全额收回，按照预期可收回金额计提坏账。
小 计	8,958,967.37	5,447,163.52	60.80	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2023. 6. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,397,519,862.90	69,875,993.14	5.00	1,227,618,609.32	61,380,930.47	5.00
1-2 年	370,402,214.11	37,040,221.41	10.00	428,592,112.86	42,859,211.29	10.00
2-3 年	260,197,752.90	52,039,550.58	20.00	210,873,012.47	42,174,602.49	20.00
3-4 年	126,383,753.29	50,553,501.32	40.00	114,823,697.88	45,929,479.15	40.00
4-5 年	77,441,155.74	46,464,693.45	60.00	60,237,153.76	36,142,292.25	60.00
5 年以上	65,587,351.98	65,587,351.98	100.00	56,149,758.40	56,149,758.40	100.00
小 计	2,297,532,090.92	321,561,311.88	14.00	2,098,294,344.69	284,636,274.06	13.57

(续上表)

账 龄	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,091,893,356.98	54,594,667.85	5.00	1,078,086,495.33	53,904,324.77	5.00
1-2 年	307,112,575.06	30,711,257.51	10.00	257,986,921.85	25,798,692.19	10.00
2-3 年	150,314,211.93	30,062,842.39	20.00	152,998,487.24	30,599,697.45	20.00
3-4 年	100,104,503.49	40,041,801.39	40.00	48,386,365.71	19,354,546.28	40.00
4-5 年	40,076,839.07	24,046,103.44	60.00	49,161,623.36	29,496,974.02	60.00
5 年以上	38,004,416.44	38,004,416.44	100.00	24,583,791.82	24,583,791.82	100.00
小 计	1,727,505,902.97	217,461,089.02	12.59	1,611,203,685.31	183,738,026.53	11.40

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额			
	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	1,399,250,139.16	1,229,348,885.59	1,096,256,146.83	1,082,687,555.30
1-2 年	370,402,214.11	428,592,112.86	307,112,575.07	258,128,259.95
2-3 年	260,197,752.90	210,873,012.47	150,455,550.03	154,000,532.61

账 龄	账面余额			
	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
3-4 年	126,383,753.29	114,965,035.98	101,081,326.90	48,386,365.71
4-5 年	77,582,493.85	61,213,977.18	40,076,839.07	51,343,018.29
5 年以上	68,745,570.33	58,331,153.33	41,218,940.37	25,616,920.82
合 计	2,302,561,923.64	2,103,324,177.41	1,736,201,378.27	1,620,162,652.68

(3) 坏账准备变动情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,029,832.72							5,029,832.72
按组合计提坏账准备	284,636,274.06	36,925,037.82						321,561,311.88
小 计	289,666,106.78	36,925,037.82						326,591,144.60

2) 2022 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,447,163.52				417,330.80			5,029,832.72
按组合计提坏账准备	217,461,089.02	67,175,185.03						284,636,274.06
小 计	222,908,252.54	67,175,185.03			417,330.80			289,666,106.78

3) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,447,163.52							5,447,163.52
按组合计提坏账准备	183,738,026.53	33,573,062.49	150,000.00					217,461,089.02
小 计	189,185,190.05	33,573,062.49	150,000.00					222,908,252.54

4) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		5,447,163.52						5,447,163.52
按组合计提坏账准备	162,665,871.46	21,072,155.07						183,738,026.53

小 计	162,665,871.46	26,519,318.59						189,185,190.05
-----	----------------	---------------	--	--	--	--	--	----------------

(4) 报告期内无核销的应收款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2023 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
杭州市地铁集团有限责任公司	157,012,121.83	6.82	14,175,864.96
中国铁路工程集团有限公司	85,481,201.98	3.71	6,149,624.26
浙江省交通投资集团有限公司	56,848,725.79	2.47	3,968,960.74
华数数字电视传媒集团有限公司	54,359,256.16	2.36	3,636,370.43
林州市公安局	51,563,074.32	2.24	22,326,381.49
小计	405,264,380.08	17.60	50,257,201.88

2) 2022 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
杭州市地铁集团有限责任公司	211,355,090.79	10.05	20,053,047.75
浙江省交通投资集团有限公司	105,104,472.88	5.00	7,859,069.57
林州市公安局	51,563,074.32	2.45	17,560,983.17
宁波市轨道交通集团有限公司	44,823,172.40	2.13	3,109,440.36
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司	42,877,358.21	2.04	3,803,088.53
小计	455,723,168.60	21.67	52,385,629.38

3) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
杭州市地铁集团有限责任公司	93,604,876.59	5.39	9,192,459.21
金华市水处理有限公司	69,372,459.91	4.00	3,468,623.00
浙江省交通投资集团有限公司	58,051,956.01	3.34	3,313,080.89
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司	55,963,794.30	3.22	2,827,347.62
林州市公安局	51,563,074.32	2.97	9,864,169.56

小 计	328,556,161.13	18.92	28,665,680.28
-----	----------------	-------	---------------

4) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江省交通投资集团有限公司	144,727,338.25	8.93	7,417,000.40
杭州市地铁集团有限责任公司	59,366,376.95	3.66	7,542,045.47
林州市公安局	52,900,708.06	3.27	5,222,000.60
宁波市轨道交通集团有限公司	49,445,017.04	3.05	3,509,446.85
昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司	42,105,601.69	2.60	2,105,280.08
小 计	348,545,041.99	21.51	25,795,773.40

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2023. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	11,165,173.27	8.57	3,940,185.00	35.29	7,224,988.27
按组合计提坏账准备	119,065,367.59	91.43	14,388,102.33	12.08	104,677,265.26
合 计	130,230,540.86	100.00	18,328,287.33	14.07	111,902,253.53

(续上表)

种 类	2022. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	10,465,173.27	7.36	3,940,185.00	37.65	6,524,988.27
按组合计提坏账准备	131,747,184.41	92.64	14,860,762.30	11.28	116,886,422.11
合 计	142,212,357.68	100.00	18,800,947.30	13.22	123,411,410.38

(续上表)

种 类	2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备	6,191,628.70	5.47	1,063,535.00	17.18	5,128,093.70
按组合计提坏账准备	106,927,903.57	94.53	15,756,607.81	14.74	91,171,295.76
合 计	113,119,532.27	100.00	16,820,142.81	14.87	96,299,389.46

(续上表)

种 类	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,125,438.83	3.20	1,139,335.00	27.62	2,986,103.83
按组合计提坏账准备	124,605,933.06	96.80	14,379,481.23	11.54	110,226,451.83
合 计	128,731,371.89	100.00	15,518,816.23	12.06	113,212,555.66

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比 例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比 例 (%)
履约期内履约保证金组合	15,069,021.03	753,451.05	5.00	26,212,475.47	1,310,623.77	5.00
履约期外履约保证金组合	22,416,860.01	6,049,355.93	26.99	19,674,343.85	5,572,420.80	28.32
其中：1-2 年	14,439,785.10	1,443,978.51	10.00	12,728,636.47	1,272,863.65	10.00
2-3 年	3,205,118.91	641,023.78	20.00	2,643,635.21	528,727.04	20.00
3-4 年	1,119,440.60	447,776.24	40.00	497,806.77	199,122.71	40.00
4-5 年	339,845.00	203,907.00	60.00	581,395.00	348,837.00	60.00
5 年以上	3,312,670.40	3,312,670.40	100.00	3,222,870.40	3,222,870.40	100.00
账龄组合	81,579,486.55	7,585,295.35	9.30	85,860,365.09	7,977,717.73	9.29
其中：1 年以内	72,864,505.10	3,643,225.26	5.00	75,449,619.70	3,769,091.23	5.00
1-2 年	3,358,253.78	335,825.38	10.00	3,332,382.38	333,238.24	10.00
2-3 年	600,235.26	120,047.05	20.00	2,320,300.00	464,060.00	20.00
3-4 年	720,357.91	288,143.16	40.00	1,379,057.91	551,623.16	40.00
4-5 年	2,095,200.00	1,257,120.00	60.00	1,298,250.00	778,950.00	60.00
5 年以上	1,940,934.50	1,940,934.50	100.00	2,080,755.10	2,080,755.10	100.00
小 计	119,065,367.59	14,388,102.33	12.08	131,747,184.41	14,860,762.30	11.28

(续上表)

组合名称	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
履约期内履约保证金组合	42,430,902.00	2,121,545.10	5.00	47,608,985.31	2,380,449.27	5.00
履约期外履约保证金组合	16,425,950.52	7,378,127.91	44.92	20,554,205.28	6,134,970.44	29.85
其中：1-2 年	5,570,014.17	557,001.42	10.00	5,523,533.53	552,353.35	10.00
2-3 年	2,808,292.95	561,658.59	20.00	8,349,077.35	1,669,815.47	20.00
3-4 年	2,065,240.50	826,096.20	40.00	1,971,961.30	788,784.52	40.00
4-5 年	1,372,578.00	823,546.80	60.00	3,964,040.00	2,378,424.00	60.00
5 年以上	4,609,824.90	4,609,824.90	100.00	745,593.10	745,593.10	100.00
账龄组合	48,071,051.05	6,256,934.80	13.02	56,442,742.47	5,864,061.52	10.39
其中：1 年以内	33,684,569.15	1,684,228.46	5.00	42,602,206.46	2,130,110.33	5.00
1-2 年	6,359,138.40	635,913.84	10.00	5,766,569.30	576,656.93	10.00
2-3 年	2,302,409.00	460,481.80	20.00	3,817,010.57	763,402.11	20.00
3-4 年	2,193,250.00	877,300.00	40.00	2,519,173.01	1,007,669.20	40.00
4-5 年	2,331,684.50	1,399,010.70	60.00	878,900.45	527,340.27	60.00
5 年以上	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	858,882.68	858,882.68	100.00
小 计	106,927,903.57	15,756,607.81	14.74	124,605,933.06	14,379,481.23	11.54

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额			
	2023. 6. 30	2022. 12. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	78,714,446.06	83,461,869.14	53,507,319.76	68,159,760.78
1-2 年	13,313,550.09	16,374,878.60	21,435,562.32	31,610,447.79
2-3 年	10,291,816.43	15,257,942.58	20,797,286.83	14,037,184.98
3-4 年	11,535,011.46	15,873,003.69	6,723,266.26	5,554,126.01
4-5 年	8,947,690.17	4,547,379.51	3,080,254.90	6,457,143.25
5 年以上	7,428,026.65	6,697,284.16	7,575,842.20	2,912,709.08
合 计	130,230,540.86	142,212,357.68	113,119,532.27	128,731,371.89

(3) 坏账准备变动情况

1) 2023 年 1-6 月

项 目	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)	
期初数	5,079,715.00	1,606,101.89	12,115,130.41	18,800,947.30
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-690,903.47	690,903.47		
--转入第三阶段		-239,807.98	239,807.98	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,864.78	-277,393.49	-203,131.26	-472,659.97
本期收回				
本期转回				
以前年度核销本 期收回				
其他变动				
期末数	4,396,676.31	1,779,803.89	12,151,807.13	18,328,287.33

2) 2022 年度

项 目	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)	
期初数	3,805,773.56	1,192,915.25	11,821,454.00	16,820,142.81
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-1,060,594.66	1,060,594.66		
--转入第三阶段		-813,408.51	813,408.51	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,334,536.10	166,000.49	-1,525,764.10	974,772.49
本期收回				
本期转回				
以前年度核销本 期收回			1,006,032.00	1,006,032.00
其他变动				

项 目	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)	
期末数	5,079,715.00	1,606,101.89	12,115,130.41	18,800,947.30

3) 2021 年度

项 目	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)	
期初数	4,510,559.59	1,129,010.28	9,879,246.36	15,518,816.23
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-847,254.77	847,254.77		
--转入第三阶段		-498,704.39	498,704.39	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	142,468.74	-284,645.41	1,334,254.55	1,192,077.88
本期收回				
本期转回				
以前年度核销本 期收回			109,248.70	109,248.70
其他变动				
期末数	3,805,773.56	1,192,915.25	11,821,454.00	16,820,142.81

4) 2020 年度

项 目	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)	
期初数	4,250,211.61	2,012,554.21	14,643,002.17	20,905,767.99
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-666,942.28	666,942.28		
--转入第三阶段		-981,979.54	981,979.54	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

项 目	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)	
本期计提	927,290.26	-568,506.67	-6,278,928.78	-5,920,145.19
本期收回				
本期转回				
本期核销			533,193.43	533,193.43
其他变动				
期末数	4,510,559.59	1,129,010.28	9,879,246.36	15,518,816.23

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	账面余额			
	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
押金保证金	105,094,795.21	120,030,111.68	93,483,268.87	107,083,363.20
应收暂付款	23,326,520.93	20,638,565.14	18,080,972.74	20,633,801.43
其他	1,809,224.72	1,543,680.86	1,555,290.66	1,014,207.26
合 计	130,230,540.86	142,212,357.68	113,119,532.27	128,731,371.89

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

1) 2023 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
通号建设集团第一工程有限公司	保证金	40,000,000.00	1 年以内	30.71	2,000,000.00
成都泛联	单位往来	7,215,886.27	[注]	5.54	
台州市滨海水务有限公司	保证金	4,239,435.00	履约期 外 1-2 年	3.26	423,943.50
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	保证金	3,519,003.30	履约期 外 1-2 年	2.70	351,900.33
强荣控股集团有限公司	项目合作款	3,000,000.00	3-4 年	2.30	3,000,000.00
小 计		57,974,324.57		44.51	5,775,843.83

[注] 1 年以内 1,090,793.97 元, 1-2 年 2,317,526.03 元, 2-3 年 1,346,187.71 元,

3-4 年 1,052,420.1 元, 4-5 年 1,004,292.22 元, 5 年以上 404,666.24 元

2) 2022 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
通号建设集团第一工程有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	35.16	2,500,000.00
成都泛联	单位往来	6,515,886.27	[注]	4.58	
台州市滨海水务有限公司	保证金	4,239,435.00	履约期内	2.98	211,971.75
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	保证金	3,519,003.30	履约期内	2.47	175,950.17
强荣控股集团有限公司	项目合作款	3,000,000.00	2-3 年	2.11	3,000,000.00
小 计		67,274,324.57		47.30	5,887,921.92

[注] 1 年以内 1,392,523.57 元, 1-2 年 2,137,658.87 元, 2-3 年 926,771.37 元, 3-4 年 1,157,502.30 元, 4-5 年 803,159.76 元, 5 年以上 98,270.40 元

3) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
成都泛联	单位往来	5,123,362.70	[注]	4.53	
台州市滨海水务有限公司	保证金	4,239,435.00	履约期内	3.75	211,971.75
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	保证金	4,000,000.00	1 年以内	3.54	200,000.00
强荣控股集团有限公司	项目合作款	4,000,000.00	1-2 年	3.54	400,000.00
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	保证金	3,519,003.30	履约期内	3.11	175,950.17
小 计		20,881,801.00		18.47	987,921.92

[注] 1 年以内 2,137,658.87 元, 1-2 年 926,771.37 元, 2-3 年 1,157,502.30 元, 3-4 年 803,159.76 元, 4-5 年 98,270.40 元

4) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
强荣控股集团有限公司	项目合作款	8,000,000.00	1 年以内	6.21	400,000.00
台州市滨海水务有限公司	保证金	4,239,435.00	履约期内	3.29	211,971.75

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
浙江浣江传媒集团有限公司	保证金	4,236,165.00	履约期内	3.29	211,808.25
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	保证金	3,519,003.30	履约期内	2.73	175,950.17
合肥市庐阳区财政国库支付中心	保证金	3,290,943.81	履约期内	2.56	164,547.19
小 计		23,285,547.11		18.08	1,164,277.36

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	2023. 6. 30			2022. 12. 31		
	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	68,719,889.07		68,719,889.07	17,688,489.07		17,688,489.07
对联营、合营 企业投资	5,641,678.17		5,641,678.17	4,755,269.15		4,755,269.15
合 计	74,361,567.24		74,361,567.24	22,443,758.22		22,443,758.22

(续上表)

项 目	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	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	1,200,000.00		1,200,000.00			
对联营、合营 企业投资	6,468,914.90		6,468,914.90	5,571,126.37		5,571,126.37
合 计	7,668,914.90		7,668,914.90	5,571,126.37		5,571,126.37

(2) 对子公司投资

1) 2023 年 1-6 月

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
宁波中智	12,000,000.00	8,000,000.00		20,000,000.00		
智铁	1,678,489.07			1,678,489.07		
泛联智控	4,010,000.00			4,010,000.00		
北京中控		43,031,400.00		43,031,400.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
小 计	17,688,489.07	51,031,400.00		68,719,889.07		

2) 2022 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
宁波中智	100,000.00	11,900,000.00		12,000,000.00		
智铁	1,100,000.00	578,489.07		1,678,489.07		
泛联智控		4,010,000.00		4,010,000.00		
鼎顺机电		330,000.00	330,000.00			
小 计	1,200,000.00	16,818,489.07	330,000.00	17,688,489.07		

3) 2021 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期 减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
宁波中智		100,000.00		100,000.00		
智铁		1,100,000.00		1,100,000.00		
小 计		1,200,000.00		1,200,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

1) 2023 年 1-6 月

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
绍兴智慧城市研 究院有限公司	525,404.31			391,970.67	
小 计	525,404.31			391,970.67	
联营企业					
南昌市智慧平台 建设管理有限公 司	1,754,785.05			-126,106.18	
绍兴市交投机电 信息有限责任公 司	2,056,940.79			1,038,683.53	
漳州中控智慧信 息技术有限公司	418,139.00		418,139.00		
小 计	4,229,864.84		418,139.00	912,577.35	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合 计	4,755,269.15		418,139.00	1,304,548.02	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
合营企业						
绍兴智慧城市研究院有限公司					917,374.98	
小 计					917,374.98	
联营企业						
南昌市智慧平台建设管理有限公司					1,628,678.87	
绍兴市交投机电信息有限责任公司					3,095,624.32	
漳州中控智慧信息技术有限公司						
小 计					4,724,303.19	
合 计					5,641,678.17	

2) 2022 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
绍兴智慧城市研究院有限公司	502,967.75			22,436.56	
小 计	502,967.75			22,436.56	
联营企业					
南昌市智慧平台建设管理有限公司	2,681,327.80			-926,542.75	
绍兴市交投机电信息有限责任公司	2,826,877.34			-69,936.55	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
漳州中控智慧信息技术有限公司	457,742.01			-39,603.01	
小 计	5,965,947.15			-1,036,082.31	
合 计	6,468,914.90			-1,013,645.75	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
合营企业						
绍兴智慧城市研究院有限公司					525,404.31	
小 计					525,404.31	
联营企业						
南昌市智慧平台建设管理有限公司					1,754,785.05	
绍兴市交投机电信息有限责任公司		700,000.00			2,056,940.79	
漳州中控智慧信息技术有限公司					418,139.00	
小 计		700,000.00			4,229,864.84	
合 计		700,000.00			4,755,269.15	

3) 2021 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
绍兴智慧城市研究院有限公司	541,083.85			-38,116.10	
小 计	541,083.85			-38,116.10	
联营企业					
南昌市智慧平台建设管理有限公司	2,497,961.69	2,100,000.00		-1,916,633.89	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
绍兴市交投机电信息有限责任公司	2,532,080.83			294,796.51	
漳州中控智慧信息技术有限公司		500,000.00		-42,257.99	
小 计	5,030,042.52	2,600,000.00		-1,664,095.37	
合 计	5,571,126.37	2,600,000.00		-1,702,211.47	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
合营企业						
绍兴智慧城市研究院有限公司					502,967.75	
小 计					502,967.75	
联营企业						
南昌市智慧平台建设管理有限公司					2,681,327.80	
绍兴市交投机电信息有限责任公司					2,826,877.34	
漳州中控智慧信息技术有限公司					457,742.01	
小 计					5,965,947.15	
合 计					6,468,914.90	

4) 2020 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
绍兴智慧城市研究院有限公司	546,180.70			-5,096.85	
小 计	546,180.70			-5,096.85	
联营企业					
南昌市智慧平台建设管理有限公司		4,900,000.00		-2,402,038.31	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
绍兴市交投机电信息有限责任公司		2,800,000.00		-267,919.17	
小 计		7,700,000.00		-2,669,957.48	
合 计	546,180.70	7,700,000.00		-2,675,054.33	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
合营企业						
绍兴智慧城市研究院有限公司					541,083.85	
小 计					541,083.85	
联营企业						
南昌市智慧平台建设管理有限公司					2,497,961.69	
绍兴市交投机电信息有限责任公司					2,532,080.83	
小 计					5,030,042.52	
合 计					5,571,126.37	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,557,390,799.96	1,244,275,936.21	3,299,228,881.98	2,708,056,796.37
其他业务收入	10,818,748.78	2,984,910.62	20,353,979.23	6,049,291.69
合 计	1,568,209,548.74	1,247,260,846.83	3,319,582,861.21	2,714,106,088.06
其中：与客户之间的合同产生的收入	1,557,390,799.96	1,244,275,936.21	3,299,228,881.98	2,708,056,796.36

(续上表)

项 目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,065,591,509.48	2,534,238,414.00	2,364,762,112.60	1,929,195,003.74
其他业务收入	19,665,484.38	5,886,017.06	18,490,300.10	5,785,809.45
合 计	3,085,256,993.86	2,540,124,431.06	2,383,252,412.70	1,934,980,813.19
其中：与客户之间的合同产生的收入	3,065,591,509.48	2,534,238,414.00	2,364,762,112.60	1,929,195,003.74

2. 研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
直接人工	60,895,349.51	117,825,930.14	101,262,086.05	77,007,773.53
服务费	5,778,193.97	14,781,619.25	13,783,986.27	9,924,154.16
直接投入	478,136.72	2,405,016.10	2,547,306.65	370,911.31
折旧摊销费	1,266,508.71	2,793,240.02	2,356,337.16	1,838,736.94
差旅费	1,027,987.98	1,655,702.41	3,238,301.15	2,050,284.77
测试化验加工费	94,339.62	119,811.31	605,847.18	35,471.69
委外研发费	350,000.00		700,000.00	574,854.37
其他	765,701.47	2,124,142.93	2,002,029.59	1,432,083.17
合 计	70,656,217.98	141,705,462.16	126,495,894.05	93,234,269.94

3. 投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	1,304,548.02	-1,013,645.75	-1,702,211.47	-2,675,054.33
处置长期股权投资产生的投资收益		-330,000.00		
应收款项融资贴现损失			-123,076.67	
处置交易性金融资产取得的投资收益	276,936.49	4,139,207.74	3,638,611.15	3,181,696.96
其中：银行理财产品收益	276,936.49	4,139,207.74	3,617,051.15	1,917,299.33
股票、债券产品收益			21,560.00	1,264,397.63

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
合 计	1,581,484.51	2,795,561.99	1,813,323.01	506,642.63

十六、其他补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)			
	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.41	10.61	16.01	18.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.12	9.93	15.03	17.90

(2) 每股收益

报告期利润	每股收益 (元/股)					
	基本每股收益			稀释每股收益		
	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.49	1.07	1.16	0.48	1.07	1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46	1.01	1.09	0.45	1.00	1.09

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,186,446.16	159,416,155.17	149,958,480.00	134,617,883.19
非经常性损益	B	4,832,847.05	10,306,178.58	9,193,324.98	5,754,940.65
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	69,353,599.11	149,109,976.59	140,765,155.02	128,862,942.54
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,628,424,627.14	1,329,140,668.42	869,082,596.91	634,989,989.49
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		116,340,000.00	341,955,000.00	123,675,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		8\9	0\4	1\5

项 目		序号	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
回购或现金分红等减少的、 归属于公司普通股股东的净 资产		G	75,000,000.00		50,800,000.00	33,000,000.00
减少净资产次月起至报告期 期末的累计月数		H	0		5	2
其 他	本期确认的以权益结算 的股份支付费用	I1	36,370,625.47	23,535,039.70	18,944,591.51	8,799,724.23
	增减净资产次月起至报 告期期末的累计月数	J1	3	6	6	6
	收购子公司少数股东股 权时支付成本与按照新 增持股比例计算应享有 该子公司自购买日开始 持续计算的可辨认净资 产份额的差额	I2		-7,236.15		
	增减净资产次月起至报 告期期末的累计月数	J2		3		
	其他权益工具投资处置 收益	I3	5,058.00			
	增减净资产次月起至报 告期期末的累计月数	J3	1			
报告期月份数		K	6	12	12	12
加权平均净资产		L= D+A/2+ E ×F/K-G ×H/K± I×J/K	1,683,704,005.96	1,502,024,456.82	936,732,466.00	719,750,043.20
加权平均净资产收益率		M=A/L	4.41%	10.61%	16.01%	18.70%
扣除非经常损益加权平均净 资产收益率		N=C/L	4.12%	9.93%	15.03%	17.90%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,186,446.16	159,416,155.17	149,958,480.00
非经常性损益	B	4,832,847.05	10,306,178.58	9,193,324.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	69,353,599.11	149,109,976.59	140,765,155.02
期初股份总数	D	150,000,000.00	144,460,000.00	128,800,000.00

项 目	序号	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E			
发行新股或债转股等增加股份数	F		5,540,000.00	15,660,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		8\9	0
因回购等减少股份数	H			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I			
报告期缩股数	J			
报告期月份数	K	6	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	150,000,000.00	148,336,666.67	128,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.49	1.07	1.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.46	1.01	1.09

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,186,446.16	159,416,155.17	149,958,480.00
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B			
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	74,186,446.16	159,416,155.17	149,958,480.00
非经常性损益	D	4,832,847.05	10,306,178.58	9,193,324.98
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	69,353,599.11	149,109,976.59	140,765,155.02
发行在外的普通股加权平均数	F	150,000,000.00	148,336,666.67	128,800,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	4,987,500.00	155,693.44	
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	154,987,500.00	148,492,360.11	128,800,000.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.48	1.07	1.16
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.45	1.00	1.09

(二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 2023 年 1-6 月比 2022 年度

资产负债表项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31	变动幅度	变动原因说明
---------	-------------	--------------	------	--------

其他流动资产	186,539,871.71	131,978,225.24	41.34%	购买理财增加
无形资产	39,333,166.69	3,460,965.96	1036.48%	系子公司北京中控少数股东众合磁浮(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)和北京交通大学本期以专利技术出资
利润表项目	2023年1-6月	2022年度	变动幅度 [注]	变动原因说明
管理费用	88,234,509.94	121,407,101.67	45.35%	主要系股份支付费用增加

[注]变动幅度计算方式：2023年1-6月发生额与2022年全年发生额一半进行比较

2. 2022年度比2021年度

资产负债表项目	2022.12.31	2021.12.31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,302,567,395.46	1,081,472,737.58	20.44%	主要系经营活动现金净额增加及外部投资者增资所致
应收账款	1,814,720,716.54	1,513,293,125.73	19.92%	主要系公司2022年营业收入较2021年增长,应收账款相应增加
其他应收款	117,043,787.18	91,171,295.76	28.38%	主要系随着公司业务量上升,与业务相关保证金增长
存货	2,126,283,580.98	2,507,430,650.69	-15.20%	主要系单体项目体量较大的城市轨道交通项目于2022年验收,存货相应结转所致
利润表项目	2022年度	2021年度	变动幅度	变动原因说明
研发费用	151,316,891.65	126,495,894.05	19.62%	主要系公司加大对研发新项目的投入以拓展新客户,新招聘的研发人员增加,直接人工增多
财务费用	-21,169,447.68	-3,167,962.96	568.24%	公司财务收益逐年增加,主要系随着公司外部投资者的融资及经营收益结存,公司在手资金增加,归还银行借款及购买银行理财,相应利息支出减少、利息收入增加

3. 2021年度比2020年度

资产负债表项目	2021.12.31	2020.12.31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,081,472,737.58	766,649,726.49	41.06%	主要系经营活动现金净额增加及外部投资者增资所致
短期借款	4,005,408.33	99,621,530.14	-95.98%	随着公司在手资金增加,归还银行借款
利润表项目	2021年度	2020年度	变动幅度	变动原因说明

利润表项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,085,256,993.86	2,383,252,412.70	29.46%	主要系公司水环境、城市交通及轨道交通于本期验收的项目金额增长所致
研发费用	126,495,894.05	93,234,269.94	35.68%	主要系公司加大对研发新项目的投入以拓展新客户，新招聘的研发人员增加，直接人工增多





营业执照

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为浙江中控信息产业股份有限公司JPG.申报之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年12月28日改制



发证机关：浙江省财政厅

2023年3月14日

中华人民共和国财政部制



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年3月14日

证书序号：0015310

说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅为浙江中控信息产业股份有限公司IPO申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

128



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师 会计师事务所



姓名 孙敬
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-10-13
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330124781013003
 Identify card No.



仅为 浙江中控信息产业股份有限公司IPO申报
之目的而提供，不得用于说明 孙敬 是中国
注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他
 用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 3300000011998
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003 07 21
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



孙敬 3300000011998



2013 01 01

509



姓名 张文娟

性 别 女

出生日期 1985-09-07

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号 410823198509071903

Identity card No.





仅为 浙江中控信息产业股份有限公司IPO申报之目的而提供文件附件，仅用于说明 张文娟 是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000072250
No. of Certificate

发证日期: 2010 06 29
Date of Issuance

批准注册协会
Authorized Issuing of C (浙江省注册会计师协会)



年 月 日

y m d