

SKUO

西谷数字

NEEQ : 836081

浙江西谷数字技术股份有限公司

ZHEJIANG SKUO DIGITAL TECHNOLOGY



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人沈建兴、主管会计工作负责人沈建兴及会计机构负责人（会计主管人员）沈月英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	88
附件 II	融资情况	88

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、西谷数字	指	浙江西谷数字技术股份有限公司
股东大会	指	浙江西谷数字技术股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江西谷数字技术股份有限公司董事会
监事会	指	浙江西谷数字技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	《浙江西谷数字技术股份有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
兴业证券、主办券商	指	兴业证券股份有限公司
关联交易	指	关联方之间交易
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江西谷数字技术股份有限公司		
英文名称及缩写	ZHEJIANG SKUO DIGITAL TECHNOLOGY		
法定代表人	沈建兴	成立时间	2006年8月15日
控股股东	控股股东为（嘉兴东源投资有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（沈玉兴、王新妹），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、计算机和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造（3990）		
主要产品与服务项目	智能家居产品研发、生产、销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	西谷数字	证券代码	836081
挂牌时间	2016年3月7日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	31,300,000
主办券商（报告期内）	兴业证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	福州市湖东路268号		
联系方式			
董事会秘书姓名	庞亚琴	联系地址	嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧1幢
电话	0573-83383976	电子邮箱	pangyq@skuo.com.cn
传真	0573-83383971		
公司办公地址	嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧1幢	邮政编码	314000
公司网址	www.skuo.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91330400792079668F		
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区科技城王庙塘以东、由拳路北侧1幢		
注册资本（元）	31,300,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

公司是一家专门从事智能家居产品研发、生产与销售的高新技术企业。目前，公司结合市场和客户需求，自主研发、生产、销售的产品有可视对讲、智能锁、智慧社区系统等相关产品。同时，公司一方面通过全资子公司向客户提供智能建筑、智能家居、智慧社区产品相关的安装和施工业务，另一方面也通过控股子公司整合社区、客户与周边资源提供社区、园区服务运营。公司依靠经验丰富的研发团队和多年的技术积累，已逐渐发展成为集研发、设计、生产、销售、服务于一体的城市智慧生活服务商。公司始终走在行业的前列，拥有核心技术研发团队，可根据客户个性化的要求提供智能建筑、智慧社区、智能家居整体解决方案。

1、研发模式

公司设立研发中心，负责产品研发工作。在研发中心实行项目负责人制度，项目负责人负责新技术预研、新产品开发、产品功能优化、研发项目管理、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。研发中心根据市场需求和新技术验证、储备要求，每年 10 月份明确次年项目研发计划，确定项目负责人，并通过开发、样机测试、小批量测试、中试、新项目技术评审完成研发项目，同时负责后续专利整理、申请，相关技术资料整理归档工作。公司营销中心、品质管理部定期会将客户的应用体验反馈至研发中心，以便研发中心及时对产品软硬件进行更新和升级。

2、采购模式

公司设立采购部，负责公司自制产品物料和外购设备的采购工作，具体包括：根据采购计划开展采购活动、供应商的管理及关系维护。公司采购主要采取订单驱动模式，在签订销售合同后实施采购计划，以提高资产利用率，减少存货资金占用。在进行大宗采购时由采购部门会同公司管理层集体分析行情趋势后再进行采购决策。针对自制产品物料采购，主要采取以产定采的采购模式，根据生产计划，由 ERP 系统根据库存情况生成采购需求，采购部门据此并参考市场行情、供货周期、采购批量等确定采购计划并及时执行，以保证生产需求。针对外购设备采购，采用战略合作方式，采购部门通过与主要外购设备的生产商、经销商建立直接战略合作关系，从而减少供应链中间环节，降低采购成本及质量风险。公司制定了完备的供应商管理体系，每年从质量、价格、交货时间及数量、交易条件合理性等方面对供应商进行评估，并根据评估结果对供应商实行动态管理。

3、生产模式

公司设立生产中心，全面负责公司生产活动。生产中心建立了科学的生产管理体系，确保整个生产经营活动高效运作。生产中心根据订单组织生产，根据订单确定产品型号和数量，按 BOM 及库存编制物料需求计划，并将此计划交给采购部门进行采购，生产中心根据物料的到货周期安排生产计划。2013 年公司建立了 SMT 生产线，此后 SMT 工序全部自产。

4、销售模式

公司产品销售对象主要为房地产开发商、弱电工程商、其他经销商，针对房地产开发商的销售方式是主要是大客户销售（战略合作和项目直销），针对弱电工程商的销售方式以项目直销为主，针对经销商主要是代理销售为主。同时公司建立直销销售办事处，更好地为当地房地产开发商和弱电工程商、经销商做好本地服务和支持，提高公司产品的知名度和品牌。在销售管理上建立了完善的体系，通过 CRM 系统对销售人员日常工作进行规范，对项目进行动态跟踪，全面实时掌握销售信息，及时提供支持措施或指导建议。

报告期内，公司为了加大拓展客户的力度和客户价值的进一步挖掘。公司在原有业务的基础上，增加了产品代理销售业务，既实现了一块贸易收入，又增强了客户的粘性，为公司多元化创收打开通道。

公司原有商业模式是依靠房地产开发商、弱电工程商、其他经销商等销售智能家居及配套产品，在此基础上，将逐渐布局智慧社区、物联网平台，不断丰富智能家居领域相关业务和盈利模式，实现收入多元化。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（二） 行业情况

伴随着中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障、5G 等国家战略的推进实施，作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱的软件和信息技术服务产业发展较快且规模持续扩大。智能家居就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合运行核心系统的各项关键信息，对家庭生活的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现智能家居式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	“专精特新”认定：公司于 2022 年 1 月，被浙江省经济和信息化

厅评定为浙江省“专精特新”中小企业。
“高新技术企业”认定：公司于2020年12月1日通过高新技术企业复审，证书编号为GR202033001938，有效期三年。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,715,763.44	37,496,473.52	-31.42%
毛利率%	34.34%	29.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,059,298.92	3,890,353.47	4.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,857,823.99	3,237,059.59	-11.72%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.33%	1.89%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.64%	1.57%	-
基本每股收益	0.13	0.12	8.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	315,346,480.03	309,647,463.66	1.84%
负债总计	138,983,981.77	137,344,264.32	1.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	176,603,834.08	172,544,535.16	2.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.64	5.51	2.36%
资产负债率%（母公司）	28.85%	29.47%	-
资产负债率%（合并）	44.07%	44.36%	-
流动比率	1.83	1.79	-
利息保障倍数	7.30	-22.70	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,316,398.01	747,197.28	76.18%
应收账款周转率	0.09	0.15	-
存货周转率	0.37	0.52	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.84%	-2.73%	-
营业收入增长率%	-31.42%	-49.94%	-
净利润增长率%	4.35%	-70.64%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,573,388.27	0.82%	1,959,233.12	0.63%	31.35%
应收票据	3,818,088.00	1.21%	3,818,088.00	1.23%	0.00%
应收账款	176,535,943.40	55.98%	183,726,757.46	59.33%	-3.91%
存货	40,129,872.13	12.73%	41,234,936.92	13.32%	-2.68%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	21,976,065.81	6.97%	23,165,651.27	7.48%	-5.14%
在建工程					
无形资产	4,203,122.28	1.33%	4,275,737.94	1.38%	-1.70%
商誉					
短期借款	35,000,000	11.10%	35,047,131.94	11.32%	-0.13%
长期借款					
应付账款	48,833,718.33	15.49%	43,734,958.64	14.12%	11.66%
合同资产	11,394,132.07	3.61%	11,411,457.07	3.52%	-0.15%
其他非流动金融资产	12,642,793.04	4.01%	12,642,793.04	3.90%	0.00%
合同负债	35,066,477.52	11.12%	35,705,547.56	11.01%	-1.79%
其他流动负债	8,574,962.05	2.72%	7,354,324.30	2.38%	16.60%
应交税费	9,664,643.94	3.06%	14,098,979.97	4.55%	-31.45%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金期末余额比上年期末增加31.35%，主要是因为报告期应收款回笼多，上半年供应商采购账减少所致
- 2、应交税费期末余额比上年期末减少31.45%，主要是因为报告期主营业务收入比上年同期减少1200万元所致。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	25,715,763.44	-	37,496,473.52	-	-31.42%
营业成本	16,885,927.85	65.66%	26,475,461.32	70.61%	-36.22%
毛利率	34.34%	-	29.39%	-	-
销售费用	269,997.46	1.05%	802,111.86	2.14%	-66.34%

管理费用	3,942,948.07	15.33%	5,873,721.23	15.66%	-32.87%
研发费用	1,426,356.86	5.55%	2,735,934.52	7.30%	-47.87%
财务费用	735,691.57	2.86%	813,835.67	2.17%	-9.60%
其他收益	1,247,876.06	4.85%	1,061,202.17	2.83%	17.59%
信用减值损失	1,124,983.58	4.37%	1,780,628.38	4.75%	-36.82%
资产处置收益			-3,033.63	-0.01%	100.00%
营业利润	4,676,311.01	18.18%	-1,507,066.23	-4.02%	410.29%
营业外收入	3,000.59	0.01%	0.54	0.00%	555,564.81%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入比上年同期减少 31.42%，主要是受疫情影响，异地多项目停工停产导致项目滞后所致。
- 2、营业成本比上年同期减少 36.22%，主要是营业收入报告期比上年同期减少 31.42%。
- 3、销售费用比上年同期减少 66.34%，主要是因为报告期销售人员减少，薪资调减，广告费及招待费用节约。
- 4、管理费用比上年同期减少 32.87%，主要是因为报告期人员减少，薪资调减 110 万元，咨询服务费用节约 60 万元。
- 5、研发费用比上年同期减少 47.87%，主要是因为报告期研发人员减少，薪资和材料投入比上年同期大幅减少所致。
- 6、信用减值损失比上年同期减少 36.82%，主要是公司报告期应收账款回款情况较好，导致计提应收款信用减值减少。
- 7、资产处置收益比上年同期减少 100%，主要是上年同期公司处置了闲置的车辆。
- 8、营业利润比上年同期增加 410.29%，主要是因为报告期收入虽然比上年同期减少 31.42%，但报告期销售毛利率比去年同期增加 5 个百分点，同时各项费用比去年同期节约 385.1 万元。
- 9、营业外收入比上年同期大幅增加，主要是因为处理固定资产获得收益 3000 元。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	25,290,026.93	37,225,758.17	-32.06%
其他业务收入	425,736.51	270,715.35	57.26%
主营业务成本	16,885,927.85	26,475,461.32	-36.22%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
智能家居及配套产品销售	17,472,876.80	10,953,562.38	37.31%	-42.06%	-52.38%	57.23%
智能化系统	10,461,102.72	8,560,396.11	18.17%	79.71%	269.57%	-69.82%

工程施工						
代理销售收入	-2,643,952.59	-2,628,030.64	0.6%	-312.14%	-327.18%	-91.61%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

1、智能家居及配套产品销售比上年同期减少 42.06%，安装收入比上年同期增加 79.71%，主要是公司报告期主营为智能家居及配套产品及安装，认定工程施工收入，故比去年同期销售收入有所减少而施工收入有所增加。

2、代理销售收入比上年同期减少 312.14%，主要是因为公司规划以智能家居和工程施工为主业，压缩毛利率相对较低的代理销售收入。同时以前年度销售有退回。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,316,398.01	747,197.28	76.18%
投资活动产生的现金流量净额	10,875.00	-15,243.88	171.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-713,117.86	-2,766,579.47	74.22%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 76.18%，主要是报告期职工人数减少，相应的薪资福利等费用支出相应核减。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 171.34%，主要是因为报告期处置固定资产收入 3000 元，去年同期购买办公用电脑及空调共 1.5 万元作为固定资产投资支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 74.22%，主要是去年同期归还兴业银行融资 200 万元。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
嘉兴市德宇电子科技有限公司	子公司	智能化施工安装	10,000,000	119,504,423.17	9,929,040.03	10,470,397.40	564,713.56
浙江智源网络科技有限公司	子公司	计算机网络技术	10,000,000	26,299.24	-417,632.12	0	0
嘉兴佳源律动物业服务	子公司	建设工程设计	1,000,000	71,346.31	-319,523.50	0	0

有限公司		施工及运营服务					
------	--	---------	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，通过支持工会活动等措施保护职工权益，积极参与社会公益活动。公司未来将持续履行社会责任，承担企业应尽的社会责任。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制风险	截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际控制人沈玉兴和王新妹夫妇合计控制公司 79.55%的股份，处于绝对控制地位，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而对公司和中小股东产生不利影响的的风险。
2、公司治理风险	公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，各项内控制度的执行还需要进一步加强，并且随着公司的快速发展，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在内部管理不适应快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性风险。为此，公司正逐步完善治理机制，改善公司法人治理结构，吸收先进管理理念，提高企业经营管理水平。
3、公司销售业务依赖关联方的风险	公司 2023 年 1-6 月实现主营业务收入 25,715,763.44 元，其中向关联方销售产品和提供劳务产生的收入金额为 14,326,332.10 元，占主营业务收入的比重为 55.71%。与上年同期相比，公司向关联方销售产品和提供劳务产生的收入占主营业务收入的比重占比有所上升。未来公司如果无法通过自身技术优势研发新产品并开拓新市场，公司的销售业务仍然会对关联方形成一定的依赖。
4、技术风险	公司的智能家居产品为跨学科、多领域的新技术集成，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业。核心技术是公司未来

	<p>发展的重要基石，核心技术的泄露将会严重削弱公司市场竞争力。同时，在智能家居行业高速发展之际，各项智能家居技术不断更新换代，现有核心技术存在被超越，甚至落伍淘汰的风险。一旦丧失技术优势，公司主营业务将会面临巨大挑战，发展空间也会急剧萎缩。</p>
5、核心技术人才流动风险	<p>公司属于高新技术行业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。</p>
6、市场竞争加剧风险	<p>公司所处的智能家居行业国内竞争对手和潜在的进入者较多，随着竞争对手技术水平的不断提高以及各项条件的逐渐成熟，公司智能家居产品将面临激烈的市场竞争。与此同时，一些国外的安防行业巨头也已通过独资或合资等方式进入国内市场，它们的加入也将会加剧市场的竞争。</p>
7、应收账款回收风险	<p>公司应收账款主要为房地产开发商，该类客户自身经营周期较长、回款较慢，同时房地产行业受国家宏观政策调控的影响较大，如果未来应收账款发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。</p>
8、新产品开发风险	<p>公司所处行业属于技术密集型行业，其行业特点决定公司必须不断开发新产品以适应多样化的市场需求。新产品开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势，将会削弱已有的新产品开发竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景造成不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (七)
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	2,674,140.89	2,674,140.89	1.52%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		

销售产品、商品，提供劳务	40,000,000	14,326,332.10
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		4,186.24
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

“其他”事项为福建美丽生态建设集团有限公司向公司租赁场地产生的租赁收入，按照《公司章程》对关联交易事项审批的相关规定，该笔关联交易已经董事长审批。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(四) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2023-002	对外投资	低风险型的私募投资基金产品	2000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

经公司 2023 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第五次会议，2023 年 4 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司运用自有闲置资金购买低风险型的私募投资基金产品，购买理财产品任一时点的金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），上述额度内，资金可以滚动使用，累计投资金额不超过人民币 2000 万元。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 7 日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司实际控制人及控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016 年 3 月 7 日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 7 日	-	挂牌	资金占用承诺	公司实际控制人及控股股东出具了关于将来不会以借款、代偿债	正在履行中

					务、代垫款项或其他方式占用公司资金或转移公司资金、资产及其他资源的承诺函	
董监高	2016年3月7日	-	挂牌	诚信状况承诺	公司董事、监事、高级管理人员出具了《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	固定资产	抵押	21,481,219.18	6.71%	房屋建筑物为本公司短期借款抵押
无形资产	无形资产	抵押	4,135,818.60	1.29%	土地使用权为本公司短期借款抵押
总计	-	-	25,617,037.78	8%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无

(七) 失信情况

- 1、公司全资子公司嘉兴市德宇电子科技有限公司因施工合同纠纷一案被宿迁市宿城区人民法院列入失信被执行人。
- 2、公司实际控制人之一沈玉兴被列入失信被执行人。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	18,625,000	59.50%	0	18,625,000	59.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,600,000	53.04%	0	16,600,000	53.04%	
	董事、监事、高管	25,000	0.08%	0	25,000	0.08%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,675,000	40.50%	0	12,675,000	40.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,300,000	26.52%	0	8,300,000	26.52%	
	董事、监事、高管	75,000	0.24%	0	75,000	0.24%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		31,300,000	-	0	31,300,000	-	
普通股股东人数							128

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	嘉兴东源投资有限公司	22,500,000	0	22,500,000	71.89%	7,500,000	15,000,000	22,500,000	
2	王新妹	2,400,000	0	2,400,000	7.67%	800,000	1,600,000		
3	丁宏震	900,000	0	900,000	2.88%	900,000	0		
4	张磊	900,000	0	900,000	2.88%	0	900,000		
5	沈书平	800,000	0	800,000	2.56%	800,000	0		
6	黄福清	700,000	0	700,000	2.24%	700,000	0		
7	裘灵燕	600,000	0	600,000	1.92%	600,000	0		
8	周立祥	500,000	0	500,000	1.60%	0	500,000		500,000
9	潘一清	450,000	0	450,000	1.44%	450,000	0		

10	万亚丁	450,000	0	450,000	1.44%	450,000	0		
合计		30,200,000	-	30,200,000	96.52%	12,200,000	18,000,000	22,500,000	500,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

王新妹是公司实际控制人，嘉兴东源投资有限公司实际控制人是沈玉兴，此两人为夫妻。除上述外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
沈建兴	董事长	男	1965年10月	2021年10月26日	2024年10月25日
代礼平	董事	女	1971年2月	2021年10月26日	2024年10月25日
沈晓东	董事	男	1983年5月	2021年10月26日	2024年10月25日
李敏	董事	女	1980年12月	2021年10月26日	2024年10月25日
庞亚琴	董事、董事会秘书	女	1981年1月	2021年10月26日	2024年10月25日
沈月英	财务负责人	女	1973年3月	2021年10月26日	2024年10月25日
李建锋	监事	男	1984年2月	2021年10月26日	2024年10月25日
莫妮纳	监事	女	1980年12月	2021年10月26日	2024年10月25日
周超凡	监事	女	1987年3月	2021年10月26日	2024年10月25日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

通过公司控股股东东源投资间持有公司股份的沈晓东系公司实际控制人沈玉兴和王新妹夫妇之子。除此外，公司董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
沈建兴	100,000	0	100,000	0.32%	0	0
合计	100,000	-	100,000	0.32%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	10		2	8
行政人员	3			3
销售人员	7		3	4
技术人员	50	1	15	36
生产人员	18		3	15
财务人员	4			4
员工总计	92		23	70

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,573,388.27	1,959,233.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,818,088.00	3,818,088.00
应收账款		176,535,943.40	183,726,757.46
应收款项融资			
预付款项		19,085,213.38	2,959,056.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		485,932.70	440,108.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		40,129,872.13	41,234,936.92
合同资产		11,394,132.07	11,411,457.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		560.00	560.00
流动资产合计		254,023,129.95	245,550,197.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		12,642,793.04	12,642,793.04
投资性房地产			

固定资产		21,976,065.81	23,165,651.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,203,122.28	4,275,737.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		435,786.18	556,836.18
递延所得税资产		16,886,431.83	18,269,222.01
其他非流动资产		5,179,150.94	5,187,025.94
非流动资产合计		61,323,350.08	64,097,266.38
资产总计		315,346,480.03	309,647,463.66
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	35,047,131.94
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		48,833,718.33	43,734,958.64
预收款项			
合同负债		35,066,477.52	35,705,547.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		776,462.66	776,462.66
应交税费		9,664,643.94	14,098,979.97
其他应付款		1,067,717.27	626,859.25
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,574,962.05	7,354,324.30
流动负债合计		138,983,981.77	137,344,264.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		138,983,981.77	137,344,264.32
所有者权益：			
股本		31,300,000.00	31,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		69,597,677.88	69,597,677.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,981,931.44	13,981,931.44
一般风险准备			
未分配利润		61,724,224.76	57,664,925.84
归属于母公司所有者权益合计		176,603,834.08	172,544,535.16
少数股东权益		-241,335.82	-241,335.82
所有者权益合计		176,362,498.26	172,303,199.34
负债和所有者权益总计		315,346,480.03	309,647,463.66

法定代表人：沈建兴

主管会计工作负责人：沈建兴

会计机构负责人：沈月英

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,472,750.25	80,917.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,818,088.00	3,818,088.00
应收账款		118,510,187.91	126,649,622.23
应收款项融资			
预付款项		18,236,032.77	2,110,108.51
其他应收款		43,518,069.40	47,364,375.30
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		4,271,324.14	4,465,323.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		189,826,452.47	184,488,434.89
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		12,642,793.04	12,642,793.04
投资性房地产			
固定资产		21,968,137.58	23,156,516.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,203,122.28	4,275,737.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		435,786.18	556,836.18
递延所得税资产		10,265,860.61	11,456,565.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,015,699.69	62,588,449.39
资产总计		249,842,152.16	247,076,884.28
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	35,047,131.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,124,082.01	19,465,015.50
预收款项			
合同负债		3,102,474.00	3,112,625.73
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		438,390.79	438,390.79
应交税费		5,913,722.02	10,261,174.19
其他应付款		90,727.87	73,056.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,419,641.62	4,420,961.34
流动负债合计		72,089,038.31	72,818,355.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		72,089,038.31	72,818,355.79
所有者权益：			
股本		31,300,000.00	31,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		69,597,677.88	69,597,677.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,981,931.44	13,981,931.44
一般风险准备			
未分配利润		62,873,504.53	59,378,919.17
所有者权益合计		177,753,113.85	174,258,528.49
负债和所有者权益合计		249,842,152.16	247,076,884.28

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		25,715,763.44	37,496,473.52
其中：营业收入		25,715,763.44	37,496,473.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,413,362.07	36,913,988.08

其中：营业成本		16,885,927.85	26,475,461.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		152,440.26	212,923.48
销售费用		269,997.46	802,111.86
管理费用		3,942,948.07	5,873,721.23
研发费用		1,426,356.86	2,735,934.52
财务费用		735,691.57	813,835.67
其中：利息费用		732,687.28	766,579.47
利息收入		2,959.71	4,747.76
加：其他收益		1,247,876.06	1,061,202.17
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,124,983.58	1,780,628.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,050.00	966,733.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-3,033.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,676,311.01	4,388,015.45
加：营业外收入		3,000.59	0.54
减：营业外支出		62,946.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,616,365.60	4,388,015.99
减：所得税费用		557,066.68	497,958.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,059,298.92	3,890,057.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,059,298.92	3,890,057.28
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-296.19
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,059,298.92	3,890,353.47
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益			

的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,059,298.92	3,890,057.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			3,890,353.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-296.19
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.13	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：沈建兴

主管会计工作负责人：沈建兴

会计机构负责人：沈月英

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		15,245,366.04	31,571,363.63
减：营业成本		8,321,196.33	24,066,076.55
税金及附加		85,782.43	153,620.95
销售费用		269,797.46	801,281.86
管理费用		1,789,043.48	2,170,550.66
研发费用		1,426,356.86	2,735,934.52
财务费用		735,730.37	814,029.74
其中：利息费用		732,687.28	809,426.69
利息收入		589.08	1,259.89
加：其他收益		1,244,947.75	1,057,980.08
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收			

益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			1,083,919.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-2,478.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,862,406.86	2,969,290.38
加：营业外收入		3,000.00	
减：营业外支出		5,840.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,859,566.86	2,969,290.38
减：所得税费用		364,981.50	142,630.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,494,585.36	2,826,659.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,494,585.36	2,826,659.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		3,494,585.36	2,826,659.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,638,450.28	54,417,289.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,229,193.45	289,554.21
收到其他与经营活动有关的现金		4,520,635.02	773,488.22
经营活动现金流入小计		44,388,278.75	55,480,332.31
购买商品、接受劳务支付的现金		26,988,584.98	40,033,268.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,692,360.98	8,911,550.63
支付的各项税费		7,064,393.91	3,744,944.44
支付其他与经营活动有关的现金		4,326,540.87	2,043,371.06
经营活动现金流出小计		43,071,880.74	54,733,135.03
经营活动产生的现金流量净额		1,316,398.01	747,197.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		7,875.00	
投资活动现金流入小计		10,875.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			15,243.88
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			15,243.88
投资活动产生的现金流量净额		10,875.00	-15,243.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,047,131.94	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		665,985.92	766,579.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		35,713,117.86	37,766,579.47
筹资活动产生的现金流量净额		-713,117.86	-2,766,579.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		614,155.15	-2,034,626.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,959,233.12	3,480,275.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,573,388.27	1,445,649.64

法定代表人：沈建兴

主管会计工作负责人：沈建兴

会计机构负责人：沈月英

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,196,689.52	39,777,509.20
收到的税费返还		1,229,193.45	289,274.21
收到其他与经营活动有关的现金		4,348,911.49	2,187,621.85
经营活动现金流入小计		30,774,794.46	42,254,405.26
购买商品、接受劳务支付的现金		20,386,770.27	32,280,822.19
支付给职工以及为职工支付的现金		2,660,011.56	5,286,501.00
支付的各项税费		5,115,506.87	2,901,592.41
支付其他与经营活动有关的现金		510,554.90	1,111,349.57
经营活动现金流出小计		28,672,843.60	41,580,265.17
经营活动产生的现金流量净额		2,101,950.86	674,140.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			15,243.88
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			15,243.88
投资活动产生的现金流量净额		3,000.00	-15,243.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,047,131.94	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		665,985.92	766,579.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		35,713,117.86	37,766,579.47
筹资活动产生的现金流量净额		-713,117.86	-2,766,579.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,391,833.00	-2,107,683.26
加：期初现金及现金等价物余额		80,917.25	2,199,617.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,472,750.25	91,934.05

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、公司基本情况

(一) 公司概况

浙江西谷数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为浙江西谷数字技术有限公司,于 2006 年 8 月经嘉兴市工商行政管理局批准,由嘉兴市德宇电子科技有限公司、嘉兴市真才建筑材料有限公司共同出资设立的有限责任公司。

经过历次股权转让、增资、企业组织形式变更,公司于 2016 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌,现持有统一社会信用代码为 91330400792079668F 的营业执照。

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司累计发行股本总数 3,130.00 万股,注册资本为 3,130.00 万元,注册地址:嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧 1 幢,总部地址:嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧 1 幢,母公司为嘉兴东源投资有限公司,集团最终实际控制人为沈玉兴和王新妹夫妇。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。

本公司经营范围:通信交换设备、通信终端设备、计算机网络设备的制造;公共软件服务;配电开

关控制设备、电子元器件、指纹锁的制造、加工、销售；电子产品、软件、指纹锁的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化系统及安防系统的安装、调试；从事进出口业务。（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）

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
嘉兴市德宇电子科技有限公司
浙江智源网络科技有限公司
嘉兴佳源律动物业服务有限公司

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2023 年 6 月 30 日止的 2023 年半年度财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证

券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（三）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计

处理。

（四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）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) 被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金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增

加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

提示：对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款和通过销售商品提供劳务形成的长期应收款，企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

(1) 应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

(2) 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

组合二	除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
-----	------------------------	--

(4) 应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用等级较高的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(5) 长期应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合二	其他	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

(六) 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(七) 合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注三“(八) 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中有关应收账款的会计处理。

(八) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
专用设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
通用设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

（十）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十一) 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。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、本公司发生的初始直接费用；
- 4、本公司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，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

（十二）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	直线法	预计收益期限
软件使用权	2-10年	直线法	预计收益期限

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

（十三）长期资产减值

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十四）合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十五）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十六）租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

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

- 1、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3、本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 4、租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5、根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

1、因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

2、根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

（十七）收入

1、一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够

主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

2、可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有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、重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本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，企业预计客户取得商品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、非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，应当作为可变对价按照相关规定进行会计处理。

5、应付客户对价

对于应付客户对价，本公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

6、附有销售退回条款的销售

对于附有销售退回条款的销售，我公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日，重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

7、附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

8、主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

9、附有客户额外购买选择权的销售

对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。企业提供重大权利的，应当作为单项履约义务，按照准则相关规定将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司在综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。客户虽然有额外购买商品选择权，但客户行使该选择权购买商品时的价格反映了这些商品单独售价的，不应被视为公司向该客户提供了一项重大权利。

10、向客户授予知识产权许可

向客户授予知识产权许可的，本公司按照准则相关规定评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，应当进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。

同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：

- （一）合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知识产权有重大影响的活动；
- （二）该活动对客户将产生有利或不利影响；
- （三）该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，应当在下列两项孰晚的时点确认收入：

- （一）客户后续销售或使用行为实际发生；
- （二）企业履行相关履约义务。

11、售后回购交易

对于售后回购交易，本公司区分下列两种情形分别进行会计处理：

（一）因存在与客户的远期安排而负有回购义务或本公司享有回购权利的，本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的，应当视为租赁交易，按照准则相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的，应当视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的，在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

（二）本公司负有应客户要求回购商品义务的，应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的，企业应当将售后回购作为租赁交易或融资交

易，按照本条（一）规定进行会计处理；否则，本公司将其作为附有销售退回条款的销售交易，按照准则相关规定进行会计处理。

12、客户未行使的权利

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。

13、无需退回的初始费

本公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格，并评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费应当作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

本公司收取了无需退回的初始费且为履行合同应开展初始活动，但这些活动本身并没有向客户转让已承诺的商品的，该初始费与未来将转让的已承诺商品相关，应当在未来转让该商品时确认为收入，本公司在确定履约进度时不考虑这些初始活动；本公司为该初始活动发生的支出应当按照准则相关规定确认为一项资产或计入当期损益。

14、具体原则

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

智能家居及配套产品销售：本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务。产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户，客户已接受该商品，公司取得销售提货签收单表明客户已实质性接受所交付商品的要件；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

智能化系统工程施工：本公司提供工程施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，在双方对施工服务进行验收后且相关的经济利益很可能流入时根据验收单确认收入。

（十八）合同成本

1、合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

2、合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述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。

3、合同成本减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，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，使得前述差额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应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。

(十九) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

2、确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表

明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

（二十一）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1、本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2、本公司作为出租人

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定：增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，本公司享受该项政策优惠。

《财政部、税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第11号）、《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2021年第5号）：自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（季销售额45万元以下，含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

浙江西谷数字技术股份有限公司通过浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业，于2020年12月1日取得GR202033001938号《高新技术企业证书》，公司自2020年起至2022年减按15%税率征收企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2023年1月1日，“期末”指2023年6月30日，“上年年末”指2022年12月31日，“本期”指2023年1-6月，“上年同期”指2022年1-6月，“上年”指2022年1-12月。

1、合并财务报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末数	期初数
银行存款	2,573,388.27	1,959,233.12
合计	2,573,388.27	1,959,233.12

注释2. 应收票据

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	4,016,320.00	100.00	198,232.00	4.94	3,818,088.00
其中：银行承兑汇票	2,260,000.00	56.00	22,600.00	1.00	2,237,400.00
商业承兑汇票	1,756,320.00	44.00	175,632.00	10.00	1,580,688.00
合计	4,016,320.00	100.00	198,232.00	4.94	3,818,088.00

(续上表)

种类	期初数		
	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	4,016,320.00	100.00	198,232.00	4.94	3,818,088.00
其中：银行承兑汇票	2,260,000.00	56.00	22,600.00	1.00	2,237,400.00
商业承兑汇票	1,756,320.00	44.00	175,632.00	10.00	1,580,688.00
合 计	4,016,320.00	100.00	198,232.00	4.94	3,818,088.00

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	2,260,000.00	22,600.00	1.00
商业承兑汇票	1,756,320.00	175,632.00	10.00
小 计	4,016,320.00	198,232.00	4.94

(2) 坏账准备变动情况

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	
银行承兑汇票	22,600.00							22,600.00
商业承兑汇票	175,632.00							175,632.00
小 计	198,232.00							198,232.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		2,260,000.00
商业承兑汇票		1,756,320.00
小 计		4,016,320.00

注释 3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	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	265,344,152.11	100.00	88,808,208.71	31.5	176,535,943.40
合 计	265,344,152.11	100.00	88,808,208.71	31.5	176,535,943.40

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	273,659,949.75	100.00	89,933,192.29	32.86	183,726,757.46
合计	273,659,949.75	100.00	89,933,192.29	32.86	183,726,757.46

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	52,720,319.27	527,203.19	1.00
1-2年	68,329,373.73	6,832,937.37	10.00
2-3年	89,780,558.53	26,934,167.56	30.00
3-4年	30,908,786.39	30,908,786.39	100.00
4-5年	13,749,139.57	13,749,139.57	100.00
5年以上	9,855,974.62	9,855,974.62	100.00
小计	265,344,152.11	88,808,208.71	31.5

(2) 坏账准备变动情况

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	89,933,192.29	-1,124,983.58						88,808,208.71
小计	89,933,192.29	-1,124,983.58						88,808,208.71

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 0.00 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江德丰科创集团有限公司	15,801,971.54	5.96%	1,411,995.91
泰兴市广源房地产开发有限公司	11,324,251.57	4.27%	3,233,938.31
湖州诚源房地产开发有限公司	8,238,885.70	3.10%	2,040,884.51
嘉兴市规划设计研究院有限公司	7,828,370.25	2.95%	782,837.03

浙江嘉广信息科技股份有限公司	7,150,715.51	2.69%	549,439.47
小 计	50,344,194.57	18.97%	8,019,095.23

注释 4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	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	7,182,115.02	37.63		7,182,115.02	2,355,957.78	79.62		2,355,957.78
1-2 年	20,812.00	0.11		20,812.00	20,812.00	0.70		20,812.00
2-3 年	401,630.66	2.10		401,630.66	401,630.66	13.57		401,630.66
3 年以上	11,480,655.70	60.15		11,480,655.70	180,655.70	6.11		180,655.70
合 计	19,085,213.38	100.00		19,085,213.38	2,959,056.14	100		2,959,056.14

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
青岛二元工程安装有限公司	394,380.52	公司已注销，工程未竣工结算
嘉兴市远盛商贸有限责任公司	11,300,000.00	合同未履行完毕
小 计	11,694,380.52	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
嘉兴市远盛商贸有限责任公司	11,300,000.00	59.21
嘉兴众诚鼎创建材有限公司	6,267,805.00	32.84
青岛二元工程安装有限公司	394,380.52	2.07
浙江通源贸易有限公司	300,000.00	1.57
深圳全芯数字技术有限公司	182,222.00	0.95
小 计	18,444,407.52	96.64

注释 5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----

	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	1,203,777.29	100.00	717,844.59	59.63	485,932.70
合 计	1,203,777.29	100.00	717,844.59	59.63	485,932.70

(续上表)

种 类	期初数				
	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	1,157,490.29	100.00	717,381.72	61.98%	440,108.57
合 计	1,157,490.29	100.00	717,381.72	61.98%	440,108.57

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,203,777.29	717,844.59	59.63
其中：1 年以内	111,479.39	1,114.79	1
2-3 年	417,297.90	41,729.8	30
3 年以上	675,000.00	675,000.00	100.00
小 计	1,203,777.29	717,844.59	59.63

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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	717,844.59			717,844.59
期初数在本期	—	—	—	
本期计提	-41,729.79			-41,729.79
期末数	676,114.80			676,114.80

(2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

本期无坏账准备收回或转回情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 0.00 元。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、保证金	1,131,059.34	1,131,059.34
其他	72,717.95	26,430.95
合 计	1,203,777.29	1,157,490.29

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

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
上海众慧科技实业有限公司	押金、保证金	500,000.00	3 年以上	41.54%	500,000.00
嘉兴市规划设计研究院有限公司	押金、保证金	411,782.50	1-2 年	34.21%	41,178.25
杭州育德科技有限公司	押金、保证金	100,000.00	3 年以上	8.31%	100,000.00
嘉兴市南湖区人民政府城南街道办事处实有资金专户	押金、保证金	44,276.84	1-2 年	3.68%	442.77
浙江佳源创盛物产集团有限公司	其他	41,500.00	1 年以内	3.45%	415
小 计		1,097,559.34		91.18%	642,036.02

注释 6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,378,229.73	1,448,068.82	2,930,160.91	3,001,899.78	1,448,068.82	1,553,830.96
在产品	713,266.76		713,266.76	577,500.93		577,500.93
库存商品	4,439,044.92	3,386,322.66	1,052,722.26	5,763,404.43	3,386,322.66	2,377,081.77
合同履约成本	35,433,722.20		35,433,722.20	36,726,523.26		36,726,523.26
合 计	44,964,263.61	4,834,391.48	40,129,872.13	46,069,328.40	4,834,391.48	41,234,936.92

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

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	
原材料	1,448,068.82					1,448,068.82
库存商品	3,386,322.66					3,386,322.66
小 计	4,834,391.48					4,834,391.48

注释 7. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包相关服务相关的合同资产	11,509,224.31	115,092.24	11,394,132.07
合 计	11,509,224.31	115,092.24	11,394,132.07

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包相关服务相关的合同资产	11,526,724.31	115,267.24	11,411,457.07
合 计	11,526,724.31	115,267.24	11,411,457.07

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

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	115,267.24	-175					115,092.24
小 计	115,267.24	-175					115,092.24

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	11,509,224.31	115,092.24	1.00
1 年以内	11,509,224.31	115,092.24	1.00
小 计	11,509,224.31	115,092.24	1.00

注释 8. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
增值税留抵扣额	560.00		560.00	560.00		560.00
合 计	560.00		560.00	560.00		560.00

注释 9. 其他非流动金融资产

项 目	期末数	期初数

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	12,642,793.04	12,642,793.04
其中：权益工具投资	12,642,793.04	12,642,793.04
合 计	12,642,793.04	12,642,793.04

注释 10. 固定资产

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合 计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	43,877,568.76	3,777,738.68	1,083,820.00	1,352,926.85	50,092,054.29
(2) 本期增加金额					
—购置					
(3) 本期减少金额			116,800		116,800
—处置或报废					
(4) 期末余额	43,877,568.76	3,777,738.68	967,020.00	1,352,926.85	49,975,254.29
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	21,330,679.02	3,415,078.98	1,034,011.75	1,146,633.27	26,926,403.02
(2) 本期增加金额	1,065,670.56	63,749.70		54,325.20	1,183,745.46
—计提	1,065,670.56	63,749.70		54,325.20	1,183,745.46
(3) 本期减少金额		110,960.00			
—处置或报废		110,960.00			
(4) 期末余额	22,396,349.58	3,367,868.68	1,034,011.75	1,200,958.47	27,999,188.48
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	21,481,219.18	293,070.00	49,808.25	151,968.38	21,976,065.81
(2) 上年年末账面价值	22,546,889.74	362,659.70	49,808.25	206,293.58	23,165,651.27

注释 11. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	5,720,014.84	489,430.03	6,209,444.87

本期增加金额			
1) 购置			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	5,720,014.84	489,430.03	6,209,444.87
累计摊销			
期初数	1,526,996.08	406,710.85	1,933,706.93
本期增加金额	57,200.16	15,415.50	72,615.66
1) 计提	57,200.16	15,415.50	72,615.66
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,584,196.24	422,126.35	2,006,322.59
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	4,135,818.60	67,303.68	4,203,122.28
期初账面价值	4,193,018.76	82,719.18	4,275,737.94

注释 12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	556,836.18		121,050.00		435,786.18
合 计	556,836.18		121,050.00		435,786.18

注释 13. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	5,763,362.16	584,211.22	5,179,150.94	5,763,362.16	576,336.22	5,187,025.94
合计	5,763,362.16	584,211.22	5,179,150.94	5,763,362.16	576,336.22	5,187,025.94

注释 14. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
		47,131.94
合计	35,000,000.00	35,047,131.94

(2) 其他说明

浙江禾城农商银行秀洲支行的借款为人民币 3,500.00 万元，其中 200.00 万元借款期限为 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日，以本公司信用作为担保；3,000.00 万元借款期限为 2023 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 18 日，以本公司以坐落于嘉兴市科技城王庙塘以东、由拳路北侧的房屋建筑物及土地使用权作为抵押物提供抵押担保，抵押担保的期限为 2021 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日；300.00 万元借款期限为 2023 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 11 日，以本公司信用作为担保。

注释 15. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	48,833,718.33	43,734,958.64
合计	48,833,718.33	43,734,958.64

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

注释 16. 合同负债

项 目	期末数	期初数
合同负债	35,066,477.52	35,705,547.56
合计	35,066,477.52	35,705,547.56

注释 17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

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

短期薪酬	725,336.46	4,437,168.78	4,437,168.78	725,336.46
离职后福利—设定提存计划	51,126.20	249,010.71	249,010.71	51,126.20
辞退福利				
合 计	776,462.66	4,686,179.49	4,686,179.49	776,462.66

(2) 短期薪酬明细情况

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	692,175.06	3,621,152.96	3,621,152.96	692,175.06
职工福利费		365,909.57	365,909.57	
社会保险费	33,161.40	161,662.17	161,662.17	33,161.40
其中：医疗保险费	31,607.46	154,022.13	154,022.13	31,607.46
工伤保险费	1,553.94	7,640.04	7,640.04	1,553.94
生育保险费				
住房公积金		237,010.00	237,010.00	
工会经费和职工教育经费		13,224.08	13,224.08	
小 计	725,336.46	4,437,168.78	4,437,168.78	725,336.46

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	49,363.16	240,423.96	240,423.96	49,363.16
失业保险费	1,763.04	8,586.75	8,586.75	1,763.04
小 计	51,126.20	249,010.71	249,010.71	51,126.20

注释 18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	5,684,416.99	7,446,057.54
企业所得税	3,956,402.07	6,246,793.93
房产税		208,155.80
城市维护建设税	5,348.83	86,586.75
教育费附加	3,131.22	51,939.53
地方教育附加	3,292.64	35,648.04
代扣代缴个人所得税	6,598.07	12,779.56

印花税	5,454.12	11,018.82
合 计	9,664,643.94	14,098,979.97

注释 19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款	398,595.22	120,000.00
押金及保证金	12,450.00	12,450.00
期间费用	54,155.79	
其他	602,516.26	494,409.25
合 计	1,067,717.27	626,859.25

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

注释 20. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	4,016,320.00	4,016,320.00
期末公司已背书未终止确认票据的应付款项	4,558,642.05	3,338,004.30
合 计	8,574,962.05	7,354,324.30

注释 21. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,300,000.00						31,300,000.00

注释 22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	69,597,677.88			69,597,677.88
合 计	69,597,677.88			69,597,677.88

注释 23. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,981,931.44			13,981,931.44

合 计	13,981,931.44			13,981,931.44
-----	---------------	--	--	---------------

注释 24. 未分配利润

项 目	本期数	上年年末数
调整前上期末未分配利润	57,664,925.84	88,837,032.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-207.07
调整后期初未分配利润	57,664,925.84	88,836,825.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,059,298.92	-31,171,899.78
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	61,724,224.76	57,664,925.84

注释 25. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,290,026.93	16,885,927.85	37,225,758.17	26,475,461.32
其他业务	425,736.51		270,715.35	
合 计	25,715,763.44	16,885,927.85	37,496,473.52	26,475,461.32

(2) 收入按主要类别的分解信息

业 务	本期数	上年同期数
智能家居及配套产品销售	17,472,876.80	30,158,425.91
智能化系统工程施工	10,461,102.72	5,821,020.73
代理销售收入	(2,643,952.59)	1,246,311.53
其他		270,715.35
小 计	25,290,026.93	37,496,473.52

注释 26. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	71,036.05	52,588.17
房产税		99,346.38

教育费附加	41,898.45	30,794.18
地方教育附加	27,932.28	20,529.47
印花税	11,573.48	8,455.66
水利建设基金		549.62
车船税		660.00
其他		
合 计	152,440.26	212,923.48

注释 27. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	214,844.82	574,436.32
广告宣传费		107,311.22
业务招待费	4,798.00	52,445.80
安装费	7,753.66	23,480.86
固定资产折旧	16,867.17	19,132.58
车辆费	11,319.21	9,195.40
差旅费	7,291.27	7,131.43
物料制作费		2,837.88
其他	7,123.33	6,140.37
合 计	269,997.46	802,111.86

注释 28. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,030,819.76	4,136,325.72
咨询服务费	183,018.87	730,858.00
长期待摊费用摊销		224,443.03
办公费	309,177.58	210,374.30
水电费		114,522.01
差旅费	111,116.90	111,099.57
汽车费		107,998.44
租赁费	33,983.81	79,679.33

折旧及摊销费用	150,647.22	38,195.25
业务招待费	69,824.87	34,146.00
通讯费		7,388.63
其他	54,359.06	78,690.95
合 计	3,942,948.07	5,873,721.23

注释 29. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	774,643.13	1,853,569.84
折旧费	554,442.26	560,093.44
研发用材料	22,709.69	176,885.40
无形资产摊销	57,200.16	57,200.16
咨询服务费		23,833.56
认证检测费		15,583.85
办公费		15,048.31
差旅费		10,101.49
其他	17,361.62	23,618.47
合 计	1,426,356.86	2,735,934.52

注释 30. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	732,687.28	809,426.69
减：利息收入	2,910.48	4,781.81
银行手续费	5,914.77	9,190.79
合 计	735,691.57	813,835.67

注释 31. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	1,243,158.01	1,055,519.41	1,243,158.01
代扣个人所得税手续费返还	4,718.05	5,682.76	4,718.05
合 计	1,247,876.06	1,061,202.17	1,247,876.06

注释 32. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,124,983.58	1,780,628.38
合 计	1,124,983.58	1,780,628.38

注释 33. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	1,050.00	966,733.09
合 计	1,050.00	966,733.09

注释 34. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		-3,033.63	
合 计		-3,033.63	

注释 35. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助			
违约金收入			
其他	3,000.59	0.54	3,000.59
合 计	3,000.59	0.54	3,000.59

注释 36. 营业外支出

项 目	本期金额	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
资产处置损失	62,946.00		62,946.00
合 计	62,946.00		62,946.00

注释 37. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		

递延所得税费用	557,066.68	497,958.71
合 计	557,066.68	497,958.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	4,616,365.60	4,388,015.99
按母公司适用税率计算的所得税费用	689,708.77	658,202.40
子公司适用不同税率的影响	75,679.87	141,938.61
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,631.57	5,240.09
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		370.24
研发费用加计扣除	-213,953.53	-307,792.63
所得税费用	557,066.68	497,958.71

注释 38. 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	本期数	上年同期数
利息收入	2,910.48	4,781.81
其他收益、营业外收入	1,243,158.01	768,706.41
合 计	1,246,068.49	773,488.22

(2) 现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,059,298.92	-1,120,762.15
加: 信用减值损失	-1,124,983.58	-1,780,628.38
资产减值损失	-175.00	-966,733.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,183,745.46	1,286,643.42
无形资产摊销	72,615.66	72,615.66

长期待摊费用摊销	121,050.00	450,307.29
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)		3,033.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,840.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		5,895,081.68
财务费用(收益以“-”号填列)		809,426.69
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	557,066.68	-386,303.54
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)	1,105,064.79	-3,958,664.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,498,165.11	15,326,983.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,161,959.81	-14,883,803.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,316,398.01	747,197.28
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	2,573,388.27	1,445,649.64
减: 现金的期初余额	1,959,233.12	3,480,275.71
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	614,155.15	-2,034,626.07
2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	2,573,388.27	1,445,649.64
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,573,388.27	1,445,649.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,573,388.27	1,445,649.64
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		

注释 39. 所有权或使用权受到限制的资产

明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	21,481,219.18	房屋建筑物为本公司短期借款所抵押
无形资产	4,193,018.76	土地使用权为本公司短期借款所抵押
货币资金	6,000.00	保证金
合 计	25,680,237.94	

2、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)
嘉兴东源投资有限 公司	浙江嘉兴	实业投资、投资管理、投资 咨询；自有房屋租赁	13,300.00	71.885	71.885

本公司最终控制方是沈玉兴和王新妹夫妇。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
安徽崇源物业管理有限公司	受最终控制方控制的公司
安吉佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
安吉祥源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
蚌埠明源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
苍南国源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
常州金源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
常州睿源置业有限公司	受最终控制方控制的公司
东方索契旅游产业投资有限公司	受最终控制方重大影响
恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司	受最终控制方控制的公司
凤台县明源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
福建美丽生态建设集团有限公司	受最终控制方控制的公司
贵州恒丰佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
海宁市佳鸿房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
海宁市佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
海宁市佳源鸿翔房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
海宁市源翔房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
海盐县博源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
海盐县浩源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
海盐县祥源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
海艺国际置地（太仓）有限公司	受最终控制方控制的公司
杭州国申房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
杭州瀚源房地产开发有限责任公司	受最终控制方控制的公司
杭州和源置业有限公司	受最终控制方控制的公司
杭州蓝源置业有限公司	受最终控制方控制的公司
杭州佳源民安物业服务有限公司	受最终控制方控制的公司
杭州铭源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
杭州墅源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
杭州湘源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
杭州振明置业有限公司	受最终控制方控制的公司
杭州中惠房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
合肥驰源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
合肥崇源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
合肥德源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
合肥市硕源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
合肥溯源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
合肥浙源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
和县佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
恒力房产南通有限公司	受最终控制方控制的公司
湖州诚源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
湖州崇源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
湖州丰茂置业有限公司	受最终控制方控制的公司
湖州明源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
湖州荣源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
湖州鑫源建设管理有限公司	受最终控制方控制的公司
惠东县振基房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
惠州市嘉长源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
佳源创盛控股集团有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴爱源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴崇源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴德源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴国源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴昊源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴恒源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴佳源广场商业管理有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴佳源养老服务有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴玖源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴老佛谷购物中心管理有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴睿源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴市博源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴市大业房地产开发有限公司	受最终控制方重大影响
嘉兴市定源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴市广源置业有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴市明源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴泰源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴湘源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴佳源星洲物业服务有限公司	受最终控制方控制的公司
江苏德润鸿翔置业有限公司	受最终控制方控制的公司
利辛县明源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
六安新华信置业有限公司	受最终控制方控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
庐江县广源置业发展有限公司	受最终控制方控制的公司
庐江县佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
蒙城民和民居房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
南昌市佳源置业有限公司	受最终控制方控制的公司
南京康星科技产业园运营管理有限公司	受最终控制方重大影响
南京新浩宁房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
南通力顺置业有限公司	受最终控制方控制的公司
宁波佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
宁波佳源商业管理有限公司	受最终控制方控制的公司
宁波市慈溪硕源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
平湖市祥源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
青岛领世华府地产有限公司	受最终控制方控制的公司
三五美国摩（重庆）发展有限公司	受最终控制方控制的公司
上海东源商业管理有限公司	受最终控制方控制的公司
上海祥源房地产有限公司	受最终控制方控制的公司
邵阳佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
邵阳市恒昇城建开发有限公司	受最终控制方控制的公司
绍兴广源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
绍兴国源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
绍兴兰亭金宝地产开发有限公司	受最终控制方重大影响
四平加利利置业有限公司	受最终控制方控制的公司
泗阳丰源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
泗阳港源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
泗阳国源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
宿迁市国源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
宿迁市佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
宿迁市祥源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
台州贝利豪成置业有限公司	受最终控制方控制的公司
泰兴市广源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
泰兴市恒源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
泰兴市明源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
泰州市佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
泰州市明源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
天津弘泽华信房地产开发有限公司	受最终控制方重大影响
桐乡市浩源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
桐乡市惠源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
桐乡市佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
桐乡市巨能置业有限公司	受最终控制方控制的公司
桐乡市浚源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
桐乡市利源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
桐乡市同源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
桐乡市祥源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
桐乡市振源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
桐乡市洲泉佳源商业管理有限公司	受最终控制方控制的公司
桐乡市足佳置业有限公司	受最终控制方控制的公司
温岭佳源商业管理有限公司	受最终控制方控制的公司
涡阳县佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
涡阳县星港置业有限公司	受最终控制方控制的公司
武义广源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
武义佳源商业管理有限公司	受最终控制方控制的公司
新疆佳源创建房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
新疆佳源荣华房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
新疆丝路皖隆置业有限公司	受最终控制方控制的公司
盐城星洲佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
扬州崇源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
扬州丰源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
扬州广源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
扬州国源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
扬州浩源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
扬州嘉联置业发展有限公司	受最终控制方控制的公司
扬州香江新城市中心置业有限公司	受最终控制方控制的公司
余姚泓源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
长沙湘源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
长兴佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江佳源安徽房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江佳源大酒店有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江佳源房地产集团有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江佳源商贸管理集团有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江佳源物业服务集团有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江佳源医养健康管理集团有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江美源家庭服务有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江盛禾置业有限公司	受最终控制方控制的公司
中巍（青岛）房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
重庆巴蜀常春藤学校	受最终控制方控制的公司
重庆佳源立信置业有限公司	受最终控制方控制的公司
重庆佳源名城房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
重庆中农国信教育信息咨询服务有限责任公司	受最终控制方控制的公司
重庆中农国信置业有限公司	受最终控制方控制的公司
珠海佳辰房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
诸暨佳源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
扬州雨润房地产开发有限公司	受最终控制方重大影响的公司
宁波钱源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江佳源申城房地产集团有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江胜源装饰工程有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江佳源建筑设计有限公司	受最终控制方控制的公司
东方索契置业有限公司	受最终控制方重大影响
九江市舜弘万城置业有限公司	受最终控制方控制的公司
惠州南亚房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
广州政源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江佳源酒店管理有限公司	受最终控制方重大影响
湖州国源房地产开发有限公司	受最终控制方控制的公司
嘉兴佳尚源酒店管理有限公司	受最终控制方重大影响
嘉兴大源建筑工程有限公司	实际控制人亲属控制的其他企业
嘉兴众诚鼎创建材有限公司	受最终控制方控制的公司
浙江通源贸易有限公司	实际控制人控制的公司
浙江德丰科创集团有限公司	受最终控制方控制的公司
安徽佳源博源商业运营管理有限公司	受最终控制方控制的公司

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
青岛领世华府地产有限公司	出售商品/提供劳务		6,725,247.08
泰兴市广源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	1,183,611.53	2,619,153.09
杭州瀚源房地产开发有限责任公司	出售商品/提供劳务		2,236,812.95
嘉兴爱源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		1,611,338.64
海盐县浩源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	274,336.29	1,503,620.21

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
杭州和源置业有限公司	出售商品/提供劳务		1,215,596.33
重庆佳源立信置业有限公司	出售商品/提供劳务	3,708,743.80	946,349.57
嘉兴泰源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		867,292.04
涡阳县星港置业有限公司	出售商品/提供劳务	91,743.12	462,969.03
泗阳丰源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		369,195.25
贵州恒丰佳源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		254,192.94
扬州国源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		218,223.01
重庆巴蜀常春藤学校	出售商品/提供劳务		184,117.42
合肥德源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	105,929.20	163,539.82
凤台县明源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		119,070.44
和县佳源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		88,486.71
庐江县佳源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		65,497.00
珠海佳辰房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	342,135.69	62,813.58
宿迁市佳源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		57,964.60
四平加利利置业有限公司	出售商品/提供劳务		54,079.64
合肥驰源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		52,442.80
合肥崇源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	172,110.09	43,007.96
恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司	出售商品/提供劳务		39,506.10
浙江佳源房地产集团有限公司	出售商品/提供劳务		37,088.53
桐乡市浚源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	848,938.63	35,398.23
海盐县博源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		34,264.60
杭州铭源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	677,497.21	31,668.14
天津弘泽华信房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	1,005,021.29	28,651.33
中巍(青岛)房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		25,849.56
合肥浙源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	265,534.51	23,955.73
桐乡市利源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		23,061.94
南昌市佳源置业有限公司	出售商品/提供劳务		20,238.03
蒙城民和民居房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		18,463.98
福建美丽生态建设集团有限公司	出售商品/提供劳务		13,646.81
蚌埠明源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		2,115.04
宿迁市国源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		1,946.90
绍兴兰亭金宝地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	1,098,264.69	1,294.69
余姚泓源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		1,069.91
泗阳国源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		972.57
浙江佳源申城房地产集团有限公司	出售商品/提供劳务		778.76
宿迁市祥源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		-847.79
南京康星科技产业园运营管理有限公司	出售商品/提供劳务	139,008.85	-1,238.94
湖州诚源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		-3,173.45
杭州湘源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		-12,389.38
浙江佳源安徽房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务		-19,830.98
恒力房地产南通有限公司	出售商品/提供劳务		-48,123.89
合肥溯源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	1,285,102.98	
宁波市慈溪硕源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	708,159.28	
桐乡市惠源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	661,522.12	
嘉兴大源建筑工程有限公司	出售商品/提供劳务	369,143.58	
宿迁市佳源房地产开发有限公司泗阳分公司	出售商品/提供劳务	622,972.09	
嘉兴众诚鼎创建材有限公司	出售商品/提供劳务	8,867.78	
浙江胜源装饰工程有限公司	出售商品/提供劳务	16,177.64	
湖州国源房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	741,511.73	
合计		14,326,332.10	20,175,376.53

2、关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
福建美丽生态建设集团有限公司	房屋建筑物	4,186.24	8,372.48

3、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬		

(四) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	泰兴市广源房地产开发有限公司	17,362,314.37	4,805,230.48	16,672,281.77	5,439,304.07
	湖州诚源房地产开发有限公司	10,660,907.15	2,283,086.66	10,660,907.15	2,283,086.66
	杭州瀚源房地产开发有限责任公司	5,813,085.54	443,807.91	6,213,085.54	483,807.91
	三五美国摩（重庆）发展有限公司	5,300,000.00	530,000.00	5,300,000.00	530,000.00
	扬州国源房地产开发有限公司	4,851,941.30	762,371.13	4,951,941.30	792,371.13
	天津弘泽华信房地产开发有限公司	2,196,095.29	150,550.24	1,928,769.89	192,876.99
	恒力房地产南通有限公司	5,342,810.16	1,506,423.32	5,342,810.16	1,506,423.32
	扬州嘉联置业发展有限公司	4,092,650.95	2,984,334.13	4,092,650.95	2,984,334.13
	上海祥源房地产有限公司	4,736,554.27	1,261,874.28	4,736,554.27	1,261,874.28
	泗阳丰源房地产开发有限公司	4,131,231.80	3,092,087.84	4,131,231.80	3,092,087.84
	宁波佳源房地产开发有限公司	3,802,459.65	2,581,370.69	3,802,459.65	2,581,370.69
	庐江县佳源房地产开发有限公司	4,024,040.55	2,224,090.73	4,024,040.55	2,224,090.73
	杭州蓝源置业有限公司	3,617,047.81	3,209,511.49	3,617,047.81	3,209,511.49
	重庆佳源立信置业有限公司	8,023,570.30	80,235.70	9,722,660.92	367,750.70
	和县佳源房地产开发有限公司	4,698,903.20	518,392.00	4,698,903.20	518,392.00
	嘉兴昊源房地产开发有限公司	4,591,911.85	1,125,395.56	4,591,911.85	1,125,395.56
	青岛领世华府地产有限公司	6,330,255.92	103,293.67	7,931,979.92	119,310.91
	凤台县明源房地产开发有限公司	2,380,888.83	663,393.03	2,380,888.83	663,393.03
	海艺国际置地（太仓）有限公司	2,347,938.20	481,766.46	2,347,938.20	481,766.46

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	浙江佳源安徽房地产开发有限公司	1,734,690.09	147,690.37	2,034,970.38	193,972.32
	湖州崇源房地产开发有限公司	2,239,773.00	668,119.40	2,239,773.00	668,119.40
	蚌埠明源房地产开发有限公司	2,923,080.88	632,309.99	2,923,080.88	632,309.99
	四平加利利置业有限公司	3,713,653.65	319,781.55	3,713,653.65	319,781.55
	泰州市佳源房地产开发有限公司	1,973,259.03	1,272,959.38	1,973,259.03	1,272,959.38
	台州贝利豪成置业有限公司	1,784,767.40	458,116.62	1,784,767.40	458,116.62
	江苏德润鸿翔置业有限公司	2,298,943.40	531,073.51	2,298,943.40	531,073.51
	海宁市源翔房地产开发有限公司	1,541,868.00	458,289.00	1,541,868.00	458,289.00
	泰兴市明源房地产开发有限公司	1,512,669.00	1,388,818.00	1,512,669.00	1,388,818.00
	长兴佳源房地产开发有限公司	1,443,377.10	1,220,359.61	1,443,377.10	1,220,359.61
	海盐县博源房地产开发有限公司	1,149,868.95	256,543.20	1,149,868.95	256,543.20
	涡阳县星港置业有限公司	1,927,203.98	163,621.82	2,107,673.98	183,767.40
	嘉兴爱源房地产开发有限公司	2,701,684.14	124,223.86	2,701,684.14	124,223.86
	泰兴市恒源房地产开发有限公司	1,274,213.40	1,253,213.40	1,274,213.40	1,253,213.40
	杭州铭源房地产开发有限公司	1,663,805.77	120,488.86	1,314,362.27	159,350.94
	绍兴广源房地产开发有限公司	1,506,744.60	1,160,273.36	1,506,744.60	1,160,273.36
	海宁市佳鸿房地产开发有限公司	1,022,430.97	217,171.10	1,022,430.97	217,171.10
	绍兴兰亭金宝地产开发有限公司	919,129.70	9,191.30	619,122.70	123,512.51
	杭州振明置业有限公司	960,572.00	279,774.39	960,572.00	279,774.39
	平湖市祥源房地产开发有限公司	1,543,386.00	55,224.75	1,903,386.00	112,503.75
	桐乡市足佳置业有限公司	721,155.48	216,346.64	721,155.48	216,346.64
	安吉祥源房地产开发有限公司	689,523.00	562,300.80	689,523.00	562,300.80
	海宁市佳源鸿翔房地产开发有限公司	706,849.60	214,268.28	706,849.60	214,268.28
	重庆中农国信教育信息咨询服务有限公 司	835,013.30	677,501.33	835,013.30	677,501.33
	桐乡市振源房地产开发有限公司	549,223.60	149,150.69	549,223.60	149,150.69
	嘉兴市广源置业有限公司	542,229.13	363,420.20	542,229.13	363,420.20
	南京康星科技产业园运营管理有限公司	103,400.00	1,034.00	103,400.00	1,034.00

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	嘉兴恒源房地产开发有限公司	533,515.98	533,515.98	533,515.98	533,515.98
	合肥市硕源房地产开发有限公司	21,262.00	212.62	119,182.95	2,198.30
	杭州湘源房地产开发有限公司	914,393.15	91,439.32	914,393.15	91,439.32
	重庆中农国信置业有限公司	232,416.00	192,253.70	232,416.00	192,253.70
	嘉兴德源房地产开发有限公司	434,689.00	434,689.00	434,689.00	434,689.00
	常州睿源置业有限公司	424,054.77	114,409.73	424,054.77	114,409.73
	合肥崇源房地产开发有限公司	1,024,420.34	16,126.07	1,024,416.34	16,126.03
	浙江佳源房地产集团有限公司	438,996.80	118,142.94	438,996.80	118,142.94
	邵阳佳源房地产开发有限公司	382,531.30	296,054.79	382,531.30	296,054.79
	南京新浩宁房地产开发有限公司	2,669,363.46	353,372.51	329,978.66	329,978.66
	长沙湘源房地产开发有限公司	343,440.00	43,538.00	393,440.00	74,008.00
	湖州鑫源建设管理有限公司	707,382.75	124,619.66	707,382.75	124,619.66
	利辛县明源房地产开发有限公司	275,963.35	82,789.01	275,963.35	82,789.01
	邵阳市恒昇城建开发有限公司	397,633.00	39,763.30	397,633.00	39,763.30
	泗阳国源房地产开发有限公司	249,704.00	67,351.45	249,704.00	67,351.45
	扬州崇源房地产开发有限公司	245,441.50	82,743.70	245,441.50	82,743.70
	新疆丝路皖隆置业有限公司	158,324.74	47,497.42	158,324.74	47,497.42
	新疆佳源创建房地产开发有限公司	2,190,508.90	227,836.06	2,290,508.90	237,836.06
	桐乡市同源房地产开发有限公司	193,767.62	19,376.76	193,767.62	19,376.76
	杭州和源置业有限公司	3,044,425.00	241,420.00	3,044,425.00	241,420.00
	湖州明源房地产开发有限公司	183,153.65	53,316.28	183,153.65	53,316.28
	泗阳港源房地产开发有限公司	265,339.68	26,533.97	265,339.68	26,533.97
	浙江佳源大酒店有限公司	1,220,717.00	185,460.83	1,220,717.00	185,460.83
	安吉佳源房地产开发有限公司	170,603.00	49,182.90	170,603.00	49,182.90
	惠东县振基房地产开发有限公司	187,174.21	16,488.37	187,174.21	16,488.37
	嘉兴市大业房地产开发有限公司	850,000.00	49,100.00	850,000.00	49,100.00
	宿迁市国源房地产开发有限公司	155,916.00	3,644.10	205,916.00	4,144.10

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	东方索契旅游产业投资有限公司	504,169.00	76,096.30	504,169.00	76,096.30
	蒙城民和民居房地产开发有限公司	373,678.00	19,486.78	643,178.00	26,832.80
	桐乡市巨能置业有限公司	119,648.15	11,964.82	119,648.15	11,964.82
	新疆佳源荣华房地产开发有限公司	114,211.56	34,023.47	114,211.56	34,023.47
	嘉兴崇源房地产开发有限公司	110,685.80	110,685.80	110,685.80	110,685.80
	珠海佳辰房地产开发有限公司	137,180.62	1,371.81	84,990.10	849.90
	恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司	1,772,144.15	178,327.42	1,772,144.15	178,327.42
	桐乡市浩源房地产开发有限公司	104,116.20	59,585.60	104,116.20	59,585.60
	杭州中惠房地产开发有限公司	98,859.30	82,296.95	98,859.30	82,296.95
	贵州恒丰佳源房地产开发有限公司	130,795.11	1,307.95	130,795.11	1,307.95
	合肥浙源房地产开发有限公司	193,969.47	4,202.16	193,969.47	4,202.16
	宁波市慈溪硕源房地产开发有限公司	87,608.67	8,437.47	87,388.67	24,429.13
	杭州墅源房地产开发有限公司	85,270.32	25,581.10	85,270.32	25,581.10
	余姚泓源房地产开发有限公司	102,029.00	9,205.79	102,029.00	9,205.79
	海盐县祥源房地产开发有限公司	256,935.30	84,375.43	256,935.30	84,375.43
	南通力顺置业有限公司	78,526.46	65,229.27	78,526.46	65,229.27
	涡阳县佳源房地产开发有限公司	9,254.15	2,776.25	9,254.15	2,776.25
	桐乡市利源房地产开发有限公司	175,075.30	17,507.53	175,075.30	17,507.53
	六安新华信置业有限公司	520,737.60	5,207.38	528,237.60	5,282.38
	合肥驰源房地产开发有限公司	124,413.74	1,244.14	124,413.74	1,244.14
	扬州香江新城市中心置业有限公司	63,548.50	19,064.55	63,548.50	19,064.55
	海盐县浩源房地产开发有限公司	487,697.65	6,053.48	487,697.65	6,053.48
	嘉兴湘源房地产开发有限公司	822,114.00	125,988.30	822,114.00	125,988.30
	海宁市佳源房地产开发有限公司	49,000.00	25,676.00	49,000.00	25,676.00
	泰州市明源房地产开发有限公司	47,364.60	47,364.60	47,364.60	47,364.60
	惠州市嘉长源房地产开发有限公司	46,200.00	13,860.00	46,200.00	13,860.00
	苍南国源房地产开发有限公司	46,058.00	28,854.10	46,058.00	28,854.10

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中巍（青岛）房地产开发有限公司	36,383.56	3,638.36	110,628.56	16,240.96
	湖州丰茂置业有限公司	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	南昌市佳源置业有限公司	13,943.40	139.43	13,943.40	139.43
	桐乡市祥源房地产开发有限公司	177,087.20	33,775.79	177,087.20	33,775.79
	扬州浩源房地产开发有限公司	524,043.43	35,296.34	524,043.43	35,296.34
	绍兴国源房地产开发有限公司	14,434.25	1,443.43	14,434.25	1,443.43
	嘉兴国源房地产开发有限公司	25,020.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00
	桐乡市惠源房地产开发有限公司	23,220.00	2,322.00	41,350.00	4,135.00
	嘉兴市明源房地产开发有限公司	19,299.00	5,789.70	19,299.00	5,789.70
	嘉兴市博源房地产开发有限公司	14,738.00	14,738.00	14,738.00	14,738.00
	常州金源房地产开发有限公司	14,616.30	14,616.30	14,616.30	14,616.30
	嘉兴泰源房地产开发有限公司	30,403.71	448.80	30,403.71	448.80
	浙江盛禾置业有限公司	7,325.90	7,325.90	7,325.90	7,325.90
	武义佳源商业管理有限公司	4,634.85	463.49	4,634.85	463.49
	合肥溯源房地产开发有限公司	91,627.82	1,125.76	91,649.82	1,125.98
	抚顺市佳源房地产开发有限公司	4,269.00	426.90		
	合肥德源房地产开发有限公司	132,972.90	1,429.36	133,392.90	2,444.47
	上海东源商业管理有限公司	3,436.30	343.63	3,436.30	343.63
	嘉兴市定源房地产开发有限公司	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	温岭佳源商业管理有限公司	1,775.85	177.59	1,775.85	177.59
	嘉兴大源建筑工程有限公司	2,013,430.00	157,550.89	1,664,196.00	160,122.12
	宿迁市佳源房地产开发有限公司泗阳分公司	2,490,318.00	204,336.09	3,193,699.00	342,322.50
	扬州雨润房地产开发有限公司	5,553,782.99	1,482,352.68	5,553,782.99	1,482,352.68
	嘉兴众诚鼎创建材有限公司	519,830.50	121,115.69	519,830.50	121,115.69
	浙江佳源建筑设计有限公司	203,130.00	2,031.30	203,130.00	15,206.58
	浙江德丰科创集团有限公司	15,801,971.54	1,411,995.91	15,999,909.35	1,431,789.69
	东方索契置业有限公司	3,739,661.81	364,856.38	3,739,661.81	364,856.38

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	平湖市浚源房地产开发有限公司	11,792.00	117.92	11,792.00	117.92
	浙江佳源商贸管理集团有限公司	1,237.42	12.37	1,237.42	12.37
	九江市舜弘万城置业有限公司	5,232.00	523.20	5,232.00	523.20
	福建美丽生态建设集团有限公司嘉兴分公司	0.00	0.00	15,126.00	151.26
	宁波钱源房地产开发有限公司	153,000.00	1,530.00	153,000.00	1,530.00
	浙江胜源装饰工程有限公司	125,879.00	37,763.70	125,879.00	37,763.70
	惠州南亚房地产开发有限公司	116,875.00	11,687.50	116,875.00	11,687.50
	广州政源房地产开发有限公司	72,308.22	7,230.82	72,308.22	7,230.82
	浙江佳源酒店管理有限公司	32,620.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00
	重庆巴蜀常春藤学校	12,014.78	120.15	12,014.78	120.15
	湖州国源房地产开发有限公司	4,973.00	49.73	4,973.00	49.73
	嘉兴佳尚源酒店管理有限公司	1,687.05	168.71	1,687.05	168.71
	宿迁市祥源房地产开发有限公司	28,300.00	283.00	28,300.00	283.00
	桐乡市浚源房地产开发有限公司	860,140.00	8,601.40	60,140.00	601.40
	重庆佳源名城房地产开发有限公司	108,821.63	10,882.16	138,821.63	13,882.16
	扬州丰源房地产开发有限公司	121,504.10	12,150.41	121,504.10	12,150.41
	湖州荣源房地产开发有限公司	73,865.00	7,386.50	73,865.00	7,386.50
	嘉兴老佛爷购物中心管理有限公司	17,500.00	1,750.00	45,750.00	4,575.00
	嘉兴睿源房地产开发有限公司	23,838.30	2,383.83	23,838.30	2,383.83
	诸暨佳源房地产开发有限公司	13,558.00	1,355.80	13,558.00	1,355.80
	嘉兴玖源房地产开发有限公司	0.05	0.01	0.05	0.01
	小 计	202,157,152.02	50,381,610.51	203,289,038.87	51,937,392.53
合同资产	新疆佳源创建房地产开发有限公司	260,154.80	2,601.55	260,154.80	2,601.55
	恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司	196,771.22	1,967.71	196,771.22	1,967.71
	扬州国源房地产开发有限公司	319,295.50	3,192.96	319,295.50	3,192.96
	和县佳源房地产开发有限公司	321,680.97	3,216.81	321,680.97	3,216.81
	恒力房地产南通有限公司	139,879.31	1,398.79	139,879.31	1,398.79

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	重庆佳源立信置业有限公司	817,087.14	8,170.87	817,087.14	8,170.87
	嘉兴湘源房地产开发有限公司	118,000.00	1,180.00	118,000.00	1,180.00
	蚌埠明源房地产开发有限公司	131,982.01	1,319.82	131,982.01	1,319.82
	湖州诚源房地产开发有限公司	284,943.70	2,849.44	284,943.70	2,849.44
	涡阳县星港置业有限公司	102,735.10	1,027.35	102,735.10	1,027.35
	四平加利利置业有限公司	110,239.48	1,102.39	110,239.48	1,102.39
	杭州湘源房地产开发有限公司	126,000.00	1,260.00	126,000.00	1,260.00
	绍兴广源房地产开发有限公司	85,000.00	850.00	85,000.00	850.00
	湖州鑫源建设管理有限公司	47,984.10	479.84	47,984.10	479.84
	合肥市硕源房地产开发有限公司	86,914.70	869.15	86,914.70	869.15
	杭州瀚源房地产开发有限责任公司	239,399.07	2,393.99	239,399.07	2,393.99
	泰兴市广源房地产开发有限公司	1,194,591.10	11,945.91	1,194,591.10	11,945.91
	重庆佳源名城房地产开发有限公司	11,500.00	115.00	11,500.00	115.00
	重庆中农国信教育信息咨询服务有限公 司	50,003.80	500.04	50,003.80	500.04
	蒙城民和民居房地产开发有限公司	50,000.00	500.00	50,000.00	500.00
	江苏德润鸿翔置业有限公司	78,139.80	781.40	78,139.80	781.40
	扬州丰源房地产开发有限公司	14,294.60	142.95	14,294.60	142.95
	桐乡市惠源房地产开发有限公司	13,900.00	139.00	13,900.00	139.00
	桐乡市利源房地产开发有限公司	22,184.20	221.84	22,184.20	221.84
	泗阳港源房地产开发有限公司	10,106.48	101.06	10,106.48	101.06
	湖州荣源房地产开发有限公司	8,690.00	86.90	8,690.00	86.90
	嘉兴玖源房地产开发有限公司	8,462.50	84.63	8,462.50	84.63
	余姚泓源房地产开发有限公司	1,900.00	19.00	1,900.00	19.00
	浙江佳源安徽房地产开发有限公司	8,911.63	89.12	8,911.63	89.12
	桐乡市浚源房地产开发有限公司	5,900.00	59.00	5,900.00	59.00
	东方索契旅游产业投资有限公司	44,000.00	440.00	44,000.00	440.00
	凤台县明源房地产开发有限公司	62,580.00	625.80	62,580.00	625.80

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	广州政源房地产开发有限公司	8,506.85	85.07	8,506.85	85.07
	贵州恒丰佳源房地产开发有限公司	8,989.30	89.89	8,989.30	89.89
	杭州和源置业有限公司	812,450.00	8,124.50	812,450.00	8,124.50
	合肥德源房地产开发有限公司	349,297.50	3,492.98	349,297.50	3,492.98
	惠东县振基房地产开发有限公司	2,913.79	29.14	2,913.79	29.14
	惠州南亚房地产开发有限公司	13,750.00	137.50	13,750.00	137.50
	嘉兴爱源房地产开发有限公司	83,614.84	836.15	83,614.84	836.15
	嘉兴昊源房地产开发有限公司	180,228.00	1,802.28	180,228.00	1,802.28
	嘉兴老佛爷购物中心管理有限公司			17,500.00	175.00
	六安新华信置业有限公司	95,745.60	957.46	95,745.60	957.46
	庐江县佳源房地产开发有限公司	54,871.20	548.71	54,871.20	548.71
	南昌市佳源置业有限公司	1,640.40	16.40	1,640.40	16.40
	宁波钱源房地产开发有限公司	18,000.00	180.00	18,000.00	180.00
	平湖市浚源房地产开发有限公司	17,000.00	170.00	17,000.00	170.00
	青岛领世华府地产有限公司	704,275.18	7,042.75	704,275.18	7,042.75
	上海祥源房地产有限公司	93,583.53	935.84	93,583.53	935.84
	绍兴国源房地产开发有限公司	3,700.00	37.00	3,700.00	37.00
	泗阳丰源房地产开发有限公司	216,666.67	2,166.67	216,666.67	2,166.67
	宿迁市国源房地产开发有限公司	7,500.00	75.00	7,500.00	75.00
	宿迁市佳源房地产开发有限公司泗阳分公司	33,333.33	333.33	33,333.33	333.33
	宿迁市祥源房地产开发有限公司	6,800.00	68.00	6,800.00	68.00
	涡阳县佳源房地产开发有限公司	4,209.92	42.10	4,209.92	42.10
	扬州浩源房地产开发有限公司	57,919.50	579.20	57,919.50	579.20
	扬州雨润房地产开发有限公司	105,813.95	1,058.14	105,813.95	1,058.14
	浙江佳源房地产集团有限公司	129.20	1.29	129.20	1.29
	中巍（青岛）房地产开发有限公司	4,280.42	42.80	4,280.42	42.80
	小 计	7,858,450.39	78,584.50	7,875,950.39	78,759.52
其他非流动资产	杭州和源置业有限公司	406,225.00	4,062.25	406,225.00	4,062.25

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	湖州诚源房地产开发有限公司	142,471.85	1,424.72	142,471.85	1,424.72
	泰兴市广源房地产开发有限公司	597,295.55	5,972.96	597,295.55	5,972.96
	嘉兴昊源房地产开发有限公司	90,114.00	901.14	90,114.00	901.14
	青岛领世华府地产有限公司	352,137.59	3,521.38	352,137.59	3,521.38
	上海祥源房地产有限公司	46,791.77	467.92	46,791.77	467.92
	四平加利利置业有限公司	55,119.74	551.20	55,119.74	551.20
	东方索契旅游产业投资有限公司	22,000.00	220.00	22,000.00	220.00
	泗阳丰源房地产开发有限公司	108,333.33	1,083.33	108,333.33	1,083.33
	江苏德润鸿翔置业有限公司	39,069.90	390.70	39,069.90	390.70
	和县佳源房地产开发有限公司	160,840.49	1,608.40	160,840.49	1,608.40
	庐江县佳源房地产开发有限公司	27,435.60	274.36	27,435.60	274.36
	嘉兴老佛爷购物中心管理有限公司			8,750.00	87.50
	凤台县明源房地产开发有限公司	31,290.00	312.90	31,290.00	312.90
	中巍（青岛）房地产开发有限公司	2,140.21	21.40	2,140.21	21.40
	绍兴国源房地产开发有限公司	1,850.00	18.50	1,850.00	18.50
	宿迁市祥源房地产开发有限公司	3,400.00	34.00	3,400.00	34.00
	涡阳县佳源房地产开发有限公司	2,104.96	21.05	2,104.96	21.05
	重庆佳源立信置业有限公司	408,543.57	4,085.44	408,543.57	4,085.44
	新疆佳源创建房地产开发有限公司	130,077.40	1,300.77	130,077.40	1,300.77
	恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司	98,385.61	983.86	98,385.61	983.86
	扬州国源房地产开发有限公司	159,647.75	1,596.48	159,647.75	1,596.48
	扬州雨润房地产开发有限公司	52,906.98	529.07	52,906.98	529.07
	恒力房地产南通有限公司	69,939.66	699.40	69,939.66	699.40
	杭州瀚源房地产开发有限责任公司	119,699.53	1,197.00	119,699.53	1,197.00
	蚌埠明源房地产开发有限公司	65,991.00	659.91	65,991.00	659.91
	嘉兴湘源房地产开发有限公司	59,000.00	590.00	59,000.00	590.00
	嘉兴爱源房地产开发有限公司	41,807.42	418.07	41,807.42	418.07

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	涡阳县星港置业有限公司	51,367.55	513.68	51,367.55	513.68
	六安新华信置业有限公司	47,872.80	478.73	47,872.80	478.73
	扬州浩源房地产开发有限公司	28,959.75	289.60	28,959.75	289.60
	杭州湘源房地产开发有限公司	63,000.00	630.00	63,000.00	630.00
	湖州鑫源建设管理有限公司	23,992.05	239.92	23,992.05	239.92
	绍兴广源房地产开发有限公司	42,500.00	425.00	42,500.00	425.00
	浙江佳源安徽房地产开发有限公司	4,455.81	44.56	4,455.81	44.56
	重庆中农国信教育信息咨询服务有限公 司	25,001.90	250.02	25,001.90	250.02
	蒙城民和民居房地产开发有限公司	25,000.00	250.00	25,000.00	250.00
	宁波钱源房地产开发有限公司	9,000.00	90.00	9,000.00	90.00
	重庆佳源名城房地产开发有限公司	5,750.00	57.50	5,750.00	57.50
	扬州丰源房地产开发有限公司	7,147.30	71.47	7,147.30	71.47
	惠州南亚房地产开发有限公司	6,875.00	68.75	6,875.00	68.75
	泗阳港源房地产开发有限公司	5,053.24	50.53	5,053.24	50.53
	桐乡市利源房地产开发有限公司	11,092.10	110.92	11,092.10	110.92
	贵州恒丰佳源房地产开发有限公司	4,494.65	44.95	4,494.65	44.95
	湖州荣源房地产开发有限公司	4,345.00	43.45	4,345.00	43.45
	广州政源房地产开发有限公司	4,253.43	42.53	4,253.43	42.53
	宿迁市国源房地产开发有限公司	3,750.00	37.50	3,750.00	37.50
	惠东县振基房地产开发有限公司	1,456.89	14.57	1,456.89	14.57
	桐乡市惠源房地产开发有限公司	6,950.00	69.50	6,950.00	69.50
	余姚泓源房地产开发有限公司	950.00	9.50	950.00	9.50
	南昌市佳源置业有限公司	820.20	8.20	820.20	8.20
	合肥德源房地产开发有限公司	174,648.75	1,746.49	174,648.75	1,746.49
	浙江佳源房地产集团有限公司	64.60	0.65	64.60	0.65
	合肥市硕源房地产开发有限公司	43,457.35	434.57	43,457.35	434.57
	嘉兴玖源房地产开发有限公司	4,231.25	42.31	4,231.25	42.31

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	宿迁市佳源房地产开发有限公司泗阳分公司	16,666.67	166.67	16,666.67	166.67
	平湖市浚源房地产开发有限公司	8,500.00	85.00	8,500.00	85.00
	桐乡市浚源房地产开发有限公司	2,950.00	29.50	2,950.00	29.50
	小 计	3,929,225.20	39,292.25	3,937,975.20	39,379.78

2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
合同负债	扬州香江新城市中心置业有限公司	5,039,607.62	5,224,547.35
	浙江佳源安徽房地产开发有限公司	3,486,604.00	3,614,552.77
	桐乡市佳源房地产开发有限公司		1,222,927.43
	扬州国源房地产开发有限公司	921,755.80	955,581.70
	重庆佳源立信置业有限公司	938,097.35	972,522.94
	桐乡市足佳置业有限公司		736,692.74
	浙江佳源房地产集团有限公司	527,009.56	546,349.36
	绍兴广源房地产开发有限公司	383,458.01	397,529.86
	台州贝利豪成置业有限公司	353,982.30	366,972.48
	四平加利利置业有限公司	228,667.17	237,058.62
	合肥市硕源房地产开发有限公司	427,591.64	30,259.17
	杭州国申房地产开发有限公司	14,911.24	
	浙江佳源商贸管理集团有限公司	16,711.73	17,325.00
	佳源创盛控股集团有限公司桐乡洲泉分公司		706,283.65
	安徽佳源博源商业运营管理有限公司		3,976.50
	和县佳源房地产开发有限公司	21,002.99	21,773.74
	湖州鑫源建设管理有限公司	14,938.05	15,486.24
	蒙城民和民居房地产开发有限公司	331,858.41	344,036.70
	泗阳丰源房地产开发有限公司	199,485.84	206,806.42
	中巍（青岛）房地产开发有限公司	40,694.23	42,187.60
	合肥崇源房地产开发有限公司	237,161.95	245,865.14
	海盐县浩源房地产开发有限公司	289,727.43	300,359.63
	宿迁市佳源房地产开发有限公司泗阳分公司	176,991.15	183,486.24
	嘉兴大源建筑工程有限公司	778,760.97	807,339.36
	小 计	14,429,017.44	17,199,920.64
预付款项	浙江通源贸易有限公司	300,000.00	300,000.00
	小 计	300,000.00	300,000.00

3、其他补充资料

注释 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
-----	-----	-----

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,000.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,247,876.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,946.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,187,930.65	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-13,544.28	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,201,474.93	

注释 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.33%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.64%	0.09	0.09

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,000.59
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,247,876.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,946.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	1,187,930.65
减：所得税影响数	-13,544.28
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,201,474.93

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用