



安泰股份

NEEQ : 831063

安徽省安泰科技股份有限公司

Anhui Antai Technology Co., Ltd



半年度报告

2024

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、公司负责人傅华、主管会计工作负责人傅贤海及会计机构负责人（会计主管人员）徐南南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

无。

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	15
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	20
第六节	财务会计报告	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	91
附件 II	融资情况	91

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。
	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	安徽省安泰科技股份有限公司财务部

释义

释义项目		释义
安泰股份、公司、831063	指	安徽省安泰科技股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
国元证券	指	国元证券股份有限公司
安徽出版集团、出版集团	指	安徽出版集团有限责任公司
时代出版	指	时代出版传媒股份有限公司
华文创投	指	安徽华文创业投资管理有限公司
华晟投资	指	华晟投资管理有限责任公司
股东大会	指	安徽省安泰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省安泰科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省安泰科技股份有限公司监事会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
报告期	指	2024 年 1 月 1 月至 2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第一节公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽省安泰科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Anhui Antai Technology Co.,Ltd		
	AT Tech		
法定代表人	傅华	成立时间	2001 年 4 月 28 日
控股股东	控股股东为安徽出版集团有限责任公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（安徽省人民政府），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	公司主营业务主要包括系统集成业务、产品应用及服务。		
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	安泰股份	证券代码	831063
挂牌时间	2014 年 8 月 29 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	90,036,631
主办券商（报告期内）	国元证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	傅贤海	联系地址	安徽省合肥市高新区皖水路与石莲南路交口向东 100 米安泰股份数字服务产业园
电话	0551-65590431	电子邮箱	antaiib@antaiib.com
传真	0551-65590415		
公司办公地址	安徽省合肥市高新区皖水路与石莲南路交口向东 100 米安泰股份数字服务产业园	邮政编码	230088
公司网址	http://www.antaiib.com		
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91340000728514338U		
注册地址	安徽省合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 A1 幢 8 楼		
注册资本（元）	90,036,631	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

公司目前从事两大主营业务：一是系统集成业务，主要专注于智慧城市建设领域中的智慧建筑、智慧能源、智能化运维等细分行业，涉及政府机关、教育文化、医疗卫生、公共安全、公建场馆、商业综合体、住宅小区等领域。二是产品应用及服务，聚焦“智慧建筑管理与运营”主赛道，拥有建筑智慧能源管理平台、智慧校园综合管理平台、智慧场馆运营管理平台、医院智慧后勤管理平台、智慧康养运营平台、智慧园区应急管理平台等产品，并可提供智慧建筑全生命周期运维和合同能源管理运营等服务。

1、系统集成业务

包括咨询设计、第三方产品集成、建设交付、运维运营服务等建筑环境全生命周期的整体解决方案。内容涵盖：建筑设备自动化系统、办公自动化系统、安防自动化系统、通信自动化系统及各类应用子系统、设施运维管理、运营服务等。

应用领域：业务覆盖政府机关、教育文化、医疗卫生、公共安全、公建场馆、商业综合体、住宅小区等。

2、产品应用及服务

聚焦“智慧建筑管理与运营”主赛道，拥有智慧建筑综合管理平台、建筑智慧能源管理平台、智慧校园综合管理平台、智慧场馆运营管理平台、智慧康养运营平台、智慧园区应急管理平台等产品，并可提供智慧建筑全生命周期运维和合同能源管理运营等服务。

主要产品及服务包括：智慧建筑综合管理平台、建筑智慧能源管理平台、智慧校园综合管理平台、智慧场馆运营管理平台、智慧康养运营平台、智慧园区应急管理平台等。

(1) 智慧建筑综合管理平台

智慧建筑综合管理平台是在传统建筑智能化工程基础上，综合运用物联网、自动控制和信息处理等技术，通过搭建数据融合中心(建筑数据中台)等手段，以实现建筑物设施设备系统互联和数据融合，完成针对建筑物全生命周期中所有关键参数的智能监控和控制、能源和排放的管理、环境舒适度控制，满足用户对于信息汇集、数据分析、设备监控、功能管理、公共安全的使用需求，达到提升建筑适用性、降低管理成本及资源消耗的目的，实现建筑的全生命周期有效管理和使用，并以此取得收入。

(2) 建筑智慧能源管理平台

建筑智慧能源管理平台应用的对象除传统的化石能源之外，还具有针对可再生能源、清洁能源以及能源需求侧的综合管理，平台整合了现场计量、数据传输、数据中心等要素，并应用大数据、云计算等技术手段，通过对能源的生产、存储、输送、消费环节的状况进行实时监控、分析、优化调度和能源使用评估，以达到能源系统最佳配置、管控的目标，从而为用户提供智能化远程集控、节约能耗的解决方案，达到延长能耗设备寿命、减少管理成本的目的，并以此取得收入。

(3) 智慧校园综合管理平台

智慧校园综合管理平台以物联网为基础，从“人、事、物”三个维度，采用人工智能、网络融合、大数据、云计算、GIS、BIM、3D等新技术、新应用，以“大数据+云服务”为核心，融合校园教学、管理、生活软硬件平台，实现校园管理智能化、校园生活学习一体化、校园设施数字化及可视化，构建精细化的智慧校园服务体系，提高校园治理能力和服务水平，并以此取得收入。

(4) 智慧场馆运营管理平台

智慧场馆运营管理平台面向各类场馆的日常管理、运维和运营，结合云计算、大数据、人工智能、虚拟现实、物联网、BIM等技术，打造可感知、可运营、可管控、可服务的智慧场馆全流程管控解决方

案，构建“空间形态、行业业态、网络生态”三位一体的智慧场馆新模式。平台提供场馆机电设备（含智能化设施）的运维巡检、场馆固定资产及资源的管理、场馆工作人员的培训考核和场馆的运营及数据分析等功能，从服务链、保障链、供应链三个方面为场馆的运营提供支撑，提高场馆的运营效率，降低运营成本，并以此取得收入。

（5）智慧康养运营平台

智慧康养运营平台运用物联网、人工智能、大数据、云计算、GPS 等技术，打造“系统+服务+老人+终端”智慧养老服务模式。面向社区养老、居家养老、机构养老、连锁养老、旅居养老、医养结合、养老评估、民政监管等多种养老场景，提供实时、快捷、高效、低成本的一站式智慧康养综合解决方案。通过建设服务于居家老人、社区及养老机构的传感网系统与信息平台，对老人的身体状况、安全情况、日常活动进行有效监控，实现老人、子女、医护、服务机构之间的信息交互，满足老人在生活、健康、安全、娱乐等各方面的需求，优化个性化护理，提高养老服务质量，并以此取得收入。

（6）智慧园区应急管理平台

智慧园区应急管理平台充分利用 5G 移动通讯网络、工业互联网、智能化系统、RFID 等多种网络互连，实现园区物与物、物与人、人与人的各种互连，通过建设泛在、融合、智能的网络，以及提供面向园区主管部门的管理功能、园区企业的能力提升功能、园区环境监测、安全应急、节能减排等功能，从而达到赋能园区管理部门和企业实现精准管理、服务准确、节能减排、环境舒适的目标，并以此取得收入。

（二）与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2017 年 12 月 20 日，安徽省经济和信息化厅（原安徽省经济和信息化委员会）等 6 部委发布《关于公布第 26 批省认定企业技术中心名单的通知》，认定公司的“安徽省安泰科技股份有限公司技术中心”为“安徽省企业技术中心”。 2020 年 8 月 17 日，公司取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202034000035，有效期为三年。 2020 年 11 月 23 日，合肥市经济和信息化局发布《关于公布 2020 年度合肥市“专精特新”中小企业名单的通知》，认定公司为“合肥市‘专精特新’中小企业”。 2022 年 12 月 20 日，安徽省数据资源管理局发布《2022 年度安徽省大数据企业名单》，认定公司为“安徽省大数据企业”。 2022 年 12 月 20 日，合肥市数据资源局发布《2022 年度合肥市大数据企业名单》，认定公司为“合肥市大数据企业”。 2023 年 11 月 30 日，公司再次取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202334005623，有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司企业所得税适用 15% 优惠税率。

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	210,675,746.98	456,608,976.25	-53.86%
毛利率%	19.38%	19.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,854,246.34	38,570,283.72	-125.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,777,500.33	7,160,719.07	-446.02%
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）	-	-22.61%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-	-4.20%	-
基本每股收益	-0.11	0.43	-125.58%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,419,470,030.13	1,484,136,437.66	-4.36%
负债总计	1,429,799,842.89	1,481,404,111.91	-3.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	-10,329,812.76	2,732,325.75	-478.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.11	0.03	-466.67%
资产负债率%（母公司）	100.73%	99.82%	-
资产负债率%（合并）	100.73%	99.82%	-
流动比率	0.88	1.07	-
利息保障倍数	0.23	3.02	-
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	-37,029,175.65	-67,430,611.13	145.09%
应收账款周转率	0.35	0.37	-
存货周转率	0.57	0.77	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.36%	-7.47%	-
营业收入增长率%	-53.86%	2.86%	-
净利润增长率%	-125.55%	130.96%	-

注：本年度公司加权平均净资产和净利润均为负数，不计算加权平均净资产收益率

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	156,302,451.32	11.01%	171,291,354.12	11.54%	-8.75%
应收票据	1,835,000.00	0.13%	5,113,373.40	0.34%	-64.11%
应收账款	574,558,838.58	40.48%	619,525,266.22	41.74%	-7.26%
存货	284,256,992.63	20.03%	313,471,531.83	21.12%	-9.32%
合同资产	181,769,313.42	12.81%	168,203,137.55	11.33%	8.07%
长期应收款	33,162,465.92	2.34%	34,202,374.57	2.30%	-3.04%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	5,398,591.25	0.38%	6,201,435.09	0.42%	-12.95%
在建工程					
商誉					
无形资产	94,884.94	0.01%	138,550.18	0.01%	-31.52%
短期借款	318,693,044.50	22.45%	286,005,833.22	19.27%	11.43%
应付票据	111,361,992.73	7.85%	132,120,713.69	8.90%	-15.71%
应付账款	351,358,584.29	24.75%	393,380,536.36	26.51%	-10.68%
合同负债	273,177,486.24	19.25%	293,769,137.11	19.79%	-7.01%
长期借款			246,600,000.00	16.62%	-100.00%

项目重大变动原因

- 1) 应收票据较上年下降64.11%，主要原因系收到的承兑汇票减少所致；
- 2) 无形资产较上年下降31.52%，主要原因系无形资产摊销所致；
- 3) 长期借款较上年下降100%，主要原因系报表重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（二）营业情况与现金流量分析

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	210,675,746.98	-	456,608,976.25	-	-53.86%
营业成本	169,838,997.60	80.62%	367,363,821.63	80.45%	-53.77%
毛利率	19.38%	-	19.55%	-	-
销售费用	10,743,357.89	5.10%	14,428,979.94	3.16%	-25.54%
管理费用	12,160,229.73	5.77%	23,934,420.17	5.24%	-49.19%
研发费用	18,513,124.88	8.79%	14,868,049.11	3.26%	24.52%
财务费用	13,630,243.73	6.47%	8,050,870.19	1.76%	69.30%
信用资产减值损失	-4,549,379.55	-2.16%	19,307,246.48	4.23%	-123.56%

资产减值损失	2,703,893.15	1.28%	-4,193,145.21	-0.92%	-164.48%
其他收益	9,171,130.58	4.35%	3,042,184.38	0.67%	201.47%
投资收益			-8,949.99	-0.002%	-100.00%
公允价值变动收益					
资产处置收益	2,383.51		14,219.99	0.003%	-83.24%
汇兑收益					
营业利润	-7,681,536.88	-3.65%	45,578,094.37	9.98%	-116.85%
营业外收入	2,134.62		17,429.82	0.004%	-87.75%
营业外支出	88,582.30	0.04%	652,361.75	0.14%	-86.42%
净利润	-9,854,246.34	-4.68%	38,570,283.72	8.45%	-125.55%
经营活动产生的现金流量净额	-37,029,175.65	-	-67,430,611.13	-	145.09%
投资活动产生的现金流量净额	701,739.45	-	7,349,982.78	-	-90.45%
筹资活动产生的现金流量净额	24,795,578.55	-	53,506,557.51	-	-53.66%

项目重大变动原因

1) 营业收入较上年同期下降 53.86%，主要原因系因政策影响，西北三省除基本民生工程外，2024 年不得出现新开工项目，导致市场开拓受限；同时由于地方政府项目资金支付延迟，项目进度推进缓慢，无法按时验收确认营业收入。
2) 营业成本较上年同期下降 53.77%，主要原因系营业收入同比下降；
3) 管理费用较上年同期下降 49.19%，主要原因系辞退福利减少及人员优化薪酬减少所致；
4) 财务费用较上年同期增加 69.30%，主要原因系融资性项目到期利息收入同比减少所致；
5) 营业利润、净利润较上年同期大幅下降主要原因系营业收入同比大幅下降所致；
6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 145.09%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少所致；
7) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 53.66%，主要原因系偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

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
国家电力投资集团（安徽）国安能源管理有限公司	参股公司	电力开发、建设、经营及管理；配电网、	50,000,000	0	0	0	0

		供热管网、供水管网、电动汽车充电站的开发、建设、经营及管理；电力工程设施及设备招投标；节能技术咨询；电、热、冷、气、水能源的购销；新能源产品销售；智慧能源管理及互联网技术平台开发。					
安徽艾斯特数字科技有限公司	子公司	许可项目：建筑智能化系统设计；出版物印刷 一般项目：智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；软件开发；工业互联网数据服	30,000,000	0	0	0	0

		务；数字 技术服 务；信息 技术咨询 服务；光 伏设备及 元器件制 造；太阳 能发电技 术服务； 光伏设备 及元器件 销售；合 同能源管 理；软件 外包服 务；数据 处理和存 储支持服 务；计算 机软硬件 及辅助设 备零售； 计算机软 硬件及辅 助设备批 发；货物 进出口； 储能技术 服务；在 线能源监 测技术研 发；节能 管理服务。 务。					
--	--	---	--	--	--	--	--

备注：公司于 2016 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于投资成立参股公司的议案》，与国家电力投资集团安徽新能源有限公司、安徽海生新能源投资发展有限公司共同出资设立“国家电力投资集团（安徽）国安能源管理有限公司”（以下简称“国安能源”）。该参股公司自设立以来，一直未实际运作，经股东初步协商，拟终止经营，依法办理清算和注销，公司于 2020 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟清算注销参股公司的议案》。现因股东之间意见分歧，清算事宜暂未有实质进展，公司会持续与国安能源各股东沟通协商，继续推进清算工作。

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届第四次董事会、2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资成立国际业务全资子公司的议案》。截止 2024 年 6 月 30 日尚未出资和经营，

未发生任何业务。

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司始终坚持依法合规经营、诚信经营、履行依法纳税的社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作。公司在为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司经营良好，信息披露及时、准确、完整，保障股东的利益不受损害；公司为员工提供良好的职业发展空间和工作环境，实现员工与企业的共同成长，员工公平取得劳动报酬并享受社会保险等社会福利，公司建立劳动保护机制保障员工职业健康和心理健康；重视人才培养，带动就业，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

六、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
宏观经济波动的风险	公司所处智慧城市等相关细分行业与国家宏观经济政策密切相关，宏观经济增长的周期性波动会对本行业产生较大影响。近年来，受益于国家宏观经济稳定增长、所处行业快速发展等有利因素，公司经营规模和经营业绩持续提升，呈现较快增长态势。但如果未来国家宏观经济形势或下游行业的产业政策发生重大变化，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响。
行业竞争加剧的风险	国内目前从事建筑智能化系统集成、综合能源管理、数字工厂等领域的企业众多，随着行业的快速发展，已经有相当一部分企业在业务资质、项目经验、技术研发及资金实力等方面形成了较强的竞争力。同时，随着市场开放程度的提高，行业的巨大需求吸引了越来越多的国际企业进入国内市场，行业竞争愈发激烈。虽然公司经过长期发展已成为业内综合业务资质较强且技术领先的公司之一，拥有丰富的设计、施工经验和人才、技术储备，但随着市场竞争加剧，公司将面临因此导致经营业绩下滑的风险。
营运资金不足引发的风险	公司所处行业属于技术和资金密集型行业，无论是前期的投标保证金或者工程实施阶段的资金先行垫付，都对资金储备有较高要求。同时，行业特点决定了公司的固定资产投入相对较少，资产主要由货币资金、存货和应收款项、合同资产等流动资产组成，此种轻资产结构导致公司以银行抵押贷款方式获得资金的能力较为有限。随着业务规模的扩大，虽然公司主要客户是政府、事业单位等，客户资质较好，但可能存在部分项目回款周期较长，导致营运资金不足，从而使公司业务规模

	无法保持较快增长的风险。
应收账款坏账风险	报告期末，公司应收账款账面余额 141,298.41 万元，坏账准备余额为 83,842.53 万元；长期应收款余额为 10,493.16 万元，坏账准备余额为 7,176.91 万元。公司基于谨慎性原则，在 2021-2022 年针对恒大及其关联方、贵州区域等项目计提大额坏账准备。公司其他客户主要为政府机关、事业单位及大型企业等，应收账款的收回具有较高保障。若经济环境、客户经营状况等发生不利变化，会出现应收账款不能按期或无法收回发生坏账的情况，因此可能导致公司面临流动资金短缺、盈利能力下降的风险。
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

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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、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	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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	30,000,000	317,596.36
销售产品、商品, 提供劳务	30,000,000	83,565.27
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	447,000,000	179,157,864.74
其他		
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		

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

无。

（四）经股东会审议通过的收购、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

事项类型	临时公告索引	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
对外投资	2024-041	安徽艾斯特数字科技有限公司	安徽省安泰科技股份有限公司 100%股权	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

本次对外投资是为了拓展公司在东非国际市场，有利于公司境外业务的拓展，提高市场占有率与竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（五）承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（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
银行存款	银行存款	冻结	6,767,206.21	0.48%	银行冻结
华亿科学园房产等	固定资产	抵押	791,978.24	0.06%	抵押借款
总计	-	-	7,559,184.45	0.54%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司为借款抵押的房产，满足了公司正常经营需要、增加资金流动性，没有产生对公司不利的影响。

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	89,521,381	99.43%	0	89,521,381	99.43%
	其中：控股股东、实际控制人	38,837,997	43.14%	0	38,837,997	43.14%
	董事、监事、高管	171,750	0.19%	0	171,750	0.19%
	核心员工	363,240	0.40%	55,799	419,039	0.47%
有限售条件股份	有限售股份总数	515,250	0.57%	0	515,250	0.57%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	515,250	0.57%	0	515,250	0.57%
	核心员工					
总股本		90,036,631	-	0	90,036,631	-
普通股股东人数		415				

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	安徽出版集团有限责任公司	21,091,529	0	21,091,529	23.43%	0	21,091,529	0	0
2	时代出版传媒股份有限公司	8,873,234	0	8,873,234	9.86%	0	8,873,234	0	0
3	安徽	8,873,234	0	8,873,234	9.86%	0	8,873,234	0	0

	华 文 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司								
4	华 晟 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司	8,873,234	0	8,873,234	9.86%	0	8,873,234	0	0
5	徐杰	7,494,092	0	7,494,092	8.32%	0	7,494,092	0	0
6	安 徽 省 技 术 进 出 口 股 份 有 限 公 司	4,923,081	0	4,923,081	5.47%	0	4,923,081	0	0
7	芜 湖 富 海 浩 研 创 业 投 资 基 金 （ 有 限 合 伙 ）	4,436,990	0	4,436,990	4.93%	0	4,436,990	0	0
8	安 徽 祯 瑞 能 节 能 环 保 产 业 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	3,997,088	0	3,997,088	4.44%	0	3,997,088	0	0
9	华 安 嘉 业 投 资	3,746,360	0	3,746,360	4.16%	0	3,746,360	0	0

	管理有限公司-安徽安华创新风险投资基金有限公司								
10	铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	3,746,360	0	3,746,360	4.16%	0	3,746,360	0	0
合计		76,055,202	-	76,055,202	84.49%	0	76,055,202	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

(1)安徽出版集团持有时代出版 62.09%的股份，时代出版为安徽出版集团控股子公司。
(2)安徽出版集团持有华文创投 100%的股权，华文创投为安徽出版集团全资子公司。
(3)安徽出版集团持有华晟投资 42%的股权，为其第一大股东。
除以上关系之外，其余股东间并无关联关系。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
傅华	董事长、总经理	男	1968年11月	2020年1月15日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
卢逸林	董事	男	1987年8月	2020年11月26日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
胡凌飞	董事	男	1984年12月	2020年5月7日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
崔道军	董事	男	1985年10月	2023年6月30日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
王永	董事	男	1987年6月	2023年6月30日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
董楠	董事	男	1987年6月	2024年3月8日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
咎廷全	独立董事	男	1962年11月	2021年8月10日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
汪碧刚	独立董事	男	1975年4月	2022年12月29日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
刘娜	独立董事	女	1972年6月	2022年12月29日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
丁晓冬	监事会主席	男	1988年1月	2023年6月30日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
王玮娜	监事	女	1982年7月	2020年11月26日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%

范明星	职工代表监事	男	1989年8月	2018年5月4日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
傅贤海	副总经理、董事会秘书	男	1973年2月	2020年4月16日	2027年3月8日	0	0	0	0.00%
周峰	副总经理	男	1978年10月	2018年3月1日	2027年3月8日	680,000	0	680,000	0.76%
徐南南	财务总监	女	1987年3月	2022年1月26日	2027年3月8日	7,000	0	7,000	0.01%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关联关系。
 公司董事卢逸林是时代出版传媒股份有限公司证券投资部副主任、证券事务代表。
 公司董事胡凌飞是安徽华文创业投资管理有限公司副总经理。
 公司监事会主席丁晓冬是安徽出版集团经营发展部副主任。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
董楠		新任	董事	新任选举

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

董楠，男，1987年6月出生，汉族，中共党员，本科学历。2012年3月进入安徽省技术进出口股份有限公司办公室工作，2015年1月任主管；2017年1月任高级主管；2018年8月任党委办公室高级主管，2018年8月任董事会办公室高级主管；2021年4月至今任副主任，2023年9月兼任公司纪委委员。

(三) 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	期末人数
---------	------	------

管理人员	18	18
行政人员	31	29
生产人员	184	155
技术人员	198	163
销售人员	45	39
员工总计	476	404

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	7	0	0	7

核心员工的变动情况

无变动。

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）资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	156,302,451.32	171,291,354.12
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	五、2	1,835,000.00	5,113,373.40
应收账款	五、3	574,558,838.58	619,525,266.22
应收款项融资			
预付款项	五、4	26,367,286.06	13,084,735.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	16,146,656.82	15,054,722.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	284,256,992.63	313,471,531.83
其中：数据资源			
合同资产	五、7	181,769,313.42	168,203,137.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	5,964,907.03	11,978,671.21
流动资产合计		1,247,201,445.86	1,317,722,791.71
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	五、9	33,162,465.92	34,202,374.57
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、10	5,398,591.25	6,201,435.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、11	8,350,598.86	740,905.21
无形资产	五、12	94,884.94	138,550.18
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五、13		172,142.50
递延所得税资产	五、14	120,450,000.00	120,415,681.08
其他非流动资产	五、15	4,812,043.30	4,542,557.32
非流动资产合计		172,268,584.27	166,413,645.95
资产总计		1,419,470,030.13	1,484,136,437.66
流动负债：			
短期借款	五、16	318,693,044.50	286,005,833.22
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	五、17	111,361,992.73	132,120,713.69
应付账款	五、18	351,358,584.29	393,380,536.36
预收款项			
合同负债	五、19	273,177,486.24	293,769,137.11
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	五、20	10,090,385.19	9,182,181.60
应交税费	五、21	1,337,424.37	2,819,174.87
其他应付款	五、22	40,169,568.90	39,420,566.84
其中：应付利息			
应付股利		3,036,510.85	279,452.05
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	五、23	251,220,515.04	6,352,495.70
其他流动负债	五、24	66,132,814.81	65,369,181.15
流动负债合计		1,423,541,816.07	1,228,419,820.54
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	五、25		246,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、26	5,950,593.47	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、27	307,433.35	6,384,291.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,258,026.82	252,984,291.37
负债合计		1,429,799,842.89	1,481,404,111.91
所有者权益：			
股本	五、28	90,036,631.00	90,036,631.00
其他权益工具	五、29	150,000,000.00	150,000,000.00
其中：优先股			
永续债		150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	五、30	327,745,033.30	327,745,033.30
减：库存股			
其他综合收益	五、31	-152,953.32	-123,828.27
专项储备			
盈余公积	五、32	10,143,919.37	10,143,919.37
一般风险准备			
未分配利润	五、33	-588,102,443.11	-575,069,429.65
归属于母公司所有者权益合计		-10,329,812.76	2,732,325.75
少数股东权益			
所有者权益合计		-10,329,812.76	2,732,325.75
负债和所有者权益总计		1,419,470,030.13	1,484,136,437.66

法定代表人：傅华
 主管会计工作负责人：傅贤海
 会计机构负责人：徐南南

（二）利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		210,675,746.98	456,608,976.25
其中：营业收入	五、34	210,675,746.98	456,608,976.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		225,685,311.55	429,192,437.53

其中：营业成本	五、34	169,838,997.60	367,363,821.63
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	五、35	799,357.72	546,296.49
销售费用	五、36	10,743,357.89	14,428,979.94
管理费用	五、37	12,160,229.73	23,934,420.17
研发费用	五、38	18,513,124.88	14,868,049.11
财务费用	五、39	13,630,243.73	8,050,870.19
其中：利息费用		10,110,546.26	11,412,121.93
利息收入		702,639.45	5,485,162.08
加：其他收益	五、40	9,171,130.58	3,042,184.38
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41		-8,949.99
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）	五、42	-4,549,379.55	19,307,246.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	2,703,893.15	-4,193,145.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44	2,383.51	14,219.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,681,536.88	45,578,094.37
加：营业外收入	五、45	2,134.62	17,429.82
减：营业外支出	五、46	88,582.30	652,361.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,767,984.56	44,943,162.44
减：所得税费用	五、47	2,086,261.78	6,372,878.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,854,246.34	38,570,283.72
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）		-9,854,246.34	38,570,283.72
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,854,246.34	38,570,283.72
六、其他综合收益的税后净额		-29,125.05	314,541.46
（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		-29,125.05	314,541.46
(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		-29,125.05	314,541.46
(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		-9,883,371.39	38,884,825.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,883,371.39	38,884,825.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.11	0.43
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：傅华

主管会计工作负责人：傅贤海

会计机构负责人：徐南南

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		224,763,751.31	277,902,311.26
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		7,069,120.40	2,153,323.02
收到其他与经营活动有关的现金	五、49 (1)	3,152,694.65	13,552,198.91
经营活动现金流入小计		234,985,566.36	293,607,833.19
购买商品、接受劳务支付的现金		211,872,235.71	260,135,081.70
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		36,999,775.03	61,851,070.70
支付的各项税费		4,636,082.61	6,956,204.10
支付其他与经营活动有关的现金	五、49 (2)	18,506,648.66	32,096,087.82
经营活动现金流出小计		272,014,742.01	361,038,444.32
经营活动产生的现金流量净额		-37,029,175.65	-67,430,611.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金			5,957.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,100.00	2,880.00
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	五、49 (3)	702,639.45	1,452,754.40
投资活动现金流入小计		715,739.45	17,461,591.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,000.00	111,609.00
投资支付的现金		10,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,000.00	10,111,609.00
投资活动产生的现金流量净额		701,739.45	7,349,982.78
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		257,400,000.00	220,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、49 (4)	6,728,102.92	27,706,203.16
筹资活动现金流入小计		264,128,102.92	248,606,203.16

偿还债务支付的现金		224,000,000.00	181,966,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,332,524.37	13,133,445.65
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		239,332,524.37	195,099,645.65
筹资活动产生的现金流量净额		24,795,578.55	53,506,557.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		333,351.56	-17,764.41
五、现金及现金等价物净增加额		-11,198,506.09	-6,591,835.25
加：期初现金及现金等价物余额		52,364,233.41	73,353,142.26
六、期末现金及现金等价物余额		41,165,727.32	66,761,307.01

法定代表人：傅华

主管会计工作负责人：傅贤海

会计机构负责人：徐南南

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无。

(二) 财务报表项目附注

安徽省安泰科技股份有限公司

财务报表附注

2024 年度 1-6 月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、有限公司设立

安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由安徽省安泰科

技术有限公司整体变更设立。安徽省安泰科技有限公司系由徐杰、陈乔逸、刘淑兰、靳国久、顾先华、安徽省技术进出口股份有限公司于 2001 年 4 月 28 日共同出资设立，设立时注册资本为 500.00 万元，经安徽凯吉通会计师事务所审验并出具了凯吉通验字（2001）318 号验资报告。公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	徐杰	200.0000	40.00
2	安徽省技术进出口股份有限公司	100.0000	20.00
3	陈乔逸	50.0000	10.00
4	刘淑兰	50.0000	10.00
5	靳国久	50.0000	10.00
6	顾先华	50.0000	10.00
合 计		500.0000	100.00

2、有限公司整体变更为股份有限公司

历次变更后，2011 年 9 月，根据安徽省安泰科技有限公司股东会决议、发起人协议及章程的规定，安徽省安泰科技有限公司整体变更为安徽省安泰科技股份有限公司，此次整体变更业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验并出具会验字[2011]4547 号验资报告验证，整体变更后注册资本 1,800.00 万元，股份总数 1,800.00 万股，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐杰	918.0000	51.00
2	安徽屹恒投资咨询有限公司	241.2000	13.40
3	安徽省技术进出口股份有限公司	180.0000	10.00
4	陈乔逸	90.0000	5.00
5	刘淑兰	90.0000	5.00
6	靳国久	90.0000	5.00
7	周峰	90.0000	5.00
8	夏晓波	90.0000	5.00
9	段虎成	10.8000	0.60
合 计		1,800.0000	100.00

3、第二次增资

2012 年 6 月，根据股东会决议及修改后的章程规定，公司申请增加注册资本 463.4286 万元，该项增资由安徽国元创投有限责任公司及安徽安天飞扬投资有限公司以现金认缴，增资后公司注册资本为 2,263.4286 万元。此次增资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验并出具了会验字[2012]1842 号验资报告，此次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐杰	918.0000	40.55
2	安徽国元创投有限责任公司	321.4286	14.20
3	安徽屹恒投资咨询有限公司	241.2000	10.65
4	安徽省技术进出口股份有限公司	180.0000	7.95
5	安徽安天飞扬投资有限公司	142.0000	6.27
6	陈乔逸	90.0000	3.98
7	刘淑兰	90.0000	3.98
8	靳国久	90.0000	3.98
9	周峰	90.0000	3.98
10	夏晓波	90.0000	3.98
11	段虎成	10.8000	0.48
合 计		2,263.4286	100.00

4、第三次增资

2012 年 11 月，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本 3,540.2345 万元，新增注册资本由安徽出版集团有限责任公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司和华晟创业投资管理有限公司以现金认缴，增资后公司注册资本为 5,803.6631 万元，该项增资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验并出具了会验字[2012]2351 号验资报告，此次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	安徽出版集团有限责任公司	1,799.1356	31.00
2	徐杰	918.0000	15.82
3	时代出版传媒股份有限公司	580.3663	10.00
4	安徽华文创业投资管理有限公司	580.3663	10.00
5	华晟创业投资管理有限公司	580.3663	10.00
6	安徽国元创投有限责任公司	321.4286	5.54
7	安徽屹恒投资咨询有限公司	241.2000	4.16
8	安徽省技术进出口股份有限公司	180.0000	3.10
9	安徽安天飞扬投资有限公司	142.0000	2.45
10	周峰	90.0000	1.55
11	陈乔逸	90.0000	1.55
12	靳国久	90.0000	1.55
13	夏晓波	90.0000	1.55
14	刘淑兰	90.0000	1.55
15	段虎成	10.8000	0.18
合 计		5,803.6631	100.00

5、2016 年 1 月定向增发

历次变更后，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意，本公司股票自 2014 年 8 月 29 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。

2015 年 12 月，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司定向发行 1,100.00 万股，发行价格每股 6 元。定向发行完成后，公司注册资本由原来的 5,803.6631 万元增至 6,903.6631 万元，此次增资经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字[2015]4136 号验资报告。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 1 月 28 日对公司本次增资予以确认，并出具《关于安徽省安泰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]841 号）。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万	持股比例（%）
1	安徽出版集团有限责任公司	2,109.1529	30.55
2	徐杰	918.0000	13.30
3	时代出版传媒股份有限公司	680.3663	9.86
4	安徽华文创业投资管理有限公司	680.3663	9.86
5	华晟投资管理有限责任公司	680.3663	9.86
6	安徽国元创投有限责任公司	267.8123	3.88
7	芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）	282.7600	4.1
8	安徽省技术进出口股份有限公司	211.0149	3.06
9	安徽安天飞扬投资有限公司	166.4673	2.41
10	夏晓波	78.0000	1.13
11	其他股东	829.3568	11.99
合 计		6,903.6631	100.00

6、2018 年 11 月定向增发

2018 年 11 月，根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会关于核准安徽省安泰科技股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可 2018（1735）号），本公司向时代出版传媒股份有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、华晟投资管理有限责任公司等 15 名特定投资者发行人民币普通股股票 2,100.00 万股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 2,100.00 万股。截至 2018 年 12 月 31 日，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万 股）	持股比例 （%）
1	安徽出版集团有限责任公司	2,109.1529	23.43
2	徐杰	918.0000	10.20
3	时代出版传媒股份有限公司	887.3234	9.86

4	安徽华文创业投资管理有限公司	887.3234	9.86
5	华晟投资管理有限责任公司	887.3234	9.86
6	芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）	443.6990	4.93
7	安徽安华创新风险投资基金有限公司	374.6360	4.16
8	铜陵发展投资集团有限公司	374.6360	4.16
9	安徽祯瑞能节能环保产业投资合伙企业（有限合伙）	299.7088	3.33
10	安徽国元创投有限责任公司	294.5012	3.27
11	其他股东	1,527.3590	16.94
合 计		9,003.6631	100.00

在册股东所持股权经全国股份转让系统公开转让后，截至 2024 年 6 月 30 日止，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	安徽出版集团有限责任公司	2,109.1529	23.4255
2	安徽华文创业投资管理有限公司	887.3234	9.8551
3	时代出版传媒股份有限公司	887.3234	9.8551
4	华晟投资管理有限责任公司	887.3234	9.8551
5	徐杰	749.4092	8.3234
6	安徽省技术进出口股份有限公司	492.3081	5.4679
7	芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）	443.6990	4.9280
8	安徽祯瑞能节能环保产业投资合伙企业（有限合伙）	399.7088	4.4394
9	铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	374.6360	4.1609
10	华安嘉业投资管理有限公司—安徽安华创新风险投资基金有限公司	374.6360	4.1609
11	其他股东	1,398.1429	15.5287
合 计		9,003.6631	100.0000

统一社会信用代码：91340000728514338U

公司注册地址：安徽省合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 A1 幢 8 楼。

公司法定代表人：傅华。

本公司主要经营范围：建筑智能化工程、公共安全防范工程的设计、安装、维护；合同能源管理、节能工程咨询服务和改造；计算机软件开发；信息系统集成及服务；信息系统安全集成；太阳能光伏工程设计、施工、运维；太阳能光伏电源设备及组件的生产与销售；风电工程的咨询、设计及施工；城市综合管廊的施工、运营、管理；教育器材、医疗器具与维护；计算机及配件、仪器、仪表、通讯设备、机电设备生产、销售；图书销售；绿色建筑咨询服务；物业管理；水平衡测试；能源审计；能效评测；货物及技术进出口；

承包许可范围内的境外工程及境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；装饰装修工程设计与施工，机电工程总承包。（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）。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《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”），并参照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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年6月30日的财务状况以及2024年1-6月的经营成果和现金流量。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

项 目	重要性标准
重要的应收款项坏账准备核销	占相应应收款项5%以上，且金额超过100万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	占相应应收款项5%以上，且金额超过450万元
账龄超过1年的重要应付款项	占相应应付款项5%以上，且金额超过450万元
其他重要的或有事项	金额超过900万元

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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

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

8、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

（3）金融负债

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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。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的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计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，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金

融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减

值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

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

（1）应收票据组合

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

（2）应收账款组合

应收账款组合 1 应收关联方往来

应收账款组合 2 应收非关联方往来

（3）其他应收款组合

其他应收款组合 1 应收关联方往来

其他应收款组合 2 应收非关联方往来

（4）应收款项融资组合

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 商业承兑汇票

（5）合同资产组合

合同资产组合 1 非关联方未到期结算款

合同资产组合 2 关联方未到期结算款

（6）长期应收款组合

长期应收款组合 1 应收关联方往来

长期应收款组合 2 应收非关联方往来

10、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、周转材料、合同履约成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货按实际成本进行初始计量。原材料、库存商品发出均按加权平均法进行核算；周转材料按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司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。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

③其他周转材料采用一次转销法摊销。

11、合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减

值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

12、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

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

类别	折旧方法	使用年限（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	5-15	5.00	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

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

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确

认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益或相关资产成本。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、在建工程

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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

14、借款费用

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

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

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

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

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

15、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。在

合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

① 使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：**A.**租赁负债的初始计量金额；**B.**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；**C.**发生的初始直接费用；**D.**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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

② 租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，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：**A.**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；**B.**取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；**C.**本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；**D.**租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；**E.**根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

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，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 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不超过一定金额的租赁认定为低价值资产租赁。本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。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《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，属于销售的，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；不属于销售的，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。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，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，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：**A.**承租人需支付的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；**B.**取决于指数或比率的可变租赁付款额；**C.**购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；**D.**承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；**E.**由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司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。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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。

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

（3）售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《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，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，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。

16、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利技术、非专利技术及计算机软件等。

(1) 无形资产的初始计量

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，其成本构成包括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。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项 目	预计使用寿命	依 据
软件	3-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利技术	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

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。使用寿命不确定的无形资产如下：

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

18、长期待摊费用摊销方法

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

19、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在

销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务

日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

22、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负

债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、14“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

23、收入的确认原则

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

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

交易价格是本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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行

履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①智能化工程收入

本公司与客户之间的智能化工程合同包含智能化工程建设的履约义务，如公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，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的，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。否则，公司将其作为在某一时点履行履约义务，在取得客户出具的验收单据时确认收入。

②商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同，属于在某一时点履行履约义务。

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且客户已接受该商品，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。

② 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含工程运行维护的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、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。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

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

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

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

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

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

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

26、所得税

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

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：**A**、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

27、重要会计政策和会计估计变更

无。

四、 税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
企业所得税	应纳税所得额	30%、15%	
增值税	应税收入	15%、13%、9%、6%、3%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	

注：埃塞俄比亚分公司适用 15%增值税率，30%的企业所得税税率。

（二）税收优惠政策及依据

公司于 2023 年 11 月 30 日通过高新技术企业复审认定，取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为

GR202334005623，有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关法律法规规定，公司企业所得税适用 15%优惠税率。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1-6 月，上期指 2023 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2024.6.30	2023.12.31
库存现金	18,816.46	11,779.93
银行存款	47,914,117.07	56,181,953.48
其他货币资金	108,369,517.79	115,097,620.71
合 计	156,302,451.32	171,291,354.12
其中：存放在境外的款项总额	29,476,854.32	28,121,439.73
存放财务公司款项		

公司银行存款中 2024 年 6 月 30 日 6,767,206.21 元因司法冻结，属于使用受限制的资金；公司其他货币资金系存入的票据保证金、保函保证金和信用证保证金，属于使用受限制的资金；除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类 别	2024.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	600,000.00		600,000.00
商业承兑汇票	1,300,000.00	65,000.00	1,235,000.00
合 计	1,900,000.00	65,000.00	1,835,000.00

(续)

类 别	2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,478,544.72		4,478,544.72
商业承兑汇票	668,240.72	33,412.04	634,828.68
合 计	5,146,785.44	33,412.04	5,113,373.40

(2) 坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 银行承兑汇票

2024 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

③ 商业承兑汇票

2024 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

无

2024 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

项 目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
商业承兑汇票	1,300,000.00	5.00	65,000.00
合 计	1,300,000.00	5.00	65,000.00

④ 坏账准备的变动

类 别	2024.1.1	本期变动金额				2024.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提						
组合计提	33,412.04	31,587.96				65,000.00
合 计	33,412.04	31,587.96				65,000.00

注：本期应收票据坏账准备其他变动系逾期应收票据转入应收账款对应坏账准备。

(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

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	1,500,000.00	440,354.07
商业承兑汇票		1,300,000.00
合 计	1,500,000.00	1,740,354.07

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,412,984,102.15	838,425,263.57	574,558,838.58	1,449,575,917.64	830,050,651.42	619,525,266.22
合 计	1,412,984,102.15	838,425,263.57	574,558,838.58	1,449,575,917.64	830,050,651.42	619,525,266.22

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2024 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备

名 称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
恒大地产集团有限公司及关联方	375,819,397.29	100.00	375,819,397.29	款项难以收回
遵义市播州区交通建设投资有限公司	134,203,642.75	75.00	100,652,732.06	逾期且存在较大回收风险
贵州清水江产业投资集团有限公司	80,487,109.40	75.00	60,365,332.05	逾期且存在较大回收风险
智慧时代（庐江）投资管理有限公司	71,818,970.00	43.35	31,136,936.33	逾期且存在回收风险
凯里市智创科教产业投资有限公司	66,216,710.00	75.00	49,662,532.50	逾期且存在较大回收风险
贵州民生实业集团有限公司	47,446,036.29	75.00	35,584,527.22	逾期且存在较大回收风险
普天信息技术有限公司	35,782,677.42	100.00	35,782,677.42	款项难以收回
贵州建工集团第四建筑工程有限公司	18,310,040.87	75.00	13,732,530.65	逾期且存在较大回收风险
余庆县国有资产投资经营有限责任公司	11,229,645.79	75.00	8,422,234.34	逾期且存在较大回收风险
其他	27,826,404.45	69.56	19,355,238.94	逾期且存在回收风险
合 计	869,140,634.26		730,514,138.80	

② 2024 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合 1——应收关联方往来

账 龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	24,700.68	5.00	1,235.03
1-2 年	1,988,612.69	10.00	198,861.27
2-3 年	25,787.13	30.00	7,736.14
3-4 年		50.00	
4-5 年		80.00	
5 年以上		100.00	

账 龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
合 计	2,039,100.50		207,832.44

组合 2——应收非关联方往来

账 龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	213,231,944.05	5.00	10,661,597.18
1-2 年	133,767,306.48	10.00	13,376,730.65
2-3 年	142,814,634.31	30.00	42,844,390.29
3-4 年	13,242,189.34	50.00	6,621,094.67
4-5 年	22,744,068.37	80.00	18,195,254.70
5 年以上	16,004,224.84	100.00	16,004,224.84
合 计	541,804,367.39		107,703,292.33

(3) 坏账准备的变动

类 别	2024.01.01	本期变动金额				2024.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	734,058,877.06	1,209,188.85	8,469,702.99		3,715,775.88	730,514,138.80
组合计提	95,991,774.36	11,919,350.41				107,911,124.77
合 计	830,050,651.42	13,128,539.26	8,469,702.99		3,715,775.88	838,425,263.57

注：其他变动主要系合同资产转入应收账款。

(4) 报告期坏账准备转回或转销金额重要的

无

(5) 报告期实际核销的应收账款情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名情况：

对于同一客户期末同时存在应收账款余额、合同资产余额的，将二者合并计算，合并计算金额前五名如下。

单位名称	期末应收账款余额	期末合同资产余额	二者合并计算金额	占应收账款、合同资产期末总额合计数的比例(%)	二者合并计算坏账准备期末余额
恒大地产集团有限公司及关联方	375,819,397.29	15,542,214.06	391,361,611.35	23.90	391,361,611.35
遵义市播州区交通建设投资有限公司	134,203,642.75		134,203,642.75	8.20	100,652,732.06

单位名称	期末应收账款 余额	期末合同资 产余额	二者合并计算 金额	占应收账款、 合同资产期 末总额合计 数的比例 (%)	二者合并计算 坏账准备期末 余额
贵州清水江产业投资集团有限公司	80,487,109.40		80,487,109.40	4.92	60,365,332.05
智慧时代(庐江)投资管理有限公司	71,818,970.00		71,818,970.00	4.39	31,136,936.33
凯里市智创科教产业投资有限公司	66,216,710.00		66,216,710.00	4.04	49,662,532.50
合 计	728,545,829.44	15,542,214.06	744,088,043.50	45.45	633,179,144.29

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(8) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2024.6.30		2023.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	24,129,361.56	91.51	10,929,158.98	83.53
1-2 年	2,153,671.78	8.17	2,076,517.58	15.87
2-3 年	84,252.72	0.32	79,058.79	0.60
3 年以上				
合 计	26,367,286.06	100.00	13,084,735.35	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付账款总额 的比例%	账龄	未结算原因
第一名	供应商	12,502,940.93	47.42	1 年以内	未到结算期
第二名	供应商	2,220,980.40	8.42	1 年以内	未到结算期
第三名	供应商	2,148,471.08	8.15	1 年以内	未到结算期
第四名	供应商	1,298,710.00	4.93	1 年以内	未到结算期
第五名	供应商	1,044,930.05	3.96	1 年以内 434,664.55; 1-2 年 610,265.50	未到结算期
合 计		19,216,032.46	72.88		

5、其他应收款

项 目	2024.6.30	2023.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,146,656.82	15,054,722.03
合 计	16,146,656.82	15,054,722.03

(1) 应收利息情况

无。

(2) 应收股利情况

无。

(3) 其他应收款情况

项 目	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	25,000,212.65	8,853,555.83	16,146,656.82	23,988,322.54	8,933,600.51	15,054,722.03
合 计	25,000,212.65	8,853,555.83	16,146,656.82	23,988,322.54	8,933,600.51	15,054,722.03

①坏账准备

A、2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目	账面余额	未来 12 月内预期 信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
组合计提：				
组合 1 应收关联方往来				
组合 2 应收非关联方往来	23,233,097.35	30.50	7,086,440.53	信用风险未显著增加
合 计	23,233,097.35	30.50	7,086,440.53	

B. 2024 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备：

无。

C. 2024 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目	账面余额	未来 12 月内预期 信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
客户 1	1,367,115.30		1,367,115.30	回收可能性
客户 2	300,000.00		300,000.00	回收可能性
客户 3	100,000.00		100,000.00	回收可能性
合 计	1,767,115.30		1,767,115.30	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月内预期信用损失	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)	
2024 年 1 月 1 日余额	7,166,485.21		1,767,115.30	8,933,600.51
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	80,044.68			80,044.68
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	7,086,440.53		1,767,115.30	8,853,555.83

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：

无。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：

本期无实际核销的其他应收款。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2024.6.30	2023.12.31
保证金及押金、备用金	19,668,152.65	19,153,857.01
其他	5,332,060.00	4,834,465.53
合 计	25,000,212.65	23,988,322.54

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账 龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	否	保证金	3,548,590.00	1 年以内 1000.00； 1-2 年 1,617,590.00； 3-4 年 1,930,000.00	14.19	1,126,809.00
第二名	否	保证金	1,543,900.00	5 年以上	6.18	1,543,900.00
第三名	否	保证金	1,399,854.31	1-2 年	5.60	139,985.43
第四名	否	其他	1,367,115.30	1-2 年	5.47	1,367,115.30
第五名	否	保证金	871,068.25	5 年以上	3.48	871,068.25
合 计			8,730,527.86		34.92	5,048,877.98

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2024.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,244,523.07	2,070,118.64	4,174,404.43
合同履约成本	320,024,655.27	39,942,067.07	280,082,588.20
合 计	326,269,178.34	42,012,185.71	284,256,992.63

(续)

项 目	2023.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,628,903.05	2,070,118.64	3,558,784.41
合同履约成本	351,585,265.26	41,672,517.84	309,912,747.42
合 计	357,214,168.31	43,742,636.48	313,471,531.83

(2) 存货跌价准备：

项 目	2024.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2024.6.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,070,118.64					2,070,118.64
合同履约成本	41,672,517.84	863,461.88		2,593,912.65		39,942,067.07
合 计	43,742,636.48	863,461.88		2,593,912.65		42,012,185.71

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	2 年以上库龄全额计提跌价		
合同履约成本	预计收入扣除预算成本及税费	本期跌价准备低于上期跌价准备	确认收入

7、合同资产

项 目	2024.6.30	2023.12.31
合同资产	224,199,747.28	215,053,303.69
减：合同资产减值准备	37,618,390.56	42,307,608.82
小计	186,581,356.72	172,745,694.87
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额	6,508,863.02	6,236,834.06
——减值准备	1,696,819.72	1,694,276.74
小计	4,812,043.30	4,542,557.32
合 计	181,769,313.42	168,203,137.55

(1) 合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2024 年 6 月 30 日，计提减值准备的合同资产如下：

① 单项计提减值准备的合同资产：

名 称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	减值准备	理由
客户 1	15,542,214.06	100.00	15,542,214.06	预期信用损失
客户 2	887,937.60	30.00	266,381.28	预期信用损失
客户 3	398,953.21	30.00	119,685.96	预期信用损失
客户 4	304,018.00	30.00	91,205.40	预期信用损失
客户 5	231,342.71	50.00	115,671.36	预期信用损失
合 计	17,364,465.58		16,135,158.06	

② 组合计提减值准备的合同资产：

项 目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合 1 关联方未到期结算款	1,288,041.09	9.69	124,762.72	预期信用损失
组合 2 非关联方未到期结算款	205,547,240.61	10.39	21,358,469.78	预期信用损失
合 计	206,835,281.70		21,483,232.50	

(2) 报告期坏账准备转回或转销金额重要的
无

(3) 报告期实际核销的合同资产情况
无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名情况

同一客户期末同时存在合同资产余额、应收账款余额的，将二者合并计算并披露，见附注五、3、(6)。

8、其他流动资产

项 目	2024.6.30	2023.12.31
待抵扣及认证税金	4,903,171.75	11,046,476.23
预交税费	23,803.73	489,443.89
待摊费用	1,037,931.55	442,751.09
合 计	5,964,907.03	11,978,671.21

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期应收工程款	104,931,603.69	71,769,137.77	33,162,465.92	106,032,512.34	71,830,137.77	34,202,374.57
减：一年内到期的 长期应收款						
合 计	104,931,603.69	71,769,137.77	33,162,465.92	106,032,512.34	71,830,137.77	34,202,374.57

折现率区间：

折现率下限：央行同期 1-5 年期基准贷款利率

折现率上限：央行同期 1-5 年期基准贷款利率上浮 30%

（2）坏账准备

①2024 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

单位名称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
客户 1	95,040,731.65	75.00	71,280,548.74	回收可能性
合 计	95,040,731.65		71,280,548.74	

② 2024 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组 合	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
应收关联方往来			
应收非关联方往来	9,890,872.04	4.94	488,589.03
合 计	9,890,872.04		488,589.03

（3）减值准备

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 内预期信用损失	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)	
2024 年 1 月 1 日余额	549,589.03		71,280,548.74	71,830,137.77
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	61,000.00			
本期转销				
本期核销				
其他变动				

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 内预期信用损失	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)	
2024 年 6 月 30 日余额	488,589.03		71,280,548.74	71,769,137.77

(4) 报告期坏账准备转回或转销金额重要的

无

(5) 报告期实际核销的长期应收款情况

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(7) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、固定资产

项 目	2024.6.30	2023.12.31
固定资产	5,398,591.25	6,201,435.09
固定资产清理		
合 计	5,398,591.25	6,201,435.09

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

A、持有自用的固定资产

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	4,279,288.17	3,283,165.89	2,513,240.18	12,533,116.69	22,608,810.93
2、本年增加金额				3,481.37	3,481.37
(1) 购置				3,481.37	3,481.37
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额				116,683.07	116,683.07
(1) 处置或报废				116,683.07	116,683.07
4、年末余额	4,279,288.17	3,283,165.89	2,513,240.18	12,419,914.99	22,495,609.23
二、累计折旧					

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
1、年初余额	1,940,133.60	2,670,983.02	2,201,680.77	9,594,578.45	16,407,375.84
2、本年增加金额	101,675.88	115,851.84	55,733.88	527,229.46	800,491.06
（1）计提	101,675.88	115,851.84	55,733.88	527,229.46	800,491.06
3、本年减少金额				110,848.92	110,848.92
（1）处置或报废				110,848.92	110,848.92
4、年末余额	2,041,809.48	2,786,834.86	2,257,414.65	10,010,958.99	17,097,017.98
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	2,237,478.69	496,331.03	255,825.53	2,408,956.00	5,398,591.25
2、年初账面价值	2,339,154.57	612,182.87	311,559.41	2,938,538.24	6,201,435.09

B、经营租赁租出的固定资产：

无。

②暂时闲置的固定资产情况：

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,733,879.17	288,378.72		1,445,500.45	抵债取得

③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,445,500.45	(2019)皖1791执恢9号之一执行裁定书中抵偿本公司茶溪小镇度假村D3-18号房屋，因被执行人未完成验收手续，尚未办理产权证书。

(2) 固定资产清理情况

无。

11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	8,982,177.41	8,982,177.41
2、本年增加金额	9,118,045.59	9,118,045.59
3、本年减少金额		
4、年末余额	18,100,223.00	18,100,223.00
二、累计折旧		
1、年初余额	8,241,272.20	8,241,272.20

项 目	房屋及建筑物	合 计
2、本年增加金额	1,508,351.94	1,508,351.94
3、本年减少金额		
4、年末余额	9,749,624.14	9,749,624.14
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	8,350,598.86	8,350,598.86
2、年初账面价值	740,905.21	740,905.21

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	专利技术	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	4,030,469.85	5,306,293.37	9,336,763.22
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额	4,030,469.85	5,306,293.37	9,336,763.22
二、累计摊销			
1、年初余额	4,030,469.85	5,167,743.19	9,198,213.04
2、本年增加金额		43,665.24	43,665.24
(1) 摊销		43,665.24	43,665.24
3、本年减少金额			
4、年末余额	4,030,469.85	5,211,408.43	9,241,878.28
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值		94,884.94	94,884.94
2、年初账面价值		138,550.18	138,550.18

注：截止 2024 年 6 月 30 日通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 78.61%。

13、长期待摊费用

项 目	2024.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2024.6.30	其他减少的原因
装修费	172,142.50		172,142.50			
合 计	172,142.50		172,142.50			

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2024.6.30		2023.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	78,241,544.04	521,610,293.59	78,132,649.49	520,884,329.95
资产减值准备	4,894,331.51	32,628,876.73	5,857,281.86	39,048,545.76
递延收益	46,115.00	307,433.35	957,643.71	6,384,291.37
会计利润差异	1,979,845.15	13,198,967.68	2,663,994.30	17,759,961.99
未实现融资收益	4,371,462.92	29,143,086.11	4,389,326.62	29,262,177.46
可抵扣亏损	30,813,892.29	205,425,948.59	28,441,256.70	189,608,377.99
租赁负债	1,379,760.05	9,198,400.31	118,983.11	793,220.70
合 计	121,726,950.96	811,513,006.36	120,561,135.79	803,740,905.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2024.6.30		2023.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
使用权资产	1,252,589.83	8,350,598.86	111,135.79	740,905.21
固定资产折旧	24,361.13	162,407.50	34,318.92	228,792.78
合 计	1,276,950.96	8,513,006.36	145,454.71	969,697.99

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债年初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产	1,276,950.96	120,450,000.00	145,454.71	120,415,681.08
递延所得税负债	1,276,950.96		145,454.71	

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2024.6.30	2023.12.31
信用减值准备	397,502,663.58	389,963,471.79
资产减值准备	47,001,699.54	47,001,699.54
合 计	444,504,363.12	436,965,171.33

15、其他非流动资产

项 目	2024.6.30	2023.12.31
合同资产（附注五、7）	6,508,863.02	6,236,834.06
减：减值准备	1,696,819.72	1,694,276.74
合 计	4,812,043.30	4,542,557.32

16、短期借款

借款类别	2024.6.30	2023.12.31
信用借款	309,800,000.00	284,400,000.00
保证借款		
抵押借款	8,000,000.00	
质押借款		
短期借款应付利息	893,044.50	1,605,833.22
合 计	318,693,044.50	286,005,833.22

17、应付票据

种 类	2024.6.30	2023.12.31
银行承兑汇票	111,361,992.73	132,120,713.69
商业承兑汇票		
合 计	111,361,992.73	132,120,713.69

18、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	2024.6.30	2023.12.31
应付货款	351,358,584.29	393,380,536.36
合 计	351,358,584.29	393,380,536.36

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

无

19、合同负债

项 目	2024.6.30	2023.12.31
合同负债	273,177,486.24	293,769,137.11
减：列示于其他非流动负债的部分		
合 计	273,177,486.24	293,769,137.11

（1）分类

项 目	2024.6.30	2023.12.31
已结算未完工款项	273,177,486.24	293,769,137.11
合 计	273,177,486.24	293,769,137.11

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,168,465.44	34,199,295.70	33,293,122.24	10,074,638.90
二、离职后福利-设定提存计划	13,716.16	2,034,980.28	2,032,950.15	15,746.29
三、辞退福利		897,133.75	897,133.75	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	9,182,181.60	37,131,409.73	36,223,206.14	10,090,385.19

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,168,465.44	29,578,371.76	28,672,198.30	10,074,638.90
2、职工福利费		2,191,526.12	2,191,526.12	
3、社会保险费		849,825.52	849,825.52	
其中：医疗保险费		787,526.39	787,526.39	
工伤保险费		60,794.13	60,794.13	
生育保险费		1,505.00	1,505.00	
4、住房公积金		1,587,486.00	1,587,486.00	
5、工会经费和职工教育经费		-7,913.70	-7,913.70	
6、其他				
合 计	9,168,465.44	34,199,295.70	33,293,122.24	10,074,638.90

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,716.16	1,972,953.34	1,970,923.21	15,746.29
2、失业保险费		62,026.94	62,026.94	
3、企业年金缴费				
4、其他				
合 计	13,716.16	2,034,980.28	2,032,950.15	15,746.29

21、应交税费

税 项	2024.6.30	2023.12.31
增值税		
企业所得税	1,109,723.96	2,220,525.99
个人所得税	163,726.80	437,274.18
城市维护建设税		
教育费附加		
印花税	24,452.33	96,410.42

税 项	2024.6.30	2023.12.31
水利基金	12,696.73	50,310.68
房产税	6,651.14	9,593.28
土地使用税	153.58	153.58
其他	20,019.83	4,906.74
合 计	1,337,424.37	2,819,174.87

22、其他应付款

项 目	2024.6.30	2023.12.31
应付利息		
应付股利	3,036,510.85	279,452.05
其他应付款	37,133,058.05	39,141,114.79
合 计	40,169,568.90	39,420,566.84

（1）应付利息情况

无

（2）应付股利情况

项 目	2024.6.30	2023.12.31
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利	3,036,510.85	279,452.05
其中：永续债股利	3,036,510.85	279,452.05
合 计	3,036,510.85	279,452.05

（3）其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2024.6.30	2023.12.31
保证金及押金	1,711,562.00	2,996,765.60
其他	35,421,496.05	36,144,349.19
合 计	37,133,058.05	39,141,114.79

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

23、一年内到期的非流动负债

项 目	2024.6.30	2023.12.31
一年内到期的长期借款（附注五、25）	247,972,708.20	5,559,275.00
一年内到期的租赁负债（附注五、26）	3,247,806.84	793,220.70
合 计	251,220,515.04	6,352,495.70

24、其他流动负债

项 目	2024.6.30	2023.12.31
待转销项税	66,132,814.81	65,369,181.15
长期借款应付利息		
抵押借款		
合 计	66,132,814.81	65,369,181.15

25、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2024.6.30	2023.12.31
信用借款	246,600,000.00	246,600,000.00
抵押借款		
保证借款		
质押借款		
长期借款应付利息	1,372,708.20	5,559,275.00
减：一年内到期的长期借款（附注五、23）	247,972,708.20	5,559,275.00
合 计		246,600,000.00

26、租赁负债

项 目	2024.6.30	2023.12.31
租赁付款额	9,743,420.52	811,951.71
减：未确认融资费用	545,020.21	18,731.01
小计	9,198,400.31	793,220.70
减：一年内到期的租赁负债（附注五、23）	3,247,806.84	793,220.70
合 计	5,950,593.47	

27、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,384,291.37		6,076,858.02	307,433.35	收到财政拨款
合 计	6,384,291.37		6,076,858.02	307,433.35	

计入递延收益的政府补助详见附注七、政府补助。

28、股本

项 目	2024.01.01	本期增减					2024.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	90,036,631.00						90,036,631.00

29、其他权益工具

(1) 年末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2023 年 12 月 15 日，本公司与母公司安徽出版集团有限责任公司（以下简称出版集团）签订永续债投资协议，将出版集团对本公司的 1.5 亿元债权转为对本公司的永续债投资。永续债权投资无固定期限，初始期限为协议生效之日起 3 年，在初始期限及每个延长周期结束时，本公司有权选择延长一个周期或全额赎回。每个延长周期为 1 年，本公司延长周期的选择权行使次数不受限制。前 3 年的初始投资利率为 4.25%，若 3 年期限届满之日本公司未选择全部赎回本次永续债权投资本金和利息则跳息一次，初始利率上调 100BP 至 5.25%，此后每年期限届满时利率上调 20 个 BP，调整后的利率最高不超过调息日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上贷款市场报价利率的 130%。

永续债投资协议相关条款未导致本公司承担交付现金或其他金融资产的合同义务，同时考虑协议约定当本公司发生清算时，永续债权本息的清偿顺序劣后于本公司已经发生的普通债券和其他债务，将该笔永续债划分为其他权益工具核算。

(2) 年末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债		150,000,000.00						150,000,000.00
合 计		150,000,000.00						150,000,000.00

30、资本公积

项 目	2024.01.01	本期增加	本期减少	2024.6.30
股本溢价	327,745,033.30			327,745,033.30
其他资本公积				
合 计	327,745,033.30			327,745,033.30

31、其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进	-123,828.27	-29,125.05					-152,953.32

项 目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
损益的其他综合 收益							
其中：外币财务 报表折算差额	-123,828.27	-29,125.05					-152,953.32
其他综合收益合 计	-123,828.27	-29,125.05					-152,953.32

32、盈余公积

项 目	2024.01.01	本期增加	本期减少	2024.6.30
法定盈余公积	10,143,919.37			10,143,919.37
任意盈余公积				
合 计	10,143,919.37			10,143,919.37

33、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-575,069,429.65	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-575,069,429.65	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,854,246.34	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
应付永续债利息	3,178,767.12	
期末未分配利润	-588,102,443.11	

34、营业收入和营业成本

项 目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	210,580,483.42	169,778,518.68	456,535,633.13	367,343,670.48
其他业务	95,263.56	60,478.92	73,343.12	20,151.15
合 计	210,675,746.98	169,838,997.60	456,608,976.25	367,363,821.63

35、税金及附加

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
城市维护建设税	77,238.84	120,620.69
教育费附加	36,425.59	63,876.49
地方教育附加	24,283.73	42,584.31
印花税	122,235.32	202,960.54
水利基金	75,442.97	102,117.49
房产税	13,412.47	13,522.67
土地使用税	307.16	614.30
其他	450,011.64	
合 计	799,357.72	546,296.49

36、销售费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	9,608,023.06	11,596,991.96
其他	1,135,334.83	2,831,987.98
合 计	10,743,357.89	14,428,979.94

37、管理费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	6,780,877.85	18,326,015.51
房屋租赁费	571,492.16	843,084.54
办公差旅费	558,587.30	471,625.91
其他	4,249,272.42	4,293,694.21
合 计	12,160,229.73	23,934,420.17

38、研发费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
人工费	15,730,482.08	14,049,453.19
材料费及其他	2,782,642.80	818,595.92
折旧摊销费		
合 计	18,513,124.88	14,868,049.11

39、财务费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息费用	10,110,546.26	11,412,121.93
减：利息收入	702,639.45	5,485,162.08
汇兑净损失	4,075,439.53	1,708,399.04
银行手续费及其他	146,897.39	415,511.30
合 计	13,630,243.73	8,050,870.19

40、其他收益

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
政府补助	9,076,858.02	2,931,358.02
代扣代缴个人所得税手续费	94,272.56	110,826.36
合 计	9,171,130.58	3,042,184.38

政府补助的具体信息详见附注七、政府补助。

41、投资收益

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
债务重组收益		
票据贴现利息		-8,949.99
理财产品收益		
合 计		-8,949.99

42、信用减值损失

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
坏账损失	-4,549,379.55	19,307,246.48
合 计	-4,549,379.55	19,307,246.48

43、资产减值损失

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
减值损失	2,703,893.15	-4,193,145.21
合 计	2,703,893.15	-4,193,145.21

44、资产处置收益

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得或损失			
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	2,383.51	14,219.99	2,383.51
其中：固定资产	2,383.51	14,219.99	2,383.51
非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失			
合 计	2,383.51	14,219.99	2,383.51

45、营业外收入

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,134.62	17,429.82	2,134.62

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
合 计	2,134.62	17,429.82	2,134.62

46、营业外支出

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
公益性捐赠支出	52,162.66	9,939.50	52,162.66
罚款支出	2,200.00	637,036.16	2,200.00
其他	34,219.64	5,386.09	34,219.64
合 计	88,582.30	652,361.75	88,582.30

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
当期所得税费用	2,120,580.70	5,127,587.51
递延所得税费用	-34,318.92	1,245,291.21
合 计	2,086,261.78	6,372,878.72

48、其他综合收益

详见附注五、31

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
各明细	3,152,694.65	13,552,198.91
合 计	3,152,694.65	13,552,198.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
付现费用及其他	18,506,648.66	32,096,087.82
合 计	18,506,648.66	32,096,087.82

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息收入	702,639.45	1,452,754.40
合 计	702,639.45	1,452,754.40

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
保证金	6,728,102.92	27,706,203.16
合 计	6,728,102.92	27,706,203.16

50、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	108,369,517.79	保证金
货币资金	6,767,206.21	司法冻结
固定资产	791,978.24	抵押借款
合 计	115,928,702.24	

51、租赁

(1) 本公司作为承租人

项 目	金 额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	554,677.48
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	
租赁负债的利息费用	99,085.73
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	1,149,857.94
售后租回交易产生的相关损益	

(2) 本公司作为出租人

①经营租赁

项 目	本期金额
租赁收入	95,263.56
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

③ 融资租赁

无

六、研发支出

1、研发支出

项 目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	费用化金额	资本化金额	费用化金额	资本化金额
人工费	15,730,482.08		14,049,453.19	
材料费	2,782,642.80		818,595.92	
折旧摊销费				
合 计	18,513,124.88		14,868,049.11	

2、开发支出

无

七、政府补助

1、政府补助期末应收金额

无

2、涉及政府补助的负债项目

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安徽大学光伏项目工程	384,291.37			76,858.02			307,433.35	与资产相关
高新区经贸局 2021 年省级政策资金（工业互联网）-（面向流程型行业的“慧核”工业互联网平台）	6,000,000.00			6,000,000.00				与收益相关
合 计	6,384,291.37			6,076,858.02			307,433.35	

3、计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
安徽大学光伏项目工程	76,858.02	其他收益	与资产相关
高新区经贸局 2021 年省级政策资金（工业互联网）-（面向流程型行业的“慧核”工业互联网平台）	9,000,000.00	其他收益	与收益相关
合 计	9,076,858.02		

4、本期退回的政府补助情况

无

八、公允价值的披露

1、以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2024 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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；

第2层次：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；第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

2、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。

无。

九、 关联方及其交易

1、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%
安徽出版集团有限责任公司	安徽合肥	投资管理	103,170.40	43.14	43.14

① 本公司的母公司情况的说明：

安徽出版集团有限责任公司为公司的控股股东，截至2024年6月30日止，其直接持有公司21,091,529股，占公司总股份的23.43%，通过其子公司时代出版传媒股份有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司间接持有公司17,746,468股，占公司总股份的19.71%股权。

② 本公司最终控制方：

安徽出版集团为安徽省人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，因此公司的最终控制人为安徽省人民政府。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
安徽艾斯特数字科技有限公司	3,000.00	安徽合肥	安徽合肥	研究和试验发展	100.00		新设立

本公司子公司安徽艾斯特数字科技有限公司于2024年6月25日注册成立，截止2024年6月30日尚未出资和经营，未发生任何业务。

3、本公司的合营和联营企业情况

(1) 本公司重要的合营和联营企业情况

本公司合营企业为国家电力投资集团（安徽）国安能源管理有限公司，本公司持股比例为 25.00%。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未实际出资。

该合营企业自设立以来，一直未实际运作，拟终止经营，依法办理清算和注销。公司于 2020 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟清算注销参股公司的议案》，截至本报告期末，相关程序正在进行中。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
徐杰	持股 5%以上股东
时代出版传媒股份有限公司	持股 5%以上股东、同受母公司控制
安徽华文创业投资管理有限公司	持股 5%以上股东、同受母公司控制
华晟投资管理有限责任公司	持股 5%以上股东
安徽省技术进出口股份有限公司	持股 5%以上股东
安徽华文国际经贸股份有限公司	同受母公司控制
安徽时代物业管理有限公司	同受母公司控制
黄山书社	同受母公司控制
安徽星报传媒有限责任公司	同受母公司控制
安徽科学技术出版社	同受母公司控制
安徽少年儿童出版社	同受母公司控制
安徽时代少儿国际文化传媒有限公司	同受母公司控制
安徽教育出版社	同受母公司控制
安徽时代出版发行有限公司	同受母公司控制
安徽文艺出版社	同受母公司控制
安徽美术出版社	同受母公司控制
黄山屏水文化旅游有限公司	同受母公司控制
安徽新华印刷股份有限公司	同受母公司控制
马鞍山新天地置业有限公司	同受母公司控制

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
安徽时代物业管理有限公司	物业费	316,475.00	697,775.63
安徽华文国际经贸股份有限公司	办公家具及低值易耗品		4,974.00
安徽时代出版发行有限公司	书籍	570.90	3,826.60
安徽出版集团有限责任公司	电费		1,599,953.06
黄山书社	书籍	550.46	
安徽文艺出版社	书籍		13,000.00
合 计		317,596.36	2,319,529.29

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
黄山屏水文化旅游有限公司	工程施工		5,537,675.56
时代出版传媒股份有限公司	工程施工、材料款	83,565.27	660,789.78
安徽出版集团有限责任公司	工程施工		281,833.60
合 计		83,565.27	6,480,298.94

(2) 关联租赁情况

① 本公司作为出租方：

无

② 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2024 年 1-6 月				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
安徽出版集团有限责任公司	房屋建筑物				99,085.73	9,118,045.59
合 计	—				99,085.73	9,118,045.59

(续上表)

出租方名称	租赁资产种类	2023 年 1-6 月				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
安徽出版集团有限责任公司	房屋建筑物				91,519.24	
合 计	—				91,519.24	

(3) 关联担保情况

无

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
安徽出版集团有限责任公司	50,000,000.00	2023/6/9	2024/6/8	短期借款
安徽出版集团有限责任公司	36,400,000.00	2023/8/21	2024/8/16	短期借款
安徽出版集团有限责任公司	134,000,000.00	2022/5/23	2025/4/21	长期借款
安徽出版集团有限责任公司	91,000,000.00	2022/8/18	2025/4/21	长期借款
安徽出版集团有限责任公司	21,600,000.00	2022/8/30	2025/6/27	长期借款
安徽出版集团有限责任公司	50,000,000.00	2024/6/9	2024/12/31	短期借款
安徽出版集团有限责任公司	50,000,000.00	2024/3/11	2024/5/10	短期借款
安徽出版集团有限责任公司	40,000,000.00	2024/6/7	2024/9/6	短期借款
安徽出版集团文化置业有限公司	6,000,000.00	2024/3/29	2024/5/24	短期借款
安徽时代典当有限公司	8,000,000.00	2024/4/1	2024/10/1	短期借款
拆出：				

(5) 关键管理人员报酬

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
关键管理人员报酬	114.59 万	131.38 万

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	时代出版传媒股份有限公司	24,700.68	1,235.03	317,046.82	15,852.34
应收账款	安徽出版集团有限责任公司	34,210.80	3,412.08	34,210.80	2,710.54
应收账款	安徽时代物业管理有限公司	18,000.00	5,400.00	18,000.00	5,400.00
应收账款	马鞍山新天地置业有限公司	7,787.13	2,336.14	7,787.13	2,336.14
应收账款	黄山屏水文化旅游有限公司	1,954,401.89	195,440.19	1,954,401.89	97,720.09
合同资产	时代出版传媒股份有限公司	80,827.82	4,041.39	792,493.32	39,624.67
合同资产	黄山屏水文化旅游有限公司	1,207,213.27	120,721.33	1,207,213.27	60,360.66

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付股利	安徽出版集团有限责任公司	3,036,510.85	279,452.05
短期借款	安徽出版集团有限责任公司	176,669,196.10	86,451,373.13
短期借款	安徽时代典当有限公司	8,117,333.33	
长期借款	安徽出版集团有限责任公司		246,600,000.00

项目名称	关联方名称	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	安徽出版集团有限责任公司	251,220,515.04	6,352,495.70
租赁负债	安徽出版集团有限责任公司	5,950,593.47	
其他应付款	安徽出版集团有限责任公司	12,328,606.00	11,447,343.35
其他应付款	时代出版传媒股份有限公司	458,419.90	458,419.90
其他应付款	安徽时代物业管理有限公司	347,170.99	44,042.35
应付账款	安徽出版印刷物资有限公司		25,542,144.15

7、关联方承诺

无。

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已开立未到期的保函金额为人民币 12,646,362.23 元、美元 3,768,070.88 元、比尔币 163,393,956.27 比尔。

2、或有事项

本公司与恒大地产集团有限公司及其关联方票据付款请求权纠纷系列案

截至 2021 年 10 月，本公司共持有恒大地产集团有限公司及其关联方（以下简称：“恒大集团”）各地区公司开立的商业承兑汇票 22,610.26 万元。本公司所承接恒大集团下属公司建设项目，其所有资金流转均由恒大集团统一安排，通过恒大集团公告的重大事项得知恒大集团已出现严重资金短缺事件，无法保证继续履行融资和其合同下的付款义务，本公司为此要求恒大集团对上述商业承兑汇票提供担保，被告予以拒绝。为此，本公司于 2021 年 10 月 29 日以票据付款请求权向广州市中级人民法院提交全部诉讼资料。上述恒大系列案件由广州地区基层法院分案审理，截至 2024 年 6 月 30 日，累计胜诉 103 份，调解 4 份，法院判定被告公司应支付本公司票据款 5,929.41 万元（含调解 1,353.78 万元）。

除上述事项外，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本集团无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十三、补充资料

1、当期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	2,383.51	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,076,858.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,469,702.99	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,447.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,272.56	
非经常性损益总额	17,556,769.40	
减：非经常性损益的所得税影响数	2,633,515.41	
非经常性损益净额	14,923,253.99	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	14,923,253.99	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	注	-0.11	/
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	注	-0.28	/

注：加权平均净资产和净利润均为负数。

安徽省安泰科技股份有限公司

2024 年 8 月 29 日

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
非流动资产处置损益	2,383.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准制定额或定量享受的政府补助除外）	9,076,858.02
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,469,702.99
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,447.68
其他符合非经常损益定义的损益项目	94,272.56
非经常性损益合计	17,556,769.40
减：所得税影响数	2,633,515.41
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	14,923,253.99

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