

证券代码：300419

证券简称：ST 浩丰

公告编号：2025-018



北京浩丰创源科技股份有限公司

2024 年年度报告

2025 年 4 月

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王剑、主管会计工作负责人路广兆及会计机构负责人(会计主管人员)路广兆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中所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。敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对的措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	32
第五节 环境和社会责任.....	58
第六节 重要事项.....	60
第七节 股份变动及股东情况.....	98
第八节 优先股相关情况.....	105
第九节 债券相关情况.....	106
第十节 财务报告.....	107

备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2024 年年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、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；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他相关的资料。

上述文件的备置地点：公司证券部

释义

释义项	指	释义内容
浩丰科技、浩丰创源、本公司、公司	指	北京浩丰创源科技股份有限公司
浩丰鼎鑫	指	北京浩丰鼎鑫软件有限公司、本公司全资子公司
路安世纪	指	北京路安世纪文化发展有限公司、本公司全资子公司
华远智德	指	华远智德（北京）科技有限公司、本公司全资子公司
浩丰品视	指	北京浩丰品视科技有限公司、本公司全资子公司
路安迈普	指	北京路安迈普科技发展有限公司、路安世纪全资子公司
北京华软金科	指	北京华软金科信息技术有限公司
山东华软金科	指	山东华软金科信息技术有限公司、本公司全资子公司
正华信息	指	陕西正华信息技术有限公司
山西浩丰	指	浩丰创源（山西）科技有限公司、本公司全资子公司
香港公司	指	浩丰（国际）科技发展有限公司
华软实业、控股股东	指	北京华软鑫创实业发展有限公司
实际控制人	指	王广宇
股东大会、董事会、监事会	指	北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024 年度
上期、上年同期	指	2023 年度
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	ST 浩丰	股票代码	300419
公司的中文名称	北京浩丰创源科技股份有限公司		
公司的中文简称	浩丰科技		
公司的外文名称（如有）	BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	INTERACT		
公司的法定代表人	王剑		
注册地址	北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A810 室		
注册地址的邮政编码	102600		
公司注册地址历史变更情况	2011 年 7 月 13 日公司注册地址由北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 A 座 7D 变更至北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 6 层 1 单元(A 座)7C； 2014 年 01 月 13 日变更至北京市海淀区阜石路甲 69 号院 2 号楼 6 层二单元 625； 2016 年 9 月 19 日变更至北京市海淀区阜石路甲 69 号院 2 号楼 5 层二单元 502； 2017 年 11 月 30 日变更至北京市海淀区远大路 39 号 1 号楼 7 层 703-7 号； 2020 年 6 月 2 日变更至北京市海淀区远大路 39 号 1 号楼 4 层 435 号； 2025 年 3 月 27 日变更至北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A810 室。		
办公地址	北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦第 19 层		
办公地址的邮政编码	100020		
公司网址	www.interact.net.cn		
电子信箱	haofeng@interact.net.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜媛媛	周鸿宇
联系地址	北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦第 19 层	北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦第 19 层
电话	010-82001150	010-82001150
传真	010-88878800-5678	010-88878800-5678
电子信箱	haofeng@interact.net.cn	haofeng@interact.net.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	刘炼、李云飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐适用 ☒不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐适用 ☒不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	425,017,553.24	546,752,405.56	-22.27%	1,059,391,158.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,211,249.40	-161,803,018.63	98.02%	39,888,150.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,719,618.05	-165,223,395.04	97.14%	31,871,596.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,716,151.37	79,173,649.92	-116.06%	-155,525,651.31
基本每股收益（元/股）	-0.0087	-0.44	98.02%	0.11
稀释每股收益（元/股）	-0.0087	-0.44	98.02%	0.11
加权平均净资产收益率	-0.72%	-30.47%	29.75%	4.23%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	758,254,242.13	866,813,466.55	-12.52%	1,127,098,935.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	446,895,934.86	450,107,184.26	-0.71%	611,910,202.89

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐是 ☒否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

☒是 ☐否

项目	2024 年	2023 年	备注
营业收入（元）	425,017,553.24	546,752,405.56	无
营业收入扣除金额（元）	23,878,003.23	1,721,300.78	出租房产收入、本年新增数字营销
营业收入扣除后金额（元）	401,139,550.01	545,031,104.78	出租房产收入、本年新增数字营销

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,211,716.08	116,955,301.68	98,957,718.07	151,892,817.41
归属于上市公司股东的净利润	-3,572,843.92	7,681,456.62	1,803,090.23	-9,122,952.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,902,787.56	5,620,361.53	537,665.31	-6,974,857.33
经营活动产生的现金流量净额	-55,495,126.41	9,643,595.42	-48,528,259.03	81,663,638.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	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）	-2,939,691.56	-77,581.40	7,143,245.56	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,535,645.50	2,441,500.00	578,100.00	
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	88,398.49	496,175.35	2,153,190.77	

单独进行减值测试的 应收款项减值准备转回			143,090.00	
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			-2,890,939.20	
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	1,897,242.92	435,105.23	1,996,275.99	
其他符合非经常性损 益定义的损益项目		477,198.13	548,228.15	
减：所得税影响额	73,226.70	352,020.90	1,654,637.37	
合计	1,508,368.65	3,420,376.41	8,016,553.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
违约金支出	2,055,433.43	本年存在多笔因延期付款导致的违约金支出

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

2024 年，我国金融行业在宏观经济承压与政策红利释放的双重驱动下，数字化转型需求持续深化。据统计，全年金融科技市场规模预计突破 2.6 万亿元，同比增长 18%，其中金融信创国产化、数据合规监管及中小机构普惠改造成为核心增量领域。随着人工智能技术的飞速发展，国家对 AI 战略的重视程度不断提升，AI 技术得以不断创新。信息化投资方面，金融云服务市场全年增速达 26%，AI 在智能风控等场景渗透率超 45%，推动金融机构 IT 支出占比提升至 3.8%。公司紧抓行业趋势，深入研究和应用智能体技术，打造具有自主学习和决策能力的智能系统，提升业务流程的自动化和智能化水平。通过生成式 AI 技术，为客户提供创意生成、内容创作等服务，提高工作效率和创造力。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务是向金融机构、政府部门、商业集团提供数智化转型科技服务，业务主要聚焦在智能金融、智能安全、智能商业等业务领域。

公司总部位于北京，在上海、广州、济南、成都、太原、武汉、杭州、香港等地区设有分子公司，是安全可靠的数智化转型科技服务商。

报告期内，公司积极研发满足业务战略的创新产品及解决方案，通过与国产自主产品厂商的战略合作，提高了各业务领域的综合解决方案能力，提升了公司在相关业务领域的市场竞争力。公司继续秉承“用数字技术提升客户价值”的使命，坚定执行数智化转型升级战略。报告期内，公司继续业务结构调整，加大数智金融、数智商业和数智营销的拓展力度，逐步降低基础设施业务的比重。

随着公司战略升级的实施，公司陆续通过外延并购的方式来加快战略推进。被并购公司的加入同时加大了公司管理的复杂度，报告期内，公司不断健全内控管理制度和提高内控体系效率，优化经营管理流程，提升公司经营风险的管控能力。

报告期内，基于公司战略升级的市场需求，不断完善销售布局 and 营销渠道，加强产品研发和解决方案能力，积极拓展新行业、新领域和新客户，在重点行业核心业务领域取得进步，提高了公司品牌和产品的知名度。

报告期内，公司子公司山东华软金科与华为签署合作协议，本次签署的全面合作协议，华为全栈产品（如数据库、数据湖、大模型、云计算等产品）与山东华软金科在电子银行、信贷风控、支付场景等金融业务场景展开深度合作，双方充分利用各自的资源、技术、技能和经验等各方面的优势为合作项目提供充分支持，形成有竞争力的联合方案，共同面向市场推广，为金融行业客户打造更有竞争力的数字金融解决方案。

报告期内，在第十三届 CFS 财经峰会上，公司及旗下全资子公司山东华软金科凭借在数字化领域的深厚积累和持续创新，分别荣获了“2024 数字化转型推动力奖”与“2024 杰出数字解决方案奖”。

报告期内，在第 12 届数字金融与科技金融大会上，公司旗下全资子公司山东华软金科凭借自主研发的《基于分布式微服务架构的统一特色业务云平台系统》入选《第四届金融科技技术创新与应用案例（2024）》。

报告期内，在数字金融与金融安全大会上，公司荣登“2024 中国金融科技竞争力百强企业”奖项。

报告期内，在 STIF2024 第五届国际科创节上，公司凭借在数字化转型服务的卓越表现，荣获“2024 年度杰出数字化服务商”奖项。

公司及主要业务子公司已取得了国家级高新技术企业、专精特新中小企业、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性（贰级）、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO28000 供应链安全管理体系、ISO22301 业务连续性管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、GB/T29490-2013 知识产权管理体系、SA8000 社会责任管理体系、信息化工程与技术服务能力评价（CN-IETS2 级）、CMMIL3、广播电视节目制作经营许可等资质和体系认证。

公司注重生态协同与国产化适配，通过与华为、浪潮等头部企业合作，强化信创产品布局，提升数据中心及网络系统的安全可靠性。同时，公司积极参与国际开源社区，作为

开放原子开源基金会黄金捐赠人及 TungstenFabric 中文社区创始会员，推动技术共享与生态共建。

报告期内，公司具体业务领域如下：

智能金融：深耕金融行业十余年，为银行、保险等机构提供智能化综合解决方案，客户包括四大行、股份制银行及农商行社。自主研发新一代数字银行系统，基于微服务架构与 AI 技术，助力客户实现业务智能化运营与信创战略落地。依托丰富的业务场景沉淀，成功助力银行客户完成大模型私有化部署，将其深度融入智能风控、客户服务等场景，显著提升金融业务效率与安全性。

智能安全：面向政府及公共安全部门提供软硬一体的数智化平台。依托 AI 算法、无线特征采集技术及 5G 入海设备，构建从犯罪预警到实战应用的数字化工具，覆盖重点管控、反恐维稳等核心场景。为各级公安机关提供技术支持，并通过国产化数据安全方案强化客户的信创能力。

智能商业：助力客户的全球化布局，业务涵盖智慧酒店、智慧营销、智慧预算管理解决方案。在酒店领域，累计服务千家客户。在营销领域，借助大语言模型等技术，实现精准资源投放与用户交互优化。在预算管理领域，服务大中型知名企业，横跨制造业、商业和快消品等多行业。

三、核心竞争力分析

1. 全栈技术能力与 AI 驱动的创新优势

公司一直将核心技术能力的提升作为市场竞争的重要手段，经公司多年的研发投入，已经在数字银行、大型企业数字化转型、数智公安等业务领域拥有自主创新的数字化转型业务架构，并在这些架构下拥有相应自主知识产权的技术平台和产品作为支撑。公司基于云计算、大数据、人工智能、区块链等技术，构建覆盖微服务架构、分布式系统、多模态 AI 及智能体（Agent）的全栈能力，满足客户高效、安全的 AI 部署需求。

2. 垂直行业深度沉淀与场景化解决方案

公司深耕金融行业十余年，服务四大行、股份制银行及农商行社，自主研发的分布式微服务架构有助于金融云平台降低系统部署成本，助力信创战略落地。在智能安全领域，为公安部门提供软硬一体的数智化平台，覆盖犯罪预警、实战指挥及近海网络覆盖场景，技术

填补民用空白。智慧酒店领域服务全球知名企业，通过虚拟数字人系统优化客户体验；政企 AI 解决方案覆盖众多细分场景，提升公文处理、民生服务效率。

3. 生态协同与国产化适配能力

公司与华为、浪潮等国产厂商深度合作，完成服务器、操作系统、数据库等软硬件的国产化适配，强化金融、政务领域信创能力。作为开放原子开源基金会黄金捐赠人及 TungstenFabric 中文社区创始会员，推动技术共享与开源生态建设，并通过产学研合作布局多模态融合、生成式 AI 等前沿技术，保持创新前瞻性。

4. 高价值客户资源与规模化交付能力

公司积累众多优质客户，包括大型金融机构、政府部门、跨国公司等知名企业。具备从咨询规划到系统落地的全生命周期服务能力，通过标准化产品与定制开发结合，降低交付成本，提升客户满意度。

5. 安全合规与资质壁垒

公司提供传统安全、大数据安全、虚拟化安全等全栈解决方案。拥有 CMMI 3 级、ITSS 二级、ISO 系列（9001/27001 等）及知识产权管理体系等 30 余项权威资质，为政企大型项目提供强竞争力背书。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现营业收入 42,501.76 万元，同比下降 22.27%；利润总额 282.16 万元，同比增加 101.89%；归属于母公司股东的净利润为-321.12 万元，同比增加 98.02%。主营业务具体内容参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	425,017,553.24	100%	546,752,405.56	100%	-22.27%
分行业					
金融	164,797,379.25	38.77%	318,311,084.57	58.22%	-48.23%
制造	412,170.00	0.10%	4,714,663.02	0.86%	-91.26%

商品流通与服务	166,525,764.36	39.18%	112,589,816.10	20.59%	47.90%
政府及公共事业	91,301,765.03	21.48%	110,155,107.50	20.15%	-17.12%
其他	1,980,474.60	0.47%	981,734.37	0.18%	101.73%
分产品					
IT 系统解决方案	343,132,039.49	80.73%	453,312,367.71	82.91%	-24.31%
酒店及家庭传媒服务	79,905,039.15	18.80%	92,458,303.48	16.91%	-13.58%
其他	1,980,474.60	0.47%	981,734.37	0.18%	101.73%
分地区					
东北地区	11,388,221.18	2.68%	25,095,637.96	4.59%	-54.62%
华北地区	208,166,123.35	48.98%	298,075,922.78	54.52%	-30.16%
华东地区	149,948,922.66	35.28%	141,645,910.13	25.91%	5.86%
西北地区	5,115,357.08	1.20%	10,457,588.38	1.91%	-51.08%
西南地区	18,139,735.62	4.28%	41,473,995.32	7.58%	-56.26%
中南地区	29,640,447.73	6.97%	28,031,121.08	5.13%	5.74%
东南地区	1,451,759.23	0.34%	0.00	0.00%	100.00%
海外地区	1,166,986.39	0.27%	1,972,229.91	0.36%	-40.83%
分销售模式					
直接销售	424,435,772.49	99.86%	545,784,589.73	99.82%	-22.23%
间接销售	581,780.75	0.14%	967,815.83	0.18%	-39.89%

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

单位：元

	2024 年度				2023 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,211,716.08	116,955,301.68	98,957,718.07	151,892,817.41	109,692,454.37	176,085,842.66	131,168,849.70	129,805,258.83
归属于上市公司股东的净利润	-3,572,843.92	7,681,456.62	1,803,090.23	-9,122,952.33	-2,324,340.71	11,378,974.19	4,579,064.33	-175,436,716.44

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

不适用

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☒适用 ☐不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	164,797,379.25	110,885,282.29	32.71%	-48.23%	-59.11%	17.91%
商业流通与服务	166,525,764.36	104,667,961.60	37.15%	47.90%	66.53%	-7.03%
政府及公共事业	91,301,765.03	57,706,534.94	36.80%	-17.12%	-20.53%	2.72%
分产品						

IT 系统解决方案	343,132,039.49	225,801,833.41	34.19%	-24.31%	-36.16%	12.22%
酒店及家庭传媒服务	79,905,039.15	47,659,886.11	40.35%	-13.58%	-16.24%	1.89%
分地区						
华北地区	208,166,123.35	143,175,984.85	31.22%	-30.16%	-43.31%	15.95%
华东地区	149,948,922.66	88,988,426.96	40.65%	5.86%	13.05%	-3.78%
分销售模式						
直接销售	424,435,772.49	274,622,370.41	35.30%	-22.23%	-33.06%	10.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐是 ☒否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融	设备成本	69,711,935.22	25.34%	218,517,021.99	53.15%	-68.10%
金融	人工成本	41,173,347.07	14.97%	52,691,812.58	12.82%	-21.86%
制造	设备成本	0.00	0.00%	2,075,278.24	0.50%	-100.00%
制造	人工成本	201,940.69	0.07%	1,850,988.41	0.44%	-89.09%
商业流通与服务	设备成本	22,522,565.13	8.19%	20,729,828.92	5.04%	8.65%
商业流通与服务	人工成本	82,145,396.47	29.86%	42,122,590.72	10.25%	95.02%
政府及公共事业	设备成本	11,556,304.33	4.20%	17,293,107.29	4.21%	-33.17%
政府及公共事业	人工成本	46,150,230.61	16.77%	55,322,538.72	13.46%	-16.58%
其他	设备成本	1,651,230.89	0.60%	528,070.78	0.13%	212.69%

单位：元

产品分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 系统解决方案	设备成本	101,468,646.35	36.88%	256,317,643.57	62.34%	-60.41%
IT 系统解决方案	人工成本	124,333,187.06	45.19%	97,384,267.72	23.69%	27.67%
酒店及家庭传	设备成本	2,322,158.33	0.85%	2,297,592.87	0.56%	1.07%

媒服务						
酒店及家庭传媒服务	人工成本	45,337,727.78	16.48%	54,603,662.71	13.28%	-16.97%
其他	设备成本	1,651,230.89	0.60%	528,070.78	0.13%	212.69%

说明

不适用

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备成本	103,790,804.68	37.73%	258,615,236.44	62.90%	-59.87%
人工成本	169,670,914.84	61.67%	151,987,930.43	36.97%	11.63%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☒是 ☐否

根据本公司股东决定，由本公司出资组建浩丰创源（山西）科技有限公司（以下简称“创源山西公司”），创源山西公司于 2024 年 11 月 25 日成立，注册资本：人民币 100.00 万元，自成立之日起纳入合并范围。

根据本公司股东决定，本公司设立组建浩丰（国际）科技发展有限公司（以下简称“浩丰国际”），浩丰国际于 2023 年 3 月 3 日成立，注册资本：港元 2000.00 万元，自成立之日起纳入合并范围。浩丰国际自成立之日起至 2024 年 12 月 31 日止，未开立银行账户，未实际运营，无实际业务发生。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	167,911,624.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	75,365,608.15	17.82%

2	客户二	38,866,802.56	9.19%
3	客户三	23,233,153.09	5.49%
4	客户四	16,059,267.75	3.80%
5	客户五	14,386,792.46	3.40%
合计	--	167,911,624.01	39.70%

主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	77,692,049.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	22,626,223.23	9.52%
2	供应商二	16,802,744.53	7.07%
3	供应商三	15,566,037.63	6.55%
4	供应商四	12,740,047.17	5.36%
5	供应商五	9,956,996.71	4.19%
合计	--	77,692,049.27	32.69%

主要供应商其他情况说明

☐适用 ☒不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,571,641.75	23,998,245.60	-1.78%	
管理费用	57,075,845.21	60,401,266.82	-5.51%	
财务费用	4,864,252.09	5,184,032.67	-6.17%	
研发费用	47,291,206.52	38,480,943.93	22.90%	

4、研发投入

☒适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
银行集中作业平台	银行目前仍采用“部门银行、全能网点、综合柜员”模式，即以总、分、支行分部门的垂直管理考核机制为基础；以网点作为业务的发起及落脚点，一笔业务前台接单、录入、复核、授权、记账的所有流程	已完成	完成为全行会计、信贷、国结、票据、信用卡等各业务线提供综合服务支持的高效率、低成本、快速响应的全行统一的业务集中处理系统建设，引入影像扫描与传输、OCR 识别、电子验印、影像切割、流	研发银行集中作业平台不仅是技术升级，更是企业战略转型的核心抓手。其意义不仅在于短期降本增效，更在于构建面向未来的数字化能力，帮助客户在行业变革中占据主动地位，实现从“传统银行”向“智

	均在网点完成；一个柜员需要完成所有各类业务的处理。银行分散的业务运营布局造成业务流程差异大、风险点多面广、人力资源紧张；网点的服务效率、服务水平、营销功能和竞争能力等受到极大限制，严重制约了网点的转型；对操作柜员工作压力大、职业技能素质等要求过高。通过集中运营系统的实施，实现部分业务控制风险、降低成本、提高效率的需求，实现业务处理流程的优化、业务处理的实时监控、授权方式的改进、集中作业平台中业务凭证电子档案的实现（即统一通过影像控件上传至行方的内容管理平台中）。		程监测、后台集中管控等技术和内控方法，将分散运营模式全面改造成为网点交易与后台处理分离模式。网点交易操作规范化、工序化，后台业务处理集中化、流程化、信息化，形成“网点全面受理、后台集中处理”的业务运营格局，实现业务集约运营、风险集中控制、业务布局优化、运营效率提高，进一步提升运营管理能力，支持网点转型目标的实现。	慧银行”的跨越。
智能监控分析管理平台	在企业和政务相关部门进行数字化转型的过程中，逐渐发现以下问题：联接范围窄；建设成本高；业务延迟；隐私保护能力弱；可靠性低；本项目所设计的平台，即是针对以上问题，为解决各个行业通过物联网技术实现数字化和智能化转型中的五大难题。	已完成	项目拟实现：联接的广泛性；数据带宽优化；业务的实时性；安全与隐私保护；有限的自治性。 从技术层面将原本集中汇聚到云中心分析的数据转移到前端处理，为企业带来更广阔便捷的接入分析方案，降低数据处理时延，降低带宽和存储需求，同时减少因数据并发量引起云中心不稳定。	该平台不仅能够大幅提升企业运营韧性，更可通过数据资产化和服务化开辟第二增长曲线。对科技公司而言，这既是应对复杂数字化挑战的“盾牌”，也是抢占下一代技术制高点的“矛尖”。
数据智能仿真分析模型	随着大数据和人工智能的快速发展，数据分析已经成为企业决策的重要工具。然而，传统的数据分析往往只能提供静态的结果，难以应对复杂的多变环境。为了更好地应对这种挑战，公司计划开发一种数据智能仿真分析模型，用于进行动态的系统仿真模拟和数据分析，以帮助企业做出更准确、更智能的决策。	已完成	本项目的目标是开发一种基于数据智能的仿真分析模型，能够通过动态系统模拟和数据分析，给出更准确且全面的决策支持。实现：数据采集与清洗；动态系统建模；仿真模拟；数据分析与决策支持。	对科技企业的深远意义不仅在于技术能力的突破，更在于其通过仿真分析数据驱动的模拟与决策优化，重塑企业核心竞争力与未来增长模式。

浩丰智能安全路由网 关系统开发项目	该项目一是为了解决中小企业客户小规模组建虚拟专用网络的安全及运维问题；二是面向多分支机构的中大型企业、行业和政府客户。对于中小企业客户搭建 SaaS 化安全 SD-WAN 服务，可以节省客户自行搭建控制平台的成本，并协助客户完成整个 SD-WAN 网络的日常运维。	已完成	整体方案由管控平台、分析平台和安全网关三大部分构成。管控平台、分析平台部署在政企客户的数据中心或总部机房，安全网关则部署在各个分支机构、数据中心、总部的出口。整个安全 SD-WAN 网络及其日常运维由客户完成，浩丰安全 SD-WAN 提供技术支持。实现：Q-Portal；管控平台；分析平台；安全网关。	该系统的成功研发将帮助企业在网络智能化、服务化趋势中，成为连接物理世界与数字世界的“战略咽喉”，为科技公司打开千亿级企业级安全市场的大门，并奠定其在下一代网络架构中的核心地位。
浩丰智能下一代防火 墙管理平台开发项目	企业在向大型化、连锁化发展的过程中，覆盖范围越来越广，迅速增长的终端、用户及应用间不断变大的连接数量，使得支撑企业信息化建设的基础 IT 架构也随之升级；企业搭建广域网的成本一年高过一年；如何高效的利用各种广域网接入带宽资源，实现多路径智能选路及备份切换的同时，又能大大降低企业在专线上付出的成本，成为了 SD-WAN 技术诞生和快速发展的基础动力。	已完成	为实现企业网络与安全的全面融合，解决组网与安全分离、内网广域化、云化后的安全可靠等问题所带来的挑战，防火墙管理平台应运而生，为便于该系统的使用及管理，特设计管控平台产品。下一代防火墙管理平台（以下简称“管理平台”）是企业网络安全管理必备的产品之一。	不仅是企业技术升级的关键抓手，更是在数字经济时代构建安全护城河、抢占市场高地的重要战略举措。通过技术创新、生态合作与商业模式革新，企业可实现可持续增长与行业引领。
浩丰智能下一代防火 墙系统开发项目	下一代防火墙系统开发项目可以实现全网安全网关零配置上线、自动组网、智能选路。实现全网网关位置、网络质量、业务数据、安全威胁的可视化展示，实现对全网网关进行配置下发、统一运维、一键跳转。	已完成	该系统支持国密算法 SM2/3/4 算法以及国际加密算法 3DES，AES128/AES256 等，IPSec VPN 性能吞吐最高可达 260G。不仅支持多种 VPN 协议，同时集成了基础防火墙、应用与身份识别、应用层安全防护等综合安全防御功能，实现组网与安全策略一体化，能够为电子政务外网、新基建提供全面的接入方案。	下一代防火墙成为企业网络安全的关键组成部分，能够帮助防范各种网络威胁，保护敏感数据，并提供高级的网络安全控制和监控，该项目的研发对公司来说是提升市场竞争力强有力的产品支撑。
能耗在线监测和大数 据分析系统	随着能源需求的不断增长和“双碳”目标的推进，电力能耗管理的重要性日益凸显。研发“能耗在线监测和大数据分析系统”旨在通过实时监测和数据	已完成	1、系统能够整合电力、水、气等多种能源数据，支持有线和无线多种通信方式，实现数据的实时采集、传输和分析；2、统支持实时监测电力	可广泛应用于工业、公共建筑、新能源等多个领域，具有广阔的应用前景和推广价值和经济价值。

	分析，为企业、政府和社会提供科学的能耗管理工具。该系统能够实现电力能耗的实时采集与动态监测，通过大数据分析技术挖掘能耗数据背后的规律和趋势，为电力企业优化能源利用效率、降低运营成本提供决策支持。		能耗数据，结合智能分析模型，能够快速识别能耗异常并发出预警；3、系统提供高度可定制化的可视化界面，用户可以根据自身需求配置显示内容和布局。	
电网运行状态监测信息化集成运维软件	随着电网规模的不断扩大和复杂性增加，电网运行状态的实时监测和高效运维已成为保障电力系统安全、稳定、经济运行的关键环节。当前，电网运行数据分散于多个系统，缺乏统一集成与深度分析，导致运维效率低下、故障响应迟缓以及资源利用率不足等问题。为解决这些问题，开发“电网运行状态监测信息化集成运维软件”具有重要的现实意义。	已完成	1、开发数据采集模块，整合电网运行数据、设备状态数据、气象数据、用户行为数据等多源信息。通过物联网技术实现设备的实时数据采集，并利用 5G 通信技术保障数据的高效传输；2、引入大数据分析和人工智能技术，开发智能算法用于电网运行状态的实时监测、故障诊断、负荷预测和设备健康评估；3、构建直观的可视化界面，实现电网运行状态的实时展示、故障告警、趋势分析等功能。同时，支持移动端、大屏等多种展示方式，提升用户体验。	通过新项目开发，提高公司在行业中的竞争力。
一表通报送平台研发	国家金融监督管理总局为了进一步规范金融监管数据的报送，推出了“一表通”体系。这一体系的目的是取代现有的 EAST 和部分 1104 报送方式，通过统一的报送标准来提高数据报送的规范性、及时性和灵活性。式，通过统一的报送标准来提高数据报送的规范性、及时性和灵活性。	已完成	一表通解决方案主要应用于银行等金融机构，通过统一的报送标准，提高了数据报送的规范性、及时性和灵活性。此外，该解决方案还支持全流程自动化配置和无人值守，减少了人工干预，提升了工作效率。	统一处理和自动报送。大大减少了金融机构数据报送过程中的人工干预和重复劳动，提升了数据报送的效率。建立完善的数据治理体系，确保了数据的准确性、完整性和一致性。平台还支持数据监控和预警功能，能够及时发现和纠正数据问题，降低了数据风险。提供穿透式监管和高效数据处理能力，帮助监管机构实现了对金融机构全域数据的高效联动和实时监控。综上，对于金融机构优化业务流程与降低运营成本、提升客户满意度与品牌形象以及促进公司可持续发展等方面的努力，公

				司可以不断提升自身的核心竞争力和市场地位。
数字信贷工厂	数字信贷工厂的目标是通过数字化转型，提升信贷业务的效率和风险管理水平。具体目标包括： 1.提高作业效率和用户体验：通过移动信贷、客户线上场景“扫码办贷”等方式缩短客户触达时间，提高业务人员对客户的服务质量和融资速度。 2.风险管理和控制：采用大数据和人工智能技术，建立全流程、自动化、智能化的风险防控系统，实现贷前信息交叉验证、智能反欺诈、贷中风险监控和预警等功能。 3.产品创新和流程优化：建立产品信息管理机制及一体化流程设计机制，快速响应业务需求，提升产品快速上线及风控管理要求。 4.智能化和自动化：通过技术赋能，进一步提升信贷作业的智能化和信息化水平，实现流程、规则、表单合同模板的灵活配置。	已完成	数字信贷工厂旨在通过运用大数据、人工智能、云计算等先进技术，全面优化信贷业务流程，从客户申请、风险评估到审批放款实现全流程数字化、自动化与智能化，大幅提升信贷服务效率，缩短业务办理周期，降低运营成本；同时，借助精准的数据分析和风险模型，增强风险管控能力，确保信贷资产质量，为客户提供更加便捷、高效、个性化的信贷服务，助力金融机构在竞争激烈的市场中提升核心竞争力，更好地服务实体经济。	数字信贷工厂凭借先进技术打破地域限制，拓展客户群体，依据大数据分析实现产品创新与多元化；在风险管理上，精准识别评估风险，实时监控预警，有效降低不良贷款率；流程自动化大幅提升运营效率，缩短审批时间，降低运营成本；给客户带来便捷、个性化服务体验，提升满意度与忠诚度；有助于塑造创新科技的品牌形象，增强市场竞争力，同时驱动技术与业务模式创新，为公司开拓新的发展机遇与盈利空间。
企微 SCRM	企微 SCRM 研发项目旨在通过将企业微信与客户关系管理系统深度融合，实现客户资源的高效整合与精细化管理。其意义在于帮助企业更精准地洞察客户需求，通过个性化营销提升客户满意度与忠诚度，从而促进客户转化与复购，同时优化内部协作流程，提升销售团队效率，增强企业在市场中的竞争力，为企业的可持续发展奠定坚实基础。	已完成	企微 SCRM 项目旨在通过整合客户信息、优化营销策略、提升客户体验、加强数据安全与合规性，以及提高企业运营效率，实现全方位的客户关系管理升级，以增强客户忠诚度，驱动业务增长，并提升企业市场竞争力。	企微 SCRM 项目的实施将对公司未来发展产生深远影响。该项目通过整合客户信息、优化客户管理流程，将显著提升公司的客户关系管理能力，使公司能够更精准地理解客户需求，提供个性化的服务。同时，企微 SCRM 项目还将推动公司的数字化转型，提高运营效率，降低运营成本。此外，该项目还将为公司提供更加丰富的市场洞察，帮助公司制定更加科学的营销策略，增强市场竞争力。

多云管理平台	企业由于各种原因，会存在拥有多个云的情况，比如同时拥有AWS、华为云、阿里云、腾讯云或其他云平台，企业的多云存在有客观理由，但也会给企业带来复杂的资源管理问题与成本，需要有一个管理工具来解决这些问题	已完成	多云管理平台提供统一的管理视角，简化多云环境的复杂性。通过集成和自动化工具，企业可以提高云环境的可见性和可控性，优化资源配置和使用企业能方便地查看和管理其所有云环境中的资源，无论是公有云、私有云还是混合云，用户都可在统一的控制界面上快速定位和调整资源使用情况。	使用多云管理平台，可以更好地应对复杂的业务需求，提高资源利用效率，降低成本，增强业务的连续性和灵活性，同时确保数据安全和合规性。通过该平台的研发和应用，可以帮助企业实现高效管理多个云资源的的目标，为公司开拓新的发展机遇与盈利空间
无极大模型平台	无极大模型平台的研发背景源于深度学习技术的快速发展、数据量的激增以及计算能力的提升。随着计算机技术和大数据的飞速发展，研究者们不断尝试增加模型的参数数量以提高模型的准确性和泛化能力，从而催生了无极大模型这一概念。无极大模型平台具有强大的表达能力和预测性能，在自然语言处理、计算机视觉等领域展现出广泛的应用前景。同时，随着计算能力的提升和大数据的积累，无极大模型的训练和应用变得更加可行和高效，推动了无极大模型平台的快速发展。	阶段完成	无极大模型平台需要达到的目标主要是提升模型的基础能力，加强行业融合与应用落地，同时在算力、数据、安全等方面下足功夫，以提供高效、可靠、安全的大模型服务，赋能千行百业，推动数智转型。具体来说，这包括不断优化模型的准确性、泛化能力和鲁棒性，深入了解并融入各行业知识，以满足不同领域的复杂需求；同时，加强算力建设，提升数据利用效率，确保模型训练和应用过程中的数据安全与隐私保护，从而为企业和用户提供更加智能化、个性化的解决方案	无极大模型平台预计将对公司的未来发展产生深远影响，它将显著提升公司的技术实力和市场竞争力，推动公司业务模式的创新与升级，为公司带来新的增长点和利润来源。随着大模型技术的不断成熟和应用场景的拓展，无极大模型平台将助力公司更好地满足客户需求，提升服务质量和效率，同时，通过深度挖掘数据价值，优化资源配置，推动公司的数字化转型和智能化升级，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
独立的预算控制中台	为了实现企业全面预算的精细化管理，加强预算与执行的动态协同，提升预算管理效率和执行透明度，迫切需要一个独立的预算控制中台，通过复用预算管控能力，构建跨系统、跨部门的预算管理统一平台	进行中，2025 年完成	1、构建企业级统一预算控制能力； 2、实现跨系统预算管控协同； 3、支持多样化预算控制场景； 4、提升预算执行效率与合规性	将显著提升企业在预算管理中的业财一体化管理、预算资源优化配置、支持企业数字化战略等方面的市场竞争力
境外电视频道全画面智能识别系统 V1.0	境外电视频道虽然也有标识，但不像境内电视频道，通过识别画面上相对固定的位置的台标来确定节目信息。境外电视频道必须进行全画面智能	完成	通过图像识别算法的结合，提高识别速度，取得较高的识别准确率，具备较强的抗干扰能力，提识别速度也在一定程度上有所提高，识别结果	通过境外电视频道全画面智能识别软件可分析实际播放的电视频道内容，智能识别软件搭建电视节目监测系统，可大大减轻人工工作强度，为电

	识别，才能准确确定频道信息。		可有效应用到境外电视频道监控和收视率统计。	视安全播出和监管提供了有力的技术保障。同时对于统计收视率、直播数据统计分析、用户喜好分析、广告推送等大有益处。
境内电视频道模式识别系统 V1.0	近年来电视台在监控工作上加大了投入力度，期望提升节目播出效果，更好地保障频道的安全。利用模式识别技术获得节目的场景模式，根据不同节目场景设定不同的技术质量阈值，从而达到智能质量监控的目的，提高节目观赏度和安全性。	完成	境内电视频道模式识别系统对监控数据进行深入分析，通过数据挖掘和模式识别等技术手段，发现频道安全存在的潜在问题，及时采取相应的措施，防范潜在风险，保障频道的正常落地运营。	结合运维人员安全意识的提高和新技术手段的应用，进一步提升电视台的监控效果，频道安全将得到更好的保障，持续提高监控工作的水平和质量，为电视频道的安全稳定运营做出更大的贡献。
电视直播频道实时录制及转发系统 V1.0	电视直播频道实施录制及转发，即运营商提供的时移回看技术。所谓时移，是指观众可以任意回放过去时间的直播内容。时移是直播与点播相结合而形成的一种新业务，是直播业务的补充。	完成	用户在观看直播节目时，中途可以暂停，过后可以从暂停处继续收看，以免错过某些重要情节。从技术上讲，在暂停请求时，播放服务器把节目记录下来，在继续播放时，再把录下的节目采用单播形式重新播放。	在酒店安装电视直播频道实施录制及转发系统，将直播节目 7X24 小时录制到酒店本地服务器，然后提供本酒店住客可在任意时刻观看直播节目，可在任意时刻回到直播点。为了提高性价比，可以仅选取部分热门的频道进行录制，适合高端酒店提供给住客的超预期服务。
迈普数智化运维管理平台 V1.0	目前酒店的弱电系统和智能化系统繁杂，各自独立运行，对网络和信息点的管理不够重视和不够专业，主要存在以下问题： 1、各系统独立运行导致重复建设。 2、设备多、杂，难维护。 3、功能难拓展。 4、信息孤岛无法整合。	进行中	迈普数智化运维管理平台 V1.0 以客户需求为核心，用于数字化和智能化技术方法监控和管理酒店内各种弱电智能化设备和系统运行状态的系统，将 AIOT 人工智能、物联网技术应用到酒店场景中，并深入到酒店的管理方式中，从酒店现实痛点与未来需求出发，持续为酒店日常运营、顾客入住体验提供独特贡献。	迈普数智化运维管理平台面向酒店弱电电子系统，提供统一的管理入口和数据归集，打通信息孤岛，形成基于大数据分析的科学运营策略。考虑到各个子系统的厂商、品牌、应用场景差别非常大，“融服务”需要对接的工作非常繁杂，做为公司的远景发展战略，这项工作必须持续迭代、更新发展下去。

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	76	60	26.67%
研发人员数量占比	17.67%	12.40%	5.27%
研发人员学历			
本科	37	34	8.82%

硕士	4	4	0.00%
本科以下	35	22	59.09%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	28	22	27.27%
30~40 岁	33	26	26.92%
40 岁以上	15	12	25.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024 年	2023 年	2022 年
研发投入金额（元）	47,291,206.52	38,480,943.93	37,316,378.83
研发投入占营业收入比例	11.13%	7.04%	3.52%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ☒不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ☒不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ☒不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	680,950,388.70	975,175,809.56	-30.17%
经营活动现金流出小计	693,666,540.07	896,002,159.64	-22.58%
经营活动产生的现金流量净额	-12,716,151.37	79,173,649.92	-116.06%
投资活动现金流入小计	31,270,176.50	114,330,591.77	-72.65%
投资活动现金流出小计	42,541,540.45	89,539,188.32	-52.49%
投资活动产生的现金流量净额	-11,271,363.95	24,791,403.45	-145.46%
筹资活动现金流入小计	73,014,470.00	125,975,000.00	-42.04%
筹资活动现金流出小计	139,322,323.41	168,136,868.92	-17.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,307,853.41	-42,161,868.92	-57.27%
现金及现金等价物净增加额	-90,262,082.18	61,805,195.52	-246.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用 ☐不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 116.06%，主要系经营活动现金流入降幅大于经营活动现金流出降幅所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 145.46%，主要系投资活动现金流入降幅大于投资活动现金流出降幅所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57.27%，主要系本报告期取得借款较上年同期减少所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司净利润-3,211,249.40 元，经营活动产生的现金净流量为-12,716,151.37 元，差异 9,504,901.97 元。

差异原因主要系本报告期对联营企业陕西正华的长期股权投资，计提资产减值损失所致。

五、非主营业务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,152,699.70	40.85%	主要系确认联营公司陕西正华的投资收益	是
公允价值变动损益	-78,689.72	-2.79%		
资产减值	-7,379,615.47	-261.54%	差异原因主要系本报告期对联营企业陕西正华的长期股权投资，计提资产减值损失所致。	否
营业外收入	7,080,233.05	250.93%	主要系非经营性损益收入导致	否
营业外支出	8,340,824.90	295.61%	主要系非经营性损益支出导致	否
信用减值损失	-5,601,625.59	-198.53%	主要系应收账款增加后对应计提的信用减值损失增加所致	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	136,405,251.91	17.99%	225,455,718.89	26.01%	-8.02%	

应收账款	223,911,445.01	29.53%	178,022,954.65	20.54%	8.99%	
合同资产	6,633,219.77	0.87%	11,562,949.52	1.33%	-0.46%	
存货	51,106,123.84	6.74%	99,826,715.20	11.52%	-4.78%	
投资性房地产	43,935,954.18	5.79%	19,486,152.81	2.25%	3.54%	
长期股权投资	63,650,549.85	8.39%	72,167,749.60	8.33%	0.06%	
固定资产	76,456,975.69	10.08%	108,702,198.54	12.54%	-2.46%	
使用权资产	7,593,721.86	1.00%	12,256,460.97	1.41%	-0.41%	
短期借款	60,457,872.43	7.97%	74,368,326.63	8.58%	-0.61%	
合同负债	30,720,277.77	4.05%	66,420,213.41	7.66%	-3.61%	
长期借款	17,343,809.52	2.29%	18,000,000.00	2.08%	0.21%	
租赁负债	4,569,942.44	0.60%	8,903,300.14	1.03%	-0.43%	

境外资产占比较高

☐适用 ☒不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 （不含衍生金融资产）	0.00	0.00			28,000,000.00	28,000,000.00		0.00
5.其他非流动金融资产	100,000.00	-78,689.72						21,310.28
金融资产小计	100,000.00	-78,689.72			28,000,000.00	28,000,000.00		21,310.28
上述合计	100,000.00	-78,689.72			28,000,000.00	28,000,000.00		21,310.28
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	5,096,808.45	保证金
固定资产	56,063,786.91	借款抵押

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
投资性房地产	37,213,138.97	借款抵押
合 计	98,373,734.33	

七、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
42,541,540.45	89,539,188.32	-52.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

九、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京路安世纪文化发展有限公司	子公司	为国内电视台提供频道推广及相应技术服务，包括多媒体系统服务、频道收视服务及其他服务，面向海内外高端酒店、有线运营商开展业务	30,000,000	222,776,069.76	171,914,131.45	87,931,035.70	1,832,191.41	2,023,106.71
山东华软金科信息技术有限公司	子公司	为银行客户提供 IT 软件开发及服务，包括信贷营销类、管理类、数据应用类及电子渠道类服务	20,000,000	235,317,881.96	170,532,753.72	169,714,642.57	49,912,498.23	43,412,170.47

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浩丰创源（山西）科技有限公司	设立	进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率、公司合并财务报表的范围将相应的发生变化

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司未来发展的展望

一、公司展望

公司以“让 AI 可信，助商业无界”为愿景，以持续深化 AI 技术与行业场景融合，利用先进的 AI 基础设施及硬件，结合软件及服务，共同推动 AI 技术在金融、安全、商业等领域的深度落地；全面借助 AI 技术挖掘新业务增长点，为客户提供更加智能化的服务。

公司将持续加大在 AI 领域的技术研发投入，积极与高校、科研机构等开展前沿技术研究合作，提升在 AI 领域的技术实力和创新能力。重点研发多模态融合、智能体、生成式 AI 等关键技术，并积极探索 AI+软硬件一体化的业务应用。

在金融、安全、商业等行业中，公司将持续深入挖掘业务场景需求，将 AI 技术与业务流程深度融合，打造具有特色的 AI+行业解决方案。同时积极参与 AI 生态建设，与上下游、开源社区等开展合作，通过开源共享的方式，促进技术创新和应用普及，提升公司综合影响力。

公司始终将 AI 技术视为驱动发展的核心引擎，将持续加大技术研发投入，深化与行业客户与技术伙伴的协同创新，构建更开放、更智能的 AI 软硬件一体化生态。唯有以技术创新为锚点，以客户需求为航向，方能实现 AI 从技术工具到新质生产力的跨越——公司将以更敏捷的迭代能力、更安全的服务体系、更开放的生态布局，开拓智能经济新蓝海。

二、公司面对的风险和应对措施

1、产品及技术开发风险

软件与信息技术服务业竞争日趋激烈且技术更新换代快，面对复杂多变的市场环境，公司的产品及技术需要满足用户在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求。公司的产品及技术开发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要标准，并且能够持续地为用户创造出更多的价值。因此，公司会不断完善技术开发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业发展趋势，让技术开发面向市场并及时根据市场变化和客户需求推出新的产品和解决方案，持续提高公司的市场竞争力。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，国内外经济形势错综复杂，我国在工业互联网、人工智能、大数据、云计算等领域加速战略布局，给我国软件与信息技术服务业跨越式发展带来了深刻影响。随着行业的快速发展，本行业的技术壁垒逐渐弱化，市场竞争呈逐步加剧的态势，一些行业内企业可能采取压低价格等手段来参与市场竞争；如果公司应对方式不当，可能会面临市场份额下降，产品、技术及服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降。因此，公司将采取更加积极的管理措施，密切跟踪行业发展趋势，依托资本市场的优势积极关注市场竞争所带来的整合优势，促进公司持续健康发展。

3、经营管理风险

经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，为公司快速发展奠定了可靠的人力资源基础。但随着公司业务规模和领域的拓展，公司管理的深度和广度进一步扩大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做出相应的改进和调整，对公司管理能力、经营能力、盈利能力提出了更高的要求。因此，公司将针对发展中遇到的问题，不断建立并完善各项管理制度，逐步建立起适应公司实际情况的内部运营和监督机制，促进公司健康、有序、科学发展。

4、应收账款逐渐增加的风险

公司客户主要为金融机构、安全、商业领域等，资金回收具有一定的保障，应收账款发生坏账的风险整体可控。但项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款有逐渐增加的趋势，如个别客户经营和资信情况发生变化，公司可能会面临部分应收账款不能及时回收或无法回收的风险，进而影响经营性现金流入，对经营产生不利影响。因此，公司将加强对应收账款的日常管理及管控力度，注重账期较长的应收款项的回款及清理工作，从而保障合理的应收账款结构、尽量避免坏账造成的损失并改善公司现金流。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 05 月 22 日	价值在线网络互动	网络平台线上交流	个人	社会公众、投资者等	2023 年度业绩说明会	详见公司于 2024 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动

						记录表》（编号：2024-001）
--	--	--	--	--	--	-------------------

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提升公司的规范化和透明度，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，不断提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股股东与公司之间无关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

（三）董事与董事会

公司在《公司章程》《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事6名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、

法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（四）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2024 年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；《信息披露管理制度》中年报信息披露重大差错责任追究做出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定

是否存在重大差异

☐是 ☒否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、核心技术人员等人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行账号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	15.01%	2024 年 05 月 24 日	2024 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2022 年年度股东大会决议公告》公告编号：2024—036)
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.26%	2024 年 10 月 23 日	2024 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2022 年年度股东大会决议公告》公告编号：2024—049)
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.61%	2024 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2022 年年度股东大会决议公告》公告编号：2024—058)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

五、公司具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

六、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
王剑	男	48	董事	现任	2021		0	0	0	0	0	不适

			长		年 12 月 20 日							用
			总裁 (代 行)	现任	2025 年 01 月 24 日							
路广 兆	男	41	副董 事长	现任	2021 年 12 月 20 日		0	0	0	0	0	不适 用
			副总 裁	现任	2024 年 08 月 02 日							
			财务 总监	现任	2024 年 08 月 02 日							
徐中 奇	男	50	董事	现任	2021 年 12 月 20 日		0	0	0	0	0	不适 用
王凡 林	男	55	独立 董事	现任	2021 年 12 月 20 日		0	0	0	0	0	不适 用
张立	男	54	独立 董事	现任	2021 年 12 月 20 日		0	0	0	0	0	不适 用
仲为 国	男	42	独立 董事	现任	2021 年 12 月 20 日		0	0	0	0	0	不适 用
胡农	男	55	监事 会主 席	现任	2023 年 09 月 15 日		0	0	0	0	0	不适 用
张燕 燕	女	39	监事	现任	2024 年 05 月 24 日		0	0	0	0	0	不适 用
苏东 海	男	42	职工 代表 监事	现任	2024 年 04 月 28 日		0	0	0	0	0	不适 用
李继 宏	男	60	副总 裁	现任	2021 年 12 月 20 日		0	0	0	0	0	不适 用
王凯	男	46	副总 裁	现任	2025 年 01 月 24 日		0	0	0	0	0	不适 用
张磊	男	42	副总 裁	现任	2025 年 01		0	0	0	0	0	不适 用

					月 24 日							
颜媛媛	女	50	副总裁、董事会秘书	现任	2022 年 06 月 17 日		0	0	0	0	0	不适用
张利萍	女	43	董事、副总裁、财务总监	离任	2021 年 12 月 20 日	2024 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0	不适用
罗震	男	35	监事	离任	2021 年 12 月 20 日	2024 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0	不适用
韩敏	女	56	职工代表监事	离任	2021 年 12 月 20 日	2024 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0	不适用
陈斌	男	60	总裁	离任	2021 年 12 月 20 日	2025 年 01 月 24 日	0	0	0	0	0	不适用
戎伟伟	男	40	副总裁	离任	2021 年 12 月 20 日	2025 年 01 月 24 日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☒是 ☐否

公司董事、副总裁、财务总监张利萍女士因个人原因辞去公司董事、副总裁、财务总监的职务，辞职后不再继续担任公司其他职务。

公司监事罗震先生因个人原因辞去公司监事的职务，辞职后不再继续担任公司其他职务。

公司职工代表监事韩敏女士因退休辞去公司职工代表监事的职务，辞职后不再继续担任公司其他职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗震	监事	离任	2024 年 05 月 24 日	个人原因
韩敏	监事	离任	2024 年 04 月 28 日	退休
张燕燕	监事	被选举	2024 年 05 月 24 日	个人原因

苏东海	监事	被选举	2024 年 04 月 28 日	个人原因
张丽萍	董事	离任	2024 年 08 月 02 日	个人原因
张丽萍	副总裁、财务总监	解聘	2024 年 08 月 02 日	个人原因
路广兆	副总裁、财务总监	聘任	2024 年 08 月 02 日	个人原因

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王剑 董事长，男，1977 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2003 年起历任中国农业银行总行农业信贷部主任科员、农村产业金融部副处长、处长；金陵华软科技股份有限公司董事、总经理；现任本公司董事长。

路广兆 副董事长，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2007 年起历任中青旅国际会议展览有限公司市场部高级主管；中青旅控股股份有限公司战略投资部高级经理；中青旅山水酒店投资管理有限公司总裁助理兼营销总监；华软资本管理集团股份有限公司副总裁；现任北京华软鑫创实业发展有限公司总裁、本公司副董事长。

徐中奇 董事，男，1975 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2001 年起历任中关村科技园区丰台园管委会职员；中国中化集团有限公司人力资源部部门经理、中化集团下属太仓化工产业园、中化国际招标有限公司、中化化肥控股有限公司等公司人力资源部总经理、中化化肥控股有限公司副总经理、中国中化集团有限公司农业事业部渠道市场部总监；鑫都集团有限公司总裁；北京中科航天人才服务有限公司副总经理；现任北京华软鑫创实业发展有限公司高级副总裁及北京华软和光管理科技有限公司董事长、本公司董事。

王凡林 独立董事，男，1970 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。现任首都经济贸易大学会计学院会计学教授、博士研究生导师，主要研究方向为会计信息化、信息系统审计、内部控制与风险管理。

张立 独立董事，男，1971 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。现任北京师范大学生命科学学院生态系教授、博士生导师，兼任中国动物学会理事、副秘书长；中国生态学会动物生态专业委员会副主任；绿普惠碳中和促进中心主任。

仲为国 独立董事，男，1983 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系副教授、系副主任，北京大学战略研究所副所长，国家自然科学基金优秀青年基金项目获得者（2020），主要研究领域包括产业与区域创新政策、企业创新战略、国际化战略、以及数字化战略。

二、监事会成员

胡农 监事会主席，男，1970 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。1992 年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安泰保险经济发展公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金融投资部经理，深圳市中陵实业有限公司总经理，深圳鑫科创投资管理公司董事长，赛伯乐(中国)投资管理公司合伙人。现任本公司监事、监事会主席。

张燕燕，女，1986 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2009 年起历任中国能源建设山西电力建设二公司人事专员、北京华软知识产权私募基金管理公司高级人力经理。

苏东海，男，1983 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2007 年起，历任中国农业银行总行主任科员、绍兴越中支行副行长，北京思图场景数据科技服务有限公司副总裁，现任北京浩丰创源科技股份有限公司金融业务创新部总监。

三、高级管理人员

王剑 总裁（代行）（简历见前述董事介绍）

李继宏 副总裁，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。1991 年起历任中科院沈阳计算所副研究员；和光集团沈阳系统集成公司技术部经理，市场部经理；上海博达数据通信有限公司渠道部总经理；上海和光达文科技有限公司总经理；上海麦拓信息科技有限公司总经理；北京浩丰创源科技有限公司技术经理、实施管理部经理、监事、监事会主席、董事、总经理；现任本公司副总裁。

路广兆 副总裁、财务总监（简历见前述董事介绍）

颜媛媛 副总裁、董事会秘书，女，1985 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，金融硕士。2008 年 9 月起历任当代置业（中国）有限公司证券事务专业经理、投资者关系总

监；京汉实业投资股份有限公司证券事务高级经理；北京隆运资产管理有限公司投资总监；北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表。现任本公司副总裁、董事会秘书。

王凯，男，1979 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。历任安徽省经济信息中心经济预测处副处长；安徽省交通投资集团公司规划发展部副部长；安徽省交通控股集团有限公司投资发展部副部长；安徽迅捷物流有限责任公司党委副书记、总经理、董事；现任本公司副总裁。

张磊，男，1983 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任网神信息技术（北京）股份有限公司供应链总监；佳信德创（北京）科技集团有限公司总经理；北京鼎兹信息技术有限公司总经理；现任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

☐适用 ☒不适用

在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王剑	北京鑫瑞华盛科技企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 12 月 30 日		否
王剑	华软金信科技（北京）有限公司	执行董事	2020 年 03 月 02 日	2024 年 06 月 24 日	否
徐中奇	华纳和光（北京）管理咨询有限公司	执行董事	2020 年 05 月 01 日		是
王凡林	首都经济贸易大学	博士研究生导师	2006 年 06 月 01 日		是
王凡林	石家庄科林电气股份有限公司	独立董事	2024 年 08 月 30 日		是
王凡林	爱慕股份有限公司	独立董事	2024 年 02 月 28 日		是
张立	北京师范大学	博士研究生导师	2014 年 09 月 01 日		是
仲为国	北京大学	博士研究生导师	2011 年 09 月 01 日		是
仲为国	信达地产股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 18 日		是
仲为国	瑞斯康达科技发展股份有限公司	独立董事	2021 年 12 月 20 日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☒适用 ☐不适用

北京浩丰创源科技股份有限公司于 2024 年 11 月 6 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〈2024〉18 号），对李继宏给予警告，并处以 150 万元的罚款。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工和工作能力等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王剑	男	48	董事长	现任	72	否
路广兆	男	41	副董事长	现任	59.38	否
徐中奇	男	50	董事	现任	0	否
张丽萍	女	43	董事、副总裁、财务总监	离任	34.19	否
王凡林	男	55	独立董事	现任	10	否
张立	男	54	独立董事	现任	10	否
仲为国	男	42	独立董事	现任	10	否
胡农	男	48	监事会主席	现任	0	是
张燕燕	女	39	监事	现任	0	是
苏东海	男	42	职工代表监事	现任	36.48	否
韩敏	女	56	职工代表监事	离任	13.33	否
罗震	男	35	监事	离任	0.35	否
陈斌	男	60	总裁	离任	72	否
戎伟伟	男	40	副总裁	离任	40	否
颜媛媛	女	40	副总裁、董事会秘书	现任	40	否
李继宏	男	60	副总裁	现任	48	否
合计	--	--	--	--	445.73	--

其他情况说明

☐适用 ☒不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十三次会议	2024 年 01 月 03 日	2024 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
第五届董事会第十四次会议	2024 年 04 月 28 日	2024 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）
第五届董事会第十五次会议	2024 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-028）
第五届董事会第十六次会议	2024 年 08 月 02 日	2024 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-039）
第五届董事会第十七次会议	2024 年 08 月 28 日	2024 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-041）
第五届董事会第十八次会议	2024 年 09 月 30 日	2024 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-046）
第五届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 25 日		不适用
第五届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 21 日	2024 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-054）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王剑	8	8	0	0	0	否	3
路广兆	8	8	0	0	0	否	3
徐中奇	8	4	4	0	0	否	3
张丽萍	3	3	0	0	0	否	1
王凡林	8	8	0	0	0	否	3
张立	8	7	1	0	0	否	3

仲为国	8	6	2	0	0	否	3
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐是 ☒否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☐是 ☒否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护投资者特别是中小投资者的合法权益发挥了应有的作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会审计委员会	王凡林、张立、王剑	6	2024 年 04 月 28 日	1.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 3.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 4.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 5.《关于前期会计差错更正的议案》 6.《关于<董	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案	与管理层沟通，了解公司经营发展情况；就年报审计情况与会计师事务所进行沟通。	无

				事会对公司 2023 年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》 7、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 8、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》			
			2024 年 05 月 21 日	1.《关于前期会计差错更正的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案	与管理层沟通。	无
			2024 年 08 月 02 日	1.《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案	与管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无
			2024 年 08 月 28 日	1.《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会	与管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无

					会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案		
			2024 年 10 月 25 日	1.《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案	与管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无
			2024 年 11 月 21 日	1.《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案	与会计师事务所进行沟通。	无
第五届董事会提名委员会	张立、仲为国、王剑	1	2024 年 08 月 02 日	1.《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过相关议案	对拟聘任财务总监的情况进行了评估，认为其可以完全胜任相关工作。	无
第五届董事会薪酬委员会	仲为国、王凡林、徐中奇	1	2024 年 04 月 28 日	1、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 2、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 3、《关于<浩丰科技 2023 年股票期权激励计划第一个行	经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	与管理层沟通，了解公司经营发展情况，对相关人员的绩效情况进行评估	无

				权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》			
第五届董事会战略委员会	王剑、路广兆、仲为国	2	2024 年 04 月 28 日	1.《2024 年度公司战略》	经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	了解公司的相关情况，查阅相关资料。	无
			2024 年 09 月 30 日	1.《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。	了解公司的相关情况，查阅相关资料。	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是 ☒否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	66
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	364
报告期末在职员工的数量合计（人）	430
当期领取薪酬员工总人数（人）	430
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	37
技术人员	321
财务人员	0
行政人员	72
合计	430
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	19
本科	226
专科及以下	185
合计	430

2、薪酬政策

公司在薪酬设计上充分考虑了薪酬与岗位价值相匹配的基本原则，并兼顾了各个岗位专业化能力的差别。薪酬政策依据公司战略方向、运营目标和市场薪酬调研分析，基于竞争策略、公平原则，制定公司薪酬体系及相关制度，合理配置薪酬成本，以绩效导向为目标，促进组织和个人目标的实现。

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）4140.03万元，占公司成本总额的比重为10.09%；公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较低，职工薪酬对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

截至本报告期末，公司核心技术人员为30人，占全体员工人数的6.98%，上年同期核心技术人员为21人，占全体员工人数的4.34%；截至报告期末，核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的11.29%，上年同期为10.95%。

3、培训计划

公司通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，为提升员工职业技能与职业素质，实现公司与员工的共同发展，持续有效实施培训工作。公司目前培训分为新人导引类、管理干部类、项目管理类和技术类，契合业务的需求，并按照公司《年度培训需求调研》，制定了《年度培训计划》，并秉持资源充分利用的原则，合理开发培训资源和课程，按照计划，持续实施；在培训效果评估的基础上，对培训效果进行持续跟踪，对公司各层次的人员培养提供有力支撑。

4、劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	公司 2024 年度实际可供股东分配利润为负数
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒是 ☐否 ☐不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	367,753,770
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母公司的净利润为-3,748.54 万元，归属于母公司股东的净利润为-321.12 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为-47,130.41 万元，合并报表中未分配利润为-51,323 万元；按照《公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司实际可供股东分配利	

润为负数。因此公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

2024 年 4 月 28 日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浩丰科技 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权〉的议案》

董事、高级管理人员获得的股权激励

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王剑	董事长	1,000,000	0	0	0	0	700,000	4.34	0	0	0	0	0
陈斌	总裁	1,000,000	0	0	0	0	700,000	4.34	0	0	0	0	0
张丽萍	董事、副总裁、财务总监	500,000	0	0	0	0	350,000	4.34	0	0	0	0	0
李继宏	副总裁	1,200,000	0	0	0	0	840,000	4.34	0	0	0	0	0
戎伟伟	副总裁	500,000	0	0	0	0	350,000	4.34	0	0	0	0	0
颜媛媛	副总裁、董事会秘书	500,000	0	0	0	0	350,000	4.34	0	0	0	0	0
合计	--	4,700,000	0	0	0	--	3,290,000	--	0	0	0	--	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分的行权考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，分三个考核期，每个会计年度考核一次，以达到扣非净利润考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	考核年度	目标值（Bm）	触发值（Bn）
		公司层面行权比例 100%	公司层面行权比例 80%
第一个行权期	2023 年度	以 2022 年公司扣非净利润为基数，2023 年扣非净利润增长率不低于 15%	以 2022 年公司扣非净利润为基数，2023 年扣非净利润增长率不低于 12%
第二个行权期	2024 年度	以 2022 年公司扣非净利润为基数，2024 年扣非净利润增长率不低于 30%	以 2022 年公司扣非净利润为基数，2024 年扣非净利润增长率不低于 24%
第三个行权期	2025 年度	以 2022 年公司扣非净利润为基数，2025 年扣非净利润增长率不低于 50%	以 2022 年公司扣非净利润为基数，2025 年扣非净利润增长率不低于 40%

注：（1）上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准，其中“扣非净利润”指经审计的合并报表扣非净利润剔除本激励计划及其他激励计划或持股计划实施的会计处理对公司考核年度损益影响后的值，下同；

（2）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

预留的股票期权若在 2023 年三季度报告前授出，则考核与首次授予相同；若在 2023 年三季度报告后授出，则业绩考核目标如下表所示：

行权期	考核年度	目标值（Bm）	触发值（Bn）
		公司层面行权比例 100%	公司层面行权比例 80%
第一个行权期	2024 年度	以 2022 年公司扣非净利润为基数，2024 年扣非净利润增长率不低于 30%	以 2022 年公司扣非净利润为基数，2024 年扣非净利润增长率不低于 24%
第二个行权期	2025 年度	以 2022 年公司扣非净利润为基数，2025 年扣非净利润增长率不低于 50%	以 2022 年公司扣非净利润为基数，2025 年扣非净利润增长率不低于 40%

注：（1）上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准，其中“扣非净利润”指经审计的合并报表扣非净利润剔除本激励计划及其他激励计划或持股计划实施的会计处理对公司考核年度损益影响后的值，下同；

（2）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司现行薪酬与考核的相关规定实施。激励对象个人考核由薪酬与考核委员会分年进行考核，根据个人的业绩/绩效考评评价指标确定考评结果，具体参照公司《绩效管理制度》执行，薪酬与考核委员会将依照激励对象的业绩/绩效完成情况确定其行权的比例：

考核结果	A	B	C	D
行权比例	100%	100%	60%	0

如果公司满足当年公司层面业绩考核目标，激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例，激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权的权益按由公司统一注销处理，不可递延至以后年度。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

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

不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。具体内部控制制度设置和执行情况如下：

一、控制环境

(1)诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

(2)对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的胜任能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。全公司目前共有 430 名员工，本科以上学历 245 人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

(3)治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

(4)管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司秉承发展源于创新，诚信共赢未来经营宗旨，诚实守信、合法经营。

(5)组织结构

公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构。公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构，三会各司其职，规范运作。公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。监事会由 3 名监事组成，其中 1 名由公司职工代表担任，设监事会主席 1 人。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。董事由股东大会选举产生，董事长由董事会选举产生，公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过 1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。总经理负责公司的日常经营管理工作，并下设行政部、销售部、技术部、财务部、证券部五大经营管理中心分别履行相关经营管理职能。公司为有效地计划、协调和控制经营活动，合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

(6)职权与责任的分配

公司采用向小组分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

(7) 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

二、风险评估过程

公司制定了长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司按照内部控制环境、公司业务和具体工作环节实施风险评估，发现内部控制制度执行中的风险因素，采取针对性的应对措施，避免内部控制失控。公司在风险评估时所关注公司内部因素的影响，包括高级管理人员的职业操守、专业胜任能力与团队精神等人员素质因素；经营方式、财务报告编制与信息披露等管理因素；财务状况、经营成果和现金流量的基础实力因素；研究开发投入、信息技术运用等技术因素；营运安全、员工安全和环保安全等因素。公司在风险评估时所关注外部因素的影响，包括国内外经济形势与市场竞争、产业政策等经济因素；法律法规、监管要求等法律因素；技术进步、工艺改进等科技因素。公司建立了有效的风险评估过程，并建立了战略委员会及内部审计等部门，以识别和应对对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

三、信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

四、控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。为合理保证各项目标的实

现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1)交易授权控制

明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2)责任分工控制

合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3)凭证与记录控制

合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4)资产接触与记录使用控制

严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5)独立稽查控制

公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6)信息系统控制

公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

五、对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ☒否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
山东华软金科信息技术有限公司	本次交易中公司不涉及人员安置、人事变动、土地租赁等情况。公司经营管理层具备金融 IT 业务相关行业经验和经营管理经验，并将采取稳健的经营策略，稳妥开展金融 IT 业务整合，以实现金融 IT 业务实现稳步增长。	持续推进中	暂未遇到重大问题	不适用	不适用	后续根据山东华软金科的经营情况，及时完成有关整合工作，加强管控，保证子公司正常运营。

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2024 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、重大缺陷： 1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响； 2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改； 3、公司内部控制环境无效； 4、注册会计师发现当期财务报告存在	一、重大缺陷： 1、重大事项违反决策程序出现重大失误； 2、高级管理人员和高级技术人员流失严重； 3、媒体负面新闻频现，情况属实，造成重大社会影响； 4、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按定量标准认定的重大损

	重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报； 5、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 二、重要缺陷： 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施或无效； 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 三、一般缺陷： 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	失； 5、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改； 6、出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故。 二、重要缺陷： 1、民主决策程序存在但不够完善或决策程序出现失误； 2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响； 3、重要业务制度执行中存在较大缺陷； 4、关键岗位业务人员流失严重； 5、媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重要缺陷在合理的时间内未得到整改。 三、一般缺陷： 1、公司决策程序效率不高，影响公司生产经营； 2、公司员工违反内部规章，给公司造成一般损失； 3、媒体出现负面新闻，但影响不大； 4、公司一般业务制度或系统存在缺陷； 5、公司一般缺陷未得到整改
定量标准	一、重大缺陷：涉及利润的错报项目：潜在错报$\geq$利润总额的 5%涉及资产的错报项目：潜在错报$\geq$资产总额的 2% 二、重要缺陷：涉及利润的错报项目：利润总额的 2%$\leq$潜在错报$<$利润总额的 5%涉及资产的错报项目：资产总额的 1%$\leq$潜在错报$<$资产总额的 2% 三、一般缺陷：涉及利润的错报项目：潜在错报$<$利润总额的 2%涉及资产的错报项目：潜在错报$<$资产总额的 1%	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

☒适用 ☐不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
北京浩丰创源科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	带强调事项段的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☒是 ☐否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，浩丰科技公司未能按照《采购管理制度》有效执行供应商调查评价程序，导致公司多次签订货物采购合同并支付货款，后又取消合同并收回退款的情况，涉及预付款金额重大，虽已全部收回，但仍表明了浩丰科技公司在供应商调查评价方面存在缺陷。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。截止报告日，浩丰科技公司已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐是 ☒否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐适用 ☒不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

（1）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

（2）职工权益保护

公司始终坚持“得人才得发展”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员

工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司通过利用经营管理、研发科技创新、可持续发展的自身优势，对推动行业和社会发展起到了积极的示范作用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王广宇	减少和规范关联交易的承诺	1、本次权益变动完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的公司与上市公司将遵循市场交易的公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。 2、保证本公司/本人及本公司/本人控制的公司将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控	2021 年 09 月 24 日	长期有效	正在履行，遵守承诺

			制的企业承担任何不正当的义务。 3、本公司/本人不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。			
资产重组时所作承诺	李建民、孟丽平	减少和规范关联交易的承诺	本次交易完成后，将成为上市公司关联方，现就减少并规范关联交易事项在此郑重承诺：1、本次交易前，本人、本人控制的企业及关联方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系；2、本次交易完成后，本人及本人控制的企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易	2015 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行，遵守承诺

			的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；3、本次交易完成后，本人将严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利、履行股东义务；在审议涉及本人及本人控制的企业关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序；4、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求浩丰科技向本人及本人控制的企业提供违规担保；5、本人因违反本承诺而致使本次交易完成后的浩丰科技及其子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。			
	李建民、孟丽平	避免同业竞争的承诺	本人在此就关于本次重组完成后，避免与上市公司同业竞争事宜承诺如下：1、在本人持有上市公司超过 5% 的股份期间，本人或本人届时控股或实际控制的公司、	2015 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行，遵守承诺

			企业或其他经营实体不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品。2、若上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照			
--	--	--	---	--	--	--

			上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙成文、李卫东、张召辉、张明哲、杨志炯	减持及延长锁定期的承诺	一、减持价格和延长锁定承诺（持股董事、高管）：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正在履行，遵守承诺

	北京浩丰创源科技股份有限公司、孙成文	回购股份的承诺	一、回购股份承诺：1、发行人承诺：如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后，依法回购首次公开发行的全部新股。2、控股股东、实际控制人孙成文承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东地位，促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后，依法回购发行人首次公开发行的全部新股，并依法购回本人在首次公开发行时已转让的原限售股份。	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正在履行，遵守承诺
	北京浩丰创源科技股份有限公司、孙成文、李卫东、张召辉、张明哲、倚鹏、贾国柱、白玉波、李继宏、王跃绯、苏杰芳、杨志炯、包翔	虚假陈述赔偿的承诺	一、虚假陈述赔偿承诺：1、发行人：如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。2、控股	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正在履行，遵守承诺

			股东、实际控制人孙成文： 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
	北京浩丰创源科技股份有限公司、孙成文、李卫东、张召辉、高慷、李晓焕、李惠波、张明哲、杨志炯、谭宏源、毕春斌、李向军、崔钢、高懿鹏、董丽彬、田亚君、唐超凤、倚鹏、贾国柱、白玉波、李继宏、王跃绯、苏杰芳、包翔	未履行承诺约束措施承诺	一、未履行承诺约束措施承诺：1、发行人：若本公司未能履行作出的公开承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因公司未履行承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。2、控股股东、实际控制人孙成文：若本人未能履行作出的公开承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正常履行，遵守承诺

			投资者道歉，并停止在发行人处获得股东分红，并停止在发行人处领取薪酬，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人履行相应的承诺并实施完毕时为止。如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。若因本人或本人控股或实际控制的公司违反避免同业竞争承诺而导致浩丰创源遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。 3、全体股东、董监高成员：若本人未能履行作出的公开承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处获得股东分红，并停止在发行人处领取薪酬，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人履行相应的承诺并实施完毕时为止。如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他			
--	--	--	--	--	--	--

			投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	北京浩丰创源科技股份有限公司、孙成文、李卫东、张召辉、张明哲、杨志炯、包翔	稳定股价承诺	稳定股价承诺 一、稳定股价承诺（发行人）：本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正在履行，遵守承诺

			交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的 （不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计			
--	--	--	---	--	--	--

			年度未经审计的每股净资产的情形，下同），本公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，和（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。二、稳定股价承诺（控股股东、实际控制人）：发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价			
--	--	--	--	--	--	--

		稳定措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人将以增持发行人股份的方式稳定股价。本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人，发行人应按照相关规定披露本人增持股份的计划。在发行人披露本人增持发行人股份计划的 3 个交易日后，本人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。本人增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前发行人股价已经不满足启动稳定发行人股价措施的条件，本人可不再继续实施该方案。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原			
--	--	--	--	--	--

		则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%，和（2）单一年度本人用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本人累计从发行人所获得现金分红的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，本人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后			
--	--	---	--	--	--

			其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，本人可不再继续实施上述股价稳定措施。 三、稳定股价承诺（高管、持股董事、）：发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施： 当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产的，本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在发行人披露本人买入发行人股份计划的 3 个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行			
--	--	--	---	--	--	--

			人股份的计划。本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施上述买入发行人股份计划。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的 20%，和（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下			
--	--	--	---	--	--	--

			一、年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。			
	孙成文、李卫东、张召辉、张明哲、杨志炯、高慷、李晓焕、李惠波	持股 5%以上 股东减持意向 承诺	一、持股 5%以上股东减持意向承诺（控股股东、实际控制人）：本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。具体减持意向如下：锁定期届满后，如确需减持股份的，其减持价格及减持数量如下： (1) 锁定期	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正在履行，遵守承诺

			满后第一年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 15%，第二年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 15%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，持股数量、减持价格将进行相应调整）。如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。二、持股 5%以上股东减持意向承诺（持股董事、高管）：本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交			
--	--	--	--	--	--	--

			易所规则要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。具体减持意向如下：锁定期届满后，如确需减持股份的，其减持价格及减持数量如下： （1）锁定期满后第一年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 20%，第二年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 20%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，持股数量、减持价格将进行相应调整）。如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。三、持股 5%以上股东减持意向承诺：本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。对所持发行人股			
--	--	--	---	--	--	--

			票在锁定期满后减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。具体减持意向如下：锁定期届满后，如确需减持股份的，其可以减持持有的本公司全部股份，其减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，持股数量、减持价格将进行相应调整）。如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。			
股权激励承诺	浩丰科技 2023 年股票期权激励计划全体激	激励对象承诺	激励对象承诺，若公司因信息披露文件	2023 年 08 月 30 日	长期有效	正在履行，遵守承诺

	励对象		中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将股权激励计划所获得的全部利益返还公司。激励对象承诺，若在本计划实施过程中，出现本计划所规定的不能成为激励对象情形的，自不能成为激励对象年度起将放弃参与本计划的权利，并不向公司主张任何补偿；但激励对象可申请行权的股票期权继续有效，尚未确认为可行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。			
	北京浩丰创源科技股份有限公司	公司承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2023 年 08 月 30 日	长期有效	正在履行，遵守承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不使用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☒适用 ☐不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
山东华软金科信息技术有限公司	2022 年 01 月 26 日	2024 年 12 月 31 日	4,350	4,306.62	不适用	2022 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称： 《北京浩丰创源科技股份有限公司关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的公告》披露日期：2022 年 1 月 27 日（公告编号：2022-005）
陕西正华信息技术有限公司	2022 年 11 月 02 日	2024 年 12 月 31 日	2,050	256.86	陕西正华信息技术有限公司的主营业务是向公共安全部门提供人脸识别算法、视频行为分析、无线特征采集、图码联侦算法、多维轨迹分析、可视化分析、数据交换系统等智能软硬件解决方案。2024 年因客户预算减少导致订单减少，公司积极研发新产品，探索新的业务模式。但作为联营企业，对新业务会计收入确认的理解不充分。经	2022 年 11 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称： 《北京浩丰创源科技股份有限公司关于拟收购陕西正华信息技术有限公司 38%股权的公告》披露日期：2022 年 11 月 2 日（公告编号：2022-060）

					与会计师充分沟通，认为公司 2024 年对新业务多确认了营业收入，调整后公司净利润较大下滑，未能完成公司承诺当年 2050 万净利润的业绩目标。		
--	--	--	--	--	--	--	--

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☒适用 ☐不适用

二、山东华软金科信息技术有限公司

1、业绩承诺

北京华软金科承诺，山东华软金科 2024 年度，经公司聘请的具备从事证券期货业务资格的会计师事务所对山东华软金科进行审计，山东华软金科在 2024 年度实际实现的净利润不低于 4,350 万元。

山东华软金科净利润数按如下标准计算：净利润指山东华软金科合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润数。

2、承诺净利润数与实际净利润数差额的确定

2023 年业绩承诺期内的每一会计年度结束后 120 日内，由公司聘请会计师事务所对山东华软金科进行审计，山东华软金科承诺净利润数与实际净利润数的差额将根据该会计师事务所届时出具的审计报告确定。

3、补偿方式

（1）如目标公司经审计的当年度实际净利润低于承诺净利润额的，则乙方需向甲方进行现金补偿，现金补偿额度=本次交易对价×[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)/承诺期内累积承诺净利润]-累积已补偿金额。

如当年度实际净利润额未达到当年度承诺净利润额，甲方当年应向乙方支付的股权转让款应在扣减上述现金补偿额度后支付给乙方，如甲方当年应支付的股权转让款中扣除现金补偿金额出现不足的，乙方应当就不足部分向甲方支付现金。

（2）上述现金补偿支付的时限为取得由甲方认可的从事证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司的审计报告之日起【30】个工作日内。

二、陕西正华信息技术有限公司

1、业绩承诺

交易对手方承诺，正华信息于 2024 年度“经审计净利润”，应不少于 2,050 万元。前述经审计净利润指公司指定的具有从事证券相关业务资格的会计师事务所根据中国会计准则对标的公司进行审计后确认的正华信息合并报表口径下归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为准。

2、业绩补偿

如果正华信息在业绩承诺期间内任一会计年度的经审计净利润未能达到当年承诺净利润的 90%，则公司在该年度的审计报告出具之日起十（10）个工作日内，以书面方式通知交易对手方关于正华信息在该年度经审计净利润低于承诺净利润的事实，并要求交易对手方进行业绩补偿，交易对手方应于公司发出上述书面通知后六十（60）日内按照如下标准对正华信息进行补偿：

（1）每年按照经审计净利润不足当年承诺净利润的差额部分的 38%（以下简称“补偿额度”）需向公司进行现金补偿。公司当年应向交易对手方支付的股权转让款应在扣减上述补偿额度后支付给交易对手方，如公司当年应支付的股权转让款中扣除补偿额度出现不足的（以下简称“股权补偿金额”），交易对手方应当继续进行下述股权补偿。

（2）股权补偿：业绩承诺期间分别以标的公司 3.10%、3.20%和 3.30%股权为基数（以下简称“基数股权”）（三年累计基数为 9.60%的股权），按当年股权补偿金额占当年补偿额度的比例，交易对手方向公司无偿转让当年基数股权乘以该比例的股权，具体计算公式如下：某年度补偿股权比例=股权补偿金额/补偿额度*基数股权；该项补偿在 2024 年度终了后取得审计报告之日起 60 日内统一进行工商变更登记手续。

如果正华信息在业绩承诺期间内任一会计年度的经审计净利润超过当年承诺净利润的 90%，则暂不进行现金补偿，业绩承诺期满后公司有权根据经审计净利润实现情况要求交易对手方进行现金补偿或股权补偿，补偿方式同上。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

一、山东华软金科信息技术有限公司：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东华软金科信息技术有限公司审计报告》中兴华审字(2025)第 015281 号，山东华软金科 2022 年度、2023 年度及 2024 年度实际实现的净利润累积为 10,836.94 万元。

因此，截止 2024 年 12 月 31 日，山东华软金科 2024 年度业绩承诺已实现，不存在减值迹象。

二、陕西正华信息技术有限公司：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西正华信息技术有限公司审计报告》中兴华审字(2025)第 015282 号，正华信息 2024 年度经审计净利润 256.86 万元。交易对手方承诺，正华信息于 2024 年度“经审计净利润”，应不少于 2,050 万元，正华信息未完成 2024 年度业绩承诺。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☒适用 ☐不适用

一、2023 年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及的内容

（一）其他应收款大额减值的准确性

2023 年度，浩丰科技公司部分贸易业务尚未执行，将垫付资金形成的非经营性债权 16,372.96 万元转入其他应收款，并全额计提减值准备。截至 2023 年 12 月 31 日，浩丰科技公司该业务涉及的其他应收款账面余额 16,372.96 万元，坏账准备 16,372.96 万元，尚未就上述款项计提坏账准备的准确性提供充分资料和信息。

我们通过实施函证、访谈以及文件单据检查等审计程序，仍然无法就上述款项计提坏账准备的准确性获取充分、适当的审计证据。

（二）强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十七、其他重要事项之立案调查所述，浩丰科技公司于 2023 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023022 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对浩丰科技公司立案。截至审计报告日，浩丰科技公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，本段内容不影响已发表的审计意见。

二、关于部分非标准无保留审计意见涉及事项影响消除的说明

（一）其他应收款大额减值准备的合理性确认

针对审计机构提出的其他应收款大额减值的准确性存疑的问题，公司已采取以下措施并取得实质性进展：

1.法律程序无法确认债权可回收

公司已就供应商及客户未履行合同义务提起相关诉讼或仲裁，但在已完结案件中相关诉讼或仲裁申请仅返还货款人民币 9.06 万元，其余案件诉讼或仲裁申请均被法院或仲裁庭驳回了公司的起诉；而相关未起诉案件与被驳回案件具有高度相似性，公司后续通过法律途径主张债权被支持的可能性低。

2.担保人偿债能力缺失的说明

相关合同担保人西安国智电子科技有限公司及韩鑫名下财产保全金额较低，且韩鑫因涉嫌刑事犯罪被立案侦查，个人信用及偿债能力存疑，未发现新增可执行财产线索，进一步印证了债权难以回收的客观事实。

综上，公司基于司法裁决结果和担保方偿付能力缺失的客观事实，已对相关其他应收款的可回收性进行审慎评估，全额计提减值准备符合《企业会计准则》关于资产减值的规定，具有充分的法律及事实依据，该项保留意见涉及事项的影响已消除。

（二）证监会立案调查的结果说明

公司于 2024 年 11 月 6 日收到北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕18 号）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条，“上市公司因触及第 9.4 条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”公司目前已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，公司将在中国证监会作出行政处罚决定书之日起十二个月后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。因此强调事项可以消除。

综上所述，公司董事会认为 2023 年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☒适用 ☐不适用

董事会说明：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈董事会对公司 2024 年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》，公司董事会对审计报告中所涉及事项说明如下：

一、非标准审计意见涉及的主要内容

2023 年度，浩丰科技公司与北京恒远航商贸有限公司（以下简称“恒远航”）等六家公司多次签订货物采购合同并支付货款后，又取消合同并收回退款。浩丰科技公司向六家公司累计支付货款共 34,617.65 万元，累计收回退款共 34,518.64 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，浩丰科技预付款余额 99.01 万元，该款项于 2024 年 3 月 31 日已全额退回。

2024 年度，如浩丰科技公司财务报表附注、十五、2“其他重要信息”所述：浩丰科技公司与上述恒远航等其中四家公司签订货物采购合同并支付货款后，又取消合同并收回退款。浩丰科技公司累计支付货款 21,713.29 万元，累计收回退款 21,812.30 万元，截止 2024 年 4 月 28 日款项已全额退回。

对于上述资金往来事项，我们未能获取充分、适当审计证据以支持其商业合理性及财务报表列报准确性，无法判断是否存在资金占用。

二、发表保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有

广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。

我们认为上述保留意见事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，故出具保留意见。

三、保留意见涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响

1、重要性

依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号—计划和执行审计工作时的的重要性》及其应用指南、《中国注册会计师审计准则问题解答第 8 号—重要性及评价错报》，由于浩丰科技公司近年度经营利润波动较大，以浩丰科技公司合并财务报表营业收入的 1%计算财务报表整体层面的重要性水平，金额为 400 万元。

2、保留意见涉及事项对报告期内浩丰科技公司财务状况、经营成果和现金流量（可能）的影响：

浩丰科技公司连续两年涉及采购业务的商业合理性问题，涉及的资产负债表项目主要为预付账款，虽然累计影响金额重大，但仅对财务报表特定要素、账户产生影响。

对于上述保留意见事项，由于我们未能获取充分、适当的审计证据以支持财务报表核算和列报的准确性，我们无法确定保留意见涉及事项对浩丰科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量的具体影响金额。

四、董事会意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原则，对公司财务报表出具了保留意见的审计报告，董事会尊重、理解会计师事务所出具的审计意见，高度重视上述保留意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影响。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、消除该事项及影响的具体措施

1、持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。

2、公司将进一步加强与审计机构的沟通与合作，深入理解并落实审计意见，确保财务报告的准确性和合规性。同时，公司也将加强对公司人员的培训，提升他们的专业素养和道德意识，确保公司的工作规范、透明、高效。

3、公司董事会将密切关注市场动态，持续优化公司的经营策略和业务模式，提升公司的竞争力和盈利能力，为公司的长期发展打下坚实的基础。

监事会说明：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会出具了《董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规的规定，公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》，监事会对《董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并发表如下意见：

一、监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原则，对公司财务报表出具了保留意见的审计报告，我们对审计报告无异议。

二、监事会同意《董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒适用 ☐不适用

一、前期会计差错更正的原因

基于谨慎性考虑，陕西正华信息技术有限公司调整为公司重要的联营企业，该变动将影响公司已披露的财务信息的准确性。经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，本公司对该会计差错事项进行更正。

二、本次更正事项对公司以及公司财务报表的影响

本次变动详见 2023 年第一季度报告（更新后）（公告编号 2024—031）、2023 年半年度报告（更新后）（公告编号 2024—032）、2023 年第三季度报（更新后）（公告编号 2024—033）、2024 年第一季度报告（更新后）（公告编号 2024—034）（因 2023 年第一季度报告更正，同步调整 2024 年第一季度报告上年同期数据）。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司资产、经营及业务产生实质影响。公司后续将认真学习政策法规并加强落实，进一步夯实财务信息质量，提升规范运作水平，增强公司盈利能力。

三、履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会于 2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审计委员会认为：经审核，本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会全体委员同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

董事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。公司董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒适用 ☐不适用

详见第十节 财务报告中的八、合并范围的变更，第十节 财务报告中的十、在其他主体中的权益。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘炼、李云飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘炼会计师 1 年、李云飞会计师 1 年

是否改聘会计师事务所

☐是 ☒否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒适用 ☐不适用

本年度，公司因内部控制审计，委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制进行审议，审计服务费 40 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

☐适用 ☒不适用

十、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
累计诉讼、仲裁一	6,384.2	否	被驳回诉讼请求	关于诉讼仲裁涉及的款项，已于 2023 年度全额计提坏账。	不适用	2024 年 08 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告名称：《北京浩丰创源科技股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》 披露日期：2024 年 8 月 9 日（公告

							编号：2024-040)
累计诉讼、仲裁二	6,946.01	否	返还货款人民币 9.06 万元，驳回其他诉讼、仲裁请求	关于诉讼仲裁涉及的款项，已于 2023 年度全额计提坏账。	不适用	2024 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称： 《北京浩丰创源科技股份有限公司关于累计新增诉讼、仲裁情况及已披露诉讼、仲裁进展的公告》披露日期：2024 年 12 月 27 日（公告编号：2024-059)

十二、处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
北京浩丰创源科技股份有限公司	其他	2020 年年度报告存在虚假记载	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告，并处以 300 万元的罚款	2024 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称： 《北京浩丰创源科技股份有限公司关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》披露日期：2024 年 11 月 6 日（公告编号：2024-053)
李继宏	高级管理人员	2020 年年度报告存在虚假记载	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告，并处以 150 万元的罚款	2024 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称： 《北京浩丰创源科技股份有限公司关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》披露日期：2024 年 11 月 6 日（公告编号：2024-053)
北京浩丰创源	其他	公司预告业绩	中国证监会采	出具警示函、	2024 年 07 月	巨潮资讯网

科技股份有限公司		与实际业绩差异金额较大,且盈亏性质发生变化,信息披露不准确	取行政监管措施、被证券交易所采取纪律处分	通报批评	30 日	(www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《北京浩丰创源科技股份有限公司关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》披露日期: 2024 年 7 月 30 日 (公告编号: 2024-037)
王剑	董事	公司预告业绩与实际业绩差异金额较大,且盈亏性质发生变化,信息披露不准确	中国证监会采取行政监管措施、被证券交易所采取纪律处分	出具警示函、通报批评	2024 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《北京浩丰创源科技股份有限公司关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》披露日期: 2024 年 7 月 30 日 (公告编号: 2024-037)
陈斌	其他	公司预告业绩与实际业绩差异金额较大,且盈亏性质发生变化,信息披露不准确	中国证监会采取行政监管措施、被证券交易所采取纪律处分	出具警示函、通报批评	2024 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《北京浩丰创源科技股份有限公司关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》披露日期: 2024 年 7 月 30 日 (公告编号: 2024-037)
张利萍	其他	公司预告业绩与实际业绩差异金额较大,且盈亏性质发生变化,信息披露不准确	中国证监会采取行政监管措施、被证券交易所采取纪律处分	出具警示函、通报批评	2024 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《北京浩丰创源科技股份有限公司关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》披露日期: 2024 年 7 月 30 日 (公告编号: 2024-

						037)
--	--	--	--	--	--	------

整改情况说明

☒适用 ☐不适用

1、落实内部咨询和报告机制，加强与各方的日常联络沟通。为进一步建立健全重大信息的内部流转、沟通机制，公司制定《重大经营与投资决策管理制度》《重大信息内部报告制度》等相关制度，督促各管理责任人提升规范意识，严格执行公司内部管理制度的要求，密切关注资金往来，及时报告相关重大信息，确保公司严格按照相关法律法规要求履行披露义务。

2、加强对财务人员的培训，公司今后将重点加强对财务核算各环节所涉及信息真实性、准确性、完整性的审核，积极组织财务人员学习《企业会计准则》等有关法律法规，并加强与会计师事务所的沟通协同，提高财务核算的规范性。

3、加强信息披露管理。公司信息披露相关人员将持续加强学习、提升规范意识，不断提高信息披露及投资者关系管理能力，严格按照相关法律法规、规范性文件要求开展工作，确保公司信息披露“及时、真实、准确、完整、公平”

4、在后续的日常管理中，公司将在内部开展定期和不定期地证券法律法规的培训，提升全员守法合规意识，完善关键管理岗位的风险控制职责；组织董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加有关证券法律法规、最新监管政策培训。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

☐适用 ☒不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

2022 年 5 月 31 日公司及全资子公司浩丰鼎鑫分别与北京双创街控股有限公司（以下简称“双创街”）签署了《租赁合同》，公司及全资子公司浩丰鼎鑫租赁双创街位于北京市朝阳区光华路乙 10 号院房产用于办公。双创街与公司不存在关

联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

2022 年 12 月 10 日公司与北京双创街控股有限公司（以下简称“双创街”）签署了《租赁合同》，公司租赁双创街位于北京市朝阳区光华路乙 10 号院房产用于办公。双创街与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

2024 年 3 月 15 日公司及全资子公司浩丰鼎鑫分别与北京清远顺合环保科技有限公司（以下简称“清远顺合”）签署了《租赁合同》，清远顺合租赁公司位于北京市石景山区八角东街 65 号院主楼北座 2 号楼房产用于办公。清远顺合与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

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

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	2024 年 04 月 30 日	1,000	2024 年 05 月 22 日	1,000	连带责任保证			2024 年 5 月 22 日-2025 年 5 月 21 日	否	否
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	2023 年 04 月 27 日	1,000	2023 年 12 月 07 日	900	连带责任保证、抵押	公司自有房产		2023 年 12 月 7 日-2026 年 11 月 27 日	否	否
北京路安世纪文化发展有限公司	2024 年 04 月 30 日	1,000	2024 年 07 月 29 日	835.45	连带责任保证			2024 年 7 月 29 日-2025 年 7 月 28 日	否	否
北京路安世纪文化发	2024 年 04 月 30 日	1,000	2024 年 11 月 20 日	1,000	连带责任保证			2024 年 11 月 20 日-2025	否	否

展有限公司								年 12 月 8 日		
山东华软金科信息技术有限公司	2024 年 04 月 30 日	2,200	2024 年 12 月 13 日	2,200	连带责任保证			2024 年 12 月 13 日-2025 年 12 月 13 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,200				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,935.45				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	2023 年 04 月 27 日	1,000	2023 年 12 月 07 日	900	抵押	子公司自有房产		2023 年 12 月 7 日-2026 年 11 月 27 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		1,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		900				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		5,200		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		6,200				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		7,200		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		6,835.45				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				15.30%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末，上述担保中，基于公司的全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司正常经营业务资金需要，公司为浩丰鼎鑫发生的授信业务提供连带责任保证担保，同时公司的全资子公司浩丰鼎鑫将其自有房产抵押给中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行，此担保属于复合担保，本次担保实际发生金额为 1,000 万元。

截止报告期末，上述担保中，基于公司的全资子公司北京路安世纪文化发展有限公司正常经营业务资金需要，公司为路安世纪发生的授信业务提供连带责任保证担保，同时公司的全资子公司路安世纪将其自有房产抵押给中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行，此担保属于复合担保，本次担保实际发生金额为 1,000 万元。

截止报告期末，上述担保中，基于公司的全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司正常经营业务资金需要，公司为浩丰鼎鑫发生的授信业务提供连带责任保证担保，同时公司及公司的全资子公司路安世纪将其自有房产抵押给北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行，此担保属于复合担保，本次担保实际发生金额为 1,000 万元。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒适用 ☐不适用
报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	2,800	0	0	0
合计		2,800	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
☐适用 ☒不适用

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用
2024 年 10 月 8 日,公司披露关于公司变更注册地址的公告,具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于公司变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-047)

十七、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用
根据公司总裁办公会议 2024 年第四次会议，公司为进一步拓展业务市场，满足公司战略发展的需要，总裁办同意公司以自有资金人民币 100 万（大写：壹佰万）人民币在山

西太原设立全资子公司，浩丰创源（山西）科技有限公司于 2024 年 11 月 25 日设立完成并领取营业执照。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%				0	0	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	367,753,770	100.00%				0	0	367,753,770	100.00%
1、人民币普通股	367,753,770	100.00%				0	0	367,753,770	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	367,753,770	100.00%				0	0	367,753,770	100.00%

股份变动的原因
☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况
☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况
☐适用 ☒不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐适用 ☒不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,900	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------	---

						注 9)		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京华软鑫创实业发展有限公司	境内非国有法人	15.00%	55,180,000	0	0	55,180,000	质押	50,120,000
张跃军	境内自然人	2.01%	7,396,700	7396700	0	7,396,700	不适用	0
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	1.44%	5,300,000	0	0	5,300,000	不适用	0
徐国新	境内自然人	0.82%	3,000,000	3000000	0	3,000,000	不适用	0
张建飞	境内自然人	0.82%	3,000,000	3000000	0	3,000,000	不适用	0
陈海华	境内自然人	0.82%	2,999,960	2999960	0	2,999,960	不适用	0
米克荣	境内自然人	0.80%	2,960,000	2960000	0	2,960,000	不适用	0
汪立梅	境内自然人	0.61%	2,251,800	2251800	0	2,251,800	不适用	0
刘树起	境内自然人	0.59%	2,184,600	2184600	0	2,184,600	不适用	0
郭振团	境内自然人	0.57%	2,080,000	2080000	0	2,080,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）		无						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
北京华软鑫创实业发展有限公司		55,180,000				人民币普通股		55,180,000
张跃军		7,396,700				人民币普通股		7,396,700
北京元和盛德投资有限责任公司		5,300,000				人民币普通股		5,300,000

徐国新	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
张建飞	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈海华	2,999,960	人民币普通股	2,999,960
米克荣	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
汪立梅	2,251,800	人民币普通股	2,251,800
刘树起	2,184,600	人民币普通股	2,184,600
郭振团	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东张跃军除通过普通证券账户持有 1,745,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,651,700 股，实际合计持有 7,396,700 股； 公司股东北京元和盛德投资有限责任公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,300,000 股，实际合计持有 5,300,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京华软鑫创实业发展有限公司	何仲清	2019 年 11 月 12 日	91110302MA01NM097H	销售计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；市场调查；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；教育咨询；公共关系服务；会议服务；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；

				企业策划、设计；工艺美术创作；公共关系服务。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

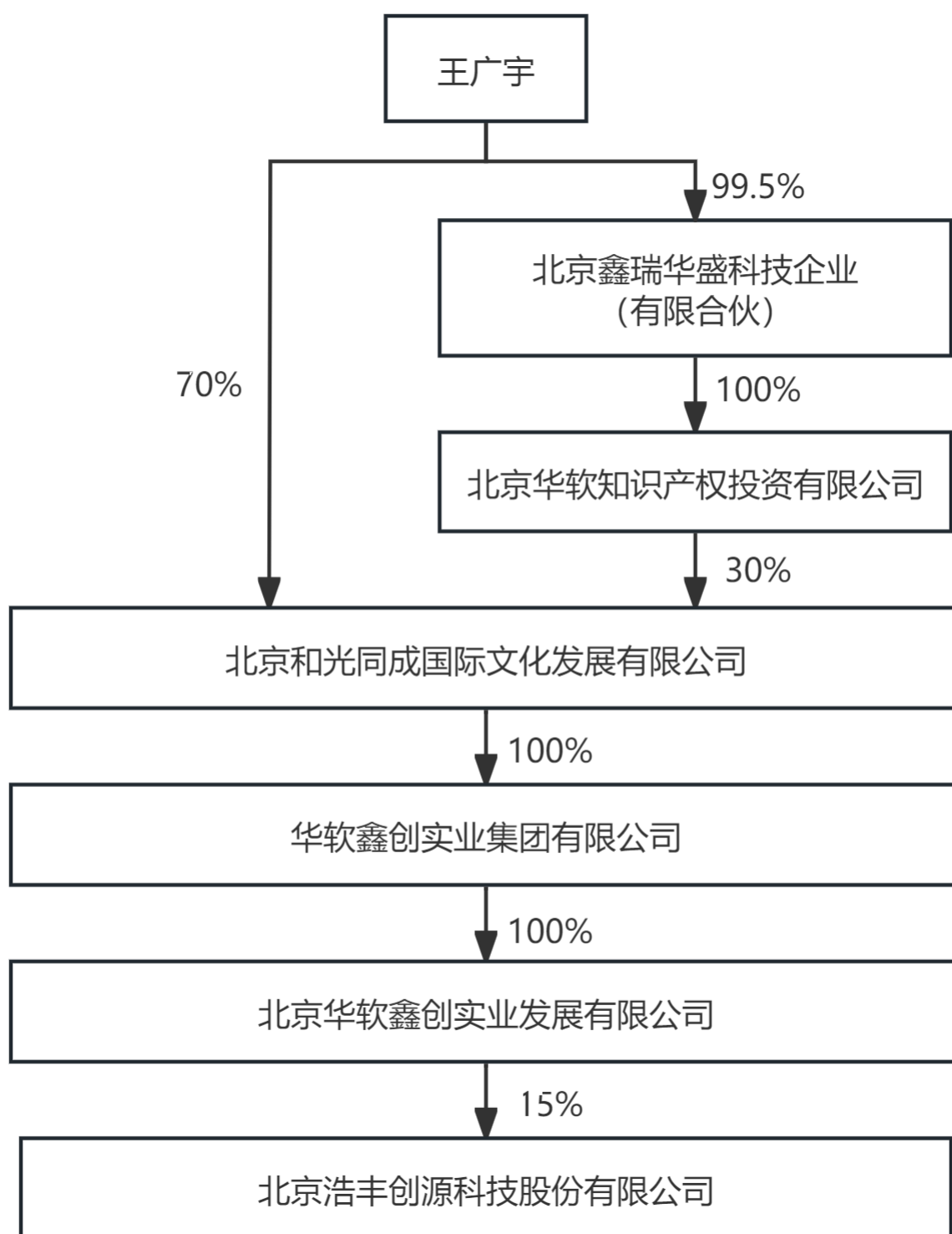
控股股东报告期内变更
☐适用 ☒不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王广宇	本人	中国	否
主要职业及职务	2011 年 2 月至今任华软资本管理集团股份有限公司董事长，2016 年 5 月至 2019 年 5 月任金陵华软科技股份有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2016 年 4 月至 2019 年 10 月为金陵华软科技股份有限公司实际控制人。		

实际控制人报告期内变更
☐适用 ☒不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
北京华软鑫创实业发展有限公司	控股股东	15,992	为控股股东关联方借款提供质押担保		借款方自有资金或自筹资金	否	否

5、其他持股在 10%以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐适用 ☒不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2025 年 04 月 24 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2025）第 015279 号
注册会计师姓名	刘炼、李云飞

审计报告正文

保留意见

我们审计了北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩丰科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

形成保留意见的基础

（一）资金往来的商业合理性

2023 年度，浩丰科技公司与北京恒远航商贸有限公司（以下简称“恒远航”）等六家公司多次签订货物采购合同并支付货款后，又取消合同并收回退款。浩丰科技公司向六家公司累计支付货款共 34,617.65 万元，累计收回退款共 34,518.64 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，浩丰科技公司预付账款余额 99.01 万元，该款项于 2024 年 3 月 31 日已全额退回。

2024 年度，如浩丰科技公司财务报表附注、十五、2“其他重要事项”所述：浩丰科技公司与上述恒远航等其中四家公司签订货物采购合同并支付货款后，又取消合同并收回退款。浩丰科技公司累计支付货款 21,713.29 万元，累计收回退款 21,713.29 万元，截至 2024 年 4 月 28 日款项已全额退回。

对于上述资金往来事项，我们未能获取充分、适当的审计证据以支持其商业合理性及财务报表列报准确性，无法判断是否存在资金占用。

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

其他信息

浩丰科技公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括浩丰科技公司 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就资金往来的商业合理性获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与上述事项相关的其他信息是否存在重大错报。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认

1、事项描述

如浩丰科技公司财务报表附注三、25“收入”所述的会计政策及五、36“营业收入和营业成本”所述，浩丰科技公司 2024 年度的主营业务收入为 42,303.71 万元，由于收入是浩丰科技公司关键业绩指标之一，存在公司管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解与收入确认相关的内部控制制度，测试关键内部控制设计和执行的有效性；

（2）了解收入确认政策，检查主要客户合同条款，并分析评价实际执行的收入确认政策及确认方法是否适当；

（3）通过了解业务实质及检查相关合同等，判断公司系主要责任人还是代理人，以确定收入按总额法确认还是净额法确认；

（4）检查主要客户的工商资料信息，对主要客户进行现场走访或线上访谈，实地走访主要客户的经营场所，并核实与公司的业务合作情况、关联方关系等；

（5）选取样本对客户进行函证，对回函情况进行分析核实，确认交易事项的真实性、交易金额的准确性；

（6）结合同行业上市公司情况，分析浩丰科技公司报告期内主营业务收入及主营业务毛利率波动情况；

（7）对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）存货的存在性

1、事项描述

如浩丰科技公司财务报表附注三、12“存货”所述的会计政策及五、7“存货”所述，浩丰科技公司 2024 年 12 月 31 日存货账面价值为 5,110.61 万元，占合并财务报表资产总额的比例为 6.74%，因此，我们将存货存在性确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解浩丰科技公司存货管理的内部控制制度，并测试关键内部控制设计和执行的有效性；

（2）获取公司与重要供应商签订的采购合同，对合同中约定的交货方式及货权转移、合同价格及货款结算等关键条款进行检查；

(3) 分析期末存货的构成，对存放于公司库房的备品备件进行监盘；

(4) 抽样选取存放在项目现场的存货实施函证程序，如函证程序无法执行，必要时到项目现场实施盘点；

(5) 选取未完工项目样本，检查其销售合同、对应的采购合同及客户签收单等。

管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督浩丰科技公司的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就浩丰科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京浩丰创源科技股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,405,251.91	225,455,718.89
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	890,130.36	598,500.00
应收账款	223,911,445.01	178,022,954.65
应收款项融资	691,866.88	
预付款项	17,871,449.60	18,798,505.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,420,802.32	20,631,119.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,106,123.84	99,826,715.20
其中：数据资源		
合同资产	6,633,219.77	11,562,949.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,063,539.96	12,213,547.89
流动资产合计	460,993,829.65	567,110,011.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,650,549.85	72,167,749.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,310.28	100,000.00
投资性房地产	43,935,954.18	19,486,152.81
固定资产	76,456,975.69	108,702,198.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,593,721.86	12,256,460.97
无形资产	26,853,572.62	7,506,495.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	73,845,229.14	73,845,229.14
长期待摊费用	868,369.99	1,481,618.19
递延所得税资产	4,034,728.87	4,157,550.31

其他非流动资产		
非流动资产合计	297,260,412.48	299,703,455.40
资产总计	758,254,242.13	866,813,466.55
流动负债：		
短期借款	60,457,872.43	74,368,326.63
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	9,250,000.00	
应付账款	69,138,877.40	83,465,065.83
预收款项	224,180.32	135,829.86
合同负债	30,720,277.77	66,420,213.41
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	14,938,413.21	14,745,722.06
应交税费	16,712,730.86	8,621,989.03
其他应付款	80,953,488.62	131,695,185.28
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	5,632,922.33	5,690,704.80
其他流动负债	367,630.36	2,853,267.00
流动负债合计	288,396,393.30	387,996,303.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,343,809.52	18,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,569,942.44	8,903,300.14
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	1,048,162.01	1,806,678.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,961,913.97	28,709,978.39

负债合计	311,358,307.27	416,706,282.29
所有者权益：		
股本	367,753,770.00	367,753,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,760,683.63	568,760,683.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,611,501.67	23,611,501.67
一般风险准备		
未分配利润	-513,230,020.44	-510,018,771.04
归属于母公司所有者权益合计	446,895,934.86	450,107,184.26
少数股东权益		
所有者权益合计	446,895,934.86	450,107,184.26
负债和所有者权益总计	758,254,242.13	866,813,466.55

法定代表人：王剑

主管会计工作负责人：路广兆

会计机构负责人：路广兆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,801,985.11	115,593,097.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	367,630.36	
应收账款	78,449,027.76	50,155,151.34
应收款项融资	38,666.88	
预付款项	4,268,208.00	3,985,090.17
其他应收款	21,434,606.90	15,817,695.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,667,986.68	92,310,537.67
其中：数据资源		
合同资产	5,477,015.00	10,424,412.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,793,394.98	9,308,119.46
流动资产合计	216,298,521.67	297,594,104.79
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	665,169,864.84	673,682,064.59
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	21,310.28	100,000.00
投资性房地产	19,310,642.38	
固定资产	1,159,713.81	21,741,313.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,083,689.09	5,096,598.18
无形资产	23,479,858.08	6,931,668.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	301,274.66	674,987.63
递延所得税资产	312,553.72	764,489.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	711,838,906.86	708,991,122.16
资产总计	928,137,428.53	1,006,585,226.95
流动负债：		
短期借款	10,009,444.44	13,012,973.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,350,000.00	
应付账款	35,065,704.85	78,906,779.54
预收款项	85,870.16	
合同负债	13,227,697.04	45,716,159.97
应付职工薪酬	2,017,096.00	2,857,365.00
应交税费	4,941,696.05	250,925.70
其他应付款	353,416,138.59	322,282,480.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,924,841.58	2,530,047.39
其他流动负债	367,630.36	1,981,547.76
流动负债合计	430,406,119.07	467,538,279.07
非流动负债：		
长期借款	8,000,000.00	9,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,421,927.71	3,800,234.16
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	312,553.72	764,489.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,734,481.43	13,564,723.89
负债合计	440,140,600.50	481,103,002.96
所有者权益：		
股本	367,753,770.00	367,753,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	567,935,704.95	567,935,704.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,611,501.67	23,611,501.67
未分配利润	-471,304,148.59	-433,818,752.63
所有者权益合计	487,996,828.03	525,482,223.99
负债和所有者权益总计	928,137,428.53	1,006,585,226.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	425,017,553.24	546,752,405.56
其中：营业收入	425,017,553.24	546,752,405.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,086,158.62	541,968,888.43
其中：营业成本	275,112,950.41	411,131,237.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,170,262.64	2,773,161.76
销售费用	23,571,641.75	23,998,245.60
管理费用	57,075,845.21	60,401,266.82
研发费用	47,291,206.52	38,480,943.93
财务费用	4,864,252.09	5,184,032.67
其中：利息费用	5,378,577.36	6,023,966.71
利息收入	517,031.83	812,789.36

加：其他收益	895,288.41	1,374,394.27
投资收益（损失以“－”号填列）	1,152,699.70	8,216,621.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	985,611.49	7,717,749.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-78,689.72	-2,696.42
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,601,625.59	-165,537,674.24
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,379,615.47	-218,868.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）	162,709.78	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,082,161.73	-151,384,705.97
加：营业外收入	7,080,233.05	2,490,727.59
减：营业外支出	8,340,824.90	129,603.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,821,569.88	-149,023,582.14
减：所得税费用	6,032,819.28	12,779,436.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,211,249.40	-161,803,018.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,211,249.40	-161,803,018.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-3,211,249.40	-161,803,018.63
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-34,229,730.70	-192,561,318.06
加：营业外收入	7,040,221.66	2,110,705.11
减：营业外支出	10,295,886.92	70,925.44
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-37,485,395.96	-190,521,538.39
减：所得税费用		6,171,043.84
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-37,485,395.96	-196,692,582.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-37,485,395.96	-196,692,582.23
（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	-37,485,395.96	-196,692,582.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	440,773,296.87	605,157,633.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	306,729.24	665,125.70
收到其他与经营活动有关的现金	239,870,362.59	369,353,050.24
经营活动现金流入小计	680,950,388.70	975,175,809.56
购买商品、接受劳务支付的现金	534,490,770.18	727,862,411.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,887,903.24	85,842,159.09
支付的各项税费	16,134,459.83	21,111,454.23
支付其他与经营活动有关的现金	47,153,406.82	61,186,135.11
经营活动现金流出小计	693,666,540.07	896,002,159.64
经营活动产生的现金流量净额	-12,716,151.37	79,173,649.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	86,400,000.00
取得投资收益收到的现金	167,088.21	498,871.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,388.29	1,720.00
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	2,931,700.00	27,430,000.00
投资活动现金流入小计	31,270,176.50	114,330,591.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,540.45	2,579,988.32
投资支付的现金	42,200,000.00	75,181,200.00
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		11,778,000.00
投资活动现金流出小计	42,541,540.45	89,539,188.32
投资活动产生的现金流量净额	-11,271,363.95	24,791,403.45
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	62,014,470.00	120,975,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	73,014,470.00	125,975,000.00
偿还债务支付的现金	76,553,590.48	119,267,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,978,217.13	5,467,277.42
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	57,790,515.80	43,401,991.50
筹资活动现金流出小计	139,322,323.41	168,136,868.92
筹资活动产生的现金流量净额	-66,307,853.41	-42,161,868.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,286.55	2,011.07
五、现金及现金等价物净增加额	-90,262,082.18	61,805,195.52

加：期初现金及现金等价物余额	221,570,525.64	159,765,330.12
六、期末现金及现金等价物余额	131,308,443.46	221,570,525.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,705,146.24	387,618,918.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	226,906,499.26	349,830,096.67
经营活动现金流入小计	411,611,645.50	737,449,014.85
购买商品、接受劳务支付的现金	445,949,311.11	616,828,245.19
支付给职工以及为职工支付的现金	21,752,548.82	26,109,199.28
支付的各项税费	1,640,447.43	4,904,133.46
支付其他与经营活动有关的现金	24,977,920.14	23,412,780.85
经营活动现金流出小计	494,320,227.50	671,254,358.78
经营活动产生的现金流量净额	-82,708,582.00	66,194,656.07
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	86,388.29	
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	118,390,000.00	34,130,000.00
投资活动现金流入小计	118,476,388.29	34,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,268.00	1,644,494.15
投资支付的现金	66,705,000.00	62,181,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	118,291,481.28	19,778,000.00
投资活动现金流出小计	185,036,749.28	83,603,694.15
投资活动产生的现金流量净额	-66,560,360.99	-49,473,694.15
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	10,000,000.00	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	267,200,000.00	88,400,000.00
筹资活动现金流入小计	277,200,000.00	111,400,000.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	22,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	753,980.53	630,496.95
支付其他与筹资活动有关的现金	177,012,304.40	97,592,958.96
筹资活动现金流出小计	191,766,284.93	120,773,455.91
筹资活动产生的现金流量净额	85,433,715.07	-9,373,455.91
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	-63,835,227.92	7,347,506.01
加：期初现金及现金等价物余额	111,707,904.58	104,360,398.57
六、期末现金及现金等价物余额	47,872,676.66	111,707,904.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	367, 753, 770. 00				568, 760, 683. 63				23,6 11,5 01.6 7		- 510, 018, 771. 04		450, 107, 184. 26		450, 107, 184. 26
加 ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	367, 753, 770. 00				568, 760, 683. 63				23,6 11,5 01.6 7		- 510, 018, 771. 04		450, 107, 184. 26		450, 107, 184. 26
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－” 号填 列）											- 3,21 1,24 9.40		- 3,21 1,24 9.40		- 3,21 1,24 9.40
（一） 综合收 益总额											- 3,21 1,24 9.40		- 3,21 1,24 9.40		- 3,21 1,24 9.40
（二） 所有者 投入 和减 少资 本															
1. 所有者 投入的															

普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															

（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	367,753,770.00				568,760,683.63				23,611,501.67		-513,230,020.44		446,895,934.86		446,895,934.86

上期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	367, 753, 770. 00				568, 760, 683. 63				23,6 11,5 01.6 7		- 348, 215, 752. 41		611, 910, 202. 89		611, 910, 202. 89
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	367, 753, 770. 00				568, 760, 683. 63				23,6 11,5 01.6 7		- 348, 215, 752. 41		611, 910, 202. 89		611, 910, 202. 89
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “一” 号填 列）											- 161, 803, 018. 63		- 161, 803, 018. 63		- 161, 803, 018. 63
（一） 综 合收 益总 额											- 161, 803, 018. 63		- 161, 803, 018. 63		- 161, 803, 018. 63
（二） 所 有者 投入 和减 少资 本															
1. 所 有者 投入 的普 通股															

2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本															
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额															
4. 其 他															
（三） 利 润 分 配															
1. 提 取 盈 余 公 积															
2. 提 取 一 般 风 险 准 备															
3. 对 所 有 者 （ 或 股 东 ） 的 分 配															
4. 其 他															
（四） 所 有 者 权 益 内 部 结 转															
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 （ 或 股															

本)															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	367,753,770.00				568,760,683.63				23,611,501.67		-510,018,771.04		450,107,184.26		450,107,184.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	367,753,770.00				567,935,704.95				23,611,501.67	-433,818,752.63		525,482,223.99
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	367,753,770.00				567,935,704.95				23,611,501.67	-433,818,752.63		525,482,223.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-37,485,395.96		-37,485,395.96
（一）综合收益总额										-37,485,395.96		-37,485,395.96
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其												

他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或												

股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	367,753,770.00				567,935,704.95				23,611,501.67	-471,304,148.59		487,996,828.03

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	367,753,770.00				567,935,704.95				23,611,501.67	-237,126,170.40		722,174,806.22

加 ：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	367,75 3,770. 00				567,93 5,704. 95				23,611 ,501.6 7	- 237,12 6,170. 40		722,17 4,806. 22
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “—”号 填 列）										- 196,69 2,582. 23		- 196,69 2,582. 23
（一） 综 合收 益总 额										- 196,69 2,582. 23		- 196,69 2,582. 23
（二） 所 有者 投入 和减 少资 本												
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者												

权益 的金 额												
4. 其 他												
（三） 利 润分 配												
1. 提 取盈 余公 积												
2. 对 所有 者 （或 股 东） 的分 配												
3. 其 他												
（四） 所 有者 权益 内部 结转												
1. 资 本公 积转 增资 本 （或 股 本）												
2. 盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本）												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变												

动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
（五） 专项储 备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
（六） 其他												
四、 本期 期末 余额	367,75 3,770. 00				567,93 5,704. 95				23,611 ,501.6 7	- 433,81 8,752. 63		525,48 2,223. 99

三、公司基本情况

公司注册地、组织形式和总部地址

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“浩丰科技”）系经北京市工商行政管理局海淀分局批准，于 2010 年 3 月 11 日由北京浩丰创源科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。统一社会信用代码：91110000783967006U；注册资本：人民币 36775.3770 万元；注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A810 室；法定代表人：王剑。

公司实际从事的主要经营活动

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；数据处理服务；通讯设备销售；数字视频监控系统制造；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本公司及各子公司主要从事软件和信息技术服务业务及电信、广播电视和卫星传输服务业务。

财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 4 月 24 日决议批准报出。

截至 2024 年 12 月 31 日,本公司纳入合并范围的子公司共 9 户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加 2 户,详见本附注七、2“其他原因的合并范围变动”。

四、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,按照财政部发布的《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》(2023 年修订)的规定编制。

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。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司从事软件和信息技术服务业务及电信、广播电视和卫星传输服务业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见如下各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

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

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 x1%
重要的应收款项核销情况	单项金额超过资产总额 x1%
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项金额超过资产总额 x1%
账龄超过 1 年的重要预付款项	单项金额超过资产总额 x1%
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项金额超过资产总额 x1%
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项金额超过资产总额 x1%
收到/支付的重要的投资活动有关的现金	单项金额超过资产总额 x1%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并

考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、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现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处

理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

11、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本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。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融

负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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的情况下，使用不可输入值。

12、应收票据

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来

12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

（4）金融资产减值的会计处理方法

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

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

应收票据

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

项 目	确定组合的依据
信用风险极低的银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行
正常信用风险组合	除信用风险极低的银行承兑汇票组合之外的应收票据

13、应收账款

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

（4）金融资产减值的会计处理方法

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

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

应收账款及合同资产

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
关联方组合	同一控制下的关联方
账龄组合	除关联方组合之外形成的应收账款
合同资产：	
组合 1	本组合为质保金

14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、11“金融工具”。

15、其他应收款

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

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

项 目	确定组合的依据
其他应收款组合 1	本组合为应收股利
其他应收款组合 2	本组合为应收金融机构的利息
其他应收款组合 3	本组合为风险较低应收合并范围内关联方的款项
其他应收款组合 4	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项
其他应收款组合 5	本组合为往来款及其他

本公司结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，其他应收款组合 1、其他应收款组合 2、其他应收款组合 3 和其他应收款组合 4 预期信用损失率为 0；其他应收款组合 5 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。

16、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、11、金融工具。

17、存货

（1）存货的分类

存货主要包括合同履约成本、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法等。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

（4）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

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或

现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位

直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5%	1.9%-9.5%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(4) 其他说明

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

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

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

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、30“长期资产减值”。

26、借款费用

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

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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

(1) 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。

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

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

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

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
软件	10 年	直线法
专利权	10 年	直线法
著作权	10 年	直线法

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、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。

31、长期待摊费用

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

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

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。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。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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与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）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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。

34、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

35、股份支付

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本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。

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

本公司各项收入具体的确认方法：

本公司 IT 系统解决方案业务通常仅包括转让商品和服务的履约义务，在完成验收程序时，商品的控制权转移，客户消耗本公司提供的服务时，本公司在该时点确认收入实现。本公司给予客户的信用期通常与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本公司向客户提供酒店、家庭传媒服务及其他固定期限的技术服务，因在本公司按合同约定定期限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，根据履约期限在一段时间内平均确认收入。

本公司向客户提供数字营销推广业务，在完成推广活动后，根据客户消耗本公司履约所带来的经济利益，根据消耗数据进行结算并确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

39、政府补助

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

本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）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（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）。

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

并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋。

①初始计量

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

②后续计量

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（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

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

③短期租赁和低价值资产租赁

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

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

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

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。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。

42、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以

及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

（1）收入确认

如本附注五、37、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

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

（2）租赁

①租赁的识别

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

②租赁的分类

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

③租赁负债

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

（3）金融资产减值

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

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（7）折旧和摊销

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

（8）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

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

（11）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（12）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（13）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注中披露。

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

①公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

②公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

③公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

④公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

⑤本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部于 2023 年 8 月 1 日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）“关于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、5%、0% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、3.5%计缴。	7%、3.5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%计缴。	不同企业所得税税率纳税主体，详见下表。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%、1.5%计缴。	3%、1.5%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%、1%计缴。	2%、1%

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
北京浩丰创源科技股份有限公司	15%
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	15%
华远智德（北京）科技有限公司	25%

北京浩丰品视科技有限公司	适用小微企业所得税政策
北京路安世纪文化发展有限公司	25%
北京路安迈普科技发展有限公司	适用小微企业所得税政策
山东华软金科信息技术有限公司	15%
山东浩丰智能科技有限公司	25%
浩丰创源（山西）科技有限公司	适用小微企业所得税政策

2、税收优惠

（1）增值税优惠

本公司根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2000]18 号）及《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2000]18 号）增值税优惠政策继续实施。

本公司根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）之跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定，本公司下属子公司路安世纪在境外提供的广播影视节目（作品）的播映服务免征增值税。

（2）所得税优惠

本公司北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰创源”）经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局审核认定为高新技术企业，证书编号：GR202311007520，根据《企业所得税法》等相关规定，浩丰创源自 2023 年 12 月至 2026 年 11 月可享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

本公司下属子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局继续审核认定为高新技术企业，证书编号：GR202311008619，根据《企业所得税法》等相关规定，浩丰鼎鑫自 2023 年 12 月至 2026 年 11 月可享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

本公司下属子公司北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局审核认定为高新技术企业，证书编号：GR202311009099，根据《企业所得税法》等相关规定，浩丰品视自 2023 年 12 月至 2026 年 11 月可享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条：《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条：《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东金科”）享受“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税”的税收优惠政策，2023 年山东金科通过高新技术企业复审，高新证书编号 GR202337005381。山东金科自 2023 年 12 月至 2026 年 11 月可享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

根据 2022 年 3 月 14 日财政部和税务总局公布的《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据 2023 年 3 月 26 日财政部和税务总局公布的《财政部和税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）、浩丰创源（山西）科技有限公司（以下简称“浩丰（山西）”）、北京路安迈普科技发展有限公司 2024 年度按小微企业计缴企业所得税。

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,153.77	1,312.58
银行存款	131,306,289.69	221,569,213.06
其他货币资金	5,096,808.45	3,885,193.25
合计	136,405,251.91	225,455,718.89

其他说明：

注 1：年末其他货币资金 5,096,808.45 元为保证金（年初：3,885,193.25 元为保证金）。

注 2：年末货币资金中，除其他货币资金外，无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	917,630.36	630,000.00
坏账准备	-27,500.00	-31,500.00
合计	890,130.36	598,500.00

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	917,630.36	100.00%	27,500.00	3.00%	890,130.36	630,000.00	100.00%	31,500.00	5.00%	598,500.00
其中：										
正常信用风险组合	917,630.36	100.00%	27,500.00	3.00%	890,130.36	630,000.00	100.00%	31,500.00	5.00%	598,500.00
合计	917,630.36	100.00%	27,500.00	3.00%	890,130.36	630,000.00	100.00%	31,500.00	5.00%	598,500.00

按组合计提坏账准备：27,500.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
正常信用风险组合	917,630.36	27,500.00	3.00%
合计	917,630.36	27,500.00	

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
正常信用风险组合	31,500.00	27,500.00	-31,500.00			27,500.00
合计	31,500.00	27,500.00	-31,500.00			27,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		367,630.36
合计		367,630.36

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	195,965,235.67	143,807,185.95
1 至 2 年	26,621,026.88	30,425,631.72
2 至 3 年	9,850,479.74	9,664,757.17
3 年以上	13,851,586.43	10,903,523.67
3 至 4 年	7,531,645.37	7,377,057.12
4 至 5 年	3,979,021.89	2,254,627.42
5 年以上	2,340,919.17	1,271,839.13
合计	246,288,328.72	194,801,098.51

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	931,363.67	0.38%	931,363.67	100.00%		622,410.00	0.32%	622,410.00	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	931,363.67	0.38%	931,363.67	100.00%		622,410.00	0.32%	622,410.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	245,356,965.05	99.62%	21,445,520.04	8.74%	223,911,445.01	194,178,688.51	99.68%	16,155,733.86	8.32%	178,022,954.65
其中：										
账龄组合	245,356,965.05	99.62%	21,445,520.04	8.74%	223,911,445.01	194,178,688.51	99.68%	16,155,733.86	8.32%	178,022,954.65
合计	246,288,328.72	100.00%	22,376,883.71	9.09%	223,911,445.01	194,801,098.51	100.00%	16,778,143.86	8.61%	178,022,954.65

按单项计提坏账准备：931,363.67

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东峡大通（北京）管	343,810.00	343,810.00	343,810.00	343,810.00	100.00%	预计无法收回

理咨询有限公司						
山东省农村信用联社联合社济南办事处	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	100.00%	预计无法收回
盾安控股集团有限公司	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	100.00%	预计无法收回
山东省农村信用联社联合社			87,740.00	87,740.00	100.00%	预计无法收回
山东龙口农村商业银行股份有限公司			55,213.67	55,213.67	100.00%	预计无法收回
山东文登农村商业银行股份有限公司			16,000.00	16,000.00	100.00%	预计无法收回
山东邹平农村商业银行股份有限公司			150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	622,410.00	622,410.00	931,363.67	931,363.67		

按组合计提坏账准备：21,445,520.04

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	94,971,058.30	2,792,149.11	2.94%
1 年以内	100,994,177.37	5,049,708.88	5.00%
1 至 2 年	25,303,183.30	2,530,318.33	10.00%
1 至 2 年	1,317,843.58	190,428.40	14.45%
2 至 3 年	3,944,586.97	788,917.40	20.00%
2 至 3 年	5,905,892.77	2,279,084.02	38.59%
3 至 4 年	4,497,721.09	1,349,316.33	30.00%
3 至 4 年	2,790,184.28	2,790,184.28	100.00%
4 至 5 年	3,913,808.22	1,956,904.12	50.00%
5 年以上	1,718,509.17	1,718,509.17	100.00%
合计	245,356,965.05	21,445,520.04	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	622,410.00	308,953.67				931,363.67
按组合计提坏账准备	16,155,733.86	5,290,716.18		-930.00		21,445,520.04
合计	16,778,143.86	5,599,669.85		-930.00		22,376,883.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	930.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	23,987,997.06		23,987,997.06	9.43%	1,389,732.48
客户二	22,053,339.95		22,053,339.95	8.67%	1,485,191.05
客户三	18,436,965.33		18,436,965.33	7.25%	931,848.26
客户四	17,381,554.08		17,381,554.08	6.83%	869,077.70
客户五	13,640,858.20		13,640,858.20	5.36%	682,042.91
合计	95,500,714.62		95,500,714.62	37.54%	5,357,892.40

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	8,128,277.65	1,495,057.88	6,633,219.77	15,380,651.89	3,817,702.37	11,562,949.52
合计	8,128,277.65	1,495,057.88	6,633,219.77	15,380,651.89	3,817,702.37	11,562,949.52

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	8,128,277.65	100.00%	1,495,057.88	18.39%	6,633,219.77	15,380,651.89	100.00%	3,817,702.37	24.82%	11,562,949.52
其中：										
账龄组合	8,128,277.65	100.00%	1,495,057.88	18.39%	6,633,219.77	15,380,651.89	100.00%	3,817,702.37	24.82%	11,562,949.52
合计	8,128,277.65	100.00%	1,495,057.88	18.39%	6,633,219.77	15,380,651.89	100.00%	3,817,702.37	24.82%	11,562,949.52

按组合计提坏账准备：1,495,057.88

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,381,668.30	69,083.42	5.00%
1 至 2 年	1,025,908.63	102,590.86	10.00%
1 至 2 年	156,000.00	22,542.00	14.45%
2 至 3 年	3,823,763.26	764,752.65	20.00%
3 至 4 年	1,671,898.92	501,569.68	30.00%
4 至 5 年	69,038.54	34,519.27	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	8,128,277.65	1,495,057.88	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	667,648.76	-2,990,293.25		以账龄作为信用风险特征计提
合计	667,648.76	-2,990,293.25		——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	691,866.88	
合计	691,866.88	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	691,866.88	100.00%			691,866.88					
其中：										
信用风险极低的银行承兑汇票组合	691,866.88	100.00%			691,866.88					
合计	691,866.88	100.00%			691,866.88					

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	129,000.00	
合计	129,000.00	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,420,802.32	20,631,119.84

合计	10,420,802.32	20,631,119.84
----	---------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	168,729,620.00	166,619,431.32
保证金及押金	5,382,290.98	17,530,186.31
其他	341,792.96	508,448.09
合计	174,453,703.94	184,658,065.72

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,899,125.77	13,966,941.61
1 至 2 年	390,157.98	145,369,543.22
2 至 3 年	140,884,995.19	25,226,040.00
3 年以上	25,279,425.00	95,540.89
3 至 4 年	25,221,040.00	9,414.20
4 至 5 年	2,750.00	10,000.00
5 年以上	55,635.00	76,126.69
合计	174,453,703.94	184,658,065.72

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	163,780,577.11	93.88%	163,780,577.11	100.00%		163,729,620.00	88.67%	163,729,620.00	100.00%	
其中：										
单项计提	163,780,577.11	93.88%	163,780,577.11	100.00%		163,729,620.00	88.67%	163,729,620.00	100.00%	
按组合计提坏账准备	10,673,126.83	6.12%	252,324.51	2.36%	10,420,802.32	20,928,445.72	11.33%	297,325.88	1.42%	20,631,119.84
其中：										
其他应收款组合 4	5,651,386.70	3.24%			5,651,386.70	17,885,489.40	9.69%			17,885,489.40
其他应收款组合 5	5,021,740.13	2.88%	252,324.51	5.02%	4,769,415.62	3,042,956.32	1.64%	297,325.88	9.77%	2,745,630.44
合计	174,453,703.94	100.00%	164,032,901.62	94.03%	10,420,802.32	184,658,065.72	100.00%	164,026,945.88	88.83%	20,631,119.84

按单项计提坏账准备：163,780,577.11

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

第一名	65,840,000.00	65,840,000.00	65,840,000.00	65,840,000.00	100.00%	
第二名	30,127,000.00	30,127,000.00	30,127,000.00	30,127,000.00	100.00%	
第三名	27,486,380.00	27,486,380.00	27,486,380.00	27,486,380.00	100.00%	
第四名	21,555,840.00	21,555,840.00	21,555,840.00	21,555,840.00	100.00%	
第五名	18,720,400.00	18,720,400.00	18,720,400.00	18,720,400.00	100.00%	
第六名			40,957.11	40,957.11	100.00%	
第七名			10,000.00	10,000.00	100.00%	
合计	163,729,620.00	163,729,620.00	163,780,577.11	163,780,577.11		

按组合计提坏账准备：252,324.51

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,018,990.13	250,949.51	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	20.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	30.00%
4 至 5 年	2,750.00	1,375.00	50.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	5,021,740.13	252,324.51	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	152,285.31	145,040.57	163,729,620.00	164,026,945.88
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	302,456.62			302,456.62
本期转回	-151,460.31	-145,040.57		-296,500.88
2024 年 12 月 31 日余额	303,281.62		163,729,620.00	164,032,901.62

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他	8,344.75	42,456.62	-7,519.75			43,281.62
往来款	164,018,601.13	250,000.00	-288,981.13			163,979,620.00
保证金及押金		10,000.00				10,000.00
合计	164,026,945.88	302,456.62	-296,500.88			164,032,901.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	65,840,000.00	2-3 年	37.74%	65,840,000.00
第二名	往来款	30,127,000.00	2 至 3 年：24,101,600.00；3 至 4 年：6,025,400.00	17.27%	30,127,000.00
第三名	往来款	27,486,380.00	2-3 年	15.76%	27,486,380.00
第四名	往来款	21,555,840.00	2-3 年	12.36%	21,555,840.00
第五名	往来款	18,720,400.00	3-4 年	10.73%	18,720,400.00
合计		163,729,620.00		93.86%	163,729,620.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,280,071.50	74.31%	15,480,632.93	82.35%
1 至 2 年	1,590,855.11	8.90%	3,155,641.94	16.79%
2 至 3 年	2,937,119.37	16.43%	842.00	0.00%

3 年以上	63,403.62	0.36%	161,388.29	0.86%
合计	17,871,449.60		18,798,505.16	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注 1：本公司预付北京量子仿真科技有限公司开发服务款 250.00 万元，账龄 2 至 3 年，项目未能如期开展，截止本财务报告日已全部收回。

注 2：其他账龄超过 1 年的预付款项金额均不构成重大。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 11,012,461.78 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 61.62 %。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	6,978,304.54	384,916.64	6,593,387.90	19,047,802.17	385,467.92	18,662,334.25
合同履约成本	44,512,735.94		44,512,735.94	81,164,380.95		81,164,380.95
合计	51,491,040.48	384,916.64	51,106,123.84	100,212,183.12	385,467.92	99,826,715.20

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计
----	-----------	-----------------	-------------------	----

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	385,467.92			551.28		384,916.64
合计	385,467.92			551.28		384,916.64

注：本年转销存货跌价准备的原因：转销的存货跌价准备对应的存货已销售。
按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣进项税金	12,947,322.42	12,145,771.37
预缴税费	113,859.34	64,203.51
代付社保公积金	2,336.62	3,573.01
其他	21.58	
合计	13,063,539.96	12,213,547.89

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

				性
--	--	--	--	---

其他说明：

（4）本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
陕西正华信息技术有限公司	72,167,749.60				995,061.64				9,702,811.24		63,460,000.00	9,702,811.24
华丰云智（北京）科技有限公司			200,000.00		-9,450.15						190,549.85	
小计	72,167,749.60		200,000.00		985,611.49				9,702,811.64		63,650,549.85	9,702,811.24
合计	72,167,749.60		200,000.00		985,611.49				9,702,811.64		63,650,549.85	9,702,811.24

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,310.28	100,000.00
合计	21,310.28	100,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,776,834.73			22,776,834.73
2.本期增加金额	56,308,153.76			56,308,153.76
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	56,308,153.76			56,308,153.76
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	17,336,375.78			17,336,375.78
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转至固定资产	17,336,375.78			17,336,375.78
4.期末余额	61,748,612.71			61,748,612.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,290,681.92			3,290,681.92
2.本期增加金额	16,989,680.15			16,989,680.15
(1) 计提或摊销	1,154,562.12			1,154,562.12
(2) 固定资产转入	15,835,118.03			15,835,118.03
3.本期减少金额	2,467,703.54			2,467,703.54
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转至固定资产	2,467,703.54			2,467,703.54

4.期末余额	17,812,658.53			17,812,658.53
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	43,935,954.18			43,935,954.18
2.期初账面价值	19,486,152.81			19,486,152.81

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	76,456,975.69	108,702,198.54
合计	76,456,975.69	108,702,198.54

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	118,495,729.95	19,370,762.62	10,900,462.50	7,047,334.29	155,814,289.36
2.本期增加金额	17,390,146.70			361,081.87	17,751,228.57
(1) 购置	53,770.92			361,081.87	414,852.79
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	17,336,375.78				17,336,375.78
3.本期减少金额	56,308,153.76	7,389,842.48	2,255,051.81	2,070,713.37	68,023,761.42
(1) 处置或报废		7,389,842.48	2,255,051.81	2,070,713.37	11,715,607.66
(2) 转至投资性房地产	56,308,153.76				56,308,153.76
4.期末余额	79,577,722.89	11,980,920.14	8,645,410.69	5,337,702.79	105,541,756.51
二、累计折旧					
1.期初余额	23,089,102.22	11,463,885.21	7,919,515.96	4,639,587.43	47,112,090.82
2.本期增加金额	4,599,772.86	1,722,329.35	934,345.57	843,743.18	8,100,190.96
(1) 计提	2,132,069.32	1,722,329.35	934,345.57	843,743.18	5,632,487.42
(2) 投资性房地产转入	2,467,703.54				2,467,703.54
3.本期减少金额	15,835,118.03	6,199,589.42	2,142,299.22	1,950,494.29	26,127,500.96
(1) 处置或报废		6,199,589.42	2,142,299.22	1,950,494.29	10,292,382.93
(2) 转至投资性房地产	15,835,118.03				15,835,118.03
4.期末余额	11,853,757.05	6,986,625.14	6,711,562.31	3,532,836.32	29,084,780.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	67,723,965.84	4,994,295.00	1,933,848.38	1,804,866.47	76,456,975.69
2.期初账面价值	95,406,627.73	7,906,877.41	2,980,946.54	2,407,746.86	108,702,198.54

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

- (1) 固定资产质押担保情况详见附注六、31“所有权或使用权受限制的资产”。
- (2) 本集团年末无未办妥产权证书的固定资产情况
- (3) 本集团年末无暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产。
- (4) 截至 2024 年 12 月 31 日，本集团固定资产无成本高于可变现净值的情况。
- (5) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 7,037,061.90 元。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	17,845,191.24	17,845,191.24
2.本期增加金额	631,502.76	631,502.76
(1) 租入	631,502.76	631,502.76
3.本期减少金额	2,763,379.85	2,763,379.85
(1) 租赁终止	2,763,379.85	2,763,379.85
4.期末余额	15,713,314.15	15,713,314.15
二、累计折旧		
1.期初余额	5,588,730.27	5,588,730.27
2.本期增加金额	3,578,879.25	3,578,879.25
(1) 计提	3,578,879.25	3,578,879.25
3.本期减少金额	1,048,017.23	1,048,017.23
(1) 处置	1,048,017.23	1,048,017.23
4.期末余额	8,119,592.29	8,119,592.29
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	7,593,721.86	7,593,721.86
2.期初账面价值	12,256,460.97	12,256,460.97

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额		132,075.47		30,106,923.69	20,734,458.48	50,973,457.64
2.本期增加金额				24,181,833.36		24,181,833.36
(1) 购置				11,792,452.84		11,792,452.84
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 存货转入				12,389,380.52		12,389,380.52
3.本期减少金额				8,166,244.08		8,166,244.08
(1) 处置				8,166,244.08		8,166,244.08
4.期末余额		132,075.47		46,122,512.97	20,734,458.48	66,989,046.92
二、累计摊销						
1.期初余额		78,851.20		23,238,557.40	7,865,365.70	31,182,774.30
2.本期增加金额		23,655.36		2,884,937.66	87,735.96	2,996,328.98
(1) 计提		23,655.36		2,884,937.66	87,735.96	2,996,328.98
3.本期减少金额				6,327,816.48		6,327,816.48
(1) 处置				6,327,816.48		6,327,816.48
4.期末余额		102,506.56		19,795,678.58	7,953,101.66	27,851,286.80
三、减值准备						
1.期初余额					12,284,187.50	12,284,187.50
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额					12,284,187.50	12,284,187.50
四、账面价值						
1.期末账面价值		29,568.91		26,326,834.39	497,169.32	26,853,572.62
2.期初账面价值		53,224.27		6,868,366.29	584,905.28	7,506,495.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

- (1) 本年未通过本集团内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。本公司自研项目已全部费用化。
- (2) 本集团年末无所有权或使用权受限制的无形资产情况。

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京路安世纪文化发展有限公司	701,928,637.24					701,928,637.24
华远智德（北京）科技有限公司	26,523,112.26					26,523,112.26
山东华软金科信息技术有限公司	62,727,337.50					62,727,337.50

公司						
合计	791,179,087.00					791,179,087.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京路安世纪文化发展有限公司	690,810,745.60					690,810,745.60
华远智德（北京）科技有限公司	26,523,112.26					26,523,112.26
合计	717,333,857.86					717,333,857.86

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

注：本公司本年度评估了商誉的可收回金额，并确定与路安世纪及山东金科相关的商誉未发生减值。

路安世纪和山东金科的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。2025 年至 2029 年未来 5 年的现金流量预测基于目前的行业环境进行估计，自 2029 年起达到永续期的现金流量，计算可收回金额所用的折现率路安世纪为 17.25%，山东金科为 15.28%，均为税前加权平均资本成本。基于路安世纪和山东金科过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利，在目前行业背景下，路安世纪和山东金科相关商誉的账面价值不低于其可收回金额。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	业绩承诺完成情况						商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺业绩	实际业绩	完成率	承诺业绩	实际业绩	完成率		
山东华软金科信息技术有限公司	43,500,000.00	43,066,181.85	99.00%	35,000,000.00	35,987,236.82	102.82%		
陕西正华信息技术有限公司	20,500,000.00	2,618,583.26	12.77%	18,500,000.00	20,309,900.00	109.78%		

其他说明：

2022 年 1 月 26 日，公司与北京华软金科信息技术有限公司（以下简称“北京华软金科”）签订关于收购山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东金科”）的股权转让协议，公司以 35,000.00 万元收购山东金科 100%股权。协议中双方约定了业绩承诺，北京华软金科承诺，山东金科 2022 年、2023 年、2024 年度（即“业绩承诺期”）经本公司聘请的具备从事证券期货业务资格的会计师事务所对山东金科进行审计，山东金科在 2022-2024 年度实际实现的净利润分别不低于【2,800】万元、【3,500】万元、【4,350 万元】。2022 年度、2023 年度实际实现的净利润累积不低于【6,300】万元,2022 年度、2023 年度及 2024 年度实际实现的净利润累积不低于【10,650】万元。

山东金科净利润数按如下标准计算：净利润数指目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润数。

山东金科利润实现情况：2022 年度实现净利润 2,931.60 万元，2023 年度实现净利润 3,598.72 万元，2024 年度实现净利润 4,306.62 万元，2022-2024 年度实现净利润累积金额为 10,836.94 万元，已完成业绩承诺，累计完成率 101.76%。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,476,743.08		608,373.09		868,369.99
邮箱费	4,875.11		4,875.11		
合计	1,481,618.19		613,248.20		868,369.99

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,162,275.74	2,980,884.96	12,658,429.47	2,345,084.64
租赁负债	7,447,668.49	1,053,843.91	12,083,103.42	1,812,465.67
合计	22,609,944.23	4,034,728.87	24,741,532.89	4,157,550.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	7,397,051.83	1,048,162.01	12,893,221.11	1,806,678.25
合计	7,397,051.83	1,048,162.01	12,893,221.11	1,806,678.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,034,728.87		4,157,550.31
递延所得税负债		1,048,162.01		1,806,678.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	173,154,984.11	172,381,330.56
可抵扣亏损	135,182,092.50	84,758,600.38
合计	308,337,076.61	257,139,930.94

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年度		5,053,021.51	
2025 年度	3,015,066.49	9,834,455.14	
2026 年度	23,324,110.36	27,372,352.03	
2027 年度	5,030,046.86	6,802,156.65	
2028 年度	49,938,712.48	35,696,615.05	
2029 年度	53,874,156.31		
合计	135,182,092.50	84,758,600.38	

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

无

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,096,808.45	5,096,808.45	保证金		3,885,193.25	3,885,193.25	保证金	
固定资产	65,615,238.96	56,063,786.91	借款抵押		93,751,900.18	75,137,232.74	借款抵押	
应收账款					43,124,952.41	39,804,558.41	借款质押	
投资性房地产	52,351,847.87	37,213,138.97	借款抵押					
合计	123,063,895.28	98,373,734.33			140,762,045.84	118,826,984.40		

其他说明：

无

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	38,354,470.00	29,237,400.00
保证借款		3,000,000.00
质押保证组合借款	22,000,000.00	42,000,000.00
短期借款应付利息	103,402.43	130,926.63
合计	60,457,872.43	74,368,326.63

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,250,000.00	
合计	9,250,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	21,718,927.17	64,977,022.92
技术及咨询服务费	47,419,950.23	18,488,042.91
其他		
合计	69,138,877.40	83,465,065.83

（2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京三宝科技股份有限公司	1,387,000.00	尚未结算
北京信通智联科技有限公司	1,421,126.04	尚未结算
江苏博云科技股份有限公司	1,165,486.73	尚未结算
合计	3,973,612.77	

其他说明：

无

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	80,953,488.62	131,695,185.28
合计	80,953,488.62	131,695,185.28

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	59,637,500.00	129,478,800.00
往来款	17,207,480.00	1,000,000.00
诉讼相关费用	2,221,409.83	
报销款	578,217.04	357,378.92
保证金及押金	401,952.50	169,384.50
代垫员工社保	121,158.98	168,270.86
其他	785,770.27	521,351.00
合计	80,953,488.62	131,695,185.28

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华软金科信息技术有限公司	52,500,000.00	未到付款节点
刘群	7,137,500.00	未到付款节点

合计	59,637,500.00	
----	---------------	--

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	224,180.32	135,829.86
合计	224,180.32	135,829.86

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	30,720,277.77	66,420,213.41
合计	30,720,277.77	66,420,213.41

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国邮政储蓄股份有限公司	3,464,115.93	项目未结算
北京农村商业银行股份有限公司	1,054,500.00	项目未结算
合计	4,518,615.93	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
中国光大银行股份有限公司	-30,260,632.82	结转收入
合计	-30,260,632.82	——

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,204,055.62	85,934,775.47	85,510,054.41	14,628,776.68
二、离职后福利-设定提存计划	134,201.44	6,586,256.09	6,518,321.00	202,136.53
三、辞退福利	407,465.00	3,010,744.64	3,310,709.64	107,500.00

合计	14,745,722.06	95,531,776.20	95,339,085.05	14,938,413.21
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,024,044.59	77,482,077.34	77,128,611.53	14,377,510.40
2、职工福利费	6,049.15	1,230,665.32	1,234,077.52	2,636.95
3、社会保险费	122,173.57	3,632,162.66	3,592,673.15	161,663.08
其中：医疗保险费	120,162.62	3,532,989.21	3,494,399.54	158,752.29
工伤保险费	1,996.20	91,965.21	91,090.87	2,870.54
生育保险费	14.75	7,208.24	7,182.74	40.25
4、住房公积金		3,304,169.08	3,304,169.08	
5、工会经费和职工教育经费	51,788.31	285,701.07	250,523.13	86,966.25
合计	14,204,055.62	85,934,775.47	85,510,054.41	14,628,776.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	130,134.64	6,353,616.77	6,287,740.53	196,010.88
2、失业保险费	4,066.80	232,639.32	230,580.47	6,125.65
合计	134,201.44	6,586,256.09	6,518,321.00	202,136.53

其他说明：

无

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,524,358.64	2,293,921.38
企业所得税	6,509,435.19	5,708,857.03
个人所得税	231,902.39	236,877.00
城市维护建设税	147,330.45	146,742.79
教育费附加	63,141.63	62,889.76
地方教育费附加	42,094.41	41,926.52
印花税	136,163.77	71,939.78
房产税	57,952.54	58,482.93
土地使用税	351.84	351.84
合计	16,712,730.86	8,621,989.03

其他说明：

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,018,381.14	2,018,888.88
一年内到期的租赁负债	3,614,541.19	3,671,815.92
合计	5,632,922.33	5,690,704.80

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		2,853,267.00
应收票据	367,630.36	
合计	367,630.36	2,853,267.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	18,017,000.00	10,009,444.44
抵押保证组合借款	1,345,190.66	10,009,444.44
一年内到期的长期借款	-2,018,381.14	-2,018,888.88
合计	17,343,809.52	18,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明：

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	8,184,483.63	12,575,116.06
一年内到期的租赁负债	-3,614,541.19	-3,671,815.92
合计	4,569,942.44	8,903,300.14

其他说明：

注：本公司对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十二、（一）3、流动性风险。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

（2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	367,753,770.00						367,753,770.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	568,760,683.63			568,760,683.63
合计	568,760,683.63			568,760,683.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,611,501.67			23,611,501.67
合计	23,611,501.67			23,611,501.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-510,018,771.04	-348,215,752.41
调整后期初未分配利润	-510,018,771.04	-348,215,752.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,211,249.40	-161,803,018.63
期末未分配利润	-513,230,020.44	-510,018,771.04

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	423,037,078.64	273,461,719.52	545,770,671.19	410,603,166.87
其他业务	1,980,474.60	1,651,230.89	981,734.37	528,070.78
合计	425,017,553.24	275,112,950.41	546,752,405.56	411,131,237.65

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

☒是 ☐否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	425,017,553.24	无	546,752,405.56	无
营业收入扣除项目合计金额	23,878,003.23	出租房产收入、本年新增数字营销	1,721,300.78	出租房产收入、贸易业务收入

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	5.62%		0.31%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,980,474.60	出租房产收入	981,734.37	出租房产收入
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。			739,566.41	贸易业务收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	21,897,528.63	本年新增数字营销		
与主营业务无关的业务收入小计	23,878,003.23	出租房产收入、本年新增数字营销	1,721,300.78	出租房产收入、贸易业务收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	401,139,550.01	出租房产收入、本年新增数字营销	545,031,104.78	出租房产收入、贸易业务收入

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
IT 系统解决方案	343,132,039.49	225,801,833.41					343,132,039.49	225,801,833.41
酒店及家庭传媒服务	79,905,039.15	47,659,886.11					79,905,039.15	47,659,886.11
其他	1,980,474.60	1,651,230.89					1,980,474.60	1,651,230.89
按经营地区分类								
其中：								
东北地区	11,388,221.18	6,795,634.14					11,388,221.18	6,795,634.14
华北地区	208,166,123.35	143,175,984.85					208,166,123.35	143,175,984.85
华东地区	149,948,922.66	88,988,426.96					149,948,922.66	88,988,426.96

西北地区	5,115,357.08	2,262,203.53					5,115,357.08	2,262,203.53
西南地区	18,139,735.62	13,458,500.81					18,139,735.62	13,458,500.81
中南地区	29,640,447.73	18,561,607.44					29,640,447.73	18,561,607.44
东南地区	1,451,759.23	1,064,450.68					1,451,759.23	1,064,450.68
海外地区	1,166,986.39	806,142.00					1,166,986.39	806,142.00
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直接销售	424,435,772.49	274,622,370.41					424,435,772.49	274,622,370.41
间接销售	581,780.75	490,580.00					581,780.75	490,580.00
合计	425,017,553.24	275,112,950.41					425,017,553.24	275,112,950.41

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 185,011,238.12 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	485,976.81	730,845.92
教育费附加	208,142.01	313,070.62
房产税	992,174.62	1,102,107.08
土地使用税	3,664.56	3,664.56
车船使用税	12,200.00	15,050.00
印花税	329,343.33	399,709.83
地方教育费附加	138,761.31	208,713.75
合计	2,170,262.64	2,773,161.76

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,364,967.50	29,046,724.01
折旧摊销费	8,933,455.00	9,437,837.15
咨询服务费	8,402,142.61	6,286,876.31
业务招待费	3,697,298.45	7,178,881.69
房租及物业管理费	2,898,535.69	2,952,251.70
差旅费及市内交通费	1,605,847.79	1,661,447.29
办公费	1,103,971.51	1,284,223.91
维护修理费及装修费	697,732.24	558,288.13
保险费	645,202.94	456,633.92
会议费	106,173.24	1,182,106.57
其他	620,518.24	355,996.14
合计	57,075,845.21	60,401,266.82

其他说明：

无

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,978,108.46	10,721,372.93
业务招待费	6,054,822.09	7,032,771.97
业务宣传费	2,270,413.12	2,457,375.86
营销服务费	1,947,751.22	1,096,210.05
差旅费及市内交通费	1,163,091.33	1,347,187.64

车辆使用费	487,721.32	827,395.56
办公费	372,046.35	214,440.12
会议费	117,342.08	139,524.03
邮寄费	95,283.74	105,192.68
折旧摊销费	81,913.85	44,286.63
其他	3,148.19	12,488.13
合计	23,571,641.75	23,998,245.60

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发费用	27,614,936.07	17,318,643.57
职工薪酬	18,145,362.59	18,625,769.32
折旧摊销费	1,271,212.34	1,990,134.80
其他	259,695.52	546,396.24
合计	47,291,206.52	38,480,943.93

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,378,577.36	6,023,966.71
减：利息收入	517,031.83	812,789.36
汇兑损失	44,454.08	35,430.58
减：汇兑收入	71,404.74	97,689.21
手续费	29,657.22	35,113.95
合计	4,864,252.09	5,184,032.67

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	793,181.95	897,196.14
其他	102,106.46	477,198.13

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-2,696.42
其他非流动金融资产	-78,689.72	
合计	-78,689.72	-2,696.42

其他说明：

无

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	985,611.49	7,717,749.60
理财产品收益	167,088.21	498,871.77
合计	1,152,699.70	8,216,621.37

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,955.74	-163,881,905.31
应收账款减值损失	-5,599,669.85	-1,680,603.93
应收票据减值损失	4,000.00	24,835.00
合计	-5,601,625.59	-165,537,674.24

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	551.28	1,583.34
二、长期股权投资减值损失	-9,702,811.24	
十一、合同资产减值损失	2,322,644.49	-220,451.42

合计	-7,379,615.47	-218,868.08
----	---------------	-------------

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	41,865.36	
使用权资产处置利得或损失	120,844.42	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约金收入	648,166.25	376,408.19	648,166.25
与企业日常活动无关的政府 补助	2,000,000.00	2,003,600.00	2,000,000.00
赔偿收入	4,376,054.71		4,376,054.71
其他	56,012.09	110,719.40	56,012.09
合计	7,080,233.05	2,490,727.59	7,080,233.05

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	3,102,401.34	77,581.40	3,102,401.34
其中：固定资产	1,263,973.74	77,581.40	1,263,973.74
无形资产	1,838,427.60		1,838,427.60
罚款、罚金、滞纳金支出	3,000,982.99	51,959.11	3,000,982.99
违约金	2,055,433.43		
其他	182,007.14	63.25	182,007.14
合计	8,340,824.90	129,603.76	6,285,391.47

其他说明：

无

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,668,514.08	6,773,980.65
递延所得税费用	-635,694.80	6,005,455.84
合计	6,032,819.28	12,779,436.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,821,569.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-280,013.86
子公司适用不同税率的影响	1,078,325.89
调整以前期间所得税的影响	17,404.06
非应税收入的影响	-147,841.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,877,480.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,974,863.40
所得税减免优惠的影响	-75,453.58
研发费加计扣除的影响	-6,411,945.08
所得税费用	6,032,819.28

其他说明：

无

77、其他综合收益

详见附注详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退货款	218,331,762.56	338,727,667.14
备用金及保证金收回	14,200,419.13	26,195,082.59
政府补助	2,594,663.91	2,441,500.00
投资性房地产租金收入	2,180,574.03	966,829.23
赔偿金	1,034,754.71	
违约金	643,638.83	376,408.19
利息收入	517,031.83	311,353.00
诉讼相关费用	152,053.50	
其他	215,464.09	334,210.09
合计	239,870,362.59	369,353,050.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	34,625,417.99	41,868,125.76
保证金、押金及备用金支出	12,400,691.90	18,791,003.71
其他	127,296.93	527,005.64
合计	47,153,406.82	61,186,135.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,931,700.00	27,430,000.00
合计	2,931,700.00	27,430,000.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财所收到的现金	28,000,000.00	86,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
合计	28,000,000.00	86,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		11,778,000.00
合计		11,778,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财所支付的现金	28,000,000.00	48,100,000.00
收购陕西正华所支付的现金	14,000,000.00	27,081,200.00
合计	42,000,000.00	75,181,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	11,000,000.00	5,000,000.00
合计	11,000,000.00	5,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购山东金科所支付的现金	52,500,000.00	35,000,000.00
与租赁相关的总现金流出	3,790,515.80	4,401,991.50
往来款	1,500,000.00	4,000,000.00
合计	57,790,515.80	43,401,991.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,211,249.40	-161,803,018.63
加：资产减值准备	7,379,615.47	218,868.08
信用减值损失	5,601,625.59	165,537,674.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,787,049.54	6,889,276.49
使用权资产折旧	3,578,879.25	3,703,907.88
无形资产摊销	2,996,328.98	1,955,150.81

长期待摊费用摊销	613,248.20	423,760.11
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）	1,675,717.82	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,263,973.74	77,581.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	78,689.72	2,696.42
财务费用（收益以“－”号填列）	5,378,577.36	6,017,016.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,152,699.70	-8,216,621.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	122,821.44	7,063,028.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-758,516.24	-1,057,572.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	36,331,762.12	37,280,772.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-74,495,192.09	40,024,069.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,906,783.17	-18,942,939.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,716,151.37	79,173,649.92
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	131,308,443.46	221,570,525.64
减：现金的期初余额	221,570,525.64	159,765,330.12
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	-90,262,082.18	61,805,195.52

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,308,443.46	221,570,525.64
其中：库存现金	2,153.77	1,312.58
可随时用于支付的银行存款	131,306,289.69	221,569,213.06
三、期末现金及现金等价物余额	131,308,443.46	221,570,525.64

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	5,096,808.45	3,885,193.25	履约保证金
合计	5,096,808.45	3,885,193.25	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			118,314.16

其中：美元	16,459.04	7.1884	118,314.16
欧元			
港币			
应收账款			299,655.64
其中：美元	41,686.00	7.1884	299,655.64
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐适用 ☒不适用

82、租赁

（1）本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

本年度简化处理的短期租赁费用为 797,953.36 元；与租赁相关的现金流出总额为 4,572,262.08 元。

涉及售后租回交易的情况

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
投资性房地产租金收入	1,980,474.60	
合计	1,980,474.60	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发费用	27,614,936.07	17,318,643.57
职工薪酬	18,145,362.59	18,625,769.32
折旧摊销费	1,271,212.34	1,990,134.80
其他	259,695.52	546,396.24
合计	47,291,206.52	38,480,943.93
其中：费用化研发支出	47,291,206.52	38,480,943.93

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

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

2、重要外购在研项目

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

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

- 根据本公司股东决定，由本公司出资组建浩丰创源（山西）科技有限公司（以下简称“创源山西公司”），创源山西公司于 2024 年 11 月 25 日成立，注册资本：人民币 100.00 万元，自成立之日起纳入合并范围。
- 根据本公司股东决定，本公司设立组建浩丰（国际）科技发展有限公司（以下简称“浩丰国际”），浩丰国际于 2023 年 3 月 3 日成立，注册资本：港元 2000.00 万元，自成立之日起纳入合并范围。浩丰国际自成立之日起至 2024 年 12 月 31 日止，未开立银行账户，未实际运营，无实际业务发生。
-

6、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京浩丰鼎盛软件有限公司	80,000,000.00	北京	北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A824 室	技术开发、技术服务、销售设备	100.00%		设立
北京浩丰品视科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京市海淀区苏州街 1 号 3 层 3187 号	技术开发、技术服务、销售设备	100.00%		设立
北京路安世纪文化发展有限公司	30,000,000.00	北京	北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 19 层 1905	技术开发、技术服务、销售设备	100.00%		购买
北京路安迈普科技发展有限公司	30,000,000.00	北京	北京市石景山区古城南街 9 号院 5 号楼 18 层 1807	技术开发、技术服务、销售设备		100.00%	设立
华远智德（北京）科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京市海淀区上地信息路 1 号(北京实创高科技发展总公司 1-2 号)B 栋 6 层 622 室	技术开发、技术服务、销售设备	100.00%		购买
山东华软金科信息技术有限公司	20,000,000.00	山东	山东省济南市高新区齐盛广场 5 号楼 1008 室	技术开发、技术服务、销售设备、设计、制作、代理、发布广告	100.00%		购买
山东浩丰智能科技有限公司	5,000,000.00	山东	山东省济南市高新区齐盛广场 5 号楼 1011 室	技术开发、技术服务、销售设备、系统集成		100.00%	设立
浩丰创源（山西）科技有限公司	1,000,000.00	山西	山西省太原市小店区长风街 131 号（华德中心广场）D 座	技术开发、技术服务、销售设备、互联网信息服务	100.00%		设立

			5层西区6层东区（山西云联科技孵化器有限公司L-644号）集群登记				
浩丰（国际）科技发展有限公司	20,000,000.00 ⁰¹	香港	香港九龙新蒲岗五芳街8号利嘉工业大厦11楼32室	IT服务、投资控股	100.00%		设立

注：01 浩丰（国际）科技发展有限公司注册资本为 2,000.00 万港元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	
陕西正华信息 技术有限公司	陕西	西安经济技术 开发区凤城二 路海荣.翡翠 国际城第2幢 1单元13层 11311室	一般项目：智 能控制系统集 成；计算机系 统服务；技术 服务、技术开 发、技术咨 询、技术交 流、技术转 让、技术推	38.00%		权益法

			广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
--	--	--	---	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

在《股权转让协议》所述之股权交割日（以下简称“委托日”），谢渤同意将其持有标的公司 37%的股权（对应 493.33 万元出资额）表决权无条件、无偿且不可单方撤销地委托给公司行使。公司行使上述表决权将就待审议的议案与谢渤进行充分沟通，但无需另行取得谢渤出具的授权委托书。表决权委托范围：谢渤同意将委托股权对应的表决权及提名、提案权等除收益权和股份财产性权利之外的权利全权委托给公司行使。公司在委托股权所代表的表决权范围内根据法律法规以及标的公司届时有效的章程行使包括但不限于如下权利：依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加标的公司股东会并提出提案；签署股东会相关决议文件；在委托股权所代表的表决权范围内对所有根据相关法律法规或公司章程需要标的公司股东会讨论、决议的事项行使表决权；按照届时有效的相关法律、行政法规、行政规章、地方法规及其他有法律约束力的规范性文件规定的股东所应享有的其他表决权。

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

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

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

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	121,818,003.33	107,945,899.55
非流动资产	4,863,337.78	2,287,191.41
资产合计	126,681,341.11	110,233,090.96
流动负债	30,021,937.14	16,192,270.25
非流动负债		
负债合计	30,021,937.14	16,192,270.25
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	96,659,403.97	94,040,820.71
按持股比例计算的净资产份额	36,730,573.51	35,735,511.87
调整事项		
--商誉	26,729,426.49	36,432,237.73
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	63,460,000.00	72,167,749.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	27,296,986.95	60,989,890.73
净利润	2,618,583.26	20,309,867.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,618,583.26	20,309,867.38
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	190,549.85	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,450.15	
--综合收益总额	-9,450.15	

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	793,181.95	897,196.14
营业外收入	2,000,000.00	2,003,600.00

其他说明

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

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

①外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关，本公司于中国内地经营，公司的主要业务活动以人民币计价结算。于 2024 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2024 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	16,459.04
应收账款	41,686.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期	
		对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值 10%	11,830.76	11,830.76
现金及现金等价物	对人民币贬值 10%	-11,830.75	-11,830.75
应收账款	对人民币升值 10%	29,963.90	29,963.90
应收账款	对人民币贬值 10%	-29,963.89	-29,963.89

②利率风险—现金流量变动风险

固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司面临的公允价值利率风险主要与以固定利率计息的银行借款（详见本附注五、20、30）有关。

2、信用风险

2024 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

信用风险管理实务

● 信用风险评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五、2, 五、3, 五、6 及五、8 之说明。

信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

3、流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司金融负债按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1 至 5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债				
短期借款	60,457,872.43			60,457,872.43
应付票据	9,250,000.00			9,250,000.00
应付账款	69,138,877.40			69,138,877.40
其他应付款	80,953,488.62			80,953,488.62
长期借款	2,018,381.14	17,343,809.52		19,362,190.66
租赁负债	3,614,541.19	4,569,942.44		8,184,483.63
非衍生金融负债小计	225,433,160.78	21,913,751.96		247,346,912.74
衍生金融负债				
财务担保				
合计	225,433,160.78	21,913,751.96		247,346,912.74

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	367,630.36	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	129,600.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		497,230.36		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	129,600.00	
合计		129,600.00	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（八）其他非流动金融资产			21,310.28	21,310.28
持续以公允价值计量的负债总额			21,310.28	21,310.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
 - 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 - 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 其他非流动金融资产系本公司对陕西浩丰鼎盛科技有限公司的股权投资，因经营情况、财务状况本期发生变化，所以本公司本期以被投资单位期末财务报表净资产作为公允价值的合理估计进行计量。
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
 - 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
 - 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
 - 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 - 9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京华软鑫创实业发展有限公司	北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 4 号楼 6 层 602-2	科技推广和应用服务业	20000 万元人民币	15.00%	15.00%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王广宇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
陕西正华信息技术有限公司	联营企业

华丰云智（北京）科技有限公司	联营企业
----------------	------

其他说明：

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王广宇	本公司实际控制人
深圳华软大程产业运营管理有限公司	控股股东参股的合营企业 关联自然人担任董事（路广兆）、监事（徐中奇）的企业
北京中碳国元数字科技有限公司	控股股东曾参股的合营企业
北京华软产融科技服务有限公司	控股股东母公司控制的其他企业 关联自然人曾担任董事（路广兆）的企业
北京华软同成管理咨询有限公司	控股股东母公司控制的其他企业
成都华软鑫创科技服务有限公司	控股股东母公司控制的其他企业 关联自然人曾担任董事（路广兆）的企业
天津兴泽源文化产业有限公司	控股股东母公司参股的其他企业 关联自然人曾担任董事（路广兆）的企业
华软资本管理集团股份有限公司	同一实际控制人控制的其他企业
华软投资（北京）有限公司	同一实际控制人控制的其他企业
北京华软知识产权投资有限公司	关联自然人担任董事（王剑）的企业
华软金信科技（北京）有限公司	关联自然人担任董事（王剑）的企业
北京华软金科信息技术有限公司	关联自然人担任董事（王剑）的企业
华纳和光（北京）管理咨询有限公司	关联自然人担任董事（徐中奇）的企业
西藏华富信息科技有限公司	已离任关联自然人担任董事（张利萍）的企业
北京公共交通控股（集团）有限公司	关联自然人担任董事（王凡林）的企业
王剑、路广兆、徐中奇、王凡林、张立、仲为国	董事会成员
张利萍	原董事会成员、高级管理人员（2024 年 8 月离任）
胡农、张燕燕、苏东海	监事会成员
韩敏	原监事会成员（2024 年 4 月离任）
罗震	原监事会成员（2024 年 5 月离任）
李继宏、颜媛媛、路广兆、王凯、张磊	高级管理人员
陈斌、戎伟伟	原高级管理人员（2025 年 1 月离任）

其他说明：

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东华软金科信息技术有限公司	22,000,000.00	2025 年 12 月 04 日	2028 年 12 月 03 日	否
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	6,000,000.00	2025 年 05 月 20 日	2028 年 05 月 19 日	否
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	4,000,000.00	2025 年 05 月 21 日	2028 年 05 月 20 日	否
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	9,000,000.00	2026 年 11 月 28 日	2029 年 11 月 27 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王广宇	22,000,000.00	2025 年 12 月 04 日	2028 年 12 月 03 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,457,343.17	5,223,922.79

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京华软金科信息技术有限公司	52,500,000.00	105,000,000.00
其他应付款	陕西正华信息技术有限公司	10,500,000.00	
	合 计	63,000,000.00	105,000,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、高级管理人员							2,690,000.00	18,453,400.00
中层管理人员及核心技术（业务）人员							5,390,000.00	36,975,400.00
合计							8,080,000.00	55,428,800.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
董事、高级管理人员	6.86元/份	1至3年		
中层管理人员及核心技术（业务）人员	6.86元/份	1至3年		

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2024 年 1 月和 4 月，公司为推进新疆数据中心项目，与北京恒远航商贸有限公司等金正集团关联公司分别签署采购设备合同，预付 10,807.14 万元和 10,906.15 万元。由于数据中心建设未落地，交易对方与公司签订取消协议，2024 年 3 月，10,807.14 万元全额退回；4 月，10,906.15 万元全额退回。后续公司未再发生相关采购。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	68,522,901.00	46,727,043.66
1 至 2 年	11,430,113.16	3,249,242.65
2 至 3 年	1,878,259.14	1,542,402.82
3 年以上	2,970,949.87	2,384,438.42
3 至 4 年	797,976.40	2,201,376.00
4 至 5 年	2,007,958.37	130,512.02
5 年以上	165,015.10	52,550.40
合计	84,802,223.17	53,903,127.55

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	84,802,23.17	100.00%	6,353,195.41	7.49%	78,449,027.76	53,903,127.55	100.00%	3,747,976.21	6.95%	50,155,151.34
其										

中：										
账龄组合	84,802,223.17	100.00%	6,353,195.41	7.49%	78,449,027.76	53,903,127.55	100.00%	3,747,976.21	6.95%	50,155,151.34
合计	84,802,223.17	100.00%	6,353,195.41	7.49%	78,449,027.76	53,903,127.55	100.00%	3,747,976.21	6.95%	50,155,151.34

按组合计提坏账准备：6,353,195.41

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	68,522,901.00	3,426,145.05	5.00%
1 至 2 年	11,430,113.16	1,143,011.32	10.00%
2 至 3 年	1,878,259.14	375,651.83	20.00%
3 至 4 年	797,976.40	239,392.92	30.00%
4 至 5 年	2,007,958.37	1,003,979.19	50.00%
5 年以上	165,015.10	165,015.10	100.00%
合计	84,802,223.17	6,353,195.41	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,747,976.21	2,606,149.20		-930.00		6,353,195.41
合计	3,747,976.21	2,606,149.20		-930.00		6,353,195.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	930.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	18,436,965.33		18,436,965.33	20.12%	931,848.26
客户二	17,381,554.08		17,381,554.08	18.97%	869,077.70
客户三	13,640,858.20		13,640,858.20	14.89%	682,042.91
客户四	11,996,702.33		11,996,702.33	13.09%	599,835.12
客户五	9,257,929.23		9,257,929.23	10.10%	925,792.92
合计	70,714,009.17		70,714,009.17	77.17%	4,008,596.91

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,434,606.90	15,817,695.50
合计	21,434,606.90	15,817,695.50

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

无

其他说明：

无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

无

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	168,729,620.00	163,729,620.00
关联方往来款	14,001,481.28	14,100,000.00
保证金及押金	2,665,085.00	1,574,820.25
其他	18,990.13	150,395.00
合计	185,415,176.41	179,554,835.25

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,146,971.41	9,189,040.96
1 至 2 年	241,603.31	145,407,553.40
2 至 3 年	139,105,516.69	24,883,700.00
3 年以上	24,921,085.00	74,540.89
3 至 4 年	24,883,700.00	6,664.20
4 至 5 年		8,000.00
5 年以上	37,385.00	59,876.69
合计	185,415,176.41	179,554,835.25

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	163,729,620.00	88.30%	163,729,620.00	100.00%		163,729,620.00	91.19%	163,729,620.00	100.00%	
其中：										
单项计提	163,729,620.00	88.30%	163,729,620.00	100.00%		163,729,620.00	91.19%	163,729,620.00	100.00%	
按组合计提坏账准备	21,685,556.41	11.70%	250,949.51	1.16%	21,434,606.90	15,825,215.25	8.81%	7,519.75	0.05%	15,817,695.50
其中：										
其他应收款组合4	16,666,566.28	8.99%			16,666,566.28	15,674,820.25	8.73%			15,674,820.25
其他应收款组合5	5,018,990.13	2.71%	250,949.51	5.00%	4,768,040.62	150,395.00	0.08%	7,519.75	5.00%	142,875.25
合计	185,415,176.41	100.00%	163,980,569.51	88.44%	21,434,606.90	179,554,835.25	100.00%	163,737,139.75	91.19%	15,817,695.50

按单项计提坏账准备：163,729,620.00

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	65,840,000.00	65,840,000.00	65,840,000.00	65,840,000.00	100.00%	
第二名	30,127,000.00	30,127,000.00	30,127,000.00	30,127,000.00	100.00%	
第三名	27,486,380.00	27,486,380.00	27,486,380.00	27,486,380.00	100.00%	
第四名	21,555,840.00	21,555,840.00	21,555,840.00	21,555,840.00	100.00%	
第五名	18,720,400.00	18,720,400.00	18,720,400.00	18,720,400.00	100.00%	
合计	163,729,620.00	163,729,620.00	163,729,620.00	163,729,620.00		

按组合计提坏账准备：250,949.51

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,018,990.13	250,949.51	5.00%
1至2年	0.00	0.00	10.00%
2至3年	0.00	0.00	20.00%
3至4年	0.00	0.00	30.00%
4至5年	0.00	0.00	50.00%
5年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	5,018,990.13	250,949.51	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	7,519.75		163,729,620.00	163,737,139.75
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	250,949.51			250,949.51
本期转回	-7,519.75			-7,519.75
2024 年 12 月 31 日余额	250,949.51		163,729,620.00	163,980,569.51

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
往来款	163,729,620.00	250,000.00				163,979,620.00
其他	7,519.75	949.51	-7,519.75			949.51
合计	163,737,139.75	250,949.51	-7,519.75			163,980,569.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------	----------

				比例	
第一名	往来款	65,840,000.00	2-3 年	35.51%	65,840,000.00
第二名	往来款	30,127,000.00	2-3 年： 24,101,600； 3-4 年： 6,025,400	16.25%	30,127,000.00
第三名	往来款	27,486,380.00	2-3 年	14.82%	27,486,380.00
第四名	往来款	21,555,840.00	2-3 年	11.63%	21,555,840.00
第五名	往来款	18,720,400.00	3-4 年	10.10%	18,720,400.00
合计		163,729,620.00		88.31%	163,729,620.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,164,166,810.05	562,647,495.06	601,519,314.99	1,164,161,810.05	562,647,495.06	601,514,314.99
对联营、合营企业投资	73,353,361.09	9,702,811.24	63,650,549.85	72,167,749.60		72,167,749.60
合计	1,237,520,171.14	572,350,306.30	665,169,864.84	1,236,329,559.65	562,647,495.06	673,682,064.59

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	140,960,104.32						140,960,104.32	
北京路安世纪文化发展有限公司	328,657,541.42	537,038,329.84					328,657,541.42	537,038,329.84
华远智德（北京）科技有限公司	1,390,834.78	25,609,165.22					1,390,834.78	25,609,165.22
北京浩丰品视科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
山东华软金科信息技术有限公司	120,505,834.47						120,505,834.47	

浩丰创源 (山西) 科技有限 公司			5,000.00				5,000.00	
合计	601,514,31 4.99	562,647,49 5.06	5,000.00				601,519,31 4.99	562,647,49 5.06

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
陕西正华信息技术有限公司	72,167,749.60				995,061.64				9,702,811.24		63,460,000.00	9,702,811.24
华丰云智（北京）科技有限公司			200,000.00		-9,450.15						190,549.85	
小计	72,167,749.60		200,000.00		985,611.49				9,702,811.24		63,650,549.85	9,702,811.24
合计	72,167,749.60		200,000.00		985,611.49				9,702,811.24		63,650,549.85	9,702,811.24

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,259,762.83	125,675,667.33	303,811,005.87	283,796,168.43
其他业务	686,961.28	672,101.58		
合计	157,946,724.11	126,347,768.91	303,811,005.87	283,796,168.43

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
IT 系统解决方案	157,259,762.83	125,675,667.33					157,259,762.83	125,675,667.33
其他	686,961.28	672,101.58					686,961.28	672,101.58
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	157,946,724.11	126,347,768.91					157,946,724.11	126,347,768.91

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 68,252,610.66 元，其中，元预计将

于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	985,611.49	7,717,749.60
合计	985,611.49	7,717,749.60

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,939,691.56	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,535,645.50	
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	88,398.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,897,242.92	
减：所得税影响额	73,226.70	
合计	1,508,368.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
违约金支出	2,055,433.43	本年存在多笔因延期付款导致的违约金支出

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.72%	-0.0087	-0.0087
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.05%	-0.0128	-0.0128

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他

无